



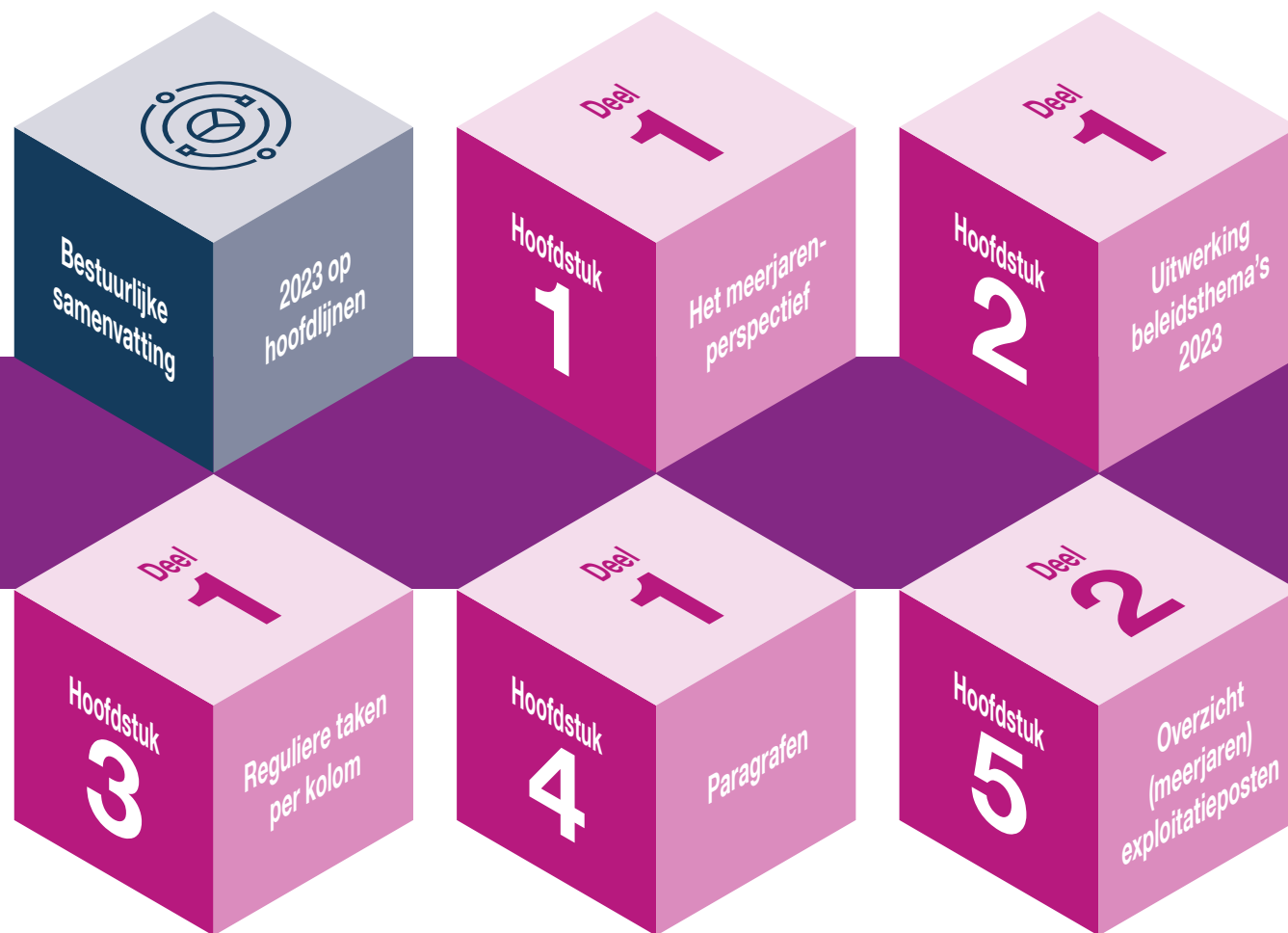
veiligheidsregio
gooi en vechtstreek



Programmabegroting 2023



En meerjarenraming 2024 - 2026



Ontwerp-programmabegroting 2023

Versie: 30 maart 2022

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Brandweer, GHOR, Bevolkingszorg, Veiligheidsbureau



kadernota



programmabegroting



bestuursrapportage



jaarstukken



Programma- begroting 2023

Bestuurssamenvatting
2023 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief:
het beleidsplan en
uitvoeringsprogramma
2. Uitwerking beleidsthema's 2023
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen



veiligheidsregio
gooi en vechtstreek

De beleidsbegroting

De financiële begroting

Bijlagen

2023 op hoofdlijnen

Met deze programmabegroting presenteren wij onze beleidsvoornemens voor 2023, gebaseerd op het gezamenlijk beleidsplan van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en Veiligheidsregio Flevoland. Binnen het beleidsplan wordt de focus gelegd op vier opgaven waarvoor de beide veiligheidsregio's zich de komende jaren gesteld zien. De beleidsthema's die in de programmabegroting – en eerder al in kadernota 2023- zijn beschreven, sluiten uiteraard aan bij deze opgaven.

Beleidsthema's 2023

De kritische periode van COVID-19 heeft geleerd dat de veiligheidsregio een solide en betrouwbare partner is voor bestuur, ketenpartners en gemeenschap. Een organisatie waar op gerekend kan worden! Dat willen we in 2023 opnieuw laten zien.

Voor 2023 is de verwachting dat de **coronacrisis** opnieuw impact zal hebben op onze organisatie. Nu wij als veiligheidsorganisatie steeds meer 'uit de crisistand' gaan is het van belang om de effecten op lange termijn rond COVID-19 goed in beeld te brengen en de daaruit volgende maatregelen ook te borgen binnen de organisatie. Onze doelstellingen voor 2023 hebben we in lijn hiermee afgestemd voor zover mogelijk.

Daarmee is ook direct de toon gezet voor een boeiend en uitdagend jaar. Naast de langetermijneffecten die COVID-19 met zich meebrengt, zullen de langverwachte invoering van de Omgevingswet en de implementatie van een meer **toekomstbestendige brandweer** haar weerslag op de organisatie hebben. Ook worden in 2022 belangrijke stappen gezet ter voorbereiding van de **crisisorganisatie 2.0** die in 2023 verder doorgevoerd kunnen gaan worden. De ontwikkeling van een veiligheidsinformatiecentrum (VIC) en participatie in het landelijke KCR2-traject sluiten hierbij aan.

Het nieuwe kabinet zal in 2022 meer richting gaan geven aan het proces rond de evaluatie Wet Veiligheidsregio's. Voor ons als veiligheidsregio een proces dat wij actief zullen volgen in het kader van de samenwerking met Veiligheidsregio Flevoland. Die samenwerking hebben wij eind 2021 geëvalueerd. Wij kijken met trots terug op de zichtbare resultaten die zijn opgeleverd. We constateren echter ook dat de druk op de organisatie langzaam maar zeker aan het oplopen is. In dit kader wijzen we mede op de krapte op de arbeidsmarkt en toename in taken door **wettelijke wijzigingen** (denk aan taakdifferentiatie, de wet open overheid, de wet gemeenschappelijke regelingen, en het zelf afgeven van de rechtmatigheidsverklaring op de jaarstukken, tot op heden een taak van de externe



Programma- begroting 2023

Bestuurssamenvatting 2023 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief:
het beleidsplan en
uitvoeringsprogramma
2. Uitwerking beleidsthema's 2023
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen



veiligheidsregio
gooi en vechtstreek

De beleidsbegroting

De financiële begroting

Bijlagen

accountant). Niettemin zetten we in 2022 graag in op verdere harmonisatie van systemen en organisatie; een gezamenlijke organisatie maakt ons sterk. Voor 2023 is de verwachting dat veel van deze harmonisatievoorstellen verder doorgevoerd zullen worden.

Als veiligheidsregio hechten wij aan het bijdragen aan een **duurzame toekomst**. Thema's die in 2023 de nodige aandacht krijgen betreffen de duurzame organisatie, informatiegestuurd werken en informatieveiligheid. Ook willen we de Meldkamer Midden-Nederland en het oefencentrum brandweer niet onvermeld laten. We streven nog steeds naar de bouw van een meldkamer in Hilversum, inclusief het IRCC; hopelijk worden dit jaar concrete stappen gezet hierin. In 2022 willen we verder een haalbare businesscase voor ons gezamenlijk oefencentrum opstellen, waarna we in 2023 daadwerkelijk aan de slag kunnen met de realisatie hiervan.

Kwaliteit van onze dienstverlening, met frequente monitoring, is bij alles wat we doen een belangrijk uitgangspunt. Zoals bestuurlijk afgesproken zal het onderwerp **kwaliteit** uiteraard ook in 2023 op de agenda staan.

Speerpunten regulier werk

Naast de eerder genoemde beleidsthema's, zijn in de programmabegroting ook de speerpunten van elke kolom binnen onze veiligheidsregio benoemd. Nieuwbouw van kazernes, vakbekwaamheid, de doorontwikkeling van Bevolkingszorg, de adviesfunctie van de GHOR, versterken van relatiemanagement en de uitwerking van de monitoring van operationele prestaties door het Veiligheidsbureau zijn voorbeelden van de speerpunten die beschreven zijn.

Uittreding Weesp

Gemeente Weesp heeft Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek per 1 januari 2022 verlaten in verband met de gemeentelijke herindeling die in maart 2022 afgerond is. Vanaf dat moment is Weesp ondergebracht bij de gemeente Amsterdam. Naar aanleiding van het vertrek van Weesp uit de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek wordt de organisatie geconfronteerd met achterblijvende structurele kosten waar het gaat om formatie en materiële kosten. Als veiligheidsregio zijn wij in overleg met gemeente Amsterdam / Weesp tot een eenmalige vergoeding gekomen (vergoeding desintegratie personeelskosten). Door deze vergoeding kan de organisatie weer groeien naar een omvang die aansluit bij de omvang van de organisatie met zes gemeenten en het bijbehorende takenpakket. De vaste materiële kosten zijn niet verdisconteerd in de vergoeding die gemeente Amsterdam / Weesp heeft uitgekeerd. Dit deel dienen wij als Veiligheidsregio zelf op te vangen c.q. af te bouwen.

Deze afbouw gaan wij in een aantal jaren realiseren door de materiële kosten stapsgewijs weer aan te laten sluiten bij het takenpakket dat past bij de omvang van de organisatie zoals die nu is. In jaarrekening 2021 is, met instemming van het algemeen bestuur, een reserve gevormd om de afbouw op een verantwoorde wijze door te kunnen voeren. In



Programma- begroting 2023

Bestuurssamenvatting 2023 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief:
het beleidsplan en
uitvoeringsprogramma
2. Uitwerking beleidsthema's 2023
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen



veiligheidsregio
gooi en vechtstreek

De beleidsbegroting

De financiële begroting

Bijlagen

deze programmabegroting 2023 wordt de prijscompensatie ingezet om de achterblijvende kosten door het vertrek van Weesp voor 2023 te kunnen dekken. De verwachting is dat de veiligheidsregio per 2025 alle kosten op verantwoorde wijze in lijn heeft gebracht en daarmee het vertrek van Weesp uit de veiligheidsregio financieel verwerkt heeft.

Blik op de toekomst

De veiligheidsregio blijft in beweging en opereert in een omgeving die voortdurend in beweging is. In 2023 komen daarom mogelijk onderwerpen aan de orde die nu nog niet voorzien zijn. Wij willen daar wendbaar en flexibel in blijven om dergelijke zaken op te pakken. Dit vraagt echter wel een kritische houding naar ons eigen handelen, want wij kunnen niet alles. Nieuwe onderwerpen kunnen namelijk niet automatisch leiden tot extra middelen. Wij kijken daarom altijd of, en welke keuzes en prioriteiten gesteld moeten worden.

Samenvatting financiële begroting

Programma-onderdeel	Uitgaven 2023	Inkomsten 2023	PGB2023
Brandweezorg incl. meldkamer	18.133.810	-1.124.206	17.009.604
Veiligheidsbureau	682.340	-146.000	536.340
GHOR	978.473	0	978.473
Bevolkingszorg	623.404	-115.000	508.404
Totaal	20.418.027	-1.385.206	19.032.821
Bijdrage gemeente	0	-19.880.651	-19.880.651
Bijdrage huisvesting	0	-649.852	-649.852
Bijdrage Bevolkingszorg	0	-508.404	-508.404
Bijdrage Veiligheidsbureau	0	-396.390	-396.390
Rijksbijdrage (BDuR)	0	-3.301.781	-3.301.781
Financieringsfunctie	107.188	-482.000	-374.812
Totaal	107.188	-25.219.078	-25.111.890
Overhead	6.113.737	0	6.113.737
Totaal	6.113.737	0	6.113.737
Bedrag voor de heffing voor de VPB	0	0	0
Mutaties reserves	150.000	-184.667	-34.667
Totaal	26.788.951	-26.788.951	0



1. Het meerjarenperspectief:
het beleidsplan en
uitvoeringsprogramma
 - 1.1 Actualisatie gezamenlijk
beleidsplan
 - 1.2 Het uitvoeringsprogramma
van het beleidsplan en
de daaraan gekoppelde
beleidsthema's 2023
2. Uitwerking beleidsthema's 2023
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen



1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma

Het beleidsplan 2021-2024 heeft betrekking op Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (VRGV) en Veiligheidsregio Flevoland (VRF). Het beschrijft welke opgaven de beide regio's zich de komende jaren stellen en welke strategische doelen de organisaties willen bereiken. Het geeft daarmee richting aan de ontwikkeling van de veiligheidsregio en draagt bij aan een transparante sturing door bestuur en management. Dit hoofdstuk gaat in op de hoofdlijnen van het beleidsplan en van het uitvoeringsprogramma en hoe zich dit vertaalt naar het voorgenomen beleid in 2023.

1.1 Actualisatie gezamenlijk beleidsplan

De Wet Veiligheidsregio's (Wvr) schrijft voor dat tenminste eenmaal in de vier jaar een beleidsplan wordt opgesteld. VRGV en VRF kiezen hierbij voor een jaarlijkse ambtelijke bijstelling. Dit verhoogt de realiteitswaarde van het beleidsplan en stelt de veiligheidsregio in staat om een passende doorwerking van het beleidsplan in de begroting te realiseren. De bestuurlijke vaststelling vindt in beginsel eenmaal in de vier jaar plaats.

Bij belangrijke beleidsontwikkelingen wordt het beleidsplan ook tussentijds aan het bestuur voorgelegd. De burgemeester bespreekt het dan met zijn raad. Nieuwe of gewijzigde beleidsvoornemens worden opgenomen in de kadernota en de programmabegroting, waarbij de gemeentebesturen ook gebruik kunnen maken van hun reguliere bevoegdheden zoals zienswijze en instemming.

