

Jaarstukken 2021



Jaarverslag en jaarrekening

Ontwerp-jaarstukken 2021
Versie: 30 maart 2022
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Brandweer, Meldkamer, GHOR, Bevolkingszorg en
Veiligheidsbureau



kadernota



programmabegroting



bestuursrapportage



jaarstukken



Jaarstukken 2021

2021 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Verantwoording van de werkzaamheden
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2021

Bijlagen

2021 op hoofdlijnen

Opnieuw een jaar waar COVID-19 de boventoon voert

Ook 2021 heeft in belangrijke mate in het teken gestaan van COVID-19. Tot oktober 2021 heeft de veiligheidsregio gebruik gemaakt van een opgeschaalde crisisstructuur. Op dat moment lijkt het er op dat er afgeschaald kan worden, maar die verwachting blijkt van korte duur. In november neemt het aantal besmettingen drastisch toe, waardoor opschalen toch weer noodzakelijk is.

Zowel binnen de crisisstructuur als in het reguliere werk is de organisatie maximaal belast. Toch worden de nodige prestaties geleverd. De diensten en hun medewerkers staan er op het moment dat het nodig is. De medewerkers die zijn ingezet voor de crisisorganisatie laten zien hoe flexibel ze zijn en dat ze in staat zijn een crisisstructuur van deze omvang voor een langere periode in stand te houden.

Binnen de totale dynamiek die COVID-19 in 2021 met zich meebrengt zijn ook vanuit de staande organisatie belangrijke resultaten geboekt. De samenwerking met Veiligheidsregio Flevoland is een belangrijke factor bij het behalen van deze resultaten. De voorbereidingen en uitvoering op onderwerpen als taakdifferentiatie, doorontwikkeling van crisisbeheersing, informatievoorziening, informatieveiligheid en kwaliteitszorg zijn voor een belangrijk deel te danken aan de samenwerking met Veiligheidsregio Flevoland, GGD Flevoland en Regio Gooi en Vechtstreek.

In deze intensieve periode blijft de winkel gewoon open. Incident- en crisisbestrijding gaan gewoon door. COVID-19 heeft er ook toe geleid dat we een aantal zaken niet hebben kunnen doen zoals van tevoren bedacht. Zo is het door de beperkingen die de crisis de hele maatschappij oplegt niet mogelijk geweest om alle vakbekwaamheidsverplichtingen te kunnen uitvoeren. Wel is de organisatie er in geslaagd een redelijk aantal vakbekwaamheidsmomenten in te plannen om de kwaliteit van de incidentbestrijding op een basisniveau te kunnen houden. Om het benodigde vakmanschap op peil te houden is met creativiteit en flexibiliteit van organisatie en medewerkers geïnvesteerd in digitale leerstof en is in kleinere samenstellingen geoefend. Hiermee is het mogelijk gemaakt activiteiten op het gebied van vakbekwaamheid te organiseren.

Ook wordt binnen de organisatie nagedacht over 'het nieuwe normaal' waar het gaat over de inrichting van de werkomgeving. Deze krijgt steeds meer hybride vormen. In 2022 zetten wij belangrijke stappen bij de integratie van deze vormen in de organisatie.

Ondersteuningsstructuur COVID-19

In 2021 is de bestuurlijke ondersteuning rond COVID-19 weer vormgegeven volgens de structuur zoals die ook in 2020 gebruikelijk was; met een Regionaal Operationeel Team onder leiding van een Operationeel Leider,



Jaarstukken 2021

2021 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Verantwoording van de werkzaamheden
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2021

Bijlagen

die de gehele bestuurlijke afstemming en besluitvorming voor beide besturen voor haar rekening neemt. Dit alles ondersteund door een ondersteuningsteam dat de beleids- en bestuursadvisering voorbereidt en de begeleiding daarvan op zich neemt.

Halverwege het jaar is besloten tot afschaling van de geldende crisisstructuur en over te stappen op een meer projectmatige aanpak. Ook met deze organisatievorm hebben beide bestuursorganen, met centraal ingerichte ondersteuning, hun autonoom bestuurlijke verantwoordelijkheden kunnen nemen.

Binnen de bestrijding en beheersing van de COVID-19-crisis voeren de GHOR en Bevolkingszorg, onder vaak complexe omstandigheden, vakkundig hun taken uit.

Samenwerkingsovereenkomst (SOK)

In 2019 heeft de bestuurlijke ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst (SOK) plaatsgevonden.

Direct na ondertekening zijn alle betrokken partijen voortvarend van start gegaan. In 2021 hebben de samenwerkingsafspraken een vervolg gekregen en in de tweede helft van 2021 is de samenwerkingsovereenkomst geëvalueerd. Er zijn goede en positieve resultaten behaald. Er zijn ook knelpunten geconstateerd in de huidige samenwerkingsvorm. Op de bestuursconferentie in december heeft de stuurgroep het definitieve evaluatierapport, inclusief voorstellen, aangeboden aan het algemeen bestuur van de beide veiligheidsregio's. Het bestuur heeft zijn waardering en complimenten uitgesproken over de behaalde resultaten en de voortvarende wijze waarop de resultaten behaald zijn. Aan de veiligheidsdirectie is de opdracht gegeven om de genoemde aandachtspunten uit de evaluatie verder uit te werken en vervolgstappen te zetten in de intensivering van de lopende samenwerking. Over de voortgang wordt het bestuur periodiek geïnformeerd.

Uittreden Weesp

Omdat de gemeente Weesp in 2022 wordt samengevoegd met de gemeente Amsterdam verlaat Weesp met ingang van 1 januari 2022 de VRGV. Een ontvlechtingsvraagstuk dat het afgelopen jaar door een projectgroep is voorbereid. Een belangrijk onderdeel is de ontvlechting van de brandweerpost. Dit is niet alleen in materiële zin een intensief traject, het betekent ook het afscheid nemen van een betrokken, professionele en enthousiaste groep brandweervrijwilligers. In een speciale interne digitale afscheidsbijeenkomst is hier, samen met de burgemeester van Weesp, aandacht aan besteed.

Taakdifferentiatie

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



Jaarstukken 2021

2021 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Verantwoording van de werkzaamheden
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2021

Bijlagen

Europese regelgeving en juridische uitspraken hebben duidelijk gemaakt dat deze vorm en inrichting van de huidige brandweerorganisatie niet te handhaven is in de toekomst. Bezien vanuit de aanstelling (beroeps of vrijwillig) is een onderscheid in taken noodzakelijk.

Een landelijke denktank heeft in 2020 voorstellen gedaan over hoe verder invulling te geven aan dit vraagstuk. Het Veiligheidsberaad heeft opdracht gegeven een plan op te stellen waarin het afschaffen van consignatie- en kazerneringsdiensten wordt uitgewerkt. In 2021 zijn beknopte impactscenario's opgesteld om met name in beeld te krijgen wat de impact zou kunnen zijn voor de brandweerorganisatie. Het uitgangspunt van het bestuur is dat er landelijke financiering plaats dient te vinden, omdat dit wordt gezien als een aanpassing van het stelsel. Begin 2022 laat het algemeen bestuur zich nader informeren om zo een verdere richting te kunnen bepalen.

Doorontwikkeling crisisbeheersing

Eind 2021 hebben de algemeen besturen van beide veiligheidsregio's met elkaar gesproken over ontwikkelingen op het vlak van crisisbeheersing. Resultaat is een set van uitgangspunten en kaders die de basis vormen voor een visie op crisisbeheersing van de beide veiligheidsregio's. Uitgangspunt is een flexibele, toekomstgerichte crisisbeheersing, waarbij een duidelijk accent ligt op een stevige netwerk- en informatiepositie. De visie moet uiteindelijk leiden tot een crisisorganisatie 2.0 en een versterking van informatievoorziening. In 2022 zullen concrete vervolgstappen gezet worden op dit onderdeel.

Prestaties brandweer

De jaarstukken geven eveneens inzicht in de prestaties die geleverd zijn waar het gaat om incidentbestrijding. De cijfers laten zich goed vergelijken met de verwachtingen zoals die geschetst zijn in het regionaal dekkingsplan. Op alle regionale onderdelen wordt op de doordeweekse dagen tijdens kantooruren een betere prestatie geleverd dan in het regionaal dekkingsplan was berekend. De snellere opkomsttijd op de dag is te verklaren door de inzet van dagdienstondersteuning op de posten, waarmee de uitruktijd wordt verlaagd. De daling van het dekkingspercentage ten opzichte van 2020 kan hierbij grotendeels worden verklaard door de invoering van het landelijk protocol OMS en de daarmee gepaard gaande wijziging in methodiek. Hierdoor wordt het aantal (automatisch gemelde) gebouwbranden sterk teruggebracht. Met deze wijziging is ook verhoudingsgewijs het aandeel maatgevende incidenten toegenomen (van 56% in 2020 naar 84% in 2021). Bij deze maatgevende incidenten wordt in het dekkingsplan een strakkere normtijd gehanteerd die tussen de 5 en 8 minuten ligt. Daarnaast wordt hierbij de opkomsttijd gemeten bij het ter plaatse zijn van een volledige basiseenheid (TS6). Een kleinere eenheid (TS2 of TS4) was mogelijk al eerder aanwezig. Hetgeen ook is terug te zien aan de mediaan opkomsttijden van de eerste eenheid.



Jaarstukken 2021

2021 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Verantwoording van de werkzaamheden
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2021

Bijlagen

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

Binnen het gegeven dat de algehele beschikbaarheid van vrijwillige brandweermedewerkers in toenemende mate onder druk komt te staan is het een prestatie van belang dat de resultaten van dit niveau zijn. Motivatie, betrokkenheid en samenwerking zijn hierbij belangrijke drijfveren. Aspecten waar we als organisatie trots op zijn.

Afsluitend

De beleidsmatige toelichting op de jaarstukken laat zien dat er veel en positieve resultaten geboekt zijn. Organisatie en bestuur hebben gezamenlijk een forse inspanning gepleegd om de doorlopende crisis te beheersen. Met betrokkenheid, motivatie en een hoge dosis professionaliteit zijn besluiten genomen en producten tot stand gekomen. Dit vraagt veel van de medewerkers en van de organisatie. Helaas is er met de afsluiting van 2021 nog geen concreet zicht op de periode van afbouw en herstel van de COVID-19-crisis. We hebben er desalniettemin alle vertrouwen in dat we ook in 2022 paraat staan en opnieuw onze rol als betrouwbare netwerkpartner kunnen vervullen.

Cijfermatige toelichting op de jaarrekening 2021

De jaarrekening is conform de indeling van de programmabegroting 2021 opgesteld, de financiële verantwoording van de meldkamer is echter wel ondergebracht bij de brandweer. De mate van realisatie van de in deze programmabegroting genoemde speerpunten is in deze jaarstukken beschreven en we geven daarmee een duidelijk beeld van de activiteiten in 2021.

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

Toelichting jaarrekeningresultaat

Het jaar 2021 sluit af met een positief resultaat van € 991.659 (circa 3.6% van de begroting).

In de tabel is de financiële positie van de jaarrekening vergeleken met de programmabegroting en de bestuursrapportage.



Jaarstukken 2021

2021 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Verantwoording van de werkzaamheden
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2021

Bijlagen

Overzicht baten en lasten per programma	Saldo Realisatie 2020	Lasten PGB 2021	Baten PGB 2021	Saldo PGB 2021	Lasten Burap 2021	Baten Burap 2021	Saldo Burap 2021	Lasten Realisatie 2021	Baten Realisatie 2021	Saldo Realisatie 2021	Afwijking tov Burap
Brandweerczorg	16.762.193	18.983.988	-904.669	18.079.319	16.950.664	-1.132.402	15.818.262	20.258.756	-4.681.285	15.577.471	-240.503
Veiligheidsbureau (vh C&R)	369.606	609.581	0	609.581	638.112	0	638.112	610.510	0	610.510	-27.602
GHOR	1.035.368	1.042.000	0	1.042.000	1.072.000	0	1.072.000	1.051.433	0	1.051.433	-20.567
Bevolkingszorg	502.623	641.636	-115.000	526.636	561.040	0	561.040	493.359		493.359	-67.681
sub-totaal	18.669.791	21.277.205	-1.019.669	20.257.537	19.221.816	-1.132.402	18.089.414	22.414.058	-4.681.285	17.732.773	-356.353
Bijdrage gemeente	-20.021.664	0	-20.712.663	-20.712.663	0	-20.712.663	-20.712.663	0	-20.712.663	-20.712.663	0
Bijdrage huisvesting	-934.045	0	-933.284	-933.284	0	-933.284	-933.284	0	-927.828	-927.828	5.456
Bijdrage bevolkingszorg	-516.311	0	-526.636	-526.636	0	-526.636	-526.636	0	-526.636	-526.636	0
Bijdrage veiligheidsbureau (vh C&R)	-345.000	0	-389.572	-389.572	0	-389.572	-389.572	0	-346.000	-346.000	43.572
Rijksbijdrage Bdur	-3.308.972	0	-3.276.851	-3.276.851	0	-3.313.231	-3.313.231	0	-3.414.449	-3.414.449	-101.218
Financieringsfunctie*	-211.012	207.188	-482.000	-274.812	677.188	-82.000	595.188	598.822	-447.530	151.292	-443.896
sub-totaal	-25.337.004	207.188	-26.321.006	-26.113.819	677.188	-25.957.386	-25.280.197	598.822	-26.375.106	-25.776.285	-496.086
Overhead	5.466.256	5.876.282	0	5.876.282	5.532.282	0	5.532.282	5.548.804	0	5.548.804	16.522
sub-totaal	5.466.256	5.876.282		5.876.282	5.532.282	0	5.532.282	5.548.804	0	5.548.804	16.522
Bedrag voor de heffing voor de VPB	0	0	0	0	5.500	0	5.500	6.010	0	6.010	510
sub-totaal	0	0	0	0	5.500	0	5.500	6.010	0	6.010	
mutaties reserves	273.486	0	-20.000	-20.000	1.020.000	0	1.020.000	1.497.039	0	1.497.039	477.039
sub-totaal	273.486	0	-20.000	-20.000	1.020.000	0	1.020.000	1.497.039	0	1.497.039	477.039
Totaal	-927.470	27.360.676	-27.360.676	0	26.456.786	-27.089.786	-633.000	30.064.733	-31.056.391	-991.659	-358.366

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

Hierna volgt een beknopte toelichting op de afwijkingen. In paragraaf [4.5](#) van de jaarrekening is een uitgebreide toelichting opgenomen.



Jaarstukken 2021

2021 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Verantwoording van de werkzaamheden
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2021

Bijlagen

Personele kosten (€ 325.000)

De afwijking op de personele kosten bedraagt per saldo € 525.000. Dit voordeel is voornamelijk ontstaan door latere invulling van vacatures als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt, minder inhuur, de samenwerking met VRF en de latere ingangsdatum cao 2021-2022. Daarnaast is er voor per saldo € 200.000 gestort in de voorziening ter versterking van de voorziening FLO.

Vakbekwaamheid personeel (€ 398.000)

In relatie tot het hierboven genoemde voordeel (per saldo € 325.000) op personele kosten zijn ook de kosten voor vakbekwaamheid lager uitgevallen. Er is minder aanbod voor opleidingen en trainingen en door de coronabeperkingen is er ook voor 'koude' opleidingen minder animo geweest. Er zijn als alternatief online cursussen aangeboden, maar die zijn beperkter dan klassikale opleidingen.

Materiële kosten (€ 170.000)

De kosten voor ICT zijn lager uitgevallen als gevolg van minder kosten voor changes en licenties dan was gedacht aan het begin van het jaar. Ook andere materiële kosten zijn per saldo lager uitgevallen.

Inkomsten/algemene dekkingsmiddelen (€ 110.000)

Op onze algemene dekkingsmiddelen is per saldo een nadeel ontstaan als gevolg van extra stortingen in de reserves, vrijval van voorzieningen, extra middelen vanuit de BDuR en meer inkomsten OMS.

Voorstel bestemming jaarrekeningsresultaat

Voorgesteld wordt om het jaarrekeningresultaat ad € 991.659 positief als volgt te bestemmen:

Een bedrag van € 991.659 terug te betalen aan de deelnemende gemeenten conform de verhouding van de gemeentelijke bijdragen in programmabegroting 2021.



