

Programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021 - 2023 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

Voorwoord	4
Bestuurssamenvatting	5
Deel I: de beleidsbegroting	9
1. Het meerjarenperspectief: actualisatie van het beleidsplan 2019-2022	11
2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens	12
3. Uitwerking beleidsthema's 2020	14
3.1 Algemeen	14
3.2 Financiële dekking	14
3.3 Actuele ontwikkelingen	15
3.4 Autonome ontwikkelingen	16
3.5 Uitbreiding bestaand beleid	17
3.6 Bedrijfsvoering	22
4. Reguliere taken per kolom	24
4.1 Inleiding	24
4.2 Brandweer	24
4.3 Meldkamer	25
4.4 GHOR	26
4.5 Gemeentelijke bevolkingszorg	27
4.6 Crisisbeheersing en Rampenbestrijding	28
4.7 Dekkingsmiddelen	29
5. Paragrafen	31
5.1 Weerstandsvermogen	31
5.2 Bedrijfsvoering	33
5.3 Financiering	33
5.4 Onderhoud kapitaalgoederen	34
5.5 Verbonden partijen	35
Deel II: de financiële begroting	37
6. Overzicht (meerjaren)exploitatie	39
6.1 Uitgangspunten	39
6.2 Uiteenzetting financiële positie- Investerings	40
6.3 Uiteenzetting financiële positie- overige balansposten	41
BIJLAGEN	43
Bijlage 1 Berekening bijdragen externe partijen	45
Bijlage 2 Toelichting risico's	46
Bijlage 3 EMU Enquete	54
Bijlage 4 Taakveldenlijst VRGV	55

Voorwoord

Voor u ligt de programmabegroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023 voor onze veiligheidsregio. U kunt hierin lezen wat wij van plan zijn in de komende jaren en hoe we onze plannen financieren. Het is een belangrijk document: het gaat immers om onze speerpunten voor volgend jaar en de jaren daarop. Ambiteus, maar tegelijkertijd realistisch.

We hebben ervoor gekozen om voort te borduren op het huidige beleid binnen de bestaande begroting, het aantal nieuwe beleidsthema's is minimaal. Dat is een bewuste keuze. We willen eerst afmaken waar we mee bezig zijn. Dat betekent niet dat we niet ambitieus zijn. Integendeel. Feit is dat we al met veel ambitieuze zaken bezig zijn.

Samenwerken is onze rode draad. Binnen de veiligheidsregio met onze eigen partners en medewerkers, maar ook daarbuiten. De samenwerking met de veiligheidsregio Flevoland krijgt vastere vormen; en ook wordt er samengewerkt met de veiligheidsregio's Flevoland en Utrecht op het gebied van de meldkamer, het kennis- en oefencentrum en het veiligheidsbureau. Daarnaast hebben we te maken met allerlei nieuwe wet- en regelgeving, zoals de Omgevingswet en de Wet normering rechtspositie ambtenaren, en met maatschappelijke ontwikkelingen, waardoor het belang van preventie toeneemt en waardoor we op het gebied van duurzaamheid grote stappen willen zetten. Allemaal zaken die van invloed zijn op onze begroting voor 2020 en daarna.

Onze ambities zijn daarmee onverminderd groot, maar we vragen dus geen extra financiering. Onze speerpunten zijn uit te voeren binnen de bestaande begroting. Het is wel van belang om realistisch te zijn: geen extra financiering betekent dat we goed moeten gaan wegen waaraan en wanneer we ons geld uitgeven. Ook dat is een bewuste keuze. Soms betekent dit dat we zaken tijdelijk niet doen of iets minder snel doen. Met andere woorden: we koppelen onze ambities aan de financiële werkelijkheid. Dat is niets meer en niets minder dan ons gezonde verstand gebruiken.

Namens het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Gooi en vechtstreek,



J.A. van der Zwan, voorzitter veiligheidsdirectie

Bestuurssamenvatting

Inleiding

In de voorliggende Ontwerp-programmabegroting (hierna: programmabegroting) 2020 zijn de beleidsvoornemens zoals verwoord in het beleidsplan en kadernota 2020 uitgewerkt. Ze zijn vertaald naar vijf strategische opgaven met onderliggende projecten en dossiers. Het uitgangspunt daarbij is om geen groot pakket aan nieuwe zaken op te pakken. We staan immers al voor de nodige uitdagingen.

Samenwerking

Om de kwetsbaarheid van onze organisatie te verminderen is samenwerking met andere veiligheidsregio's en partners binnen ons vakgebied nodig. De samenwerking met Flevoland wordt vanaf 2019 geïntensiveerd en daar gaan we in 2020 zeker mee door. Door samen te werken kunnen we als veiligheidsregio's van elkaar leren maar elkaar ook versterken en een mogelijk nog betere kwaliteit leveren. Het maakt het mogelijk om nieuwe (wettelijke) taken te kunnen oppakken tegen minder meerkosten.

Daarbij worden we tegelijkertijd soms ook wel eens gedwongen een pas op de plaats te maken. De Wet veiligheidsregio's wordt dit jaar geëvalueerd en de uitkomsten daarvan zullen hun invloed hebben op de toekomst van de veiligheidsregio. Een herziening van de wet zal bepalend zijn voor de mate waarin we die samenwerking kunnen vormgeven en welke ruimte we hebben om nieuwe vormen van dienstverlening te introduceren. Dat betekent dat we hier en daar kleinere stappen zullen nemen dan we zouden kunnen of willen.

Strategische opgaven

In het beleidsplan 2019-2022 staat vijf strategische opgaven centraal:

1. Aansluiten op maatschappelijke opgaven;
2. Verbinden met externe partijen;
3. Samenwerken met de veiligheidsregio's Flevoland (VRF) en Utrecht (VRU);
4. Integraal adviseren op risicobeheersing;
5. Integrale sturing en uitvoering.

Deze opgaven zijn ingegeven door maatschappelijke, vakinhoudelijke en organisatorische ontwikkelingen. De programmabegroting beschrijft hoe deze strategische opgaven in 2020 zullen worden opgepakt.

Vanuit de kerntaak van de veiligheidsregio waar het gaat om de veiligheid van burgers en bedrijven willen we waar het kan inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen en tegelijkertijd actief deel uitmaken van die maatschappij. Dat doen we enerzijds met een thema als duurzaamheid, anderzijds met aandacht voor lokale nabijheid door de brandweer en voor de positie van vrijwilligers.

We werken aan verbinding met andere partijen door samen te werken met ketenpartners en met de naastgelegen veiligheidsregio's zodat we die veiligheid kunnen borgen, lokaal maar ook interregionaal. Door de samenwerking met andere organisaties te blijven zoeken en te intensiveren, zoals met Veiligheidsregio Flevoland, werken we aan behoud en verbetering van de kwaliteit van onze dienstverlening. Zo kunnen we de kwetsbaarheid van onze organisatie verminderen. In 2020 worden de eerste resultaten van de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's verwacht. Dan zal meer duidelijk worden over hoe de samenwerking er in de toekomst uit zal gaan zien. Ondertussen bouwen we door.

We werken aan integrale advisering op het gebied van risicobeheersing, zodat we steeds beter geëquipeerd raken in het geval zich een crisissituatie mocht voordoen. Het op peil houden van kennis en het verwerven van nieuwe expertise van de verschillende vakgebieden is een continue proces. Nieuwe oefenfaciliteiten zullen daarin een belangrijke rol spelen.

Om deze en andere nieuwe taken die op de veiligheidsregio afkomen effectief en efficiënt op te kunnen pakken is ontwikkeling van de organisatie noodzakelijk. We werken aan integrale sturing en monitoring van uitvoering van taken. Een goede informatievoorziening is een essentieel onderdeel

daarbij. Het verder ontwikkelen van een strategische personeelsplanning is een ander aspect dat in 2020 naar voren zal komen.

Naast deze opgaven, en tevens onderdeel van de genoemde opgaven, zijn juridische ontwikkelingen zoals de Omgevingswet en de Participatiewet. Door tijdig hierop in te spelen, expertise op te bouwen en werkzaamheden voor te bereiden, willen we in 2020 klaar staan voor dergelijke ontwikkelingen.

Een uitwerking van bovenstaande treft u in deze programmabegroting aan, gekoppeld aan een financieel perspectief. Dit staat in onderstaand financieel overzicht voor 2020.

Voortborduren op ontwikkelingen die eerder al in gang zijn gezet

In 2019 hebben we voor het eerst een aantal beleidsthema's benoemd in de programmabegroting. Een aantal van die thema's loopt door in 2020. Reden genoeg om ons in 2020 te richten op het afronden van die dossiers en projecten voor we nieuwe programma's gaan ontwikkelen. Zeker gelet op het feit dat ook het verder vormgeven van de samenwerking met Flevoland de nodige capaciteit zal vragen. Wel houden we ruimte voor autonome ontwikkelingen. Dat kan ook niet anders. En daar waar mogelijk zullen we klaarstaan voor actuele zaken en meer anticiperen op de toekomst.

In onderstaand overzicht hebben we de opgaven uit het beleidsplan gekoppeld aan de belangrijkste (beleids)ontwikkelingen voor 2020.

Opgaven uit beleidsplan 	Actuele ontwikkelingen	Autonome ontwikkelingen	Uitbreiding bestaand beleid	Bedrijfsvoeringsthema's
Samenwerken met Flevoland en Utrecht	Schaalvergroting door samenwerking met VRF		Professionaliseren veiligheidsbureau Landelijke Meldkamer Samenw. Crisisorg. Midden-Nederland Interregionaal Crisiscentrum	
Aansluiten op maatschappelijke veranderingen	Verduurzamen van de organisatie	Participatiewet 2e loopbaanbeleid Toekomst vrijw.	Visieontwikkeling operationele brandweezorg	Veranderde positie ambtenaren
Verbinden met externe partijen			VRGV als platform voor veiligheidsvraagstukken	
Integraal adviseren op risicobeheersing			Omgevingswet	
Integrale sturing en uitvoering			Informatievoorziening Kwaliteitssysteem	

Op basis van de beleidsthema's zoals beschreven in de kadernota is een prioritering aangebracht in de zaken die we als veiligheidsregio voor 2020 op de agenda hebben staan. In het kader van de samenwerking met Flevoland gaan we een gezamenlijk veiligheidsbureau ontwikkelen en wordt de informatievoorziening geoptimaliseerd. Andere thema's laten we niet liggen maar pakken we op binnen de bestaande begroting en waar ruimte is.

Tussen alle ontwikkelingen door verliezen we het fundament van de veiligheidsregio niet uit het oog en bouwen we ook binnen de reguliere werkzaamheden aan diverse dossiers, zoals de doorontwikkeling van vakbekwaamheid, integrale advisering, strategische personeelsplanning inclusief het vrijwilligersbeleid.

Samenvatting financiële begroting

Programma-onderdeel	Uitgaven 2020	Inkomsten 2020	Saldo 2020
Brandweezorg	17.386.765	-1.014.669	16.372.096
Meldkamer	1.271.764	0	1.271.764
Crisisbeheersing en Rampenbestrijding	600.572	0	600.572
GHOR	950.544	0	950.544
Bevolkingszorg	631.310	-115.000	516.310
Bevolkingszorg adm	550.396	-550.396	0
Totaal	21.391.352	-1.680.065	19.711.287
Bijdrage gemeente		-20.021.663	-20.021.663
Bijdrage huisvesting		-934.045	-934.045
Bijdrage bevolkingszorg		-516.310	-516.310
Bijdrage C&R		-389.572	-389.572
Rijksbijdrage Bdur		-3.236.447	-3.236.447
Financieringsfunctie	237.600	-480.007	-242.407
Totaal	237.600	-25.578.044	-25.340.444
Overhead	5.548.157		5.548.157
Totaal	5.548.157		5.548.157
Bedrag voor de heffing voor de VPB	0		0
mutaties reserves	81.000		81.000
Totaal	27.258.109	-27.258.109	0

De programmabegroting 2020 is in lijn met de programmabegroting 2019 en sluit volledig aan bij het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De gemeentelijke bijdrage is verhoogd met de opgenomen onderdelen vanuit de kadernota 2020.

Onderstaand overzicht geeft de in de kadernota 2020 genoemde bedragen weer die in deze programmabegroting (2020) zijn verwerkt.

Financiële effecten per begrotingsjaar	2020	2021	2022	2023	2024
Autonome ontwikkelingen					
<i>Autonome ontwikkelingen loon-prijscompensatie</i>					
Looncompensatie - 2,5%	364.157	364.157	364.157	364.157	364.157
ABP premie - pensioen	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
Prijscompensatie - 2,5%	312.807	312.807	312.807	312.807	312.807
<i>Subtotaal autonome ontwikkelingen loon-prijscompensatie</i>	<i>753.964</i>	<i>753.964</i>	<i>753.964</i>	<i>753.964</i>	<i>753.964</i>
<i>Besluiten Algemeen Bestuur</i>					
Participatiewet	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
Reddingsvloot	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<i>Subtotaal Besluiten Algemeen Bestuur</i>	<i>147.500</i>	<i>147.500</i>	<i>147.500</i>	<i>147.500</i>	<i>147.500</i>
Totaal autonome ontwikkelingen	901.464	901.464	901.464	901.464	901.464

Binnen het programma brandweer is het vervallen van de baten en lasten gegeneerd door het oefencentrum Crailo financieel vertaald.

Zoals van rijkswege al was aangekondigd is de rijksbijdrage 2020 lager geworden in vergelijking met voorgaande jaren. Dit heeft consequenties voor het programma GHOR en de algemene dekkingsmiddelen. Er is een lagere opbrengst voor het programma algemene dekkingsmiddelen. Het programma GHOR wordt alleen gefinancierd door de rijksbijdrage (verhouding 29.37% GHOR, 70.63% brandweer) en daarmee zijn ook de programmakosten GHOR lager dan in 2019.

Gelet op de prioriteit die wordt toegekend aan het versterken van het veiligheidsbureau is bij het programma C&R € 130.000 aan extra programmakosten opgenomen. De financiering van deze gelden wordt vooralsnog gevonden in de minder meerkosten door samenwerking met de veiligheidsregio Flevoland.

De ingeschatte aanloopkosten van de samenwerking (1mln.) is reeds gecalculeerd, maar echter nog niet bepaald hoe de verdeling hiervan zal plaatsvinden. Financieel is deze niet meegenomen in deze programmabegroting, maar is als risico in de risicoparagraaf meegenomen.