In 2023 houden we het beleidsplan tegen het licht in het perspectief van de langetermijneffecten van COVID-19 en de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio's (Wvr).

1.2 Het uitvoeringsprogramma van het beleidsplan en de daaraan gekoppelde beleidsthema's 2023

De kernboodschap van het gezamenlijk beleidsplan is:

'Als veiligheidsregio's investeren wij in veiligheid en dragen wij bij aan een redzame samenleving. Want veiligheid maken we met elkaar en als veiligheidsregio's staan we hiervoor. Samen voor veiligheid.'



Programma- begroting 2023

Bestuurssamenvatting
2023 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief:
het beleidsplan en
uitvoeringsprogramma
 - 1.1 Actualisatie gezamenlijk
beleidsplan
 - 1.2 Het uitvoeringsprogramma
van het beleidsplan en
de daaraan gekoppelde
beleidsthema's 2023
2. Uitwerking beleidsthema's 2023
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen



veiligheidsregio
gooi en vechtstreek

De beleidsbegroting

De financiële begroting

Bijlagen

Het beleidsplan kent een uitvoeringsprogramma voor de beide veiligheidsregio's. Het uitvoeringsprogramma is een intern ambtelijk instrument en beschrijft de projecten die voortvloeien uit het beleidsplan en verbindt daarmee het beleidsplan direct aan kadernota, begroting en jaarstukken. In het kader van de samenwerking pakken de regio's zoveel mogelijk zaken samen op, waar nodig en gewenst worden ook regiospecifieke onderwerpen meegenomen. Vanuit bovenstaande kernboodschap werkt VRGV samen met VRF aan vier opgaven. Van elk van deze opgaven staat hieronder een beschrijving en is eveneens aangegeven welke speerpunten op dit gebied in 2023 worden opgepakt.

Opgave 1:

Wij voorkomen onveiligheid en dragen bij aan een redzame samenleving

De samenleving verandert: de toenemende complexiteit brengt nieuwe risico's met zich mee. De coronapandemie die de samenleving ontwricht is hier een treffend voorbeeld van. Maar ook de gevolgen van klimaatverandering stellen onze samenleving voor nieuwe en complexe vragen. Of de voortgaande individualisering van onze samenleving, waardoor mensen steeds vaker en tot op steeds hogere leeftijd alleen wonen. Dit heeft gevolgen voor het vermogen van de samenleving om zichzelf bij calamiteiten in veiligheid te brengen (zelfredzaamheid). De veiligheidsregio zorgt ervoor dat risico's zo klein mogelijk zijn. Voorkomen van onveiligheid is nu eenmaal beter dan genezen. Daar doen de veiligheidsregio's zelf veel aan: door risico's in beeld te brengen, te adviseren over maatregelen en – waar mogelijk – zelf maatregelen te treffen. VRGV werkt hierin nauw samen met gemeenten en andere partijen.

In dit kader besteedt VRGV in 2023 in samenwerking met VRF aandacht aan het *Verminderen van risico's in onze regio's* en *Verminderen van risico's in de wijk* door aan de slag te gaan met het volgende beleidsonderwerp:

- Omgevingswet en adviseren over risico's.

Opgave 2:

Wij zijn de zichtbare en deskundige netwerkpartner voor veiligheid

Veiligheid maken we samen. De veiligheidsregio's werken samen met gemeenten, hulpverleningspartners, inwoners en tal van andere organisaties aan veiligheid. Voor al deze organisaties is de veiligheidsregio de natuurlijke netwerkpartner waar veiligheid, hulpverlening en crisisbeheersing samenkomen.

In 2023 draagt VRGV bij aan deze opgave door uitvoering te geven aan activiteiten die passen onder de noemer *kennis hebben en delen*, en *we vinden onze partners en zij vinden ons* in onze reguliere werkzaamheden. Veel activiteiten op dit vlak kunnen dan ook worden geschaard onder de noemer '*samenwerking*' die als rode draad door onze beide organisaties loopt.



Programma- begroting 2023

Bestuurssamenvatting
2023 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief:
het beleidsplan en
uitvoeringsprogramma
 - 1.1 Actualisatie gezamenlijk
beleidsplan
 - 1.2 Het uitvoeringsprogramma
van het beleidsplan en
de daaraan gekoppelde
beleidsthema's 2023
2. Uitwerking beleidsthema's 2023
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen



veiligheidsregio
gooi en vechtstreek

De beleidsbegroting

De financiële begroting

Bijlagen



Daarnaast is een belangrijk beleidsthema in 2023 *de post-COVID-19-samenleving*, waarbij aandacht wordt geschonken aan de langetermijneffecten van COVID-19.

Opgave 3:

Wij zijn vakmensen: professioneel, innovatief en wendbaar

Goed vakmanschap is de basis van ons werk. Daarom investeert de veiligheidsregio in de professionaliteit en vakbekwaamheid van haar medewerkers. Ook het vinden van nieuwe oplossingen om het werk nog beter te kunnen doen, en daarmee innovatief te zijn en te blijven, is een blijvend aandachtspunt. De samenleving staat niet stil. De ontwikkeling van de informatiemaatschappij is een onderwerp waar de veiligheidsregio in het werk mee te maken heeft. Om in de toekomst samen aan veiligheid te werken dient de veiligheidsregio wendbaar te zijn en in te spelen op veranderingen. Ook ligt er een uitdaging op het gebied van duurzaamheid. De veiligheidsregio vindt het belangrijk bij te dragen aan een duurzame toekomst.

In 2023 geeft VRGV in samenwerking met VRF vorm aan de speerpunten *professioneel en vakbekwaam, altijd blijven verbeteren, met één been in de toekomst, informatiegestuurd werken, een duurzame organisatie* door te werken aan de volgende onderwerpen, dan wel beleidsvoornemens:

- Toekomstbestendige brandweer, incl. paraatheid en implementatie taakdifferentiatie.
- Oefencentrum.
- Implementatie informatieveiligheidsbeleid.
- Knooppunt Coördinatie Regio's- Rijk (KCR2).
- Evaluatie Wet Veiligheidsregio's (Wvr).

Opgave 4:

Wij staan er als het onverhoopt toch nodig is

Alle onveiligheid voorkomen lukt niet. Daarom staat de veiligheidsregio dag en nacht klaar om hulp te verlenen als het toch misgaat. Het gaat om hulp bij kleine en grote incidenten. Om dit te kunnen doen staat er een responsorganisatie klaar, bestaande uit verschillende slagvaardige onderdelen zoals meldkamers, brandweerposten en een crisisorganisatie. Al deze organisatieonderdelen zijn voorbereid op hun taak.

Onder deze opgave pakt VRGV, samen met VRF, speerpunten op als de *Meldkamer Midden-Nederland* en een *slagvaardige en veerkrachtige crisisbeheersing*.



1. Het meerjarenperspectief:
het beleidsplan en
uitvoeringsprogramma
2. **Uitwerking beleidsthema's 2023**
 - 2.1 Beleidsthema's 2023
 - 2.2 Financiële dekking
 - 2.3 Uitwerking van de
beleidsthema's 2023
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen



2. Uitwerking beleidsthema's 2023

In dit hoofdstuk zijn de beleidsthema's voor 2023 verder uitgewerkt aan de hand van de zogeheten drie W-vragen (wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen, wat mag het kosten). Wij hebben daar een vierde vraag aan toegevoegd, namelijk: welke afhankelijkheden worden er onderkend? Voorafgaand aan de beschrijvingen wordt kort ingegaan op de financiële dekking van de beleidsvoornemens.

2.1 Beleidsthema's 2023

Er is een bewuste keuze gemaakt om terughoudend te zijn wat betreft de beleidsvoornemens 2023. Deze voorzichtigheid heeft te maken met de langetermijneffecten van de COVID-19-crisis en met de druk die onder andere daardoor op onze organisatie is ontstaan.

Dat geldt niet alleen wat betreft het oppakken van nieuwe activiteiten, maar ook voor een andere manier van werken op een aantal taken die de veiligheidsregio regulier uitvoert. De crisis heeft een onverwacht grote impact op de organisatie, met een verwachte nasleep in 2023.

Op alle beleidsvelden, nieuw of bestaand, is de veiligheidsregio altijd kritisch naar het eigen handelen en maakt steeds de afweging of (tijdelijk) minderen op reguliere taken of doorschuiven van projecten naar een later moment tot de mogelijkheden behoort. Daardoor lukt het tot dusver om niet steeds voor extra middelen te hoeven aankloppen bij de deelnemende gemeenten.

2.2 Financiële dekking

Autonome ontwikkelingen zijn grotendeels ontwikkelingen waar de VRGV geen invloed op heeft of op kan gaan hebben en waarvoor wij aan de gemeenten om financiële dekking vragen. Het gaat om financiële dekking voor met name de loon- en prijscompensatie en bijstelling BDuR (€ 433k). De loon- en prijscompensatiepercentages zijn in overleg met Veiligheidsregio Flevoland vastgesteld. De financiële dekking voor uitvoering van de beleidsthema's (incidenteel geld) wordt bekostigd uit de reguliere begroting.

Daarnaast zijn er middelen gevraagd voor de wegvallende OMS-inkomsten per 2022. De VRGV moet deze inkomstenbron laten vervallen als gevolg van de uitspraak van de landsadvocaat.

Daarnaast zijn er middelen gevraagd voor de afbouw van de materiële kosten vertrek Weesp. In een aantal jaren zal het materiële aandeel als gevolg van het vertrek worden afgebouwd/geborgd in de uitvoeringstaken van de veiligheidsregio. De prijscompensatie zal hiervoor worden ingezet, zodat de gemeenten niet extra worden belast door het vertrek van een van de deelnemers.



Programma- begroting 2023

Bestuurssamenvatting
2023 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. **Uitwerking beleidsthema's 2023**
 - 2.1 Beleidsthema's 2023
 - 2.2 Financiële dekking
 - 2.3 **Uitwerking van de beleidsthema's 2023**
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen



veiligheidsregio
gooi en vechtstreek

De beleidsbegroting

De financiële begroting

Bijlagen

2.3 Uitwerking van de beleidsthema's 2023

2.3.1 Post-Covid-19-samenleving

Wat willen we bereiken?

De COVID-19-pandemie heeft grote impact op de samenleving. Op allerlei terreinen zijn effecten zichtbaar, maar een overall beeld op langere termijn is er nog niet. De uiteindelijke impact zal ook afhankelijk zijn van de duur van de pandemie en de mate waarin er uiteindelijk nog verschijnselen van de pandemie aanwezig blijven.

Net als voor de samenleving heeft de pandemie ook effecten op de veiligheidsregio. Niet alleen omdat de veiligheidsregio een rol speelt in de bestrijding van de pandemie, maar ook omdat de veiligheidsregio te maken heeft met de maatregelen en de impact daarvan op de eigen organisatie (denk aan thuiswerken, digitalisering, etc.)

Om uiteindelijk als maatschappij en als veiligheidsregio sterker uit deze pandemie te komen, is het belangrijk om de herstelopgaven na de pandemie te verbinden met de langetermijnopgaven van de organisatie.

Wat gaan we daarvoor doen?

In 2023 houdt de veiligheidsregio het beleidsplan tegen het licht in het perspectief van bovenstaande ontwikkeling. Naar verwachting is er dan een beter beeld over hoe de pandemie zich ontwikkelt en kan de veiligheidsregio beleidsthema's opnieuw richten en invulling geven.

Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?

Net als de veiligheidsregio zijn gemeenten zich aan het herbezinnen op hun taakinvulling als gevolg van deze pandemie. De manier waarop gemeenten hier invulling aan geven is van invloed op de veiligheidsregio. Tevens is in 2023 naar verwachting helder op welke wijze het kabinet om wil gaan met de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio's. Ook die aanpak moet in het licht worden gezien van de post-COVID-19-samenleving.

Hoe gaan we dit meten?

Er is een geactualiseerd beleidsplan beschikbaar in de loop van 2023.

2.3.2 Samenwerking VRGV en VRF

Wat willen we bereiken?

Eind 2021 hebben de gezamenlijke besturen van de samenwerkende veiligheidsregio's, samen met een afvaardiging van besturen van GGD Flevoland en de Regio Gooi en Vechtstreek, de evaluatie van de samenwerking vastgesteld. De evaluatie heeft duidelijk gemaakt dat de samenwerking succesvol is. Tegelijkertijd is vastgesteld dat er elementen zijn die belemmerend werken om vervolgstappen te zetten in de samenwerking. De veiligheidsdirectie heeft hierop de



Programma- begroting 2023

Bestuurssamenvatting
2023 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief:
het beleidsplan en
uitvoeringsprogramma

2. Uitwerking beleidsthema's 2023

2.1 Beleidsthema's 2023

2.2 Financiële dekking

2.3 Uitwerking van de
beleidsthema's 2023

3. Reguliere taken per kolom

4. Paragrafen



veiligheidsregio
gooi en vechtstreek

De beleidsbegroting

De financiële begroting

Bijlagen

opdracht gekregen om te onderzoeken welke maatregelen genomen kunnen worden om de toekomstgerichte groei en ontwikkelingen te bevorderen. Het eerder genoemde kader van omkeerbaarheid kan daarbij komen te vervallen. Veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek en Flevoland hebben in 2023 in beeld wat er nodig is om richting de toekomst op kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid voldoende sterk te zijn. Daarbij wordt tevens uitvoering gegeven aan de eerste vervolgstappen in de verdieping van de samenwerking.

Wat gaan we daarvoor doen?

- De veiligheidsdirectie draagt planmatig zorg voor de verdere uitwerking van de te nemen vervolgstappen in de verdieping van de samenwerking.
- De kwartiermakers van de diverse kolommen werken de verdere verdieping van de samenwerking uit in concrete plannen.
- Daar waar nodig wordt bestuurlijke besluitvorming voorbereid en aan het algemeen bestuur van de samenwerkende veiligheidsregio's voorgelegd.

Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?

- Ontwikkelingen rond de COVID-19-crisis.
- De voortgang en uitkomsten van de evaluatie op de Wet Veiligheidsregio's.
- Herziening Wet Gemeenschappelijke Regelingen is van invloed op het proces i.v.m. harmonisatie.
- Capaciteit en expertise binnen de samenwerkende veiligheidsregio's gericht op dit onderwerp.

Hoe gaan we dit meten?

- Periodieke verantwoording op de voortgang aan de bestuurlijke stuurgroep Samenwerkingsovereenkomst.
- Periodieke terugkoppeling aan het algemeen bestuur van beide veiligheidsregio's.

2.3.3 Omgevingswet en adviseren over risico's

Wat willen we bereiken?