Jaarstukken 2021

2021 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Verantwoording van de werkzaamheden
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2021

Bijlagen

Overzicht bedrag terugbetaling 2021 deelnemende gemeenten

Gemeente	Bijdrage 2021*	Percentage	Terugbetaling 2021**
Blaricum	844.342	4,08 %	40.425
Gooise Meren	4.479.539	21,63 %	214.467
Hilversum	8.055.635	38,89 %	385.679
Huizen	3.006.503	14,52 %	143.942
Laren	875.628	4,23 %	41.922
Weesp	1.525.879	7,37 %	73.054
Wijdmeren	1.925.137	9,29 %	92.170
Totaal	20.712.663	100 %	991.659

* Conform AB besluit juli 2020

** Afgerond op hele bedragen



2021 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties
in cijfers

1.1 Prestaties veiligheidsregio

1.2 Inzet brandweer

2. Verantwoording van de
werkzaamheden

3. Paragrafen

4. Jaarrekening 2021

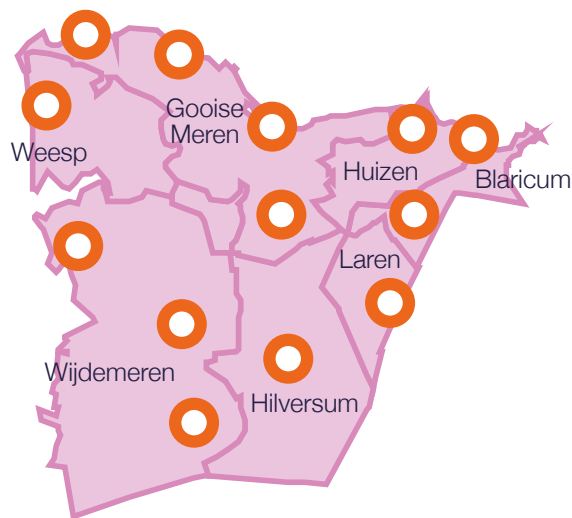
Bijlagen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers

In dit hoofdstuk wordt een aantal van onze prestaties alsook de inzet van de brandweer samengevat en zichtbaar gemaakt in een infographic en een aantal tabellen. Het betreft de prestaties over het hele kalenderjaar 2021. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een duiding op de belangrijkste prestaties.

1.1 Prestaties veiligheidsregio

Prestatiecijfers 2021



7



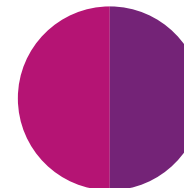
259.049



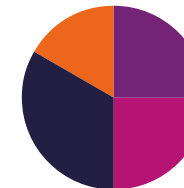
2
GRIP



12
Oefeningen
crisisorganisatie



● GRIP1 (1)
● GRIP4 (1)



● COPI (3)
● ROT (3)
● Bijscholing (4)
● Bestuurlijke oefeningen (2)



-
Adviezen
evenementen
Tijdens covid via
crisisorganisatie



12
Incident-
bestrijdingsplannen
(nieuw & geactualiseerd)



Ondersteuning COVID 19 organisatie door diverse advies – en
informatiediensten en het leveren van operationele leiding



Jaarstukken 2021

2021 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers

1.1 Prestaties veiligheidsregio

1.2 Inzet brandweer

2. Verantwoording van de werkzaamheden

3. Paragrafen

4. Jaarrekening 2021

Bijlagen

Brandweer Gooi en Vechtstreek



3.127

meldingen
Meldkamer
Brandweer



3

incident
evaluaties



91

opgeleide personen
Vakbekwaam Worden



476

adviezen
Risicobeheersing



65

voorlichtingen
Brandveilig Leven



2.988

volgers
Facebook



1.917

incidenten
met uitruk



29

brand
onderzoeken



350

personen geoefend
Vakbekwaam Blijven



765

objectcontroles
Risicobeheersing



287

adviezen
Brandveilig Leven



4.646

volgers
Twitter



497



13



1



20



4

1.2 Inzet brandweer

De rapportage inzet brandweer kent een nieuwe vorm. In de nieuwe rapportage zijn de onderliggende definities en rekenregels aangepast aan de onlangs ontwikkelde landelijke rekenregels en heeft verdere afstemming met Brandweer Flevoland plaatsgevonden. Hierdoor kan de inhoud enigszins afwijken van eerdere rapportages. Het onderliggende dekkingsplan van de regio blijft leidend voor de resultaten. Beide regio's beschikken over een eigen dekkingsplan met een eigen insteek en verschillen in gehanteerde normtijden. De resultaten wat betreft het dekkingspercentage kunnen hierdoor niet met elkaar worden vergeleken.



Jaarstukken 2021

2021 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers

1.1 Prestaties veiligheidsregio

1.2 Inzet brandweer

2. Verantwoording van de werkzaamheden

3. Paragrafen

4. Jaarrekening 2021

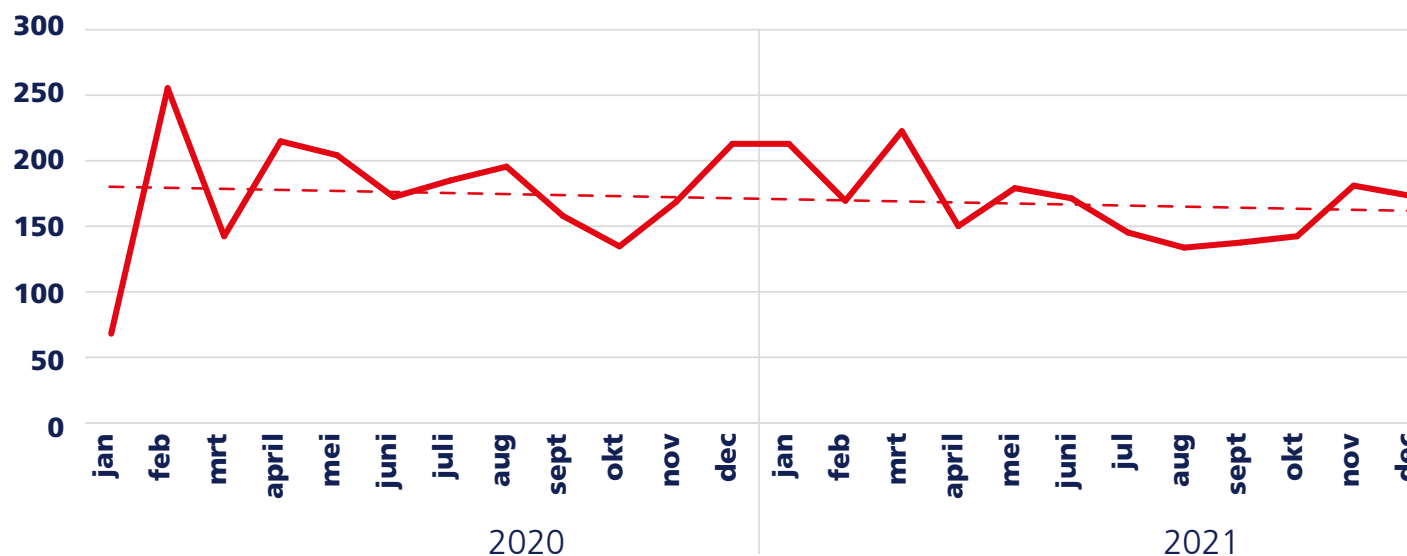
Bijlagen

1.2.1. Incidentbestrijding

Incidenten met brandweerinzet

In 2021 zijn bij de meldkamer brandweer 3.127 incidenten gemeld in de regio Gooi en Vechtstreek. Bij 1917 incidenten (61%) heeft dit geleid tot een alarmering en uitruk van brandweereenheden. De andere incidenten zijn door de meldkamer zelf afgehandeld.

Het aantal incidenten met brandweerinzet neemt hiermee licht af ten opzichte van 2020 (2123). Pieken zijn met name waar te nemen tijdens de jaarwisseling en bij bijzondere weersomstandigheden zoals de storm in maart 2021.



Figuur 1 – Ontwikkeling aantal incidenten met brandweerinzet

Gemiddeld is de brandweer 160 keer per maand ingezet om een incident te bestrijden. De laatste jaren zien we, onder meer door het invoeren van de inzet van de brandweer bij reanimaties, een stijging in het aantal hulpverleningsincidenten naar gemiddeld 95 incidenten per maand. Het aantal brandincidenten is gemiddeld 60 per maand. Het aantal (niet geherclassificeerde) automatische brandalarmen (alarm) met uitruk is sinds de invoering van het landelijk protocol OMS in 2020 gedaald van 21 incidenten per maand naar gemiddeld 4 of 5 meldingen per maand in 2021. Door een verruiming van de verificatietijd kunnen automatische brandalarmen (alarm) beter worden beoordeeld. Hierdoor wordt op een deel van deze meldingen niet meer uitgerukt en wordt een ander deel geherclassificeerd als brandgerucht/nacontrole brand of gebouwbrand en daardoor als brandincident geregistreerd.



Jaarstukken 2021

2021 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers

1.1 Prestaties veiligheidsregio

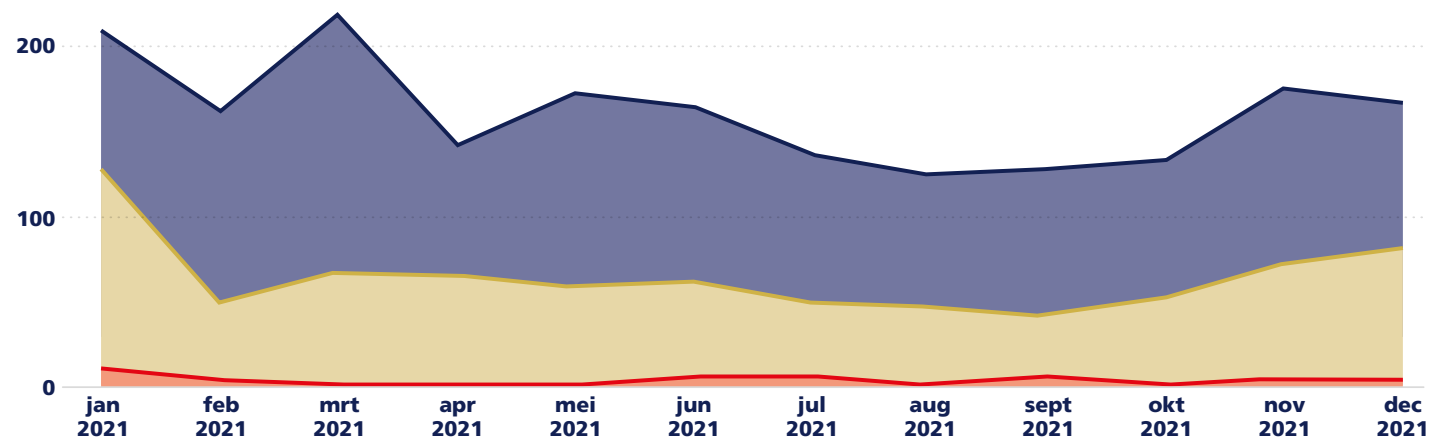
1.2 Inzet brandweer

2. Verantwoording van de werkzaamheden

3. Paragrafen

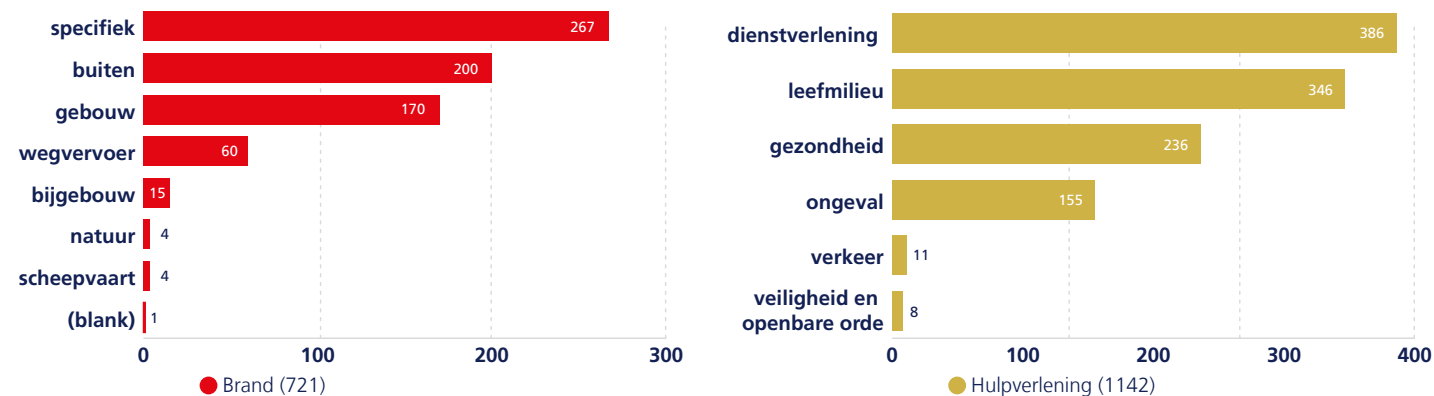
4. Jaarrekening 2021

Bijlagen



Figuur 2 – Brandweerinzet naar hoofdclassificatie incidenten

In 2021 betrof 38% van de incidenten met brandweerinzet een brandincident (721). Hierbij gaat het met name om gebouwbranden, buitenbranden en brandgeruchten of nacontroles (meldingsclassificatie specifiek). Ook wordt uitgerukt voor branden gerelateerd aan wegvervoer, scheepvaart en natuur. Het aantal automatische brandalarmen (dat niet kan worden geherclassificeerd) is gedaald naar 54.



Figuur 3 – Brandweerinzet naar meldingsclassificatie



Jaarstukken 2021

2021 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers

1.1 Prestaties veiligheidsregio

1.2 Inzet brandweer

2. Verantwoording van de werkzaamheden

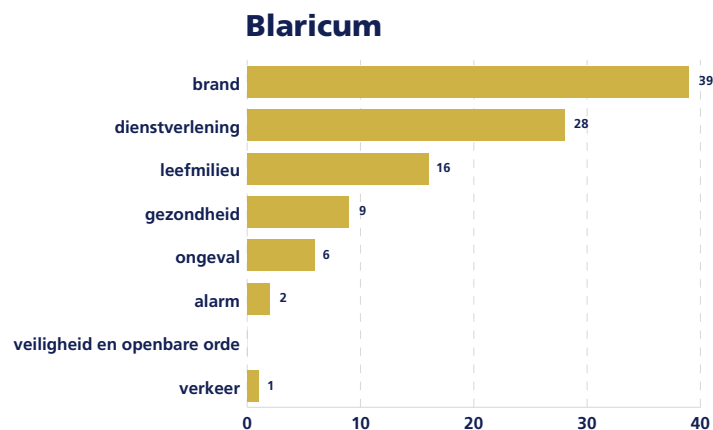
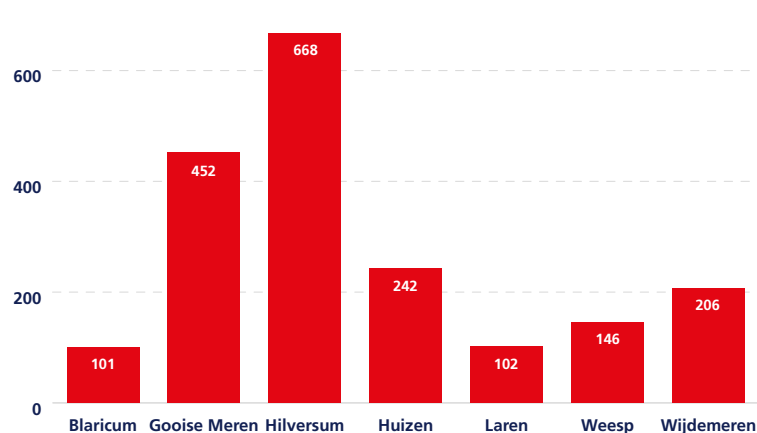
3. Paragrafen

4. Jaarrekening 2021

Bijlagen

Naast uitrukken voor brand wordt ook regelmatig uitgerukt voor diverse vormen van hulpverlening. Hierbij gaat het met name om een dienstverlening zoals hulp bij liftopsluitingen, assistentie aan andere hulpverleners en het redden van dieren in nood. Daarnaast wordt vaak uitgerukt voor incidenten met betrekking tot het leefmilieu. Dit zijn meldingen van stankoverlast (gaslek), stormschade of wateroverlast. Uitrukken gerelateerd aan gezondheid of als gevolg van een ongeval, komen iets minder voor.

De meeste incidenten waarvoor de brandweer wordt gealarmeerd, vinden plaats in de gemeenten Hilversum (34%) en Gooise Meren (24%). Daarna volgen Huizen (13%) en Wijdemeren (11%). In de gemeenten Weesp (8%), Laren (5%) en Blaricum (5%) komen in 2021 de minste incidenten voor.





