

Jaarstukken 2020

Jaarverslag en jaarrekening

Ontwerp Jaarstukken 2020 versie 1.1, maart 2021
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, Brandweer,
Meldkamer, GHOR, Bevolkingszorg en Crisisbeheersing
en Rampenbestrijding



kadernota



programmabegroting



bestuursrapportage



jaarstukken



Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Jaarverslag 2020
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2020

Bijlagen

2020 op hoofdlijnen

De jaarstukken 2020 vormen het sluitstuk van de planning- en controlcyclus 2020 van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (VRGV). Een jaar dat met recht historisch genoemd mag worden, gezien de uitbraak van een mondiale pandemie. COVID-19 heeft in 2020 ook Nederland fors in haar greep gehouden. Voor onze regio betekent dit vanaf begin maart 2020 een maximaal opgeschaalde crisisstructuur, gedurende het hele jaar. Een serieuze duurproef voor de crisisstructuur, de deelnemers binnen de crisisorganisatie én de reguliere organisatie. Wij zijn hierbij trots dat iedereen er stond op die momenten dat het nodig was, inclusief de ondersteunende processen richting crisisorganisatie en bestuur. Als organisatie hebben we laten zien hoe flexibel we zijn en dat wij in staat zijn een crisisstructuur van deze omvang voor een langere periode in stand te houden. De impact en effecten van de COVID-19-crisis zijn duidelijk zichtbaar in de resultaten die gepresenteerd worden in de jaarstukken.

En is het in 2020 alleen maar COVID-19 wat de klok slaat? Nee zeker niet. Naast de bestrijding en beheersing van de crisis zijn er ook veel bijzondere resultaten behaald die we niet onvermeld willen laten. Hierin is samenwerken voor vrijwel alle thema's de rode draad. De samenwerking met Veiligheidsregio Flevoland (VRF) is versterkt en intensieve samenwerking zorgt voor de samenvoeging van de gemeenschappelijke meldkamers (inclusief inrichten CaCo-functie). Andere vormen van samenwerking vinden we op onderwerpen als voorbereidingen op uittreding Weesp, taakdifferentiatie en voorbereidingen op alle aspecten van de Omgevingswet. En niet onbelangrijk: ook in deze periode is de incident- en crisisbestrijding gewoon doorggegaan.

Met jaarstukken die 'gevormd' zijn door de COVID-19-crisis is het raadzaam te bedenken dat er geanticipeerd en nagedacht moet worden over de fase van afbouw van de crisisorganisatie en de fase van herstel naar 'normaal'. Belangrijk aandachtspunt hierin is de vakbekwaamheid (incl. realistisch oefenen) van de functionarissen binnen de incident- en crisisbestrijding. De hoop is dat hier in 2021 al mee gestart kan worden. Deze fase van afbouw en herstel zal ook weer het nodige van de organisatie vragen. Vraagstukken die ook goede afstemming met bestuur en gemeenten vragen. Een mooie opgave voor 2022.

Hierna zullen de grotere beleidsmatige ontwikkelingen en resultaten, gekoppeld aan de jaarstukken 2020 kort worden toegelicht.



Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties
in cijfers
 2. Jaarverslag 2020
 3. Paragrafen
 4. Jaarrekening 2020
- Bijlagen

Samenwerking VRF

Direct na de bestuurlijke ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst in december 2019 zijn alle betrokken partijen voortvarend gestart met de uitwerking van de gemaakte afspraken. Binnen de overeenkomst is als duidelijk kader meegegeven dat er binnen de samenwerking sprake is van het versterken van de continuïteit van dienstverlening, de kwaliteit van de te leveren producten en zou er uiteindelijk ook sprake moeten zijn van minder (meer)kosten.

Nu, met deze jaarrekening 2020, kan met trots worden aangegeven dat op de volgende aspecten resultaten geboekt zijn:

- De brandweerorganisaties van Gooi en Vechtstreek en Flevoland worden op directieniveau en op leidinggevend niveau eenhoofdig aangestuurd. Daarbij werken eind 2020 vrijwel alle teamonderdelen intensief samen binnen hun taakvelden;
- De veiligheidsbureaus van de veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek en Flevoland vormen een gezamenlijk veiligheidsbureau Gooi en Vechtstreek en Flevoland dat alle taken gericht op crisisbeheersing uitvoert;
- Bestuurlijk is één gezamenlijk regionaal risicoprofiel en een gezamenlijk regionaal beleidsplan vastgesteld. Dit is een landelijke primeur: nergens in Nederland heeft een samenwerking op bestuurlijk niveau tot eenduidige borging van de wettelijk verplichte planvorming geleid;
- De financiële doelstellingen in het kader van de samenwerking zijn in 2020 gehaald. Hierbij is de verwachting dat ook de doelstelling in 2021 als realistisch gezien kan worden.

Eind 2020 heeft de evaluatiecommissie Wet Veiligheidsregio's (Wvr) haar rapport opgeleverd aan de minister. Het onderzoeksrapport biedt mogelijkheden om de samenwerking te verstevigen. Een onderwerp dat in 2021 zeker aandacht zal vragen.

COVID-19

Zoals aangegeven in de inleiding bevindt Nederland zich sinds maart 2020 in een crisis van ongekende omvang. Ook binnen onze veiligheidsregio is vanaf die periode al onafgebroken sprake van een crisisorganisatie die maximaal is opgeschaald (GRIP-4).

De coronacrisisstructuur werkt, maar vraagt veel van de organisatiestructuur en de huidige Wet op de Veiligheidsregio's blijkt eens te meer aan vervanging toe te zijn. Flexibele en interregionale samenwerking is nodig. Dit vraagt ook om flexibiliseren. Deels om kwetsbaarheid te verminderen en deels om slagkracht te vergroten.



Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Jaarverslag 2020
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2020

Bijlagen

Binnen de bestrijding en beheersing van de COVID-19-crisis is duidelijk zichtbaar dat de lopende samenwerking loont. Ter ondersteuning en advisering van beide bestuurlijke beleidsteams is één Regionaal Operationeel Team (ROT) vrijwel permanent bezet. De operationele leiding wordt hierbij centraal ingevuld door één Operationeel Leider die ook vrijwel permanent beschikbaar is voor de invulling van de benodigde taken. Met deze organisatievorm hebben beide bestuursorganen, met centraal ingerichte ondersteuning, hun autonoom bestuurlijke verantwoordelijkheden kunnen nemen.

Binnen de bestrijding en beheersing van de COVID-19 crisis hebben de GHOR en Bevolkingszorg, onder vaak complexe omstandigheden, intensief en vakkundig hun taken uitgevoerd. Waarbij gemeenten zich geconfronteerd hebben gezien met sterk wisselende noodverordeningen. Hier zijn veel vragen op gekomen die beantwoord dienden te worden. Op geneeskundig vlak is vooral veel energie gestoken in de opzet en continuering van bron- en contactonderzoek en de benodigde publieksvoorlichting rond de maatregelenpakketten.

COVID-19 heeft er ook toe geleid dat we een aantal zaken niet hebben kunnen doen zoals van te voren bedacht. Door de beperkingen die de crisis de hele maatschappij oplegt is het bijvoorbeeld niet mogelijk geweest om alle vakbekwaamheidsverplichtingen, zoals bijvoorbeeld realistisch oefenen, uit te kunnen voeren. Om het benodigde vakmanschap op peil te houden is met creativiteit en flexibiliteit van organisatie en medewerkers geïnvesteerd in digitale leerstof en is in kleinere samenstellingen geoefend. Zodra er binnen de crisis weer ruimte ontstaat, worden de benodigde activiteiten op het vlak van vakbekwaamheid opgepakt.

Samenvoeging gemeenschappelijke meldkamers (inclusief CaCo-functie)

Eind 2019 is bekend geworden dat de lang verwachte realisatie van de gemeenschappelijke meldkamer Midden-Nederland vertraagd is tot 2025. Deze vertraging leidde tot een onhoudbare situatie voor de besturen van de beide Veiligheidsregio's en de beheerorganisatie van de meldkamers Gooi en Vechtstreek en Flevoland. Er is hierop door de Landelijk Meldkamer Samenwerking (LMS) opdracht gegeven de gemeenschappelijke meldkamers Gooi en Vechtstreek en Flevoland versneld samen te voegen tot één gemeenschappelijke meldkamer voor de veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek en Flevoland. Na een intensief voorbereidingsproces, waarbij alle operationele diensten een intensief harmonisatieproces hebben doorlopen, is de gemeenschappelijke meldkamer Gooi en Vechtstreek en Flevoland op 15 september 2020 in Lelystad operationeel in dienst genomen.

Ook hier wordt duidelijk wat de samenwerking tussen de organisaties oplevert. De dienstverlening van de meldkamer brandweer wordt voor beide veiligheidsregio's ingevuld door meldkamercentralisten in dienst van brandweer Gooi en Vechtstreek. Daarnaast is met de versnelde samenvoeging de mogelijkheid ontstaan om een al langer lopend kritiekpunt van de inspectie J&V op te lossen. De wettelijk verplichte functie van Calamiteiten Coördinator (CaCo) op de meldkamer is met het operationeel worden van de samengevoegde meldkamer volwaardig ingericht, zonder dat dit tot meerkosten heeft geleid. Met name het versterken van kwaliteit en verminderen van kwetsbaarheid zijn belangrijke resultaten.



Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties
in cijfers
 2. Jaarverslag 2020
 3. Paragrafen
 4. Jaarrekening 2020
- Bijlagen

Uittreden Weesp

In 2020 is bekend geworden dat de gemeente Weesp in 2022 wordt samengevoegd met de gemeente Amsterdam. Daarmee verlaat Weesp de VRGV. Een ontvechttingsvraagstuk dat zorgvuldig moeten worden voorbereid. Dit heeft impact op de brandweer van Weesp. De brandweerpost Weesp maakt vanaf 1 januari 2022 onderdeel uit van Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. De financiële impact wordt in het lopende proces verder in beeld gebracht. In 2020 zijn de eerste bestuurlijke en ambtelijke contacten gelegd met de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland om de start van het proces voortvarend op te kunnen pakken.

Taakdifferentiatie

De brandweer bestaat uit vrijwillige brandweermedewerkers en beroepsmedewerkers. Hierbij is altijd het uitgangspunt gehanteerd dat er geen verschil is in taakuitvoering en opleidingseisen. De inrichting van de operationele brandweerorganisatie wordt vormgegeven door beroepskrachten, vrijwillige opkomst, consignatie- en piketvormen en kazerneringsdiensten.

Europese regelgeving en juridische uitspraken hebben duidelijk gemaakt dat deze vorm en inrichting van de huidige brandweerorganisatie niet handhaafbaar is, kijkend naar deze regelgeving. Bezien vanuit de aanstelling (beroeps of vrijwillig) is er weldegelijk een onderscheid in taken noodzakelijk. Vanuit het Veiligheidsberaad is een denktank ingericht die samen met de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio toegewerkt hebben naar een denkkader, bestaand uit bouwstenen waarmee de benodigde verschillen wel gemaakt kunnen worden. Binnen dit denkkader is intussen duidelijk dat, indien de ontwikkelde bouwstenen geëffectueerd moeten gaan worden, dit forse financiële en organisatorische gevolgen heeft voor de brandweerorganisatie binnen de veiligheidsregio. Het algemeen bestuur heeft hierbij al aangegeven dat rijksfinanciering randvoorwaardelijk is om stappen te kunnen zetten.

Brandweer

De jaarrekening geeft inzicht in de prestaties die geleverd zijn waar het gaat om incidentbestrijding. De cijfers laten zich goed vergelijken met de verwachtingen zoals die geschetst zijn in het regionaal dekkingsplan. Op alle regionale onderdelen wordt een betere prestatie geleverd dan in het regionaal dekkingsplan was berekend. Deze prestatie kan vooral ook geleverd worden door de inzet en beschikbaarheid van de operationele brandweermensen. Binnen het gegeven dat de algehele beschikbaarheid van vrijwillige brandweermedewerkers in toenemende mate onder druk komt te staan is het een prestatie van belang dat de resultaten van dit niveau zijn. Motivatie, betrokkenheid en samenwerking zijn hierbij belangrijke drijfveren. Aspecten waar we als organisatie trots op zijn.

Voorbereidingen Omgevingswet

Binnen de veiligheidsregio worden al langere tijd inspanningen en voorbereidingen gepleegd voor de invoering van de Omgevingswet. De verwachting is dat deze in 2022 van kracht wordt.

Als veiligheidsregio is het van belang hierbij ook direct aangesloten te zijn bij de gemeentelijke diensten. Vanuit de veiligheidsregio wordt direct aangesloten op zogenoemde gemeentelijke 'omgevingstafels' om meer verbinding te



Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Jaarverslag 2020
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2020

Bijlagen

creëren.

Met de invoering van de Omgevingswet zal een nieuw digitaal stelsel ontstaan, waar de veiligheidsregio's hun bijdrage aan leveren. Door de koppeling van kadastrale en gebiedsgegevens aan gegevens over brandveiligheid, gebiedsrisico's en milieueffecten, ontstaat een beter inzicht in gegevens voor de burger.

Afsluitend

De beleidsmatige toelichting op de jaarstukken laat zien dat er heel veel en ook mooie resultaten geboekt zijn. Organisatie en bestuur hebben gezamenlijk een forse inspanning gepleegd om de nu nog lopende crisis te beheersen. Met betrokkenheid, motivatie en een hoge dosis professionaliteit zijn producten tot stand gekomen en besluiten genomen. Dit vraagt veel van de medewerkers en van de organisatie. Er zal daarom ook nadrukkelijk zorg en aandacht besteed moeten worden aan de fase van afbouw en herstel om als veiligheidsregio de goede balans te herstellen.

Onze brandweer kan functioneren dankzij de onverminderde inzet van vrijwilligers. De combinatie van vrijwillige brandweer en beroepsbrandweer zorgt voor de slagkracht en de professionaliteit die nodig is. Tegelijkertijd is er de zorg dat steeds minder mensen kiezen om bij de brandweer te gaan. Een serieus zorgpunt dat naar de toekomst toe aandacht vraagt.

Cijfermatige toelichting op de jaarrekening 2020

Algemeen

De jaarrekening is conform de indeling van de programmabegroting 2020 opgesteld. De in deze programmabegroting genoemde speerpunten zijn beschreven en geven een duidelijk beeld van de activiteiten in 2020. Daarnaast is er een infographic toegevoegd die aansluit op de infographic in de bestuursrapportage over het eerste half jaar 2020.

Getracht is om het stuk beknopt te houden. Daarbij is de uitgebreide uitwerking van de risicoparagraaf naar de bijlagen verschoven. De jaarrekening is opgesteld conform de wettelijke vereisten hetgeen heeft geleid tot een lijvig document.

Infographics

De kengetallen in de infographic staan hebben betrekking op de gehele veiligheidsregio. Er komen ook infographics per gemeente beschikbaar die naar de gemeenten worden toegestuurd met het toezenden van deze jaarstukken.



Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties
in cijfers
2. Jaarverslag 2020
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2020

Bijlagen

Toelichting Jaarrekeningresultaat

Het jaar 2020 sluit af met een positief resultaat van € 927.471 (circa 3.4% van de begroting). In de tabel is de financiële positie van de jaarrekening vergeleken met de programmabegroting en de bestuursrapportage.

| Overzicht baten en lasten per programma | Saldo Realisatie 2019 | Saldo PGB 2020 | Saldo BURAP 2020 | Lasten Realisatie 2020 | Baten Realisatie 2020 | Saldo Realisatie 2020 | Afwijking tov PGB |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| Brandweezorg | 15.905.667 | 16.296.639 | 16.041.912 | 18.441.463 | -2.337.179 | 16.104.284 | 192.355 |
| Meldkamer | 862.464 | 1.271.764 | 1.186.764 | 657.909 | 0 | 657.909 | 613.855 |
| Crisisbeheersing en Rampenbestrijding | 475.363 | 600.572 | 556.000 | 369.606 | 0 | 369.606 | 230.966 |
| GHOR | 1.042.111 | 1.026.000 | 1.035.434 | 1.035.368 | 0 | 1.035.368 | -9.368 |
| Bevolkingszorg | 419.436 | 516.310 | 551.143 | 502.623 | 0 | 502.623 | 13.687 |
| Totaal | 18.705.040 | 19.711.285 | 19.371.254 | 21.006.970 | -2.337.179 | 18.669.790 | 1.041.495 |
| Bijdrage gemeente | -19.120.200 | -20.021.663 | -20.021.663 | | -20.021.664 | -20.021.664 | 1 |
| Bijdrage huisvesting | -944.145 | -934.045 | -934.045 | | -934.045 | -934.045 | 0 |
| Bijdrage bevolkingszorg | -501.518 | -516.310 | -516.310 | | -516.311 | -516.311 | 1 |
| Bijdrage C&R | -337.838 | -389.572 | -345.000 | | -345.000 | -345.000 | -44.572 |
| Rijksbijdrage Bdur | -3.584.220 | -3.236.447 | -3.268.567 | | -3.308.972 | -3.308.972 | 72.525 |
| Financieringsfunctie* | -235.931 | -242.407 | -246.000 | 235.986 | -446.997 | -211.012 | -31.395 |
| Totaal | -24.723.852 | -25.340.444 | -25.331.584 | 235.986 | -25.572.989 | -25.337.004 | -3.440 |
| Overhead | 6.260.419 | 5.548.157 | 5.539.298 | 5.466.256 | | 5.466.256 | 81.901 |
| Totaal | 6.260.419 | 5.548.157 | 5.539.298 | 5.466.256 | 0 | 5.466.256 | 81.901 |
| Bedrag voor de heffing voor de VPB | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties reserves | -241.607 | 81.000 | 81.000 | 273.486 | 0 | 273.486 | -192.486 |
| Totaal | -241.607 | 81.000 | 81.000 | 273.486 | 0 | 273.486 | -192.486 |
| Totaal | 0 | 0 | -340.032 | 26.982.698 | -27.910.169 | -927.471 | 927.471 |

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

Hierna volgt een beknopte toelichting op de afwijkingen. In paragraaf 4.5 van de jaarrekening is een uitgebreide toelichting opgenomen. Tevens wordt daar aangegeven of het een structurele of incidentele afwijking betreft.



Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties
in cijfers
 2. Jaarverslag 2020
 3. Paragrafen
 4. Jaarrekening 2020
- Bijlagen

Algemeen

De wereldwijde coronapandemie heeft ook effect gehad op het jaarresultaat 2020. Over de gehele linie zijn er voor- en nadelen ontstaan door deze crisis. Per onderdeel treft u aan of corona impact heeft gehad.

Personele kosten (288.000)

De afwijking op de personele kosten bedraagt per saldo € 288.000. Dit voordeel is voornamelijk ontstaan door latere invulling van vacatures en minder inhuur, de samenwerking met VRF en minderkosten voor de vrijwilligersvergoeding. Vanwege de coronamaatregelen hebben de oefeningen namelijk langdurig stil gelegen. Daarnaast is er voor per saldo 275.000 gestort in de voorzieningen ten behoeve van de afbouw loonkosten BHV/Crailo en versterking van de voorziening FLO.

Vakbekwaamheid personeel (439.000)

In relatie tot het hierboven genoemde voordeel (per saldo € 439.000) op vrijwilligersvergoedingen zijn ook de kosten voor vakbekwaamheid lager uitgevallen. Onder andere de realistische oefeningen in Weeze (D) hebben weinig doorgang kunnen vinden door de reisbeperkingen. Daarnaast is er ook minder in multidisciplinair verband geoefend. Dit is gelegen in het feit dat er een permante GRIP4-situatie is in Nederland.

Materiële kosten (578.000)

Onder andere op het gebied van ICT (€ 385.000) als gevolg van het uitstel en de daarmee gemoeide projectleiderskosten voor de implementatie van digitaal- en zaakgericht werken binnen de organisatie. Daarnaast is er een voordeel ontstaan op de kapitaallasten (€ 266.000). De overige voor- en nadelen zitten in tegenvallende onderhoudskosten van de voertuigen, de lagere bijdrage voor het Quick Response Team (QRT) i.s.m. Veiligheidsregio Utrecht en de hogere kosten voor communicatie.

Coronakosten (- 251.000)

Onze organisatie heeft als gevolg van de coronacrisis ook kosten moeten maken. De kosten bestaan onder andere uit kosten voor een COVID-19-organisatie, diverse inhuur ter ondersteuning van de continuïteit en materiële kosten voor bijvoorbeeld zoals mondkapen, desinfectiegel, extra communicatieboodschappen, etc. Deze kosten kunnen niet gedeclareerd worden bij het ministerie van VWS.

Inkomsten/algemene dekkingsmiddelen (- 127.000)

Op onze algemene dekkingsmiddelen is een tekort ontstaan als gevolg van extra stortingen in de reserves, te weten 3e jaar WW en egaliseringsreserve kapitaallasten. Daarnaast is de post onvoorzien in 2020 niet in zijn geheel besteed en is er een verhoging van de BDuR geweest voor loon- en prijscompensatie.

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Jaarverslag 2020
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2020

Bijlagen

Voorstel bestemming jaarrekeningsresultaat

In onderstaand overzicht hebben wij het voorstel opgenomen voor de bestemming van het rekeningresultaat over 2020.

| Resultaatbestemming | (x 1.000) |
|---|------------|
| 1. Dotatie Algemene Reserve tbv risicoprofiel | 648 |
| 2. Terugbetaling aan deelnemende gemeenten | 279 |
| Totaal | 927 |

1. Voorgesteld wordt om 648.351 van het rekeningresultaat toe te voegen aan de algemene reserve, zodat de geschetste financiële risico's in de jaren 2021 tot 2024 initieel gedekt kunnen worden, mocht een van deze risico's zich in deze jaren voordoen. Hiermee komt de weerstandsratio tussen de financiële risico's en de algemene reserve, conform de afgesproken spelregels tussen de gemeenten en de gemeenschappelijke regelingen, op de gewenste 1. Dit betekent dat we voldoen aan de eisen die wij onszelf stellen en aan de eisen die de deelnemende gemeenten aan ons stellen.
2. Tevens wordt voorgesteld om het restant van het resultaat ad € 279.120 terug te storten aan onze deelnemende gemeenten. Als gevolg van de hierboven geschetste incidentele voor- en nadelen is gebleken dat gemeentelijke bijdrage over het jaar 2020 te hoog is geweest. De gemeenten zullen op basis van de verhouding (vastgesteld in de programmabegroting 2020) hun deel terug ontvangen.