De Omgevingswet, die (na verschillende keren uitstel) naar verwachting uiterlijk 1 januari 2023 van kracht wordt, heeft als één van de doelstellingen het creëren van een gezonde en veilige leefomgeving. De beide veiligheidsregio's en GGD'en willen afspraken over geïntegreerde advisering op gezondheid en veiligheid dit jaar in de praktijk gaan brengen. De veiligheidsregio is en blijft, voor zowel wettelijke- als niet-wettelijke adviestaken met betrekking tot fysieke veiligheid, een belangrijke adviseur en partner van de gemeenten. Maar ook van andere ketenpartners, initiatiefnemers en burgers. Intern zijn de bijdragen hieraan van het Veiligheidsbureau en Brandweezorg goed op elkaar afgestemd.



Programma- begroting 2023

Bestuurssamenvatting
2023 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief:
het beleidsplan en
uitvoeringsprogramma
2. **Uitwerking beleidsthema's 2023**
 - 2.1 Beleidsthema's 2023
 - 2.2 Financiële dekking
 - 2.3 Uitwerking van de
beleidsthema's 2023
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen



veiligheidsregio
gooi en vechtstreek

De beleidsbegroting

De financiële begroting

Bijlagen

Eerder gestarte voorbereidingen op de Omgevingswet, zoals het ondersteunen van gemeenten bij het opstellen van omgevingsvisies en omgevingsplannen, worden voortgezet. De samenwerking bij het adviseren over- en toezicht houden op een veilige en gezonde leefomgeving wordt ondersteund met nieuwe digitale systemen. De brandweer is aangesloten op het landelijke Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), dat ondersteunt bij de informatie-uitwisseling tussen alle partijen. Met de nieuwe VTH-software kan de brandweer snel en efficiënt samenwerken met gemeenten en andere overheden, bij advisering en toezicht op vergunningen en meldingen.

De implementatie van de Omgevingswet heeft mogelijk gevolgen voor de formatie van risicobeheersing. De werkwijze verandert dusdanig dat dit naar verwachting gevolgen heeft voor de benodigde capaciteit. Ook gemeenten kampen met dit vraagstuk en hebben dit via de VNG aangekaart bij het Rijk. In de komende maanden zal hier naar verwachting meer duidelijkheid over komen.

Wat gaan we daarvoor doen?

- Onze medewerkers zijn adequaat opgeleid en getraind voor het werken met de Omgevingswet en de samenwerking met gemeenten en andere ketenpartners.
- De veiligheidsregio wil gemeenten proactief benaderen om haar inbreng te kunnen leveren.
- Adviseren van gemeenten op het onderdeel veiligheid in de nieuwe plannen, die vereist zijn op grond van de Omgevingswet (omgevingsvisie en omgevingsplan).
- Zorg dragen voor breed afgestemde advisering, zowel met gelieerde ketenpartners (GGD) als intern binnen de veiligheidsregio (Veiligheidsbureau en Brandweezorg).

Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?

- Invoering van de Omgevingswet is daadwerkelijk gerealiseerd per 1 januari 2023.
- Nieuwe VTH-systeem voor de brandweer functioneert naar wens, voor een soepele digitale samenwerking met andere overheden.
- Nieuwe samenwerkingsafspraken voor de Omgevingswet tussen gemeenten en veiligheidsregio worden door beide partijen gefaciliteerd.
- Aanvullende Rijksfinanciering komt beschikbaar voor meerkosten van invoering Omgevingswet, nadat deze op basis van praktijkervaring in beeld zijn gebracht.

Hoe gaan we dit meten?

- Percentage medewerkers dat voldoet aan de vereisten voor opleiding en training met betrekking tot de Omgevingswet.
- Aantal uitgebrachte adviezen m.b.t. onderdeel veiligheid in omgevingsvisies/omgevingsplannen.
- Aantal keren deelgenomen aan Omgevingstafels, waar complexe initiatieven met alle betrokken partijen integraal worden besproken.



Programma- begroting 2023

Bestuurssamenvatting
2023 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief:
het beleidsplan en
uitvoeringsprogramma

2. Uitwerking beleidsthema's 2023

2.1 Beleidsthema's 2023

2.2 Financiële dekking

2.3 Uitwerking van de
beleidsthema's 2023

3. Reguliere taken per kolom

4. Paragrafen



veiligheidsregio
gooi en vechtstreek

De beleidsbegroting

De financiële begroting

Bijlagen

2.3.4 Meldkamer Midden-Nederland

Wat willen we bereiken?

De Veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek, Flevoland en Utrecht zullen samen met de andere betrokken partners komen tot één nieuwe Meldkamer Midden-Nederland, als onderdeel van de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS, voorheen LMO). De nieuwe Meldkamer Midden-Nederland staat gepland om in 2025 operationeel te zijn. Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek bereidt zich, samen met de andere betrokken veiligheidsregio's vanuit Midden-Nederland, voor op deze ontwikkeling. Daarnaast is het van belang om in de landelijk gestuurde vorming van de LMS de belangen te behartigen zoals de eigen veiligheidsregio deze kent. Ook hierin wordt de samenwerking gezocht met de twee andere veiligheidsregio's binnen het meldkamergebied Midden-Nederland.

Wat gaan we daarvoor doen?

- Participeren op bestuurlijk niveau binnen de hiervoor ingerichte gremia: de Stuurgroep Meldkamer Midden-Nederland en op landelijk niveau in het Veiligheidsberaad.
- Participeren in (ambtelijke) gremia in relatie tot de totstandkoming van de Meldkamer Midden-Nederland. Daarnaast dienen de landelijke ontwikkelingen gevolgd te worden in relatie tot de vorming van de LMS en heeft de veiligheidsregio op diverse onderwerpen en thema's haar inbreng.
- Zorgdragen voor het in stand houden van een optimale samenwerking binnen Midden-Nederland tussen betrokken partijen om zodoende de belangen van de veiligheidsregio's optimaal te behartigen. Hierbij worden de belangen ook in breder perspectief bekeken kijkende naar de nieuwe Meldkamer Midden-Nederland.

Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?

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

Hoe gaan we dit meten?

- Voortgangsrappportages Meldkamer Midden-Nederland.

2.3.5 Toekomstbestendige brandweer, incl. paraatheid en implementatie taakdifferentiatie

Wat willen we bereiken?

Voor een toekomstbestendige repressieve organisatie voor beide regio's is het noodzakelijk de huidige organisatievorm te heroverwegen. In 2022 wordt daarom een repressief model voor beide regio's ontwikkeld. Ten



Programma- begroting 2023

Bestuurssamenvatting
2023 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief:
het beleidsplan en
uitvoeringsprogramma
2. **Uitwerking beleidsthema's 2023**
 - 2.1 Beleidsthema's 2023
 - 2.2 Financiële dekking
 - 2.3 Uitwerking van de
beleidsthema's 2023
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen



veiligheidsregio
gooi en vechtstreek

De beleidsbegroting

De financiële begroting

Bijlagen

tijde van het opstellen van de programmabegroting 2023 is het uitgangspunt dat de kosten landelijk worden gecompenseerd. Indien dit anders blijkt te zijn of onvoldoende dekkend, zal hierover separaat besloten worden. In 2023 volgt de implementatie. De organisatie is bij voorkeur daarna ook voldoende robuust om daar waar het in 2022 'schuurt' op paraatheid en continuïteit, dit te ondervangen.

Wat gaan we daarvoor doen?

In 2023 volgt implementatie van het model dat in 2022 wordt ontwikkeld.

Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?

Bij de uitwerking van scenario's en de verdere uitwerking van een toekomstbestendige brandweer is het van belang dat de elementen diversiteit en de duurzame organisatie inhoudelijk en zichtbaar meegenomen zijn in uitwerkingen.

Binnen de hele doorontwikkeling tot een toekomstbestendige brandweer blijft het zaak de landelijke ontwikkelingen rond taakdifferentiatie en de toekomstvisie van Brandweer Nederland te volgen. Specifiek aandachtspunt is het betrekken en adequaat informeren van het grote aantal stakeholders.

Hoe gaan we dit meten?

Voortgangsrapportage in de bestuursrapportage.

2.3.6 Oefencentrum

Wat willen we bereiken?

De Veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek en Flevoland willen op termijn beschikken over een eigen faciliteit voor het opleiden, trainen en oefenen (OTO) van de repressieve medewerkers. Deze oefenfaciliteit voorziet in een opleidings- en trainingsprogramma voor basis-brandweezorg (manschap en bevelvoerder). De beoogde locatie is Lelystad.

Wat gaan we daarvoor doen?

In 2022 wordt middels het opstellen van een businesscase de haalbaarheid onderzocht. Na besluitvorming over deze businesscase in 2022 wordt een plan van aanpak opgesteld voor de realisatie van het oefencentrum. Vervolgens wordt in 2023 overgegaan tot grondverwerving, aanvraag milieuvergunning en verdere planvorming voorafgaand aan de bouw.



Repressief model

Het repressief model is een beschrijving van de wijze waarop de repressieve taken worden georganiseerd (verdeling over beroeps, vrijwilligers en locaties). Het model voor beide regio's wordt ontwikkeld in lijn met het bestaande dekkingsplan van Flevoland en het nieuw op te stellen dekkingsplan voor Gooi en Vechtstreek. Het te ontwikkelen model dient in lijn te zijn met bestuurlijke uitgangspunten: het behoud van kwaliteit brandweezorg en het behoud van vrijwilligheid.



Programma- begroting 2023

Bestuurssamenvatting
2023 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief:
het beleidsplan en
uitvoeringsprogramma

2. Uitwerking beleidsthema's 2023

- 2.1 Beleidsthema's 2023
- 2.2 Financiële dekking
- 2.3 Uitwerking van de
beleidsthema's 2023

3. Reguliere taken per kolom

4. Paragrafen



veiligheidsregio
gooi en vechtstreek

De beleidsbegroting

De financiële begroting

Bijlagen

Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?

De realisatie van het oefencentrum hangt in eerste instantie af van de haalbaarheid van de businesscase.

Hoe gaan we dit meten?

Voortgangsrapportage in de bestuursrapportage 2023.

2.3.7 Implementatie informatieveiligheidsbeleid

Wat willen we bereiken?

In 2021 is de Baseline Informatievoorziening Overheid (voortaan BIO) ingevoerd. Het IFV heeft daarvoor een versnellingsprogramma opgesteld, waarmee alle veiligheidsregio's begin 2023 moeten voldoen aan de standaarden. Het jaar 2022 is gebruikt om informatieveiligheidsbeleid op orde te krijgen. Begin 2023 wordt d.m.v. een audit getoetst. Op basis van de uitkomsten worden de nodige aanpassingen verricht om de implementatie te voltooien. Daarmee dient ook een terugkerend 'oefenen en trainen' ingebed te worden. Het jaar 2023 staat dan ook in het teken van finale toets, oefenen en trainen en inbedding.

Wat gaan we daarvoor doen?

Er komt allereerst een opdracht om een audit uit te voeren en op basis daarvan aanbevolen verbeteringen door te voeren, zodat voldaan is aan de eis om digitaal landelijk informatie te kunnen blijven delen. Daarnaast wordt -met behulp van de handreikingen vanuit het versnellingsprogramma van het NIPV- een oefen- en trainingsprogramma opgezet, om dit vervolgens in te bedden in het bestaande beleid.

Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?

Een aantal te nemen maatregelen op het gebied van informatieveiligheid kan pas effectief genomen worden als de nieuwe digitale kantooromgeving in 2022 succesvol is geïmplementeerd en nieuwe afspraken met de GGD en de leverancier zijn gemaakt over de dienstverlening op het gebied van informatieveiligheid. De afspraken worden vastgelegd in Service Level Agreements.

Hoe gaan we dit meten?

Er vindt monitoring plaats op de voortgang met behulp van de monitor strategische projecten.

2.3.8 Doorontwikkeling crisisbeheersing en KCR2

De veiligheidsregio's ontwikkelen zich van een klassieke rampenbestrijder naar een moderne crisisbeheerser en hebben daar al flinke stappen in gezet. In december 2021 zijn de bestuurlijke uitgangspunten voor de crisisbeheersing van de toekomst vastgesteld.



Programma- begroting 2023

Bestuurssamenvatting
2023 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief:
het beleidsplan en
uitvoeringsprogramma

2. Uitwerking beleidsthema's 2023

2.1 Beleidsthema's 2023

2.2 Financiële dekking

2.3 Uitwerking van de
beleidsthema's 2023

3. Reguliere taken per kolom

4. Paragrafen



veiligheidsregio
gooi en vechtstreek

De beleidsbegroting

De financiële begroting

Bijlagen

Dit zijn:

- Een flexibele crisisorganisatie.
- Een stevige netwerk- en informatiepositie.
- Een grotere rol in de ondersteuning van de gemeenten.

Op basis van deze uitgangspunten wordt de toekomstige crisisorganisatie verder uitgewerkt. Crisisorganisatie 2.0 maakt hier onderdeel van uit. Deze flexibele crisisorganisatie krijgt een hybride vorm om zowel klassieke rampen alsook moderne crises het hoofd te kunnen bieden. Ook de ontwikkeling van een veiligheidsinformatiecentrum (VIC) en het participeren in het landelijke KCR2-traject passen hierbij.

Wat gaan we daarvoor doen?

- De veiligheidsregio neemt, binnen de regionale mogelijkheden, actief deel aan de ontwikkelingen wat betreft KCR2.
- De veiligheidsdirectie en het algemeen bestuur worden gevraagd en ongevraagd geïnformeerd en geadviseerd over alle aspecten met betrekking tot KCR2, waaronder met name governance en financiering.
- In 2022 wordt de realiseerbaarheid van een VIC voor beide regio's onderzocht. Op basis van de uitkomst zal het VIC in 2023 handen en voeten krijgen.

Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?

Het landelijke karakter van dit samenwerkingsverband, in combinatie met de regionale afhankelijkheden, veroorzaakt verschillende snelheden bij de vele stakeholders. Het project loopt tot 2025 en de inzet van personele capaciteit is bepalend, alsmede eventuele financiële bijdragen. Op dit moment is nog onduidelijk wat de omvang is van de bijdrage van de veiligheidsregio's. Er is in voorzien dat de opdracht KCR2 jaarlijks (of zo nodig vaker) wordt bijgesteld. Exacte consequenties van (onderdelen van) dit landelijke KCR2-project voor onze veiligheidsregio's zijn pas in een later stadium te bepalen. Duidelijk is wel dat er landelijk van uit wordt gegaan, dat de veiligheidsregio's zijn voorzien van een veiligheidsinformatiecentrum (VIC).

Hoe gaan we dit meten?

- Voortgang monitoren door middel van rapportages, inclusief meten en analyseren van deelproducten binnen KCR2.