Deel I: de beleidsbegroting

1. Het meerjarenperspectief: actualisatie van het beleidsplan 2019-2022

Doel beleidsplan

Het beleidsplan beschrijft de belangrijke, strategische beleidskeuzen van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (VRGV). Het geeft daarmee richting aan de ontwikkeling van de VRGV en draagt bij aan een transparante sturing door bestuur en management.

Proces beleidsplan

De wet verplicht ons om een beleidsplan op te stellen. Maar waar de wetgever vraagt om dit ten minste eenmaal in de vier jaar te doen, kiezen wij voor een jaarlijkse ambtelijke bijstelling. Dit verhoogt naar onze mening de realiteitswaarde van het beleidsplan en stelt ons in staat om een passende doorwerking van het beleidsplan in de begroting te realiseren.

De bestuurlijke vaststelling vindt in beginsel wel een keer in de vier jaar plaats. Dit om de bestuurlijke drukte te verminderen. Bij belangrijke beleidsontwikkelingen wordt het beleidsplan ook tussentijds aan het bestuur voorgelegd en bespreekt de burgemeester het met zijn raad (cf. artikel 14 van de Wet veiligheidsregio's). Dit betekent overigens niet dat de gemeenten bij een ambtelijke actualisatie niet betrokken worden: de nieuwe of gewijzigde beleidsvoornemens worden immers opgenomen in de kadernota en de programmabegroting, waarbij de gemeentebesturen gebruik kunnen maken van hun reguliere bevoegdheden (instemming, zienswijze, etc.).

Inhoud beleidsplan

De volgende vijf opgaven staan centraal in het beleidsplan 2019-2022:

6. Aansluiten op maatschappelijke opgaven;
7. Verbinden met externe partijen;
8. Samenwerken met de veiligheidsregio's Flevoland (VRF) en Utrecht (VRU);
9. Integraal adviseren op risicobeheersing;
10. Integrale sturing en uitvoering.

In hoofdstuk 2 worden deze vijf opgaven toegelicht. Daarbij geven wij ook aan welk beleid wij zullen ontwikkelen en welke activiteiten en projecten wij zullen uitvoeren om aan deze opgaven te werken.

De belangrijkste prioriteit voor de komende jaren is de verdergaande samenwerking met de Veiligheidsregio Flevoland (VRF). Hierbij richten wij ons op het behoud van kwaliteit, vermindering van de kwetsbaarheid en het beheersen van de verwachte kostenstijging (minder meerkosten). Op langere termijn willen we komen tot een bestuurlijke fusie met VRF.

Uitvoeringsprogramma

Het beleidsplan 2019-2022 kent voor de eerste maal een uitvoeringsprogramma. Dit programma beschrijft de projecten die voortvloeien uit het beleidsplan en verbindt daarmee de begroting direct aan de kadernota, begroting en jaarstukken. Let wel dat niet alle onderwerpen uit het beleidsplan in het uitvoeringsprogramma worden opgenomen. Soms is een projectaanpak (nog) niet nodig en soms kunnen onderwerpen direct in de reguliere werkprocessen van de organisatie worden ingebed.

Het huidige uitvoeringsprogramma heeft nog een beperkte doorkijk en focust zich vooral op 2019. De koppeling met deze programmabegroting (2020 e.v.) is daarmee nog niet optimaal. Bij de komende actualisaties van het beleidsplan en het uitvoeringsprogramma, zal de doorkijk verlengd worden tot vier jaar. Hiermee wordt een directe koppeling gerealiseerd tussen het beleidsplan en uitvoeringsprogramma enerzijds en de kadernota en programmabegroting anderzijds.

2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens

Het beleidsplan 2019-2022 legt de focus op vijf opgaven waarvoor de VRGV zich in de komende jaren weet gesteld. De beleidsthema's (beleidsontwikkeling) die we in de kadernota hebben beschreven, sluiten aan bij deze opgaven. Deze koppeling tussen opgaven van het beleidsplan enerzijds en de uitwerking van beleidsthema's 2020 anderzijds wordt in dit hoofdstuk nader geduid. In hoofdstuk 3 zijn de genoemde beleidsthema's inhoudelijk uitgewerkt.

Opgave 1: Aansluiten op maatschappelijke veranderingen

De VRGV staat midden in de maatschappij. In een veranderde maatschappij, welteverstaan. Zo werken onze brandweervrijwilligers steeds vaker buiten hun woonplaats en zijn ze overdag dus minder beschikbaar voor de uitruk. Hervormt de Rijksoverheid de positie van de ambtenaren en bevordert zij de re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En verwacht de maatschappij van ons dat we ons bekommeren over het klimaat en duurzaamheid.

Onze opgave is om de betekenis van deze maatschappelijke veranderingen voor onze taakuitvoering te onderkennen en hier op te anticiperen. Op deze wijze blijven wij van toegevoegde waarde voor de maatschappij. Dit vraagt sensitiviteit en aanpassingsvermogen van de VRGV.

In 2020 voeren wij onder meer de volgende activiteiten uit om een antwoord te geven op de veranderingen in de maatschappij:

- Ontwikkelen van de brandweerzorg (visie op de toekomstige operationele brandweerzorg)
- Verduurzamen van de organisatie
- Participatiewet
- Veranderde positie ambtenaren
- Tweede loopbaanbeleid
- Toekomst vrijwilligers

Opgave 2: Verbinden met externe partijen

De VRGV spant zich in voor de veiligheid en gezondheid van de inwoners en bezoekers van onze regio. Vanzelfsprekend doen we dit niet alleen, maar samen met onze inwoners, bedrijven en (overheids)organisaties. Denk hierbij aan gemeenten, zorginstellingen, waterschappen, scholen, de politie en Rijkswaterstaat.

Onze opgave is om de samenwerkingsrelaties die van belang zijn voor onze taakuitvoering te ontwikkelen en onderhouden. Zodat we gezamenlijk de veiligheid in onze regio vergroten.

In 2020 versterken wij de verbinding met externe partijen door in ieder geval uitvoering te geven aan de volgende activiteiten:

- VRGV als platform voor veiligheidsvraagstukken.

Opgave 3: Samenwerken met Flevoland en Utrecht

Al in 2015 stelden wij vast dat de schaal van de VRGV te klein is om te kunnen blijven voldoen aan de (wettelijke) eisen die aan ons worden gesteld. Geconcludeerd werd dat verdergaande samenwerking met de VRF en VRU ten goede komt aan de kwaliteit van onze producten en de (personele) continuïteit van de organisatie (Visie 2020).

Onze opgave is om de functionele samenwerking met de VRF en VRU te vergroten, gericht op het behalen van schaalvoordelen. De intensivering van de samenwerking met VRF krijgt hierbij prioriteit. Op langere termijn willen wij zelfs komen tot een bestuurlijke fusie met VRF, maar hiervoor moet eerst de Wet veiligheidsregio's worden aangepast.

De samenwerking met Utrecht en Flevoland gezamenlijk richt zich in eerste instantie op een gezamenlijk kennis- en oefencentrum, de gezamenlijke meldkamer en een gezamenlijk veiligheidsbureau (ook wel 'de drieslag' genoemd).

In 2020 geven wij de samenwerking met VRF en VRU met de volgende activiteiten vorm:

- Schaalvergroting door samenwerking met VRF;

- Landelijke Meldkamer Samenwerking;
- Crisisorganisatie Midden-Nederland;
- Interregionaal Crisiscentrum;
- Professionaliseren crisisorganisatie (inrichten van een interregionaal crisiscentrum/IRCC);
- Professionaliseren veiligheidsbureau.

Opgave 4: Integraal adviseren op risicobeheersing

Deze opgave is tweeledig. Het heeft enerzijds betrekking op de integraliteit (of multidisciplinariteit) van onze advisering. De verschillende hulpdiensten hebben een eigenstandige verantwoordelijkheid voor advisering over de fysieke veiligheid bij evenementen, ruimtelijk ordening en dergelijke. De toenemende complexiteit van deze advisering vragen echter om bundeling van expertise en een integrale, eenduidige advisering aan de vergunningverlener.

Anderzijds richt deze opgave zich op de versterking van de risicobeheersing. Met andere woorden: de focus van de hulpdiensten verbreedt zich van het verlenen van hulp bij een incident naar het voorkomen dat een incident zich voordoet.

In 2020 geven wij prioriteit aan de volgende activiteiten om tegemoet te komen aan deze opgave:

- Omgevingswet.

Opgave 5: Integrale sturing en uitvoering

Deze laatste opgave is een interne opgave voor het bestuur, de veiligheidsdirectie en de medewerkers van de VRGV. Het gaat hierbij om het verbeteren van de aansturing en uitvoering van de werkzaamheden. Voorbeelden hiervan zijn: informatiegestuurd werken, vakbekwaam worden en blijven, kwaliteitszorg en multidisciplinariteit.

In 2020 werken wij middels de volgende activiteiten aan deze opgave:

- Integrale informatievoorziening;
- Kwaliteitssysteem.

3. Uitwerking beleidsthema's 2020

3.1 Algemeen

In navolging van de kadernota is er in deze programmabegroting voor gekozen om de beleidsthema's 2020 te categoriseren. We onderscheiden hierin aan de ene kant de opgaven uit het beleidsplan en aan de andere kant actuele ontwikkelingen, autonome ontwikkelingen, uitbreiding bestaand beleid en bedrijfsvoeringsthema's.

Opgaven uit beleidsplan ↓	Actuele ontwikkelingen	Autonome ontwikkelingen	Uitbreiding bestaand beleid	Bedrijfsvoeringsthema's
Samenwerken met Flevoland en Utrecht	Schaalvergroting door samenwerking met VRF		Professionaliseren veiligheidsbureau Landelijke Meldkamer Samenw. Crisisorg. Midden-Nederland Interregionaal Crisiscentrum	
Aansluiten op maatschappelijke veranderingen	Verduurzamen van de organisatie	Participatiewet 2e loopbaanbeleid Toekomst vrijw.	Visieontwikkeling operationele brandweerzorg	Veranderde positie ambtenaren
Verbinden met externe partijen			VRGV als platform voor veiligheidsvraagstukken	
Integraal adviseren op risicobeheersing			Omgevingswet	
Integrale sturing en uitvoering			Informatievoorziening Kwaliteitssysteem	

Uit bovenstaand overzicht wordt duidelijk dat in 2020 veelal wordt voortgeborduurd op bestaand beleid. Dat doen we omdat we:

- zaken willen afmaken waar we in 2019 (of eerder) aan begonnen zijn (uitbreiding bestaand beleid);
- naar verwachting in 2020 veel tijd en energie zullen besteden aan het vormgeven van de samenwerking met de VRF (actuele ontwikkeling);
- Op autonome ontwikkelingen hebben we geen invloed; die moeten opgepakt worden.

3.2 Financiële dekking

Autonome ontwikkelingen zijn grotendeels ontwikkelingen waar de VRGV geen invloed op heeft of kan gaan hebben en waarvoor wij aan de gemeenten om financiële dekking vragen. Het gaat om financiële dekking voor de loon- en prijscompensatie, de uitvoering van de participatiewet en de kosten voor de inhuur van de boten van de reddingsbrigade (€ 901k). De loon- en prijscompensatie percentages zijn in overleg met de Regio Gooi en Vechtstreek vastgesteld.

De financiële dekking voor uitvoering van de beleidsthema's (incidenteel geld) wordt bekostigd uit de reguliere begroting, waarbij wordt voorgesteld om de *uitbreiding van het veiligheidsbureau met structureel € 130k per jaar* hiervan uit te zonderen. We stellen voor om deze structurele gelden te bekostigen uit de minder meerkosten die ontstaan door de samenwerking met Flevoland.

Daarmee is zeker niet gezegd dat er financiële ruimte in de begroting zit. De consequentie van deze keuze is dat er – net zoals is voorgesteld voor 2019 - minder tijd en geld besteed zal worden op de uitvoering van onze reguliere taken, dan wel dat we (reguliere) taken op een later moment uitvoeren.

3.3 Actuele ontwikkelingen

Samenwerking Flevoland

Wat willen we bereiken?

Vanwege wettelijke en maatschappelijke ontwikkelingen krijgen veiligheidsregio's steeds meer taken. Voor een kleine veiligheidsregio als de onze wordt het steeds moeilijker de dienstverlening op het gewenste niveau te houden. Om die reden wordt al langere tijd samengewerkt met de VRF.

De samenwerking met VRF en de GGD-en in beide regio's is gericht op de behoud/verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening, het verminderen van de kwetsbaarheid van de organisaties en het terugdringen van de kosten (minder meerkosten).

Wat gaan we daarvoor in 2020 doen?

In de loop van 2019 zal duidelijk worden op welke onderdelen de samenwerking zal worden geïntensiveerd. Hiervoor stellen we een tijdspad op dat meer jaren omvat. De nadruk ligt in eerste instantie op het primaire proces binnen de brandweer, zoals samenwerking op het gebied van vakbekwaamheid en risicobeheersing. Daarnaast kijken we naar de mogelijkheden van een gezamenlijk veiligheidsbureau. De eerste stappen hiervoor worden al gezet in 2019. Ook de GHOR-en kijken naar een verdiepingsslag in de samenwerking. Op het gebied van bedrijfsvoering gaat onder meer gekeken worden naar het centraliseren van bepaalde ICT-taken.

Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?

Naast de samenwerking met de VRF werken we ook samen met de VRU. Deze samenwerking is ondergebracht in het programma Drieslag en is gericht op het realiseren van de Meldkamer Midden-Nederland, een Kenniscentrum vakbekwaamheid en een gezamenlijk Veiligheidsbureau.

In 2019 wordt de Wet veiligheidsregio's geëvalueerd. De uitkomsten van de evaluatie worden in 2020 verwacht. Dan zal er ook een herijking van de samenwerkingsopdracht plaats vinden. De uitkomsten kunnen leiden tot nieuwe inzichten en daarmee tot andere stappen in de samenwerking dan we nu voorzien.

Hoe gaan we dit meten?

De voortgang in de samenwerking met de VRF wordt gemeten aan de hand van het tijdspad dat in 2019 wordt opgeleverd. Tevens wordt er periodiek in het algemeen bestuur gesproken over de voortgang.

Verduurzamen organisatie

Wat willen we bereiken?

