

Bestuurssamenvatting
Jaarverslag en jaarrekening 2018



veiligheidsregio
gooi en vechtstreek

Algemeen

Behoud van kwaliteit van dienstverlening, verminderen van kwetsbaarheid van de organisatie en onderzoeken hoe we de toenemende kosten het hoofd kunnen bieden; het zijn de punten die voor de veiligheidsregio centraal stonden in 2018. In het kader van de verkenning schaalvergroting, het onderzoek naar intensivering van de samenwerking met veiligheidsregio Flevoland en de GGD-en in beide regio's, is een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om die samenwerking vorm te geven. Dit resulteerde in een businesscase die vervolgens de basis vormde voor de opdracht om te samenwerking verder te gaan onderzoeken. Samenwerken is en blijft een van de belangrijkste speerpunten van de veiligheidsregio. De samenwerking heeft in het verslagjaar geleid tot de benoeming van John van der Zwan als commandant bij Brandweer Flevoland. Daarmee is een eenhoofdige leiding op de twee brandweerkorpsen gerealiseerd.

Financieel

Financieel resultaat

De jaarrekening is afgesloten met een positief resultaat van € 696.593 en dit resultaat is tot stand gekomen door voornamelijk incidentele voor- en nadelen, met uitzondering van de bijdrage (kosten) aan de reddingsvloot en de kosten voor de participatiewet in 2018. Beide onderdelen zijn in de programmabegroting 2020 structureel financieel opgenomen.

Het resultaat van 2018 komt voort uit verschillende programma's en is als volgt opgebouwd.

Verklaring jaresultaat 2018	Voordeel	Nadeel	(bedragen x € 1.000)
Formatie beroeps en vrijwilligers	570.000		agv niet invullen vacatures en lagere uitkeringslasten WW
Vakbekwaamheid	400.000		O.a. een manschap A klasje minder
Inhuur derden	150.000		Minder inhuur oa virtuele samenvoeging
Rijksbijdrage (vm. BDuR)	550.000		L&P2018 (50k) en transitieverg (eenmalig) LMS (500k)
lagere exploitatie meldkamer Naarden	120.000		Eenmalig lagere kosten 2018 Politie en voordelige afrekening 2017
Resultaat programma bevolkingszorg	53.293		Overschot op programma irt uitgaven
Resultaat programma C&R	21.000		Overschot op programma irt uitgaven
Overig baten en lasten per saldo	121.300		Diverse zaken
Voorzieningen		961.000	O.a. vorming LMS transitievoorz. (€ 815k) en Voorz. Crailo (€ 96k)
Reserves		148.000	Geen uitname uit de reserve (niet nodig)
Rente eigen middelen (BBV)		180.000	agv wijziging BBV voorschriften lagere inkomsten rente eigen midd.
	1.985.593	1.289.000	

Per saldo een voordeel van	696.593
----------------------------	----------------

Weerstandsvermogen en risicoprofiel

Als we de weerstandscapaciteit in relatie tot het risicoprofiel bekijken, kunnen we concluderen dat op dit moment de algemene reserve (inclusief het resultaat over het boekjaar 2018) de risico's kan opvangen. Toepassing van de "spelregels" van de gemeenten resulteert in een terugbetaling aan de gemeenten van € 473.344. De algemene reserve wordt als gevolg van de dotatie van het resultaat hoger dan het bedrag dat voor de risico's is ingeschat per ultimo 2018.

In overzicht ziet het er dan als volgt uit:

Omschrijving	Bedrag
Algemene Reserve	557.251
Vrij besteedbare bestemmingsreserves	0
Bedrag onvoorzien	0
Stille reserves*	0
Jaarrekeningresultaat 2018	696.593
Totaal weerstandscapaciteit	1.253.844
Minimale weerstandscapaciteit (zie risicoprofiel)	780.500
(hiermee wordt het ratio weerstandsvermogen 1,0)	
Maximale verlaging weerstandscapaciteit	473.344

De uitgewerkte risicoparagraaf is als bijlage bij de jaarrekening opgenomen.

Lening voor aankoop kazerne Loosdrecht

Er is in 2018 een langlopende lening afgesloten van € 1.4 miljoen met een looptijd van 30 jaar tegen een rente van 1.55% per jaar ten behoeve van de aankoop van de kazerne Loosdrecht.

Voorzieningen

Er is een voorziening gevormd voor de transitiekosten LMS van € 815.000. Hierbij moet worden gedacht aan het versneld harmoniseren van de werkprocessen van de drie meldkamers en eenduidige inzet van de repressieve kant van de organisatie. Dit was gepland na 2020 maar wordt nu met hoge urgentie naar voren gehaald om operationele beschikbaarheid te blijven kunnen garanderen. Financiële gevolgen hiervan zijn o.a. de technische aanpassing meldkamer, inhuur externen en diverse opleidingsaanpassingen. De hoogte van het bedrag wordt vooralsnog ingeschat op € 815.000. Er is van het rijk een bedrag van € 500.000 specifiek voor de brandweer ontvangen en vanuit de middelen van 2018 is er € 315.000 aan de voorziening toegevoegd.