KCR2 en veiligheids- informatiecentrum

KCR2 staat voor Knoop punt Coördinatie Regio's-Rijk en is een landelijke doorontwikkeling van de crisisbeheersing in Nederland. KCR2 is een op te richten platform. Een 'spin in het web' met als doel meer regie en coördinatie te realiseren, met name op het gebied van informatievoorziening en informatie-uitwisseling bij crises. Het gaat om de samenwerking van regio's onderling, het Rijk en tussen kolommen en andere crisispartners. Het veiligheidsinformatiecentrum (VIC) kent een nauwe relatie met KCR2. Het (beoogde) VIC voor VRF en VRGV zal 24 uur per dag en 7 dagen per week paraat zijn om (semi-)statische en dynamische informatie te verzamelen en te veredelen met name voor de crisisorganisatie.



Programma- begroting 2023

Bestuurssamenvatting
2023 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief:
het beleidsplan en
uitvoeringsprogramma

2. Uitwerking beleidsthema's 2023

2.1 Beleidsthema's 2023

2.2 Financiële dekking

2.3 Uitwerking van de
beleidsthema's 2023

3. Reguliere taken per kolom

4. Paragrafen



veiligheidsregio
gooi en vechtstreek

De beleidsbegroting

De financiële begroting

Bijlagen

2.3.9 Evaluatie Wvr

Wat willen we bereiken?

Na oplevering van het evaluatierapport Evaluatie Wet Veiligheidsregio's (Wvr) aan het kabinet zal een wijziging in de Wet Veiligheidsregio's verder voorbereid worden. De wijzigingen in deze wet zullen directe gevolgen gaan hebben op de inrichting en verdere vormgeving van de veiligheidsregio's waar het gaat om de inrichting van Crisisbeheersing en Brandweezorg.

Ook op het gebied van de samenwerking tussen de Veiligheidsregio's Flevoland en Gooi en Vechtstreek kunnen wijzigingen in de Wet Veiligheidsregio's gevolgen hebben. Mogelijk biedt de nieuwe wet kansen voor verdere intensivering van de samenwerking. De samenwerkende Veiligheidsregio's Flevoland en Gooi en Vechtstreek bereiden zich gezamenlijk voor op deze majeure wetswijziging. Het is van belang om proactief te anticiperen op de komende en voorzienbare aanpassingen in de herziene wet.

Wat gaan we daarvoor doen?

- Participeren op bestuurlijk niveau binnen de hiervoor ingerichte gremia. Op landelijk niveau in het Veiligheidsberaad en in de periodieke bestuurlijk afstemmingsoverleggen met het ministerie van J&V.
- Participeren in (ambtelijke) gremia in relatie tot de Evaluatie Wvr. Daarnaast dienen de landelijke ontwikkelingen gevolgd te worden in relatie tot de Evaluatie Wvr.
- Bestuurlijke beeld- en meningsvorming binnen de samenwerkende Veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek en Flevoland aangaande de ontwikkelingen rond de Evaluatie Wvr.

Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?

- Informatie over vorming van concept teksten vanuit het ministerie van J&V inzake de Evaluatie Wvr.
- Landelijke planning realisatie Evaluatie Wvr.
- Capaciteit en expertise binnen de samenwerkende veiligheidsregio's gericht op dit onderwerp.

Hoe gaan we dit meten?

- Kwalitatieve terugkoppeling in bestuursoverleggen en binnen de verantwoordingsdocumenten P&C.





1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens
3. **Reguliere taken per kolom**
 - 3.1 Brandweer
 - 3.2 GHOR
 - 3.3 Bevolkingszorg
 - 3.4 Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek
 - 3.5 Dekkingsmiddelen
4. Paragrafen



3. Reguliere taken per kolom

In onderstaande paragrafen gaan we in op de reguliere taken van iedere kolom. We geven daartoe een korte beschrijving van de speerpunten van iedere kolom alsook de kosten die daarmee naar verwachting gemoeid zijn. Om te zijner tijd verantwoording te kunnen afleggen is bij de speerpunten ook aangegeven hoe de (voortgang of) resultaten worden gemeten. Dat kan zijn in 'harde getallen' of middels een kwalitatieve beschrijving (prestatieverantwoording).

3.1 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. De brandweer heeft haar werkzaamheden georganiseerd in vijf taakvelden, te weten: risicobeheersing, operationele voorbereiding (inclusief koppeling met de meldkamer brandweer), incidentbestrijding, vakbekwaamheid en techniek en logistiek. Voor alle afdelingen bestaat inmiddels een nauwe samenwerking tussen Brandweer Brandweer Gooi en Vechtstreek en Flevoland en voor elk taakveld is éénhoofdige leiding gerealiseerd.

De samenwerking zorgt voor efficiënte taakuitvoering en verhoogt de kwaliteit van de dienstverlening voor beide regio's. Specialistische functies kunnen gezamenlijk worden ingezet, uitvoerende capaciteit is flexibel inzetbaar, nieuw beleid wordt voor beide regio's opgesteld en grotere projecten kunnen gezamenlijk worden uitgevoerd. Er wordt voortdurend gezocht naar vernieuwende ideeën om de dienstverlening te verbeteren. Het gaat dan bijvoorbeeld om het versterken van de digitale informatievoorziening, innovaties op het gebied van opleiden, innovaties in kleding (bescherming) en materieel en het gebruik van nieuwe materialen.

Wat zijn de speerpunten

Dekkingsplan in relatie tot paraatheid

In 2022 wordt een nieuw dekkingsplan opgesteld voor de regio Gooi en Vechtstreek. Dit dekkingsplan houdt rekening met de landelijke ontwikkelingen. Daarbij is gekeken naar de gevolgen van taakdifferentiatie, als het gaat om paraatheid. Er is ook rekening gehouden met andere ontwikkelingen in landelijke handreikingen met betrekking tot



Programma- begroting 2023

Bestuurssamenvatting
2023 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief:
het beleidsplan en
uitvoeringsprogramma
2. Opgaven beleidsplan vertaald
naar beleidsvoornemens
3. **Reguliere taken per kolom**
 - 3.1 Brandweer
 - 3.2 GHOR
 - 3.3 Bevolkingszorg
 - 3.4 Veiligheidsbureau Flevoland
en Gooi en Vechtstreek
 - 3.5 Dekkingsmiddelen
4. Paragrafen



veiligheidsregio
gooi en vechtstreek

De beleidsbegroting

De financiële begroting

Bijlagen

de dekking. Daarnaast is afstemming gezocht met het dekkingsplan van Flevoland. Tot slot zijn bij de totstandkoming van het dekkingsplan ook besluiten genomen over de plaatsing van het nieuwe materieel. In 2023 vindt implementatie plaats van het dekkingsplan. Hiermee ontstaan nieuwe mogelijkheden om de dekking en de paraatheid beter te monitoren

Nieuwbouw kazernes

In de regio's Gooi en Vechtstreek en Flevoland wordt in 2023, naar verwachting, een aantal nieuwe kazernes gebouwd en opgeleverd. De brandweer is als eindgebruiker actief bij dit proces betrokken, om de wensen en eisen (op arbo-gebied) te bewaken en mee te denken in praktische oplossingen. Een nieuw of ander gebouw is niet alleen een feitelijke wijziging, maar heeft ook direct invloed op de motivatie en het draagvlak binnen het (vrijwilligers)korps.

Huisvesting vrijwilligers

In Gooi en Vechtstreek wordt al sinds een aantal jaren gesproken over de mogelijkheden voor het huisvesten van vrijwilligers in de nabijheid van de kazernes. De noodzaak hiervan blijft actueel i.v.m. de huidige (overspannen) situatie op de woningmarkt, waarbij het voor starters bijzonder moeilijk is om (betaalbare) woonruimte te vinden. Vanwege de afhankelijkheid van (jonge) vrijwilligers, blijft de brandweer zich hiervoor inzetten.

Energietransitie

De energietransitie staat volop in de belangstelling. Een onderwerp waarin veel ontwikkelingen zijn. Van het rijden op alternatieve brandstoffen, het gasloos maken van wijken tot de bouw van een mega-accu of een groot datacentrum. Dergelijke ontwikkelingen vragen om innovatief denken en scenario-ontwikkeling. De veiligheidsregio geeft bij deze trajecten advies aan gemeenten en andere overheden over de fysieke leefomgeving om daarmee een veilige omgeving te kunnen waarborgen. In de huidige fase van de energietransitie ontbreken echter richtlijnen van wat veilig is en wat niet. De bestaande regelgeving is vaak ontoereikend. Ook in de repressie vraagt dit soms om een andere aanpak. Daarom participeren we in landelijke en regionale vakgroepen, zodat er eenduidige werkwijzen ontstaan en draagvlak voor de te nemen maatregelen in het kader van veiligheid. Tevens informeren we onze repressieve collega's over de getroffen maatregelen en de mogelijke wijze van optreden. We constateren dat incidenten qua brandontwikkeling en qua toxische verbrandingsproducten anders zijn dan incidenten waarbij fossiele brandstoffen zijn betrokken. De ontwikkelingen volgen elkaar daarbij zó snel op dat er een groot beroep wordt gedaan op kennisontwikkeling en kennisoverdracht.

Hoe gaan we deze speerpunten meten

Kwalitatieve terugkoppeling in bestuursoverleggen en binnen de verantwoordingsdocumenten van de P&C-cyclus.



Programma- begroting 2023

Bestuurssamenvatting
2023 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief:
het beleidsplan en
uitvoeringsprogramma
2. Opgaven beleidsplan vertaald
naar beleidsvoornemens
3. **Reguliere taken per kolom**
 - 3.1 Brandweer
 - 3.2 GHOR
 - 3.3 Bevolkingszorg
 - 3.4 Veiligheidsbureau Flevoland
en Gooi en Vechtstreek
 - 3.5 Dekkingsmiddelen
4. Paragrafen

Wat mag het kosten

Lasten en Baten Programma	Saldo JR2021	Saldo PGB2022	Lasten 2023	Baten 2023	Saldo PGB2023	Saldo PGB2024	Saldo PGB2025	Saldo PGB2026
Brandweer lasten	20.259	17.744	18.134	0	18.134	17.295	17.295	17.295
Brandweer baten	-4.681	-1.307	0	-1.124	-1.124	-1.124	-1.124	-1.124
Overhead	4.885	5.265	5.401	0	5.401	5.401	5.401	5.401
Resultaat voor bestemming	20.463	21.702	23.535	-1.124	22.411	21.572	21.572	21.572
Bedrag voor heffing voor de VPB	0	0	0	0	0	0	0	0
Storting in de reserves	0	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking van de reserves	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal resultaat na bestemming	20.463	21.702	23.535	-1.124	22.411	21.572	21.572	21.572

3.2 GHOR

De GHOR valt onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio. De leiding aan de GHOR is bij wet belegd bij de Directeur Publieke Gezondheid (DPG). Het Veiligheidsbestuur heeft er voor gekozen om de uitvoerende taken van de GHOR te beleggen bij de GGD. De GHOR is hiermee binnen de publieke gezondheid (met o.a. Medische Milieukunde, Infectieziekten) gepositioneerd. Hiermee zijn de belangrijkste onderdelen voor de geneeskundige hulpverlening robuust en onder één dak georganiseerd, wat resulteert in een sterke witte kolom bij rampen en crises.

Wat zijn de speerpunten

Ontwikkelingen in de samenleving leiden tot (nieuwe) vraagstukken op het raakvlak van veiligheid en zorg. Denk hierbij bijvoorbeeld aan mobiliteits-, inrichtings-, en klimaatvraagstukken, de energietransitie en de digitalisering van de samenleving. Er komt meer aandacht voor sluimerende, langlopende en in potentie maatschappijontwrichtende crisistypen. De coronacrisis is hier een voorbeeld van. Dit naast de traditionele flitsrampen, waarvan het risico onverminderd blijft bestaan en de effecten inmiddels breder uitstralen in de samenleving. Dit is van invloed op de vereiste capaciteiten voor risico- en crisisbeheersing. In combinatie met de tendens dat zorg verschuift van de instelling naar de thuissituatie, leidt dit ook tot vraagstukken over zelfredzaamheid van individuen en de samenredzaamheid van de maatschappij.



Programma- begroting 2023

Bestuurssamenvatting
2023 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens
3. **Reguliere taken per kolom**
 - 3.1 Brandweer
 - 3.2 GHOR
 - 3.3 Bevolkingszorg
 - 3.4 Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek
 - 3.5 Dekkingsmiddelen
4. Paragrafen



veiligheidsregio
gooi en vechtstreek

De beleidsbegroting

De financiële begroting

Bijlagen

Hiernaast kent de zorgsector haar eigen specifieke vraagstukken. De zorgketen staat onder druk door personele krapte. Deze aspecten beperken in potentie de veerkracht van de zorg. De respons op deze ontwikkelingen en vraagstukken vraagt, zeker ten tijde van verhoogde druk vanwege een crisissituatie, om een integrale benadering en pro-actieve monitoring. Daarom heeft de GHOR de volgende speerpunten:

De GHOR is de verbindende schakel tussen zorg en veiligheid binnen de veiligheidsregio.

- De GHOR investeert actief in het netwerk van zorg- en veiligheidspartners en verbindt partijen die een taak hebben in de crisisbeheersing.
- De GHOR vertegenwoordigt de witte kolom binnen de algemene crisisstructuren.

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

- De GHOR monitort de regionale zorgcontinuïteit en maakt zorgpartners bewust van de onderlinge afhankelijkheden in de keten.
- De GHOR treedt op als initiator van samenwerkingsverbanden en fungeert als 'de smeerolie' in de witte kolom.
- De crisisorganisatie GHOR is 24/7 bereikbaar en kan daardoor altijd een ondersteunende rol vervullen binnen de witte kolom.

De GHOR adviseert en informeert de gezondheidszorg, de veiligheidsregio en het openbaar bestuur.

- De GHOR brengt de risico's voor de regio en de witte kolom in kaart binnen het regionaal risicoprofiel.
- De GHOR waakt en rapporteert over de mate van voorbereiding van de zorgsector op een eventuele crisis.
- De GHOR geeft een integraal advies waarbij alle belangen van de zorgpartners en de impact op de regionale zorgcontinuïteit zijn meegenomen.
- De GHOR verzamelt relevante gegevens en levert op basis daarvan informatie aan voor de gezondheidszorg, voor veiligheidspartners en voor het openbaar bestuur.