Jaarstukken 2021

2021 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers

1.1 Prestaties veiligheidsregio

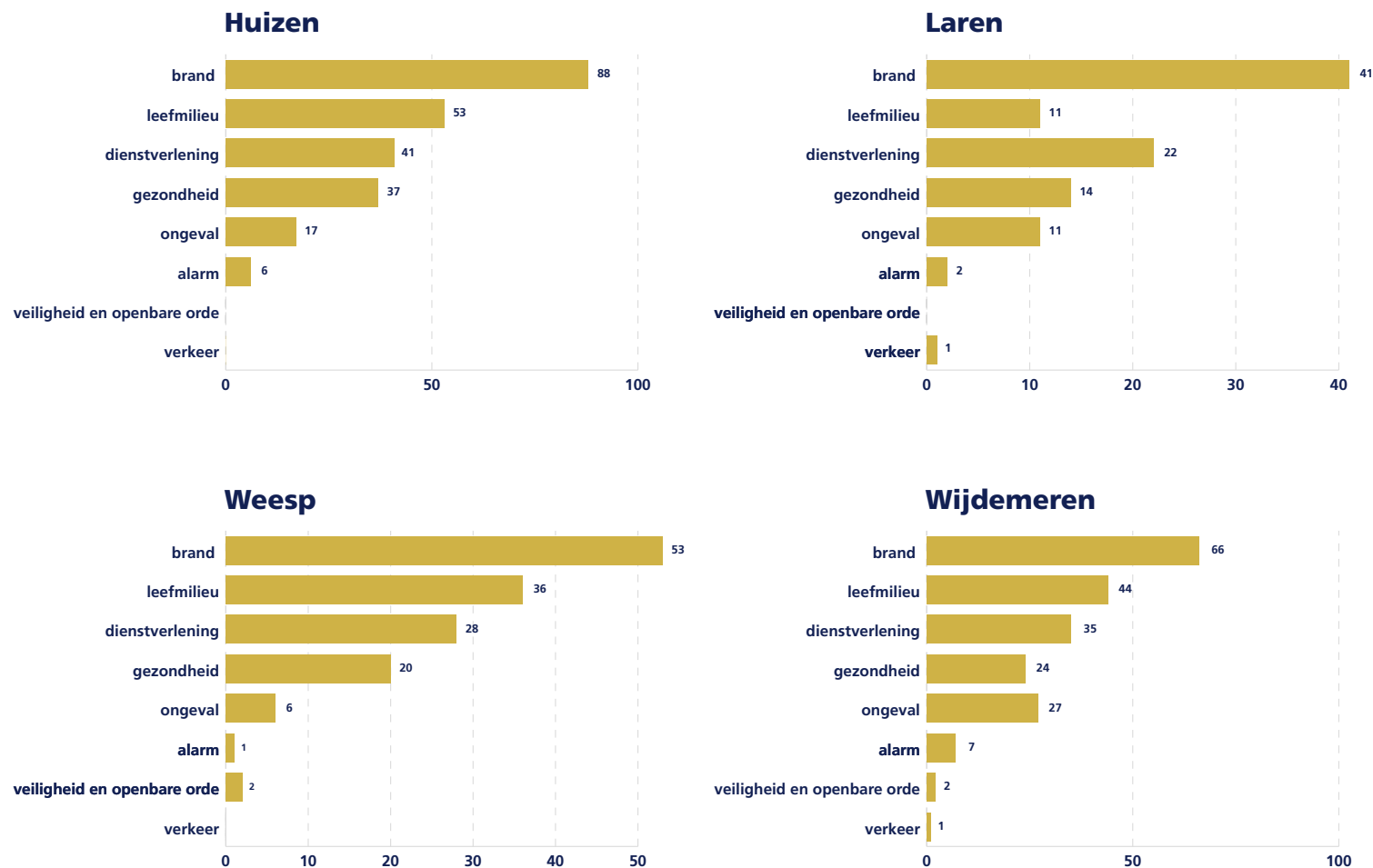
1.2 Inzet brandweer

2. Verantwoording van de werkzaamheden

3. Paragrafen

4. Jaarrekening 2021

Bijlagen



Figuur 4 -Verdeling aantal incidenten naar gemeente

Spoeincidenten en opkomsttijden

Van de in totaal 1917 incidenten met brandweerinzet is in bijna 37% van de gevallen met spoed uitgerukt (713). Dit betreft zowel brand als hulpverleningsincidenten. Bij gebouwbranden (183) is de brandweer gemiddeld in 8:53 minuten¹ ter plaatse gerekend vanaf de binnenkomst van de melding op de meldkamer.

¹. De mediaantijd geeft de middelste waarde van het aantal metingen. 176 gebouwbranden konden bij de berekening worden meegenomen.



Jaarstukken 2021

2021 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers

1.1 Prestaties veiligheidsregio

1.2 Inzet brandweer

2. Verantwoording van de werkzaamheden

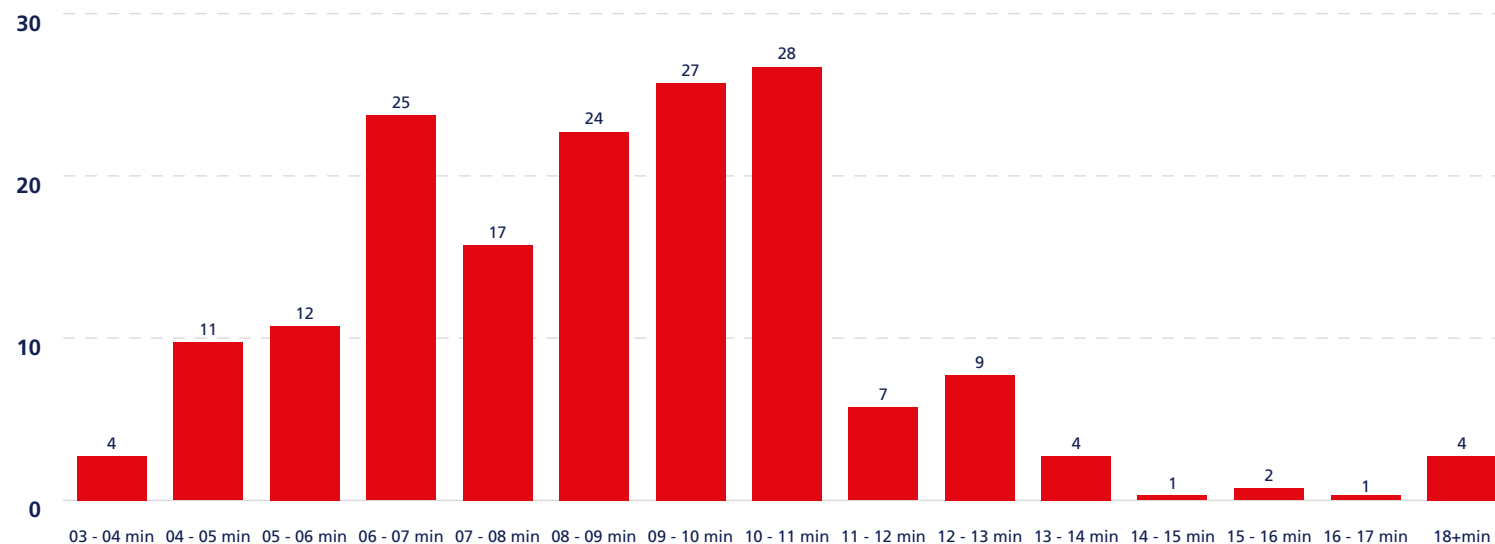
3. Paragrafen

4. Jaarrekening 2021

Bijlagen

Mediaan opkomsttijd: 08:53

Mediaan alarmeringstijd: 01:19



Figuur 5 – Opkomsttijden brandweer bij gebouwbranden.

Gebouwbranden en % dekking

In 2021 wordt de brandweer 183 keer ingezet bij een gebouwbrand. Het overgrote deel van de gebouwbranden vindt plaats in avond, nacht en weekend (67%). Een aanzienlijk deel (84%) van de gebouwbranden in 2021 betreft gebouwen met een woonfunctie, oftewel een maatgevend incident (153).

Met de invoering van het landelijke beoordelingsprotocol OMS in 2021 neemt het aantal automatisch gemelde gebouwbranden ten opzichte van 2020 sterk af. Door een verruiming van de verificatietijd kunnen deze beter worden beoordeeld. Enkel het deel dat wordt geherclassificeerd als brand gebouw wordt hierbij nog in de berekening meegenomen. Met deze gewijzigde berekening is ook het aandeel maatgevende incidenten (woningbranden) bij gebouwbranden hoger dan in 2020 (56%).



Jaarstukken 2021

2021 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers

1.1 Prestaties veiligheidsregio

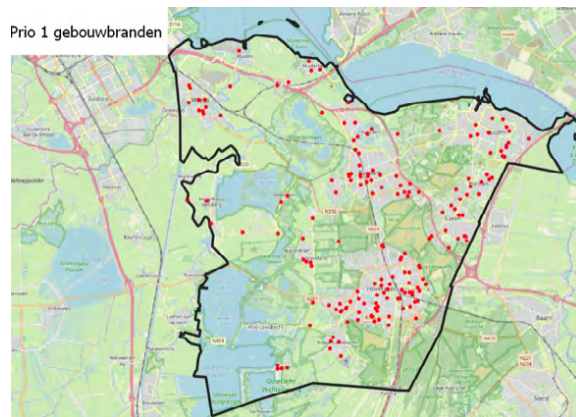
1.2 Inzet brandweer

2. Verantwoording van de werkzaamheden

3. Paragrafen

4. Jaarrekening 2021

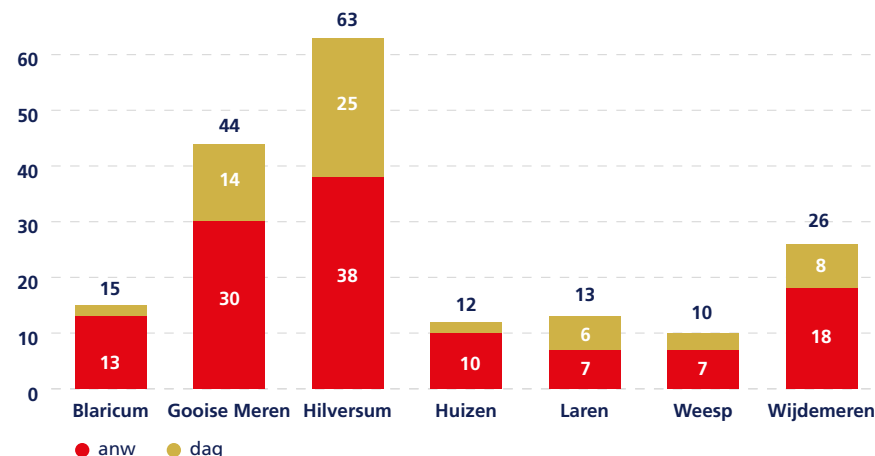
Bijlagen



Figuur 6 – Gebouwbranden per gemeente (in aantallen)

Het gerealiseerde dekkingpercentage voor alle gebouwtypen overdag is met 64,8% flink hoger dan de prognose van 39,9%. Voor de avond-, nacht- en weekenduren is de totale dekking met 29,5% lager dan de prognose van 41,9%. De daling van het dekkingpercentage ten opzichte van 2020 is hierbij grotendeels te verklaren door het hogere aantal maatgevende incidenten², waarbij de normtijden variëren tussen de 5 en 8 minuten. Daarnaast wordt hierbij de opkomsttijd gemeten bij het ter plaatse zijn van een volledige basiseenheid. Een kleinere eenheid (TS2 of TS4) is hierbij mogelijk al eerder aanwezig. Hetgeen ook is terug te zien in de mediaan opkomsttijden van de eerste eenheid. De snellere responstijd op de dag is verder te verklaren door de inzet van dagdienstondersteuning op de posten.

² Het hogere aantal maatgevende incidenten (woningbranden) t.o.v. 2020 wordt veroorzaakt door de vernieuwde methodiek en betreft geen daadwerkelijk stijging van het aantal woningbranden.



Dekkingspercentage en normtijden

Voor gebouwbranden zijn wettelijke normtijden bepaald. Deze normtijden of de gemotiveerde, afwijkende normtijden zijn opgenomen in het regionale dekkingplan. Aan de hand van deze normtijden is een berekening gemaakt van het theoretisch haalbare regionale dekkingpercentage, oftewel het percentage dat de brandweer binnen deze normtijden ter plaatse kan zijn. Dit is opgenomen in het dekkingplan. Om het gerealiseerde dekkingpercentage te berekenen wordt gekeken hoe vaak de brandweer binnen de normtijd ter plaatse was. Hiervoor wordt de tijd tussen de melding van het incident tot aan het ter plaatse zijn van de eerste brandweereenheid gemeten en vergeleken met de normtijd. Voor een maatgevend incident (woningbrand) zijn de opkomsttijden bepaald op basis van het ter plaatse zijn van een volledige basiseenheid (tankautospuiter met zes personen).



Jaarstukken 2021

2021 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers

1.1 Prestaties veiligheidsregio

1.2 Inzet brandweer

2. Verantwoording van de werkzaamheden

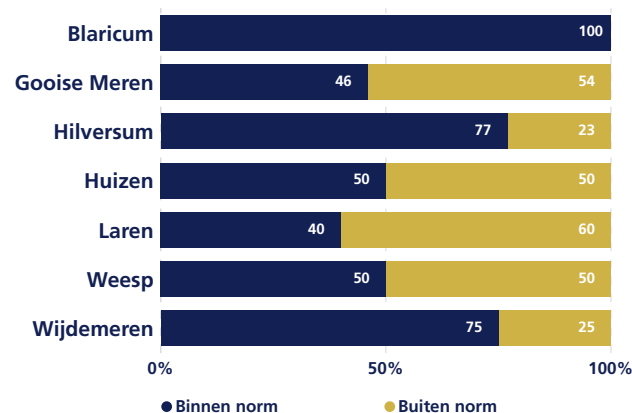
3. Paragrafen

4. Jaarrekening 2021

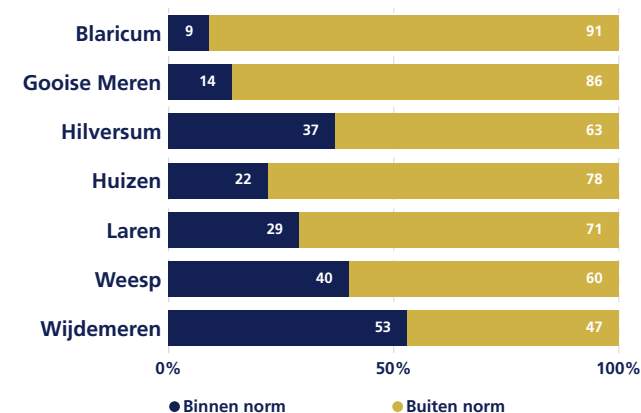
Bijlagen



In onderstaande figuren wordt de behaalde dekking per gemeente weergegeven. De blauwe balk geeft hierbij de behaalde dekking aan oftewel de incidenten waarbij de brandweer binnen de, in het dekkingsplan, vastgestelde normtijd aanwezig is. Hierbij wordt opgemerkt dat in kleinere gemeenten de percentages vanwege de lage aantallen (zie figuur 6) sterk kunnen fluctueren. Zo wordt in de gemeente Blaricum bij de twee gebouwbranden op de dag de normtijd gehaald waardoor het dekkingspercentage op 100% uitkomt. In de avond/nacht weekend (ANW) wordt daarentegen in Blaricum de normtijd bij één gebouwbrand gehaald en bij tien andere gebouwbranden niet (en twee kunnen niet worden berekend) waardoor het dekkingspercentage uitkomt op 9%. Bij deze incidenten was de brandweer gemiddeld binnen tien minuten ter plaatse.



Figuur 7 – Gerealiseerde % dekking gebouwbranden overdag op de werkdagen (DAG) per gemeente.



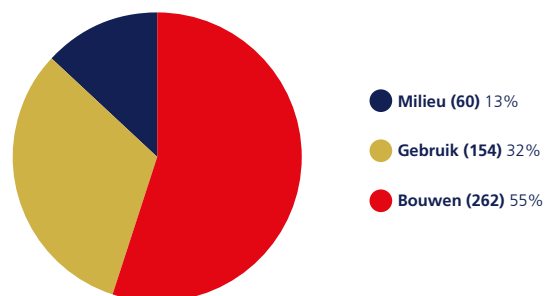
Figuur 8 – Gerealiseerde % dekking gebouwbranden avond, nacht en weekenduren (ANW) per gemeente.

1.2.2 Risicobeheersing & Brandveilig Leven

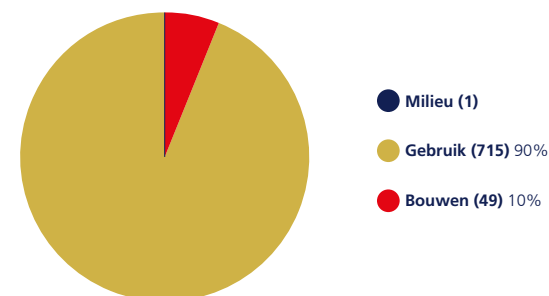
Risicobeheersing

Ook in 2021 adviseert de afdeling Risicobeheersing aan de gemeenten over brandveiligheid ten aanzien van omgevingsvergunningen (en meldingen) voor bouwen, gebruik en milieu.