We willen aansluiten bij de maatschappelijke veranderingen op het gebied van duurzaamheid: als overheidsorgaan hebben we hierin een voorbeeldfunctie. We verwachten bovendien maatregelen en wetten in dit kader, waarop we ons willen en moeten voorbereiden. Denk onder meer aan milieuzones in stedelijke gebieden, Nederland van het gas af, verplichte maatregelen om het energieverbruik terug te dringen, maar ook aan de landelijke ontwikkelingen in circulair inkopen op vele gebieden.

Wat gaan we daarvoor in 2020 doen?

We zijn ons er van bewust dat dit de gehele organisatie raakt. Dit vraagt om een gedegen aanpak waarbij het begint met een visie op duurzaamheid. We starten hiermee in 2019 en we willen het in 2020 afronden; we zullen hiervoor externe expertise in huren.

Als er nu al mogelijkheden zijn om te verduurzamen in de reguliere werkzaamheden (quick wins), dan zullen we die zeker grijpen. Tegelijkertijd zullen we bij de (vervangings)investeringen afwegen in hoeverre we deze volgens het principe van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) kunnen uitvoeren.

Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?

De afhankelijkheden in deze aanpak kunnen voortkomen uit de wet en regelgeving en de benodigde middelen om aanpassingen uit te voeren. We moeten ons er overigens van bewust zijn dat

verduurzaming meerkosten met zich mee kan brengen. Ons uitgangspunt voor het duurzaamheidsbeleid is dan ook niet dat we hiermee kosten zullen besparen maar dat we een voorbeeldfunctie hebben als overheidsorgaan.

Hoe gaan we dit meten?

Het meten van de verduurzaming zal op een aantal punten als energiegebruik en elektrisch rijden goed meetbaar zijn. Op andere gebieden in de (circulaire) inkoop zal dit niet altijd mogelijk zijn.

3.4 Autonome ontwikkelingen

Participatiewet

Wat willen we bereiken?

Het algemeen bestuur heeft in het voorjaar van 2018 de notitie Wet Banenafpraak: Participatiewet en Quotumwet vastgesteld. Op grond van deze wet moeten tot 2023 25.000 mensen met een arbeidsbeperking in dienst worden genomen bij de sector overheid en onderwijs. Wij zijn als overheidsorganisatie van mening dat wij de morele verplichting hebben om deze groep het uitzicht op deelname aan het maatschappelijk verkeer te bieden. Voor de VRGV betekent dit dat we 4,5 medewerkers aan een baan willen helpen; de kosten hiervan zijn structureel €112.500 per jaar.

Wat gaan we daarvoor doen?

We zijn veelvuldig met het UWV en werkgeversservicepunt in overleg welke mensen met een arbeidsbeperking die zij in hun bestand hebben, bij ons aan het werk kunnen. Zo kunnen we voldoen aan de norm van de Quotumwet.

Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?

Het is van belang dat we vanuit het UWV en werkgeversservicepunt geschikte kandidaten aangeleverd krijgen; dit ligt buiten de invloedssfeer van de VRGV.

Hoe gaan we dit meten?

Aantal medewerkers met een arbeidsbeperking dat per 31-12-2020 in dienst is.

Tweede loopbaanbeleid

Wat willen we bereiken?

In de brandweerkamer wordt in 2019 de tweede stap gemaakt in het dossier Functioneel Leeftijds Ontslag (FLO). Het afgesproken tweede loopbaanbeleid dateert uit 2006 en wordt nader onder de loep genomen en besproken met de vakbonden. De vakbonden hebben al een eerste bespreeknotitie gemaakt om de discussie met de (landelijke werkgever) te kunnen gaan voeren.

In 2020 moeten de uitkomsten van de landelijke onderhandelingen over het tweede loopbaanbeleid voor de categorie < 20 dienstjaren in het kader van het FLO -overgangsrecht geïmplementeerd worden. Ditzelfde geldt voor de uitkomsten van de landelijke onderhandelingen in het kader van de categorie medewerker in dienst na 2006 zonder FLO-recht.

Wat gaan we daarvoor doen?

Dit is afhankelijk van de uitkomsten van de onderhandelingen die naar verwachting in de loop van 2019 zijn afgerond.

Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?

Zie 'toekomst vrijwilligers' hierna.

Hoe gaan we dit meten?

n.v.t.

Toekomst vrijwilligers

Wat willen we bereiken?

De Tweede Kamerleden Kuiken en Laan-Geselschap hebben de regering verzocht om alles in het werk te stellen om voor de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) tot een uitzonderingspositie te komen voor de brandweervrijwilligers (motie 22 november 2018). De minister van BZK heeft inmiddels de Wnra voor het personeel van de veiligheidsregio's uitgesteld. In het vervolgtraject wordt gekeken naar welke structurele oplossing passend is en recht doet aan de positie van brandweervrijwilligers. We moeten daarbij opmerken dat een uitzondering op de Wnra de strijdigheid van de rechtspositie met Europese en internationale regelgeving en jurisprudentie van het Europese hof niet opheft.

Het risico voor de rechtsposities van vrijwilligers heeft te maken met het feit dat er geen objectieve rechtvaardiging komt om de vrijwilligers anders te zien dan beroepsmedewerkers. Bij een dergelijke uitkomst dienen de vrijwilligers hetzelfde behandeld te worden als beroeps.

Wat gaan we daarvoor doen?

Het ministerie van Veiligheid en Justitie onderzoekt samen met werkgevers en werknemers welke rechtspositie het beste tegemoet komt aan de brandweervrijwilligers. Als in 2020 de uitkomsten hiervan bekend zijn en er een duidelijke afspraak is, dan gaan we die binnen VRGV uitvoeren. Welke maatregelen we moeten nemen, is nu nog niet duidelijk. Als de afspraak wordt dat de rechtspositie van de vrijwilliger niet verandert, dan is de impact gering. Als er geen rechtvaardige objectivering is voor het behoud van de vrijwilligersstatus, dan zullen we nieuwe bedrijfsvoeringsmodellen moeten ontwikkelen en toepassen.

Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?

We zijn afhankelijk van de uitkomsten van het overleg tussen het ministerie, werkgevers en werknemers. Daarnaast is het van belang hoe de Europese wetgever deze afspraken gaat beoordelen.

Hoe gaan we dit meten?

n.v.t.

3.5 Uitbreiding bestaand beleid

Visieontwikkeling operationele brandweezorg

Wat willen we bereiken?

- De brandweerposten binnen de regio vervullen, naast hun repressieve functie, een brede sociale functie binnen hun eigen verzorgingsgebied;
- Implementatie van Business Intelligence zorgt voor snelle en adequate informatievoorziening binnen Preparatie en Incidentbestrijding;
- Inspelen op nieuwe ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de energietransitie, extreem en grof geweld, innovatie bij incidentbestrijding;
- Opzetten van een safety community: een (digitaal) samenwerkingsverband voor hulpdiensten en verschillende externe partner organisaties;
- Duurzame inzetbaarheid van uitrukpersoneel bevorderen.

Wat gaan we daarvoor doen?

- De pilots van 2019 worden dit jaar regionaal uitgerold; alle lokale brandweerposten worden multifunctioneler ingezet als informatie- en contactpunt voor de eigen bevolking, waarin de Wijkbrandweerman een rol gaat spelen;
- Ombuigen van informatieachterstand naar informatievoorsprong, doordat koppelingen zijn gerealiseerd en informatie eenvoudig te ontsluiten is o.a. voor toepassing tijdens repressief optreden;
- Kwalitatieve doorontwikkeling van het feitelijk repressief optreden (repressie) wat leidt tot modulaire incidentbestrijding; de juiste uitruksterkte voor het betreffende incident

- Vergaande samenwerking creëren met onze partners, zowel door overleg als het gemeenschappelijk gebruik van (digitale) informatie;
- Het vinden, binden en boeien van vrijwilligers, het invoeren van nieuwe arbeidsverbanden voor brandweervrijwilligers en het vakmanschap versterken.

Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?

- Schaalvergroting door samenwerking met de Veiligheidsregio Flevoland kan leiden tot beïnvloeding van de geplande taken (beschikbare capaciteit; regionale speerpunten).

Hoe gaan we dit meten?

- Aantal brandweerposten dat eind 2020 een bredere maatschappelijke functie heeft binnen het verzorgingsgebied
- Gedetailleerde informatievoorziening over de repressieve prestaties; naast opkomstcijfers, ook informatie over rendement van modulaire incidentbestrijding en effectiviteit van Uitruk op Maat
- Aantal partnerorganisaties (Safety Community) waarmee eind 2020 een frequent overleg bestaat over veiligheidsonderwerpen.

VRGV als platform veiligheidsvraagstukken

Wat willen we bereiken?

De rol van de veiligheidsregio verandert. De focus op het bestrijden van branden, incidenten en rampen verbreedt naar het voorkomen van ervan. Van een uitvoeringsorganisatie naar een netwerkorganisatie. Zo wil de VRGV partijen bij elkaar brengen om antwoorden te vinden op veiligheidsvraagstukken (d.m.v. bijeenkomsten, workshops, voorlichtingsbijeenkomsten en paneldiscussies). Ook als deze vraagstukken buiten het traditionele werkveld van de VRGV vallen. Bijvoorbeeld de gevolgen van een cyberaanval voor de inwoners en bedrijven in onze regio. Hierbij heeft de veiligheidsregio soms een regisserende rol, soms een adviserende rol en soms een ondersteunende rol.

De veiligheidsregio is, vanwege zijn bovenlokale schaal en zijn netwerkstructuur, uitermate geschikt om zich verder te ontwikkelen tot regionaal platform voor veiligheidsvraagstukken. Hiermee ondersteunt het de gemeenten en andere organisaties in de aanpak van veiligheidsvraagstukken. Tegelijkertijd versterkt het de strategische positie van de veiligheidsregio (vergroot de zichtbaarheid en informatiepositie). In de loop van 2019 wordt hier een verkennend onderzoek naar uitgevoerd.

Wat gaan we daarvoor doen?

Vooruitlopend en anticiperend op de uitkomsten van de verkenning, starten we in 2020 een pilot in de ondersteuning van gemeenten, burgers, instellingen en bedrijven bij het beantwoorden van veiligheidsvraagstukken. Hiertoe organiseren wij op verzoek of op eigen initiatief bijeenkomsten, voorlichtingsbijeenkomsten, enzovoort). De ene keer brengen we partijen bij elkaar en voeren we de regie, de andere keer stellen we alleen de kazerne ter beschikking. Dit vraagt inzet van de staande organisatie: bestuurders, directeuren, beleidsmedewerkers en receptionisten. Voor de uitvoering van deze pilot stellen we voor de periode van twee jaar een platformmanager (0,5 fte) aan. Deze platformmanager heeft als taak om, in overleg met de gemeenten en hulpdiensten, de bestaande initiatieven uit te bouwen en nieuwe initiatieven te ontplooien.

Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?

- Uitkomsten van de verkenning, inclusief de (bestuurlijke) besluitvorming;
- Samenwerking met Flevoland: bij voorkeur richten we samen met Flevoland dit platform in.

Hoe gaan we dit meten?

We meten het aantal georganiseerde initiatieven.

Crisisorganisatie Midden-Nederland

Wat willen we bereiken?

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. Hiermee wordt de kwaliteit van de crisisorganisatie vergroot en de personele kwetsbaarheid verkleind.

Wat gaan we daarvoor doen?

In 2017 is een interregionale projectorganisatie van start gegaan om deze interregionale crisisorganisatie te ontwerpen. Dit ontwerp, inclusief de benodigde functionarissen en middelen, wordt eind 2019/begin 2020 aan de besturen voorgelegd. Vanaf 2020 zal de gezamenlijke crisisorganisatie fasegewijs worden ingericht. Voor deze implementatiefase wordt een projectorganisatie ingericht die de operationele, personele, financiële en beheersmatige aspecten uitwerken en implementeren. Naar verwachting kan de benodigde capaciteit gevonden worden binnen de huidige formatie.

Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?

- Intensivering samenwerking met Flevoland;
- Project inrichting IRCC;
- Drieslag.

Hoe gaan we dit meten?

De mijlpalen en deadlines voor de implementatiefase van het project zijn nog niet opgesteld.

Omgevingswet

Wat willen we bereiken?

De gemeenten (als bevoegd gezag) en de veiligheidsregio (als één van de ketenpartners) zijn eind 2020 voorbereid op de introductie van de Omgevingswet. Gelet op de groeiende samenwerking tussen de VRGV en VRF wordt dit voor beide regio's zoveel mogelijk op een uniforme wijze voorbereid, waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke wensen van de gemeenten in beide gebieden. De medewerkers van Cluster Risicobeheersing voldoen (grotendeels) aan de kwaliteitseisen en de vereiste competenties die nodig zijn om de rol van de veiligheidsregio onder de Omgevingswet goed te kunnen vervullen.

De informatievoorziening en de ondersteunende systemen van de veiligheidsregio sluiten uiterlijk eind 2020 aan op het landelijke vereiste minimumniveau van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Wat gaan we daarvoor doen?

- Samenwerkingsafspraken en procesbeschrijvingen tussen gemeenten en veiligheidsregio zijn aangepast en voldoen aan de doelstellingen en vereisten van de Omgevingswet;
- De nieuwe afspraken zijn verwerkt in een geactualiseerde dienstverleningsovereenkomst (DVO) tussen beide partijen;
- De medewerkers van Cluster Risicobeheersing zijn opgeleid, bijgeschoold en/of getraind vóór de introductie van de Omgevingswet;
- Informatievoorziening en –uitwisseling tussen gemeenten en veiligheidsregio zijn geborgd door de implementatie van nieuwe systemen, die koppelbaar zijn met (de minimale variant van) het landelijke Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO);
- Bij actualisatie van het Regionaal Beleidsplan wordt een duidelijke beschrijving opgenomen van de (nieuwe) adviestaken van de veiligheidsregio.

Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?

- Voortzetting van de gezamenlijke voorbereiding op de introductie van de Omgevingswet binnen het regionale project met gemeenten, ketenpartners en Regio Gooi en Vechtstreek;
- Landelijke ondersteuning in de voorbereidingen bij de realisatie van regio-overstijgende onderdelen, zoals het ontwikkelen van nieuwe opleidingen vanuit de Brandweeracademie en de functionaliteiten die ten tijde van het opleveren van het DSO door de rijksoverheid beschikbaar worden gesteld.