Hoe gaan we deze speerpunten meten

- De overeenkomsten met de zorgpartners zijn actueel.
- GHOR-medewerkers zijn op de hoogte van de inhoud van de crisisplannen van de zorgpartners en deze worden geïntegreerd in de planvorming van de GHOR.
- Alle GHOR-functionarissen zijn bewezen vakbekwaam.
- Er worden netwerk-versterkende activiteiten georganiseerd om de samenwerking in de witte keten te bestendigen.
- De GHOR stimuleert het gebruik van netcentrisch werken in de witte kolom door actief te ondersteunen bij het gebruik hiervan.



Programma- begroting 2023

Bestuurssamenvatting
2023 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief:
het beleidsplan en
uitvoeringsprogramma
2. Opgaven beleidsplan vertaald
naar beleidsvoornemens
3. **Reguliere taken per kolom**
 - 3.1 Brandweer
 - 3.2 GHOR
 - 3.3 Bevolkingszorg
 - 3.4 Veiligheidsbureau Flevoland
en Gooi en Vechtstreek
 - 3.5 Dekkingsmiddelen
4. Paragrafen



veiligheidsregio
gooi en vechtstreek

De beleidsbegroting

De financiële begroting

Bijlagen

Wat mag het kosten

Lasten en Baten Programma	Saldo JR2021	Saldo PGB2022	Lasten 2023	Baten 2023	Saldo PGB2023	Saldo PGB2024	Saldo PGB2025	Saldo PGB2026
GHOR lasten	1.051	1.012	978	0	978	978	978	978
GHOR baten	0	0	0	0	0	0	0	0
Overhead	254	300	292	0	292	292	292	292
Resultaat voor bestemming	1.305	1.312	1.270	0	1.270	1.270	1.270	1.270
Bedrag voor heffing voor de VPB	0	0	0	0	0	0	0	0
Storting in de reserves	0	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking van de reserves	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal resultaat na bestemming	1.305	1.312	1.270	0	1.270	1.270	1.270	1.270

3.3 Bevolkingszorg

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

Wat zijn de speerpunten

Doorontwikkeling Bevolkingszorg

Het jaar 2023 staat naar verwachting met name in het teken van de landelijke en regionale doorontwikkeling van Bevolkingszorg. Zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau worden de ontwikkelingen rondom Bevolkingszorg nadrukkelijk gevolgd en opgepakt waar dit kan dan wel nodig is. De bestuurlijk portefeuillehouders Bevolkingszorg en de directeur Bevolkingszorg participeren in landelijke overlegstructuren wat input oplevert voor de regionale doorontwikkeling van Bevolkingszorg.

Opleiden, trainen en oefenen (OTO)

Het OTO-programma is door de coronacrisis grotendeels uitgesteld en in 2022 weer opgepakt. Naast OTO voor de verwachte 20% aan nieuwe functionarissen (natuurlijk verloop) wordt ook de landelijk ingezette versterking van de professionaliteit van Bevolkingszorg meegenomen.



Programma- begroting 2023

Bestuurssamenvatting
2023 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief:
het beleidsplan en
uitvoeringsprogramma
2. Opgaven beleidsplan vertaald
naar beleidsvoornemens
3. **Reguliere taken per kolom**
 - 3.1 Brandweer
 - 3.2 GHOR
 - 3.3 Bevolkingszorg
 - 3.4 Veiligheidsbureau Flevoland
en Gooi en Vechtstreek
 - 3.5 Dekkingsmiddelen
4. Paragrafen



veiligheidsregio
gooi en vechtstreek

De beleidsbegroting

De financiële begroting

Bijlagen

Bevolkingszorg legt de focus op maatwerk OTO, gebaseerd op leerdoelen op individueel of teamniveau, verdiepen van vaardigheden en kennis onderhouden door regelmatig kleinere, kortdurende OTO-activiteiten te organiseren. Daarbij is het motiveren en behouden van de huidige functionarissen in de piketpoules een belangrijk speerpunt.

Hoe gaan we deze speerpunten meten

In de beide veiligheidsbesturen geven de portefeuillehouders regelmatig een terugkoppeling van de ontwikkelingen wat betreft Bevolkingszorg. De directeur Bevolkingszorg doet dit in de veiligheidsdirectie, alsmede naar de gemeentesecretarissen.

Naast de registratie van reguliere opleidingen voor de verschillende piketfuncties vindt er ook een registratie plaats van het aantal kleinere, kortdurende OTO-activiteiten. Doel van deze kleine OTO-activiteiten is piketmedewerkers gemotiveerd te houden voor hun functie en zo een daling van het natuurlijk verloop te realiseren.

Wat mag het kosten

Lasten en Baten Programma	Saldo JR2021	Saldo PGB2022	Lasten 2023	Baten 2023	Saldo PGB2023	Saldo PGB2024	Saldo PGB2025	Saldo PGB2026
Bevolkingszorg lasten	493	609	623	0	623	623	623	623
Bevolkingszorg baten	0	-115	0	-115	-115	-115	-115	-115
Overhead	119	181	186	0	186	186	186	186
Resultaat voor bestemming	612	675	809	-115	694	694	694	694
Bedrag voor heffing voor de VPB	0	0	0	0	0	0	0	0
Storting in de reserves	0	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking van de reserves	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal resultaat na bestemming	612	675	809	-115	694	694	694	694



Programma- begroting 2023

Bestuurssamenvatting
2023 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief:
het beleidsplan en
uitvoeringsprogramma
2. Opgaven beleidsplan vertaald
naar beleidsvoornemens
3. **Reguliere taken per kolom**
 - 3.1 Brandweer
 - 3.2 GHOR
 - 3.3 Bevolkingszorg
 - 3.4 Veiligheidsbureau Flevoland
en Gooi en Vechtstreek
 - 3.5 Dekkingsmiddelen
4. Paragrafen



veiligheidsregio
gooi en vechtstreek

De beleidsbegroting

De financiële begroting

Bijlagen

3.4 Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek

Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek is in 2021 ingericht en geeft invulling aan de crisisbeheersing als wettelijke taak van beide veiligheidsregio's. Met één zichtbaar bureau werkt het veiligheidsbureau aan het vormgeven van crisisbeheersing in een nieuwe wereld. Deze crisisbeheersing van de toekomst vraagt onder andere om wendbaarheid, snel kunnen inspelen op nieuwe risico's en ontwikkelingen en korte lijnen tussen directie en bestuur. Binnen dit programma werken de hulpverleningsdiensten – brandweer, GHOR, Bevolkingszorg en politie – gezamenlijk aan het voorkomen, voorbereiden en bestrijden van crises. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met crisispartners als Defensie, Rijkswaterstaat, het waterschap en bedrijven in de vitale infrastructuur (zoals drinkwaterleveranciers, gas- en elektraleveranciers). De speerpunten van het veiligheidsbureau kennen een sterke, onderlinge afhankelijkheid en staan voor een belangrijk deel in het teken van kwaliteitsverbetering.

Wat zijn de speerpunten

Bouwen aan een toekomstige crisisbeheersing

We staan er als het onverhoopt toch nodig is. Het waarborgen van de reguliere werkzaamheden die de continuïteit van de risico- en crisisbeheersing op orde houden heeft onze hoogste prioriteit. Dit doen we op het gebied van onder meer:

- Advisering.
- Preparatie.
- Vakbekwaamheid.

Crisisbeheersing in een nieuwe wereld betekent anticiperen op de toekomst en inspringen op actuele en toekomstige crises. In 2022 wordt de visie op crisisbeheersing opgesteld en onderwerpen als de crisisorganisatie 2.0, [KCR2 en het VIC](#) maken hier deel van uit. Er wordt eveneens aandacht geschonken aan de (gewenste) paraatheid.

De doorontwikkeling kent een doorloop in 2023. Het bouwen van een toekomstgerichte flexibele crisisorganisatie wordt mede bepaald door landelijke ontwikkelingen op het gebied van crisisbeheersing en evaluaties, zoals de evaluatie van de COVID-19-crisis. Ook de evaluatie Wet Veiligheidsregio's is van invloed.

Borging operationele prestaties

De kwaliteit van onze producten is een permanent aandachtspunt. In 2023 is ook de borging van de gewenste operationele prestaties voor de huidige en toekomstige crisisbeheersing een speerpunt.

Mogelijk nieuwe crisis

De jaren 2020 en 2021 stonden in het teken van de COVID-19-crisis. Het voorkomen, beperken en bestrijden van de effecten van een nieuwe crisis kan in 2023 mogelijk een speerpunt worden indien deze zich aandient.



Programma- begroting 2023

Bestuurssamenvatting
2023 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief:
het beleidsplan en
uitvoeringsprogramma
2. Opgaven beleidsplan vertaald
naar beleidsvoornemens
3. **Reguliere taken per kolom**
 - 3.1 Brandweer
 - 3.2 GHOR
 - 3.3 Bevolkingszorg
 - 3.4 Veiligheidsbureau Flevoland
en Gooi en Vechtstreek
 - 3.5 Dekkingsmiddelen
4. Paragrafen



veiligheidsregio
gooi en vechtstreek

De beleidsbegroting

De financiële begroting

Bijlagen

Hoe gaan we deze speerpunten meten

Conform de planning en controlcyclus rapporteren wij over de voortgang en eventuele veranderingen in de situatie.

Wat mag het kosten

Lasten en Baten Programma	Saldo JR2021	Saldo PGB2022	Lasten 2023	Baten 2023	Saldo PGB2023	Saldo PGB2024	Saldo PGB2025	Saldo PGB2026
Veiligheidsbureau lasten	611	571	682	0	682	682	682	682
Veiligheidsbureau baten	0	-152	0	-146	-146	-146	-146	-146
Overhead	147	169	203	0	203	203	203	203
Resultaat voor bestemming	758	589	886	-146	740	740	740	740
Bedrag voor heffing voor de VPB	0	0	0	0	0	0	0	0
Storting in de reserves	0	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking van de reserves	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal resultaat na bestemming	758	589	886	-146	740	740	740	740

3.5 Dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

Lasten en Baten Programma	Saldo JR2021	Saldo PGB2022	Lasten 2023	Baten 2023	Saldo PGB2023	Saldo PGB2024	Saldo PGB2025	Saldo PGB2026
Algemene dekkingsmiddelen lasten	599	207	107	0	107	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen baten	-26.375	-24.546	0	-25.219	-25.219	-25.247	-25.247	-25.247
Overhead	144	61	32	0	32	32	32	32
Resultaat voor bestemming	-25.632	-24.278	-139	-25.219	-25.080	-25.215	-25.215	-25.215
Bedrag voor heffing voor de VPB	6	0	0	0	0	0	0	0
Storting in de reserves	1.497	0	150	-185	-35	0	0	0
Onttrekking van de reserves	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal resultaat na bestemming	-24.129	-24.278	11	-25.404	-25.115	-25.215	-25.215	-25.215



Programma- begroting 2023

Bestuurssamenvatting
2023 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief:
het beleidsplan en
uitvoeringsprogramma
2. Opgaven beleidsplan vertaald
naar beleidsvoornemens
3. **Reguliere taken per kolom**
 - 3.1 Brandweer
 - 3.2 GHOR
 - 3.3 Bevolkingszorg
 - 3.4 Veiligheidsbureau Flevoland
en Gooi en Vechtstreek
 - 3.5 Dekkingsmiddelen
4. Paragrafen



veiligheidsregio
gooi en vechtstreek

De beleidsbegroting

De financiële begroting

Bijlagen

Bijdragen van de gemeenten

Gemeente	Algemeen	Bevolkingszorg	Totaal
Blaricum	889.638	55.460	945.098
Gooise meren	4.648.431	104.715	4.753.146
Hilversum	8.343.844	139.546	8.483.390
Huizen	3.082.093	85.776	3.167.870
Laren	909.993	54.579	964.572
Wijdmeren	2.006.651	68.328	2.074.979
Totaal	19.880.651	508.404	20.389.055

Bijdrage gemeenten huisvesting

Gemeente	2023	2024	2025	2026
Hilversum	369.173	363.448	358.042	353.069
Wijdmeren	280.679	283.812	289.617	293.470
Totaal	649.852	647.260	647.659	646.539

Bijdrage van het Rijk

De hoogte van de Rijksbijdrage (voorheen: BDuR) is gebaseerd op de decembercirculaire 2021.

Saldo financieringsfunctie

Het saldo bedraagt € 374.812 voordelig. De uitgaven op deze functie hebben betrekking op de langlopende geldleningen. De inkomsten zijn de toegerekende rente aan de activa op basis van een rentepercentage van 2,8%.



1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Uitwerking beleidsthema's 2023
3. Reguliere taken per kolom
4. **Paragrafen**
 - 4.1 Weerstandsvermogen
 - 4.2 Bedrijfsvoering
 - 4.3 Financiering
 - 4.4 Onderhoud kapitaalgoederen
 - 4.5 Uittreding Weesp
 - 4.6 Verbonden partijen



4. Paragrafen

4.1 Weerstandsvermogen

Inleiding

Het besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) vereist dat in de begroting diverse paragrafen worden opgenomen die een dwarsdoorsnede bieden van de begroting. In dit hoofdstuk treft u de paragrafen aan die relevant zijn voor de VRGV.

Algemeen

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

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

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

Gewenste weerstandscapaciteit

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

Beleid weerstandsvermogen

Het beleid van de VRGV over het weerstandsvermogen is dat de niet-gedekte risico's (met inachtneming van de beheersmaatregelen en de reeds opgenomen voorzieningen) worden gedekt door de algemene reserve. Het verstandig omgaan met risico's betekent dat de organisatie risico's mag lopen om vastgestelde doelstellingen te kunnen realiseren, zolang dit een bewuste (bestuurlijke) keuze is en de weerstandscapaciteit voldoende is om eventuele risico's op te vangen. Daarnaast moet er een gefundeerde grondslag bepaald worden voor het berekenen van de gewenste weerstandscapaciteit. De organisatie is in beweging, wat resulteert in een dynamisch risicoprofiel.





Programma- begroting 2023

Bestuurssamenvatting
2023 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief:
het beleidsplan en
uitvoeringsprogramma
2. Uitwerking beleidsthema's 2023
3. Reguliere taken per kolom
4. **Paragrafen**
 - 4.1 Weerstandsvermogen
 - 4.2 Bedrijfsvoering
 - 4.3 Financiering
 - 4.4 Onderhoud
kapitaalgoederen
 - 4.5 Uittreding Weesp
 - 4.6 Verbonden partijen



veiligheidsregio
gooi en vechtstreek

De beleidsbegroting

De financiële begroting

Bijlagen

Continue aandacht en herijking van het risicoprofiel is daarom van wezenlijk belang voor een goed inzicht in de toereikendheid van de financiële positie van de VRGV. In bijlage 2 is een financieel risicoprofiel voor 2022-2023 gemaakt.