Advies Risicobeheersing (476)



Toezicht Risicobeheersing (765)



Figuur 9 – Aantal adviezen en controles onderverdeeld naar soort.



Jaarstukken 2021

2021 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers

1.1 Prestaties veiligheidsregio

1.2 Inzet brandweer

2. Verantwoording van de werkzaamheden

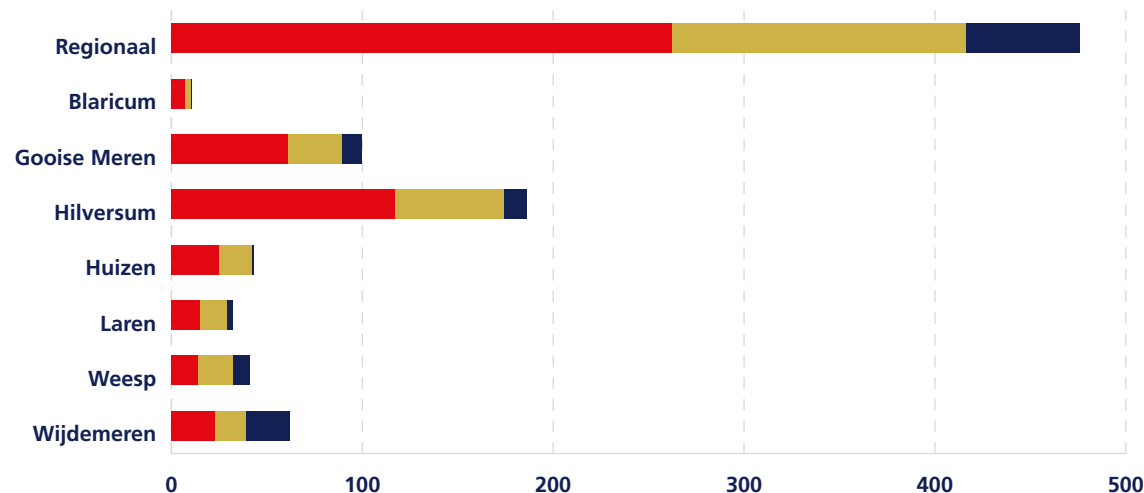
3. Paragrafen

4. Jaarrekening 2021

Bijlagen

In 2021 is het aantal adviezen voor bouwen met 262 adviezen opnieuw aanzienlijk meer dan gepland (+50%). Daarentegen ligt de advisering op het gebied van brandveilig gebruik juist circa 50 procent lager dan gepland. De APV- en BGBOP-adviezen, met name voor evenementen, zijn met 55 adviezen (excl. 48 niet afgeronde aanvragen) zelfs bijna 80 procent lager dan de planning en vallen nog lager uit dan in 2020. De beperkingen als gevolg van de Corona-pandemie zijn hier vanzelfsprekend debet aan. De adviezen op het gebied van milieu (waarvan 60% over Externe Veiligheid en Groepsrisico bij ruimtelijke plannen) zijn redelijk conform planning en liggen een derde hoger dan in 2020.

Advies



	Regionaal	Blaricum	Gooise Meren	Hilversum	Huizen	Laren	Weesp	Wijdmeren
Bouwen	262	7	61	117	25	15	14	23
Gebruik	154	3	28	57	17	14	18	16
Milieu	60	1	11	12	1	3	9	23

Figuur 10 – Aantal en soort adviezen per gemeente

Het toezicht op de brandveiligheid in nieuwbouw ligt met 82 inspecties ruim 3,5 keer hoger dan het geplande aantal en is ook de helft meer dan in het voorgaande jaar. Dit is in lijn met de toename van het aantal adviezen op vergunningen de laatste jaren en de wens van brandweer en gemeenten om hier meer aandacht voor te hebben. Het grootste deel van het toezicht wordt besteed aan het periodiek toezicht op de naleving van brandveiligheidsvoorschriften



Jaarstukken 2021

2021 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers

1.1 Prestaties veiligheidsregio

1.2 Inzet brandweer

2. Verantwoording van de werkzaamheden

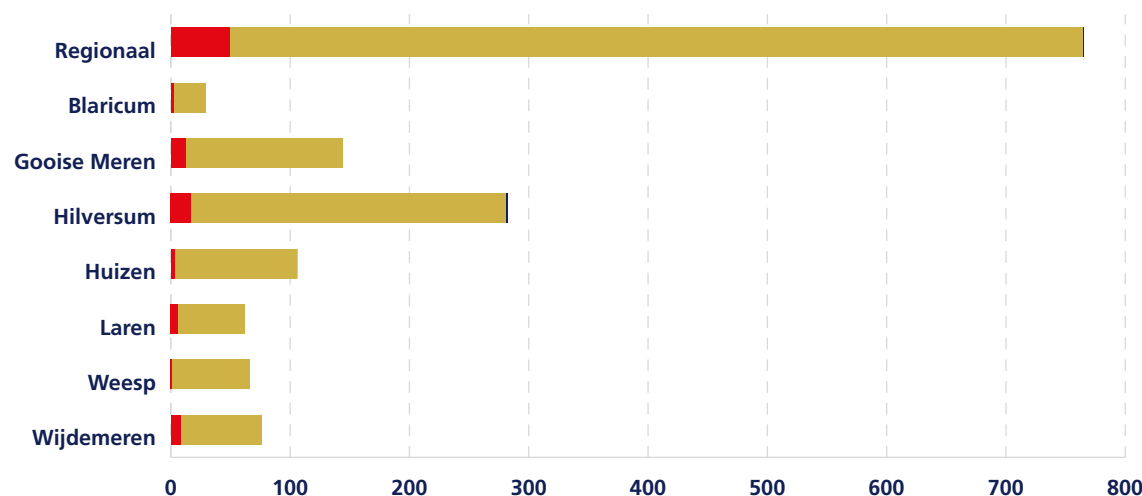
3. Paragrafen

4. Jaarrekening 2021

Bijlagen

voor bestaande gebouwen. In 2021 zijn regionaal bij totaal 770 objecten inspecties brandveilig gebruik gepland. Uiteindelijk is bij 93% van de geplande gebouwen één of meerdere keren toezicht uitgevoerd. Van de resterende 55 gebouwen wordt het grootste gedeelte (38 kamerverhuurbedrijven) op verzoek van gemeente Hilversum uit de planning gehaald. Daarnaast beïnvloeden de beperkingen vanwege corona, de iets gedaalde formatie en de overgang van Weesp naar Amsterdam de planning. Binnen de coronamaatregelen wordt steeds gezocht naar mogelijkheden om het werk zo goed mogelijk uit te voeren. In tegenstelling tot 2020 is alle toezicht wel op locatie uitgevoerd en hoeft het alternatief van administratieve controles niet te worden toegepast.

Toezicht



	Regionaal	Blaricum	Gooise Meren	Hilversum	Huizen	Laren	Weesp	Wijdemeren
Bouwen	49	2	12	17	3	6	1	8
Gebruik	715	27	132	264	103	56	65	68
Milieu	1	0	0	1	0	0	0	0

Figuur 11 – Aantal en soort controles per gemeente

De naleving van de brandveiligheidsvoorschriften bij de geïnspecteerde panden geeft een wat gemengd beeld. Bij objecten in alle prioriteitsklassen is een groter deel helemaal zonder gebreken (bijna 60% “Goed”; 3 tot 6 procent hoger dan 2020), maar er is helaas ook een lichte toename van de ernstige gebreken te zien (gemiddeld ca. 20% “aandacht”; 1,5 tot 3,5 procent hoger).



Jaarstukken 2021

2021 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers

1.1 Prestaties veiligheidsregio

1.2 Inzet brandweer

2. Verantwoording van de werkzaamheden

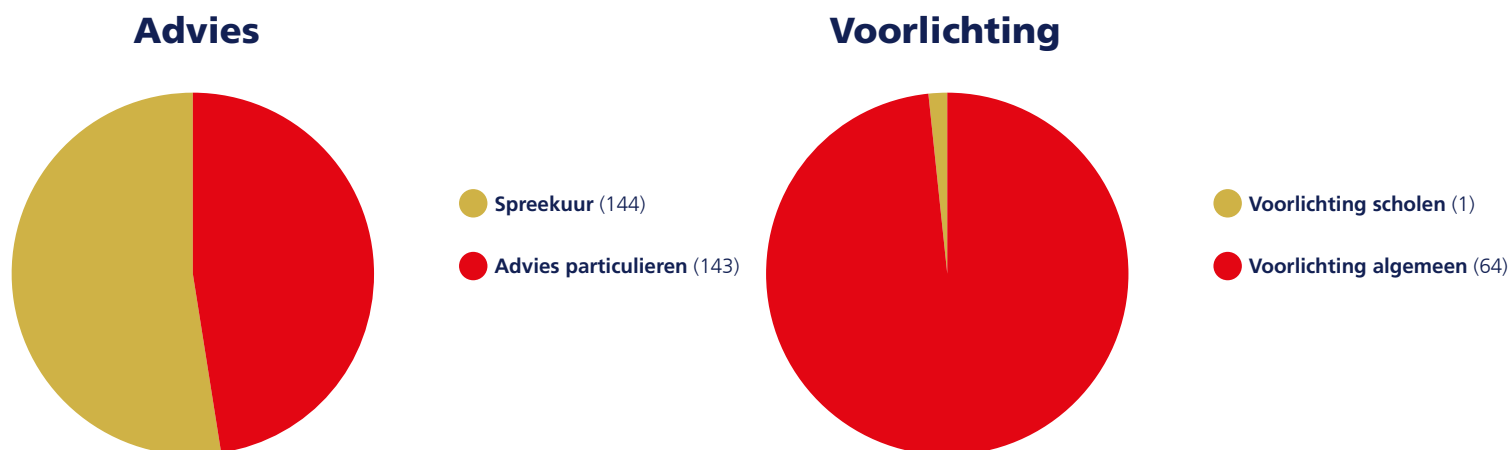
3. Paragrafen

4. Jaarrekening 2021

Bijlagen

1.2.3 Brandveilig Leven

De activiteiten van Brandveilig Leven in onderstaand overzicht tonen het totaal van de activiteiten van Brandveilig Leven- en Wijkbrandweerm medewerkers. De aantallen producten liggen, net als in 2020, een stuk lager dan voorgaande jaren. Dit omdat fysieke contactmomenten een groot deel van het jaar niet mogelijk zijn geweest. Zowel de brandveiligheidsvoorlichting op basisscholen aan de groepen 4 (met uitzondering van één school), als de vuurwerkvoorlichting, vinden in 2021 fysiek geen doorgang. Wel draagt de Brandweer Gooi en Vechtstreek (BGV) bij aan het opzetten van de landelijke online voorlichtingscampagne “4vuurwerkveilig” van Stichting Veiligheid NL en deze wordt regionaal bij alle basisscholen gepromoot.



Figuur 12 –Aantal adviezen en voorlichtingen Brandveilig Leven

Er worden ook minder adviezen Brandveilig Leven gegeven aan particulieren voor de thuissituatie, al dan niet gecombineerd met het plaatsen van rookmelders. De Wijkbrandweerm medewerkers hebben, ondanks de beperkingen, via (voornamelijk online) spreekuren contact met inwoners voor de beantwoording van vragen en het geven van advies. Naast de vermelde reguliere Brandveilig Leven-producten, hebben de Wijkbrandweerm medewerkers ook gewerkt aan netwerkoeverleg (97), het afgeven of verzenden van geboortepakketten aan nieuwe ouders (69) en activiteiten in het kader van de landelijke Brandpreventieweken en de Koolmonoxidecampagne. Verder wordt de voorleesfilm Spuit Elf gemaakt voor de Kinderboekenweek, levert Risicobeheersing een bijdrage aan de Nationale Thuisbingo, in samenwerking met de (landelijke) Ouderenbonden KBO-PCOB en wordt een webinar verzorgd over het belang van rookmelders (samen met Veiligheidsregio Utrecht). De beide laatste activiteiten vinden plaats tijdens de Brandpreventieweken.

2021 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Verantwoording van de werkzaamheden
 - 2.1 Ontwikkelingen 2021
 - 2.2 De beleidsthema's 2021
 - 2.3 Speerpunten regulier werk
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2021

Bijlagen

2. Verantwoording van de werkzaamheden

Hoofdstuk 2 omvat de beleidsverantwoording van onze werkzaamheden in 2021. Dit hoofdstuk bestaat uit verschillende onderdelen, te beginnen met een korte beschouwing van de actuele ontwikkelingen in 2021. Daarna volgt een verslag over de voortgang op de beleidsthema's zoals die destijds in de programmabegroting zijn opgenomen. Het hoofdstuk eindigt met een rapportage over de speerpunten van de programma's Brandweer, Meldkamer, GHOR, Bevolkingszorg en Veiligheidsbureau.

2.1 Ontwikkelingen 2021

De veiligheidsregio opereert in een dynamische omgeving. Er doen zich allerlei ontwikkelingen voor die niet bekend zijn bij het opstellen van programmabegroting 2021. Een deel van die onderwerpen vraagt om actie op korte termijn. Het is niet wenselijk deze onderwerpen uit te stellen en ze pas op te pakken in een volgende P&C-cyclus. Waar mogelijk zijn de onderwerpen opgenomen in het jaarplan 2021, zodat er intern wel op is te sturen en capaciteit en financiële middelen kunnen worden gemonitord. In dit hoofdstuk komen deze onderwerpen aan de orde. Voor zover het onderwerpen betreft die ook al in onze bestuursrapportage 2021 beschreven zijn, volstaat op deze plek een korte samenvatting.

Invloed van COVID-19 op de organisatie

In de eerste helft van 2021 is COVID-19 van grote invloed op het werk binnen de veiligheidsregio. In de eerste plaats omdat er in veiligheidsregioverband wordt samengewerkt om COVID-19 te bestrijden. In de bestrijding en beheersing van de COVID-19-crisis is duidelijk zichtbaar dat de lopende samenwerking tussen de Veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek en Flevoland loont.

Inzet voor de crisisorganisatie

De organisatie ter ondersteuning van de bestuurlijke beleidsteams in onze twee regio's is in de eerste helft van 2021 aangepast. Uit het Regionaal Operationeel Team (ROT) is een kernteam geformeerd, met daaromheen een flexibele schil van diensten, die waar nodig ingezet kunnen worden. Het kernteam bestaat naast de Operationeel Leider uit GGD, Bevolkingszorg, politie en communicatie. Met het kernteam is het mogelijk snel, efficiënt en slagvaardig te handelen. Het team wordt bij de werkzaamheden geassisteerd door de ondersteuningsstaf.



Jaarstukken 2021

2021 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers

2. Verantwoording van de werkzaamheden

2.1 Ontwikkelingen 2021

2.2 De beleidsthema's 2021

2.3 Speerpunten regulier werk

3. Paragrafen

4. Jaarrekening 2021

Bijlagen

Kern-ROT

De derde golf, vaccinatiebereidheid, toezicht en handhaving, communicatie en evenementen zijn voorbeelden van zaken waar het kern-ROT in de eerste helft van 2021 mee bezig is. Verder monitort het ROT landelijke en regionale ontwikkelingen en worden landelijke maatregelen vertaald naar onze regio's. Het Informatie Adviescentrum Corona (IAC) fungeert hierin als doorgeefluik van informatie. Ook zorgt het IAC voor de interpretatie van de regelgeving. Het IAC is in slaapstand, maar in voorkomende gevallen gewoon te raadplegen. Daarnaast adviseert het Regionaal Actiecentrum Crisiscommunicatie (RAC) gemeenten over bijvoorbeeld de lokale aanpak ten aanzien van de vaccinatiebereidheid.

Transitiefase

Na de zomer wordt er nagedacht over de verdere afbouw van de crisisorganisatie en worden er voorbereidingen getroffen om dit op een verantwoorde manier te kunnen doen, op het moment dat de crisis dit toelaat. Verder kijken de kolommen naar de mogelijkheden om in de toekomst hybride te kunnen blijven werken en ten slotte worden voorbereidingen getroffen om - als het zover is - op een verantwoorde wijze terug te kunnen keren naar kantoor. Dit alles uiteraard in lijn met landelijke richtlijnen. Vanaf 1 oktober wordt de crisisorganisatie COVID-19 ondergebracht in de reguliere organisatie van de veiligheidsregio. Van hieruit worden de lopende zaken met het oog op afbouw en nazorg gecoördineerd. Denk hierbij aan lopende en komende evaluaties, informatieverzoeken/WOB-verzoeken, archivering en organisatie van bestuurlijke afstemming.