Hoe gaan we dit meten?

- De DVO is per eind 2020 geactualiseerd met aangepaste procesbeschrijvingen en producten, aansluitend bij de Omgevingswet;
- Percentage medewerkers Cluster Risicobeheersing dat voldoet aan de wettelijke kwaliteitscriteria.

Professionaliseren veiligheidsbureau

Wat willen we bereiken?

Het veiligheidsbureau heeft als taak om rampen en crises in kaart te brengen die de regio bedreigen, deze risico's te verkleinen en de gevolgen van een ramp of crisis te managen als deze zich onverhoopt toch voordoet.

Het takenpakket van het veiligheidsbureau is de laatste jaren fors uitgebreid. Voorbeelden hiervan zijn:

1. Nieuwe crisistypen als terrorisme- en cyberaanvallen;
2. Opstellen beïnvloedingsanalyses voor prioritaire incidenttypen;
3. Invoering warm informatiemanagement (werven, opleiden, oefenen van informatiemanagers en calamiteitencoördinatoren);
4. Trainen van locoburgemeesters;
5. Invoering nieuw toetsingskader multidisciplinaire crisisbeheersing van de Inspectie Justitie en Veiligheid.

Tegelijkertijd is de beschikbare capaciteit van het veiligheidsbureau afgenomen. Zo heeft de vorming van de Nationale Politie (en de daarmee gepaarde harmonisatie van ondersteuning aan de veiligheidsregio) geresulteerd in een ferme capaciteitsreductie.

Het veiligheidsbureau is de laatste jaren dan ook steeds mindertoegerust om zijn taken uit te voeren. Zo stagneert de aanpak van de belangrijkste risico's (prioritaire crisistypen), staat de multidisciplinaire advisering over evenementenveiligheid en infrastructurele aanpassingen onder druk en worden de relaties met onze crisispartners onvoldoende aangehaald. Het veiligheidsbureau dient daarom versterkt en geprofessionaliseerd te worden, zodat de crisisbeheersing in onze regio weer adequaat vorm kan worden gegeven.

Wat gaan we daarvoor doen?

Deze versterking/professionalisering wordt vanaf 2020 vormgegeven langs twee sporen:

1. Toevoegen van twee formatieplaatsen aan het veiligheidsbureau (been bijtrekken). Hiermee creëren we een kleine, vaste kern in het veiligheidsbureau die de capaciteit, expertise en continuïteit van het veiligheidsbureau versterken.
2. Samenvoeging van het veiligheidsbureau met het veiligheidsbureau van Flevoland. Hiermee vergroten we de efficiency (beide veiligheidsbureaus leveren grotendeels dezelfde producten), verkleinen we de kwetsbaarheid (minder eenpitters) en vergroten we de kwaliteit (meer deskundigheid).

Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?

- Intensivering samenwerking met Flevoland;
- Drieslag (inrichting veiligheidsbureau Midden-Nederland).

Hoe gaan we dit meten?

- Gezamenlijk veiligheidsbureau met Flevoland (Q1 2020);
- Invulling formatieplaatsen veiligheidsbureau (Q2 2020).

Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS)

Wat willen we bereiken?

De veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek, Flevoland en Utrecht zullen samen met de andere betrokken partners komen tot één nieuwe meldkamer Midden-Nederland, als onderdeel van de LMS (voorheen LMO). De nieuwe meldkamer Midden-Nederland dient in het eerste kwartaal van 2022 operationeel te zijn. De VRGV bereidt zich, samen met de andere betrokken veiligheidsregio's vanuit Midden-Nederland, hierop voor. Daarnaast is het belangrijk dat in de landelijk gestuurde vorming van

de LMS de belangen van de eigen veiligheidsregio goed worden gehartigd. Hierin wordt de samenwerking gezocht met de twee andere veiligheidsregio's binnen het meldkamergebied Midden-Nederland.

Wat gaan we daarvoor doen?

- Participeren op bestuurlijk niveau binnen de hiervoor ingerichte gremia: de Stuurgroep Meldkamer Midden-Nederland en op landelijk niveau het Veiligheidsberaad.
- Participeren in (ambtelijke) gremia in relatie tot de totstandkoming van de meldkamer Midden-Nederland. Daarnaast volgen we de landelijke ontwikkelingen als het gaat om de vorming van de LMS en heeft de veiligheidsregio op diverse onderwerpen en thema's haar inbreng.
- Er voor zorgen dat er een optimale samenwerking binnen Midden-Nederland tussen betrokken partijen in stand wordt gehouden om zo de belangen van de veiligheidsregio's optimaal te behartigen.

Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?

- Beleids- en wettelijke bepalingen vanuit het Ministerie van Justitie en Veiligheid op het gebied van meldkamers;
- Landelijke planning bij de realisatie van LMS meldkamers;
- Capaciteit en expertise bij de betrokken partners.

Hoe gaan we dit meten?

- De planning realisatie herhuisvesting en projectplanning IRCC worden gevolgd.

Interregionaal Crisis Centrum (IRCC)

Samen met de VRF wordt een interregionaal crisiscentrum gerealiseerd, in dezelfde locatie als waar ook de samengevoegde meldkamer Midden-Nederland gehuisvest wordt. De verwachte oplevering is gepland in het eerste kwartaal van 2022.

In dit interregionaal crisiscentrum worden alle functionaliteiten gehuisvest voor de bestrijding van een crisis vanaf GRIP 2. Hieronder vallen de coördinatie ruimten voor alle dienstdoende kolommen, de vergaderruimte voor het operationeel team en een vergaderruimte voor het beleidsteam van veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.

Wat gaan we daarvoor doen?

- Een projectgroep draagt zorg voor de voorbereiding en realisatie van het crisiscentrum met daarin alle functionaliteiten die nodig zijn voor een adequate invulling van crisisbeheersing in de veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek en Flevoland;
- De projectgroep voert haar werkzaamheden uit aan de hand van het vastgestelde projectplan;
- De projectleider heeft zitting in de projectgroep Herhuisvesting politiebureau Hilversum, waar het IRCC onderdeel van is.

Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?

De projectgroep is afhankelijk van voortgang in het huisvestingsproject.

Hoe gaan we dit meten?

Via de vastgestelde mijlpalenplanning in het projectplan.

Kwaliteitssysteem

Wat willen we bereiken?

Het doel is dat de VRGV in 2020 integraal kwaliteitsmanagement toepast bij de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden.

Wat gaan we daarvoor doen?

- Inventarisatie van eerdere resultaten en ontwikkelde instrumenten op het gebied van kwaliteit(sbeleid);
- Bepalen kwaliteitsfilosofie VRGV en te hanteren uitgangspunten (leidende principes) wat betreft organisatie, klanten, medewerkers, processen;
- Vertalen van deze uitgangspunten naar concrete bouwstenen voor kwaliteitszorg;
- Op basis van deze bouwstenen praktische activiteiten uitvoeren.

Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?

- Erkenning van het belang van kwaliteitszorg door management en bestuur;
- Draagvlak bij en aandacht van alle medewerkers van de VRGV. Kwaliteitszorg is een manier van werken en geen concreet 'product' dat door enkele 'deskundigen' vervaardigd gaat worden.

Hoe gaan we dit meten?

Dit is mede afhankelijk van het te kiezen systeem/model. Bij een mogelijke keuze voor ISO 9001-2015 met bijbehorende certificering zijn (interne en externe) audits inbegrepen en uiteraard noodzakelijk voor het verkrijgen van het certificaat.

3.6 Bedrijfsvoering

Informatievoorziening

Wat willen we bereiken

Gedurende 2018 is het informatieplan Veiligheidsregio's Flevoland en Gooi en Vechtstreek ontwikkeld. Het doel hiervan is dat er een kader komt ten behoeve van de ontwikkeling, besluitvorming en besturing van de informatievoorziening voor de komende jaren. De doorlooptijd van dit plan is 2018-2021. Het plan bevat een zestal sporen die in genoemde jaren uitgewerkt zullen gaan worden.

Wat gaan we daarvoor doen

Voor het kalenderjaar 2020 staat gepland dat de samenwerkingsomgeving voor digitaal werken en informatie-uitwisseling met gemeenten, omgevingsdienst en partners ter ondersteuning voor het zaakgericht werken wordt afgerond. Hierbij wordt toegewerkt naar een naadloze samenwerking tussen risicobeheersing, operationele voorbereiding en crisisbeheersing. In de praktijk betekent dit:

- a. informatie in planvorming (en de vorm van planvorming) sluit aan bij incidentbestrijding en operationele informatievoorziening;
- b. (geo)informatie over risico's en objecten uit risicobeheersing wordt doorgezet naar operationele informatievoorziening voor incidentbestrijding en crisisbeheersing, gebruikmakend van informatie uit (landelijke) registraties;
- c. operationele digitale informatieuitwisseling met partners;
- d. aansluiting op de meldkamer behouden en waar nodig uitbouwen. Zowel voor informatie uit de meldkamer voor operationele informatievoorziening en analyses, als het voeden van de meldkamer met risico- en objectinformatie vanuit regionale systemen. Bij voorkeur via een landelijk koppelpunt;
- e. analyseren en visualiseren van operationele informatie t.b.v. leiding en coördinatie en voor crisiscommunicatie;
- f. analyseren van informatie uit en over incidenten en terugkoppelen daarvan naar risicobeheersing.

Ook zullen in 2020 innovatieve toepassingen voor het eerst worden beproefd voordat ze op grote schaal zullen worden ingezet. Op dit innovatiespoor worden twee onderdelen onderkend, te weten informatiegestuurd werken en innovaties in operationele informatievoorziening. Onder dit thema vallen zowel het begin maken met business intelligence analyses als het vervolgens werken met de geanalyseerde data. Nieuwe sensoren die informatie leveren van gebouwen, incidentbestrijders en personeel moeten aangestuurd gaan worden en leveren (beeld)informatie. Deze sensoren vragen om het realtime aanbieden van informatie op maat in het veld.

Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we

- Er dienen tools ter beschikking worden gesteld om de risicoanalyses te kunnen maken.

- Mensen moeten geworven/ opgeleid worden om data-analyses te kunnen maken.
- Interne capaciteit om dit plan vorm te geven.

Hoe gaan we dit meten?

Het informatieplan Veiligheidsregio's Flevoland en Gooi en Vechtstreek geeft de stappen met te bereiken doelen duidelijk weer.

Veranderde positie ambtenaren

Wat willen we bereiken?

De minister van Binnenlandse Zaken heeft de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) voor personeel van de veiligheidsregio's met één jaar uitgesteld, tot 1 januari 2021. Bij de voorbereiding van de implementatie van de Wnra is gebleken dat de situatie binnen de veiligheidsregio's behoorlijk complex is. Dat komt door de verscheidenheid aan groepen medewerkers en de verschillende arbeidsvoorwaardenregelingen die voor hen gelden. In een brief aan de Tweede Kamer (27 juni 2018) verwoordde de minister van Veiligheid en Justitie dit ook. In zijn brief besteedt de minister extra aandacht aan de positie van vrijwilligers. De brandweezorg in Nederland is in grote mate van hen afhankelijk. In 2019 worden er door de VNG met de bonden een cao afgesloten die gestoeld is op de Wnra. De brandweerkamer heeft het besluit genomen dat de VR-en aangesloten blijven bij de gemeentelijke cao. Er bestaat nog de optie dat de veiligheidsregio's definitief worden uitgezonderd van de Wnra. Dit vraagstuk ligt op de tafel van het ministerie, de brandweerkamer (binnen de VNG) en de landsadvocaat.

Wat gaan we daarvoor doen?

De VRGV zal zich in 2020 voorbereiden op de overgang naar arbeidscontracten i.p.v. aanstellingen. De verwachting is dat hiervoor externe ondersteuning zal moeten worden gevraagd om dit mogelijk te maken. Voor deze kosten wordt dekking gezocht binnen de bestaande begroting.

Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?

Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek naar (behoud) van de rechtspositie vrijwilligers.

Hoe gaan we dit meten?

Nvt

4. Reguliere taken per kolom

4.1 Inleiding

In onderstaande paragrafen gaan we kort in op de reguliere taken van iedere kolom. In het verleden zijn daarbij de drie zgh. W-vragen beantwoord: (wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen, wat mag het kosten). In deze programmabegroting is er voor gekozen om een korte beschrijving op te nemen van de speerpunten plus de kosten die daarmee naar verwachting gemoeid zijn. Om te zijner tijd verantwoording te kunnen afleggen is bij de speerpunten ook aangegeven hoe de (voortgang of) resultaten worden gemeten. Dat kan zijn in 'harde getallen' of middels een kwalitatieve beschrijving (prestatieverantwoording).

4.2 Brandweer

Brandweer: Samenwerking

In aansluiting op de bestuurlijke intentie tot samenwerking met Flevoland heeft ook de brandweer forse stappen gezet in die richting. Binnen de organisatie is vooral gekeken op welke taakvelden er snel versterking aangebracht kan worden, door het aangaan van intensieve samenwerking. De ontwikkelingen op het gebied van Risicobeheersing (omgevingswet) en Vakbekwaamheid (oefen-faciliteiten en opleiden) maken goed duidelijk dat het essentieel is om vanuit een duidelijk centraal platform te kunnen handelen. De voorbereiding en eerste uitvoeringsstappen worden hier intussen ook in gezet. Ook op het vlak van onderhoud en beheer worden intussen gezamenlijk acties ondernomen die leiden tot een sterkere vorm van organiseren en uitvoeren.

Brandweer: Informatiepositie

Informatie is voor de brandweer steeds belangrijker om om zijn taken kwalitatief goed te kunnen uitvoeren. In 2019 is hierom ook een grootschalig proces opgestart binnen de brandweer dat er voor moet gaan zorgen dat informatie tijdig en juist wordt gecreëerd en dat deze informatie ook actief bijdraagt aan de kwaliteit van de te leveren diensten binnen de brandweer. Het gaat dan niet alleen over incidentbestrijding, maar ook over risicobeheersing en vakbekwaamheid. In 2020 zal de stap gemaakt zijn om van informatie-achterstand naar informatievoorsprong te komen.

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 medewerkers. 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.

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 met een systeem van variabele voertuigbezetting, waarbij passende brandweezorg wordt geboden op basis van de principes van Uitruk op Maat.

Ter voorbereiding van incidentbestrijding worden zogenaamde preparatietaken uitgevoerd. Hieronder vallen 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.