Afspraken gemeenten: spelregels weerstandsvermogen verbonden partijen

Met de gemeenten zijn afspraken gemaakt over hoe om te gaan met risico's en (bestemmings)reserves en voorzieningen. Kort samengevat komen de afspraken erop neer dat de VRGV haar risico's naar alle redelijkheid in kaart brengt bij de jaarrekening, de begroting en in de kadernota en dat bestemmingsreserves en voorzieningen onderbouwd zijn. De gemeenten verplichten zich om er voor te zorgen dat de VRGV haar ratio weerstandsvermogen van 1,0 (verhouding benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit) te allen tijde beschikbaar heeft in haar algemene reserve en de post onvoorzien.

Beschikbare weerstandscapaciteit 2023-2026

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. We kiezen er bewust voor om de risico's zoals die geschetst zijn in de kadernota 2023 één-op-één over te nemen.

Voor de bepaling van de weerstandscapaciteit wordt hieronder een overzicht gegeven van de stand van de verschillende reserves per 31-12-2021, alleen de algemene reserve is vrij aanwendbaar:

Reserves	Saldo 31-12-2021	*Resultaat bestemming 2021	Saldo na bestemming 31-12-2021
Algemene Reserve:	1.492.500	0	1.492.500
Bestemmingsreserve:			
Reserve meldkamer	500.000	0	500.000
Reserve Weesp	554.000	0	554.000
Reserve OMS	200.000	0	200.000
Reserve C&R	205.136	0	205.136
Reserve 3e WW jaar ambtenaren	30.170	0	30.170
Reserve kapitaallasten	805.327	0	805.327
Overige bestemmingsreserves	2.294.633	0	2.294.633
Totaal	3.787.133	0	3.787.133



Programma- begroting 2023

Bestuurssamenvatting
2023 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief:
het beleidsplan en
uitvoeringsprogramma
2. Uitwerking beleidsthema's 2023
3. Reguliere taken per kolom
4. **Paragrafen**
 - 4.1 Weerstandsvermogen
 - 4.2 Bedrijfsvoering
 - 4.3 Financiering
 - 4.4 Onderhoud
kapitaalgoederen
 - 4.5 Uittreding Weesp
 - 4.6 Verbonden partijen



veiligheidsregio
gooi en vechtstreek

De beleidsbegroting

De financiële begroting

Bijlagen

Risicoprofiel

Een risico wordt gedefinieerd als 'de kans op het optreden van een gebeurtenis met een negatief financieel gevolg voor de VRGV'. Het risicoprofiel komt uit op € 1.492.500 (2022-2023).

Dit is tevens de minimaal gewenste omvang van het weerstandsvermogen, zie [bijlage 2](#).

Ratio weerstandsvermogen

De totale meerjarige weerstandscapaciteit (inclusief bestemming deel jaarrekeningresultaat 2020) is voldoende om de ratio van 1,0 te realiseren. Het ratio weerstandsvermogen 2023 is 1,0. Deze score valt binnen de categorie 1,0 tot 1,4 en scoort daarmee "voldoende" volgens de spelregels VRGV-gemeenten.

Voor het inhoudelijke overzicht van het risicoprofiel verwijzen wij naar [bijlage 2](#).

Conclusie

We kunnen concluderen dat de weerstandscapaciteit de risico's kan opvangen zonder extra bijstorting van de deelnemende gemeenten of allocatie van interne middelen. Voor de PM-posten zullen we overleggen met de gemeenten hoe deze in de toekomst te duiden, vooralsnog zien we hier een beperkt risico.

Financiële kengetallen

Om inzicht in de financiële positie te verschaffen, nemen we een aantal relevante kengetallen op. Deze kengetallen zijn getallen die de verhouding uitdrukken tussen bepaalde onderdelen van de begroting of de balans en bieden inzicht bij de beoordeling van de (ontwikkeling van de) financiële positie.

Beleidsindicatoren (BBV)

Taakveld	Indicator	Eenheid	Begroting 2023	Begroting 24-26
0. Bestuur en ondersteuning	Formatie	Fte per 1.000 inwoners (beroeps)	0,70	0,70
0. Bestuur en ondersteuning	Bezetting	Fte per 1.000 inwoners (beroeps)	0,70	0,70
0. Bestuur en ondersteuning	Apparaatskosten	Kosten per inwoner	€ 25,49	€ 25,49
0. Bestuur en ondersteuning	Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	7,39%	7,39%
0. Bestuur en ondersteuning	Overhead	% van de totale lasten	24,00%	24,00%



Programma- begroting 2023

Bestuurssamenvatting
2023 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Uitwerking beleidsthema's 2023
3. Reguliere taken per kolom

4. Paragrafen

- 4.1 Weerstandsvermogen
- 4.2 Bedrijfsvoering
- 4.3 Financiering
- 4.4 Onderhoud kapitaalgoederen
- 4.5 Uittreding Weesp
- 4.6 Verbonden partijen



veiligheidsregio
gooi en vechtstreek

De beleidsbegroting

De financiële begroting

Bijlagen

4.2 Bedrijfsvoering

Informatievoorziening

Eind 2021 is vastgesteld dat het onderwerp informatievoorziening ook voor de komende jaren een impuls nodig heeft. In belangrijke mate heeft dit te maken met het verbeteren van de operationele informatievoorziening bij ongevallen, rampen en crises en de informatiepositie van de veiligheidsregio daarin. Daarom is besloten tot een meerjarig programmatische aanpak, die er in moet resulteren dat de informatiepositie van de veiligheidsregio wordt versterkt en de slagkracht en wendbaarheid bij crises verder wordt ontwikkeld. De BBV beschrijft een aantal op te nemen prestatieindicatoren. Deze zijn als volgt:

Financiële kengetallen	JR2021	PGB2022	PGB2023	PGB2024	PGB2025	PGB2026
1A. Netto schuldquote	42,80%	45,01%	93,06%	91,24%	84,80%	78,36%
1B. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	42,80%	45,01%	93,06%	91,24%	84,80%	78,36%
2. De solvabiliteitsratio	10,44%	16,26%	7,23%	7,90%	9,45%	10,07%

Conclusie

De schuldquote is toegenomen door het afsluiten van een extra lening in 2021 voor de investeringen in voertuigen en gebouwen. Het gevolg hiervan is dat de solvabiliteitsratio daalt. Uit het meerjarenkader blijkt dat de schuldquote afgebouwd wordt en de solvabiliteitsratio opgebouwd wordt.

4.3 Financiering

Wettelijk kader

De uitvoering van de financieringsfunctie dient plaats te vinden binnen de wettelijk kaders van de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido), die op 1 januari 2001 is ingevoerd. In de wet staan transparantie en risicobeheersing centraal. De transparantie komt tot uitdrukking in een verplicht treasurystatuut en een financieringsparagraaf in begroting en jaarrekening. Het treasurystatuut van de VRGV is 7 december 2018 vastgesteld.

Ontwikkeling liquiditeitspositie

De VRGV heeft twee vaste geldleningen afgesloten ter financiering van de overname van een aantal kazernes van haar deelnemende gemeenten. De eerste lening ter waarde van € 11 miljoen en een rentepercentage van 2.8% is in 2021 versneld afgelost. Gelijktijdig is een nieuwe lening aangegaan ad € 25 miljoen (rente 0.4%) ter financiering van



Programma- begroting 2023

Bestuurssamenvatting
2023 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief:
het beleidsplan en
uitvoeringsprogramma
2. Uitwerking beleidsthema's 2023
3. Reguliere taken per kolom
4. **Paragrafen**
 - 4.1 Weerstandsvermogen
 - 4.2 Bedrijfsvoering
 - 4.3 Financiering
 - 4.4 Onderhoud
kapitaalgoederen
 - 4.5 Uittreding Weesp
 - 4.6 Verbonden partijen

De beleidsbegroting

De financiële begroting

Bijlagen

de meerjarige investeringen en de herfinanciering van de oude lening. De tweede lening ter waarde van € 1.4 miljoen is afgesloten in 2018 en kent een looptijd van 30 jaar tegen een rentepercentage van 1.55%. Het uitgangspunt is om eventuele financieringstekorten, zover het binnen de kasgeldlimiet blijft, zoveel mogelijk te financieren met kort geld (lagere rente of zelfs geen rente). Mochten we hierdoor langdurig boven de toegestane kaslimiet opereren, dan wordt het bestuur geïnformeerd over de vervolgstappen, zoals wellicht het afsluiten van nog een vaste geldlening.

Kasgeldlimiet

Voor 2023 is het begrotingstotaal € 26.7 miljoen, dus is de toegestane kasgeldlimiet ruim € 2.2 miljoen.

Het uitgangspunt is dat een eventueel financieringstekort grotendeels met kort geld wordt gefinancierd, zolang dit past binnen de kaders van kasgeldlimiet.

Berekening kasgeldlimiet (x € 1.000)	2022	2023	2024	2025	2026
1. Toegestane kasgeldlimiet					
in procenten van de grondslag	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
in bedrag	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2
2. Omvang vlottende schuld	2,8	2,5	2,5	2,5	2,5
3. Vlottende middelen	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0
Toets kasgeldlimiet	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
4. Totaal netto vlottende schuld (2-3)	2,1	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Toegestaan kasgeldlimit	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2
Ruimte (+) c.q overschrijding (-)	0,00	1,20	1,20	1,20	1,20

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.



Programma- begroting 2023

Bestuurssamenvatting
2023 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief:
het beleidsplan en
uitvoeringsprogramma
2. Uitwerking beleidsthema's 2023
3. Reguliere taken per kolom

4. Paragrafen

- 4.1 Weerstandsvermogen
- 4.2 Bedrijfsvoering
- 4.3 Financiering
- 4.4 Onderhoud
kapitaalgoederen
- 4.5 Uittreding Weesp
- 4.6 Verbonden partijen



veiligheidsregio
gooi en vechtstreek

De beleidsbegroting

De financiële begroting

Bijlagen

Berekening renterisiconorm (x € 1.000)	2022	2023	2024-2026
Begrotingstotaal	26.120	26.788	26.788
Renterisiconorm	20%	20%	20%
Toets renterisiconorm	5.224	5.358	5.358
Renteherziening op leningen o/g	0	0	0
Betaalde aflossingen	597	2.000	2.000
Renterisico	597	2.000	2.000
Ruimte renterisiconorm	4.627	3.358	3.358

Conclusie: Er wordt in 2023 voldaan aan het renterisiconorm.

Rentetoerekening

Bij de vernieuwing van de BBV is het advies opgenomen om de rentekosten op één post in de begroting op te nemen. Om ervoor te zorgen dat in de begroting en verantwoording de totale rentelasten en de daaraan gekoppelde financieringsbehoefte inzichtelijk zijn, wordt in artikel 13 van de BBV voorgeschreven dat de paragraaf financiering voortaan ook in ieder geval inzicht geeft in de rentelasten, het renteresultaat, de financieringsbehoefte en de wijze waarop rente aan investeringen, grondexploitaties en taakvelden worden toegerekend.

Renteschema (x € 1.000)	PGB 2022	PGB 2023	PGB 2024	PGB 2025	PGB 2026
a. Externe rentelasten over de korte en lange financiering	272	108	104	102	100
b. Externe rentebaten	0	0	0	0	0
Saldo rentelasten en rentebaten	272	108	104	102	100
c1. Rente over eigen vermogen (toegevoegd aan exploitatie)	0	0	0	0	0
c2. Rente over voorzieningen	0	0	0	0	0
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente	0	0	0	0	0
d. De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)	545	482	450	430	410
e. Renteresultaat op het taakveld Treasury	-273	-374	-346	-328	-310



Programma- begroting 2023

Bestuurssamenvatting
2023 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief:
het beleidsplan en
uitvoeringsprogramma
2. Uitwerking beleidsthema's 2023
3. Reguliere taken per kolom

4. Paragrafen

- 4.1 Weerstandsvermogen
- 4.2 Bedrijfsvoering
- 4.3 Financiering
- 4.4 Onderhoud
kapitaalgoederen
- 4.5 Uittreding Weesp
- 4.6 Verbonden partijen



veiligheidsregio
gooi en vechtstreek

De beleidsbegroting

De financiële begroting

Bijlagen

4.4 Onderhoud kapitaalgoederen

Meerjareninvesteringsplan materieel/materiaal

Het vastgestelde meerjareninvesteringsplan (MJIP) 2021 dient vanaf 2022 als basis voor (toekomstige) investeringen in relatie tot de benodigde financiering en de daaruit voortvloeiende kapitaallasten.

In 2017 is er door het algemeen bestuur besloten om een egalisatiereserve kapitaallasten in te stellen om zo lang als mogelijk het meerjareninvesteringsplan zelfstandig te kunnen blijven financieren.

Op de planning voor 2023 staat voor circa € 4.4 miljoen aan vervanging van voertuigen, daarnaast ook € 0.2 miljoen aan vervanging van machines, apparaten en installaties.

Het aspect van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) weegt mee bij de beslissingen rond vervanging van materiaal/materieel in combinatie met beschikbare middelen en operationeel noodzakelijke voorzieningen.

Gebouwen

Het onderhoud van de (in eigendom zijnde) gebouwen vindt plaats op basis van een onderhouds-beheerplan, waarbij het kwaliteitsniveau 'redelijke conditie' wordt gehanteerd. De uitgaven zijn de eerstvolgende jaren nog beperkt, vanwege het feit dat het redelijk nieuwe gebouwen zijn. Ook hier wordt gekeken of maatschappelijk verantwoord ondernemen (verduurzamen) onderdeel kan zijn van deze beheersplannen in relatie tot de beschikbare middelen. In 2022 wordt met de gemeenten Hilversum en Wijdemeren overlegd over duurzaamheidsplannen in relatie tot de onderhoudsplannen gebouwen. Eventuele onderschrijvingen kunnen worden gereserveerd voor investeringen in duurzaamheid voor de kazernes in deze gemeenten. Verder is in 2022 de kazerne Huizen Bovenmaat terug overgedragen aan de gemeente Huizen en wordt ook de nieuwe kazerne Muiden overgedragen door de gemeente Gooise Meren aan de veiligheidsregio.

4.5 Uittreding Weesp

Gemeente Weesp heeft Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek per 1 januari 2022 verlaten in verband met de gemeentelijke herindeling die in maart 2022 afgerond is. Vanaf dat moment is Weesp ondergebracht bij de gemeente Amsterdam. Naar aanleiding van het vertrek van Weesp uit Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek wordt de organisatie geconfronteerd met achterblijvende structurele kosten waar het gaat om formatie en materiële kosten.