Operatie/beleid

Het project *Doorontwikkeling repressie*, vormde de rode draad bij Brandweer Gooi en Vechtstreek. Een project dat in een traject in samenwerking met de medewerkers tot stand is gekomen en heeft geleid tot het opleveren van een nieuw brandrisicoprofiel en een dekkingsplan. De positie van de brandweer in de samenleving is versterkt met het ontwikkelen van de functie van wijkbrandweermedewerkers, het groeiende aantal activiteiten rond brandveilig leven en het treffen van de nodige voorbereidingen in het kader van de komst van de Omgevingswet. De ontmanteling van oefencentrum Crailo is definitief. Continuïteit op opleiden en oefenen is echter essentieel. Er is samenwerking gezocht met Veiligheidsregio's Utrecht en Flevoland om vakbekwaamheid te kunnen borgen. In samenwerking met de collega's in Flevoland is een vakbekwaamheidshuis ontwikkeld. Voor de medewerkers afkomstig van Crailo (en hun werk) zijn interne oplossingen gezocht.

Als veiligheidsregio participeren we in diverse landelijke projecten. Een van de projecten is het realiseren van een landelijke meldkamer. Ondertussen is ten behoeve van de continuïteit en de kwaliteit van de werkzaamheden de technische infrastructuur verbeterd en gewerkt aan de verdere samenwerking tussen de betrokken meldkamers.

Gedurende het verslagjaar heeft de GHOR zich gericht op het zijn van een netwerkorganisatie die keten- en zorgpartners ondersteunt en adviseert. Vanuit die rol heeft de GHOR geparticipeerd in diverse gremia en werkgroepen. Binnen de zogenoemde witte kolom is het netcentrisch werken geïmplementeerd.

Binnen Bevolkingszorg lag de nadruk op opleiden en oefenen. Daarnaast is er gewerkt aan het bekend maken van het werk van Bevolkingszorg bij burgers en bedrijven. Dit heeft geleid tot een toename van aanmeldingen voor piket en voor vrije instroomfuncties.

Voor het Veiligheidsbureau, vallend onder het programma Crisisbeheersing en rampenbestrijding, lag de prioriteit op het uitvoeren van de reguliere werkzaamheden. Vanwege de beperkte aanwezige capaciteit zijn geen grote projecten uitgevoerd of ontwikkelingen ingezet.

Samengevat kunnen we stellen dat we in 2018 veel werk hebben verzet, vooral gericht op samenwerking en het ontwikkelen van de repressie. We zijn er nog niet. In 2019 gaan we hiermee verder en richten we wederom op samenwerking, op onze positie in de samenleving, op het op orde houden van de basis en dat onder de vlag van duurzaamheid. Op die manier kunnen we er staan voor burgers en bedrijven waar het gaat om de veiligheid in onze veiligheidsregio.

Factsheet prestatie-indicatoren



60 Multi oefeningen

- * 7 bestuurlijke oefeningen
- * 37 COPI oefeningen
- * 7 ROT oefeningen
- * 9 bijscholingsmomenten



Proeve van bekwaamheid

- 250 x Manschap THV en IBGS (99,2% geslaagd)
- 76 x Bevelvoerder THV en IBGS (100% geslaagd)
- 17 x Redvoertuig (100% geslaagd)

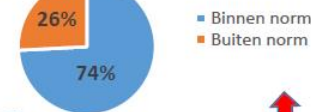
Vakbekwaam worden

- 73 x opleiding basis repressie
- 13 x opleiding instructeur/oefenleider
- 33 x rijopleiding

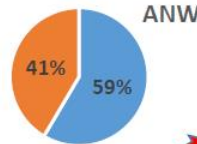


Prestaties 1^e voertuig brand gebouw

DAG



ANW



9 GRIP-1 incidenten

- * Gaslek Nederhorst den Berg, 23 februari
- * Incident gevaarlijke stoffen zwembad Hilversum, 13 april
- * Brand en explosie appartement Hilversum, 24 april
- * Zeer grote brand 's-Graveland, 28 juli
- * Gaslekage Blaricum, 31 juli
- * Zeer grote brand Huizen, 6 augustus
- * Vreemde lucht Naarden, 23 augustus
- * Gaslekage Weesp, 2 november
- * Gaslekage Nederhorst den Berg, 22 november



1 GRIP-2 incident

- * Zeer grote brand Hilversum, 14 juli

3 Incident evaluaties brandweer

- * Gaslek Westkade Huizen december 2017
 - * Stormdag januari 2018
 - * Zeer grote brand, 's-Graveland juli 2018
- 3 evaluaties in uitvoering

11 Brandonderzoeken

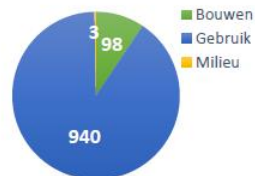
- * 4 Woningbranden; 2 in Hilversum en 2 in Bussum
- * 4 overige gebouwen; 2 winkels, 1 stomerij en een café
- * 3 overige branden; één autobrand en twee accubranden fiets/scooter



Brandveilig leven

- * 214 adviezen aan burgers
- * 188 schoolvoorlichtingen
- * 75 overige voorlichtingen
- * 1 dag/week wijkbrandweerman

Risicobeheersing toezicht



Risicobeheersing advies