Vierde golf

De druk op de zorg, de afstemming over de handhaving van de openbare orde en veiligheid en informatievoorziening over maatregelen leiden ertoe dat er in november weer een aparte ondersteuningsorganisatie wordt ingericht. Daarnaast is er sinds 29 november een werkgroep COVID-19 actief die onder leiding staat van een Operationeel Leider. Landelijk werken de veiligheidsregio's tijdens de vierde golf niet in de opgeschaalde crisisstructuur met de daarbij behorende bevoegdheden, maar wordt wel gebruik gemaakt van de afstemmingsstructuren die daarvoor bedacht zijn. De burgemeesters behouden zo hun eigen bevoegdheden. De burgemeesters en de voorzitter van de veiligheidsregio stemmen daarbij regelmatig met elkaar af. Toezicht & handhaving en openbare orde & veiligheid zijn twee vaste agendapunten tijdens de afstemmingsoverleggen. Het hanteren van één regionale lijn schept duidelijkheid voor burgers en ondernemers.

Stagnatie reguliere werkzaamheden

COVID-19 heeft tot extra belasting op de capaciteit en flexibiliteit van medewerkers geleid, met een stagnatie in de reguliere werkzaamheden als gevolg. Pregnante voorbeelden bij de brandweer zijn de stagnatie in het werven, selecteren, opleiden en trainen van vrijwilligers. Ook is er stagnatie in de doorontwikkeling van de programmatische aanpak van duurzaamheid en zijn de voorlichtingsactiviteiten rond brandveiligheid geminimaliseerd. Ook op andere onderwerpen is sprake van vertraging, zoals blijkt uit de verslaglegging in deze rapportage.



Jaarstukken 2021

2021 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Verantwoording van de werkzaamheden
 - 2.1 Ontwikkelingen 2021
 - 2.2 De beleidsthema's 2021
 - 2.3 Speerpunten regulier werk
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2021

Bijlagen

Taakdifferentiatie

Het Veiligheidsberaad heeft op 21 juni 2021 in het overleg met de minister ingestemd met de verkenning van de landelijke denktank en opdracht gegeven om een implementatieplan op te stellen voor het afschaffen van consignatie en kazernering. Door het algemeen bestuur is aangegeven dat het van belang blijft om de vrijwilligheid in de regio te blijven stimuleren en vrijwilligers nauw te betrekken bij de ontwikkelingen. In het voorjaar van 2022 zal het bestuur verder over dit onderwerp spreken. De gemeenteraden worden naar verwachting in het eerste kwartaal uitgebreider geïnformeerd in een raadsinformatiebijeenkomst.

Uittreding Weesp

De gemeente Weesp fuseert op 24 maart 2022 met de gemeente Amsterdam. Vooruitlopend op deze fusie is de gemeente Weesp per 1 januari 2022 uit onze veiligheidsregio getreden en toegetreden tot Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Daaraan voorafgaand brengt deze transitie in 2021 een groot ontvlechttingsvraagstuk met zich mee: de brandweervrijwilligers, voertuigen en de kazerne van Weesp zijn overgedragen aan Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, uitrukprocedures zijn aangepast, meldkamerprocessen zijn aangepast en de gemeenschappelijke regeling is geactualiseerd. Ten slotte is met de gemeente Weesp (en gemeente Amsterdam) overeenstemming bereikt over de vergoeding van de gemaakte transitiekosten, zodat deze kosten niet ten laste hoeven te worden gebracht van de veiligheidsregio en daarmee van de zes latende gemeenten.

2.2. De beleidsthema's 2021

In de kadernota en programmabegroting 2021 (PGB) zijn beleidsthema's opgenomen, waarvoor de veiligheidsregio de collectieve verantwoordelijkheid draagt. Daarbij zijn de opgaven uit het danmalige beleidsplan, op dat moment nog alleen geldend voor VRGV, gekoppeld aan actuele ontwikkelingen, autonome ontwikkelingen, uitbreiding bestaand beleid en bedrijfsvoeringsthema's.

Taakdifferentiatie

Landelijk bestaat sinds 2019 discussie over het huidige brandweerstelsel, dat gebaseerd is op een combinatie van vrijwillige en beroepsbrandweer. Elementen uit de rechtspositie van de brandweervrijwilligers blijken in strijd met Europese regelgeving en met jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie. Hierdoor kan de huidige situatie niet ongewijzigd in stand blijven. In 2019 is daarom een landelijke denktank opgericht om de mogelijkheden te onderzoeken om een fundamenteel onderscheid te maken tussen brandweervrijwilligers en beroepsmedewerkers.



Jaarstukken 2021

2021 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers

2. Verantwoording van de werkzaamheden

2.1 Ontwikkelingen 2021

2.2 De beleidsthema's 2021

2.3 Speerpunten regulier werk

3. Paragrafen

4. Jaarrekening 2021

Bijlagen

Opgaven uit beleidsplan	Actuele ontwikkelingen	Autonome ontwikkelingen	Uitbreiding bestaand beleid	Bedrijfsvoerings-thema's
Aansluiten op maatschappelijke veranderingen	Vorbereiden op nieuwe crises		<ul style="list-style-type: none"> • Ontwikkeling brandweezorg • Maatschappelijke benutting brandweerkazernes • Toekomst Bevolkingszorg 	Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (mvo)
Verbinding met externe partijen			<ul style="list-style-type: none"> • Verbinding met gemeenten • Veiligheidsregio als platform voor veiligheidsvraagstukken 	
Samenwerking met Flevoland en Utrecht	Interregionaal Kennis- en Vakbekwaamheidscentrum		<ul style="list-style-type: none"> • Samenwerking met Flevoland • Gemeenschappelijke meldkamer • Professionaliseren crisisorganisatie/ IRCC 	
Integraal adviseren op risicobeheersing			<ul style="list-style-type: none"> • Omgevingswet • Risicocommunicatie 	
Integrale sturing en uitvoering	Profilering veiligheidsregio			<ul style="list-style-type: none"> • Integrale informatievoorziening • Kwaliteitszorg
Overige		<ul style="list-style-type: none"> • Ontwikkelingen lonen • Ontwikkeling ABP • Ontwikkelingen consumenten-prijsindex 		

Bij het opstellen van de programmabegroting 2021 heeft ons land nog niet te maken met de uitbraak van COVID-19. De impact die dit zou gaan hebben op onze organisatie is op dat moment dus nog onbekend.

Hieronder volgt per onderwerp een korte beschrijving van de stand van zaken, met alleen rapportage over zaken die afwijken van wat is opgenomen in de bestuursrapportage.



Jaarstukken 2021

2021 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Verantwoording van de werkzaamheden
 - 2.1 Ontwikkelingen 2021
 - 2.2 De beleidsthema's 2021
 - 2.3 Speerpunten regulier werk
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2021

Bijlagen

Voorbereiden op nieuwe crises

In samenspraak met het algemeen bestuur worden in maart de exit-strategieën na een crisis besproken. Vervolgens worden in mei de bestuurlijke uitgangspunten voor de crisisbeheersing van de toekomst besproken. Van belang is een flexibele, toekomstgerichte crisisbeheersing, waarbij een duidelijk accent ligt op een stevige netwerk- en informatiepositie. Deze bestuurlijke uitgangspunten worden in december verbreed en verdiept. Zo worden de ontwikkelrichtingen voor het vervolgtraject bepaald, met o.a. de ontwikkelrichtingen voor een crisisorganisatie 2.0 en een versterking van een meer permanente informatievoorziening op de advisering. De crisisbeheersing van de toekomst wordt in 2022 verder uitgewerkt in een visiedocument.

Interregionaal Kennis- en Vakbekwaamheidscentrum (later BOTC)

Er is in 2020-2021 een herziene businesscase opgesteld voor de realisatie van een Brandweer Oefen- en Trainingscentrum (BOTC), voorheen Interregionaal Kennis- en Vakbekwaamheidscentrum (IKVC). Op basis van gezamenlijk onderzoek is gebleken dat de inbreng van de verschillende regio's onvoldoende was om de gezamenlijke ambitie op de voorgestelde manier vorm te geven. De opgestelde businesscase was niet sluitend. Daarom is door de stuurgroep besloten de gezamenlijke zoektocht te beëindigen. Door de regio's Gooi en Vechtstreek en Flevoland wordt bekeken op welke wijze de komende jaren aan de vakbekwaamheidsambities invulling gegeven kan worden.

Profilering veiligheidsregio

Als gevolg van de coronapandemie zetten de veiligheidsregio's, zich zowel regionaal als landelijk, als netwerkorganisatie voor maatschappelijke crises op de kaart. Daarmee hebben ze de rol van de veiligheidsregio als netwerkorganisatie en platform voor veiligheidsvraagstukken over het voetlicht weten te brengen. Daarnaast wordt gestart met de doorontwikkeling van de crisisbeheersing, waarin de positionering van de veiligheidsregio, de samenwerking met andere veiligheidsregio's en de scopeverbreding van fysieke naar publieke veiligheid nadrukkelijk een plek krijgen.

Ontwikkeling brandweertzorg

In de samenwerking met Brandweer Flevoland is een eenhoofdige leiding op alle samenwerkende teams gerealiseerd. Volgens een procesmatige aanpak wordt

Drieslag

Het programma Drieslag is in 2019 opgestart om de samenwerking op de schaal van Midden-Nederland verder vorm te geven met als doel om te komen tot:

- Een samengevoegde Meldkamer Midden-Nederland.
- Eén interregionale crisisorganisatie, ondersteund door een Interregionaal Veiligheidsbureau.
- Eén Interregionaal Kennis en Vakbekwaamheids Centrum (IKVC) Midden-Nederland.

Het programma Drieslag is als integraal programma afgerond. De verschillende onderdelen binnen de Drieslag worden waar nodig op eigen kracht verder opgepakt. De structuur van de samenwerking op het niveau van Midden-Nederland blijft wel bestaan.



Jaarstukken 2021

2021 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Verantwoording van de werkzaamheden
 - 2.1 Ontwikkelingen 2021
 - 2.2 De beleidsthema's 2021
 - 2.3 Speerpunten regulier werk
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2021

Bijlagen

gewerkt aan verdere integratie per taakveld. Er is verschil in tempo per taakveld. Daarbij is blijvende aandacht voor de betrokkenheid van medewerkers. Deze betrokkenheid is door de beperkende maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van COVID-19 verder onder druk komen te staan.

Maatschappelijke benutting brandweerkazernes

De brandweerkazernes zijn in 2021 gesloten gebleven voor externen als gevolg van de maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van COVID-19. De ontwikkeling van een bredere maatschappelijke benutting van de kazernes is daarmee voorlopig stilgevallen.

Toekomst Bevolkingszorg

In de burap is aangegeven dat voor de doorontwikkeling van Bevolkingszorg aangesloten wordt bij de landelijke ontwikkelingen naar aanleiding van het rapport van de Evaluatiecommissie Wet Veiligheidsregio's (Wvr) en het kabinetsstandpunt. Landelijk is er een stuurgroep geformeerd die in opdracht van het Veiligheidsberaad deze doorontwikkeling en de rol van Bevolkingszorg (en crisiscommunicatie) daarin voorbereidt. Daarbij wordt teruggekoppeld naar een bestuurlijk portefeuillehoudersoverleg Bevolkingszorg, waarin ook de beide portefeuillehouders van Gooi en Vechtstreek en Flevoland zitting hebben. De directeur Bevolkingszorg neemt deel aan het Landelijk Netwerk Bevolkingszorg (voorheen landelijk overleg coördinerend gemeentesecretarissen), waar dit onderwerp ook aandacht krijgt.

Verbinding met gemeenten

De veiligheidsregio is van en voor de gemeenten. Een goede verbinding met de gemeenten – het bestuur, de organisatie en zijn inwoners – is dan ook van het grootste belang. Zo zijn er onder meer de volgende activiteiten ondernomen om de gemeenten te informeren en consulteren over onze werkzaamheden en de gemaakte keuzes:

- Versturen van raadsinformatiebrieven na elke vergadering van het algemeen bestuur.
- Organiseren van (digitale) themabijeenkomsten voor raadsleden over onder andere de aanpak van de coronacrisis, de taakdifferentiatie brandweer en de uittreding van Weesp.
- Organiseren van (digitale) bijeenkomsten voor de werkgroep raadsleden.
- Aanbod aan alle politieke partijen om mee te denken over hun verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022.
- Plaatsen van content (nieuwsberichten en documenten) op de websites van de brandweer, de veiligheidsregio en de samenwerkende Veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek en Flevoland.

Door de coronacrisis heeft de veiligheidsregio in 2021 het aantal bijeenkomsten noodgedwongen moeten beperken. In 2022 hopen wij, mede gelet op de lokale verkiezingen, dat alle bijeenkomsten weer kunnen plaatsvinden.



Jaarstukken 2021

2021 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Verantwoording van de werkzaamheden
 - 2.1 Ontwikkelingen 2021
 - 2.2 De beleidsthema's 2021
 - 2.3 Speerpunten regulier werk
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2021

Bijlagen

Veiligheidsregio als platform voor veiligheidsvraagstukken

Het voornemen om een visie voor de doorontwikkeling van de veiligheidsregio tot een regionaal platform voor veiligheidsvraagstukken op te stellen (2020) en om vervolgens de eerste stappen op weg naar het platform te zetten (2021) is vanwege de coronaperikelen nog niet gelukt. Enerzijds zijn wij, als gevolg van de coronacrisis, nog niet toegekomen aan het opstellen van een visie. Anderzijds heeft de veiligheidsregio in de crisis al voorzichtig gefunctioneerd als een regionaal platform voor COVID-19-vraagstukken.

Samenwerking met Flevoland

De verdere invulling van de samenwerkingsovereenkomst (SOK) heeft in 2021 een goed vervolg gekend. Dit komt vooral tot uiting in de beheersing van en ondersteuning rond de COVID-19-crisis. Uit evaluaties van het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT) blijkt dat de gezamenlijke crisisorganisatie, met bijbehorende ondersteuningsorganisatie, voor beide veiligheidsregio's efficiënt en effectief functioneert. Conform afspraak is de SOK in de tweede helft van het jaar geëvalueerd. Naast een rapportage over behaalde resultaten zijn tevens in diverse gesprekstafels de resultaten van de nodige duiding voorzien. In de bijeenkomst van het gezamenlijk bestuur van 15 december 2021 is de evaluatie afgerond. Het bestuur heeft waardering en complimenten uitgesproken over de behaalde resultaten en de voortvarende wijze waarop de regio's deze resultaten hebben behaald. Tegelijkertijd is vastgesteld dat belemmerende elementen voor verdere samenwerking door de veiligheidsdirectie in 2022 aangepakt moeten worden. Afgesproken is dat verdere uitdieping van de SOK periodiek besproken wordt. Daar waar verdere besluitvorming noodzakelijk is wordt deze voorgelegd aan de gezamenlijke veiligheidsbesturen.

Gemeenschappelijke meldkamer

De gemeenschappelijke meldkamer Gooi en Vechtstreek en Flevoland functioneert intussen een jaar vanuit één centrale locatie in Lelystad. Deze tussenstap op weg naar Meldkamer Midden-Nederland heeft een duidelijke impuls gegeven aan de te leveren kwaliteit en continuïteit. Het plan was om de nieuw te vormen gemeenschappelijke Meldkamer Midden-Nederland, als onderdeel van de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS), te huisvesten in het nog te bouwen politiebureau aan de Groest in Hilversum. In 2021 zijn belangrijke stappen daartoe gezet. De sloop van het oude politiebureau is begonnen en daarnaast is ook de aanbesteding gestart voor het daadwerkelijk realiseren van de nieuwe voorziening. De nieuwe Meldkamer Midden-Nederland is voorzien in 2025. In december 2021 is de lopende aanbesteding voor de realisatie nieuwbouw meldkamer Midden-Nederland echter door de Nationale politie stopgezet. In het eerste kwartaal van 2022 worden scenario's voor het vervolgtraject uitgewerkt. Wat dit concreet voor ons betekent, is nu nog niet te zeggen. In de bestuursrapportage 2022 zal hierover worden gerapporteerd.

Interregionaal Coördinatiecentrum (IRCC)

Net als Meldkamer Midden-Nederland wordt ook het nieuw in te richten Interregionaal Coördinatiecentrum (IRCC) gehuisvest in de nieuwbouw in Hilversum. Het IRCC zal over alle voorzieningen beschikken die nodig zijn om de



Jaarstukken 2021

2021 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties
in cijfers

2. Verantwoording van de
werkzaamheden

2.1 Ontwikkelingen 2021

2.2 De beleidsthema's 2021

2.3 Speerpunten regulier werk

3. Paragrafen

4. Jaarrekening 2021

Bijlagen

crisisorganisatie van de samenwerkende Veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek en Flevoland haar werk op een goede wijze uit te kunnen laten voeren.

De projectorganisatie IRCC is als toekomstig seniorgebruiker van het politiegebouw direct aangesloten op de projectorganisatie van de politie voor de realisatie van het grote bouwproject. Zoals aangegeven bij het onderdeel gemeenschappelijke meldkamer heeft het project in 2021 belangrijke stappen gezet naar de uiteindelijke realisatie. Inmiddels is het definitief ontwerp opgeleverd en wordt gewerkt aan het technisch ontwerp.