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties in cijfers

2. Jaarverslag 2020

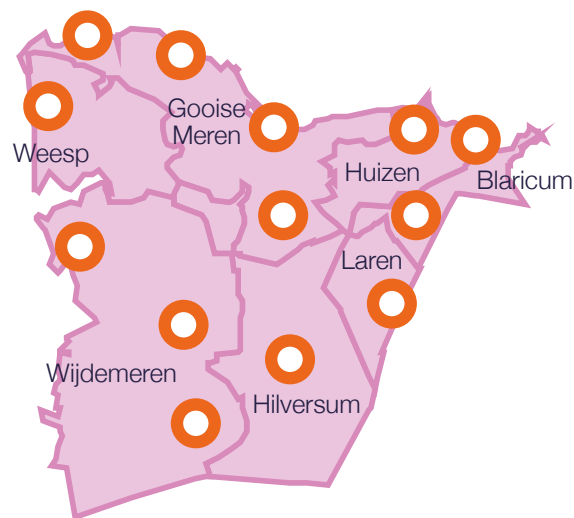
3. Paragrafen

4. Jaarrekening 2020

Bijlagen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers

Prestatiecijfers 2020



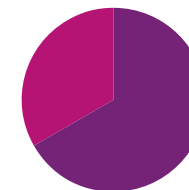
7



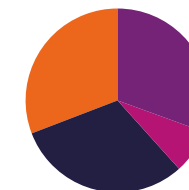
257.075



3
GRIP



13
Oefeningen crisisorganisatie



Adviezen evenementen
Tijdens covid via crisisorganisatie



11
Incidentbestrijdingsplannen (nieuw & geactualiseerd)

Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties in cijfers

2. Jaarverslag 2020

3. Paragrafen

4. Jaarrekening 2020

Bijlagen

Brandweer Gooi en Vechtstreek



Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties in cijfers

2. Jaarverslag 2020

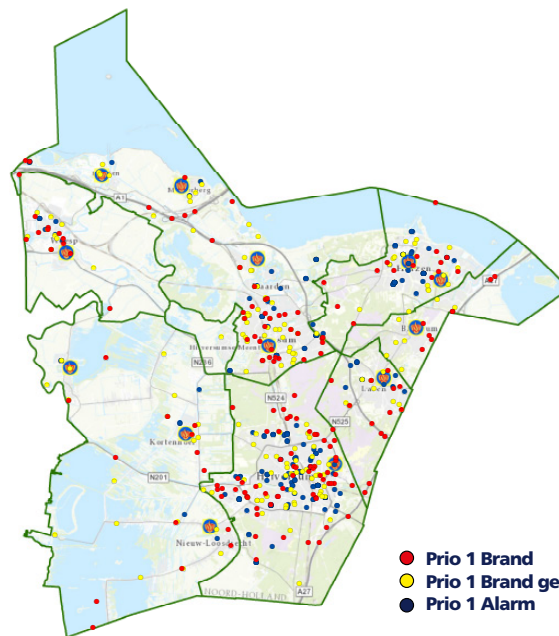
3. Paragrafen

4. Jaarrekening 2020

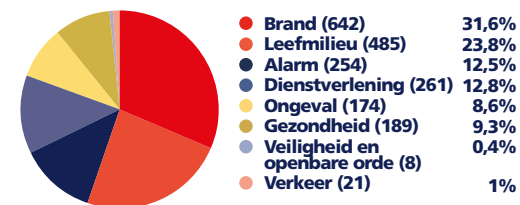
Bijlagen

Inzet Brandweer Regio Gooi en Vechtstreek

Jaarverslag 2020



Aantal incidenten met uitruk 2034



Prio 1 brand gebouw en automatisch brandalarm 339



Responstijd 2020



Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming jaarrekeningsresultaat

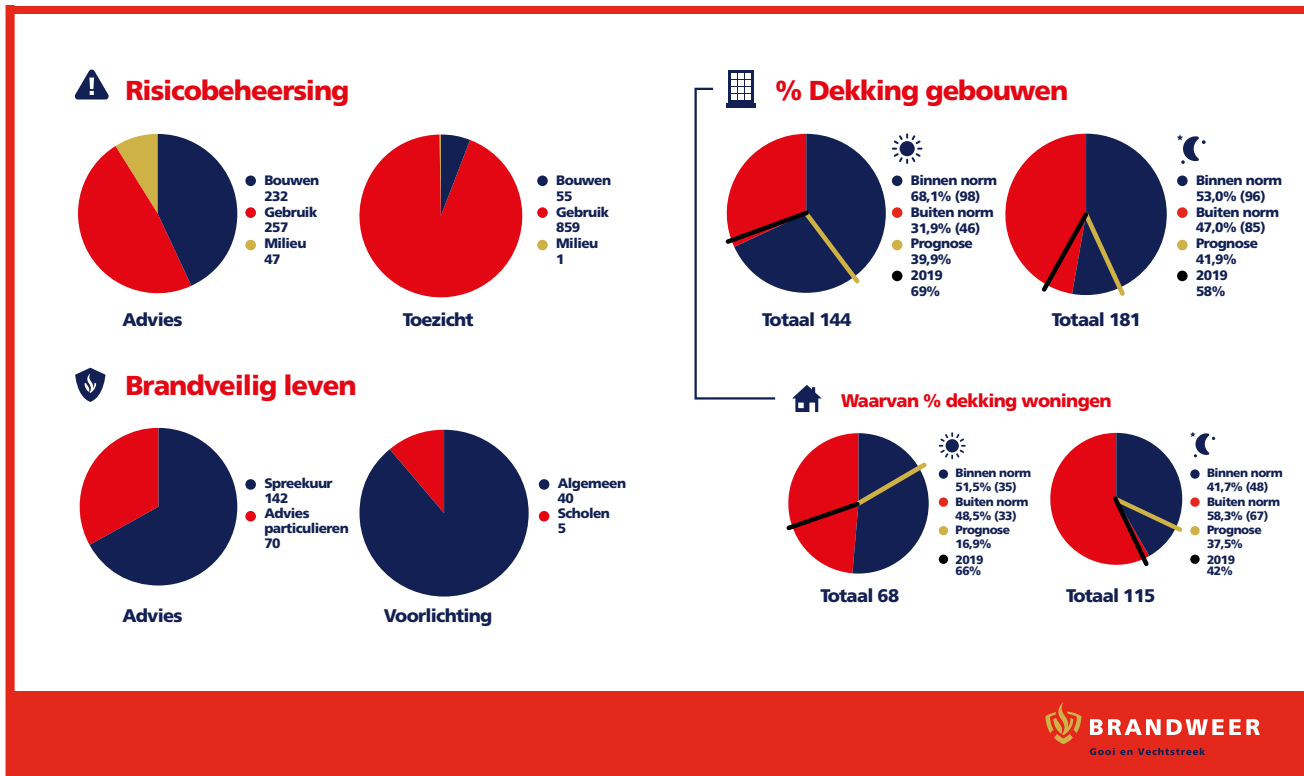
1. Verantwoording van prestaties in cijfers

2. Jaarverslag 2020

3. Paragrafen

4. Jaarrekening 2020

Bijlagen



Toelichting

Incidentbestrijding

Incidenten en uitrukken

In 2020 heeft de meldkamer 3397 meldingen van incidenten in de regio Gooi en Vechtstreek ontvangen. Bij 2034 incidenten (60%) heeft dit geleid tot een alarmering en uitruk van brandweereenheden. De andere incidenten konden door de meldkamer zelf worden afgehandeld.

De belangrijkste reden om uit te rukken blijft brand (44%). Dit betreft voornamelijk gebouwbranden die telefonisch of door middel van een automatisch brandalarm worden gemeld. Daarnaast wordt de brandweer gealarmeerd voor buitenbranden en branden gerelateerd aan wegvervoer. Naast uitrukken voor brand zijn we ook regelmatig uitgerukt voor incidenten met betrekking tot het leefmilieu (24%). Dit zijn meldingen van stankoverlast (gaslek), stormschade of wateroverlast.

Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties in cijfers

2. Jaarverslag 2020

3. Paragrafen

4. Jaarrekening 2020

Bijlagen



In dertien procent van alle uitrukken gaat het om hulp bij liftopsluitingen, assistentie aan andere hulpverleners en het redden van dieren in nood. Uitrukken als gevolg van een ongeval en gerelateerd aan gezondheid kwamen iets minder voor. Reanimatiemeldingen nemen wel toe omdat de brandweer vanaf begin 2020 ook voor reanimaties wordt gealarmeerd.

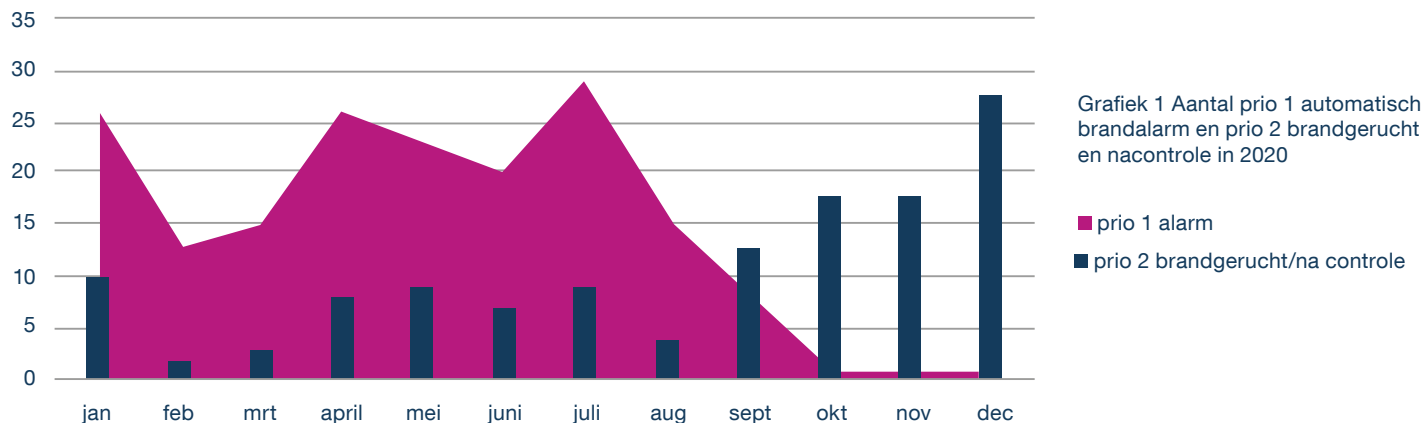
Spoedincidenten en responstijden

Van de in totaal 2034 incidenten met uitruk is in bijna de helft van de gevallen (992) met spoed uitgerukt. Op doordeweekse dagen is de brandweer in 2020 gemiddeld in 7.25' minuten ter plaatse, gerekend vanaf binnenkomst van de melding op de meldkamer van de brandweer. In de avond-, nacht- en weekenduren ligt deze responstijd iets hoger, namelijk op 7.59' minuten.

De snellere responstijd op de dag is vooral te verklaren door de 'uitruk op maat' die op de dag plaatsvindt; een gerichte inzet van mensen en middelen op incidenttype en risico's.

Gebouwbranden en dekkingsgraad

In 34% van de spoedincidenten gaat het om een gebouw waarvoor een normtijd is vastgesteld. Deze normtijd kan bij 325 (telefonisch of automatisch gemelde) gebouwbranden worden berekend. Met de invoering van het landelijke beoordelingsprotocol OMS in 2020 is het aantal automatisch gemelde gebouwbranden in het tweede helft van het jaar sterk afgenomen. Door een verruiming van de verificatietijd kunnen deze beter worden beoordeeld en wordt een aanzienlijk deel geherclassificeerd als brandgerucht of nacontrole (geen spoed).





Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming
jaarrekeningsresultaat

1. **Verantwoording van prestaties
in cijfers**
2. Jaarverslag 2020
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2020

Bijlagen

In het dekkingsplan 3.0 is een theoretische berekening gemaakt van de regionale en gemeentelijke dekkingspercentages voor gebouwbranden. Dit percentage wordt berekend aan de hand van de opkomsttijd van de brandweer. Dit is de tijd tussen de melding van het incident tot aan het ter plaatse zijn van de eerste brandweereenheid. Voor een maatgevend incident (woningbrand) zijn de opkomsttijden bepaald op basis van een volledige basiseenheid (tankautospuiter met zes personen). Verder is de berekening gebaseerd op de wettelijke normtijden of op de in het dekkingsplan gemotiveerde, afwijkende normtijden.

Het gerealiseerde dekkingspercentage voor alle bouwtypen overdag is 68,1%, terwijl de prognose 39,9% was. Ook voor de avond-, nacht- en weekenduren is de totale dekking met 53,0% hoger dan de prognose van 41,9%. Bij maatgevende incidenten ligt het behaalde resultaat, zoals ook in het dekkingsplan 3.0 wordt gesteld, een stuk lager doordat bij de meting de opkomsttijd van een volledige basiseenheid wordt aangehouden. Overigens worden ook hier de prognoses ruimschoots gehaald. Het resultaat overdag is een dekkingspercentage van 51,5%, terwijl de prognose op 16,9% lag. De prognose in de avond-, nacht- en weekenduren was 37,5%. Hier staat een resultaat van 41,7% tegenover.

Het hogere dekkingspercentage op de dag is vooral te verklaren door de gerichte inzet van dagdienstondersteuning. Daarnaast worden de cijfers mede beïnvloed door (tijdelijke) corona-maatregelen die leiden tot een grotere beschikbaarheid van vrijwilligers.

Risicobeheersing & Brandveilig Leven

Risicobeheersing

Het aantal adviezen Risicobeheersing dat door de brandweer aan de gemeente is gegeven, heeft betrekking op aanvragen voor omgevingsvergunningen (en meldingen) voor bouwen, brandveilig gebruik en milieu. In 2020 is het aantal adviezen voor bouwen bijna gelijk aan 2019; voor adviezen op het gebied van brandveilig gebruik en milieu zijn de aantallen ongeveer 20 tot 30 procent lager dan het voorgaande jaar. Aanvullend op de reguliere adviezen zijn nog 470 adviezen gegeven over uiteenlopende onderwerpen.

Het toezicht op de naleving van brandveiligheidsvoorschriften bestaat bijna volledig uit het periodiek toezicht op de brandveiligheid van bestaande gebouwen. In 2020 staan regionaal bij totaal 752 objecten inspecties brandveilig gebruik gepland. Uiteindelijk blijven hiervan 717 gebouwen over, omdat in Hilversum de controle van 35 kamerverhuurbedrijven op verzoek van gemeente (i.v.m. corona) wordt doorgeschoven naar 2021. Van deze bijgestelde, geplande werkvoorraad zijn afgelopen jaar 665 gebouwen gecontroleerd (93% van de planning). Op basis van de controles blijkt dat 57 panden van de totale regionale werkvoorraad (717 objecten) kunnen vervallen. Deze dossiers zijn afgesloten omdat panden niet meer in gebruik waren, of het gebruik is gewijzigd waardoor de vergunning- of meldingsplicht voor brandveilig gebruik is komen te vervallen.



Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties
in cijfers
2. Jaarverslag 2020
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2020

Bijlagen

De uitvoering van brandveiligheidscontroles in 2020 is sterk beïnvloed door de coronacrisis. Een deel van het jaar konden geen fysieke controles bij objecten worden gedaan. In plaats daarvan zijn, vooral later in het jaar, controles op afstand (digitaal) uitgevoerd. In totaal bijna 100.

Brandveilig Leven

De aantallen Brandveilig Leven activiteiten in het voorgaande overzicht zijn over het algemeen een stuk lager dan in voorgaande jaren. Contactmomenten met burgers op locatie zijn - door de uitbraak van het coronavirus - vanaf half maart niet (of slechts beperkt) mogelijk.

De start van de geplande voorlichtingen aan de groepen 4 op basisscholen valt samen met het begin van de Coronacrisis. Daardoor kunnen deze lessen niet doorgaan. Ditzelfde gebeurt met de vuurwerkvoorlichtingen aan de groepen 8 aan het eind van 2020. Het team Brandveilig Leven heeft desondanks een belangrijke bijdrage geleverd aan de landelijke online vuurwerkpreventie campagne “4vuurwerkveilig”. Uiteindelijk hebben 33 basisscholen in Gooi en Vechtstreek tijdens de lockdown toch nog van het 4vuurwerkveilig platform gebruik gemaakt (bron: VeiligheidNL). Ook op andere vlakken heeft het team Brandveilig Leven mooie resultaten geboekt. Zo is landelijk meegewerkt aan de ontwikkeling van diverse online lespakketten voor basisscholen. Het programma “Brandweer op school” bevat educatiemateriaal voor bijna alle groepen en zal in 2021 bij onze basisscholen worden uitgerold. Verder heeft team Brandveilig Leven zich afgelopen jaar gericht op (sociale) media activiteiten, het verzenden van geboortepakken aan nieuwe ouders en activiteiten in het kader van de landelijke Brandpreventieweken (oktober) en de Koolmonoxidecampagne (februari en november).

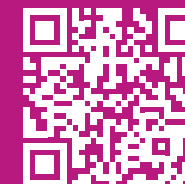
Het geven van brandveiligheidsvoorlichting en advies op locatie wordt nu deels verzorgd door wekelijkse online spreekuren van de wijkbrandweer, om het contact met inwoners te onderhouden, vragen te beantwoorden en advies te geven.

4VuurwerkVeilig

De campagne 4VuurwerkVeilig kent haar oorsprong in 2015 met als fundament een (effectieve) vuurwerkvoorlichtingscampagne van de Brandweer in Gooi en Vechtstreek. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) heeft deze regionale campagne, samen met VeiligheidNL, in 2015 omarmd waarna deze is doorontwikkeld tot de landelijke vuurwerkcampagne 4VuurwerkVeilig. Het 4VuurwerkVeilig platform is een digitaal platform gericht op het geven van vuurwerk-informatie aan de groepen 7 en 8 van de basisscholen (www.4vuurwerkveilig.nl). Doel is om kinderen in deze doelgroep bewust te maken van de gevaren van vuurwerk en hen veilig met vuurwerk om te laten gaan.

De deelnemende partners in de stuurgroep 4VuurwerkVeilig zijn het Ministerie van I&W, VeiligheidNL, Brandweer Nederland (vertegenwoordigd door de BGV), GGD-GHOR Nederland, de Politie, de Branchevereniging Pyrotechniek Nederland (BPN) en de stichting Vuurwerkcheck. De evaluatie van de campagne 2019/2020 toonde aan dat met de 4Vuurwerkveilig campagne landelijk inmiddels circa 25% van alle scholen in het basisonderwijs wordt bereikt.

(bron: VeiligheidNL).





Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties
in cijfers
 2. **Jaarverslag 2020**
 - 2.1 Actuele ontwikkelingen 2020
 - 2.2 De beleidsthema's 2020
 - 2.3 Speerpunten regulier werk
 - 2.4. Programma Algemene
Dekkingsmiddelen
 3. Paragrafen
 4. Jaarrekening 2020
- Bijlagen

2. Jaarverslag 2020

Hoofdstuk 2 omvat de beleidsverantwoording van onze werkzaamheden in 2020. We beginnen dit hoofdstuk met een korte beschouwing van de actuele ontwikkelingen in 2020, daarna doen we in vogelvlucht verslag van de voortgang op de beleidsthema's zoals we die destijds in onze programmabegroting hebben opgenomen.

Het hoofdstuk wordt afgesloten met een rapportage over de speerpunten van de programma's Brandweer, Meldkamer, GHOR, Bevolkingszorg en Crisisbeheersing & Rampenbestrijding.

2.1 Actuele ontwikkelingen 2020

De veiligheidsregio opereert in een dynamische omgeving. Er komen zaken op ons af die we niet kunnen uitstellen tot een volgende P&C-cyclus. Zo komen er onderwerpen uit de evaluatie van de Kwaliteitsmeting Berenschot, die destijds niet bekend waren bij het opstellen van Programmabegroting 2020. Ook in het jaarplan 2020 zijn zaken opgenomen die niet benoemd zijn in Programmabegroting 2020, maar die in 2020 wel veel capaciteit hebben gevraagd. Voor zover deze onderwerpen in onze bestuursrapportage 2020 beschreven zijn, volstaan we hier met een korte samenvatting.

COVID-19

Eind februari wordt het virus COVID-19 voor het eerst in Nederland aangetroffen. Dan gaat het snel. De GGD'en van de Veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek en Flevoland houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en zijn voorbereid op noodzakelijke maatregelen bij een verdere verspreiding. Begin maart worden de eerste besmettingen in onze veiligheidsregio's vastgesteld.

Een paar dagen voor de uitbraak van het virus in Gooi en Vechtstreek en Flevoland start er een gezamenlijk Preparatief Regionaal Operationeel Team (P|ROT) en komen de hulpdiensten voor het eerst voor overleg bij elkaar. Ter voorbereiding op de gevolgen van de pandemie voor de twee regio's, maar ook om naar handelingsperspectieven te kijken voor de medewerkers en de burgers van Gooi en Vechtstreek en Flevoland. De veiligheidsregio's sluiten aan bij de adviezen van het RIVM en de GGD.

Op 12 maart, de dag waarop premier Rutte voor het eerst algemeen geldende maatregelen aankondigt, wordt in alle veiligheidsregio's opgeschaald naar GRIP4 en wordt in VRGV de crisisorganisatie actief. Het Regionaal Beleidsteam



Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. **Jaarverslag 2020**
 - 2.1 Actuele ontwikkelingen 2020
 - 2.2 De beleidsthema's 2020
 - 2.3 Speerpunten regulier werk
 - 2.4. Programma Algemene Dekkingsmiddelen
3. Paragrafen
- 4 Jaarrekening 2020

Bijlagen

(Gooi en Vechtstreek) en het Regionaal Operationeel Team (Gooi en Vechtstreek en Flevoland) zijn vanaf dat moment verantwoordelijk voor de regionale aanpak van de crisis. In het Regionaal Beleidsteam (RBT) vindt onder leiding van burgemeester Broertjes (voorzitter Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek) afstemming plaats met de burgemeesters van de regiogemeenten. Dit omdat de maatregelen die genomen moeten worden om de verspreiding van het coronavirus in te dammen een grote impact hebben op de samenleving en veel burgers en bedrijven in de regio Gooi en Vechtstreek treffen.

Het ROT in Gooi en Vechtstreek en Flevoland zorgt in de coronaperiode voor dagelijkse afstemming tussen alle partijen die bij de aanpak van de crisis betrokken zijn. Gemeenten, Bevolkingszorg, GHOR, politie, brandweer, Regionaal Actiecentrum Communicatie en met name ook de GGD'en in onze verzorgingsgebieden. Er is dus één interregionaal ROT voor twee regio's. Een unieke situatie die een direct gevolg is van de eind vorig jaar bezegelde intensieve samenwerking tussen de veiligheidsregio's. Het ROT voert de landelijke besluitvorming uit, zoals het aanpassen van noodverordeningen. Maar het ROT bereidt ook RBT-vraagstukken voor en richt zich op de communicatie, op handelingsperspectieven en protocollen, op actuele dilemma's en op knelpunten in de regio's Gooi en Vechtstreek en Flevoland. Het ROT wordt hierbij ondersteund door de secties Crisiscommunicatie, Informatiemanagement en Planning.

RBT en ROT werken gedurende de crisismaanden met de volgende doelstellingen: afvlakken van de piek, voorbereiden op worstcasescenario en minimaliseren van maatschappelijke impact. In de bestrijding van de coronapandemie spelen in 2020 heel veel zaken. Uiteraard de bestrijding van de eerste golf met de hierbij horende medische aanpak, het beperken van de verstoring van het maatschappelijk leven en communicatie naar burgers en bedrijven. Ook thema's als uitwerking van de versoepelingen en de invloed van corona op feestdagen en vakanties komen aan de orde. Vanaf de zomer zijn ook de voorbereidingen gestart op een mogelijke tweede golf. Ten tijde van de tweede golf zijn de maatregelen rond de gedeeltelijke lockdown (oktober), de nog strengere gedeeltelijke lockdown (november) en de lockdown aan het eind van het jaar (december) voorbereid en uitgevoerd. Daarna is de testcapaciteit een belangrijk thema en is er speciale aandacht voor de kerstdagen en Oud en Nieuw.

De bestrijding van de coronacrisis heeft vanwege de gevraagde mono- en multidisciplinaire capaciteit invloed gehad op het reguliere werk in veiligheidsregio-verband. Op verschillende onderwerpen is daardoor minder voortgang geboekt. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

- Vakbekwaamheid: er is minder geoefend, omdat oefenavonden vanwege de maatregelen niet konden doorgaan. Realistisch Oefenen is helemaal stopgezet.
- Samenwerking: het samenwerkingstraject is iets vertraagd, maar heeft wel in andere vorm doorgang gehad. Met name in digitale bijeenkomsten.
- Risicobeheersing: meer digitaal toezicht i.p.v. fysieke controles.
- Wijkbrandweer: onze zichtbaarheid in de wijk is minder groot geweest vanwege de maatregelen.



Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties
in cijfers
2. **Jaarverslag 2020**
 - 2.1 Actuele ontwikkelingen 2020
 - 2.2 De beleidsthema's 2020
 - 2.3 Speerpunten regulier werk
 - 2.4. Programma Algemene
Dekkingsmiddelen
3. Paragrafen
- 4 Jaarrekening 2020

Bijlagen

Desondanks zijn –ondanks corona- er ook heel veel zaken wel doorgegaan in 2020. Met behulp van applicaties als Teams en Facetime hebben veel vergaderingen en andere overleggen gewoon doorgang kunnen vinden. En daardoor zijn de dagelijkse werkzaamheden gewoon opgepakt. De brandweer heeft de Elektronische Leeromgeving (ELO) ingezet als alternatief voor de oefenavond en er is op momenten dat het kon in kleine groepjes geoefend. Zo zijn er op veel vlakken creatieve oplossingen gezocht. Medewerkers van de organisaties in de veiligheidsregio's hebben zich flexibel getoond en hebben zich aangepast aan de nieuwe situatie. Dit maakt trots en geeft vertrouwen met het oog op de toekomst, waarin onze organisatie invulling moet geven aan 'het nieuwe normaal'.

In de bestrijding van de coronacrisis is heel veel werk verzet in beide veiligheidsregio's. De veiligheidsregio's hebben in de coronacrisis een gezicht én positie gekregen. De rol van veiligheidsregio als regisseur van de crisis is belangrijk geweest voor de beeldvorming over de veiligheidsregio. En landelijk heeft de crisis ook blootgelegd op welke punten verbetering nodig is. Zaken die zijn meegenomen in de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's.

Kwaliteitsmeting Berenschot

In 2019 heeft bureau Berenschot in veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek en Flevoland onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de dienstverlening en de daarbij behorende begrotingsomvang. Vanwege de voorgenomen samenwerking is tevens gekeken of beide organisaties een gelijkwaardig instapniveau hebben en – direct daaraan gerelateerd – dezelfde (financiële) uitgangspositie. Gebleken is dat beide regio's zich vergelijkbaar verhouden tot elkaar.

Door de brandweerorganisaties in Gooi en Vechtstreek en Flevoland is in 2020 veel inzet geleverd om de aandachtspunten die genoemd zijn in de rapportage te verbeteren. Er wordt planmatig aandacht besteed aan de versterking van processen en waar mogelijk gebeurt dit in directe samenwerking tussen de beide brandweerorganisaties. Zo wordt gewerkt aan de verbetering en harmonisatie van de operationele informatievoorziening en zijn processen rondom het aanschaffen van materieel op elkaar afgestemd. Ook ligt er een gezamenlijk beleidsplan voor vakbekwaamheid. Aansluitend worden maatregelen genomen om de verbeteringen te borgen, zodat deze in een vaste cyclus actueel gehouden worden.

In het rapport van Berenschot zijn ook verbeterpunten benoemd voor het veiligheidsbureau. In 2020 heeft het hoofd veiligheidsbureau de verbeterpunten alsook de voorgestane aanpak gepresenteerd aan het algemeen bestuur. Omdat het veiligheidsbureau veel capaciteit heeft ingezet voor de crisisorganisatie ter bestrijding van COVID-19 is de uitwerking van de verbeterpunten vertraagd. Op onderdelen –zoals evalueren, analyseren en bijstellen- worden de eerste stappen gezet, onder andere in het beleidsplan Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO). Ook voor Bevolkingszorg geldt dat door de crisis COVID-19 onvoldoende aandacht kon worden besteed aan de realisatie van de verbetermaatregelen. Wel is een aantal aanbevelingen, onder andere om de opkomsttijden in het RCC vast te leggen, overgenomen om tot een sluitende pdca-cyclus te komen.



Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties
in cijfers
2. **Jaarverslag 2020**
 - 2.1 Actuele ontwikkelingen 2020
 - 2.2 De beleidsthema's 2020
 - 2.3 Speerpunten regulier werk
 - 2.4. Programma Algemene
Dekkingsmiddelen
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2020

Bijlagen

Uittreding Weesp

De gemeente Weesp wordt onderdeel van de gemeente Amsterdam. Hiervoor hebben beide gemeenten een herindelingsproces opgestart. Als gevolg hiervan zal Weesp op 1 januari 2022 uit de VRGV treden.

In 2020 zijn wij gestart met de voorbereidingen voor de overdracht van onze dienstverlening en hulpverlening aan de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA). Het gaat hierbij onder meer over de brandweezorg, de crisisbeheersing (incl. geneeskundige hulpverlening en bevolkingszorg) en de hierop betrekking hebbende meldkamerprocessen. In opdracht van de burgemeester van Huizen, bestuurlijk portefeuillehouder binnen het algemeen bestuur, is inmiddels een projectorganisatie ingericht en een projectplan opgesteld. Verder zijn, samen met de VrAA, uitgangspunten voor de onderlinge samenwerking opgesteld (de wijze waarop we omgaan met verschillen van inzicht) en is gestart met de aanpassing van de gemeenschappelijke regeling.

Medio 2021 wordt een overdrachtdossier aan de besturen van beide veiligheidsregio's voorgelegd, waarin wordt beschreven welk personeel, materieel en materiaal, operationele informatie en middelen aan VrAA worden overgedragen en tegen welke kosten. Het overdrachtdossier geeft ook een overzicht van de transitiekosten (projectkosten, frictiekosten en desintegratiekosten), die voor rekening komen van het uittredende Weesp.

Versnelde samenvoeging meldkamer Flevoland en Gooi en Vechtstreek

Voor de meldkamers in Gooi en Vechtstreek (Naarden) en Flevoland (Lelystad) heeft 2020 in het teken gestaan van de versnelde samenvoeging op de locatie in Lelystad. De noodzaak daarvoor is ontstaan doordat de Meldkamer Midden-Nederland een forse vertraging heeft opgelopen. De planning is nu dat deze in 2025 gerealiseerd wordt, waar de planning in eerste instantie was gericht op 2022.

Bij de samenvoeging van de meldkamers van Gooi en Vechtstreek en Flevoland zijn de meldkamerprocessen en de achterliggende operationele processen waar mogelijk geharmoniseerd. De samenvoeging is door grote inzet en nauwkeurigheid succesvol verlopen. Zie ook: [Meldkamer](#).

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

Met het van kracht worden van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) ontstaat de mogelijkheid dat de verantwoordelijkheid voor de bouwkundige toets bij een deel van de nieuwbouwprojecten wordt verlegd van de gemeente naar private partijen. Dit is een optie, geen verplichting. De mate waarin dit gaat gebeuren is nog niet duidelijk.

Dit kan gevolgen hebben voor de betrokkenheid van de brandweer bij advisering over de brandveiligheid van gebouwen en vormt een risico voor een goede informatiepositie met het oog op eventueel repressief optreden in deze objecten. De voorbereiding op de wet vraagt om goede afstemming met gemeenten. Omdat de invoering van de Wkb is vertraagd vanwege het uitstel van de Omgevingswet naar 1 januari 2022 schuift het project grotendeels door naar volgend jaar.



Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties
in cijfers
 2. **Jaarverslag 2020**
 - 2.1 Actuele ontwikkelingen 2020
 - 2.2 De beleidsthema's 2020
 - 2.3 Speerpunten regulier werk
 - 2.4. Programma Algemene
Dekkingsmiddelen
 3. Paragrafen
 - 4 Jaarrekening 2020
- Bijlagen

Overzicht brandveiligheid per gemeente

In het algemeen bestuur van VRF is gepleit voor het versterken van de bestuurlijke informatievoorziening, in de vorm van een realtime geografisch overzicht van de brandveiligheid per gemeente. De inrichting van een actueel dashboard voor alle gemeenten in Gooi en Vechtstreek en Flevoland is mede afhankelijk van een nieuw zaakstelsel. Deze behoefte is ook door het algemeen bestuur van VRGV geuit. Dat stelsel wordt momenteel aanbesteed en kan in de loop van 2022 operationeel zijn. Tot die tijd maken we een beperkt overzicht, dat in de loop van volgend jaar kan worden doorontwikkeld tot een volwaardig product.

2.2. De beleidsthema's 2020

In de kadernota en programmabegroting 2020 (PGB) zijn beleidsthema's opgenomen, waarvoor de veiligheidsregio de collectieve verantwoordelijkheid draagt. Daarbij zijn de opgaven uit het danmalige beleidsplan, op dat moment nog alleen geldend voor VRGV, gekoppeld aan 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 vrijwilligers | 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 | |



Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties
in cijfers

2. Jaarverslag 2020

2.1 Actuele ontwikkelingen 2020

2.2 De beleidsthema's 2020

2.3 Speerpunten regulier werk

2.4. Programma Algemene
Dekkingsmiddelen

3. Paragrafen

4 Jaarrekening 2020

Bijlagen

Uit bovenstaand overzicht wordt duidelijk dat we in 2020:

- Zaken wilden afmaken waar we in eerdere jaren begonnen zijn (uitbreiding bestand beleid).
- Naar verwachting in 2020 veel tijd en energie zouden gaan besteden aan het vormgeven van de samenwerking met de VRF (actuele ontwikkeling).
- Autonome ontwikkelingen sowieso zouden oppakken. Hierin hebben we geen keuze.

Hieronder volgt per onderwerp een korte beschrijving van de stand van zaken. Ook hier hebben we als uitgangspunt genomen dat we met name rapporteren over (eventuele) afwijkingen ten opzichte van wat is opgenomen in de bestuursrapportage.

Samenwerking met VRF

In 2020 is er een voortvarende start gemaakt met de samenwerking tussen de beide brandweerorganisaties. In een zogenoemde 'roadmap' is aangegeven wat de ambities zijn en welk tijdspad wordt aangehouden, waarbij de 3 K's (kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid) als uitgangspunt zijn genomen.

De leidinggevendenden zijn in meerdere aftrapsessies in positie gezet om in gezamenlijkheid stappen in de samenwerking te zetten. Een belangrijke mijlpaal: vanaf 1 april 2020 is er sprake van één directieteam voor beide organisaties en de beide organisaties worden aangestuurd door een gezamenlijk MT. Uitgangspunt binnen het traject 'Samen Sterker' bij de brandweer is dat er zo veel als mogelijk sprake is van eenhoofdige leiding op teams. De diverse teams gaan, waar dit mogelijk is, ook optreden als één team. Hierbij is uitgegaan van het principe van de omkeerbaarheid van de besluiten, waarbij de aanstelling van de medewerker binnen de formatie van één van de twee veiligheidsregio's is opgenomen.

Ondanks dat er door COVID-19 veelal geen fysieke bijeenkomsten met medewerkers om de samenwerkingsmogelijkheden te verkennen (de zogenaamde kanssessies) mogelijk zijn geweest, zijn er toch al mooie resultaten geboekt en is binnen iedere afdeling de samenwerking (op onderdelen) gerealiseerd.

Drieslag

Het Strategisch Programma Drieslag is opgezet om samenwerking van de veiligheidsregio's VRGV, VRF en VRU tot stand te brengen op een drietal onderdelen:

- [Harmonisatie meldkamerprocessen](#)
- Interregionaal veiligheidsbureau (IVB) voor de nabije interregionale crisisorganisatie;
- Interregionaal kennis- en vakbekwaamheidscentrum (IKVC), nu: Basis oefen- en trainingscentrum (BOTC).

Interregionaal Veiligheidsbureau

Bij dit project is de focus gelegd op de totstandkoming van een Interregionale Procedure Incidentbestrijding (IPI) en een Veiligheidsinformatiecentrum Midden-Nederland (VIC MNL) in Utrecht. De IPI zijn een aantal procedures voor het uniform en eenduidig opschalen van de crisisorganisatie in onze drie veiligheidsregio's. Besloten is deze zoveel



Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties
in cijfers

2. Jaarverslag 2020

2.1 Actuele ontwikkelingen 2020

2.2 De beleidsthema's 2020

2.3 Speerpunten regulier werk

2.4. Programma Algemene
Dekkingsmiddelen

3. Paragrafen

4 Jaarrekening 2020

Bijlagen

mogelijk te verwerken in de bestaande planvorming van beide regio's. De meerwaarde van het VIC MNL is gelegen in het feit dat onze besturen, organisaties, partners kunnen beschikken over tijdige en betrouwbare informatie. Verdere ontwikkeling van het VIC MNL wordt geborgd in het reguliere operationele afstemmingsoverleg tussen onze drie veiligheidsregio's.

Interregionaal kennis- en vakbekwaamheidscentrum (IKVC), nu: Basis oefen- en trainingscentrum (BOTC)

In 2020 is interregionaal beleid voor opleiden, trainen en oefenen opgesteld. Verder is door een externe partij een onafhankelijk onderzoek gedaan naar de optimale opzet en financiële haalbaarheid van een IKVC. Mede op basis van de uitkomsten van dit onderzoek is besloten tot een herijking van de plannen. De focus is daarbij gelegd op een basisoefen- en trainingscentrum brandweer (BOTC), gesitueerd in Lelystad. Een centrum voor 'realistische' opleidingen en trainingen, gekoppeld aan leertrajecten en oefenscenario's met daadwerkelijk 'rook en vuur'. Definitieve besluitvorming hierover wordt medio 2021 verwacht. Het oefencentrum kan dan in 2023/2024 operationeel zijn.

Toekomst vrijwilligers (Taakdifferentiatie)

Het huidige brandweerstelsel is gebaseerd op een mix van vrijwillige brandweer en beroepsbrandweer.

Hierin hebben alle brandweermensen in principe dezelfde taken en opleidingsvereisten, maar een verschillende aanstelling.

Uit Europese en internationale regelgeving en jurisprudentie blijkt dat de huidige situatie niet ongewijzigd in stand kan blijven. Aanvullend onderzoek heeft dit beeld bevestigd.

Om te komen tot een onderscheid tussen een beroepsmedewerker en een vrijwilliger en daarmee nieuwe manier van organiseren van de brandweezorg zijn er landelijk enkele cruciale bouwstenen benoemd. In deze vier bouwstenen is onderzocht op welke manier onderscheid gemaakt kan worden tussen een beroepsmedewerker en een vrijwilliger:

- Beschikbaarheid: verschil tussen verplicht en niet-verplicht.
- Repressieve taken: onderscheid tussen basis-, specialistische - en aanvullende taken.
- Type taken: taken beroepsmedewerker zijn breder dan alleen repressieve taken.
- Opleidingsduur en -zwaarte.

In de zomer van 2020 is deze denkrichting in alle regio's getoetst op de consequenties. Daarnaast is er een landelijke enquête gehouden onder repressieve medewerkers. De eerste uitvraag heeft landelijk een nog onvoldoende scherp beeld van de organisatorische, personele en financiële consequenties gegeven. Daarop is de denkrichting op enkele onderdelen aangescherpt. Daarnaast zijn de effecten van deze denkrichting in december 2020 voor alle regio's langs een eenduidige meetlat gelegd. Daarmee worden de consequenties landelijk vergelijkbaar. Landelijk is het doel om in februari 2021 de doorontwikkelde denkrichting, inclusief consequenties, samen met de resultaten van de enquête aan te bieden aan het Veiligheidsberaad en de minister van JenV.



Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties
in cijfers

2. Jaarverslag 2020

2.1 Actuele ontwikkelingen 2020

2.2 De beleidsthema's 2020

2.3 Speerpunten regulier werk

2.4. Programma Algemene
Dekkingsmiddelen

3. Paragrafen

4 Jaarrekening 2020

Bijlagen

Uniek: één beleidsplan voor twee regio's

De algemeen besturen van VRF en VRGV hebben op 1 juli het ontwerp van het gezamenlijk [regionaal beleidsplan 2021-2024](#) vastgesteld. Eén plan voor de strategische richting van twee regio's. Voor het eerst in de geschiedenis van de Nederlandse veiligheidsregio's. Het ontwerpbeleidsplan is in de zomer voor consultatie naar de gemeenteraden gegaan. In december hebben de algemeen besturen uit beide regio's het beleidsplan definitief vastgesteld.

De titel van het regionaal beleidsplan is Samen voor Veiligheid. De kernboodschap hierin voor onze beide regio's: 'Als veiligheidsregio's investeren we in veiligheid en dragen bij aan een redzame samenleving. Veiligheid vormgeven in de samenleving doen we met elkaar en als veiligheidsregio's staan we hiervoor.' In het regionaal beleidsplan kennen Veiligheidsregio Flevoland en Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek vier opgaven:

- Wij voorkomen onveiligheid en dragen bij aan een redzame samenleving
- Wij zijn de zichtbare en deskundige netwerkpartner voor veiligheid
- Wij zijn vakmensen: professioneel, innovatief en wendbaar
- Wij staan er als het onverhoopt toch nodig is!

Omgevingswet

Het in het voorjaar aangekondigde uitstel van de invoering van de Omgevingswet geeft een jaar extra tijd voor een goede voorbereiding van gemeenten en ketenpartners. De invoering staat nu gepland op 1 januari 2022. Afgelopen jaar is vooral gewerkt aan het opleiden en trainen van het personeel van Risicobeheersing, voor een deel gezamenlijk met collega's van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) en gemeenten. De aanbesteding van het zaakstelsel, voor informatievoorziening en -uitwisseling tussen gemeenten en veiligheidsregio, is gerealiseerd en de aansluiting op het landelijke Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is voorbereid. De brandweer heeft geparticipeerd in de eerste pilots met gemeentelijke omgevingstafels, waar nieuwe initiatieven integraal worden behandeld. Ook zijn de eerste gemeenten geadviseerd over het opnemen van veiligheid in hun concept omgevingsvisie en omgevingsplan. Tenslotte zijn de niet-wettelijke adviestaken van de veiligheidsregio geborgd in het nieuwe regionaal beleidsplan (RBP).

Visie op Omgevingswet

Door de twee veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek en Flevoland is de 'Visie Veilige Leefomgeving en Omgevingswet' opgesteld. Hierin vertellen Gooi en Vechtstreek en Flevoland waar ze voor staan, wat ze verstaan onder een veilige leefomgeving en hoe ze gemeenten kunnen helpen dit thema een plek te geven in de omgevingsvisie.





Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties
in cijfers
 2. **Jaarverslag 2020**
 - 2.1 Actuele ontwikkelingen 2020
 - 2.2 De beleidsthema's 2020
 - 2.3 Speerpunten regulier werk
 - 2.4. Programma Algemene
Dekkingsmiddelen
 3. Paragrafen
 4. Jaarrekening 2020
- Bijlagen

Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS)

Het beheer van de meldkamers is per 1 januari 2020 bij wet overdragen aan de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS, voorheen LMO). De komende jaren hebben we aandacht voor het organiseren van de sturing op de meldkamers in samenwerking met de LMS, waarbij de verschillende disciplines verantwoordelijk zijn voor het in stand houden van de meldkamerfunctie en de LMS voor het beheer.

In februari 2020 is het Politie Diensten Centrum (PDC) een selectieproces gestart voor een architect voor het nieuw te bouwen districts bureau aan de Groest in Hilversum. Het architectenbureau Gortemaker Algra Feenstra is hierbij als beste uit de bus gekomen en direct van start gegaan. In het najaar van 2020 is een voorlopig ontwerp opgeleverd. Het definitieve ontwerp volgt in het voorjaar van 2021.

Doordat de Meldkamer Midden-Nederland een forse vertraging heeft opgelopen (tot 2025), is er een noodzaak ontstaan om de meldkamers Naarden en Lelystad tussentijds samen te voegen. Deze [samenvoeging](#) is in september 2020 gerealiseerd en duurt tot het moment dat de meldkamer Midden-Nederland operationeel is.

VRGV als platform veiligheidsvraagstukken

Het thema platform voor veiligheidsvraagstukken kent een relatie met de inrichting van het veiligheidsbureau (deze is gestart), versterking relatiemanagement en de (door)ontwikkeling van de veiligheidsregio's naar een netwerkorganisatie. In 2020 is het gezamenlijk regionaal beleidsplan vastgesteld. In dit beleidsplan zijn -naast het veiligheidsbureau- meerdere acties benoemd in de opgave: Wij zijn de zichtbare en deskundige netwerkpartners voor veiligheid.

Samenwerking van de crisisorganisaties in Midden-Nederland

Voor het vormgeven van de samenwerking binnen Midden-Nederland zijn drie themasessies gehouden met direct

Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) bestaat uit lokale systemen van overheden en de onderdelen van de Landelijke Voorziening (DSO-LV). Met dit stelsel kunnen burgers en bedrijven eenvoudig zien welke regels er voor een bepaalde locatie gelden als ze iets in de fysieke leefomgeving van plan zijn. Onderdeel van het DSO is het Omgevingsloket. Hier kan een vergunningsaanvraag, een vergunningscheck of een melding worden gedaan.

Daarnaast zijn er aansluitend op het DSO lokale systemen bij gemeenten, andere overheden en hun adviseurs, zoals bij de Omgevingsdienst of de veiligheidsregio. Met het nieuwe zaakstelsel van de brandweer kunnen we aanvragen verwerken, informatie over gebouwen beheren en informatie uitwisselen met andere partijen. Landelijk wordt ook een samenwerkingsvoorziening ontwikkeld, zodat alle betrokken partijen gemakkelijk gegevens kunnen delen over aanvragen en dossiers.

Het DSO is een omvangrijk project ter ondersteuning van de Omgevingswet en wordt de komende jaren gefaseerd geïntroduceerd.



Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties
in cijfers
2. **Jaarverslag 2020**
 - 2.1 Actuele ontwikkelingen 2020
 - 2.2 De beleidsthema's 2020
 - 2.3 Speerpunten regulier werk
 - 2.4. Programma Algemene
Dekkingsmiddelen
3. Paragrafen
- 4 Jaarrekening 2020

Bijlagen

betrokken partijen. Op basis van de input zijn ambtelijk de basiselementen voor de uniformering van de hoofdstructuur besproken. Deze zijn nader uitgewerkt in een aantal interregionale regelingen, met name bestemd voor afstemming van procedures. Tevens is een aanvang gemaakt wat betreft de samenwerking in een veiligheidsinformatiecentrum. Hierin wordt relevante informatie verzameld voor de preparatie op mogelijke (actuele) risico's.

Eén veiligheidsbureau

De voorbereidingen om tot één veiligheidsbureau te komen voor Gooi en Vechtstreek en Flevoland hebben eind 2020 geleid tot besluitvorming en tot de start van de inrichting. Het extern opgestelde rapport 'Vorbereiding van Crisisbeheersing in een nieuwe wereld' vormt een belangrijke bouwsteen voor deze inrichting. Het veiligheidsbureau wordt ingericht als 'één herkenbare en toekomstgerichte organisatie gericht op het voorkomen, beperken en bestrijden van crises en het bevorderen van de fysieke veiligheid in Gooi en Vechtstreek en Flevoland'.

Crisisbeheersing wordt uitgevoerd in een samenspel tussen diverse partners. Niet alleen tussen onze hulpdiensten maar ook in samenhang met bijvoorbeeld instellingen in de zorg, de vitale infrastructuur en onderdelen van de Rijksoverheid. Het veiligheidsbureau is de spin in het web in het organiseren van die taak. Uit diverse onderzoeken is eerder al gebleken dat de crisisbeheersing in onze regio's een inhaalslag behoeft. Met het veiligheidsbureau wordt niet alleen die inhaalslag gemaakt, maar ook een stap naar de toekomst gezet. Dit in samenwerking met onze partners.

In lijn met de visie kenmerkt het veiligheidsbureau zich door een 'flexibele organisatiestructuur'. Deze structuur maakt het mogelijk adequaat en snel in te spelen op nieuwe risico's, maatschappelijke ontwikkelingen en specifieke onderwerpen, zoals klimaatverandering, water en evacuatie en energietransitie. In deze flexibele inrichting nemen ook niet-kernpartners deel, zoals politie, Defensie en waterschappen.

Interregionaal Crisis Centrum (IRCC)

Het IRCC zal, samen met de Meldkamer Midden-Nederland, worden gehuisvest in het nieuw te realiseren politiebureau Hilversum. Conform planning kan het IRCC begin 2025 in gebruik genomen worden door de crisisorganisatie van VRGV en VRF. In 2020 zijn belangrijke stappen gezet in het ontwerpproces van het IRCC. Eind september van dat jaar is het voorlopig ontwerp vastgesteld op basis van het Specifiek Programma van Eisen IRCC. De voorlopige ontwerptekeningen zijn ook getoetst in een klankbordgroep met daarin een vertegenwoordiging van toekomstige gebruikers. Begin 2021 zal het definitief ontwerp worden vastgesteld en kan een start gemaakt worden met de selectie van de bouwende partij.



Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties
in cijfers
2. **Jaarverslag 2020**
 - 2.1 Actuele ontwikkelingen 2020
 - 2.2 De beleidsthema's 2020
 - 2.3 Speerpunten regulier werk
 - 2.4. Programma Algemene
Dekkingsmiddelen
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2020

Bijlagen

Informatievoorziening

Om zorg te dragen voor een toekomstbestendige veiligheidsregio is versterking van de informatievoorziening noodzakelijk, met verbreding en versteviging van functies. In 2020 is dit organisatorisch en financieel voorbereid. De marktverkenning voor de projecten zaakgericht werken en digitale samenwerking is afgerond en naar aanleiding daarvan is het programma van eisen opgesteld. Door tussenkomst van de coronamaatregelen loopt het project enige vertraging op, maar de aanbesteding wordt naar verwachting het eerste kwartaal van 2021 afgerond.

Ook het (fysiek) vervangen van de Mobiele Dataterminals/Repressief Informatiesysteem (MDT/RIS) loopt enigszins achter op de planning. Ook hier als gevolg van COVID-19 (vanwege beperkingen die gelden om bijeenkomsten te organiseren alsook het vertraagd leveren van de benodigde apparatuur). Het vervangen van de apparatuur in de voertuigen wordt voor beide regio's in de zomer van 2021 afgerond.

De GEO-Informatieserver, nodig als basis voor het brede spectrum van de informatievoorziening, is gerealiseerd en operationeel. Er kan nu gebouwd worden aan het aan- en ontsluiten van de benodigde gegevens.

Verduurzamen organisatie

Het jaar 2020 is bestempeld als het jaar waarin we de missie en visie voor het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) zouden opstellen en vaststellen. Vanwege COVID-19 is dit niet volgens plan verlopen. De eerste quick wins zijn uitgevoerd en er ligt een projectvoorstel klaar met de langere termijn doelen, maar uiteindelijk is besloten om dit onderwerp door te schuiven naar 2021. De belangrijkste reden hiervoor is dat het creëren van het interne draagvlak, door o.a. bespreking van het onderwerp met alle leidinggevenden, niet plaats heeft kunnen vinden in de hectiek van COVID-19. Dit draagvlak is van cruciaal belang voor een succesvolle start en implementatie van maatregelen. Begin 2021 is het de bedoeling om een projectgroep voor meerdere jaren in te stellen die het onderwerp vaste grond gaat geven in de organisatie.

Kwaliteitssysteem

De VRGV is in 2019 begonnen met het verstevigen van de basis van de administratieve organisatie (AO) en de interne controle (IC). Dit als onderdeel van het kwaliteitssysteem en ter voorbereiding op de verplichte rechtmatigheidsverklaring. Deze rechtmatigheidsverantwoording zou in 2021 zijn intrede doen, het lijkt er echter steeds meer op dat deze met ingang van 2022 wordt ingevoerd.

In 2020 is er door een extern bureau een zogenoemde 'nulmeting' gedaan waaruit een aantal aanbevelingen zijn gekomen. Deze nulmeting had als doel te bepalen wat er nog nodig is om te kunnen voldoen aan de toekomstige wettelijke verplichting tot het afgeven van een rechtmatigheidsverklaring door het bestuur. Met de implementatie van deze maatregelen kunnen we aan de gestelde eisen voor de genoemde verklaring voldoen.



Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties
in cijfers
2. **Jaarverslag 2020**
 - 2.1 Actuele ontwikkelingen 2020
 - 2.2 De beleidsthema's 2020
 - 2.3 Speerpunten regulier werk
 - 2.4. Programma Algemene
Dekkingsmiddelen
3. Paragrafen
- 4 Jaarrekening 2020

Bijlagen

Veranderde positie ambtenaren

Het onderwerp “organisatie arbeidsvoorwaardenvorming veiligheidsregio’s” is in verband met COVID-19 op de agenda van het Veiligheidsberaad doorgeschoven van juni naar december 2020. Voorafgaand aan de vergadering van het Veiligheidsberaad in december hebben de leden van de Brandweerkamer en de RCDV (Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio’s) een positief advies gegeven ten aanzien van het oprichten van een eigen werkgeversvereniging. In de vergadering van december heeft het Veiligheidsberaad na raadpleging van de individuele veiligheidsregio’s zich positief uitgelaten over de oprichting van een eigen werkgeversvereniging binnen de Bestuurlijke Advies Commissie (BAC) brandweer van het Veiligheidsberaad. De oprichting van een werkgeversvereniging vereist dat oprichting van een vereniging binnen de GR tot de mogelijkheden behoort en vereist tevens een consultatie langs de raden inzake wensen en bedenkingen. De consultatie langs de raden is in beide regio’s opgestart, net als een wijziging van de gemeenschappelijke regeling (GR) in Gooi en Vechtstreek. Verwachting is medio 2021 - na doorlopen van het eigen bestuurlijke proces- aan te kunnen sluiten op de landelijke werkgeversvereniging.