Als veiligheidsregio zijn wij in overleg met gemeente Amsterdam/Weesp tot een eenmalige vergoeding gekomen (vergoeding desintegratie). Door deze vergoeding kan de organisatie weer groeien naar een omvang die aansluit bij de omvang van de organisatie met zes gemeenten en het bijbehorende takenpakket. Een deel van de materiële kosten is echter niet verwerkt in de vergoeding die gemeente Amsterdam / Weesp heeft uitgekeerd. Dit deel dienen wij als Gemeenschappelijke Regeling zelf op te vangen c.q. af te bouwen.

Deze afbouw gaan wij in een aantal jaren realiseren door de materiële kosten stapsgewijs weer aan te laten sluiten bij



Programma- begroting 2023

Bestuurssamenvatting
2023 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief:
het beleidsplan en
uitvoeringsprogramma
2. Uitwerking beleidsthema's 2023
3. Reguliere taken per kolom
4. **Paragrafen**
 - 4.1 Weerstandsvermogen
 - 4.2 Bedrijfsvoering
 - 4.3 Financiering
 - 4.4 Onderhoud
kapitaalgoederen
 - 4.5 Uittreding Weesp
 - 4.6 Verbonden partijen



veiligheidsregio
gooi en vechtstreek

De beleidsbegroting

De financiële begroting

Bijlagen

het takenpakket dat past bij de omvang van de organisatie zoals die nu is.

In jaarrekening 2021 is, met instemming van het algemeen bestuur, een reserve gevormd om de afbouw op een verantwoorde wijze door te kunnen voeren. In deze programmabegroting 2023 wordt de prijscompensatie ingezet om de achterblijvende kosten voor 2023 te kunnen dekken. De verwachting is dat de veiligheidsregio per 2025 alle kosten op verantwoorde wijze in lijn heeft gebracht en daarmee het vertrek van Weesp uit de veiligheidsregio financieel verwerkt heeft.

4.6 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 2023 heeft VRGV één verbonden partij, te weten het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV).

Naam: Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) te Arnhem.

Bestuurlijk belang: De voorzitter van de veiligheidsregio is lid van het algemeen bestuur NIPV

Kapitaalverstrekking: De geschatte financiële bijdrage aan het NIPV van de VRGV over het jaar 2023 is € 315.000.

Hiervoor ondersteunt het NIPV de veiligheidsregio op allerlei gebieden incl. een deel van de opleidingskosten.



Programma- begroting 2023

5. Overzicht (meerjaren)exploitatie

- 5.1 Uitgangspunten
- 5.2 Uiteenzetting financiële positie - Investerings
- 5.3 Uiteenzetting financiële positie - overige balansposten



veiligheidsregio
gooi en vechtstreek

De beleidsbegroting

De financiële begroting

Bijlagen

5. Overzicht (meerjaren)exploitatie

5.1 Uitgangspunten

Hieronder is de exploitatie van de programmabegroting 2023 en de meerjarenbegroting 2024-2026 opgenomen.

Programma-onderdeel	Uitgaven 2023	Inkomsten 2023	PGB 2023	Saldo 2024	Saldo 2025	Saldo 2026
Brandweezorg incl. meldkamer	18.133.810	-1.124.206	17.009.604	17.294.604	17.109.937	17.109.937
Veiligheidsbureau	682.340	-146.000	536.340	536.340	536.340	536.340
GHOR	978.473	0	978.473	978.473	978.473	978.473
Bevolkingszorg	623.404	-115.000	508.404	508.404	508.404	508.404
Totaal	20.418.027	-1.385.206	19.032.821	19.317.821	19.133.154	19.133.154
Bijdrage gemeente	0	-19.880.651	-19.880.651	-20.015.651	-20.015.651	-20.015.651
Bijdrage huisvesting	0	-649.852	-649.852	-649.852	-649.852	-649.852
Bijdrage Bevolkingszorg	0	-508.404	-508.404	-508.404	-508.404	-508.404
Bijdrage Veiligheidsbureau	0	-396.390	-396.390	-396.390	-396.390	-396.390
Rijksbijdrage (BDuR)	0	-3.301.781	-3.301.781	-3.301.781	-3.301.781	-3.301.781
Financieringsfunctie	107.188	-482.000	-374.812	-374.812	-374.812	-374.812
Totaal	107.188	-25.219.078	-25.111.890	-25.246.890	-25.246.890	-25.246.890
Overhead	6.113.737	0	6.113.737	6.113.737	6.113.737	6.113.737
Totaal	6.113.737	0	6.113.737	6.113.737	6.113.737	6.113.737
Bedrag voor de heffing voor de VPB	0	0	0	0	0	0
Mutaties reserves	150.000	-184.667	-34.667	-184.667	0	0
Totaal	26.788.952	-26.788.952	0	0	0	0



Programma- begroting 2023

5. Overzicht (meerjaren)exploitatie

- 5.1 Uitgangspunten
- 5.2 Uiteenzetting financiële positie - Investerings
- 5.3 Uiteenzetting financiële positie - overige balansposten



veiligheidsregio
gooi en vechtstreek

De beleidsbegroting

De financiële begroting

Bijlagen

Besluit Begroting en Verantwoording

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

Gemeentelijke bijdrage

De gemeentelijke bijdrage bestaat uit drie componenten:

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

Voor de algemene bijdrage is besloten om per 1 januari 2017 een verdeelsleutel te hanteren op basis van de verhouding in het gemeentefonds met betrekking tot het fictief budget brandweer en rampenbestrijding. De huisvestingsbijdrage is gebaseerd op individuele afspraken met de gemeenten van wie de huisvesting is overgenomen.

De bijdrage voor Bevolkingszorg bestaat voor 50% uit een voor alle gemeenten gelijke vaste voet en voor 50% uit een bijdrage op basis van inwonersaantal van de deelnemende gemeenten per 1 januari 2021.

Looncompensatie

Voor de ontwikkeling van de lonen en prijzen is gekeken naar de verwachtingen voor het jaar 2023 in de septembercirculaire gemeentefonds 2021. De afgegeven verwachte loonindexatie hierin is 2,0% voor prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers. Dit brengt een structurele stijging van de loonkosten met zich mee van € 310.000 per jaar. Op dit moment zijn er tussen werkgevers en de bonden verregaande onderhandelingen voor een cao voor de jaren 2021 en 2022. Voor 2023 zullen nieuwe cao-afspraken worden gemaakt. Als in de nieuwe cao aanvullende, hogere indexatiepercentages worden afgesproken dan opgenomen in de programmabegrotingen van 2022 en 2023, dan is het niet mogelijk om deze extra toename van de loonkosten op te vangen binnen de programmabegroting van 2023.

Ontwikkelingen consumentenprijsindex (CPI)

Om de prijsontwikkeling voor 2023 te bepalen, is de septembercirculaire gemeentefonds 2021 als uitgangspunt genomen. Het afgegeven inflatiecijfer voor de prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc) is 1,5%. De financiële stijging van deze inflatie is berekend op structureel € 186.000 per jaar. De prijscompensatie wordt ingezet ter dekking van de achterblijvende kosten als gevolg van de [uittreding van Weesp](#).



Programma- begroting 2023

5. Overzicht (meerjaren)exploitatie

- 5.1 Uitgangspunten
- 5.2 Uiteenzetting financiële positie - Investerings
- 5.3 Uiteenzetting financiële positie - overige balansposten

De beleidsbegroting

De financiële begroting

Bijlagen

Openbaar Meldsysteem – wegvallende inkomsten

Met ingang van 1-1-2022 vervallen de inkomsten vanuit de concessievergoeding Openbaar Meldsysteem. Dit op dringend advies van de landsadvocaat. Deze ontwikkeling zagen we al aankomen en is derhalve de laatste jaren als risico benoemd. In het interregionale overleg met Veiligheidsregio Utrecht (VRU) en onze samenwerkingspartner Veiligheidsregio Flevoland is besloten om het advies van de landsadvocaat te volgen. Vermeldenswaardig hierbij is dat deze concessievergoeding in 2024 hoe dan ook zou eindigen. Voor VRGV betekent dit een structurele daling van de beschikbare financiële middelen van netto € 300.000. Hiervan is echter al € 100.000 binnen de huidige begroting opgevangen en resteert per saldo een bedrag van netto € 200.000. De financiële dekking voor het jaar 2022 zal worden gezocht in het exploitatieresultaat van 2021. Met ingang van 2023 wordt van de gemeenten een hogere bijdrage gevraagd.

Financiële effecten per begrotingsjaar	2023	2024	2025	2026
Autonome ontwikkelingen loon-prijscompensatie				
Looncompensatie 2,0%	310.000	310.000	310.000	310.000
Prijscompensatie 1,5%*	186.000	186.000	186.000	186.000
Meerjarig effect Algemene uitkering (BDuR)	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
Subtotaal autonome ontwikkelingen :	433.500	433.500	433.500	433.500
Effect uittreding Weesp				
Materiele desintegratiekosten	370.000	370.000	370.000	370.000
Op te vangen binnen eigen begroting	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
Wegvallende inkomsten				
OMS inkomsten (per 2022) Netto	300.000	300.000	300.000	300.000
Reeds opgevangen binnen eigen begroting	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Resteert OMS inkomsten netto (per 2022)	200.000	200.000	200.000	200.000
Totale toename gemeentelijke bijdrage	633.500	633.500	633.500	633.500

*Wordt ingezet tbv achterblijvende kosten uittreding Weesp.

Mutatie reserves en voorzieningen

Bij de uiteenzetting van de financiële positie – de overige balansposten- is ter informatie het verloop van de individuele posten weergegeven. Deze zijn niet vertaald in de exploitatie van de meerjarenbegroting 2024-2026. De mutaties betreffen voornamelijk verschuivingen binnen reserves en voorzieningen en geeft een beeld van de incidentele baten en lasten.



Programma- begroting 2023

5. Overzicht (meerjaren)exploitatie

- 5.1 Uitgangspunten
- 5.2 Uiteenzetting financiële positie - Investerings
- 5.3 Uiteenzetting financiële positie - overige balansposten

De beleidsbegroting

De financiële begroting

Bijlagen



veiligheidsregio
gooi en vechtstreek

Incidentele lasten en baten	Baten of lasten	Dekking door	2022	2023	2024	2025	2026
Onderhoud	per saldo B/L	Voorziening onderhoud	-159.500	181.096	167.157	18.498	18.498
Afbouw Crailo	baten	Voorziening Crailo	81.350	115.000	61.150	0	0
FLO 75% regeling	lasten	Belasten exploitatie	165.030	168.634	220.108	145.162	0
Mutatie reserve kapitaallasten	lasten	Onderuitputting kap. lasten	0	25.000	-25.000	-100.000	-150.000
Onttrekking afbouw materiële kosten Weesp	baten	Reserve Weesp	0	184.667	184.667	0	0
Totaal incidentele uitgaven programma brandweezorg			86.880	674.397	608.082	63.660	-131.502

5.2 Uiteenzetting financiële positie - Investerings

Investerings	2023	2024	2025	2026
Gebouwen	0	207.255	42.120	40.420
Vervoersmiddelen	4.391.500	190.000	2.688.000	4.200.000
Machines, apparaten en installaties	212.500	110.500	1.073.000	969.750
Overige investeringen	0	90.000	50.000	640.000
Totaal per jaar	4.604.000	597.755	3.853.120	5.850.170



5. Overzicht (meerjaren)exploitatie

- 5.1 Uitgangspunten
- 5.2 Uiteenzetting financiële positie - Investerings
- 5.3 Uiteenzetting financiële positie - overige balansposten



5.3 Uiteenzetting financiële positie - overige balansposten

Reserves

Reserves ultimo jaar	2023	2024	2025	2026
Algemene reserve	1.492.500	1.492.500	1.492.500	1.492.500
Bestemmingsreserve:				
Reserve meldkamer	500.000	500.000	500.000	500.000
Reserve Weesp	369.333	184.667	0	0
Reserve C&R	205.136	205.136	205.136	205.136
Reserve 3e WW-jaar ambtenaren	37.947	45.724	53.501	61.278
Reserve kapitaallasten	955.327	980.327	955.327	855.327
Totaal verloop reserve ultimo jaar	3.560.243	3.408.354	3.206.464	3.114.241

Algemeen

De tabel hierboven geeft inzicht in de dotaties en de onttrekkingen aan de reserves. De mutaties zijn vooralsnog niet vertaald in de exploitatie van de meerjarenbegroting 2024-2026.

Algemene reserve

Dotatie aan de algemene reserve is ter verhoging van het weerstandscapaciteit ([zie kadernota 2023](#)).

Reserve Veiligheidsbureau (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 2022 hier een onttrekking uit plaatsvinden.

Reserve derde 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 derde jaar WW-uitkering. De medewerkers van VRGV dragen bij aan de financiering van aanspraak op het derde jaar WW.



Programma- begroting 2023

5. Overzicht (meerjaren)exploitatie

- 5.1 Uitgangspunten
- 5.2 Uiteenzetting financiële positie - Investerings
- 5.3 Uiteenzetting financiële positie - overige balansposten

De beleidsbegroting

De financiële begroting

Bijlagen



veiligheidsregio
gooi en vechtstreek

Reserve Weesp

Vanuit de kadernota 2023 (besluit AB december 2021) wordt er ter laste van de jaarrekening 2021 een reserve gevormd voor de achterblijvende materiële kosten voor de VRGV ten gevolge van het vertrek van de gemeente Weesp naar Amsterdam. De reserve wordt in een aantal jaren afgebouwd en geeft hiermee VRGV de mogelijkheid om de kosten af te bouwen.

Reserve frictiekosten meldkamer

In de bestuursrapportage 2021 is een groot deel van de voorziening meldkamer vrijgevallen als gevolg van de afspraken rondom de meldkamer Lelystad. In 2018 heeft het Rijk met een eenmalige uitkering eventuele frictie- en meerkosten voor de veiligheidsregio's afgekocht. Om mogelijke frictie- of meerkosten in de toekomst te kunnen dekken is deze bestemmingsreserve in de burap 2021 gevormd.

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, waarschijnlijk medio 2025-2026, wanneer de nieuwe 'grote' voertuigen binnenkomen. De aanbesteding voor deze voertuigen loopt op dit moment (lees: begin 2022).

Voorzieningen

Voorzieningen ultimo jaar	2023	2024	2025	2026
Voorziening onderhoud gebouwen	1.737.957	1.919.053	2.100.149	2.281.245
Voorziening afbouw Crailo	176.150	61.150	0	0
Voorziening FLO	533.904	365.270	145.162	0
Voorziening LMS	48.000	32.000	16.000	0
Totaal Voorzieningen ultimo jaar	2.496.011	2.377.473	2.261.311	2.281.245

Algemeen

Het overzicht is om inzicht te geven in de dotaties en de onttrekkingen aan de reserves. De mutaties zijn vooralsnog niet vertaald in de exploitatie van de meerjarenbegroting 2024-2026.