Omgevingswet

De invoering van de Omgevingswet is onlangs weer uitgesteld. De voorbereidingen van de veiligheidsregio liggen grotendeels op schema, maar zijn mede afhankelijk van de voortgang bij gemeenten. Er is voor verschillende gemeenten al overlegd over en geadviseerd op nieuwe planfiguren, die opgesteld worden vanwege de komst van de Omgevingswet, de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan. Verder wordt bij de afhandeling van complexere vergunningsaanvragen soms al gewerkt met een Omgevingstafel, waarin gemeentelijke afdelingen en externe adviseurs samen met een initiatiefnemer de randvoorwaarden voor een plan afstemmen. De betrokken medewerkers zijn getraind op de gewijzigde competenties, die deze werkwijze vraagt. De aanbesteding van nieuwe software (VTH-systeem) is bijna afgerond, waardoor de aansluiting op het landelijke Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) mogelijk wordt. Dit geeft tijd voor het oefenen met gemeenten, voorafgaand aan de introductie van de wet.

Landelijk zijn de financiële gevolgen van de Omgevingswet voor de veiligheidsregio's in beeld gebracht. Daaruit volgt een structurele kostenstijging voor risicobeheersing van gemiddeld 15 procent op termijn en (landelijk) eenmalige implementatiekosten van 20 tot 30 miljoen. Het is nog onduidelijk in hoeverre het Rijk zorgt voor een bijdrage in de dekking. De Minister van BZK heeft aangegeven, dat eerst wordt bekeken hoe de ervaringen na implementatie van de Omgevingswet zijn. Daarna volgen besluiten over eventuele aanvullende middelen.

Al enkele jaren bestaan er kwaliteitscriteria voor de uitoefening van taken m.b.t. vergunningverlening, toezicht en handhaving. Deze kwaliteitscriteria omvatten een set van spelregels om de kwaliteit te verhogen voor zowel de organisatie als de individuele medewerker. De eisen zijn opgesteld door gemeenten, provincies en Rijk samen. Behalve voor het bevoegd gezag zelf, gelden deze kwaliteitscriteria ook voor hun adviseurs, zoals de veiligheidsregio's en de Omgevingsdiensten. De onderlinge samenwerking tussen beide veiligheidsregio's is een belangrijke succesfactor om te kunnen voldoen aan de gestelde criteria. De samenwerking maakt minder kwetsbaar, met name op het deskundigheidsgebied van externe veiligheid.

Risicocommunicatie

In december 2021 geeft Bevolkingszorg opdracht om 1 april 2022 te komen met een plan van aanpak voor wat betreft de implementatie van risicocommunicatie in de beide veiligheidsregio's. De opdracht richt zich op



Jaarstukken 2021

2021 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Verantwoording van de werkzaamheden
 - 2.1 Ontwikkelingen 2021
 - 2.2 De beleidsthema's 2021
 - 2.3 Speerpunten regulier werk
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2021

Bijlagen

de implementatie binnen de gehele veiligheidsregio. De verbinding naar crisiscommunicatie ontbreekt daarbij zeker niet. In de tweede helft van 2022 wordt een voorstel gedaan over de wijze waarop risicocommunicatie wordt geïmplementeerd met een verbinding naar crisiscommunicatie.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (De duurzame organisatie)

Hoewel het opzetten van het programma rondom maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) vertraging oploopt, wordt wel aandacht besteed aan duurzaamheid en het verduurzamen van de organisatie. Daarmee draagt de veiligheidsregio haar steentje bij aan de milieudoelstellingen van Parijs. Veel hangt daarbij af van de rol die onze ketenpartners daarin willen spelen. De vernieuwing van brandweerauto's, waarbij gestreefd wordt naar een verduurzaming van het wagenpark, is een goed voorbeeld van hoe vooruitgelopen wordt op het MVO-programma.

De continue aandacht voor COVID-19 heeft een vertragend effect op het opzetten van een programmatische aanpak van MVO. In november 2021 herbevestigt het management dat MVO in 2022 een prominente plek verdient binnen de organisatie. Om die reden wordt besloten om een aanjager aan te trekken die, in samenwerking met een interne werkgroep, het programma volgend jaar gaat vormgeven.

Integrale informatievoorziening

Er worden in de eerste helft van 2021 een aantal grote stappen gezet om een verbetering aan te brengen in de integrale informatievoorziening. Met de (gedeeltelijke) uitbreiding van de formatie zijn de betrokkenheid, inzet en resultaten van projecten en regie verstevigd. Krapte op de arbeidsmarkt leidt ertoe dat pas met ingang van januari 2022 het team op sterkte is. Met tijdelijke krachten wordt in 2021 hard gewerkt aan het versterken van de integrale informatievoorziening in het programma Informatiegestuurd Werken. Eind november kan de eerste fase van het programma Informatiegestuurd Werken worden afgerond. Begin januari 2022 wordt de opdracht voor de tweede fase definitief verstrekt.

In het afgelopen jaar wordt een nieuw dataplatform opgezet. De informatie uit dit platform wordt benut om beter geïnformeerd te zijn bij uitrukken. Zo beschikt de veiligheidsregio over geo-informatie, waardoor omgevings- en gebouwinformatie kan worden gebruikt bij brandbestrijding. Daarnaast wordt een aantal dashboards ontwikkeld, om beter te kunnen sturen en monitoren op opkomsttijden bij incidentbestrijding. Deze dashboards zijn sinds half augustus gereed en de organisatie wordt nu verder getraind op het werken met deze dashboards.

Door aangescherpte richtlijnen rondom inkoop en aanbestedingen is voor het project Digitaal Samenwerken besloten om Europees aan te besteden. De voorbereiding om de benodigde infrastructuur voor Digitaal Samenwerken te realiseren is in volle gang. Ten behoeve van de toekomstige advisering voor trajecten die vallen binnen de Omgevingswet is de keuze gemaakt voor ondersteuningssoftware, waarmee wordt aangesloten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Medio januari 2022 wordt begonnen met de implementatie.



Jaarstukken 2021

2021 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Verantwoording van de werkzaamheden
 - 2.1 Ontwikkelingen 2021
 - 2.2 De beleidsthema's 2021
 - 2.3 Speerpunten regulier werk
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2021

Bijlagen

Rechtmatigheidsverklaring (Kwaliteitszorg)

In 2021 is de verantwoordelijkheid voor de rechtmatigheidsverklaring nog niet bij de veiligheidsregio belegd. De verwachting is dat dit in 2022 gaat gebeuren. Ondanks de onzekerheid over de wettelijke verplichting heeft de veiligheidsregio besloten om zich volledig voor te bereiden op het zelfstandig afgeven van de verklaring.

Onderdelen van deze verklaring zijn beleid en uitvoering op het gebied van administratieve organisatie, interne controle (AO/IC) en rechtmatig inkopen. Deze onderdelen krijgen een plaats in het vastgestelde AO/IC-plan 2021 en in de crediteurenanalyse, die periodiek in het jaar wordt opgesteld om zodoende de rechtmatigheid op de inkopen te beoordelen. Eind december wordt middels inhuur een kwartiermaker aangesteld. Deze gaat een inventarisatie uitvoeren naar de zaken die nog moeten worden ingeregeld om daadwerkelijk te kunnen komen tot de rechtmatigheidsverantwoording 2022. Op grond van deze inventarisatie wordt een plan van aanpak opgesteld, waarmee intern de zaken op orde gemaakt kunnen worden.

Het AO/IC-plan is geschreven voor beide regio's en de uitvoering vindt plaats door AO/IC. De taken hiervoor zijn belegd bij verschillende functies en de bijbehorende formatie blijkt onvoldoende om aan de nieuwe wettelijke verplichting omtrent de rechtmatigheidsverklaring te kunnen voldoen. Daarom is gestart om binnen de bestaande formatie een beleidsmedewerker AO/IC aan te trekken. Gezien de situatie op de arbeidsmarkt is dit nog niet gelukt. In 2022 wordt nader onderzocht wat nodig is om deze rol op een goede manier in te vullen.

AO/IC

AO/IC staat voor Administratieve organisatie/ Interne controle. De organisatie wil met de vastlegging van de AO mogelijke tekortkomingen in de uitvoering voorkomen. Door verschillende omstandigheden kan blijken dat een beschreven proces niet meer overeenkomt met de werkelijkheid. Op dat moment zal besloten moeten worden of het proces aangepast moet worden aan de praktijk, of dat de werkwijze aangepast moet worden aan het beschreven proces. Daarnaast kan worden geconstateerd dat er winst (uitgedrukt in tijd, geld of resources) te behalen valt door optimalisering van een proces.

Een goed opgezette Interne Controle is een belangrijke pijler waarop de veiligheidsregio kan steunen voor haar planning en control verantwoordelijkheid. Niet enkel voor wat betreft het controleren en signaleren van tekortkomingen in de uitvoering, maar ook voor het bijsturen en het afleggen van verantwoording.



Jaarstukken 2021

2021 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Verantwoording van de werkzaamheden
 - 2.1 Ontwikkelingen 2021
 - 2.2 De beleidsthema's 2021
 - 2.3 Speerpunten regulier werk
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2021

Bijlagen

Kwaliteitsprocessen veiligheidsregio

In de tweede helft van 2021 is de start gemaakt met een project voor de vormgeving en uiteindelijke inrichting van een kwaliteitszorgsysteem binnen de veiligheidsregio. Dit kwaliteitszorgsysteem gaat er voor zorgen dat de definiëring van de bedrijfsprocessen eenduidig en actueel blijft en de toegankelijkheid hiervan centraal geborgd is. De inrichting van een kwaliteitszorgsysteem is een belangrijk organisatieonderdeel, dat ook in de onlangs uitgekomen rapportage van de Inspectie Justitie en Veiligheid als aandachtspunt wordt aangemerkt. Vanaf het moment dat de initiële inrichting van het kwaliteitszorgsysteem gereed is, is het mogelijk een nieuwe representatieve meting van alle kritische bedrijfsprocessen binnen onze veiligheidsregio uit te voeren.

2.3 Speerpunten regulier werk

2.3.1 Programma Brandweer

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

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 Gooi en Vechtstreek en Brandweer Flevoland en voor elk taakveld is ééenhoofdige leiding gerealiseerd. De samenwerking zorgt voor efficiëntere 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 zoals bijvoorbeeld het gebruik van een drone.

Kwaliteitsprocessen Berenschot

Binnen de Veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek en Flevoland is in 2019 door Berenschot een kwaliteitsmeting uitgevoerd op alle kritische bedrijfsprocessen. Deze kwaliteitsmeting is uitgevoerd voor de vier kolommen van de veiligheidsregio: Bevolkingszorg, brandweer, GHOR en het veiligheidsbureau. In de bestuursrapportage van 2021 is aangegeven dat er in 2022 een nieuwe meting van de relevante bedrijfsprocessen plaatsvindt.



Jaarstukken 2021

2021 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Verantwoording van de werkzaamheden
 - 2.1 Ontwikkelingen 2021
 - 2.2 De beleidsthema's 2021
 - 2.3 Speerpunten regulier werk
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2021

Bijlagen

De speerpunten 2021: wat hebben we gedaan

Continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening conform dekkingsplan

De dienstverlening van de brandweer vindt plaats conform de vastgestelde afspraken in het dekkingsplan. In Gooi en Vechtstreek wordt het regionale dekkingspercentage op werkdagen tijdens kantooruren positief beïnvloed door de inzet van dagdienstondersteuning op vrijwilligersposten. In verhouding tot het dekkingspercentage in de avond-, nacht- en weekenduren is het dekkingspercentage overdag door deze manier van werken hoger. Zie voor een uitgebreide beschrijving van de geleverde [dienstverlening hoofdstuk 1, inzet brandweer](#).

Voor Risicobeheersing gelden, net als voor gemeenten, wettelijke kwaliteitseisen voor vergunningverlening en toezicht. Door de samenwerking tussen beide veiligheidsregio's kan hier (met name voor specialistische taken) gemakkelijker aan worden voldaan. Afgelopen jaar is nader geïnventariseerd welke aanvullende opleidingen voor medewerkers nog noodzakelijk zijn zodat aan de kwaliteitseisen voldaan kan worden. De jaarlijkse verantwoording aan gemeenten over het voldoen aan de eisen, wordt gerealiseerd. Ook voor nieuwe taken, die samenhangen met de komst van de Omgevingswet, worden medewerkers adequaat opgeleid. Dit om te voldoen aan het kwaliteitsniveau.

Vraag- en informatiegestuurde dienstverlening als uitgangspunt primaire processen brandweezorg

Er is dit jaar verder gewerkt aan het beter toegankelijk maken van data en informatie, onder andere door het repressief informatie systeem (RIS) in Gooi en Vechtstreek en Flevoland op alle uitrukvoertuigen te implementeren. Dit zorgt ervoor dat de informatievoorziening van betrokken functionarissen en voertuigen voldoet aan de hedendaagse eisen. Zo is naast de benodigde informatie over de melding vanuit de meldkamer ook direct andere relevante informatie beschikbaar om het incident te bestrijden.

Er is een eerste versie van een dashboard incidentbestrijding ontwikkeld. Dit dashboard is een intern instrument dat gegevens uit diverse databases ontsluit en daarmee inzicht biedt in onze werkprocessen op de verschillende sturingsniveaus. Bij de doorontwikkeling worden steeds meer databronnen gekoppeld en is de eerste basisinformatie, door middel van dashboards, op de verschillende sturingsniveaus ontsloten. Voor Risicobeheersing en Brandveilig Leven leidt het informatiegestuurd werken ertoe dat prestatiecijfers eenvoudiger en meer betrouwbaar beschikbaar komen. Hiermee kunnen gemeenten goed geïnformeerd worden over de dienstverlening van de brandweer en de bereikte resultaten. Een verdere ontwikkeling is mogelijk, wanneer (in 2022) de nieuwe software operationeel wordt.

Brandweezorg anticipeert op ontwikkelingen en verandert daarin mee

Voor de incidentbestrijding van gevaarlijke stoffen en waterongevallen wordt een inventarisatie van risicobronnen gemaakt en worden de risicogebieden bepaald. Hierin worden ook nieuwe bronnen en



Jaarstukken 2021

2021 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Verantwoording van de werkzaamheden
 - 2.1 Ontwikkelingen 2021
 - 2.2 De beleidsthema's 2021
 - 2.3 Speerpunten regulier werk
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2021

Bijlagen

ontwikkelingen meegenomen, zoals de energietransitie. Deze risico-inventarisaties worden verder uitgewerkt naar operationele sterkte die nodig is om de risico's af te dekken. Onderdelen hiervan worden, met het oog op de Meldkamer Midden-Nederland, op districtsniveau georganiseerd.

Ook wordt gekeken naar nieuwe technologische ontwikkelingen en hulpmiddelen. Zo worden de komende tijd de mogelijkheden van de inzet van een drone in beide regio's verkend (proefjaar). Bij de aanbesteding van de red- en hulpverleningsvoertuigen wordt ingespeeld op de actualiteit en wordt geredeneerd vanuit een samenhangende visie. Er is allereerst een visie ontwikkeld op het gebruik en de inzet van dergelijke voertuigen en het benodigde redgereedschap en de bepakking.

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.

Paraat en voldoende opgeleid personeel binnen de organisatie

Dit jaar is een start gemaakt met het opstellen van een gezamenlijk beleid paraatheid. Paraatheid heeft betrekking op een groep medewerkers die kwalitatief en kwantitatief (binnen een bepaalde tijd) een voertuig kan bemensen. Het doel is om de verschillende onderdelen van paraatheid beter te kunnen te monitoren, zodat hierop tijdig kan worden gestuurd en geanticipeerd. Ondertussen blijft de paraatheid een onderwerp van aandacht. Om de formatie te versterken worden gericht vrijwilligers geworven. Daarnaast is in zowel Gooi en Vechtstreek als in Flevoland jeugdbrandweer actief. Hiermee zorgt de brandweer voor jeugdig enthousiasme voor het brandweervak, als kweekvijver voor de toekomst.

Om personeel vakbekwaam te houden is de digitale leeromgeving een belangrijk leerinstrument tijdens de COVID-19-crisis. Hierdoor kan door middel van webinars toelichting worden gegeven op ontwikkelingen in het vak. Om deze pijler in te toekomst te versterken en te borgen wordt een specialist digitale vakbekwaamheid geworven.