De werkgeversvereniging maakt in 2021 een opstart met de regio’s die al kunnen aanhaken en de uiteindelijke startdatum is 1 januari 2022. Ondersteunend aan de oprichting van de werkgeversvereniging loopt de dienstverlening van de VNG in de arbeidsvoorwaardenvorming (onderhouden CAR-UWO) nog door tot 31 december 2021.

Participatiewet

Met het UWV en werkgeversservicepunt overleggen we welke mensen met een arbeidsbeperking uit hun bestand bij ons aan het werk kunnen. De toelevering van kandidaten vanuit het werkgeversservicepunt van kandidaten uit het doelgroepenregister is tot nu toe niet toereikend om aan de norm van de Quotumwet te kunnen voldoen.

Tweede loopbaanbeleid

Voor medewerkers die na 1 januari 2006 in dienst zijn gekomen staat na twintig dienstjaren de tweede loopbaan centraal. Bonden hebben in 2018 een voorstel gedaan tot aanpassing van dat beleid. In de tweede helft van 2019 heeft een onderzoek door een externe partij plaatsgevonden naar de huidige uitvoering door de veiligheidsregio’s van het tweede loopbaanbeleid. De uitkomsten van het onderzoek vormen voor de werkgever geen aanleiding om het tweede loopbaanbeleid aan te passen. De bonden hebben een voorstel neergelegd wat in twee delen uiteen valt. Of een lifetime employment of een financiële regeling vergelijkbaar met FLO. De huidige stand van zaken is dat er landelijk in het kader van het tweede loopbaanbeleid een onderzoek wordt gestart door het Coronel instituut inzake de bezwarendheid van de functie, alvorens met de bonden afspraken worden gemaakt in het kader van het (nieuwe) tweede loopbaanbeleid. Bonden en werkgevers verschillen van mening over de te varen koers.



Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties
in cijfers

2. **Jaarverslag 2020**

2.1 Actuele ontwikkelingen 2020

2.2 De beleidsthema's 2020

2.3 Speerpunten regulier werk

2.4. Programma Algemene
Dekkingsmiddelen

3. Paragrafen

4 Jaarrekening 2020

Bijlagen

2.3 Speerpunten regulier werk

2.3.1 Programma Brandweer

De brandweer vormt de grootste kolom van de veiligheidsregio en is de professionele partner in het voorkomen en bestrijden van brand, ongevallen en crises en draagt zo bij aan een veilige leefomgeving. De beleidsmatige ontwikkeling van de brandweer is opgenomen in het beleidsplan/ het uitvoeringsprogramma zoals verwoord in het vorige hoofdstuk.

De brandweer heeft haar werkzaamheden georganiseerd in vijf taakvelden, te weten risicobeheersing en incidentbestrijding, vakbekwaamheid, operationele voorbereiding (inclusief koppeling met de meldkamer brandweer) en techniek en logistiek.

De brandweer zoekt voortdurend naar versterking van de taakuitvoering, onder meer door de realisatie van een intensieve samenwerking met de buurregio. De leidinggevendenden van de teams hebben een zogenaamde 'brugfunctie'. Dat betekent dat zij deze functie niet alleen in Gooi en Vechtstreek vervullen, maar ook in Flevoland. Hierdoor wordt nieuw beleid direct voor twee regio's opgepakt, en worden knelpunten opgelost in het perspectief van de oplossing van de andere regio.

Ook wordt voortdurend gezocht naar vernieuwende ideeën om de dienstverlening te verbeteren. Het gaat dan bijvoorbeeld om innovaties op het gebied van opleiden, innovaties in kleding (bescherming) en materieel en het gebruik van nieuwe materialen zoals bijvoorbeeld het gebruik van drones.

De speerpunten 2020: wat hebben we gedaan

Intensivering samenwerking VRF

In de loop van het jaar zijn steeds meer afdelingen in beide regio's onder éénhoofdige leiding gekomen. Inmiddels worden steeds meer zaken (zoals werkoverleggen, inzet van specialisten, uniformiteit van werkprocessen en -producten) met personeel van beide regio's gezamenlijk georganiseerd en uitgevoerd.

Oprichten Team Operationele Voorbereiding

In lijn met het project 'Samen Sterker' is gestart met het oprichten van het team Operationele Voorbereiding. Dit team heeft als ambitie het operationele brandweeroptreden voor beide regio's voor te bereiden en te functioneren als een knooppunt waar data, informatie en expertise samenkomen en wordt omgezet in beleid. Door de COVID-19 maatregelen is de verdere ontwikkeling van dit team vertraagd en de doorgeschoven naar 2021.



Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties
in cijfers
2. **Jaarverslag 2020**
 - 2.1 Actuele ontwikkelingen 2020
 - 2.2 De beleidsthema's 2020
 - 2.3 Speerpunten regulier werk
 - 2.4. Programma Algemene
Dekkingsmiddelen
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2020

Bijlagen

Samenwerking Technische dienst

Het Team Techniek en Logistiek van brandweer Gooi en Vechtstreek en Flevoland hebben de samenwerking in 2020 verder geïntensiveerd. Zo worden technische dienst-processen en beheer van kleding en middelen verder samengevoegd. Waar dit nog niet mogelijk is, worden ze tenminste op elkaar afgestemd. Ook is er gestart met het aanbesteden van gezamenlijke contracten op het gebied van aanschaf, keuring en onderhoud. Er is een hele grote stap gezet door beide regio's in het eenduidig opstellen van een meerjaren investeringsplan en een werkbegroting. Met betrekking tot aanschaf van materieel is gestart met het schrijven van een visie voor red- en hulpverleningsvoertuigen. Met als doel deze voor beide regio's samen te kunnen aanbesteden. De verbeterpunten uit de kwaliteitsmeting van bureau Berenschot worden als één team opgepakt en geïmplementeerd.

Adequate informatievoorziening geborgd

Het ombuigen van een informatieachterstand naar een informatievoorsprong door het beter ontsluiten en koppelen van informatie ligt goed op schema. De voorbereidingen zijn getroffen om de uitrukvoertuigen begin 2021 te voorzien van het nieuwe repressief informatie systeem (RIS). Dit zorgt ervoor dat de informatievoorziening voor betrokken functionarissen en voertuigen vanaf begin 2021 voldoet aan de mogelijkheden van de huidige tijd. Zo is naast de benodigde informatie over de melding vanuit de meldkamer ook direct alle relevante informatie zichtbaar om het incident optimaal te bestrijden. De nieuw ingerichte geoserver -vanaf december 2020 operationeel- is hierbij onontbeerlijk. Hier staat al deze informatie opgeslagen en alle informatie wordt hier bijgehouden. Verder zijn de benodigde bronnen (waaronder GMS) hieraan gekoppeld en is de basisinformatie, die op strategisch, tactisch en operationeel niveau nodig is, geduid. De dashboards en de daarmee gepaard gaande werkprocessen worden in 2021 uitgerold. Deze ontwikkeling vindt plaats binnen de totale verbetering van de [informatievoorziening van de veiligheidsregio](#).

Omgevingswet

Door uitstel van de invoeringsdatum van de Omgevingswet tot 1 januari 2022 heeft de wet nog maar beperkt invloed op de reguliere werkzaamheden binnen afdeling Risicobeheersing. Wel zijn voor het personeel al verschillende opleidingen en trainingen georganiseerd, om de kennis en vaardigheden die de nieuwe wet vraagt te vergroten. Ook is door de brandweer, samen met gemeentelijke afdelingen en andere ketenpartners, geparticipeerd in een aantal pilots. Dit om te oefenen met nieuwe werkwijzen (bijvoorbeeld de Omgevingstafel, waar complexere initiatieven integraal worden beoordeeld). Het komende jaar worden de voorbereidingen verder geïntensiveerd, zodat iedereen goed toegerust is bij invoering van de Omgevingswet.



Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties
in cijfers

2. **Jaarverslag 2020**

2.1 Actuele ontwikkelingen 2020

2.2 De beleidsthema's 2020

2.3 Speerpunten regulier werk

2.4. Programma Algemene
Dekkingsmiddelen

3. Paragrafen

4 Jaarrekening 2020

Bijlagen

Wijkgerichte brandveiligheidsactiviteiten

De wijkbrandweer is (na de regio-brede introductie, medio 2019) in alle regiogemeenten actief. Het basistakenpakket is vanwege de coronacrisis minder met fysieke aanwezigheid ingevuld. Met digitale hulpmiddelen zijn diverse activiteiten wel gewoon doorgedaan, zoals het samenwerken in netwerken en het voorlichten van burgers over brandveiligheid tijdens online spreekuren. Ook voor andere grote projecten, zoals de Brandpreventieweken en de vuurwerkvoorlichting op scholen zijn digitale varianten opgezet. Dit door inzet van social media en het verstrekken van digitale lespakketten aan basisscholen.

Wijkgerichte post

Sinds de uitbraak van COVID-19 is het project 'wijkgerichte post' tijdelijk stilgezet, totdat de mogelijkheden voor publieksactiviteiten weer zijn verruimd.

Implementatie nieuwe repressieve organisatie

De implementatie van de nieuwe repressieve organisatie is in de eerste helft van 2020 afgerond. De repressieve organisatie is in lijn gebracht met Flevoland. De samenvoeging van de meldkamers Gooi en Vechtstreek en Flevoland heeft dit proces versneld. Al met al zijn er het afgelopen jaar op dit onderwerp al grote stappen gemaakt.

Incidentbestrijding waterongevallen

In het licht van deze ontwikkelingen is voor de incidentbestrijding van waterongevallen een forse stap gezet in de samenwerking op districtsniveau Midden-Nederland. Naast het harmoniseren van de alarmeringsprocedures is voor de duikorganisatie een gezamenlijke werkinstructie vastgesteld, wordt gewerkt aan een eenduidige configuratie in duikuitrusting en is er een werkgroep opgericht om ook de vakbekwaamheidsaspecten te borgen. De portfoliocheck is dan ook door beide duikorganisaties met goed gevolg afgerond. Een gezamenlijke werkinstructie voor oppervlakte reddingsteams is in voorbereiding.

Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen

Het effectief en efficiënt inrichten van de incidentbestrijding gevaarlijke stoffen op districtsniveau Midden-Nederland is vertraagd en wordt mogelijk gewijzigd door herijking en bijstelling van de projectopdracht op verzoek van Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Dit jaar is wel een begin gemaakt met een gezamenlijk risicoprofiel incidentbestrijding gevaarlijke stoffen Midden-Nederland.



Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties
in cijfers
2. **Jaarverslag 2020**
 - 2.1 Actuele ontwikkelingen 2020
 - 2.2 De beleidsthema's 2020
 - 2.3 Speerpunten regulier werk
 - 2.4. Programma Algemene
Dekkingsmiddelen
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2020

Bijlagen

Grof en extreem geweld

In navolging van de brancheopvatting Grof en Extreem Geweld Brandweer is het Quick Response Team (QRT) van de VRU uitgebreid met leden van Brandweer Gooi en Vechtstreek. Hiermee is het QRT Midden-Nederland opgericht, Dit team is gespecialiseerd in het uitvoeren van de brandweertaken in omstandigheden van (dreigend) grof en extreem geweld. Daarnaast treedt dit team ook op als één van de drie hoogtereddingssteams in Nederland. Het QRT is vanaf 2021 inzetbaar.

Paraatheid

In beide regio's is aandacht voor paraatheid. Zo is in VRGV het project koude processen afgerond. Strategische personeelsplanning en vangnetten om de paraatheid op orde te houden zijn hierin uitgewerkt. Ook in VRF wordt de strategische personeelsplanning opgepakt en is gewerkt aan verbetering van de paraatheid door formatieve uitbreiding. Om de paraatheid in beide regio's op gelijke wijze te kunnen monitoren en op orde te kunnen houden wordt volgend jaar het gezamenlijk project "beleid paraatheid" opgestart.

Uitvoeren RI&E's

Met de helft van de posten is de risicodialoog gevoerd die benodigd is voor het opstellen van de warme risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Daarna hebben de maatregelen als gevolg van COVID-19 de verdere voortgang belemmerd.

Samenwerking ketenpartners

De vergaande samenwerking met andere hulpdiensten en onze externe partners (het opzetten van een safety community) is nog niet gelukt. Hier zijn we nog onvoldoende aan toegekomen vanwege de druk op andere projecten. Wel wordt steeds meer samengewerkt met diverse partners. Zo is de inzet van Brandweer Gooi en Vechtstreek bij reanimatiemeldingen, na een positieve evaluatie van de pilot, nu ook geïntegreerd in het basis

Quick Respons Team

Het Quick Respons (QRT) Team Midden-Nederland is een team wat specialistische brandweezorg levert. Dit team bestaat uit leden van de VRU en de VRGV.

Dit team wordt ingezet bij reddingsoperaties op hoogte en diepte en treedt op bij incidenten waarbij sprake is van grof en extreem geweld. De afgelopen twee jaar is er intensief samengewerkt met het reeds bestaande QRT van de VRU en na een uitgebreid trainingsprogramma is het QRT Midden-Nederland vanaf 2021 volledig operationeel. Er zijn vier steunpunten, waaronder één op post Hilversum. Dit om zo een goede spreiding van het team in Midden-Nederland te creëren. De bezetting vanuit de VRGV komt uit de 24-uursdienst van post Hilversum. De meerwaarde van het QRT team is de specialistische kennis en materieel wat men kan inzetten onder moeilijke omstandigheden. Hierdoor kunnen reddingsoperaties die niet standaard zijn toch adequaat opgepakt worden. Daarnaast kan dit team ingezet worden op de randen van de "hot zone", zoals dat genoemd wordt bij incidenten waarbij sprake is van grof en/of extreem geweld, zoals een terroristische aanslag. Dit team kan mensen redden op plaatsen waar het normaliter voor de reguliere hulpdiensten onveilig is.



Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties
in cijfers
2. **Jaarverslag 2020**
 - 2.1 Actuele ontwikkelingen 2020
 - 2.2 De beleidsthema's 2020
 - 2.3 Speerpunten regulier werk
 - 2.4. Programma Algemene
Dekkingsmiddelen
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2020

Bijlagen

brandweerproces. In Flevoland worden vanaf december ook alle posten ingezet bij reanimatiemeldingen. Met deze invoering wordt ook de aandacht voor nazorg verstevigd. De inzet van de brandweer bij reanimatiemeldingen wordt verder jaarlijks geëvalueerd.

Vakbekwaamheid

De formatie voor het ondersteunen van de vakbekwaamheid is uitgebreid. Er is een nieuw oefenbeleidsplan opgesteld, gekoppeld aan een jaarlijkse oefenplanning.

In 2020 zijn de opleidingen onder COVID-conditions door gegaan. Door uitbreiding van de formatie zijn meer mensen opgeleid tot duiker en chauffeur.

Door de invloed van de COVID-19 maatregelen is er in 2020 minder geoefend dan voorzien. Zo zijn een aantal realistische oefenmomenten niet doorgedaan en is i.v.m. het aanpassen van de groepsgrootte in kleinere samenstellingen geoefend. Door deze ingrijpende maatregelen hebben we in 2020 minder uitgegeven aan geoefendheid.

Onze mensen voldoen nog wel aan de eisen die aan geoefendheid worden gesteld, maar extra aandacht voor de geoefendheid is noodzakelijk in het komende jaar. We hebben de intentie om de gemiste oefeningen (en m.n. het realistisch oefenen) in te halen in 2021. Dit is afhankelijk van de ontwikkelingen rondom COVID-19 in Nederland en in Duitsland, aangezien een belangrijk oefencentrum voor realistisch oefenen vlak over de grens in Duitsland ligt. De haalbaarheid is eveneens afhankelijk van de beschikbaarheid van de oefenlocatie in Duitsland.

Wat heeft het gekost

| Lasten en Baten Programma | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | Realisatie 2020 | Vershil 2020 |
|---------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------|
| Brandweer lasten | 16.919 | 17.312 | 18.441 | 1.130 |
| Brandweer baten | -1.013 | -1.015 | -2.337 | -1.323 |
| Overhead | 5.265 | 4.553 | 4.745 | 192 |
| Resultaat voor bestemming | 21.171 | 20.850 | 20.850 | -1 |
| Bedrag voor heffing voor de VPB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Storting in de reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onttrekking aan de reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal resultaat na bestemming | 21.171 | 20.850 | 20.850 | -1 |

Een toelichting van het verschil 2020 is opgenomen in [paragraaf 4.5.](#)



Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties
in cijfers

2. **Jaarverslag 2020**

2.1 Actuele ontwikkelingen 2020

2.2 De beleidsthema's 2020

2.3 Speerpunten regulier werk

2.4. Programma Algemene
Dekkingsmiddelen

3. Paragrafen

4 Jaarrekening 2020

Bijlagen

2.3.2 Meldkamer

De speerpunten 2020: wat hebben we gedaan

Eind 2019 is het voorlopige besluit genomen om de gemeenschappelijke meldkamers Gooi en Vechtstreek en Flevoland in 2020 fysiek samen te voegen. Dit vanwege de forse vertraging van de Meldkamer Midden-Nederland.

In 2020 heeft de definitieve besluitvorming hierover plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in een fysieke samenvoeging van de meldkamers Gooi en Vechtstreek en Flevoland te Lelystad in september 2020. Dit tot de komst van de nieuwe meldkamer Midden-Nederland, die voorzien is medio 2025.

Samenvoeging meldkamers Gooi en Vechtstreek en Flevoland

Er is fors geïnvesteerd om de totstandkoming van de **samengevoegde meldkamer** in Lelystad te realiseren. Dit door te participeren in de projectorganisatie en in deelprojecten in relatie tot de totstandkoming van de samenvoeging van de meldkamers Gooi en Vechtstreek en Flevoland.

Kwaliteitsslag door harmonisatie

Voor het in stand houden en verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening van de meldkamerfunctie zijn verregaande standaardisaties en harmonisaties van de werkprocessen doorgevoerd ter bevordering van kwaliteit en continuïteit. De uitkomsten van deze harmonisaties hebben voor de brandweer geresulteerd in een nieuwe Meldings- en Alarmeringsregeling (MAR), die met de samenvoeging van de meldkamers in Lelystad op 15 september is ingevoerd. De landelijke systematiek van 'Uitruk op Maat' is hierin verder doorgevoerd. De uitruksterkte is hiermee nog beter afgestemd op het type incident, zodat alleen het benodigde aantal brandweermensen ter plaatse komt. Met de invoering van de nieuwe gezamenlijke MAR zijn ook een aantal landelijke regelingen doorgevoerd, waaronder het landelijke beoordelingsprotocol Openbaar Meldsysteem (OMS). Hiermee zijn de verificatietijden bij automatische brandalarmen verruimd, waardoor de melding beter kan worden ingeschat en deze zo nodig kan worden geherclassificeerd. Verwacht wordt dat hierdoor het aantal onnodige alarmeringen door automatische brandalarmen afneemt. Ook heeft deze kwaliteitsslag bijgedragen aan de mogelijkheden voor een eventuele uitwijk naar een andere meldkamer (bij calamiteiten). De harmonisaties zijn in samenwerking met de VRU tot stand gekomen, in de opmaat naar de nieuwe gezamenlijke Meldkamer Midden-Nederland.

CaCo op meldkamer geborgd

De invulling van de 24/7 calamiteitencoördinator (CaCo) was binnen de meldkamer onvoldoende goed geborgd. Dit heeft de inspectie Justitie & Veiligheid in rapportages al enkele malen geconstateerd. Bestuurlijk is afgesproken dat



Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties
in cijfers
2. Jaarverslag 2020
 - 2.1 Actuele ontwikkelingen 2020
 - 2.2 De beleidsthema's 2020
 - 2.3 Speerpunten regulier werk
 - 2.4. Programma Algemene
Dekkingsmiddelen
3. Paragrafen
- 4 Jaarrekening 2020

Bijlagen

borging van de functie van de CaCo gerealiseerd wordt binnen de nieuwe gemeenschappelijke Meldkamer Midden-Nederland. Conform dit besluit van het AB is de CaCo per 15 september 2020 in de samengevoegde meldkamers Naarden en Lelystad geborgd. Omdat het een multifunctie betreft is de aansturing van de CaCo's belegd bij het veiligheidsbureau.

Meldkamer Midden-Nederland

Voor wat betreft de totstandkoming van de Meldkamer Midden-Nederland is geparticipeerd in diverse projectgroepen en daarbij zijn de belangen behartigd voor onze veiligheidsregio.

Wat heeft het gekost

| Lasten en Baten Programma | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | Realisatie 2020 | Verschil 2020 |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| Meldkamer lasten | 862 | 1.272 | 658 | -614 |
| Meldkamer baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overhead | 268 | 354 | 169 | -184 |
| Resultaat voor bestemming | 1.131 | 1.625 | 827 | -798 |
| Bedrag voor heffing voor de VPB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Storting in de reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onttrekking aan de reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal resultaat na bestemming | 1.131 | 1.625 | 827 | -798 |

Een toelichting van het verschil 2020 is opgenomen in [paragraaf 4.5](#).



Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties
in cijfers

2. **Jaarverslag 2020**

2.1 Actuele ontwikkelingen 2020

2.2 De beleidsthema's 2020

2.3 Speerpunten regulier werk

2.4. Programma Algemene
Dekkingsmiddelen

3. Paragrafen

4 Jaarrekening 2020

Bijlagen

2.3.3. Programma Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR)

De speerpunten 2020: wat hebben we gedaan

De GHOR valt onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de VRGV. De uitvoering van de GHOR-taken is belegd bij de Regio Gooi en Vechtstreek, onder verantwoordelijkheid van de directeur Publieke Gezondheid. Deze wordt in zijn taken met betrekking tot de GHOR ondersteund door het team GHOR.

Taken van de GHOR:

Het coördineren, aansturen en regisseren van de geneeskundige hulpverlening in het kader van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Het adviseren van andere overheden en organisaties op het gebied van geneeskundige hulpverlening. De GHOR stelt zich ten doel dat de gezondheidszorg naadloos kan opschalen van dagelijkse naar grootschalige hulpverlening en dat betrokken organisaties daarbij als samenhangende zorgketen kunnen optreden.

Impact COVID-19

In het kader van COVID-19 is vanaf februari zowel de GGD als de GHOR opgeschaald. De grootschalige infectieziekte-uitbraak heeft geleid tot een acuut aanbod van extra werk ten behoeve van de crisisbeheersing. Om deze reden is direct het crisisteam van de GGD, waar de GHOR deel van uit maakt, in werking getreden om voldoende capaciteit vrij te maken voor de bestrijding. Maar ook om de vitale processen van de GGD en de GHOR te kunnen blijven waarborgen. Mede daardoor is een aantal reguliere taken tijdelijk stopgezet en is een aantal jaardoelstellingen voor 2020 komen te vervallen. Vanuit het crisisteam van de GGD zijn de gemeenteraden via raadsinformatiebrieven geïnformeerd over de stand van zaken van de bestrijding van het virus, de samenwerking en knelpunten binnen de witte kolom.

Inzet GHOR bij crisisorganisatie

Gelet op de complexiteit van deze grootschalige uitbraak en de regionale (keten)relaties is besloten om het actiecentrum GHOR gedurende deze crisis voor beide regio's (Gooi en Vechtstreek en Flevoland) afzonderlijk in te richten. Wel is er voor gekozen om in de omgeving van de multidisciplinaire crisisorganisatie één vertegenwoordiger GHOR af te vaardigen (de Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg) in het Regionaal Operationeel Team.

Tevens heeft de GHOR geparticipeerd in de planningsstaf ter ondersteuning van het Regionaal Operationeel Team (ROT). Vanaf maart is het Regionaal Crisisteam Zorg (RCZ) onder leiding van de Directeur Publieke Gezondheid totaal 26 keer bijeengekomen. Onderwerpen van deze bijeenkomsten waren o.a. de stand van zake omtrent de personele bezetting van de zorginstellingen, de tekorten aan persoonlijke beschermmiddelen (PBM), de corona teststraten en de komende vaccinaties. In het begin van de crisis heeft de GHOR gezorgd voor de coördinatie van de persoonlijke



Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties
in cijfers
2. **Jaarverslag 2020**
 - 2.1 Actuele ontwikkelingen 2020
 - 2.2 De beleidsthema's 2020
 - 2.3 Speerpunten regulier werk
 - 2.4. Programma Algemene
Dekkingsmiddelen
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2020

Bijlagen

beschermingsmiddelen voor de niet-acute partners in de witte kolom. Dit is later overgenomen door het Landelijk Consortium Hulpmiddelen. Samen met de leden van het RCZ is een opschalingsplan geschreven en zijn in bestaande locaties van Amaris, Hilverzorg en Vivium drie COVID units opengesteld om coronapatiënten te kunnen opvangen.

Advisering evenementen

Door de genomen maatregelen door de overheid hebben veel evenementen in 2020 geen doorgang gevonden. De evenementen die wel doorgang konden vinden, hebben een specifieke advisering gehad vanuit de GHOR op basis van de Handreiking Publieke Gezondheid en Veiligheid bij Evenementen met een specifieke COVID-19 oplegger.

Vakbekwaamheid GHOR-functionarissen

Om de vakbekwaamheid van de GHOR-functionarissen op peil te houden zijn er in 2020 (digitale) bijscholingen georganiseerd voor HIN, HON en ACGZ. In deze bijscholingen is aandacht besteed aan de inzet van psychosociale hulpverlening (PSH), de ketenzorg in coronatijd en het vernieuwde Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS). Daarnaast zijn er in het begin van het jaar CoPI-trainingen geweest voor de OvdG.