Programma- begroting 2023

5. Overzicht (meerjaren)exploitatie

- 5.1 Uitgangspunten
- 5.2 Uiteenzetting financiële positie - Investerings
- 5.3 Uiteenzetting financiële positie - overige balansposten

De beleidsbegroting

De financiële begroting

Bijlagen

Voorziening groot onderhoud

In het kader van de verplichting onze gebouwen goed te onderhouden is in 2014 een nieuwe meerjarenonderhoudsbegroting/-planning opgesteld. VRGV ontvangt van de gemeenten Hilversum en Wijdmeren een bijdrage op basis van de maatwerkafspraken. Met behulp van de onderhoudsbegroting is de voorziening geherwaardeerd. De dotatie vindt plaats op het kwaliteitsniveau 'redelijke conditie'. De eerste jaren zal er worden gespaard gezien de relatieve nieuwstaat van de gebouwen. De onttrekking heeft betrekking op kosten die voortvloeien uit het onderhoudsplan. Nog niet is meegenomen de MJOP van de nieuw te bouwen kazerne Muiden.

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.

Voorziening FLO

Als gevolg van het nieuwe FLO-overgangsrecht vanaf 2017 is er voor toekomstige verplichtingen reeds een bedrag gestort, conform kadernota 2018. De verwachting is dat we met de voorziening de transitiekosten 2020-2025 kunnen dekken.

Leningen

Overzicht leningen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stand lening	8.456.667	26.260.000	24.546.667	22.833.334	21.120.001	19.406.668
Aflossing	7.196.667	1.713.333	1.713.333	1.713.333	1.713.333	1.713.333
Opname	25.000.000	0	0	0	0	0
Ultimo eind jaar	26.260.000	24.546.667	22.833.334	21.120.001	19.406.668	17.693.335

In 2021 is een nieuwe lening aangetrokken van € 25.000.000 met een looptijd van 15 jaar tegen 0,4%. Deze lening wordt lineair afgelost in jaarlijks gelijkblijvende termijnen. Tegelijkertijd met het aantrekken van deze lening is de bestaande lening met een rentepercentage van 2,8% afgelost en zijn er voldoende middelen om de komende 5 jaar de investeringen vanuit de meerjareninvesteringsplanning en de nieuwbouw van kazernes te kunnen financieren.



Programma- begroting 2023

Bijlagen

1. Berekening bijdragen externe partijen
2. Toelichting risico's
3. EMU Enquête
4. Taakveldenlijst VRGV
5. Overzicht incidentele baten en lasten VRGV



veiligheidsregio
gooi en vechtstreek

De beleidsbegroting

De financiële begroting

Bijlagen

Overzicht eigen vermogen en vreemd vermogen 2023-2026

	2023	2024	2025	2026
Reserves	3.560.243	3.408.354	3.206.464	3.114.241
Voorzieningen	2.094.633	2.017.743	1.840.854	1.563.964
Leningen	22.833.334	21.120.001	19.406.668	17.693.335
Lang VV	24.927.967	23.137.744	21.247.522	19.257.299
Vlottende passiva	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Overlopende passiva	500.000	500.000	500.000	500.000
Kort VV	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Totaal VV	27.427.967	25.637.744	23.747.522	21.757.299
Totaal EV-VV	30.988.210	29.046.098	26.953.986	24.871.540



Bijlagen

1. Berekening bijdragen externe partijen
2. Toelichting risico's
3. EMU Enquête
4. Taakveldenlijst VRGV
5. Overzicht incidentele baten en lasten VRGV

De beleidsbegroting

De financiële begroting

Bijlagen

Bijlage 1

Berekening bijdragen externe partijen

Algemene bijdrage gemeenten 2023

	2022		2023		2024	2025	2026
Gemeente	Totaal	% Verdeling	Bijdrage	Indexatie	Bijdrage	Bijdrage	Bijdrage
	PGB2022	GF uitkering sept 21	PGB2023	2023	PGB2024	PGB2025	PGB2026
Blaricum	852.673	4,47%	889.638	28.348	895.679	895.679	895.679
Gooise Meren	4.464.597	23,38%	4.648.431	148.123	4.679.997	4.679.997	4.679.997
Hilversum	8.110.127	41,97%	8.343.844	265.878	8.400.503	8.400.503	8.400.503
Huizen	2.999.817	15,50%	3.082.093	98.211	3.103.023	3.103.023	3.103.023
Laren	885.689	4,58%	909.993	28.997	916.172	916.172	916.172
Wijdmeren	1.934.249	10,09%	2.006.651	63.942	2.020.277	2.020.277	2.020.277
Totaal	19.247.151	100%	19.880.651	633.500	20.015.651	20.015.651	20.015.651

Bijdrage bevolkingszorg GV 2023

Gemeente	Inwoners	% verdeling	Bedrag per	Vast bedrag	Totale bijdrage
	per dec.2021	totale inwoners GV	inwoner 2023	per gemeente	bevolkingszorg
Blaricum	12.358	5,15%	13.093	42.367	55.460
Gooise Meren	58.846	24,53%	62.348	42.367	104.715
Hilversum	91.721	38,23%	97.179	42.367	139.546
Huizen	40.971	17,08%	43.409	42.367	85.776
Laren	11.526	4,80%	12.212	42.367	54.579
Wijdmeren	24.503	10,21%	25.961	42.367	68.328
Totaal	239.925	100%	254.202	254.202	508.404



Bijlagen

1. Berekening bijdragen externe partijen
2. Toelichting risico's
3. EMU Enquête
4. Taakveldenlijst VRGV
5. Overzicht incidentele baten en lasten VRGV



Bijlage 2

Toelichting risico's

Omschrijving	Doel	PGB2023
Jaarresultaat 2021 extra storting	Dotatie tbv algemene reserve ratio 1	40.000
Algemene reserve*	Conform afspraak de dekking van onze risico's	1.452.500
Verrekening gemeenten	Uittreding Weesp	0
Bijdrage voor onvoorzien	Bedrag in PGB 2023 opgenomen	25.000
Stille reserves**	Nvt voor de VRGV	0
Totaal		1.517.500

	2021
Totaal risicoprofiel	1.492.500
Ratio weerstandsvermogen (beschikbaar/benodigde weerstandscapaciteit)	1,017
Netto euro verschil tussen beschikbaar en benodigde weerstandscapaciteit	25.000

* We gaan er vooralsnog vanuit dat er geen correctie plaatsvindt op de reserves a.g.v. uittreding Weesp.

** 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.



Programma- begroting 2023

Bijlagen

1. Berekening bijdragen externe partijen
2. Toelichting risico's
3. EMU Enquête
4. Taakveldenlijst VRGV
5. Overzicht incidentele baten en lasten VRGV



veiligheidsregio
gooi en vechtstreek

De beleidsbegroting

De financiële begroting

Bijlagen

Risico's	Financiële omvang risico (in €)	Kans	Benodigde dekking (in €)	Horizon	Benodigde dekking gemeenten	Benodigde dekking VRGV	Structureel (S) / Incidenteel (I)
Wet Datalekken	900.000	15%	135.000	2 jaar		67.500	I
Onderhoud gebouwen	100.000	25%	25.000	2 jaar	pm	50.000	S
Taakdifferentiatie brandweerpersoneel	2.000.000	30%	600.000	2 jaar		1.200.000	S
Samenwerking VR Flevoland stoppen	350.000	10%	35.000	2 jaar		70.000	S
Frictiekosten uittreding gemeente Weesp	525.000	10%	52.500	2 jaar		105.000	S
Dekking PM posten vanuit ruimte ratio							
ARBO - aanpassing kazernes	pm		pm	2 jaar	pm	pm	S
MVO incl. energietransitie	pm		pm	2 jaar		pm	S
Totaal Risicoprofiel	3.875.000		847.500			1.492.500	

Toelichting op de risico's

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

Te kwantificeren risico's voor de VRGV:

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.



Programma- begroting 2023

Bijlagen

1. Berekening bijdragen externe partijen
2. Toelichting risico's
3. EMU Enquête
4. Taakveldenlijst VRGV
5. Overzicht incidentele baten en lasten VRGV



veiligheidsregio
gooi en vechtstreek

De beleidsbegroting

De financiële begroting

Bijlagen

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. Daarnaast zet het IFV (NIPV) zich in voor dit onderwerp.

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 vier jaar. Omdat het gaat om een incidenteel financieel risico delen we het percentage en daarmee het bedrag door twee, derhalve nemen we € 67.500 op.

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 geverifieerd op realiteit. We gaan ervan uit dat er een financiële aanpassing in het onderhoudsvoorziening moet plaats vinden. We schatten het risico in op € 100.000. Met een kans van 25% is het risico € 50.000 over 2 jaar.



Programma- begroting 2023

Bijlagen

1. Berekening bijdragen externe partijen
2. Toelichting risico's
3. EMU Enquête
4. Taakveldenlijst VRGV
5. Overzicht incidentele baten en lasten VRGV



veiligheidsregio
gooi en vechtstreek

De beleidsbegroting

De financiële begroting

Bijlagen

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. In de eerste helft van 2022 zal er meer duidelijkheid komen in de gevolgen van taakdifferentiatie.

Beheersmaatregelen

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

Restrisico en dekking

Het financiële risico is voor het gehele land fors, maar met name voor de veiligheidsregio's die voor een groot deel drijven op vrijwilligheid. Gelet op de eerste aannames blijkt dat er bij de VRGV een minimaal risico is van € 2.000.000 per jaar. Het standpunt van de veiligheidsregio's is dat de extra kosten door taakdifferentiatie volledig door het ministerie van Justitie en Veiligheid gecompenseerd moeten worden. Doordat de verdeling van de rijksmiddelen op dit moment ongewis is loopt de VRGV een financieel risico. We gaan ervan uit dat vanaf 2023 invulling aan taakdifferentiatie zal worden gegeven. Het financieel risico schatten we in op 30% van de extra kosten. Over 2 jaar gerekend is het financieel risico € 1.200.000.

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 ingeschat op 10%. Over twee jaar gerekend is het financieel risico € 70.000.



Programma- begroting 2023

Bijlagen

1. Berekening bijdragen externe partijen
2. Toelichting risico's
3. EMU Enquête
4. Taakveldenlijst VRGV
5. Overzicht incidentele baten en lasten VRGV



veiligheidsregio
gooi en vechtstreek

De beleidsbegroting

De financiële begroting

Bijlagen

Frictie uittreding gemeente Weesp

Omschrijving risico

De gemeente Weesp treedt in 2022 uit uit de gemeenschappelijke regeling VRGV en treedt in bij Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Door deze uittreding moeten er (financiële) afspraken worden gemaakt over frictiekosten van personeel.

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.

Restrisico en dekking

Vooralsnog wordt er gerekend met een financieel risico voor de VRGV van € 525.000 structureel per jaar, waarbij het financieel arrangement de komende jaren wordt afgeboekt. Het financieel risico is nu vooralsnog bepaald op 10%, zijnde € 52.500 vanaf 2022.

Niet te kwantificeren risico's voor de VRGV: 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.

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.



Programma- begroting 2023

Bijlagen

1. Berekening bijdragen externe partijen
2. Toelichting risico's
3. EMU Enquête
4. Taakveldenlijst VRGV
5. Overzicht incidentele baten en lasten VRGV



veiligheidsregio
gooi en vechtstreek

De beleidsbegroting

De financiële begroting

Bijlagen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Omschrijving risico

Het opstellen van een visie MVO is doorgeschoven naar 2022. De visie is de komende jaren leidend voor 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 2022 een afweging gemaakt hoe om te gaan met MVO. Totdat de visie is 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

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



Programma-begroting 2023

Bijlagen

1. Berekening bijdragen externe partijen
2. Toelichting risico's
3. EMU Enquête
4. Taakveldenlijst VRGV
5. Overzicht incidentele baten en lasten VRGV

De beleidsbegroting

De financiële begroting

Bijlagen



veiligheidsregio
gooi en vechtstreek

Bijlage 3 EMU Enquête



Centraal Bureau
voor de Statistiek

Vragenlijst

Berekening EMU-saldo

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio
Gooi en Vechtstreek (0637)

Algemene gegevens:

Overheidslaag:

Gemeenschappelijke Regeling

Berichtgevenummer:

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Jaar:

2022-2026

Bestandsnaam:

EMU220050637.XLS

	2022	2023	2024-2026
Omschrijving	x € 1000,-	x € 1000,-	x € 1000,-
	Volgens begroting 2022	Volgens begroting 2023	Volgens meerjarenraming in begroting 2024-2026
1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	1.818	-34	-34
2. Mutatie (im)materiële vaste activa	-832	4.604	3.434
3. Mutatie voorzieningen		-77	-151
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	2.650	-4.715	-3.619



Bijlagen

1. Berekening bijdragen externe partijen
2. Toelichting risico's
3. EMU Enquête
4. Taakveldenlijst VRGV
5. Overzicht incidentele baten en lasten VRGV



Bijlage 4

Taakveldenlijst VRGV

Taakveldenlijst		2022		2023	
Taakveld	Omschrijving taakveld	Lasten	Baten	Lasten	Baten
0.1	Bestuur	117.086	0	119.135	0
0.4	Ondersteuning organisatie	5.976.282	0	6.113.737	0
0.5	Treasury	207.188	-482.000	107.188	-482.000
0.8	Overige baten en lasten	2.111.888	-1.307.185	2.148.846	-1.385.206
0.9	Vennootschapsbelasting	0	0	0	0
0.10	Reserves	0	0	-34.667	0
0.11	Resultaat van baten en lasten	0	0	0	0
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	17.212.792	-24.330.387	17.831.726	-24.921.746
1.2	Openbare orde en veiligheid	0	0	0	0
2.1	Verkeer en vervoer	218.357	0	222.178	0
8.3	Wonen en bouwen	275.979	0	280.809	0
Totaal		26.119.572	-26.119.572	26.788.951	-26.788.952



Bijlagen

1. Berekening bijdragen externe partijen
2. Toelichting risico's
3. EMU Enquête
4. Taakveldenlijst VRGV
5. Overzicht incidentele baten en lasten VRGV



Bijlage 5

Overzicht incidentele baten en lasten VRGV

Presentatie van het structureel begrotingssaldo (bedragen x € 1.000)	2023	2024	2025	2026
Saldo baten en lasten	34	0	0	0
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	34	0	0	0
Begrotingssaldo na bestemming	0	0	0	0
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)	-150	0	0	0
Structureel begrotingssaldo	-150	0	0	0

Voordelen	
Onttrekking voorzieningen	284
Onttrekking reserves	210
Totaal	493

Nadelen	
Loonkosten mdw vm Crailo	115
FLO-kosten 2023	169
Materiële kosten Weesp	185
Dotatie voorziening onderhoud	175
Totaal	643