Wat zijn de speerpunten

- Intensivering samenwerking VR Flevoland op diverse taakvelden, uniformering werkprocessen, gedeeld gebruik personeel en éénhoofdige aansturing van afdelingen (waar mogelijk);
- Adequate informatievoorziening is geborgd in (nieuwe of geoptimaliseerde) digitale systemen, m.n. voor Risicobeheersing en Incidentbestrijding;
- Risicobeheersing is eind 2020 qua werkprocessen en kennisniveau voorbereid op de vereisten van de Omgevingswet;
- Wijkgerichte brandveiligheidsactiviteiten zijn regiobreed operationeel middels de Wijkbrandweer;
- De nieuwe repressieve organisatie is volledig geïmplementeerd.

Hoe gaan we dit meten

- Rapportage over een vaste set KPI's per taakveld
- De productiviteit van wijkgericht werken binnen Brandveilig Leven in beeld brengen

Prestatieverantwoording

- Aantal uitgevoerde activiteiten Wijkbrandweermedewerkers

Wat mag het kosten

Programma-onderdeel	Saldo 2019	Lasten 2020	Baten 2020	Saldo 2020	Saldo 2021	Saldo 2022	Saldo 2023
Brandweer	15.482.120	17.386.765	-1.014.669	16.372.096	16.372.096	16.372.096	16.372.096
Overhead	2.986.501	4.553.385	0	4.553.385	4.553.385	4.553.385	4.553.385
Totaal programma	18.468.621	21.940.150	-1.014.669	20.925.481	20.925.481	20.925.481	20.925.481

4.3 Meldkamer

De veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek is, samen met haar partners, verantwoordelijk voor het in stand houden van de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) die gevestigd is in Naarden. Tot de komst van de nieuwe meldkamer Midden-Nederland (eerste kwartaal 2022) bedient de GMK het werkingsgebied van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek onder een multidisciplinaire aansturing. De meldkamer draagt 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 hoe de kosten en de baten in relatie tot de opleverdatum van de nieuwe meldkamer Midden-Nederland in balans gebracht worden.

Het in stand houden en verbeteren van de virtuele samenvoeging en samenwerking met de meldkamer Flevoland.

De meldkamer Gooi en Vechtstreek wordt virtueel samengevoegd met de meldkamer Flevoland. Dit doen we om de kwetsbaarheden tot het moment dat de nieuwe meldkamer Midden-Nederland operationeel is, te minimaliseren en om de continuïteit en robuustheid te bevorderen. De verbeteringen zijn er primair op gericht om de robuustheid bij piekbelastingen te vergroten en de continuïteit bij uitval- en uitwijksituaties te verbeteren. Ook het (technisch) beheer van systemen is hierbij een aandachtspunt.

Hoe gaan we dit meten

- Totaal aantal binnengekomen meldingen

- Verwerkingstijd politiemeldingen
- Verwerkingstijd brandweermeldingen
- Verwerkingstijd ambulancezorgmeldingen

Normen horende bij de kwantitatieve meetpunten:

- Verwerkingstijd politiemeldingen: 90% binnen 3 minuten bij prio 1
- Verwerkingstijd brandweermeldingen: 1 minuut bij prio 1, automatische meldingen 2 minuten
- Verwerkingstijd ambulancezorgmeldingen: 2 minuten bij prio 1

Prestatieverantwoording

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

Wat mag het kosten

Programma-onderdeel	Saldo 2019	Lasten 2020	Baten 2020	Saldo 2020	Saldo 2021	Saldo 2022	Saldo 2023
Meldkamer	1.240.745	1.271.764	0	1.240.745	1.240.745	1.240.745	1.240.745
Overhead	239.340	353.701	0	239.340	239.340	239.340	239.340
Totaal programma	1.480.085	1.625.465	0	1.480.085	1.480.085	1.480.085	1.480.085

4.4 GHOR

De GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) valt onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de VRGV. De GHOR (namens het bestuur van de VRGV) wordt geleid door de directeur Publieke Gezondheid. Dat is wettelijk bepaald. Het is daarom logisch dat de GHOR binnen het domein van de publieke gezondheid is gepositioneerd.

Sterke witte kolom bij crises en rampen

De GHOR is in het kader van crisisbeheersing en rampenbestrijding verantwoordelijk voor de processen acute gezondheidszorg en publieke gezondheidszorg. Wanneer de GHOR binnen de publieke gezondheid en dus naast de inmiddels geïntegreerde RAV's en de geïntegreerde afdelingen voor Medische Milieukunde, Infectieziektebestrijding en Forensische Geneeskunde is gepositioneerd, zijn de belangrijkste onderdelen voor de geneeskundige hulpverlening robuust en onder één dak georganiseerd. Het resultaat is een sterke witte kolom bij rampen en crises.

Samenwerking met Flevoland

Op 4 oktober 2018 hebben de veiligheidsbesturen van Gooi en Vechtstreek en van Flevoland besloten tot intensievere samenwerking op basis van een samenwerkingsovereenkomst. De directeurs Publieke Gezondheid van de beide GHOR-afdelingen (Gooi en Vechtstreek en Flevoland) schatten in dat de integratie van de beide GHOR-afdelingen (Gooi en Vechtstreek en Flevoland) efficiënt, kansrijk voor de kwaliteit en goed voor de continuïteit is. Het uitgangspunt daarbij is dat de geïntegreerde GHOR binnen het domein van de publieke gezondheid blijft gepositioneerd om zo een sterke witte kolom te zijn. Dit leidt wel tot een dubbele P&C-cyclus, maar eerder is dit goed hanteerbaar gebleken.

De GHOR binnen de VRGV

Wanneer de veiligheidsregio's intensiever gaan samenwerken, zal de geïntegreerde GHOR capaciteit leveren aan het gezamenlijke veiligheidsbureau voor multidisciplinaire preventie en preparatie op rampenbestrijding en crisisbeheersing. Het beleidsplan van de GHOR sluit aan en draagt bij aan de uitvoering van het beleidsplan van de VR Gooi en Vechtstreek.

Wat zijn de speerpunten

Één GHOR-bureau voor twee regio's

Wanneer de samenwerking concreet inhoud krijgt ontstaan managementvraagstukken over verdeling van inzet van mensen of financiële middelen. Het gezamenlijk management van de GHOR-bureaus zal

daarom moeten afstemmen over o.a. de gezamenlijke agenda, aansturing van (gezamenlijke) activiteiten, het opstellen van een gezamenlijk beleidsplan alsook het gebruiken van bijvoorbeeld eenduidige mono planvorming.

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 VRGV convenanten met partners die een rol hebben in de rampenbestrijding: Tergooi ziekenhuizen, huisartsen, Regionale Ambulance Voorziening (RAV), Nederlandse Rode kruis (NRK).

Netwerktevredenheidsonderzoek(NTO)

Ieder jaar bepaalt de GHOR een nieuwe doelgroep voor haar netwerktevredenheidsonderzoek. In 2020 zal het NTO worden uitgevoerd bij de partners van de VRGV en bij de ketenpartners. Op basis van de uitkomsten werkt de GHOR aan verdere profilering en professionalisering van de eigen organisatie.

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 2020 worden gecontinueerd doordat twee procesmanagers beschikbaar worden gesteld (Operationele voorbereiding, Vakbekwaamheid), naast capaciteit in de expertisegroepen. In totaal zal de GHOR ca.2500 uren beschikbaar stellen voor Crisisbeheersing & Rampenbestrijding (veiligheidsbureau).

De investering van beide GHOR-bureaus in het gezamenlijke veiligheidsbureau zal in de loop van 2019 bekend worden.

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 ca.2500 uur voor Crisisbeheersing & Rampenbestrijding (veiligheidsbureau).

Prestatieverantwoording

- Gezamenlijke mono planvorming met Flevoland
- Gezamenlijk beleidsplan GHOR
- Netwerktevredenheidsonderzoek GHOR Gooi en Vechtstreek

Wat mag het kosten

Programma-onderdeel	Saldo 2019	Lasten 2020	Baten 2020	Saldo 2020	Saldo 2021	Saldo 2022	Saldo 2023
GHOR	1.026.000	950.544	0	950.544	950.544	950.544	950.544
Overhead	197.915	264.364	0	264.364	264.364	264.364	264.364
Totaal programma	1.223.916	1.214.909	0	1.214.909	1.214.909	1.214.909	1.214.909

4.5 Gemeentelijke bevolkingszorg

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

2020 zal naar verwachting met name in het teken staan van de verdere samenwerking met Flevoland. Ook de organisatie Bevolkingszorg zal een deel van haar capaciteit aan deze samenwerking 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

Voldoende interregionale crisisfunctionarissen

Er blijkt een groot natuurlijk verloop onder de interregionale crisisfunctionarissen. Dit betekent dat ook een groot deel van de capaciteit voor opleiden, trainen en oefenen in het opleiden van (steeds) nieuwe functionarissen gaat zitten. Zowel landelijk als lokaal heeft dit in 2019 aandacht en zullen maatregelen worden voorgesteld die in 2020 en volgende jaren effect moeten sorteren.

Competentiegericht opleiden

In 2020 willen wij op het terrein van vakbekwaamheid verder werken met competentiegericht opleiden, waarbij ook een relatie wordt gelegd naar de functie van de betrokken functionaris bij de eigen gemeentelijke organisatie.

Een verdere 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 VRF en VRU wordt onderzocht in hoeverre operationeel tot een gezamenlijke crisisorganisatie ook voor bevolkingszorg kan worden gekomen.

Hoe gaan we dit meten

- Daling van het natuurlijk verloop van crisisfunctionarissen Bevolkingszorg naar 20%
- Met 40% van de medewerkers crisisbeheersing vanuit bevolkingszorg zijn afspraken gemaakt over competentiegericht opleiden.

Prestatieverantwoording

- Een 100% inzetbaarheid vanuit Bevolkingszorg voor de interregionale crisisorganisatie.

Wat mag het kosten

Programma-onderdeel	Saldo 2019	Lasten 2020	Baten 2020	Saldo 2020	Saldo 2021	Saldo 2022	Saldo 2023
Bevolkingszorg	501.518	631.310	-115.000	516.310	516.310	516.310	516.310
Bevolkingszorg adm	0	550.396	-550.396	0	0	0	0
Overhead	96.743	143.595		143.595	143.595	143.595	143.595
Totaal programma	598.261	1.325.302	-665.396	659.906	659.905	659.905	659.905

4.6 Crisisbeheersing en Rampenbestrijding

De VRGV 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 en bedrijven in de vitale infrastructuur (zoals drinkwaterleveranciers, gas- en elektraleveranciers).

Wat zijn de speerpunten

Professionaliseren veiligheidsbureau

Dit speerpunt is als beleidsthema uitgewerkt in hoofdstuk 3.

Opstellen strategie handelingsperspectieven overstromingen en ernstige wateroverlast

In 2019 wordt de impactanalyse voor overstromingen en ernstige wateroverlast afgerond. Deze analyse geeft inzicht in de leefbaarheid van gebieden na een overstroming. In 2020 stellen we vervolgens de strategie handelingsperspectieven op. Deze strategie beschrijft welke maatregelen er voorafgaand, tijdens en na een (dreigende) overstroming kunnen worden genomen. Moet er preventief worden geëvacueerd en hoe lang gaat dat duren? Moeten mensen schuilen op zolder of in

een hoog gebouw? Hoeveel reddingscapaciteit is er en hoe lang gaat het duren voordat iedereen uit het overstroomd gebied is gehaald?

Vervanging CoPI-container

De CoPI-container is het mobiele commandocentrum van waaruit de leidinggevendenden van de verschillende hulpdiensten de operationele aanpak tijdens een ramp of crisis aansturen. De container is voorzien van computers, verbindingsmiddelen, eigen stroomvoorziening en klimaatbeheersing. Hierdoor is de container 24/7 op elke locatie en onder alle omstandigheden inzetbaar.

De CoPI-container wordt in 2020 vervangen. Het programma van eisen voor de nieuwe CoPI-container wordt opgesteld in afstemming met het project cisisorganisatie Midden-Nederland en de veiligheidsregio's Flevoland en Utrecht. Zodat de nieuwe CoPI-container volledig integreerbaar is in de toekomstige, gezamenlijke crisisorganisatie Midden-Nederland.

De geschatte kosten bedragen € 250.000. De kapitaallasten zijn reeds voorzien.

Hoe gaan we dit meten

- Een ingerichte CoPI beschikbaar
- Over het professionaliseren veiligheidsbureau: zie prestatieindicatoren in hoofdstuk 3.

Prestatieverantwoording

- Voortgang opstellen strategie handelingsperspectieven

Wat mag het kosten

Programma-onderdeel	Saldo 2019	Lasten 2020	Baten 2020	Saldo 2020	Saldo 2021	Saldo 2022	Saldo 2023
Crisisbeheersing en Rampenbestrijding	435.572	600.572		600.572	600.572	600.572	600.572
Overhead	84.022	167.030		167.030	167.030	167.030	167.030
Totaal programma	519.594	767.603	0	767.603	767.603	767.603	767.603

4.7 Dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

Programma-onderdeel	Saldo 2019	Lasten 2020	Baten 2020	Saldo 2020	Saldo 2021	Saldo 2022	Saldo 2023
Algemene dekkingsmiddelen	-24.906.718	237.600	-25.578.044	-25.340.444	-25.259.444	-25.178.444	-25.178.444
Overhead		66.081	0	66.081	66.081	66.081	66.081
Reserves	0	81.000	0	81.000	0	0	0
Totaal programma	-24.906.718	384.681	-25.578.044	-25.193.363	-25.193.363	-25.112.363	-25.112.363

Bijdragen van de gemeenten

Gemeente	Algemeen	Bevolkingszorg	Totaal
Blaricum	813.226	48.219	861.444
Gooise meren	4.348.448	95.318	4.443.766
Hilversum	7.781.170	128.218	7.909.388
Huizen	2.920.718	78.681	2.999.399
Laren	840.958	48.219	889.177
Weesp	1.457.032	56.455	1.513.486
Wijdmeren	1.860.112	61.201	1.921.313
Totaal	20.021.663	516.310	20.537.973

Bijdrage gemeenten huisvesting

Gemeente	2019	2020	2021	2022	2023
Hilversum	399.401	385.991	379.715	373.451	365.141
Huizen	23.587	23.297	22.946	22.626	22.307
Weesp	251.396	248.962	245.938	242.916	239.896
Wijdmeren	273.372	275.795	278.179	272.866	274.538
Totaal	947.756	934.045	926.778	911.860	901.882

Bijdrage van het rijk

De hoogte van de rijksbijdrage (vm. BDuR) is gebaseerd op de decembercirculaire 2018. Hierin is voor 2020 een uitname van de rijksbijdrage voorzien agv de uitname bedrag voor de landelijke meldkamersamenwerking (LMS).