Wat heeft het gekost

| Lasten en Baten Programma | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | Realisatie 2020 | Vershil 2020 |
|---------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------|
| GHOR lasten | 1.042 | 1.026 | 1.035 | 9 |
| GHOR baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overhead | 324 | 264 | 266 | 2 |
| Resultaat voor bestemming | 1.366 | 1.290 | 1.302 | 11 |
| Bedrag voor heffing voor de VPB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Storting in de reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onttrekking aan de reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal resultaat na bestemming | 1.366 | 1.290 | 1.302 | 11 |

Hoewel het programma bestuurlijk onder de veiligheidsregio valt, is de uitvoering in handen van de Regio Gooi en Vechtstreek. De financiële verantwoording van de GHOR-taken wordt om die reden in de jaarrekening van de Regio Gooi en Vechtstreek opgenomen. Een toelichting van het verschil 2020 is opgenomen in [paragraaf 4.5](#).



Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties
in cijfers

2. Jaarverslag 2020

2.1 Actuele ontwikkelingen 2020

2.2 De beleidsthema's 2020

2.3 Speerpunten regulier werk

2.4. Programma Algemene
Dekkingsmiddelen

3. Paragrafen

4 Jaarrekening 2020

Bijlagen

2.3.4. Programma Bevolkingszorg

Bevolkingszorg is een gezamenlijk programma van de veiligheidsregio's Flevoland en Gooi en Vechtstreek. Bevolkingszorg is een netwerkorganisatie met een kleine staf met ambassadeurs voor Bevolkingszorg in de gemeenten in de beide regio's. De kracht van de organisatie ligt in het gezamenlijk uitvoering geven aan de taak van Bevolkingszorg zoals het Veiligheidsberaad deze in de rapportage 'Bevolkingszorg 2.0' heeft aangegeven. Het jaar 2020 stond met name in het teken van COVID-19.

De speerpunten 2020: wat hebben we gedaan

Inzet voor de crisisorganisatie

Sinds het uitbreken van COVID-19 zijn zowel de directeur als de medewerkers van het kernteam Bevolkingszorg ingezet in de crisisorganisatie. In de bestuursrapportage 2020 is aangegeven dat wij de verwachting hadden in de tweede helft van 2020 meer ruimte te krijgen voor onze reguliere taken. Deze verwachting is niet uitgekomen. Na de zomervakantie liepen de besmettingen opnieuw op en heeft Bevolkingszorg opnieuw vrijwel al haar capaciteit ingezet om de crisisorganisatie te bemensen en te ondersteunen. Concreet zijn de medewerkers actief in het Regionaal Actiecentrum Crisiscommunicatie, binnen de stafsectie Bevolkingszorg (ter ondersteuning van de algemeen commandant Bevolkingszorg) en binnen het Informatie en Advies Centrum (IAC).

De medewerkers van gemeenten die normaal (gedeeltelijk) gedetacheerd zijn bij Bevolkingszorg om uitvoering te geven aan de taken van Bevolkingszorg, zijn in 2020 nauwelijks tot niet toegekomen aan deze rol, aangezien ook zij vooral bezig geweest zijn met corona-gerelateerde activiteiten in de eigen gemeenten. De samenwerking met de gemeenten wat betreft de bestrijding van COVID-19 is heel positief verlopen en in gezamenlijkheid met hen kunnen wij terugkijken op een bijzonder jaar, waarin ook door Bevolkingszorg een mooie prestatie is neergezet.

Opleidings- en trainingsprogramma

Zoals eerder aangegeven is het opleidings- en trainingsprogramma (OTO) voor Bevolkingszorg in 2020 vrijwel stil gevallen. Wel is het steeds gelukt om voldoende medewerkers op piket en in vrije instroom te krijgen, zodat de crisisorganisatie Bevolkingszorg er ook voor de flitscrisissen was.



Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties
in cijfers

2. Jaarverslag 2020

2.1 Actuele ontwikkelingen 2020

2.2 De beleidsthema's 2020

2.3 Speerpunten regulier werk

2.4. Programma Algemene
Dekkingsmiddelen

3. Paragrafen

4 Jaarrekening 2020

Bijlagen

Wat heeft het gekost

| Lasten en Baten Programma | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | Realisatie 2020 | Vershil 2020 |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| Bevolkingszorg lasten | 534 | 631 | 503 | 129 |
| Bevolkingszorg baten | -115 | -115 | 0 | -115 |
| Overhead | 166 | 144 | 129 | 14 |
| Resultaat voor bestemming | 586 | 660 | 632 | 28 |
| Bedrag voor heffing voor de VPB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Storting in de reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onttrekking aan de reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal resultaat na bestemming | 586 | 660 | 632 | 28 |

Een toelichting van het verschil 2020 is opgenomen in [paragraaf 4.5](#).

2.3.5. Programma Crisisbeheersing en Rampenbestrijding

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

De speerpunten 2020: wat hebben we gedaan

Opstellen strategie handelingsperspectieven overstromingen en ernstige wateroverlast

In het kader van het project water en evacuatie is een nadere risicoanalyse gemaakt. Op basis hiervan is planvorming opgesteld in de vorm van een coördinatiekaart en een evacuatiestrategie. De beoogde oefeningen zijn vanwege de coronacrisis uitgesteld tot 2021.



Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties
in cijfers

2. **Jaarverslag 2020**

2.1 Actuele ontwikkelingen 2020

2.2 De beleidsthema's 2020

2.3 Speerpunten regulier werk

2.4. Programma Algemene
Dekkingsmiddelen

3. Paragrafen

4 Jaarrekening 2020

Bijlagen

Vervanging CoPI-container

Door temporisering van de bestuurlijk en ambtelijke ambities is de CoPI-container (nog) niet vervangen.

Risicobeheersing

Begin maart zijn alle evenementen in het kader van COVID-19 stopgezet. Hierdoor is de aandacht verschoven naar het beantwoorden van vragen en implementeren van de verschillende noodverordeningen. De expertisegroep Risicobeheersing heeft het Regionaal Actiecentrum Crisiscommunicatie (RAC) ondersteund. Daarnaast is vanuit de expertisegroep een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de (landelijke) integrale COVID-19 evenementen werkwijze. De expertisegroep heeft ook meegewerkt aan andere landelijke producten op het gebied van evenementen en COVID-19.

Het jaar 2020 heeft voor de expertisegroep Risicobeheersing ook in het teken gestaan van het [regionaal risicoprofiel](#). Het ontwerpplan is in januari 2020 vastgesteld door de beide veiligheidsbesturen. Vervolgens is het plan voor een reactie verzonden aan de gemeenten in de beide regio's en aan onze partners. In december 2020 is het regionaal risicoprofiel door de beide veiligheidsbesturen definitief vastgesteld.

Operationele Voorbereiding

Voor het thema Overstromingen en Evacuatie zijn op basis van impactanalyses handelingsperspectieven voor overstromingen en ernstige wateroverlast opgesteld en gemeenten, de provincie, het waterschap en de veiligheidsregio hebben samengewerkt in de totstandkoming van het convenant Veiligheid Buitendijkse Gebieden.

Het veiligheidsbureau heeft daarnaast o.a. meegewerkt aan de lopende evaluatie van de regionale crisisorganisatie wat betreft COVID-19.

Vakbekwaamheid (multi)

De multidisciplinaire bijscholingen konden net voor de intelligente lockdown worden uitgevoerd. Daarna is het multidisciplinair oefenprogramma 2020 maar voor een klein deel uitgevoerd. Tijdens deze periode is meer invulling gegeven aan digitale vormen van bijscholen via bijvoorbeeld E-learningmodules.

Overige

Voor een verantwoording wat betreft professionaliseren veiligheidsbureau en de kwaliteitsmeting Berenschot verwijzen we naar [2.1](#) en [2.2](#).



Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Jaarverslag 2020
3. Paragrafen
 - 3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
 - 3.2 Onderhoud kapitaalgoederen
 - 3.3 Financiering
 - 3.4 Bedrijfsvoering
 - 3.5 Financiële impact COVID-19
 - 3.6 Verbonden Partijen
4. Jaarrekening 2020

Bijlagen

Wat heeft het gekost

| Lasten en Baten Programma | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | Realisatie 2020 | Vershil 2020 |
|--|-----------------|----------------|-----------------|--------------|
| Crisisheersing en rampenbestrijding lasten | 601 | 601 | 370 | -231 |
| Crisisheersing en rampenbestrijding baten | -556 | 0 | 0 | 0 |
| Overhead | 0 | 167 | 95 | -72 |
| Resultaat voor bestemming | 45 | 768 | 465 | -303 |
| Bedrag voor heffing voor de VPB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Storting in de reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onttrekking aan de reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal resultaat na bestemming | 45 | 768 | 465 | -303 |

Een toelichting van het verschil 2020 is opgenomen in [paragraaf 4.5](#).

2.4. Programma Algemene Dekkingsmiddelen

| Lasten en Baten Programma | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | Realisatie 2020 | Vershil 2020 |
|---------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------|
| Algemene dekkingsmiddelen lasten | 251 | 238 | 236 | 2 |
| Algemene dekkingsmiddelen baten | -24.975 | -25.578 | -25.573 | 5 |
| Overhead | 78 | 66 | 61 | -5 |
| Resultaat voor bestemming | -24.646 | -25.274 | -25.276 | 2 |
| Bedrag voor heffing voor de VPB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Storting in de reserves | 202 | 0 | 273 | -273 |
| Onttrekking aan de reserves | 467 | -81 | 0 | -81 |
| Totaal resultaat na bestemming | -24.380 | -25.193 | -25.003 | 190 |

Een toelichting van het verschil 2020 is opgenomen in [paragraaf 4.5](#).



Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties
in cijfers
 2. Jaarverslag 2020
 3. Paragrafen
 - 3.1 Weerstandsvermogen en
risicobeheersing
 - 3.2 Onderhoud
kapitaalgoederen
 - 3.3 Financiering
 - 3.4 Bedrijfsvoering
 - 3.5 Financiële impact COVID-19
 - 3.6 Verbonden Partijen
 4. Jaarrekening 2020
- Bijlagen

3. Paragrafen

Conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) vindt u in hoofdstuk 3 de verantwoording van de paragrafen weerstandsvermogen & risicobeheersing, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering en verbonden partijen. De paragrafen vormen een dwarsdoorsnede van de begroting en geven een verdieping op een aantal cruciale onderwerpen.

3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

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

Algemeen

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

Gewenste weerstandscapaciteit

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

Beleid weerstandsvermogen

Het beleid van VRGV ten aanzien van het weerstandsvermogen is dat de niet-gedekte risico's (met inachtneming van de beheersmaatregelen en de reeds opgenomen voorzieningen) worden gedekt door de algemene reserve. In de jaarrekening 2019 zijn abusievelijk de bestemmingsreserves onderdeel geworden van de dekking van de risico's. De toezichthouder heeft er op gewezen dat dit niet geoorloofd is volgens de regels van de BBV.



Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
 2. Jaarverslag 2020
 3. Paragrafen
 - 3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
 - 3.2 Onderhoud kapitaalgoederen
 - 3.3 Financiering
 - 3.4 Bedrijfsvoering
 - 3.5 Financiële impact COVID-19
 - 3.6 Verbonden Partijen
 4. Jaarrekening 2020
- Bijlagen

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 vrij aanwendbare reserves per 31-12-2020.

Risicoprofiel

Een risico wordt gedefinieerd als 'de kans op het optreden van een gebeurtenis met een negatief financieel gevolg voor de veiligheidsregio'. In de kolom 'kans' is geschat in hoeverre de omschreven gebeurtenis zich zal voordoen. Het risicoprofiel komt uit op 1.552.500 (benodigd 2021-2025).

Dit is tevens de minimaal gewenste omvang van het weerstandsvermogen (de tabel is in de bijlage opgenomen).

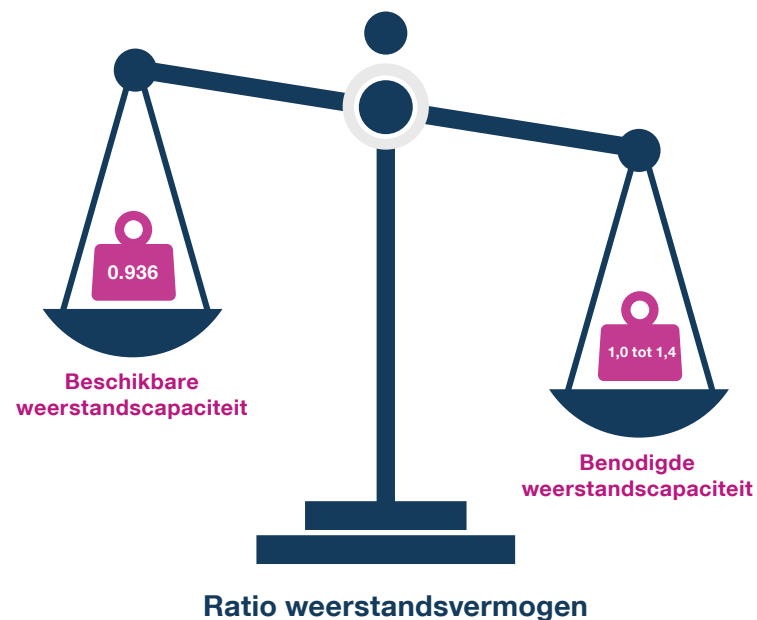
Ratio weerstandsvermogen

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

Het Ratio weerstandsvermogen 2021-2024 is 0.936. Deze score valt buiten de categorie 1,0 tot 1,4 en scoort daarmee "onvoldoende" volgens het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR). Voor de inhoudelijke overzicht van het risicoprofiel verwijzen wij u naar de bijlage.

Conclusie

Over de jaren 2021-2024 is de weerstandsratio over het algemeen rond de afgesproken 1. Een deel van het resultaat 648.351 zal echter moeten worden gestort in de algemene reserve om de ratio op 1 te krijgen, inclusief de post 'onvoorzien'. Met deze extra storting kunnen de gesignaleerde risico's worden opgevangen.





Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties
in cijfers

2. Jaarverslag 2020

3. Paragrafen

3.1 Weerstandsvermogen en
risicobeheersing

3.2 Onderhoud
kapitaalgoederen

3.3 Financiering

3.4 Bedrijfsvoering

3.5 Financiële impact COVID-19

3.6 Verbonden Partijen

4 Jaarrekening 2020

Bijlagen

Financiële kengetallen

Om inzicht in de financiële positie te verschaffen, nemen we een aantal relevante kengetallen op.

| Financiële kengetallen | JR2019 | PGB2020 | JR2020 |
|--|--------|---------|--------|
| 1A. Netto schuldquote | 42,80% | 43,18% | 43,18% |
| 1B. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen | 42,80% | 37,92% | 40,69% |
| 2. De solvabiliteitsratio | 8,11% | 8,60% | 14,29% |

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.

Netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen middelen. Ook wordt in beeld gebracht in hoeverre er sprake is van verstrekte leningen. Dit is relevant omdat er bij verstrekte leningen een risico bestaat dat deze niet worden terugbetaald. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Aangezien het percentage van respectievelijk 43,18% en 40,69% ver onder de 100% zit kan het percentage “goed” worden aangemerkt.

Solvabiliteitsratio

Dit geeft inzicht in de mate waarin VRGV in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen.

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

Structurele exploitatieruimte, Grondexploitatie, Belastingcapaciteit

Dit zijn voorgeschreven kengetallen vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), op begrotingsbasis kent VRGV geen structureel exploitatieruimte. In de jaarrekening kan het voorkomen dat door incidentele baten en lasten er een exploitatieruimte ontstaat.

3.2 Onderhoud kapitaalgoederen

Op grond van artikel 12 BBV kent de veiligheidsregio de volgende kapitaalgoederen: gebouwen en materiaal/materieel. Kapitaalgoederen hebben een aanzienlijk effect op de begroting en het gewenste onderhoudsniveau moet beleidsmatig vastgesteld worden.



Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties
in cijfers
2. Jaarverslag 2020
3. Paragrafen
 - 3.1 Weerstandsvermogen en
risicobeheersing
 - 3.2 Onderhoud
kapitaalgoederen
 - 3.3 Financiering
 - 3.4 Bedrijfsvoering
 - 3.5 Financiële impact COVID-19
 - 3.6 Verbonden Partijen
- 4 Jaarrekening 2020

Bijlagen

Groot onderhoud gebouwen

In december 2013 is de veiligheidsregio eigenaar geworden van de kazernes van de gemeenten Hilversum, Weesp, Wijdmeren ('s-Graveland en Nederhorst den Berg) en Huizen (nevenpost). Vanaf 2018 is de kazerne Loosdrecht (gem. Wijdmeren) ook in eigendom.

In 2014 (en in 2018 voor Loosdrecht) heeft een zogenaamde 0-meting plaatsgevonden voor het groot onderhoud. In zomer/najaar 2020 heeft een herziening incl. verduurzamen van dit meerjarenonderhoudsplan (MIP) plaatsgevonden. De oplevering van dit plan (en de doorrekening) is voorzien in 2021. Dit is mede afhankelijk van de visie rondom duurzaamheid.

Om het groot onderhoud in de toekomst te kunnen waarborgen is er conform de meerjarige onderhoudsbegroting (MJOB) voor de kazerne(s) een voorziening gevormd. Uit deze voorziening is in 2020 74.879 onttrokken voor regelier groot onderhoud. Conform de MJOB is een dotatie geraamd van 218.497, zodat er in meerjarig perspectief het kwaliteitsniveau 'redelijke conditie' is gewaarborgd.

Op 31 december 2020 is een bedrag beschikbaar in de voorziening van 1.413.300

Materieel brandweezorg

In 2020 is gestart met de actualisatie van het Meerjaren Investerings Plan (MIP), in samenwerking met de VRF. In het MIP wordt gekeken naar de compleetheid, technische staat huidige voertuigen, reële vervangingstermijnen en vervangingsbedragen in relatie tot de visie en de technische staat en de samenwerking met de VRF. In de loop van 2021 is de verwachting dat alle gegevens kunnen worden doorgerekend om te kijken wat de financiële consequenties hiervan zijn. Tot dat moment wordt er gewerkt met het in 2017 herziene MIP.

3.3 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 treasury statuut en een financieringsparagraaf in de begroting en jaarrekening.

Het treasury statuut van de VRGV is 7 december 2018 vastgesteld door het AB.

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).



Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties
in cijfers

2. Jaarverslag 2020

3. Paragrafen

3.1 Weerstandsvermogen en
risicobeheersing

3.2 Onderhoud
kapitaalgoederen

3.3 Financiering

3.4 Bedrijfsvoering

3.5 Financiële impact COVID-19

3.6 Verbonden Partijen

4 Jaarrekening 2020

Bijlagen

Kasgeldlimiet

Voor 2020 is het begrotingstotaal bijna 27.9 mln., dus is de toegestane kasgeldlimiet 2.3 mln.

| Berekening kasgeldlimiet in mln. | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|--|------------|------------|------------|------------|
| 1. Toegestane kasgeldlimiet | | | | |
| in procenten van de grondslag | 8,20% | 8,20% | 8,20% | 8,20% |
| in bedrag | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 2. Omvang vlottende schuld | 1,2 | 0,8 | 1 | 2,7 |
| 3. Vlottende middelen | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,4 |
| Toets kasgeldlimiet | | | | |
| 4. Totaal netto vlottende schuld (2-3) | 0,7 | -0,2 | 0,5 | 2,3 |
| Toegestaan kasgeldlimiet | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Ruimte (+) c.q overschrijding (-) | 1,6 | 2,5 | 1,8 | 0,0 |

Conclusie: Er is in 2020 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 (x 1.000) | 2019 | 2020 |
|--------------------------------------|--------------|--------------|
| Begrotingstotaal | 27.212 | 27.930 |
| Renterisiconorm | 20% | 20% |
| Toets renterisiconorm | 5.442 | 5.586 |
| Renteherziening op leningen o/g | 0 | 0 |
| Betaalde aflossingen | 597 | 597 |
| Renterisico | 597 | 597 |
| Ruimte renterisiconorm | 4.845 | 4.989 |

Conclusie: Er is in 2020 voldaan aan de renterisiconorm.



Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
 2. Jaarverslag 2020
 3. Paragrafen
 - 3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
 - 3.2 Onderhoud kapitaalgoederen
 - 3.3 Financiering
 - 3.4 Bedrijfsvoering
 - 3.5 Financiële impact COVID-19
 - 3.6 Verbonden Partijen
 4. Jaarrekening 2020
- Bijlagen

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 daaraan gekoppelde financieringsbehoefte inzichtelijk zijn, wordt in artikel 13 voorgeschreven dat de paragraaf financiering voortaan ook in ieder geval inzicht geeft in de rentelasten, het renteresultaat, de financieringsbehoefte en de wijze waarop rente aan investeringen, grondexploitaties en taakvelden worden toegerekend.

| Renteschema | JR 2019 | PGB 2020 | JR 2020 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| a. Externe rentelasten over de korte en lange financiering | 251 | 242 | 236 |
| b. Externe rentebaten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo rentelasten en rentebaten | 251 | 242 | 236 |
| c1. Rente over eigen vermogen (toevoegd aan exploitatie) | 0 | 0 | 0 |
| c2. Rente over voorzieningen | 0 | 0 | 0 |
| Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente | 0 | 0 | 0 |
| d. De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag) | 482 | 534 | 447 |
| e. Renteresultaat op het taakveld Treasury | -231 | -292 | -211 |

Rentekosten

VRGV heeft in 2020 de rentekosten ad 235.986 inzake de leningen verantwoord in het overzicht van baten en lasten 2020. De toegerekende rente aan de taakvelden bedroeg in 2020 totaal 446.997.

3.4 Bedrijfsvoering

Twee belangrijke ontwikkelingen zijn al beschreven in hoofdstuk 2, namelijk [verduurzamen organisatie](#) en ['informatievoorziening'](#).

Werving vrijwilligers

Eind 2019 heeft een grote regionale wervingsactie plaatsgevonden om nieuwe vrijwilligers aan te trekken voor de brandweer. Deze regionale werving heeft circa 20 nieuwe vrijwilligers opgeleverd, die in januari 2020 gestart zijn met de opleiding. Een mooi resultaat in de periode dat de landelijke tendens is dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers aan te trekken.



Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
 2. Jaarverslag 2020
 3. Paragrafen
 - 3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
 - 3.2 Onderhoud kapitaalgoederen
 - 3.3 Financiering
 - 3.4 Bedrijfsvoering
 - 3.5 Financiële impact COVID-19
 - 3.6 Verbonden Partijen
 4. Jaarrekening 2020
- Bijlagen

Beleidsindicatoren (BBV)

In het vernieuwde Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) -met ingang van begrotingsjaar 2018 van toepassing op gemeenschappelijke regelingen- is opgenomen dat in de jaarstukken een set vooraf gedefinieerde beleidsindicatoren dient te worden opgenomen. Het betreft onderstaande set.

| Taakveld | Indicator | Eenheid | Resultaat JR2019 | Resultaat JR2020 |
|-----------------------------|-----------------|---|------------------|------------------|
| 0. Bestuur en ondersteuning | Formatie | Fte per 1.000 inwoners (beroeps) | 0,69 | 0,68 |
| 0. Bestuur en ondersteuning | Bezetting | Fte per 1.000 inwoners (beroeps) | 0,72 | 0,72 |
| 0. Bestuur en ondersteuning | Apparaatskosten | Kosten per inwoner* | 24,97 | 21,44 |
| 0. Bestuur en ondersteuning | Externe inhuur | Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen | 17,2% | 13,5% |
| 0. Bestuur en ondersteuning | Overhead | % van de totale lasten | 23,0% | 20,3% |

* obv inwoners aantal PGB2020

3.5 Financiële impact COVID-19

In het overleg van het Veiligheidsbestuur op 25 maart 2020 is ingestemd met een budget van 300.000 in 2020 voor de veiligheidsregio ten behoeve van extra inzet en kosten voor bestrijding van COVID-19. Deze extra kosten moesten worden opgevangen binnen de vastgestelde programmabegroting. Door de crisis rondom COVID-19 was namelijk de verwachting dat er vertraging zou kunnen optreden binnen de normale bedrijfsvoering en hierdoor mogelijk activiteiten en projecten zouden worden getemporeerd of zelfs zouden vervallen.

In juni 2020 heeft onderzoeksbureau Andersson Elffers Felix (AEF) de verwachte financiële gevolgen van de coronacrisis vanaf mei tot het eind van 2020 bij veiligheidsregio's in kaart gebracht. AEF heeft in haar rapport van 30 juni 2020 duidelijke keuzes gemaakt omtrent de kostensoorten waaraan zou moeten worden voldaan. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de gekozen definities van AEF overgenomen. De declaraties van de extra kosten, die konden worden ingediend bij VWS, zijn daar dan ook volledig op gebaseerd. In hoofdlijnen betekent het dat alleen de out of pocketkosten kunnen worden gedeclareerd en alleen dan wanneer het saldo van de meer- en minderkosten plus de meer- en minderopbrengsten hoger is dan de begrote kosten.

De veiligheidsdirectie heeft op 9 september 2020 ingestemd met het beschikbaar stellen van extra capaciteit en middelen gedurende een periode van minimaal een halfjaar. Deze is nodig voor de fysieke inrichting van de organisatieondersteuning COVID-19. De kosten die hiermee gepaard gaan worden conform een vastgestelde verdeelsleutel verdeeld tussen VRF, VRGV, GGD Flevoland, GGD Gooi en Vechtstreek en Bevolkingszorg.



Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
 2. Jaarverslag 2020
 3. Paragrafen
 4. **Jaarrekening 2020**
 - 4.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
 - 4.2 Balans
 - 4.3 Toelichting balans
 - 4.4 Overzicht baten en lasten
 - 4.5 Toelichting Overzicht baten en lasten
 - 4.6 Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
 - 4.7 Vaststelling en resultaatbestemming
- Bijlagen

In eerste instantie was de verwachting dat de veiligheidsregio's vooral meerkosten zouden maken, omdat de eventuele minderkosten als gevolg van niet kunnen oefenen en opleiden later in het jaar zouden worden ingehaald. De VRGV heeft hiervoor de eerste declaraties ingediend bij VWS.