Jaarstukken 2021

2021 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties
in cijfers

2. Verantwoording van de
werkzaamheden

2.1 Ontwikkelingen 2021

2.2 De beleidsthema's 2021

2.3 Speerpunten regulier werk

3. Paragrafen

4. Jaarrekening 2021

Bijlagen

Wat heeft het gekost

Lasten en Baten Programma	Realisatie 2020	Begroting 2021	Realisatie 2021	Vershil 2021
Brandweer incl. meldkamer lasten	19.099	18.984	20.259	-1.275
Brandweer incl. meldkamer baten	-2.337	-905	-4.681	3.776
Overhead	4.914	5.192	4.885	307
Resultaat voor bestemming	21.677	23.272	20.463	2.809
Bedrag voor heffing voor de VPB	0	0	0	0
Storting in de reserves	0	0	0	0
Ottrekking van de reserves	0	0	0	0
Totaal resultaat na bestemming	21.677	23.272	20.463	2.809

Een toelichting van het verschil 2021 is opgenomen in paragraaf [4.5](#).

2.3.2 Programma Meldkamer

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

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

De speerpunten 2021: wat hebben we gedaan

Samengevoegde meldkamer

In 2021 vinden er verdere optimalisaties plaats binnen de samengevoegde meldkamer Gooi en Vechtstreek en Flevoland. Het gaat hierbij met name om maatregelen bij potentiële uitval van systemen en/of personeel. Daarnaast wordt de samenwerking geïntensiveerd binnen de schaal van Midden-Nederland en vindt er uitwisseling plaats van kennis en expertise. Zowel binnen Midden-Nederland als op landelijk niveau worden er stappen gezet om de samenwerking met de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) op het gebied van het beheer verder vorm te geven. Afbakening van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden is een doorlopend proces.

2021 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Verantwoording van de werkzaamheden
 - 2.1 Ontwikkelingen 2021
 - 2.2 De beleidsthema's 2021
 - 2.3 Speerpunten regulier werk
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2021

Bijlagen

Het project [Meldkamer Midden-Nederland](#) kent een eigen voortgangsrapportage.

Wat heeft het gekost

Lasten en Baten Programma	Realisatie 2020	Begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil 2021
Meldkamer lasten	0	0	0	0
Meldkamer baten	0	0	0	0
Overhead	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	0	0	0	0
Bedrag voor heffing voor de VPB	0	0	0	0
Storting in de reserves	0	0	0	0
Onttrekking van de reserves	0	0	0	0
Totaal resultaat na bestemming	0	0	0	0

De programmakosten zijn opgenomen onder het programma Brandweer.

2.3.3. Programma Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR)

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

Taken van de GHOR:

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

De GHOR stelt zich ten doel dat de gezondheidszorg naadloos kan opschalen van dagelijkse naar grootschalige hulpverlening en dat betrokken organisaties daarbij als samenhangende zorgketen kunnen optreden.



Jaarstukken 2021

2021 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Verantwoording van de werkzaamheden
 - 2.1 Ontwikkelingen 2021
 - 2.2 De beleidsthema's 2021
 - 2.3 Speerpunten regulier werk
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2021

Bijlagen

De speerpunten 2021: wat hebben we gedaan

Impact van COVID-19 op de GHOR-werkzaamheden

COVID-19 blijft in 2021 het belangrijkste speerpunt voor de GHOR. Na de zomervakantie lijkt de situatie rondom COVID-19 zich te stabiliseren, waardoor meer ruimte lijkt te ontstaan om ook andere zaken te kunnen oppakken. Doordat de besmettingen vanaf oktober echter weer oplopen en met de komst van de Omikronvariant blijft de volledige focus op COVID-19.

In de tweede helft van 2021 verschuift de aandacht voor corona, binnen de GHOR, van het testen op COVID-19 naar het vaccineren met de boosterprik. In de regio Gooi en Vechtstreek worden extra vaccinatielocaties geopend om zo aan het aantal gestelde vaccinaties te kunnen voldoen.

Gelet op de onvoorspelbaarheid van nieuwe varianten van het COVID-19-virus houdt de GHOR er rekening mee dat het virus ook in 2022 impact heeft op de werkzaamheden en moet de GHOR hierop, net als alle andere partijen, blijven anticiperen.

Drijvende kracht achter een sterke crisisbeheersing in de witte kolom

Ook in 2021 komt het kern-/crisisteam GGD, waar de GHOR deel van uitmaakt, wekelijks bijeen. De diverse thema's waaronder persoonlijke beschermingsmiddelen (bijvoorbeeld voorraadbeheer en distributie) en afstemming op zorgcontinuïteit in de witte keten vormen vaste onderwerpen op de agenda. In de tweede helft van 2021 heeft de GHOR binnen de GGD een meer ondersteunende en faciliterende rol in het kader van de boostercampagne.

Verbindende schakel tussen zorg en veiligheid binnen de veiligheidsregio

De GHOR participeert tot februari in de planningsstaf ter ondersteuning van het Regionaal Operationeel Team (ROT). De multidisciplinaire planningsstaf is na de derde coronagolf opgeheven.

Hoewel in de eerste helft van 2021 het actiecentrum GHOR voor beide regio's (Gooi en Vechtstreek en Flevoland) afzonderlijk is ingericht, is vanaf november gekozen om één gezamenlijk actiecentrum GHOR in te richten. Uit beide regio's neemt een Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg deel aan het (multi)kernteam corona om de voortgang te kunnen waarborgen.

Verbinder van gezondheidszorg met veiligheid en het openbaar bestuur

De directeur publieke gezondheid (DPG) participeert in het regionaal beleidsteam (RBT). Tevens informeert de DPG wekelijks het openbaar bestuur en de wethouders van de Gooise gemeenten.

Het Regionaal Crisisteam Zorg komt in 2021 (gemiddeld) eens in de twee weken bijeen onder leiding van de DPG. Onderwerpen van deze bijeenkomsten zijn onder andere de stand van zaken omtrent de personele bezetting van de zorginstellingen, de COVID-19-teststraten en de vaccinaties.



Jaarstukken 2021

2021 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties
in cijfers

2. Verantwoording van de
werkzaamheden

2.1 Ontwikkelingen 2021

2.2 De beleidsthema's 2021

2.3 Speerpunten regulier werk

3. Paragrafen

4. Jaarrekening 2021

Bijlagen

Wat heeft het gekost

Lasten en Baten Programma	Realisatie 2020	Begroting 2021	Realisatie 2021	Vershil 2021
GHOR lasten	1.035	1.042	1.051	-9
GHOR baten	0	0	0	0
Overhead	266	285	254	31
Resultaat voor bestemming	1.301	1.328	1.306	22
Bedrag voor heffing voor de VPB	0	0	0	0
Storting in de reserves	0	0	0	0
Onttrekking van de reserves	0	0	0	0
Totaal resultaat na bestemming	1.301	1.328	1.306	22

Hoewel het programma bestuurlijk onder de veiligheidsregio valt, is de uitvoering in handen van de Regio Gooi en Vechtstreek. De financiële verantwoording van de GHOR-taken wordt om die reden in de jaarrekening van de Regio Gooi en Vechtstreek opgenomen.

Een toelichting van het verschil 2021 is opgenomen in paragraaf [4.5](#).

2.3.4. Programma Bevolkingszorg

Bevolkingszorg is een gezamenlijk programma van de Veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek en Flevoland. 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.

De speerpunten 2021: wat hebben we gedaan

Ondersteunen van gemeenten als lokale crisisorganisaties

Na de zomervakantie zou een eerste stap gezet worden om Bevolkingszorg, in overleg met de ambtenaren rampenbestrijding, meer te richten op de invulling van de lokale crisisorganisaties, waarvoor de gemeenten zelf verantwoordelijk zijn. Het weer actief worden van het coronavirus leidt er echter opnieuw toe dat gemeenten zich



Jaarstukken 2021

2021 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Verantwoording van de werkzaamheden
 - 2.1 Ontwikkelingen 2021
 - 2.2 De beleidsthema's 2021
 - 2.3 Speerpunten regulier werk
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2021

Bijlagen

meer moeten richten op de bestrijding van COVID-19. Verwacht wordt dat dit in het tweede kwartaal van 2022 (als de pandemie vermindert) wel opgepakt kan worden.

Verantwoordelijkheid en inbreng van Bevolkingszorg in strategische interregionale trajecten

Het BFGV-overleg (overleg van de ambtenaren rampenbestrijding in beide regio's) is door COVID-19 nog steeds een wekelijks afstemmingsoverleg en zal dat in het eerste kwartaal van 2022 naar verwachting nog steeds zijn. Het zorgt enerzijds voor korte lijnen tussen Bevolkingszorg en de individuele gemeenten, maar betekent ook dat er weinig tijd en ruimte is voor visievorming voor de middellange en lange termijn. In het tweede kwartaal van 2022 wordt ook dit opgepakt.

Voldoende interregionale crisisfunctionarissen

Bevolkingszorg slaagt erin om voor 2022 voldoende interregionale crisisfunctionarissen aan te trekken. Voor de korte termijn is er daarmee een oplossing. Voor de middellange en langere termijn volgen er voorstellen voor een meer structurele borging. De veiligheidsregio neemt dit mee in de acties die volgen uit de voorstellen van de landelijke stuurgroep. Daarbij wordt ook meegenomen hoe om te gaan met een langdurige inzet bij een crisis, waarbij meer behoefte is aan beleidsmedewerkers dan aan de gebruikelijke kortdurende inzet van de crisisfunctionarissen.

Wat heeft het gekost

Lasten en Baten Programma	Realisatie 2020	Begroting 2021	Realisatie 2021	Vershil 2021
Bevolkingszorg lasten	503	642	493	149
Bevolkingszorg baten	0	-115	0	-115
Overhead	129	175	119	56
Resultaat voor bestemming	632	702	612	90
Bedrag voor heffing voor de VPB	0	0	0	0
Storting in de reserves	0	0	0	0
Onttrekking van de reserves	0	0	0	0
Totaal resultaat na bestemming	632	702	612	90

Een toelichting van het verschil 2021 is opgenomen in paragraaf [4.5](#).



Jaarstukken 2021

2021 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties
in cijfers

2. Verantwoording van de
werkzaamheden

2.1 Ontwikkelingen 2021

2.2 De beleidsthema's 2021

2.3 Speerpunten regulier werk

3. Paragrafen

4. Jaarrekening 2021

Bijlagen

2.3.5. Programma Veiligheidsbureau

Veiligheidsbureau FGV is gericht op het voorkomen, beperken en bestrijden van (de effecten van) crises en het bevorderen van de fysieke veiligheid in Gooi en Vechtstreek en Flevoland. Het veiligheidsbureau kent reguliere taken op de onderdelen risicobeheersing, incidentbeheersing en vakbekwaamheid. Naast deze reguliere (terugkerende) activiteiten zijn diverse werkzaamheden opgepakt die thematisch of projectmatig van aard zijn. Hierbij wordt een flexibele aanpak gehanteerd, waarbij thema-, programma- of projectgroepen worden gevormd. Binnen Veiligheidsbureau FGV werken de kernpartners gezamenlijk met crisispartners als politie, Defensie, Rijkswaterstaat, de waterschappen en de bedrijven in de vitale infrastructuur (zoals drinkwaterleveranciers, gas- en elektraleveranciers) aan de veiligheid.

De speerpunten 2021: wat hebben we gedaan

Coronadisclaimer

Het veiligheidsbureau heeft in 2021 capaciteit ingezet voor de ondersteuning van de crisisorganisatie. De COVID-19-crisis heeft daarom gevolgen voor de geplande uitvoering van diverse andere werkzaamheden. De lopende crisis is wel op verschillende tijdstippen geëvalueerd met onder meer als doel het verbeteren van de prestaties van de crisisorganisatie.

Inrichting en ontwikkeling Veiligheidsbureau FGV

In november 2020 is het inrichtingsplan voor het gezamenlijke veiligheidsbureau vastgesteld. 2021 heeft in het teken gestaan van het inrichten van dit nieuwe bureau.

Uitvoering reguliere activiteiten crisisbeheersing op hoofdlijnen

Water en Evacuatie

Gezamenlijk bereiden de Veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek en Flevoland zich nader voor op de bewustwording van de effecten van een overstroming. Hiervoor wordt een impactanalyse Overstroming opgesteld, die als basis dient voor een coördinatieplan en een generieke evacuatiestrategie. Ook wordt een e-learning gemaakt. Deze wordt binnen de organisatie en aan partners beschikbaar gesteld. In de tweede helft van 2021 worden bestuurlijke dilemmasessies gehouden. Na afronding van het project worden de resultaten aan het bestuur aangeboden.



Jaarstukken 2021

2021 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Verantwoording van de werkzaamheden
 - 2.1 Ontwikkelingen 2021
 - 2.2 De beleidsthema's 2021
 - 2.3 Speerpunten regulier werk
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2021

Bijlagen

IRCC

Het veiligheidsbureau neemt deel aan de stuurgroep en de diverse werkgroepen bouw, technisch en beheer van het te bouwen politiebureau in Hilversum. Dit pand gaat ook onderdak bieden aan het Interregionaal Coördinatiecentrum (IRCC).

Risicobeheersing en evenementenveiligheid

Tijdens het bestrijden van de coronacrisis geven het veiligheidsbureau en Bevolkingszorg invulling aan het Informatie en Adviescentrum (IAC). Vanuit dit centrum worden adviezen afgegeven en wordt er ondersteund in het opstellen van noodverordeningen. Het adviseren over evenementen staat ook grotendeels in het teken van de crisis. Wat is wel mogelijk en wat niet? Hierbij wordt samengewerkt met landelijke instanties en de Stichting Open Nederland (testen voor toegang).

Incidentbeheersing

De licentie van het crisisalarmeringssysteem van VRGV en VRF wordt conform landelijke afspraken in het eerste kwartaal aan de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) overgedragen.

Het Regionaal Crisisplan (RCP) is geactualiseerd en wordt binnenkort ter besluitvorming voorgelegd.

De pilot inzake de digitale operationele planvorming wordt succesvol afgesloten. Alle plannen worden de komende jaren op deze meer effectieve wijze vormgegeven.

Vakbekwaamheid

Vanwege de coronacrisis gaan de opleidingen en oefeningen door volgens het aangepaste opleiden, trainen en oefenen (OTO) programma van 2021. Hierbij ligt de nadruk op bijvoorbeeld e-learning en digitaal oefenen.

Evaluaties

In 2021 wordt de nieuwe evaluatiesystematiek uitgewerkt en geïntroduceerd, waarbij o.a. gebruik wordt gemaakt van geavanceerde software. Voor de Grip 2 op 8 mei 2021 in Lelystad 'Een vreemde lucht in de wijk Punter' wordt een evaluatie vormgegeven en een multidisciplinaire leertafel gehouden.



Jaarstukken 2021

2021 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
 2. Verantwoording van de werkzaamheden
 - 2.1 Ontwikkelingen 2021
 - 2.2 De beleidsthema's 2021
 - 2.3 Speerpunten regulier werk
 3. Paragrafen
 4. Jaarrekening 2021
- Bijlagen

Wat heeft het gekost

Lasten en Baten Programma	Realisatie 2020	Begroting 2021	Realisatie 2021	Vershil 2021
Veiligheidsbureau (vh. C&R) lasten	370	610	611	-1
Veiligheidsbureau (vh. C&R) baten	0	0	0	0
Overhead	95	167	147	20
Resultaat voor bestemming	465	777	758	19
Bedrag voor heffing voor de VPB	0	0	0	0
Storting in de reserves	0	0	0	0
Onttrekking van de reserves	0	0	0	0
Totaal resultaat na bestemming	465	777	758	19

Een toelichting van het verschil 2021 is opgenomen in paragraaf [4.5](#).

2.3.6 Programma Algemene Dekkingsmiddelen

Lasten en Baten Programma	Realisatie 2020	Begroting 2021	Realisatie 2021	Vershil 2021
Algemene dekkingsmiddelen lasten	236	207	599	-392
Algemene dekkingsmiddelen baten	-25.573	-26.321	-26.375	54
Overhead	61	57	144	-87
Resultaat voor bestemming	-25.276	-26.057	-25.632	-425
Bedrag voor heffing voor de VPB	0	0	6	-6
Storting in de reserves	-273	0	1.497	-1.497
Onttrekking van de reserves	0	-20	0	-20
Totaal resultaat na bestemming	-25.003	-26.077	-24.129	-1.948

Een toelichting van het verschil 2021 is opgenomen in paragraaf [4.5](#).



2021 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
 2. Verantwoording van de werkzaamheden
 3. **Paragrafen**
 - 3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
 - 3.2 Onderhoud kapitaalgoederen
 - 3.3 Financiering
 - 3.4 Bedrijfsvoering
 - 3.5 Financiële impact COVID-19
 - 3.6 Verbonden partijen
 4. Jaarrekening 2021
- Bijlagen

3. Paragrafen

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

3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

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

Algemeen

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

Gewenste weerstandscapaciteit

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

Beleid weerstandsvermogen

Het beleid van VRGV ten aanzien van het weerstandsvermogen is dat de niet-gedekte risico's (met inachtneming van de beheersmaatregelen en de reeds opgenomen voorzieningen) worden gedekt door de algemene reserve.