Saldo financieringsfunctie

Het saldo bedraagt € 242.407 voordelig. De uitgaven op deze functie hebben betrekking op de langlopende geldleningen. De inkomsten zijn de toegerekende rente aan de activa op basis van rentepercentage variërend van 2,8%.

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 VRGV.

Algemeen

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

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

- de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de VRGV beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken en
- alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie
- (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 VRGV over het weerstandsvermogen is dat de niet gedekte risico's (met inachtneming van de beheersmaatregelen en de reeds opgenomen voorzieningen) worden gedekt door de algemene reserve.

Het verstandig omgaan met risico's betekent dat 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 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 VRGV. In deze paragraaf (zie tabel hieronder) is een risicoprofiel voor 2020-2023 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 erop neer dat de VRGV 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 VRGV 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 2020

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 31-12-2020:

Reserves	2020	2021	2022	2023
Algemene reserve	780.842	780.842	780.842	780.842
Bestemmingsreserves	0	0	0	0
Bedrag voor onvoorzien	100.000	100.000	100.000	100.000
Stille reserves*	0	0	0	0
Totaal	880.842	880.842	880.842	880.842

**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 VRGV. Het risicoprofiel komt uit op € 1.238.000 (2020). 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. Het Ratio weerstandsvermogen 2020 is 1.139. Deze score valt binnen de categorie 1,0 tot 1,4 en scoort daarmee "voldoende" volgens het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR). Tevens is dit 0,139 meer dan volgens de spelregels zou mogen. Voor de inhoudelijke overzicht van het risicoprofiel verwijzen wij u naar bijlage 2.

Conclusie

Als we de weerstandscapaciteit in relatie tot het risicoprofiel bekijken, kunnen we concluderen dat op dit moment de weerstandscapaciteit de risico's kan opvangen zonder bijstorting van de gemeenten. In de jaarstukken 2020 zullen we de definitieve berekening en afrekening met de deelnemende gemeenten maken.

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.

Financiële kengetallen	PGB20219	PGB20220	PGB20221	PGB20222	PGB20223
1A. Netto schuldquote	42,19%	39,98%	37,78%	35,57%	33,36%
1B. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	42,19%	39,98%	37,78%	35,57%	33,36%
2. De solvabiliteitsratio	12,24%	13,13%	12,64%	12,59%	11,09%

5.2 Bedrijfsvoering

De nieuwe BBV beschrijft een aantal op te nemen prestatieindicatoren, deze zijn als volgt:

Indicator	Eenheid	Resultaat 2019	Resultaat 2020
Formatie	Fte per 1.000 inwoners (beroeps)	0,174	0,169
Bezetting	Fte per 1.000 inwoners (beroeps)	0,181	0,178
Formatie	Fte per 1.000 inwoners (vrijwilligers)	0,293	0,293
Bezetting	Fte per 1.000 inwoners (vrijwilligers)	0,325	0,309
Apparaatskosten	Kosten per inwoner	€ 24,81	€ 21,76
Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	11,72%	16,01%
Vrijwilligers	Kosten als % van totale loonsom + brandweervrijwilligers	14,12%	14,50%
Overhead	% van de totale lasten	22,86%	21,76%

De cijfers zijn vergeleken met de cijfers uit de programmabegroting 2019. Er zijn nog geen landelijke vergelijkingscijfers voor deze prestatieindicatoren.

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. Het treasurystatuut van de VRGV is 7 december 2018 vastgesteld.

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 € 1.4 mln. is afgesloten in 2018 en kent een looptijd van 30 jaar tegen een rentepercentage van 1.55%. Verder is het uitgangspunt om eventuele financieringstekorten, zover het binnen de kasgeldlimiet blijft, zoveel mogelijk te financieren met kort geld (lagere rente of zelfs geen rente). 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 2020 is het begrotingstotaal € 27.1 mln., dus is de toegestane kasgeldlimiet ruim € 2.2 mln. Het uitgangspunt is dat een eventueel financieringstekort, binnen de kasgeldlimiet, zoveel mogelijk met kort geld wordt gefinancierd.

Berekening kasgeldlimiet in mln.	2019	2020	2021	2022	2023
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	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
3. Vlottende middelen	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Toets kasgeldlimiet					
4. Totaal netto vlottende schuld (2-3)	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Max. kasgeldlimiet (1-4)	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Ruimte (+) c.q. overschrijding (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Conclusie: Er wordt in de periode 2019-2023 voldaan aan de kasgeldlimiet.

Renterisiconorm en renterisico's vaste schuld

Voor het beheersen van de renterisico's op lange termijn dient VRGV de renterisico's van de vaste schuld in beeld te brengen in relatie tot de renterisiconorm.

Het renterisico op de vaste schuld wordt berekend door te bepalen welk deel van de portefeuille aan vaste schuld in enig jaar geherfinancierd moet worden door het aangaan van nieuwe leningen behorend tot de vaste schuld (herfinanciering), en voor welk deel van de vaste schuld de geldnemer een wijziging van de rente op basis van de leningsvoorwaarden niet kan beïnvloeden (renteherziening). De renterisiconorm kan worden berekend door een, bij ministeriële regeling, vastgesteld percentage (20%) te vermenigvuldigen met de totale vaste schuld, waarbij een drempelbedrag van € 2,5 miljoen geldt. Het renterisico op de vaste schuld mag de renterisiconorm niet overschrijden.

Berekening renterisiconorm (in mln.)		2019	2020	2021	2022	2023
1	renteherziening	0	0	0	0	0,1
2	betaalde aflossing	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60
3	Renterisico (1+2)	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60	-0,50
4	Begrotingstotaal	27,1	27,1	27,1	27,1	27,1
5	Vastgesteld percentage	20%	20%	20%	20%	20%
	Renterisiconorm (4x5)	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
Ruimte (+) c.q. overschrijding (-)		6,0	6,0	6,0	6,0	5,9

Conclusie: Er wordt in de periode 2019-2023 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 ervoor te zorgen dat in de begroting en verantwoording de totale rentelasten en de daar aan gekoppelde financieringsbehoefte inzichtelijk zijn, wordt in artikel 13 van de BBV voorgeschreven dat de paragraaf financiering voortaan ook in ieder geval inzicht geeft in de rentelasten, het renteresultaat, de financieringsbehoefte en de wijze waarop rente aan investeringen, grondexploitaties, en taakvelden worden toegerekend.

Renteschema	2019	2020	2021	2022	2023
a. Externe rentelasten over de korte en lange financiering	272	283	250	234	217
b. Externe rentebaten					
Saldo rentelasten en rentebaten	272	283	250	234	217
c1. Rente over eigen vermogen	0	0	0	0	0
c2. Rente over voorzieningen	0	0	0	0	0
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente	0	0	0	0	0
d. De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)	545	541	557	594	577
e. Renteresultaat op het taakveld Treasury	-273	-258	-307	-360	-360

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 tot de benodigde financiering en de daaruit voortvloeiende 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 2020 staat in de planning om voor ruim € 1.589.099 aan voertuigen te vervangen, daarnaast ook voor een soortgelijk bedrag aan machines, apparaten en installaties. Er zal worden gekeken of deze investeringspiek wat geëgaliseerd kan worden, hiervoor zal er tzt een beoordeling plaatsvinden van de te vervangen activa.

Hier zal het aspect van maatschappelijk verantwoord ondernemen onderdeel zijn van de beslissingen rondom vervanging materiaal/materieel in combinatie met beschikbare middelen en operationeel noodzakelijke voorzieningen.

Gebouwen

Het onderhoud van de (in eigendom zijnde) gebouwen vindt plaats op basis van een onderhouds-beheerplan, waarbij het kwaliteitsniveau 'redelijke conditie' worden gehanteerd. De uitgaven zijn de eerste jaren nog erg beperkt, vanwege het feit dat het redelijke nieuwe gebouwen zijn. Er zal worden gekeken of maatschappelijk verantwoord ondernemen (verduurzamen) onderdeel kan zijn van deze beheersplannen in relatie tot de beschikbare middelen.

5.5 Verbonden partijen

Een verbonden partij is een privaatrechtelijke- of publiekrechtelijke organisatie waarin de VRGV een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Er is sprake van een bestuurlijk belang in het geval van zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging, hetzij uit hoofde van stemrecht. Van een financieel belang is sprake als aan een verbonden partij een bedrag ter beschikking is gesteld dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat.

In 2020 heeft de VRGV geen verbonden partijen.

Deel II: de financiële begroting

6. Overzicht (meerjaren)exploitatie

6.1 Uitgangspunten

Programma-onderdeel	Uitgaven 2020	Inkomsten 2020	Saldo 2020	Saldo 2021	Saldo 2022	Saldo 2023
Brandweezorg	17.386.765	-1.014.669	16.372.096	16.453.096	16.453.096	16.453.096
Meldkamer	1.271.764	0	1.271.764	1.271.764	1.271.764	1.271.764
Crisisbeheersing en Rampenbestrijding	600.572	0	600.572	600.572	600.572	600.572
GHOR	950.544	0	950.544	950.544	950.544	950.544
Bevolkingszorg	631.310	-115.000	516.310	516.310	516.310	516.310
Bevolkingszorg adm	550.396	-550.396	0	0	0	0
Totaal	21.391.352	-1.680.065	19.711.287	19.792.286	19.792.286	19.792.286
Bijdrage gemeente		-20.021.663	-20.021.663	-20.021.663	-20.021.663	-20.021.663
Bijdrage huisvesting		-934.045	-934.045	-934.045	-934.045	-934.045
Bijdrage bevolkingszorg		-516.310	-516.310	-516.310	-516.310	-516.310
Bijdrage C&R		-389.572	-389.572	-389.572	-389.572	-389.572
Rijksbijdrage Bdur		-3.236.447	-3.236.447	-3.236.447	-3.236.447	-3.236.447
Financieringsfunctie	237.600	-480.007	-242.407	-242.407	-242.407	-242.407
Totaal	237.600	-25.578.044	-25.340.444	-25.340.444	-25.340.444	-25.340.444
Overhead	5.548.157		5.548.157	5.548.157	5.548.157	5.548.157
Totaal	5.548.157		5.548.157	5.548.157	5.548.157	5.548.157
Bedrag voor de heffing voor de VPB	0		0	0	0	0
mutaties reserves	81.000		81.000	0	0	0
Totaal	27.258.109	-27.258.109	0	0	0	0

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 2018.

Looncompensatie

De huidige cao liep tot 1 januari 2019. Gezien de groei van de Nederlandse economie en stijging van de lonen in alle afgesloten cao's, is de verwachting dat de vakbonden ook voor de gemeenteambtenaren koopkrachtherstel willen realiseren. Verschillende instituten waaronder de werkgevers, economische partijen en politici pleiten al enige tijd voor een flinke loongroei om de koopkracht te herstellen. De verwachting is dat de lonen in 2020 met 2,5% (inclusief IKB) zullen gaan stijgen. Dit zal een stijging van de loonkosten met zich meebrengen van € 364.000 per jaar

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

De economische groei en de verhoging van de pensioenpremies voor deelnemers heeft geleid tot een stijging van het dekkingspercentage van het ABP. Eind augustus 2018 was het percentage 105,2,

tegenover 103,3 in 2017. De stijging lijkt door te zetten in 2019. Vanaf een beleidsdekkingsgraad van 110% mag ABP geleidelijk de pensioenen verhogen.

Met ingang van 1 januari 2019 is de pensioenpremie omhoog gegaan. ABP heeft de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen voor 2019 vastgesteld op 25,1%. De premie is nu 22,9%. De werkgever betaalt 70% van deze premie en de werknemer 30%. De structurele financiële effecten van deze stijging zijn € 77.000 per jaar.

Ontwikkelingen consumentenprijsindex (CPI)

Om de CPI voor 2020 te bepalen, is gebruik gemaakt van gegevens van het Centraal Plan Bureau (CPB) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CPB heeft de middellange termijn verkenning 2018-2021 geactualiseerd. Hierop volgend heeft het CPB, ter voorbereiding op Prinsjesdag 2018, nieuwe vooruitzichten en verwachtingen voor de economie en economische groei 2018 en 2019 bekend gemaakt; dit voor het Centraal Economisch Plan 2018.

De ramingen voor de Nederlandse economie worden steeds positiever. Uit publicaties blijkt dat het CPB voor 2019 een inflatie verwacht van 2,5%. Bij het opstellen van de begroting heeft de VRGV destijds rekening gehouden met een inflatie van 1,5%. Gezien de verwachting van het CPB wordt voor 2020 rekening gehouden met een inflatie van 2,5%.

De financiële stijging van deze inflatie is berekend op € 313.000 per jaar.

Analyse meerjarenbegroting 2021-2023 en de programmabegroting 2020

Voor de meerjarenbegroting 2021-2023 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. Daarnaast is onduidelijk welke kosten bij de VRGV blijven qua meldkamer kosten. Deze uitname heeft nog niet plaatsgevonden.

Mutatie reserves

Bij de uiteenzetting van de financiële positie-overige balansposten- is het verloop van de reserves opgenomen, voorzieningen en incidentele baten en lasten opgenomen.