In het najaar van 2020 kwam de zogenaamde tweede golf COVID-19 over ons land en zijn de oefen- en opleidingsactiviteiten in mindere mate doorgegaan. Als gevolg hiervan is gebleken, conform de regels van AEF/VWS, dat er geen specifieke meerkosten in 2020 zijn voor de veiligheidsregio (de minderkosten zijn hoger dan de meerkosten). De reeds ontvangen bedragen zijn opgenomen op de balans en zullen in de loop van 2021 worden verrekend met VWS.

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

Naam: Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) te Arnhem.

De financiële bijdrage aan het IFV van de VRGV over het jaar 2020 was 300.343.

Instituut Fysieke Veiligheid

Het IFV is de landelijke ondersteuningsorganisatie voor de veiligheidsregio's (versterken van de brandweezorg en de aanpak op het terrein van de rampenbestrijding en crisisbeheersing). Via de Wet veiligheidsregio's zijn verschillende wettelijke taken overgeheveld naar het IFV. Het IFV is een bij wet opgericht zelfstandig bestuursorgaan (zbo). De stichting wordt gefinancierd door de veiligheidsregio's. Het aandeel van de VRGV in de exploitatie bedraagt 4 procent. De 25 voorzitters van de veiligheidsregio's, verenigd in het Veiligheidsberaad, vormen het algemeen bestuur van het IFV.

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
 2. Jaarverslag 2020
 3. Paragrafen
 - 4 **Jaarrekening 2020**
 - 4.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
 - 4.2 Balans
 - 4.3 Toelichting balans
 - 4.4 Overzicht baten en lasten
 - 4.5 Toelichting Overzicht baten en lasten
 - 4.6 Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
 - 4.7 Vaststelling en resultaatbestemming
- Bijlagen

4. Jaarrekening 2020

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

4.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft.

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende balanspost anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen als deze voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. De jaarrekening is opgesteld vanuit de continuïteitsveronderstelling.

Vaste activa

Materiële vaste activa

De VRGV beschikt uitsluitend over materiële vaste activa met een economisch nut. Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht. In die gevallen wordt op het saldo afgeschreven.

Slijtende investeringen worden vanaf het jaar van ingebruikneming lineair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, als deze naar verwachting duurzaam is. Dergelijke afwaarderingen worden teruggenomen als ze niet langer

Financiële verordening

Het algemeen bestuur stelt bij de financiële verordening (art.212 GW) de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie vast. Deze verordening waarborgt dat aan de eisen van rechtmatigheid, verantwoording en controle wordt voldaan. Deze wordt in principe alleen bij grote wijzigingen van de BBV of de GR gewijzigd.



Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
 2. Jaarverslag 2020
 3. Paragrafen
 - 4 **Jaarrekening 2020**
 - 4.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
 - 4.2 Balans
 - 4.3 Toelichting balans
 - 4.4 Overzicht baten en lasten
 - 4.5 Toelichting Overzicht baten en lasten
 - 4.6 Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
 - 4.7 Vaststelling en resultaatbestemming
- Bijlagen

noodzakelijk blijken. De gehanteerde afschrijvingstermijnen worden conform de financiële verordening in de begroting bepaald en zijn in lijn met wat in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar wordt beschouwd, aldus besloten in het algemeen bestuur van 4 december 2019.

Vlottende activa

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

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

De uitzettingen worden op grond van artikel 39 BBV onderverdeeld in:

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

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

Vaste passiva

Eigen vermogen

Het eigen vermogen betreft het saldo van de bezittingen en schulden. Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het resultaat voor bestemming, volgend uit het overzicht van baten en lasten.

De reserves zijn op grond van artikel 43 van het BBV te onderscheiden naar:

- Algemene reserve
- Bestemmingsreserves

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



Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
 2. Jaarverslag 2020
 3. Paragrafen
 - 4 **Jaarrekening 2020**
 - 4.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
 - 4.2 Balans
 - 4.3 Toelichting balans
 - 4.4 Overzicht baten en lasten
 - 4.5 Toelichting Overzicht baten en lasten
 - 4.6 Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
 - 4.7 Vaststelling en resultaatbestemming
- Bijlagen

Voorzieningen

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

- a. Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op balansdatum onzeker is doch redelijkerwijs te schatten.
- b. Bestaande risico's op balansdatum ter zake van verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs te schatten is.
- c. Kosten die in een volgend begrotingsjaar worden gemaakt maar de oorsprong hebben in het begrotingsjaar of een eerder begrotingsjaar en de voorziening strekt tot kostenegalisatie.
- d. Van derden verkregen middelen (niet zijnde EU, Rijk, Provincie, gemeenschappelijke regelingen) die specifiek besteed moeten worden.

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

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

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

- Kasgeldleningen
- Bank- en giroaldi
- Overige schulden

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

Overlopende passiva

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

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

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat over verschillende zaken een oordeel wordt gevormd en dat schattingen worden gemaakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het vereiste inzicht noodzakelijk is, is de



Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Jaarverslag 2020
3. Paragrafen
- 4 **Jaarrekening 2020**
 - 4.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
 - 4.2 Balans
 - 4.3 Toelichting balans
 - 4.4 Overzicht baten en lasten
 - 4.5 Toelichting Overzicht baten en lasten
 - 4.6 Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
 - 4.7 Vaststelling en resultaatbestemming
- Bijlagen

aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

Begrotingscijfers Programmabegroting

De begrotingscijfers van 2020 in het overzicht van baten en lasten zijn gebaseerd op het totaal van de programma's uit de vastgestelde begroting 2020. Tevens worden afwijkingen kleiner dan 25.000 niet toegelicht.

4.2 Balans

| ACTIVA | Stand per 31 december 2020 | Stand per 31 december 2019 |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| Vaste activa | | |
| Immateriële vaste activa | € - | € - |
| sub-totaal | € - | € - |
| Materiële vaste activa | | |
| a. investeringen met een economisch nut | € 15.983.192 | € 15.964.174 |
| b. investeringen in de openbare ruimte (maatschappelijk nut) | € - | € - |
| sub-totaal | € 15.983.192 | € 15.964.174 |
| Totaal vaste activa | € 15.983.192 | € 15.964.174 |
| Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar | | |
| a. vorderingen op openbare lichamen | € 1.430.038 | € 362.306 |
| b. overige vorderingen | € 100.827 | € - |
| c. Schatkistbankieren | € 219.606 | € 500.000 |
| sub-totaal | € 1.750.471 | € 862.306 |
| Liquide middelen | € 127.971 | € 8.628 |
| sub-totaal | € 127.971 | € 8.628 |
| Totaal vlottende activa | € 1.878.442 | € 870.934 |
| Overlopende activa | € 114.129 | € 26.698 |
| Totaal overlopende activa | € 114.129 | € 26.698 |
| TOTAAL ACTIVA | € 17.975.763 | € 16.861.805 |



Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Jaarverslag 2020
3. Paragrafen
4. **Jaarrekening 2020**
 - 4.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
 - 4.2 Balans
 - 4.3 Toelichting balans
 - 4.4 Overzicht baten en lasten
 - 4.5 Toelichting Overzicht baten en lasten
 - 4.6 Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
 - 4.7 Vaststelling en resultaatbestemming
- Bijlagen

| PASSIVA | Stand per 31 december 2020 | Stand per 31 december 2019 |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| Vaste passiva | | |
| Eigen vermogen | | |
| a. algemene reserve | € 804.149 | € 780.499 |
| c. overige bestemmingsreserves | € 837.594 | € 564.107 |
| d. resultaat na bestemming | € 927.471 | € 23.650 |
| | € 2.569.214 | € 1.368.256 |
| Voorzieningen | € 3.701.926 | € 3.415.977 |
| sub-totaal | € 3.701.926 | € 3.415.977 |
| Vaste schulden | | |
| a. onderhandse leningen | € 8.456.667 | € 9.053.333 |
| sub-totaal | € 8.456.667 | € 9.053.333 |
| Totaal vaste passiva | € 14.727.806 | € 13.837.566 |
| Vlottende passiva | | |
| Netto-vlottende schulden rentetypische looptijd < 1 jaar | | |
| a. kasgeldleningen | € - | € - |
| b. bank- en giroaldi | € - | € 310.603 |
| c. overige schulden | € 2.736.217 | € 2.241.163 |
| sub-totaal | € 2.736.217 | € 2.551.766 |
| Overlopende passiva | € 511.741 | € 472.472 |
| sub-totaal | € 511.741 | € 472.472 |
| Totaal vlottende passiva | € 3.247.957 | € 3.024.238 |
| TOTAAL PASSIVA | € 17.975.763 | € 16.861.805 |



Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
 2. Jaarverslag 2020
 3. Paragrafen
 - 4 **Jaarrekening 2020**
 - 4.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
 - 4.2 Balans
 - 4.3 Toelichting balans
 - 4.4 Overzicht baten en lasten
 - 4.5 Toelichting Overzicht baten en lasten
 - 4.6 Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
 - 4.7 Vaststelling en resultaatbestemming
- Bijlagen

4.3 Toelichting balans

4.3.1 Activa

Vaste activa

De balanspost vaste activa betreft materiële vaste activa.

| Omschrijving | Saldo 31-12-2019 | Vermeerderingen 2020 | Verminderings 2020 | Afschrijving 2020 | Saldo 31-12-2020 |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| Grond en Terreinen | 72.000 | | | | 72.000 |
| Bedrijfsgebouwen | 9.903.430 | 236.369 | | 365.160 | 9.774.639 |
| Vervoersmiddelen | 3.233.487 | 1.025.042 | | 559.357 | 3.699.171 |
| Machines, apparaten en installaties | 1.906.255 | 74.040 | | 344.797 | 1.635.498 |
| Overige materiële vaste activa | 849.001 | 238.970 | | 286.088 | 801.883 |
| Totaal | 15.964.173 | 1.574.421 | 0 | 1.555.403 | 15.983.192 |

Gronden en Terreinen

Dit betreft de grond bij de nevenpost in Huizen.

Bedrijfsgebouwen

De afschrijving op deze activa post bedroeg in 2020 365.160.

Dit betreft de kazernes in Kortenhoeft, Nederhorst den Berg, Loosdrecht, Weesp, Hilversum en de nevenpost in Huizen. De investeringen zijn een warmtepomp t.b.v. de tijdelijke loods bij de kazerne in Nederhorst ten Berg voor vakbekwaamheid, het afronden van de verbouwing in de kazerne in Weesp voor het gebruik door de Nationale Politie en voor afronding van werkzaamheden op kazerne Hilversum in het kader van arbeidshygiëne.

Vervoermiddelen

De afschrijving op deze activa post bedroeg in 2020 € 559.357.

De investeringen in 2020 waren dertien vervangingen van dienstauto/dienstbussen. Daarnaast is er voor het Hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) traject een tweedehands TAS aangeschaft en zijn drie logistieke voertuigen gekocht in het kader van arbeidshygiëne, vakbekwaamheid en algemene logistiek.

Machines, apparaten en installaties

De afschrijving op deze activa post bedroeg in 2020 € 344.797

De investering in 2020 was voor ICT infrastructuur, de afronding van het project gestart in 2019.



Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
 2. Jaarverslag 2020
 3. Paragrafen
 - 4 **Jaarrekening 2020**
 - 4.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
 - 4.2 Balans
 - 4.3 Toelichting balans
 - 4.4 Overzicht baten en lasten
 - 4.5 Toelichting Overzicht baten en lasten
 - 4.6 Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
 - 4.7 Vaststelling en resultaatbestemming
- Bijlagen

Overige materiële vaste activa

De afschrijving op deze activa post bedroeg in 2020 286.088

De investeringen in 2020 waren voor vervanging kantoorautomatisering cq werkstations, nieuwe overlevingspakken tbv oppervlakteredding en ter vervanging van het RIS-systeem (vervanger van de mobiele dataterminals).

Afschrijvingen

De termijnen voor afschrijving zijn vastgesteld op 4 december 2019 door het Algemeen Bestuur.

Vlottende activa

De post vlottende activa bestaat voor de VRGV uit:

| Omschrijving | Saldo 31-12-2019 | Saldo 31-12-2020 |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| Vorderingen op openbare lichamen | 362.306 | 1.430.038 |
| Nog te ontvangen bedragen | 26.698 | 100.827 |
| Vooruitbetaalde kosten | 0 | 114.126 |
| BNG Bank - Rc Schatkist | 500.000 | 219.606 |
| BNG Bank | 0 | 122.573 |
| ING Bank | 2.052 | 1.019 |
| Kas | 6.576 | 4.378 |
| Totaal | 897.632 | 1.992.567 |

Vorderingen openbare lichamen

Deze post bestaat uit vorderingen op openbare lichamen, o.a. Brandweer Amsterdam-Amstelland € 52.000, VRF € 867.000, GGD Flevoland € 62.000, Regio GV € 50.000 en de gemeente Hilversum € 36.500. Daarnaast dient er voor het programma Drieslag de doorberekening ad € 160.000 nog plaats te vinden.

Rekening-courant Schatkist Rijk

Het saldo op onze rekening-courant bij het ministerie van Financiën, als gevolg van het verplicht schatkistbankieren¹ (art. 45 lid 1 en 4 comptabiliteitswet) bedraagt 219.606. In het kader van kasverkeer wordt een beperkt saldo buiten de schatkist gehouden ad 5.397 (eind 2020).

¹ Art. 45 lid 1 en 4 comptabiliteitswet



Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
 2. Jaarverslag 2020
 3. Paragrafen
 - 4 **Jaarrekening 2020**
 - 4.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
 - 4.2 Balans
 - 4.3 Toelichting balans
 - 4.4 Overzicht baten en lasten
 - 4.5 Toelichting Overzicht baten en lasten
 - 4.6 Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
 - 4.7 Vaststelling en resultaatbestemming
- Bijlagen

| Omschrijving | 1e kwartaal 2020 | 2e kwartaal 2020 | 3e kwartaal 2020 | 4e kwartaal 2020 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Op dagbasis buiten 's Rijks schatkist gehouden middelen | 7.785 | 6.648 | 6.052 | 5.397 |
| Drempelbedrag | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| Ruimte onder drempelbedrag | 242.215 | 243.352 | 243.948 | 244.603 |
| Overschrijding van het drempelbedrag | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bank BNG

Het banksaldo op 31-12-2020 bedraagt 122.573 (2019: -310.603).

Bank ING

Het banksaldo op 31-12-2020 bedraagt 1.019 (2019: 2.052).

Kas

Het gezamenlijk saldo van de kas op de diverse posten ultimo 2020 4.378 (2019: 6.576).

Overlopende activa

Nog te ontvangen bedragen

Dit betreft nog een aantal kleine openstaande posten o.a. BOGO, IVF, Securitas alert services en GBV-WECO

Overige vorderingen

Betreft vooruitbetaalde facturen voor het jaar 2020 o.a. licenties en abonnementskosten.

4.3.2. Passiva

Vaste passiva

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



Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties
in cijfers
 2. Jaarverslag 2020
 3. Paragrafen
 - 4 **Jaarrekening 2020**
 - 4.1 Grondslagen voor waardering
en resultaatbepaling
 - 4.2 Balans
 - 4.3 Toelichting balans
 - 4.4 Overzicht baten en lasten
 - 4.5 Toelichting Overzicht baten
en lasten
 - 4.6 Wet Normering bezoldiging
Topfunctionarissen publieke
en semipublieke sector (WNT)
 - 4.7 Vaststelling en
resultaatbestemming
- Bijlagen

Reserves

| Reserves | Saldo 31-12-2019 | *Resultaat bestemming 2019 | Toevoegingen 2020 | Onttrekking 2020 | Saldo 31-12-2020 |
|------------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Algemene Reserve | 780.499 | 23.650 | | | 804.149 |
| Reserve C&R | 205.136 | | | | 205.136 |
| Reserve 3e WW jaar ambtenaren | 14.767 | | 7.626 | | 22.393 |
| Reserve kapitaallasten | 344.205 | | 265.860 | | 610.065 |
| Overige bestemmingsreserves | 564.108 | 0 | 273.486 | 0 | 837.594 |
| Resultaat na bestemming | 23.650 | -23.650 | | | 0 |
| Totaal | 1.368.257 | 0 | 273.486 | 0 | 1.641.743 |

*De dotatie aan de algemene reserve is besloten door het AB bij resultaatbestemming jaarstukken 2019

Algemene Reserve

Dotatie aan de Algemene Reserve is ter verhoging van het weerstandscapaciteit (zie bestemming van het resultaat 2019).

Reserve C&R

In het kader van het versterken en professionaliseren van crisisbeheersing heeft het algemeen bestuur besloten om middelen hiervoor beschikbaar te stellen. Gezien de samenwerking met Flevoland zal, ter versterking van het veiligheidsbureau, in 2021 hier een onttrekking uit plaatsvinden.

Reserve 3e jaar WW ambtenaren

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

Egalisatiereserve kapitaallasten

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



Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
 2. Jaarverslag 2020
 3. Paragrafen
 - 4 **Jaarrekening 2020**
 - 4.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
 - 4.2 Balans
 - 4.3 Toelichting balans
 - 4.4 Overzicht baten en lasten
 - 4.5 Toelichting Overzicht baten en lasten
 - 4.6 Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
 - 4.7 Vaststelling en resultaatbestemming
- Bijlagen

Resultaat voor bestemming

De balanspost reserves bestaat, naast de algemene reserve en bestemmingsreserves, uit het onderdeel 'resultaat na bestemming'.

Voorgesteld wordt om het jaarrekeningresultaat ad 927.471 positief als volgt te bestemmen:

1. Een extra dotatie ad 648.351 worden toegevoegd aan de Algemene Reserve, ter dekking van de risico's irt weerstandsratio van 1.
2. Een bedrag van 279.120 terug te betalen aan de deelnemende gemeenten.

Voorzieningen

| Omschrijving | Saldo 31-12-2019 | Dotatie 2020 | Vrijval 2020 | Onttrekking 2020 | Saldo 31-12-2020 |
|-----------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| Voorziening reorganisatie | 41.318 | | | 13.944 | 27.374 |
| Voorziening groot onderhoud | 1.269.682 | 218.497 | | 74.879 | 1.413.300 |
| Voorziening transitiekosten LMS | 815.000 | | | 20.066 | 794.934 |
| Voorziening afbouw locatie Crailo | 304.262 | 389.250 | 94.638 | 194.895 | 403.979 |
| Voorziening FLO | 985.715 | 487.460 | | 410.836 | 1.062.339 |
| Totaal | 3.415.977 | 1.095.207 | 94.638 | 714.620 | 3.701.926 |

Voorziening reorganisatie

Het algemeen bestuur heeft in het kader van de reorganisatie (2014) besloten om een voorziening in het leven te roepen voor frictiekosten. In 2021 zal de laatste uitname zijn.

Voorziening groot onderhoud

In het kader van de verplichting onze gebouwen goed te onderhouden is in 2014 een nieuwe meerjarenonderhoudsbegroting/-planning opgesteld. Een revisie van dit plan -inclusief duurzaamheid- was in 2020 voorzien, echter vindt de oplevering en doorrekening van dit plan pas in voorjaar 2021 plaats.

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



Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
 2. Jaarverslag 2020
 3. Paragrafen
 - 4 **Jaarrekening 2020**
 - 4.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
 - 4.2 Balans
 - 4.3 Toelichting balans
 - 4.4 Overzicht baten en lasten
 - 4.5 Toelichting Overzicht baten en lasten
 - 4.6 Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
 - 4.7 Vaststelling en resultaatbestemming
- Bijlagen

Voorziening transitiekosten LMS

In 2013 is door het Rijk besloten om te komen tot tien meldkamers voor Nederland. Dit betekent dat volgens het plan onze meldkamer per 2020 samengevoegd gaat worden tot de Meldkamer Midden-Nederland. Aangezien 2020 niet gehaald gaat worden, maar er toch flankerende maatregelen moeten worden genomen om operationeel te blijven is deze voorziening gevormd. In 2020 zijn de eerste onttrekkingen geweest. In 2025 zou in principe de nieuwe meldkamer operationeel moeten zijn.

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. In 2020 heeft een heroverweging van de organisatie inzake de BHV opleidingen plaatsgevonden. Deze opleidingen vonden plaats op Crailo en zijn bij wijze van pilot op locatie gegeven. Deze verandering en de coronacrisis heeft geleid tot de conclusie dat er geen BHV-opleidingen meer worden gegeven door onze organisatie. Dit heeft geleid tot een extra dotatie.

Voorziening FLO

Als gevolg van het nieuwe FLO overgangsrecht vanaf 2017 is er voor toekomstige verplichtingen reeds een bedrag gedoteerd, conform de kadernota 2018. In 2019 was al extra gestort om de komende jaren tot 2022 aan de FLO transitieverplichting te kunnen blijven voldoen. De 2e tranche tot en met 2025 is nu gestort en daarmee is ook het FLO risico beheersbaar en afgevoerd van de risico in de paragraaf weerstandsvermogen.

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

| Omschrijving | Rente- percentage | Saldo 31-12-2019 | Saldo 31-12-2020 | Aflossing 2020 | Betaalde rente 2020 |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| Lening BNG overname kazernes 2013 | 2,80% | 7.700.000 | 7.150.000 | 550.000 | 215.009 |
| Lening BNG overname Loosdrecht | 1,55% | 1.353.333 | 1.306.667 | 46.667 | 20.977 |
| Totaal | 2,18% | 9.053.333 | 8.456.667 | 596.667 | 235.986 |

De langlopende leningen zijn aangegaan (in 2013 en 2018) om de overname van kazernes te kunnen financieren. De lening uit 2013 kent een looptijd van 20 jaar, de lening uit 2018 kent een looptijd van 30 jaar.

Vlottende passiva

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



Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
 2. Jaarverslag 2020
 3. Paragrafen
 - 4 **Jaarrekening 2020**
 - 4.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
 - 4.2 Balans
 - 4.3 Toelichting balans
 - 4.4 Overzicht baten en lasten
 - 4.5 Toelichting Overzicht baten en lasten
 - 4.6 Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
 - 4.7 Vaststelling en resultaatbestemming
- Bijlagen

Netto-vlottende schulden met een looptijd korter dan één jaar

| Omschrijving | Saldo 31-12-2019 | Saldo 31-12-2020 |
|------------------|---------------------|---------------------|
| Kasgeldleningen | 0 | 0 |
| Overige schulden | 2.241.163 | 2.736.217 |
| Liquide middelen | 310.603 | 0 |
| Totaal | 2.551.766 | 2.736.217 |

Kasgeldleningen

Ultimo 2020 was er geen kasgeldlening opgenomen, een gelijke positie als in 2020.

Overige schulden

De overige schulden betreffen recente openstaande crediteuren per 31-12-2019.

Dit zijn onder andere afdracht van de sociale premies aan de Belastingdienst, ABP, gemeente Almere.

Deze zijn medio februari 2021 grotendeels betaalbaar gesteld.

Balanspost Overlopende passiva

| Omschrijving | Saldo 31-12-2019 | Saldo 31-12-2020 |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| Nog te betalen kosten | 375.895 | 312.653 |
| Afrekening kolom bevolkingszorg | 96.577 | 199.087 |
| Totaal | 472.472 | 511.741 |

Nog te betalen kosten

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

Afrekening kolom bevolkingszorg

Dit betreft de afrekening van de kolom Bevolkingszorg over het boekjaar 2020.

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

- De eigen koffiemachines worden geleidelijk vervangen door geleasede koffiemachines.
- Totale leasekosten 2020 waren 3.970.
- Ultimo 2016 is er voor multifunctionals een leasecontract afgesloten van 5 jaar, dit contract loopt ultimo 2021 af. De leasekosten 2020 waren 24.628.



Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties
in cijfers

2. Jaarverslag 2020

3. Paragrafen

4 Jaarrekening 2020

4.1 Grondslagen voor waardering
en resultaatbepaling

4.2 Balans

4.3 Toelichting balans

4.4 Overzicht baten en lasten

4.5 Toelichting Overzicht baten
en lasten

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

4.7 Vaststelling en
resultaatbestemming

Bijlagen

4.4 Overzicht baten en lasten

Hieronder staat het complete overzicht van baten en lasten per programma brandweer, meldkamer, GHOR, bevolkingszorg en crisisbeheersing & rampenbestrijding. Een overzicht conform de BBV treft u aan in bijlage 7 van de jaarstukken.

| Overzicht baten en lasten per programma | Saldo Realisatie 2019 | Saldo PGB 2020 | Saldo BURAP 2020 | Lasten Realisatie 2020 | Baten Realisatie 2020 | Saldo Realisatie 2020 | Afwijking tov PGB |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| Brandweezorg | 15.905.667 | 16.296.639 | 16.041.912 | 18.441.463 | -2.337.179 | 16.104.284 | 192.355 |
| Meldkamer | 862.464 | 1.271.764 | 1.186.764 | 657.909 | 0 | 657.909 | 613.855 |
| Crisisbeheersing en Rampenbestrijding | 475.363 | 600.572 | 556.000 | 369.606 | 0 | 369.606 | 230.966 |
| GHOR | 1.042.111 | 1.026.000 | 1.035.434 | 1.035.368 | 0 | 1.035.368 | -9.368 |
| Bevolkingszorg | 419.436 | 516.310 | 551.143 | 502.623 | 0 | 502.623 | 13.687 |
| Totaal | 18.705.040 | 19.711.285 | 19.371.254 | 21.006.970 | -2.337.179 | 18.669.790 | 1.041.495 |
| Bijdrage gemeente | -19.120.200 | -20.021.663 | -20.021.663 | | -20.021.664 | -20.021.664 | 1 |
| Bijdrage huisvesting | -944.145 | -934.045 | -934.045 | | -934.045 | -934.045 | 0 |
| Bijdrage bevolkingszorg | -501.518 | -516.310 | -516.310 | | -516.311 | -516.311 | 1 |
| Bijdrage C&R | -337.838 | -389.572 | -345.000 | | -345.000 | -345.000 | -44.572 |
| Rijksbijdrage Bdur | -3.584.220 | -3.236.447 | -3.268.567 | | -3.308.972 | -3.308.972 | 72.525 |
| Financieringsfunctie* | -235.931 | -242.407 | -246.000 | 235.986 | -446.997 | -211.012 | -31.395 |
| Totaal | -24.723.852 | -25.340.444 | -25.331.584 | 235.986 | -25.572.989 | -25.337.004 | -3.440 |
| Overhead | 6.260.419 | 5.548.157 | 5.539.298 | 5.466.256 | | 5.466.256 | 81.901 |
| Totaal | 6.260.419 | 5.548.157 | 5.539.298 | 5.466.256 | 0 | 5.466.256 | 81.901 |
| Bedrag voor de heffing voor de VPB | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties reserves | -241.607 | 81.000 | 81.000 | 273.486 | 0 | 273.486 | -192.486 |
| Totaal | -241.607 | 81.000 | 81.000 | 273.486 | 0 | 273.486 | -192.486 |
| Totaal | 0 | 0 | -340.032 | 26.982.698 | -27.910.169 | -927.471 | 927.471 |

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

4.5 Toelichting Overzicht baten en lasten

Jaarrekeningresultaat

De jaarrekening sluit met een positief resultaat van 927.471 (BURAP 2020 340.032) en dit resultaat is tot stand gekomen door voornamelijk incidentele voor- en nadelen (I/S).



Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties
in cijfers

2. Jaarverslag 2020

3. Paragrafen

4. Jaarrekening 2020

4.1 Grondslagen voor waardering
en resultaatbepaling

4.2 Balans

4.3 Toelichting balans

4.4 Overzicht baten en lasten

4.5 Toelichting Overzicht baten
en lasten

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

4.7 Vaststelling en
resultaatbestemming

Bijlagen

Het resultaat van 2020 komt voort uit verschillende programma's en is het gevolg van onder andere:

| Verklaring jaarresultaat 2020 | Voordeel* | Nadeel* | Opmerking |
|--|-------------|-------------|--|
| Brandweer incl. meldkamer | | | |
| Personeel (beroeps en vrijwilligers) | 200 | | Minder kosten agv oefen en opleiden door COVID-19 |
| Vakbekwaamheid mono | 200 | | Door COVID-19 geen realisatische oefeningen in Weeze (D) |
| Inhuur derden | 356 | | Lagere inhuur agv samenwerking VRF |
| Opleidingen organisatiebreed | 140 | | Door corona minder opleidingskosten organisatiebreed |
| Kosten COVID-19 brandweer | | 195 | Diverse bedrijfskosten en kosten COVID-19 organisatie |
| ICT | 385 | | vertraging implementatie zaakgericht en digitaal werken |
| Omgevingswet | 50 | | Doorschuiven van het project naar 2021 |
| Onderhoudskosten voertuigen | | 50 | Verhoogde onderhoudskosten agv verouderd voertuigenpark |
| Bedrijfshulpverlening | | 35 | Agv COVID-19 minder BHV opleidingen. |
| Quick response team brandweer | 40 | | Voordeel in 2020 agv latere start en doorberekening kosten VRU |
| Werkkostenregeling | | 45 | Extra heffing werkkostenregeling |
| Huisvestingskosten | | 18 | Per saldo meer kosten huisvesting oa gas en elektra |
| Communicatie Personeel | | 50 | Meer kosten oa communicatieboodschap en online bijeenkomsten |
| Kapitaallasten (rente en afschrijving) | 340 | | Lagere kosten rente en afschrijving. |
| Per saldo | | 61 | Per saldo overige voor- en nadelen |
| C&R | | | |
| Multivakbekwaamheid | 99 | | Minder opleiden en oefen agv COVID-19 |
| Inzet personeel en inhuur | | 30 | Inzet personeel en inhuur mdw op projecten |
| Overige budgetten binnen C&R | | 13 | oa extra kosten risicoprofiel |
| Bevolkingszorg | | | |
| Kosten COVID-19 bevolkingszorg | | 21 | Diverse bedrijfskosten en kosten COVID-19 organisatie |
| Inhuur derden | 37 | | lagere inhuur oa afwikkeling inhuur kosten 2019 |
| Algemene dekkingsmiddelen | | | |
| Rijksbijdrage | 40 | | Loon- en prijscompensatie BDUR |
| Post onvoorzien | 84 | | Minder of geen gebruik van de post onvoorzien in 2020 |
| Bespaarde rente | | 35 | Lagere inkomsten vanuit bespaarde rente |
| Reserves | | 216 | per saldo dotatie / onttrekking reserves |
| Voorzieningen | | 275 | per saldo dotatie / onttrekking voorzieningen |
| | 1971 | 1044 | |
| Per saldo een voordeel van | 927 | | |



Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
 2. Jaarverslag 2020
 3. Paragrafen
 - 4 **Jaarrekening 2020**
 - 4.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
 - 4.2 Balans
 - 4.3 Toelichting balans
 - 4.4 Overzicht baten en lasten
 - 4.5 Toelichting Overzicht baten en lasten
 - 4.6 Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
 - 4.7 Vaststelling en resultaatbestemming
- Bijlagen

Programma Brandweer incl. meldkamer

Budgetten beroeps- en vrijwilligers

Er is een voordeel ontstaan op de beroeps- en vrijwilligersbudgetten. Het voordeel is voornamelijk ontstaan door het niet kunnen uitvoeren van realistische oefeningen in Weeze (Duitsland). Ook het niet / weinig kunnen oefenen in het voorjaar en de zomerperiode 2020 heeft geleid tot een voordeel.

Vakbekwaamheid (mono brandweer)

In navolging van het eerste voordeel, voornamelijk vrijwilligersvergoedingen, zijn de out-of-pocket kosten voor vakbekwaam realistisch oefenen als gevolg van de beperkingen grotendeels niet besteed.

De budgetten voor vakbekwaam worden zijn grotendeels wel besteed, ook de lokale kosten vakbekwaam blijven zijn grotendeels besteed.

Inhuur derden

Door de samenwerking met VRF is er minder inhuur gepleegd dan vooraf noodzakelijk werd geacht. Ook door de coronabeperking is er minder inhuur gepleegd als gevolg van het uitstel van projecten.

Opleidingen organisatiebreed

Naast dat er minder middelen zijn besteed voor vakbekwaamheid van ons operationeel personeel, zijn er tevens minder kosten gemaakt voor de zogenaamde koude opleidingen. Als gevolg van de corona beperkingen (en daarmee de behoefte van onze medewerkers) zijn er in 2020 fors minder middelen besteed aan het vakbekwaam houden van onze medewerkers.

ICT

In 2020 is door het team I&A gewerkt aan vier grote projecten, te weten zaakgericht- en digitaal werken, vervanging MDT en informatiegestuurd werken. Deze projecten zijn in 2020 i.s.m. de veiligheidsregio Flevoland gestart en kennen een doorloop in 2021. Vanwege corona, het uitstel van de Omgevingswet en het feit dat de projecten nu voor twee regio's worden opgepakt, zijn deze projecten en de daarmee gemoeide kosten doorgeschoven naar 2021.

Omgevingswet

In 2020 heeft de gezamenlijke afdeling Risicobeheersing van beide regio's zich voorbereid op de implementatie van de Omgevingswet. Een belangrijk onderdeel hiervan is het opleiden en trainen van de medewerkers, Een flink deel van de opleidingskosten kon onverwacht gedekt worden uit landelijke subsidiegelden. Het interne opleidingstraject zal ook in 2021 nog de nodige inspanningen vragen.



Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties
in cijfers
 2. Jaarverslag 2020
 3. Paragrafen
 - 4 **Jaarrekening 2020**
 - 4.1 Grondslagen voor waardering
en resultaatbepaling
 - 4.2 Balans
 - 4.3 Toelichting balans
 - 4.4 Overzicht baten en lasten
 - 4.5 Toelichting Overzicht baten
en lasten
 - 4.6 Wet Normering bezoldiging
Topfunctionarissen publieke
en semipublieke sector (WNT)
 - 4.7 Vaststelling en
resultaatbestemming
- Bijlagen

Quick response team

In samenwerking met Veiligheidsregio Utrecht is er een Quick Response Team (QRT) brandweer opgericht. Dit QRT kan snel worden ingezet voor ons hoogtereddingen. Als gevolg van latere start van het team vallen de kosten in 2020 lager uit dan was aangenomen.

Kapitaallasten

Mede door het uitstellen of het later vervangen van operationele voertuigen zijn de kapitaallasten al enige jaren lager dan het geraamde budget. In 2019 heeft het algemeen bestuur besloten om de voordelen op te sparen in een bestemmingsreserve. Hiermee wordt getracht om de toekomstige vervangingen en de daarmee gemoeide kapitaallasten op te kunnen vangen binnen de exploitatie. De storting en daarmee een nadeel voor de exploitatie is verantwoord onder het programma algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.

Kosten COVID-19 brandweer

Gelet op de huidige wereldwijde COVID-19 heeft de brandweer extra kosten moeten maken om onze organisatie beschermd draaiende te houden, zodat onze primaire taak niet in gevaar komt. Daarnaast is er vanwege de duur van de crisis in het najaar een COVID-organisatie ingericht, zodat onze medewerkers duurzaam worden ontlast en de continuïteit van de andere werkzaamheden is gewaarborgd. Gelet op de minderkosten als gevolg van COVID-19 kunnen deze kosten niet gedeclareerd worden bij het ministerie van VWS.

Onderhoud voertuigen

Als gevolg van het hebben van een wat ouder voertuigpark is het onderhoud toegenomen om de voertuigen conform de gestelde eisen operationeel te houden. Voor de komende jaren staan in ieder geval de vervanging van de dienstvoertuigen en de hoogwerkers op de rol.

Bedrijfshulpverlening

In 2018 is het besluit genomen om de BHV activiteiten vooralsnog door te zetten, met daarbij het besluit dat de activiteit niet verliesgevend mag zijn. In 2020 heeft deze activiteit verlies geleden en gezien het marktpotentieel is besloten definitief te stoppen met deze activiteit. Voor de loonkosten van de medewerkers BHV Crailo is een voorziening gevormd, in lijn met de besluit van het bestuur omtrent het stoppen met het oefencentrum.

Werkkostenregeling

Als gevolg van de corona beperkende maatregelen heeft een aantal activiteiten niet op de kazerne kunnen plaatsvinden. Echter vanuit de gedachte onze medewerkers te blijven binden en waardering te geven zijn er kosten gemaakt, die hebben geleid tot een extra heffing werkkostenregeling.



Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties
in cijfers
 2. Jaarverslag 2020
 3. Paragrafen
 - 4 **Jaarrekening 2020**
 - 4.1 Grondslagen voor waardering
en resultaatbepaling
 - 4.2 Balans
 - 4.3 Toelichting balans
 - 4.4 Overzicht baten en lasten
 - 4.5 Toelichting Overzicht baten
en lasten
 - 4.6 Wet Normering bezoldiging
Topfunctionarissen publieke
en semipublieke sector (WNT)
 - 4.7 Vaststelling en
resultaatbestemming
- Bijlagen

Huisvestingskosten

In 2020 zijn er per saldo meer kosten gemaakt op huisvesting. Dit komt o.a. door verhoogde overheidsheffingen op gas en elektra. Ook zijn er kosten gemaakt als gevolg van blikseminslag in de kazerne Weesp, niet alle schade kan verhaald worden op de verzekering.

Communicatie personeel

Zoals bij het nadeel werkkostenregeling al is aangegeven, zijn er in 2020 extra communicatiekosten gemaakt voor onze organisatie. Met onze medewerkers is op verschillende manieren gecommuniceerd en daarmee is getracht om online met elkaar in verbinding te blijven.

Overige kosten en inkomsten

Per saldo in bij de brandweer een nadeel ontstaan van de overige kosten en opbrengsten. Dit zijn veelal kleine positieve en negatieve afwijkingen.

Programma C&R

Vakbekwaamheid (multi)

Door de coronacrisis is er minder of geen behoefte geweest om te oefenen in multidisciplinaire optreden en handelen. De hele aanpak van de coronacrisis heeft een multidisciplinaire karakter, waardoor extra oefenen in 2020 niet mogelijk of wenselijk werd geacht.

Inzet personeel (incl inhuur)

Als gevolg van een tweetal projecten zijn er meer uitgaven geweest dan vooraf was aangenomen. Het project overstromingen, dat vanuit 2019 was opgestart, heeft in 2020 zijn afronding gehad. Daarnaast zijn er kosten gemaakt voor het regionaal risicoprofiel.

Overige kosten

Naast de inhuur voor het regionaal risicoprofiel zijn er ook overige kosten gemaakt voor het risicoprofiel, zodat een factsheet en communicatiemiddelen.

Programma Bevolkingszorg

Kosten COVID-19 Bevolkingszorg

Gelet op de huidige wereldwijde COVID-19 heeft ook bevolkingszorg extra kosten moeten maken voor o.a. inhuur van medewerkers t.b.v. omgevingsanalyses. Daarnaast heeft het programma Bevolkingszorg haar deel moeten dragen van de ingestelde covid-organisatie.



Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
 2. Jaarverslag 2020
 3. Paragrafen
 - 4 **Jaarrekening 2020**
 - 4.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
 - 4.2 Balans
 - 4.3 Toelichting balans
 - 4.4 Overzicht baten en lasten
 - 4.5 Toelichting Overzicht baten en lasten
 - 4.6 Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
 - 4.7 Vaststelling en resultaatbestemming
- Bijlagen

Inzet personeel (incl inhuur)

In 2020 is een groot deel van de afwikkeling inhuur personeel 2019 niet besteed, deze kosten zijn in 2020 vrij gevallen tgv deze post. Derhalve is een voordeel ontstaan.

Programma algemene dekkingsmiddelen

Algemene Rijksbijdrage (BDuR)

Voor 2020 is er loon- en prijscompensatie over de rijksbijdrage gerekend en uitgekeerd door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Hier was bij het opstellen van de programmabegroting 2020 geen rekening mee gehouden (40.000). Deze structurele verhoging is opgenomen in de kadernota 2022.

Post onvoorzien 2020

In 2020 is er een klein bedrag onttrokken voor de dekking van een crisiscalmeringssysteem. Het overige budget valt in 2020 vrij.

Bespaarde rente

In 2020 zijn er minder inkomsten gegeneerd uit bespaarde rente dan was aangenomen, echter heeft dit ook geleid tot lagere kosten op de rentecomponent van de kapitaallasten bij het programma brandweer.

Reserves

Bij het opstellen van de begroting 2020 was storting voorzien in de reserves. Echter bij de realisatie zien we een drietal stortingen. Er is een bedrag toegevoegd aan de reserve 3e jaar WW, een bedrag a.g.v. lagere werkelijke kapitaallasten 2020 aan de egalisatiereserve en is het resultaat 2019 verwerkt als dotatie aan de algemene reserve.

Voorziening

Er is een extra storting FLO rechten gedaan, dat als gevolg van het overeengekomen transitieakkoord FLO zien wij een verschuiving van toekomstige personeelslasten naar de nabije toekomst en niet gemiddeld verspreid over een periode van 30 jaar. Er is een extra bedrag gestort voor de periode 2023-2025. Tevens heeft de eerste onttrekking voor het jaar 2020 plaatsgevonden.

Tevens is er conform het besluit stoppen met BHV-activiteiten een extra storting gedaan in de voorziening Crailo. In 2020 zijn uit deze voorziening de kosten gehaald voor de loonkosten.

Ook heeft er een storting in de voorziening onderhoud gebouwen plaats gevonden, de uitgave op de voorzieningen onderhoud lopen vanaf 2020 direct via de balans.

Vanuit de voorziening reorganisatie zijn de loonkosten gehaald voor twee medewerkers.



Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Jaarverslag 2020
3. Paragrafen

4 Jaarrekening 2020

4.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

4.2 Balans

4.3 Toelichting balans

4.4 Overzicht baten en lasten

4.5 Toelichting Overzicht baten en lasten

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

4.7 Vaststelling en resultaatbestemming

Bijlagen

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

Sinds 1 januari 2015 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector van kracht, de WNT-2. De wet regelt onder meer dat overheidsinstellingen jaarlijks de bezoldigingsgegevens en eventuele ontslagvergoeding van hun topfunctionarissen dienen te publiceren, ongeacht de hoogte van de bedragen. Bij topfunctionarissen gaat het in dit geval om degene of degenen belast met de dagelijkse leiding van de rechtspersoon of de gehele instelling.

De maximale bezoldiging mag voor een topfunctionaris in 2020 niet meer bedragen dan 201.000 per jaar (2019 194.000). Voor onze organisatie betreft het de gegevens (de vergoedingen zijn in de salarisadministratie verantwoord) uit onderstaand overzicht:

Bezoldigd:

Naam: J.A. van der Zwan

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen: **€ 176.567** (op basis van schaal 16) (2019: **€ 160.832**)

Beloningen betaalbaar op termijn: **€ 21.538** (2019: **€ 20.602**)

Totale vergoeding/beloning/bezoldiging: **€ 198.105** (2019: **€ 181.434**)

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum: **€ 201.000** (2019: **€ 194.000**)

De functie: **commandant / secretaris algemeen bestuur VRGV**

Duur dienstverband: **1-1 t/m 31-12 2020** (2019: **1-1 t/m 31-12**)

(fictieve) Dienstbetrekking: **Ja** (2019: **Ja**)

Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam? **n.v.t.**

De duur en omvang van het dienstverband in het boekjaar: **1,0 fte** (2019: **1,0 fte**)

De in het boekjaar verrichte uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband: **n.v.t.**

in het boekjaar verrichte uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband: **n.v.t.**

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

Onbezoldigd algemeen bestuur Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.

Naam: P.I. Broertjes

Functie: voorzitter algemeen bestuur namens de gemeente Hilversum

Dienstverband: 1/1/2020 – 31/12/2020

Bezoldiging: 0,- (2019: 0,-)



Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
 2. Jaarverslag 2020
 3. Paragrafen
 - 4 **Jaarrekening 2020**
 - 4.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
 - 4.2 Balans
 - 4.3 Toelichting balans
 - 4.4 Overzicht baten en lasten
 - 4.5 Toelichting Overzicht baten en lasten
 - 4.6 Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
 - 4.7 Vaststelling en resultaatbestemming
- Bijlagen

Naam: **N. Meijer**
 Functie: **lid algemeen bestuur namens de gemeente Huizen**
 Dienstverband: **1/1/2020 – 31/12/2020**
 Bezoldiging: **0,- (2019: 0,-)**

Naam: **B.J. van Bochove**
 Functie: **lid algemeen bestuur namens de gemeente Weesp**
 Dienstverband: **1/1/2020 – 31/12/2020**
 Bezoldiging: **0,- (2019: 0,-)**

Naam: **N. Mol**
 Functie: **lid algemeen bestuur namens de gemeente Laren**
 Dienstverband: **1/1/2020 – 31/12/2020**
 Bezoldiging: **0,- (2019: 0,-)**

Naam: **H. ter Heegde**
 Functie: **lid algemeen bestuur namens de gemeente Gooise Meren**
 Dienstverband: **1/1/2020 – 31/12/2020**
 Bezoldiging: **0,- (2019: 0,-)**

Naam: **C. Larson**
 Functie: **lid algemeen bestuur namens de gemeente Wijdemeeren**
 Dienstverband: **1/1/2020 – 31/12/2020**
 Bezoldiging: **0,- (2019: 0,-)**

Naam: **J.N. de Zwart-Bloch**
 Functie: **lid algemeen bestuur namens de gemeente Blaricum**
 Dienstverband: **1/1/2020 – 31/12/2020**
 Bezoldiging: **0,- (2019: 0,-)**

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2020 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2020 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.



Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties
in cijfers
2. Jaarverslag 2020
3. Paragrafen
- 4 **Jaarrekening 2020**
 - 4.1 Grondslagen voor waardering
en resultaatbepaling
 - 4.2 Balans
 - 4.3 Toelichting balans
 - 4.4 Overzicht baten en lasten
 - 4.5 Toelichting Overzicht baten
en lasten
 - 4.6 Wet Normering bezoldiging
Topfunctionarissen publieke
en semipublieke sector (WNT)
 - 4.7 Vaststelling en
resultaatbestemming
- Bijlagen

4.7 Vaststelling en resultaatbestemming

Het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek besluit de baten en lasten van de jaarrekening 2020, sluitend met een positief resultaat van 927.471 vast te stellen en over te gaan tot de volgende resultaatbestemming:

1. Een extra dotatie ad 648.351 worden toegevoegd aan de Algemene Reserve, ter dekking van de risico's i.r.t. weerstandsratio van 1.
2. Een bedrag van 279.120 terug te betalen aan de deelnemende gemeenten.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

Hilversum,
het algemeen bestuur,

Dhr. J.A. van der Zwan, secretaris

Dhr. P.I. Broertjes, voorzitter

Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming jaarrekeningsresultaat

- 1. Verantwoording van prestaties in cijfers
- 2. Jaarverslag 2020
- 3. Paragrafen
- 4. Jaarrekening 2020

Bijlagen

- 1. SISA
- 2: Overzicht incidentele baten en lasten 2020
- 3: EMU-Saldo
- 4: Overzicht Eigen Vermogen en Vreemd Vermogen
- 5: Weerstandsvermogen en risicoprofiel 2021-2024
- 6: Taakveldenlijst VRGV
- 7: Exploitatieoverzicht
- 8: Controleverklaring



Bijlage 1. SISA



Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties



SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 21 januari 2021

| JenV | A2 | Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) | Besteding (jaar T) |
|------|----|--|--------------------------|
| | | Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3 | |
| | | Veiligheidsregio's | |
| | | | Aard controle R |
| | | | Indicatornummer: A2 / 01 |
| | | | 3.308.972 |



Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Jaarverslag 2020
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2020

Bijlagen

1. SISA
- 2: Overzicht incidentele baten en lasten 2020
- 3: EMU-Saldo
- 4: Overzicht Eigen Vermogen en Vreemd Vermogen
- 5: Weerstandsvermogen en risicoprofiel 2021-2024
- 6: Taakveldenlijst VRGV
- 7: Exploitatieoverzicht
- 8: Controleverklaring

Bijlage 2: *Overzicht incidentele baten en lasten 2020*

| Presentatie van het structureel begrotingsaldo (bedragen x 1.000) | 2020 |
|---|--------------|
| Saldo baten en lasten | 1.143 |
| Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | 216 |
| Begotingsaldo na bestemming | 927 |
| Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) | -833 |
| Structureel begrotingsaldo | 94 |
| Voordelen | |
| L&P compensatie rijksbijdrage | 40 |
| Verkoop materieel | 20 |
| Onttrekking voorzieningen | 420 |
| Afwikkeling voorgaand boekjaar | 14 |
| HOV vergoeding | 240 |
| Onttrekking overige voorzieningen | 278 |
| Totaal | 1.012 |
| Nadelen | |
| Extra dotatie FLO voorziening | 487 |
| Dotatie loonkosten mdw BHV | 389 |
| Extra kosten HOV traject | 240 |
| WKR heffing 2020 | 45 |
| FLO kosten 2020 | 168 |
| Loonkosten bovenformatieve medewerkers | 278 |
| Coronakosten | 200 |
| Lagere inkomsten agv corona | 38 |
| Totaal | 1.845 |



Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Jaarverslag 2020
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2020

Bijlagen

1. SISA
- 2: Overzicht incidentele baten en lasten 2020
- 3: EMU-Saldo
- 4: Overzicht Eigen Vermogen en Vreemd Vermogen
- 5: Weerstandsvermogen en risicoprofiel 2021-2024
- 6: Taakveldenlijst VRGV
- 7: Exploitatieoverzicht
- 8: Controleverklaring

Bijlage 3: EMU-Saldo

Algemene gegevens:

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| Overheidslaag: | Gemeenschappelijke Regeling |
| Berichtgevernaam: | Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek |
| Berichtgevernummer: | 0637 |
| Jaar: | 2020 |
| Naam contactpersoon: | |
| Telefoon: | |
| E-mail: | |
| Bestandsnaam: | EMU200050637.XLS |

| | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|---|------------------------|---|
| | x 1000,- | x 1000,- | x 1000,- |
| Omschrijving | Volgens realisatie tot en met sept. 2020, aangevuld met raming resterende periode | Volgens begroting 2021 | Volgens meerjarenraming in begroting 2022 |
| 1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) | 1.193 1.193 | | |
| 2. Mutatie (im)materiële vaste activa | 1.555 | 1.659 | 1.818 |
| 3. Mutatie voorzieningen | 275 | -236 | -832 |
| 4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) | | | |
| 5. Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa | | | |
| Berekend EMU-saldo | -87 | -1.895 | -2.650 |

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Jaarverslag 2020
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2020

Bijlagen

1. SISA
- 2: Overzicht incidentele baten en lasten 2020
- 3: EMU-Saldo
- 4: Overzicht Eigen Vermogen en Vreemd Vermogen
- 5: Weerstandsvermogen en risicoprofiel 2021-2024
- 6: Taakveldenlijst VRGV
- 7: Exploitatieoverzicht
- 8: Controleverklaring