Incidentele lasten en baten	Baten of lasten	Dekking door	2019	2020	2021	2022	2023
Salarissen	baten	Voorziening reorganisatie	33.680	28.215			
Onderhoud	baten	Voorziening onderhoud	6.413	101.559	136.397	5.998	322.873
Afbouw Crailo	baten	Voorziening Crailo	173.705	114.690			
Bluswater	baten	Voorziening bluswater	120.929	6.727	0	0	
FLO 75% regeling	lasten	belasten exploitatie	50.000	50.000	50.000	20.000	
Meldkamer Midden Nederland	baten	Voorziening LMS	185.000	415.000	215.000		
Samenwerking VR Flevoland	baten	besparing samenwerking	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Mutatie reserve kapitaallasten	lasten	onderuitputting kap.lsten	81.000				
Totaal inidentele uitgaven programma brandweezorg			780.727	846.191	531.397	155.998	452.873

Incidentele uitgaven	Baten of lasten	Dekking door	2019	2020	2021	2022	2023
Versterking Veiligheidsbureau	lasten	Samenwerking VR Flevoland	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Totaal inidentele uitgaven programma C&R			130.000	130.000	130.000	130.000	130.000

6.2 Uiteenzetting financiële positie- Investeringsen

Uitzetting financiële positie - investeringen	2020	2021	2022	2023
Gebouwen	0	0	0	0
Vervoersmiddelen	2.909.213	978.212	1.759.473	684.971
Machines, apparaten en installaties	25.200	495.115	42.752	609.678
Overige	0	0	0	0
Totaal	2.934.413	1.473.327	1.802.225	1.294.649

6.3 Uiteenzetting financiële positie- overige balansposten

Reserves

Reserves	2020	2021	2022	2023
Algemene reserve	780.842	780.842	780.842	780.842
Bestemmingsreserve C&R	65.135	0	0	0
Bestemmingsreserve BCF-BTW	474.000	424.000	374.000	324.000
Bestemmingsreserve 3e jr WW eigen mdw.	22.613	30.447	38.428	46.557
Egalisatiereserve kapitaallasten	434.358	377.953	316.879	106.228
Totaal	1.776.948	1.613.242	1.510.149	1.257.627

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 is in het algemeen bestuur besloten om middelen hiervoor beschikbaar te stellen. In 2019 is inmiddels gestart met deze versterking.

Reserve BCF/BTW

Deze reserve is bedoeld als buffer tussen de BTW-compensatie in de rijksuitkering en het niet meer kunnen doorschuiven van de BTW naar de gemeenten (doorschuifmethode in het kader van de BCF). We zien vanaf 2021 een toename in het investeringsbehoefte en daardoor zal er een beroep op deze reserve worden gedaan.

Reserve 3e jaar WW eigen medewerkers

De medewerkers in dienst van de VRGV hebben conform de cao Gemeenten recht op een zogenaamde derde jaar WW. De inleg wordt gedaan door een premieinhouding bij de medewerkers.

Egalisatiereserve kapitaallasten

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

Voorzieningen

Voorzieningen	2020	2021	2022	2023
Reorganisatie	0	0	0	0
Groot onderhoud gebouwen	1.165.966	1.263.588	1.288.973	1.235.000
Bluswater	0	0	0	0
Afbouw Crailo	114.690	0	0	0
FLO	230.000	280.000	300.000	300.000
Landelijke samenwerking meldkamer	415.000	215.000	0	0
Totaal	1.925.656	1.758.588	1.588.973	1.535.000

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. Voorzien is dat in 2020 de laatste uitname zal zijn.

Voorziening groot onderhoud

in het kader van de verplichting onze gebouwen goed te onderhouden is in 2014 een nieuwe meerjarenonderhoudsbegroting/- planning opgesteld. De VRGV 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 relatieve nieuwstaat 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. Voorzien is dat de voorziening in 2020 de laatste uitname zal plaatsvinden.

Voorziening FLO

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

Landelijke samenwerking meldkamer

In de jaarrekening 2018 heeft de dotatie van de voorziening plaatsgevonden vanuit o.a. de transitiegelden van het ministerie van J&V. De uitname is vooralsnog een indicatie van het verloop van deze voorziening.

Leningen

stand per 1-1 (x € 1 mln.)	2019	2020	2021	2022	2023
stand lening	9,65	9,05	8,45	7,85	7,25
aflossing	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60	-0,6
opname	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Eindsaldo per jaar	9,05	8,45	7,85	7,25	6,65

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 van € 1.4mln. 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 2019-2023

stand per	2019	2020	2021	2022	2023
reserves. = EV	1.758.263	1.776.948	1.613.242	1.510.149	1.257.627
voorzieningen	2.162.010	1.925.656	1.758.588	1.588.973	1.535.000
leningen	9.050.000	8.450.000	7.850.000	7.250.000	6.650.000
lang VV	11.212.010	10.375.656	9.608.588	8.838.973	8.185.000
vlootende 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	13.712.010	12.875.656	12.108.588	11.338.973	10.685.000
totaal	15.470.273	14.652.604	13.721.830	12.849.122	11.942.627

BIJLAGEN

Bijlage 1 Berekening bijdragen externe partijen

Algemene bijdrage gemeenten

Gemeente	Totaal 2019	% verdeling	Bijdrage	Prijs- en	Bijdrage	Bijdrage	Bijdrage
	PB2019	GF uitkering dec 18	PGB2020	Loonindex 2020	PGB2021	PGB2022	PGB2023
Blaricum	755.947	4,0617%	813.226	36.615	813.226	813.226	813.226
Gooise meren	4.174.884	21,7187%	4.348.448	195.786	4.348.448	4.348.448	4.348.448
Hilversum	7.414.580	38,8638%	7.781.170	350.343	7.781.170	7.781.170	7.781.170
Huizen	2.784.426	14,5878%	2.920.718	131.504	2.920.718	2.920.718	2.920.718
Laren	822.893	4,2002%	840.958	37.864	840.958	840.958	840.958
Weesp	1.368.736	7,2773%	1.457.032	65.602	1.457.032	1.457.032	1.457.032
Wijdmeren	1.798.734	9,2905%	1.860.112	83.750	1.860.112	1.860.112	1.860.112
Totaal	19.120.199	100%	20.021.663	901.464	20.021.663	20.021.663	20.021.663

Bijdrage bevolkingszorg GV 2020

Gemeente	Inwoners per dec.2018	% verdeling totale inwoners GV	Bedrag per inwoner 2020	vast bedrag per gemeente	Totale bijdrage bevolkingszorg
Blaricum	11.198	4,3925%	11.340	36.879	48.219
Gooise meren	57.709	22,6370%	58.439	36.879	95.318
Hilversum	90.198	35,3812%	91.338	36.879	128.218
Huizen	41.280	16,1926%	41.802	36.879	78.681
Laren	11.198	4,3925%	11.340	36.879	48.219
Weesp	19.331	7,5828%	19.575	36.879	56.455
Wijdmeren	24.018	9,4213%	24.322	36.879	61.201
Totaal	254.932	100%	258.155	258.155	516.310

Bijlage 2 Toelichting risico's

Risico's	Financiële omvang risico (in €)	Kans	Benodigde dekking (in €)	Structureel (S) / Incidenteel (I)	2020	2021	2022	2023
Rijksbijdragen								
1. Nadelige BTW- compensatie	100.000	50%	50.000	S	50.000	50.000	50.000	50.000
Veranderende wet- en regelgeving								
2. Werkkostenregeling	50.000	0%	0	S	0	0	0	0
3. Vennootschapsbelasting	25.000	50%	12.500	S	12.500	12.500	12.500	12.500
4. Wet Datallekken	820.000	15%	123.000	S	123.000	123.000	123.000	123.000
5. Openbaar Meldsysteem	350.000	40%	140.000	S	140.000	140.000	140.000	140.000
Inkoop en facilitair								
6. Onderhoud gebouwen	200.000	30%	60.000	I	60.000	60.000	60.000	60.000
7. Inventaris (niet verzekerd)	200.000	25%	50.000	I	50.000	50.000	50.000	50.000
8. ARBO - aanpassing kazernes	pm		pm	I	pm	pm	pm	pm
19. Maatschappelijk verantw. ondernemen	pm		pm	S	pm	pm	pm	pm
Personeel								
9. Functioneel leeftijdsontslag / 2e Loopbaan	pm		pm	I	pm	pm	pm	pm
10. Verhoging AOW leeftijd	pm		pm	I	pm	pm	pm	pm
11. WW/WIA risico	200.000	15%	30.000	I	30.000	30.000	30.000	30.000
21. Wnra	pm		pm	S	pm	pm	pm	pm
22. Rechtspositie vrijwilligers	pm		pm	S	pm	pm	pm	pm
Operationeel								
12. Overdracht rijksmaterieel (kap. lasten i	300.000	30%	90.000	S	90.000	90.000	90.000	90.000
13. Sluiting oefencentrum Crailo	pm		pm	I	pm	pm	pm	pm
20. Aanbesteding OTO warm	pm		pm	S	pm	pm	pm	pm
Samenwerkingsverbanden								
14. Instituut Fysieke Veiligheid	150.000	80%	120.000	I	0	0	0	0
15. Interregionaal crisiscentrum	430.000	25%	107.500	S	107.500	107.500	107.500	107.500
16. Fusie met Flevoland	500.000	25%	125.000	I	pm	pm	pm	pm
17. Aanloopkosten samenwerking	1.000.000	33%	330.000	S	110.000	110.000	110.000	0
18. Invulling hoofdstructuur bevolkingszorg	pm		pm	S	pm	pm	pm	pm
Totaal Risicoprofiel VRGV PGB2020	4.325.000		1.238.000		773.000	773.000	773.000	663.000
Totaal Risicoprofiel VRGV JR2018	3.355.000		1.194.000		780.500	780.500	780.500	780.500
Vershil JR2018 - PGB2020	970.000		44.000		-7.500	-7.500	-7.500	-117.500

Toelichting op risico's

Hieronder zijn de risico's omschreven. Daarbij zijn per risico 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 voor de veiligheidsregio's om de btw te verrekenen met de gemeenten op basis van de transparantiemethode, maar worden de veiligheidsregio's voor de btw gecompenseerd via de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (=BDuR). De btw die gecompenseerd wordt, is bepaald door 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 wordt geschat op € 0,1 mln.

Beheersmaatregelen

Vanuit de VRGV 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 door slim om te gaan met investeringen.

Restrisico en dekking

Er wordt rekening gehouden met een nadelige btw-compensatie van € 0,1 mln vanaf 2014, waarbij de kans dat dit risico zich voordoet ingeschat wordt op 50%, derhalve € 50.000. Dit risico wordt een aantal jaren 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

Vanaf 1-1-2015 wordt de werkkostenregeling (WKR) toegepast bij de VRGV. 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 VRGV gezien als een overgangsjaar, gelet op de discussie op landelijk niveau met betrekking tot de vrijwilligers en activiteitenvergoeding voor onze vrijwilligers. Door het ministerie van Financiën is een positief besluit genomen om deze vergoedingen tot 2020 vrij te stellen van de WKR. Het is mogelijk dat deze vergoeding hierna niet meer vrijgesteld is waardoor de VRGV met extra lasten wordt geconfronteerd.

Beheersmaatregelen

In 2018 hebben er diverse gesprekken tussen de VR en de Belastingdienst plaatsgevonden over dit onderwerp. Dit heeft geleid tot een verlenging van de vrijstelling tot in ieder geval 2020. De verwachting is dat dezelfde gesprekken te zijner tijd wederom plaats zullen gaan vinden om de termijn te verlengen

Restrisico en dekking

2020 t/m 2023: Vooralsnog wordt uitgegaan van geen extra heffing in het kader van de WKR.

3. 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 bepaalde regels gepubliceerd.

Beheersmaatregelen

In samenwerking met Brandweer Nederland zijn er zoveel mogelijk landelijke afspraken gemaakt tussen de veiligheidsregio's (24 van de 25). Dit traject wordt ondersteund door een fiscalist. Hiermee hebben we op landelijk niveau standpunten ingenomen voor onze gezamenlijke activiteiten om deze vrijgesteld te krijgen van de VPB plicht. Daarnaast is de aangifte over het jaar 2016 een zogenaamde € 0 aangifte.

Restrisico en dekking

Gezien de onzekerheid, omdat de Belastingdienst nog nader 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 de VRGV geschat op € 25.000. De kans dat deze risico zich voordoet schatten we nu in op 50%, € 12.500.

4. 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 VRGV 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 door 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

5. 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 door een zorgvuldige transitie. Veiligheid en continuïteit met betrekking tot 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 VRGV zijn we de toekomst van het openbaar meldsysteem aan het verkennen. De bestaande contracten moeten worden herbezien of ze kunnen standhouden in de toekomst.

Restrisico en dekking

De kans dat de baten en lasten van het openbaar meldsysteem komen te vervallen, schatten we vooralsnog in op 40%. Het financiële risico voor ons als veiligheidsregio met een bate van € 350.000 komt dan neer op € 140.000.

6. Onderhoud gebouwen

Omschrijving risico

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

Beheersmaatregelen

De VRGV heeft de staat van het onderhoud van de kazernes door een externe partij laten onderzoeken en hiervan een financiële vertaling laten maken. Op basis van dit inzicht en het gewenste kwaliteitsniveau is met behulp van meerjarenonderhoudsplannen de omvang van het benodigde onderhoudsbudget bepaald. Daarnaast speelt vanaf 2019 ook de visie op verantwoord maatschappelijk ondernemen door dit onderhoud heen. Deze visie kan leiden tot andere inzichten op het gebied van onderhoud.

Restrisico en dekking

De VRGV 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 geclassificeerd als 'redelijk'. Op dit moment wordt onderzocht of daadwerkelijk alles is opgenomen in het onderhoudsplan. Daarnaast worden opgenomen bedragen geverifieerd op realiteit. Vooralsnog gaan we er vanuit dat er wellicht nog een eenmalige financiële aanpassing in het onderhoudsvoorziening moet gaan plaats vinden. We schatten het risico in op € 200.000 met een kans van 30%.

7. 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 VRGV en daarmee ook het inventaris. Echter voor alleen de kazerne Hilversum is een verzekering afgesloten, de inventaris van 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 schade bij bijvoorbeeld brand beperken.

Restrisico en dekking

De VRGV 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 25%. Financieel risico € 50.000.

8. ARBO aanpassingen gebouwen

Omschrijving risico

De VRGV heeft kazernes in gebruik en in eigendom. En is 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 is 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. Doordat deze op dit moment onbekend zijn wordt dit als pm post opgenomen.

9. Functioneel Leeftijdsonslag/2e loopbaanbeleid

Omschrijving risico

In 2019 zullen er onderhandelingen plaats gaan vinden over het personeel dat na 1-1-2006 in een bezwarende functie in dienst is gekomen. De werkgever en vakbonden hebben verschil van inzicht over hoe met deze categorie om te gaan. De bonden stellen zich op het standpunt dat de bezwarendheid van de functie financieel gecompenseerd wordt of door een lifetime employment. De inzet van de werkgever is om de zogenaamde arbeidsrelatie-arrangementen te introduceren die tot gevolg hebben dat er flexibiliteit ontstaat in de contractvorm waardoor de periode van bezwarendheid kan worden begrensd.

De categorie medewerkers valt nu niet onder het FLO overgangsrecht, de lopende onderhandelingen kunnen als gevolg hebben dat de VRGV geconfronteerd wordt met meer-kosten. De hoogte hiervan, is mede in het licht van de onzekerheid, niet in te schatten.

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 twee jaar kan voordoen. Financiële gevolgen zijn op dit moment niet in te schatten.

10. Verhoging AOW leeftijd

Het huidige FLO overgangsrecht voorziet een in AOW leeftijd van 67 jaar. Als er wordt besloten om de AOW leeftijd verder te verhogen dan moeten partijen opnieuw om tafel en is de kans groot dat het voor de VRGV nadelige financiële gevolgen heeft, de hoogte hiervan is op dit moment niet in te schatten.

Beheersmaatregelen

Bovenstaande is op dit moment niet aan de orde. De VRGV heeft hier geen directe invloed op anders dan vertegenwoordiging door de portefeuillehouder P&O in de Brandweerkamer.

Restrisico en dekking

Onze inschatting is dat dit risico zich na 2021 kan voordoen. Financiële gevolgen zijn op dit moment niet in te schatten.

11. WW/WIA risico

Omschrijving risico

Als VRGV zijn wij eigen risicodragers voor de WW en de WIA bij respectievelijk ontslag van personeel en arbeidsongeschiktheid.

Beheersmaatregelen

De VRGV probeert conform de gemaakte afspraken met medewerkers, maar ook uit goed werkgeverschap, medewerkers die uitstromen indien nodig van werk naar werk te begeleiden. Hiervoor zijn een aantal beheersmaatregelen benoemd zoals opleiding van personeel, outplacementtrajecten etc. In het kader van arbeidsongeschiktheid wordt er samen met de arbodienst verlener naar mogelijkheden gezocht om medewerkers zo snel als mogelijk weer te laten re-integreren.

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%.

12. 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

De financiële gevolgen zijn deels te kwantificeren. Voor de vervanging van het materieel wordt een investering voorzien van rond de € 1 mln. De gebruikswijze waarop dit geregeld wordt – gezamenlijk met andere veiligheidsregio's of regionaal of lokaal – is nog niet helder. De kans dat de VRGV dit alleen moet dragen (kapitaallasten) wordt geschat op 30% met een financieel risico van € 90.000.

13. 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.

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.

14. 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. Vanuit de VRGV wordt bij elk besluit waar deze verdeling in wordt opgenomen stelling genomen voor een andere verdeling van de kosten die meer in lijn ligt met de grootte van elke veiligheidsregio. De bijdragen 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. Tot op heden hebben we geen gehoor gekregen.

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.

15. Interregionaal crisiscentrum

Omschrijving risico

De politie heeft aan de VRGV mede gedeeld dat het gebruik van de ruimtes van het RCC door de VRGV komt te vervallen. De nieuwe meldkamer Midden-Nederland, die gehuisvest gaat worden in Hilversum, locatie Groest, biedt een mogelijkheid voor alternatieve huisvesting.

Beheersmaatregelen

Binnen (her)inrichting van het gebouw tot landelijke meldkamer kan extra ruimte worden gecreëerd voor een IRCC samen met VRF. De financiering zal plaatsvinden vanuit de besparing van de overdracht van de meldkamers van de veiligheidsregio'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 dichtten. Wij gaan er vanuit dat deze besparing voor de latende organisatie is en niet voor het Rijk. Financieel risico ad € 430.000 met een kans van 25%. Voor 2017 zijn er geen financiële risico's op dit gebied, vanaf 2018 wel.

16. Samenwerking met Flevoland

Omschrijving risico

Er is een bestuurlijk besluit genomen tot samenwerking tussen de veiligheidsregio's Flevoland en Gooi en Vechtstreek alsmede de GGD Flevoland en deels de regio Gooi en Vechtstreek (GHOR). In 2019 zal een verdere uitwerking van deze samenwerking plaatsvinden. Het is zeer aannemelijk dat zich projectkosten, frictiekosten, inhuurkosten etc kunnen voordoen om deze samenwerking te realiseren. In ieder geval zal een samenwerkingsovereenkomst worden opgesteld tussen deze partijen.

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. Daarnaast zal de focus zijn dat de beschikbare financiële middelen zo efficiënt mogelijk ingezet zullen worden, waarbij monitoring en bijsturing van de bestede middelen onderdeel van het project zijn.

Restrisico en dekking

De eerste aanloopkosten zijn in beeld gebracht en dienen nog te worden afgewogen, verder zal er nog een bestuurlijke afspraak moeten worden gemaakt over de verdeling van deze aanloopkosten. Vooralsnog hebben we het risico ingeschat op 33% van € 1mln. verdeeld over drie jaar.

17. VR als Veiligheidsregisseur

Omschrijving risico

De strategische visie veiligheidsregio's van de Raad van Directeuren Veiligheidsregio's (RDVR) is dat de VRGV 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 sluit aan bij het beleidsthema 'de VRGV als platform voor veiligheidsvraagstukken'.

Restrisico en dekking

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

18. Invulling hoofdstructuur Bevolkingszorg

Omschrijving risico

Onvoldoende opgeleide medewerkers voor de (inter)regionale piket- en vrije instroomfuncties binnen de operationele hoofdstructuur van Bevolkingszorg.

Beheersmaatregelen

In 2014 is de organisatie Bevolkingszorg gestart met een (inter)regionaal budget. Een kleine kernorganisatie organiseert voor de operationele hoofdstructuur alles rondom opleiden, trainen en oefenen. De hoofdstructuur bestaat uit medewerkers die vrijwillig (inter)regionaal piket lopen of zich vrijwillig via vrije instroom beschikbaar stellen om ten tijde van een crisis opgeroepen te worden. Deze medewerkers zijn afkomstig van de gemeenten in Flevoland en Gooi en Vechtstreek.

In 2018 is 40% natuurlijk verloop geweest (tegenover normaal 20%). Dit onderwerp is in de kring gemeentesecretarissen regelmatig aan de orde geweest. Er zijn diverse acties genomen om nieuwe mensen te werven en dit heeft gedeeltelijk effect gehad, maar niet voor alle functies. Voor een gemeente heeft dit geleid tot het besluit niet langer uit te gaan van vrijwilligheid maar medewerkers voor een (inter)regionale piketfunctie aan te wijzen.

Door de kernorganisatie wordt geprobeerd de piket- en vrije instroom medewerkers meer betrokken te houden door het (meer) organiseren van themabijeenkomsten en het plaatsen van de functie binnen de crisisorganisatie als onderdeel van de persoonlijke loopbaanontwikkeling onder andere door waarnemen. Dit beleid zal in de komende jaren worden gecontinueerd.

Restrisico en dekking

De te nemen maatregelen en te kiezen oplossingen worden opgesteld in overleg met de gemeenten. Veel maatregelen zijn organisatorisch en liggen in het aantrekkelijk maken van de (inter)regionale functies. Het risico ligt in het niet meer geborgd zijn van de hoofdstructuur van Bevolkingszorg, en is niet zozeer financieel. De dan te kiezen oplossingen kunnen wel financiële consequenties hebben die niet binnen de huidige begroting zijn op te vangen. Vooralsnog opgenomen als pm post.

19. Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Omschrijving risico

Vanuit de visie die in 2019 wordt opgesteld wordt een ambitie opgesteld in het kader van duurzaam verantwoord ondernemen. De visie zal leidend zijn de komende jaren hoe wij als organisatie richting willen geven aan het verduurzamen van onze organisatie. Risico is dat de huidige samenstelling van activa wellicht gaat veranderen. Te denken valt hierbij aan “groene” voertuigen, andere afschrijvingstermijnen, warmtepompen ipv cv-ketels etc. Dit kan wellicht extra of hoge(re) investeringen en kortere afschrijvingstermijnen tot gevolg hebben.

Beheersmaatregelen

Bij alle beleidsstukken en grootte investeringen zal vanaf 2019 reeds een afweging gemaakt moeten gaan worden hoe om te gaan met MVO. Totdat de visie in vastgelegd en vastgesteld zal er bewust gekozen moeten gaan worden. Verder zal de afweging tussen visie en kosten gemaakt moeten gaan worden.

Restrisico en dekking

Om dit moment is het te vroeg om de restrisico en omvang in te schatten. Vooralsnog opgenomen als pm post

20. Aanbesteding OTO-warm

Omschrijving risico

In 2019 nemen we afscheid van het oefencentrum Crailo. Dit betekent dat wij ergens anders moeten gaan trainen en opleiden in het kader van vakbekwaam worden en blijven.

Beheersmaatregelen

Er zal gekeken moeten gaan worden welke zaken we dicht bij huis kunnen organiseren en voor welke zaken we echt op pad moeten om te gaan trainen en opleiden in een alternatief opleidingscentrum. Op dit moment loopt het project aanbesteding OTO, hierin worden de kaders geschetst van de aanbesteding en zullen duidelijke kaders opgenomen worden om een scherpe inschrijving te kunnen krijgen voor een zo hoog mogelijke kwaliteit tegen zo laag mogelijke kosten.

Restrisico en dekking

We nemen op dit moment dit risico op als pm post.

21. Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA)

Omschrijving risico

De Wnra heeft als doel de rechtspositie van ambtenaren zoveel mogelijk gelijk te stellen aan die van werknemers in de private sector, die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst. Van de normalisering van de rechtspositie zijn in de initiatiefwet Wnra verschillende groepen uitgezonderd, waaronder de rechterlijke ambtenaren en politieambtenaren.

Op dit moment is onder primaire verantwoordelijkheid van de minister van BZK wetgeving in voorbereiding die noodzakelijk is voor de goede invoering van de Wnra. Het personeel van de veiligheidsregio's, waaronder brandweervrijwilligers, valt onder het bereik van de Wnra. Bij de voorbereiding van de implementatie van de Wnra is gebleken dat de situatie binnen de veiligheidsregio's uitermate complex is vanwege de verscheidenheid aan groepen medewerkers en de verschillende arbeidsvoorwaardenregelingen die voor hen gelden. Gelet op deze complexiteit en de zorgvuldigheid waarmee de overgang naar het private arbeidsrecht dient plaats te vinden, is besloten om de invoering van de Wnra voor het personeel van de veiligheidsregio's, met uitzondering van het ambulancepersoneel, uit te stellen. In eerste instantie voor de duur van 1 jaar tot 2021, maar naar het zich laat aanzien zal deze termijn verder worden verlengd.

Beheersmaatregelen:

De invoeringsdatum van de WNRA voor de VR-en ligt op de landelijke tafel. De Veiligheidsregio's hebben geen invloed.

Restrisico en dekking

De invoering van de WNRA op termijn zal financiële consequenties hebben als gevolg van de omzetting van aanstellingen naar arbeidscontracten. De hoogte van de financiële impact is afhankelijk van de overeengekomen cao.

22. Rechtspositie vrijwilligers

Omschrijving risico

De Tweede kamerleden Kuiken en Laan-Geselschap hebben in hun motie van 22 november 2018 aan de regering verzocht om alles in het werk te stellen om in het kader van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) tot een uitzonderingspositie te komen voor de brandweervrijwilligers. De minister van BZK heeft inmiddels de Wnra voor het personeel van de Veiligheidsregio's tijdelijk uitgesteld. In het komende vervolgtraject zal gekeken worden welke structurele oplossing passend is en recht doet aan de positie van brandweervrijwilligers, waarbij opgemerkt dient te worden dat een uitzondering op de Wnra de strijdigheid van de rechtspositie met Europese en internationale regelgeving en jurisprudentie van het Europese hof niet opheft.

Het risico ten aanzien van de rechtsposities vrijwilligers is gelegen in het feit dat er geen objectieve rechtvaardiging komt om de vrijwilligers anders te bezien dan beroeps. Bij een dergelijke uitkomst dienen de vrijwilligers hetzelfde behandeld te worden als beroeps. Dit brengt een groot financieel en organisatorisch risico met zich mee.

Beheersmaatregelen

Als VRGV hebben we geen invloed op het vervolgtraject wat gelopen wordt met de betrokken partijen (werkgevers, werknemers en het ministerie van V&J).

Financieel risico

Het is nu nog niet in te schatten wat de financiële consequenties zijn ten aanzien van de rechtspositie van vrijwilligers. Maar dat de consequenties fors zijn, financieel en organisatorisch is evident.

Bijlage 3 EMU Enquete

nr.	Omschrijving berekening EMU-saldo (bedragen x € 1.000)	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	0	0	0	0	0
2.	Mutatie (im)materiële vaste activa	768	1.589	-10	314	-343
3.	Mutatie voorzieningen	-761	-236	-167	-170	-54
4.	Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	0	0	0	0	0
5.	Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa	0	0	0	0	0
	Berekend EMU-saldo	-1.529	-1.825	-157	-484	289

Bijlage 4 Taakveldenlijst VRGV

Taakveldenlijst		2019		2020		2021		2022		2023	
Taakveld	Omschrijving taakveld	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
0.1	Bestuur	108.198	0	110.903	0	110.903	0	110.903	0	110.903	0
0.4	Ondersteuning organisatie	6.220.763	0	5.548.157	0	5.548.157	0	5.548.157	0	5.548.157	0
0.5	Treasury	303.078	-715.000	237.600	-480.007	237.600	-480.007	237.600	-480.007	237.600	-480.007
0.8	Overige baten en lasten	2.000.367	-1.369.622	2.050.377	-1.403.863	2.050.377	-1.403.863	2.050.377	-1.403.863	2.050.377	-1.403.863
0.9	Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.10	Reserves	0	0	81.000	0	0	0	0	0	0	0
0.11	Resultaat van baten en lasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	18.123.219	-25.127.816	18.761.840	-25.374.239	18.842.840	-25.374.239	18.842.840	-25.374.239	18.842.840	-25.374.239
1.2	Openbare orde en veiligheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Verkeer en vervoer	201.782	0	206.827	0	206.827	0	206.827	0	206.827	0
8.3	Wonen en bouwen	255.030	0	261.406	0	261.406	0	261.406	0	261.406	0
	Totaal	27.212.438	-27.212.438	27.258.109	-27.258.109	27.258.109	-27.258.109	27.258.109	-27.258.109	27.258.109	-27.258.109