Bijlage 4: *Overzicht Eigen Vermogen en Vreemd Vermogen*

| Overzicht eigen vermogen en vreemd vermogen 2019-2020 | | |
|---|-------------------|-------------------|
| stand per | 31-12-2019 | 31-12-2020 |
| reserves. = EV | 1.368.256 | 2.569.214 |
| voorzieningen | 3.415.977 | 3.701.926 |
| leningen | 9.053.333 | 8.456.667 |
| lang VV | 12.469.311 | 12.158.593 |
| vlottende passiva | 2.551.766 | 2.736.217 |
| overlopende passiva | 472.472 | 511.741 |
| kort VV | 3.024.238 | 3.247.957 |
| totaal VV | 15.493.549 | 15.406.550 |
| totaal | 16.861.805 | 17.975.764 |

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Jaarverslag 2020
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2020

Bijlagen

1. SISA
- 2: Overzicht incidentele baten en lasten 2020
- 3: EMU-Saldo
- 4: Overzicht Eigen Vermogen en Vreemd Vermogen
- 5: Weerstandsvermogen en risicoprofiel 2021-2024
- 6: Taakveldenlijst VRGV
- 7: Exploitatieoverzicht
- 8: Controleverklaring

Bijlage 5:

Weerstandsvermogen en risicoprofiel 2021-2024

| Omschrijving | doel | 2020 | 2021 | 2022-2024 |
|-----------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| Jaarresultaat extra storting | Extra dotatie tbv algemene reserve | 648.351 | 0 | |
| Algemene reserve | Cfrm afspraak de dekking van onze risico's | 804.149 | 1.452.500 | 1.452.500 |
| Verrekening gemeenten | Bijstortingen gemeenten | | 0 | |
| Vrij te besteden' bestem.reserves | Cfrm BBV geen onderdeel van dekking | 0 | 0 | |
| Bijdrag voor onvoorzien | In jaarrekening geen dekking, PBG wel. | 0 | 100.000 | 100.000 |
| Stille reserves* | Nvt toepassing voor de VRGV | | 0 | |
| Totaal | | 1.452.500 | 1.552.500 | 1.552.500 |

| | 2020 | 2021 | 2022-2024 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Totaal risicoprofiel | 1.552.500 | 1.552.500 | 1.552.500 |
| Ratio weerstandsvermogen (beschikbaar/benodigde weerstandscapaciteit) | 0,936 | 1,000 | 1,000 |
| Netto euro verschil tussen beschikbaar en benodigde weerstandscapaciteit | -100.000 | 0 | 0 |

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



Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Jaarverslag 2020
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2020

Bijlagen

1. SISA
- 2: Overzicht incidentele baten en lasten 2020
- 3: EMU-Saldo
- 4: Overzicht Eigen Vermogen en Vreemd Vermogen
- 5: Weerstandvermogen en risicoprofiel 2021-2024
- 6: Taakveldenlijst VRGV
- 7: Exploitatieoverzicht
- 8: Controleverklaring

| Risico's | Financiële omvang risico (in €) | Kans | Benodigde dekking (in €) | Horizon | Benodigde dekking gemeenten | Benodigde dekking VRGV | Structureel (S) / Incidenteel (I) |
|---|---------------------------------|------|--------------------------|---------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Veranderende wet- en regelgeving | | | | | | | |
| 1. Wet Datalekken | 900.000 | 15% | 135.000 | 4 jaar | | 135.000 | I |
| 2. Openbaar Meldsysteem | 150.000 | 75% | 112.500 | 4 jaar | | 112.500 | S |
| Inkoop en facilitair | | | | | | | |
| 3. Onderhoud gebouwen | 200.000 | 25% | 50.000 | 4 jaar | pm | 50.000 | S |
| 4. ARBO - aanpassing kazernes | pm | | pm | 4 jaar | pm | pm | S |
| 5. MVO incl. energietransitie | pm | | pm | 4 jaar | pm | pm | S |
| Personeel | | | | | | | |
| 6. WNRA | pm | | pm | 4 jaar | | pm | S |
| 7. Taakdifferentiatie brandweerpers. | 3.000.000 | 30% | 900.000 | 4 jaar | pm | 900.000 | S |
| 8. Predispositie Personeelsverzekering | 500.000 | 2% | 10.000 | 4 jaar | | 10.000 | S |
| 9. Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV) | pm | | pm | 4 jaar | | pm | S |
| Samenwerkingsverbanden | | | | | | | |
| 10. Samenwerking VR Flevoland stoppen | 1.050.000 | 10% | 105.000 | 4 jaar | | 105.000 | S |
| 11. Interregionaal crisiscentrum | pm | | pm | 4 jaar | | pm | I |
| 12. BOTC (voorheen IKVC) | pm | | pm | 4 jaar | | pm | S |
| 13. Uittreding gemeente Weesp | 2.400.000 | 10% | pm | 4 jaar | pm | 240.000 | S |
| Totaal Risicoprofiel JR20 | 5.800.000 | | 1.312.500 | | | 1.552.500 | |



Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Jaarverslag 2020
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2020

Bijlagen

1. SISA
- 2: Overzicht incidentele baten en lasten 2020
- 3: EMU-Saldo
- 4: Overzicht Eigen Vermogen en Vreemd Vermogen
- 5: Weerstandsvermogen en risicoprofiel 2021-2024
- 6: Taakveldenlijst VRGV
- 7: Exploitatieoverzicht
- 8: Controleverklaring

Toelichting op de risico's

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

1. Wet Datalekken

Omschrijving risico

Vanuit de Wet Datalekken zijn organisaties waar een 'lek' zich voordoet verplicht dit te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het gaat om een datalek 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 900.000.

Beheersmaatregelen

Binnen de veiligheidsregio zijn we bezig om bewustwording aangaande deze wet te vergroten. Daarnaast zijn we op informatisering en automatiseringsgebied bezig om onze ICT omgeving hierop aan te passen.

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%, dat het zich voor kan doen in de komende 4 jaar. Derhalve is het financiële risico 135.000.

2. Ontwikkeling lasten en baten openbaar meldsysteem (OMS)

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 toekomstbestendig herinrichten van het OMS-systeem dient fasegewijs binnen de kaders van wet- en regelgeving plaats te vinden via een zorgvuldige transitie. Veiligheid en continuïteit wat betreft de uitvoering van de kerntaken dient steeds zo goed als 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 standhouden in de toekomst.



Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Jaarverslag 2020
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2020

Bijlagen

1. SISA
- 2: Overzicht incidentele baten en lasten 2020
- 3: EMU-Saldo
- 4: Overzicht Eigen Vermogen en Vreemd Vermogen
- 5: Weerstandsvermogen en risicoprofiel 2021-2024
- 6: Taakveldenlijst VRGV
- 7: Exploitatieoverzicht
- 8: Controleverklaring

Restrisico en dekking

De kans dat de baten van het openbaar meldsysteem komen te vervallen, schatten we voornamelijk in op 75%. Het financiële risico voor ons als veiligheidsregio, wordt ingeschat op 50.000 per jaar, voornamelijk over 3 jaar i.p.v. 4 jaar. In 2021 verwachten we de totale opbrengst binnen te krijgen.

In de burap zullen we trachten dit risico nog beter in beeld te krijgen, gezien de ontwikkelingen die op dit moment spelen. Totaal financieel risico 112.500.

3. Onderhoud gebouwen

Omschrijving risico

Het algemeen bestuur heeft eind 2013 besloten 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. Daarbij speelt vanaf 2021 ook het maatschappelijk verantwoord ondernemen. De visie die we hierop aan het ontwikkelen zijn kan leiden tot andere inzichten op het gebied van onderhoud.

Restrisico en dekking

De VRGV heeft het risico nu afgedekt in een onderhoudsvoorziening. Op dit moment gaan we ervan uit dat de kosten voor groot onderhoud uit deze voorziening gedekt kunnen worden. Het gekozen onderhoudsniveau is redelijk. Op dit moment wordt onderzocht of daadwerkelijk alles is opgenomen in het onderhoudsplan. Daarnaast worden opgenomen bedragen geïnfotografisch op realiteit. We gaan ervan uit dat er een financiële aanpassing in het onderhoudsvoorziening moet plaats vinden. We schatten het risico in op 200.000 over 4 jaar. Met een kans van 25% is het risico 50.000.

4. ARBO aanpassingen gebouwen

Omschrijving risico

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



Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Jaarverslag 2020
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2020

Bijlagen

1. SISA
- 2: Overzicht incidentele baten en lasten 2020
- 3: EMU-Saldo
- 4: Overzicht Eigen Vermogen en Vreemd Vermogen
- 5: Weerstandsvermogen en risicoprofiel 2021-2024
- 6: Taakveldenlijst VRGV
- 7: Exploitatieoverzicht
- 8: Controleverklaring

Beheersmaatregelen

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

Restrisico en dekking

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

5. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Omschrijving risico

Het opstellen van een visie MVO is opnieuw doorgeschoven, nu naar 2021. De visie zal de komende jaren leidend zijn hoe wij als organisatie richting gaan 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 in plaats van cv-ketels etc. Dit kan wellicht extra of hoge(re) investeringen en kortere afschrijvingstermijnen tot gevolg hebben. De energietransitie heeft hier uiteraard een grote invloed op.

Beheersmaatregelen

Bij alle beleidsstukken en grote investeringen wordt vanaf 2021 een afweging gemaakt hoe om te gaan met MVO. Totdat de visie is vastgelegd en vastgesteld zal er bewust gekozen gaan worden. Verder zal steeds een afweging gemaakt worden tussen naleven van de visie en de kosten die daarmee gepaard gaan.

Restrisico en dekking

Om dit moment is het te vroeg om het restrisico en omvang in te schatten. Vooralnog opgenomen als PM-post.

6. 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. In de initiatiefwet Wnra zijn verschillende groepen uitgezonderd van de normalisering van de rechtspositie, waaronder de rechterlijke ambtenaren en politieambtenaren.

Op dit moment is onder primaire verantwoordelijkheid van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (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



Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Jaarverslag 2020
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2020

Bijlagen

1. SISA
- 2: Overzicht incidentele baten en lasten 2020
- 3: EMU-Saldo
- 4: Overzicht Eigen Vermogen en Vreemd Vermogen
- 5: Weerstandsvermogen en risicoprofiel 2021-2024
- 6: Taakveldenlijst VRGV
- 7: Exploitatieoverzicht
- 8: Controleverklaring

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 2 jaar, maar naar het zich laat aanzien zal deze termijn verder wordt verlengd naar 2023.

Beheersmaatregelen:

De veiligheidsregio's hebben geen invloed op de invoeringsdatum van de Wnra.

Restrisico en dekking

De invoering van de Wnra zal op termijn financiële consequenties hebben als gevolg van de omzetting van aanstellingen naar arbeidscontracten. De hoogte van de financiële impact is afhankelijk van de overeengekomen CAO, welke zal worden opgesteld door de nieuwe werkgeversvereniging van de veiligheidsregio's.

7. Taakdifferentiatie brandweerpersoneel

Omschrijving risico

In december 2019 is een voorlopig besluit genomen in het Veiligheidsberaad om taakdifferentiatie tussen beroeps en vrijwilligers nader uit te werken. Daarbij gaat het er om dat er objectief vastgesteld kan worden dat er verschil is tussen een vrijwilliger en beroeps. Te denken valt aan differentiatie in zwaarte van de opleiding, het uitvoeren van specialismen, belasting in tijd en beschikbaarheid etc.

In december 2020 stond de taakdifferentiatie wederom op de agenda van het veiligheidsberaad en de Minister van V&J. Hierin is wederom besloten om een aantal zaken nader uit te werken, zodat er in 2021 besluitvorming kan plaatsvinden.

Beheersmaatregelen

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

Restrisico en dekking

We gaan er vanuit dat het rijk een financiële compensatie voor de kosten van de taakdifferentiatie op zich neemt. De verdeling van de rijksmiddelen is op dit moment echter ongewis. Er is een financieel risico voor alle veiligheidsregio's, maar met name voor die veiligheidsregio's die voor een groot deel drijven op vrijwilligheid. De hoogte van de financiële impact zal in 2021 duidelijk moeten worden na analyse van de effecten van taakdifferentiatie.

Gelet op de eerste aannames blijkt dat er minimaal een risico is van € 1.5 mln per jaar. Rekening houdend met het feit



Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Jaarverslag 2020
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2020

Bijlagen

1. SISA
- 2: Overzicht incidentele baten en lasten 2020
- 3: EMU-Saldo
- 4: Overzicht Eigen Vermogen en Vreemd Vermogen
- 5: Weerstandsvermogen en risicoprofiel 2021-2024
- 6: Taakveldenlijst VRGV
- 7: Exploitatieoverzicht
- 8: Controleverklaring

dat er vanaf 2023 invulling aan wordt gegeven en dat 30% van de kosten door de VRGV en de gemeenten financieel opgelost moet worden, is het financieel risico € 900.000.

8. Predispositie Personeelsverzekering

Omschrijving risico

Letsel dat van binnenuit komt, bijvoorbeeld een hartstilstand tijdens een oefening of uitruk is uitgesloten van dekking door de personeelsverzekering. Dit is de zogenaamde predispositie. Verzekeraars zijn niet bereid dit risico te dekken.

Beheersmaatregelen

Daar hiervoor geen dekking vanuit de verzekering bestaat wordt door de landelijke werkgroep Verzekeringen onderzocht of voor deze aanspraak iets geregeld kan worden.

Totdat er een nieuwe regeling is, zal in voorkomende gevallen intern bepaald moeten worden of een medewerker bij predispositie een uitkering krijgt. Dit is dan een kwestie van maatwerk, waarvoor geen algemene regels opgesteld kunnen worden.

Restrisico en dekking

Gelet op de eerste conceptberekening blijkt dat er minimaal risico is van 0.5 mln, voor VRGV komt dit met een kans van 2% uit op 10.000.

9. Werkgeversvereniging samenwerkende veiligheidsregio's (WVSV)

Omschrijving risico

Op 14 september 2020 heeft het Veiligheidsberaad het principebesluit genomen tot het oprichten van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV), die namens de besturen van de veiligheidsregio's onderhandelt met de werknemersorganisaties en bindende afspraken maakt over arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de veiligheidsregio's. Naar verwachting zal het Veiligheidsberaad in maart 2021 definitief besluiten over deze oprichting.

Beheersmaatregelen

Voorstel is dat ieder lid in de ALV één stem heeft en dat wil zeggen een gelijke verdeling van de kosten per regio. Na een jaar kunnen de stemverhouding en de kostenverdeelsleutel desgewenst worden geëvalueerd.

Restrisico en dekking

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



Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Jaarverslag 2020
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2020

Bijlagen

1. SISA
- 2: Overzicht incidentele baten en lasten 2020
- 3: EMU-Saldo
- 4: Overzicht Eigen Vermogen en Vreemd Vermogen
- 5: Weerstandsvermogen en risicoprofiel 2021-2024
- 6: Taakveldenlijst VRGV
- 7: Exploitatieoverzicht
- 8: Controleverklaring

10. Stoppen van samenwerking met VRF

Omschrijving risico

In december 2019 hebben de besturen van de veiligheidsregio's en GGD'en van Gooi en Vechtstreek en Flevoland een samenwerkingsovereenkomst (SOK) ondertekend.

De samenwerking heeft in 2020 geleid tot het samenvoegen van teams en afdelingen. Vanuit extern onderzoek is berekend dat de samenwerking voor VRGV een structureel efficiencyvoordeel oplevert van 350.000. Dit bedrag is taakstellend verwerkt in de begroting. Mocht de samenwerking stoppen dan vervalt het voordeel.

Beheersmaatregelen

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

Restrisico en dekking

Mocht de samenwerking ten einde komen dan vervallen de efficiencyvoordelen. De kans dat dit risico waarheid wordt is geschat op 10%.

11. Interregionaal crisiscentrum (IRCC)

Omschrijving risico

Één van de bovenregionale meldkamers zal worden gehuisvest in Hilversum, locatie Groest. De politie heeft derhalve aan de VRGV en VRF medegedeeld dat het huidige gebruik van de ruimtes van het RCC komt te vervallen op het moment dat de Meldkamer Midden Nederland (MKMNL) operationeel is en dat er alternatieve huisvesting moet worden gezocht. MKMNL zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2025 operationeel zijn.

Beheersmaatregelen

Een alternatief is om bij de bouw van de nieuwe meldkamer extra ruimte te creëren voor een IRCC samen met VRF.

Restrisico en dekking

Om dit moment is het te vroeg om het restrisico en omvang in te schatten. Vooralnog opgenomen als PM post.

12. BOTC (voorheen IKVC)

Omschrijving risico

Vanuit het programma "Drieslag" is in 2020 gewerkt aan de businesscase voor een interregionaal oefencentrum in Flevoland. Hierbij wordt rekening gehouden met financiële inbreng van de veiligheidsregio's Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Utrecht. Daarnaast met beperkte financiële dekking door oefeningen van derden. Het realiseren van een eigen oefencentrum vereist een grote investering, en is daarmee een financieel risico. Dit vraagt om groot



Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Jaarverslag 2020
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2020

Bijlagen

1. SISA
- 2: Overzicht incidentele baten en lasten 2020
- 3: EMU-Saldo
- 4: Overzicht Eigen Vermogen en Vreemd Vermogen
- 5: Weerstandsvermogen en risicoprofiel 2021-2024
- 6: Taakveldenlijst VRGV
- 7: Exploitatieoverzicht
- 8: Controleverklaring

onderling vertrouwen tussen de samenwerkingspartners. Als na realisatie van het oefencentrum door één van de partijen een eenzijdige korting wordt doorgevoerd, kan dit leiden tot financiële consequenties voor de andere partijen.

Beheersmaatregelen

De veiligheidsregio's zullen de afspraken in meerjarig kader moeten vastleggen, waarbij bestuurlijk draagvlak en besluitvorming essentieel is.

Restrisico en dekking

Bij het opstellen van deze risicoparagraaf zijn nog geen besluiten genomen over de businesscase en de financiële dekking ervan. Het risico wordt daarom als PM post opgenomen.

13. Uittreding gemeente Weesp

Omschrijving risico

De gemeente Weesp zal in 2022 uittreden uit de gemeenschappelijke regeling VRGV en zal intreden bij Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Door deze uittreding moeten er (financiële) afspraken worden gemaakt over de projectkosten, de desintegratie-kosten en frictiekosten. Daarnaast zal er i.s.m. met de VRF moeten worden gekeken naar de huidige verdeelsleutel van de gezamenlijke kosten tussen de partijen. Deze verdeelsleutel zal ten gunste van de VRGV veranderen als gevolg van de uittreding van de gemeente Weesp.

Beheersmaatregelen

Er zullen met de gemeente Weesp vanuit de stuurgroep uittreding gemeente Weesp zo goed als mogelijk financiële afspraken worden gemaakt over een financieel arrangement, waarbij de VRGV de tijd krijgt om de niet direct wegvallende kosten gelijkmatig over een bepaalde periode te kunnen afbouwen.

In samenwerking met de VRF zal worden gekeken wat de financiële impact is van de nieuwe verdeelsleutel en naar gelang zullen hier ook bestuurlijke afspraken moeten worden gemaakt over de herverdeling.

Restrisico en dekking

Vooralsnog wordt er gerekend met een financieel risico voor de VRGV van € 800.000 structureel per jaar, waarbij het financieel arrangement de komende jaren wordt afgeboekt. Het financieel risico is nu vooralsnog bepaald op 10%, zijnde 240.000 vanaf 2022.

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Jaarverslag 2020
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2020

Bijlagen

1. SISA
- 2: Overzicht incidentele baten en lasten 2020
- 3: EMU-Saldo
- 4: Overzicht Eigen Vermogen en Vreemd Vermogen
- 5: Weerstandsvermogen en risicoprofiel 2021-2024
- 6: Taakveldenlijst VRGV
- 7: Exploitatieoverzicht
- 8: Controleverklaring

Bijlage 6: Taakveldenlijst VRGV

| | | 2019 | | 2020 | |
|---------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Taakveldnr | Omschrijving taakveld | Lasten | Baten | Lasten | Baten |
| 0.1 | Bestuur | 124.941 | 45.000 | 118.754 | 43.000 |
| 0.4 | Overhead | 6.260.419 | 0 | 5.466.256 | 0 |
| 0.5 | Treasury | 251.066 | 486.997 | 235.986 | 446.997 |
| 0.8 | Overige baten en lasten | 1.510.955 | 680.526 | 384.617 | 109.378 |
| 0.9 | Vennootschapbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.10 | Mutaties reserves | 225.615 | 467.221 | 273.486 | 0 |
| 0.11 | Resultaat rekening B&L | 0 | 0 | 927.471 | 0 |
| 1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 16.970.654 | 25.173.385 | 18.767.296 | 27.292.163 |
| 1.2 | Openbare orde en Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Verkeer en vervoer | 298.401 | 125.309 | 158.941 | 0 |
| 8.3 | Wonen en bouwen | 1.362.301 | 25.912 | 1.577.362 | 18.630 |
| Totaal | | 27.004.352 | 27.004.352 | 27.910.169 | 27.910.169 |

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Jaarverslag 2020
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2020

Bijlagen

1. SISA
- 2: Overzicht incidentele baten en lasten 2020
- 3: EMU-Saldo
- 4: Overzicht Eigen Vermogen en Vreemd Vermogen
- 5: Weerstandsvermogen en risicoprofiel 2021-2024
- 6: Taakveldenlijst VRGV
- 7: Exploitatieoverzicht
- 8: Controleverklaring

Bijlage 7: Exploitatieoverzicht

| Overzicht baten en lasten per programma | Saldo Realisatie 2019 | Lasten PGB 2020 | Baten PGB 2020 | Saldo PGB 2020 | Lasten BURAP 2020 | Baten BURAP 2020 | Saldo BURAP 2020 | Lasten Realisatie 2020 | Baten Realisatie 2020 | Saldo Realisatie 2020 | Afwijking tov PGB |
|---|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| Brandweezorg | 15.905.667 | 17.311.308 | -1.014.669 | 16.296.639 | 17.043.013 | -1.001.101 | 16.041.912 | 18.441.463 | -2.337.179 | 16.104.284 | 192.355 |
| Meldkamer | 862.464 | 1.271.764 | 0 | 1.271.764 | 1.271.764 | -85.000 | 1.186.764 | 657.909 | 0 | 657.909 | 613.855 |
| Crisisbeheersing en Rampenbestrijding | 475.363 | 600.572 | 0 | 600.572 | 573.000 | -17.000 | 556.000 | 369.606 | 0 | 369.606 | 230.966 |
| GHOR | 1.042.111 | 1.026.000 | 0 | 1.026.000 | 1.035.434 | 0 | 1.035.434 | 1.035.368 | 0 | 1.035.368 | -9.368 |
| Bevolkingszorg | 419.436 | 631.310 | -115.000 | 516.310 | 551.143 | | 551.143 | 502.623 | 0 | 502.623 | 13.687 |
| Bevolkingszorg adm | 0 | 550.396 | -550.396 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 18.705.040 | 21.391.350 | -1.680.065 | 19.711.285 | 20.474.352 | -1.103.101 | 19.371.254 | 21.006.970 | -2.337.179 | 18.669.790 | 1.041.495 |
| Bijdrage gemeente | -19.120.200 | | -20.021.663 | -20.021.663 | | -20.021.663 | -20.021.663 | | -20.021.664 | -20.021.664 | 1 |
| Bijdrage huisvesting | -944.145 | | -934.045 | -934.045 | | -934.045 | -934.045 | | -934.045 | -934.045 | 0 |
| Bijdrage bevolkingszorg | -501.518 | | -516.310 | -516.310 | | -516.310 | -516.310 | | -516.311 | -516.311 | 1 |
| Bijdrage C&R | -337.838 | | -389.572 | -389.572 | | -345.000 | -345.000 | | -345.000 | -345.000 | -44.572 |
| Rijksbijdrage Bdur | -3.584.220 | | -3.236.447 | -3.236.447 | | -3.268.567 | -3.268.567 | | -3.308.972 | -3.308.972 | 72.525 |
| Financieringsfunctie* | -235.931 | 237.600 | -480.007 | -242.407 | 236.000 | -482.000 | -246.000 | 235.986 | -446.997 | -211.012 | -31.395 |
| Totaal | -24.723.852 | 237.600 | -25.578.044 | -25.340.444 | 236.000 | -25.567.585 | -25.331.584 | 235.986 | -25.572.989 | -25.337.004 | -3.440 |
| Overhead | 6.260.419 | 5.548.157 | | 5.548.157 | 5.539.298 | | 5.539.298 | 5.466.256 | | 5.466.256 | 81.901 |
| Totaal | 6.260.419 | 5.548.157 | | 5.548.157 | 5.539.298 | 0 | 5.539.298 | 5.466.256 | 0 | 5.466.256 | 81.901 |
| Bedrag voor de heffing voor de VPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mutaties reserves | -241.607 | 81.000 | | 81.000 | 81.000 | | 81.000 | 273.486 | 0 | 273.486 | -192.486 |
| Totaal | -241.607 | 81.000 | 0 | 81.000 | 81.000 | 0 | 81.000 | 273.486 | 0 | 273.486 | -192.486 |
| Totaal | 0 | 27.258.109 | -27.258.109 | 0 | 26.330.650 | -26.670.686 | -340.032 | 26.982.698 | -27.910.169 | -927.471 | 927.471 |

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



2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties
in cijfers
2. Jaarverslag 2020
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2020

Bijlagen

1. SISA
- 2: Overzicht incidentele baten
en lasten 2020
- 3: EMU-Saldo
- 4: Overzicht Eigen Vermogen en
Vreemd Vermogen
- 5: Weerstandsvermogen en
risicoprofiel 2021-2024
- 6: Taakveldenlijst VRGV
- 7: Exploitatieoverzicht
- 8: Controleverklaring

Bijlage 8: *Controleverklaring*