Jaarstukken 2021

2021 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
 2. Verantwoording van de werkzaamheden
 3. Paragrafen
 - 3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
 - 3.2 Onderhoud kapitaalgoederen
 - 3.3 Financiering
 - 3.4 Bedrijfsvoering
 - 3.5 Financiële impact COVID-19
 - 3.6 Verbonden partijen
 4. Jaarrekening 2021
- Bijlagen

Beschikbare weerstandscapaciteit 2021

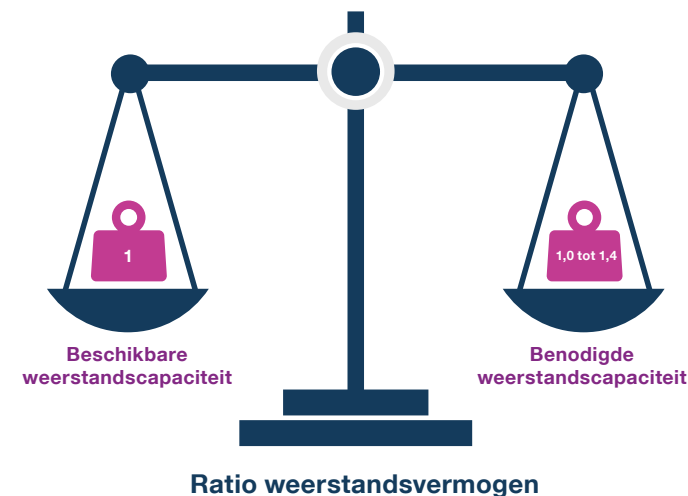
Hierboven is aangegeven wat onder weerstandscapaciteit wordt verstaan. Onderdeel van die capaciteit vormen de vrij aanwendbare reserves, die een bufferfunctie hebben voor onvoorziene risico's. Voor de bepaling van de weerstandscapaciteit wordt verwezen naar [bijlage 5](#). Hierin is aangegeven de stand van de vrij aanwendbare reserves per 31-12-2021, conform kadernota 2023.

Risicoprofiel

Een risico wordt gedefinieerd als 'de kans op het optreden van een gebeurtenis met een negatief financieel gevolg voor de veiligheidsregio'. In de kolom 'kans' is geschat hoe groot de kans is dat de omschreven gebeurtenis zich zal voordoen. Het risicoprofiel komt uit op € 1.492.500 (benodigd in 2021-2022). Dit is tevens de minimaal gewenste omvang van het weerstandsvermogen (de tabel is in de bijlage opgenomen).

Ratio weerstandsvermogen

De totale meerjarige weerstandscapaciteit is voldoende om de ratio van 1 te realiseren. Het Ratio weerstandsvermogen 2021-2022 is met een extra storting vanuit de kadernota 1. Deze score valt binnen de categorie 1,0 tot 1,4 en scoort daarmee "voldoende" volgens onze spelregels inzake risicomanagement. Voor het inhoudelijke overzicht van het risicoprofiel verwijzen wij u naar de bijlage.



Conclusie

Over de jaren 2021-2022 is de weerstandsratio, inclusief de storting 2021, de afgesproken 1 (conform besluit AB over kadernota 2023). Hiermee voldoen we aan onze eigen 'spelregels'.

Financiële kengetallen

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

Financiële kengetallen	JR2020	PGB2021	JR2021
1A. Netto schuldquote	43,18%	35,42%	42,80%
1B. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	40,69%	37,92%	42,80%
2. De solvabiliteitsratio	12,74%	8,60%	10,44%



Jaarstukken 2021

2021 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
 2. Verantwoording van de werkzaamheden
 3. Paragrafen
 - 3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
 - 3.2 Onderhoud kapitaalgoederen
 - 3.3 Financiering
 - 3.4 Bedrijfsvoering
 - 3.5 Financiële impact COVID-19
 - 3.6 Verbonden partijen
 4. Jaarrekening 2021
- Bijlagen

Netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeenschappelijke regeling ten opzichte van de eigen middelen. Ook wordt in beeld gebracht in hoeverre er sprake is van verstrekte leningen. Dit is relevant omdat er bij verstrekte leningen een risico bestaat dat deze niet worden terugbetaald. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Aangezien het percentage van 42.80% ver onder de 100% zit kan het percentage als “goed” worden aangemerkt.

Solvabiliteitsratio

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

Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid. De solvabiliteitsratio is het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal.

Structurele exploitatieruimte, Grondexploitatie, Belastingcapaciteit

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

3.2 Onderhoud kapitaalgoederen

De veiligheidsregio heeft de volgende kapitaalgoederen: gebouwen en materiaal/materieel. Kapitaalgoederen hebben een aanzienlijk effect op de begroting en het gewenste onderhoudsniveau moet beleidsmatig vastgesteld worden. Conform artikel 12 BBV geven we een toelichting op onze kapitaalgoederen.

Groot onderhoud gebouwen

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

In 2014 (en in 2018 voor Loosdrecht) heeft een zogenaamde 0-meting plaatsgevonden voor het groot onderhoud. Hiermee beschikt de VRGV over onderhoudsplannen. In de loop van 2022 zal ook het gesprek met de gemeenten worden aangegaan over duurzaamheid, inclusief geactualiseerde onderhoudsplannen voor gebouwen.

Om het groot onderhoud in de toekomst te kunnen waarborgen is er conform de meerjarige onderhoudsbegroting (MJOB) voor de kazerne(s) een voorziening gevormd. Uit deze voorziening is in 2021 € 80.535 onttrokken voor regulier groot onderhoud. Conform de MJOB is een dotatie geraamd van € 224.096, zodat het kwaliteitsniveau ‘redelijke



Jaarstukken 2021

2021 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
 2. Verantwoording van de werkzaamheden
 3. Paragrafen
 - 3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
 - 3.2 Onderhoud kapitaalgoederen
 - 3.3 Financiering
 - 3.4 Bedrijfsvoering
 - 3.5 Financiële impact COVID-19
 - 3.6 Verbonden partijen
 4. Jaarrekening 2021
- Bijlagen

conditie' in meerjarig perspectief is gewaarborgd. Op 31 december 2021 is een bedrag beschikbaar in de voorziening van € 1.556.861.

Materieel brandweezorg

In 2020 is gestart met de actualisatie van het Meerjaren Investerings Plan (MIP), in samenwerking met de VRF. In het MIP wordt gekeken naar de compleetheid, de technische staat van de huidige voertuigen, de reële vervangingstermijnen en vervangingsbedragen in relatie tot de visie en de technische staat en de samenwerking met de VRF. In 2021 is dit afgerond en werken we met een actuele MIP brandweezorg.

3.3 Financiering

Wettelijk kader

De uitvoering van de financieringsfunctie dient plaats te vinden binnen de wettelijke kaders van de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido), die op 1 januari 2001 is ingevoerd. In die wet staan transparantie en risicobeheersing centraal. De transparantie komt tot uitdrukking in een verplicht treasury statuut en een financieringsparagraaf in de begroting en jaarrekening. Het treasury statuut VRGV is op 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 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 2021 is het begrotingstotaal bijna € 27.4 miljoen, dus is de toegestane kasgeldlimiet € 2.2 miljoen.



Jaarstukken 2021

2021 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Verantwoording van de werkzaamheden
3. Paragrafen
 - 3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
 - 3.2 Onderhoud kapitaalgoederen
 - 3.3 Financiering
 - 3.4 Bedrijfsvoering
 - 3.5 Financiële impact COVID-19
 - 3.6 Verbonden partijen
4. Jaarrekening 2021

Bijlagen

Berekening kasgeldlimiet in mln.	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
1. Toegestane kasgeldlimiet				
in procenten van de grondslag	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
in bedrag	2,2	2,2	2,2	2,2
2. Omvang vlottende schuld	1,2	0,06	0,7	0,6
3. Vlottende middelen	-0,8	0	0,2	0,7
Toets kasgeldlimiet				
4. Totaal netto vlottende schuld (2-3)	2	0,06	0,5	-0,1
Toegestaan kasgeldlimiet	2,2	2,2	2,2	2,2
Ruimte (+) c.q overschrijding (-)	0,2	2,2	1,7	2,3

Conclusie: Er is in 2021 voldaan aan de kasgeldlimiet.

Renterisiconorm en renterisico's vaste schuld

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

Berekening renterisiconorm (x € 1.000)	2020	2021
Begrotingstotaal	27.930	27.361
Renterisiconorm	20%	20%
Toets renterisiconorm	5.586	5.472
Renteherziening op leningen o/g	0	0
Betaalde aflossingen	597	7.197
Renterisico	597	7.197
Ruimte renterisiconorm	4.989	-1.725

Conclusie: Er is in 2021 niet voldaan aan de renterisiconorm als gevolg van de versnelde aflossing (en de herfinanciering door een andere lening) van een geldlening.



Jaarstukken 2021

2021 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Verantwoording van de werkzaamheden
3. **Paragrafen**
 - 3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
 - 3.2 Onderhoud kapitaalgoederen
 - 3.3 Financiering
 - 3.4 Bedrijfsvoering
 - 3.5 Financiële impact COVID-19
 - 3.6 Verbonden partijen
4. Jaarrekening 2021

Bijlagen

Rentetoerekening

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

Renteschema	JR 2020	PGB 2021	JR 2021
a. Externe rentelasten over de korte en lange financiering	236	207	598
b. Externe rentebaten	0	0	0
Saldo rentelasten en rentebaten	236	207	598
c1. Rente over eigen vermogen (toevoegd aan exploitatie)	0	0	0
c2. Rente over voorzieningen	0	0	0
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente		0	0
d. De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)	447	482	447
e. Renteresultaat op het taakveld Treasury	-211	-275	151

Rentekosten

VRGV heeft in 2021 de rentekosten ad € 598.822 inzake de leningen verantwoord in het overzicht van baten en lasten 2021, een groot deel van dit bedrag was een eenmalige agio (boete) voor het versneld aflossen van een vaste geldlening.

3.4 Bedrijfsvoering

In hoofdstuk 2 zijn de belangrijke ontwikkelingen wat betreft bedrijfsvoering beschreven, te weten [maatschappelijk verantwoord ondernemen \(MVO\)](#), [integrale informatievoorziening](#), [de rechtmatigheidsverklaring](#) en [kwaliteitsprocessen](#).

Beleidsindicatoren (BBV)

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



Jaarstukken 2021

2021 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
 2. Verantwoording van de werkzaamheden
 3. Paragrafen
 - 3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
 - 3.2 Onderhoud kapitaalgoederen
 - 3.3 Financiering
 - 3.4 Bedrijfsvoering
 - 3.5 Financiële impact COVID-19
 - 3.6 Verbonden partijen
 4. Jaarrekening 2021
- Bijlagen

Taakveld	Indicator	Eenheid	Resultaat JR 2020	Resultaat JR 2021	PGB 2021
0. Bestuur en ondersteuning	Formatie	Fte per 1.000 inwoners (beroeps)	0,68	0,66	0,67
0. Bestuur en ondersteuning	Bezetting	Fte per 1.000 inwoners (beroeps)	0,72	0,67	0,67
0. Bestuur en ondersteuning	Apparaatskosten	Kosten per inwoner*	€ 21,77	€ 21,58	€ 22,86
0. Bestuur en ondersteuning	Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	13,5%	14,6%	16,0%
0. Bestuur en ondersteuning	Overhead	% van de totale lasten	20,3%	18,96%	20,4%

*obv inwoners aantal PGB2021

3.5 Financiële impact COVID-19

Kostensoort	Opgave kosten jan t/m dec
Coronahotels/centra	
Inkoop en distributie PBM	€ 16.429
Overige specifieke meerkosten	€ 201.827
Overige Meerkosten	
Brandweezorg repressie/incidentbestrijding	
Meldkamer	
ROC (opleidingen)	
GHOR	
Preventie	
Crisisbeheersing & rampenbestrijding	
Risicobeheersing	
Bevolkingszorg	
Bedrijfsvoering	
Overige taken/activiteiten	
Subtotaal	€ 0
Minder inkomsten (verrekend met minder uitgaven)	
Brandweezorg repressie/incidentbestrijding	
Meldkamer	
ROC (opleidingen)	
GHOR	
Preventie	
Crisisbeheersing & rampenbestrijding	
Risicobeheersing	
Bevolkingszorg	
Bedrijfsvoering	
Overige taken/activiteiten	
Subtotaal	€ 0
Totale definitieve uitgaven 2021	€ 218.257



Jaarstukken 2021

2021 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
 2. Verantwoording van de werkzaamheden
 3. **Paragrafen**
 - 3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
 - 3.2 Onderhoud kapitaalgoederen
 - 3.3 Financiering
 - 3.4 Bedrijfsvoering
 - 3.5 Financiële impact COVID-19
 - 3.6 Verbonden partijen
 4. Jaarrekening 2021
- Bijlagen

3.6 Verbonden partijen

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

In 2021 had VRGV één verbonden partij, te weten het Instituut Fysieke Veiligheid.

Naam: Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) te Arnhem.

De financiële bijdrage aan het IFV van de VRGV over het jaar 2021 was € 293.964.



2021 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Verantwoording van de werkzaamheden
3. Paragrafen
4. **Jaarrekening 2021**
 - 4.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
 - 4.2 Balans
 - 4.3 Toelichting balans
 - 4.4 Overzicht baten en lasten
 - 4.5 Toelichting Overzicht baten en lasten
 - 4.6 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
 - 4.7 Vaststelling en resultaatbestemming

Bijlagen

4. Jaarrekening

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

4.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) daarvoor geeft. De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende balanspost anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

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

Vaste activa

Materiële vaste activa

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

Slijtende investeringen worden vanaf het jaar van ingebruikneming lineair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, als deze naar verwachting duurzaam is. Dergelijke afwaarderingen worden teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken. De gehanteerde afschrijvingstermijnen worden conform de financiële verordening in de begroting bepaald en zijn in lijn met wat in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar wordt beschouwd, aldus besloten in het algemeen bestuur van 4 december 2019.

Vlottende activa

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

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



Jaarstukken 2021

2021 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Verantwoording van de werkzaamheden
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2021
 - 4.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
 - 4.2 Balans
 - 4.3 Toelichting balans
 - 4.4 Overzicht baten en lasten
 - 4.5 Toelichting Overzicht baten en lasten
 - 4.6 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
 - 4.7 Vaststelling en resultaatbestemming

Bijlagen

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

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

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

Vaste passiva

Eigen vermogen

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

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

- Algemene reserve.
- Bestemmingsreserves.

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

Voorzieningen

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

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



Jaarstukken 2021

2021 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Verantwoording van de werkzaamheden
3. Paragrafen
4. **Jaarrekening 2021**
 - 4.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
 - 4.2 Balans
 - 4.3 Toelichting balans
 - 4.4 Overzicht baten en lasten
 - 4.5 Toelichting Overzicht baten en lasten
 - 4.6 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
 - 4.7 Vaststelling en resultaatbestemming

Bijlagen

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

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

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

- Kasgeldleningen.
- Bank- en giroaldi.
- Overige schulden.

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

Overlopende passiva

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

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

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat over verschillende zaken een oordeel wordt gevormd en dat schattingen worden gemaakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

Begrotingscijfers programmabegroting

De begrotingscijfers van 2021 in het overzicht van baten en lasten zijn gebaseerd op het totaal van de programma's uit de vastgestelde begroting 2021. Tevens worden afwijkingen kleiner dan € 50.000 niet toegelicht.



Jaarstukken 2021

2021 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Verantwoording van de werkzaamheden
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2021
 - 4.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
 - 4.2 Balans
 - 4.3 Toelichting balans
 - 4.4 Overzicht baten en lasten
 - 4.5 Toelichting Overzicht baten en lasten
 - 4.6 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
 - 4.7 Vaststelling en resultaatbestemming

Bijlagen

4.2 Balans

ACTIVA	Stand per 31 december 2021	Stand per 31 december 2020
Vaste activa		
1. Immateriële vaste activa	€ 0	€ 0
sub-totaal	€ 0	€ 0
2. Materiële vaste activa		
a. Investerings met een economisch nut	€ 15.882.708	€ 15.983.192
b. Investerings in de openbare ruimte (maatschappelijk nut)	€ 0	€ 0
sub-totaal	€ 15.882.708	€ 15.983.192
Totaal vaste activa	€ 15.882.708	€ 15.983.192
3. Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar		
a. Vorderingen op openbare lichamen	€ 1.633.020	€ 1.430.038
b. Overige vorderingen	€ 312.271	€ 100.827
c. Schatkistbankieren	€ 18.758.225	€ 219.606
sub-totaal	€ 20.703.516	€ 1.750.471
4. Liquide middelen	€ 177.764	€ 127.971
sub-totaal	€ 177.764	€ 127.971
Totaal vlottende activa	€ 20.881.280	€ 1.878.442
5. Overlopende activa	€ 171.826	€ 114.129
Totaal overlopende activa	€ 171.826	€ 114.129
TOTAAL ACTIVA	€ 36.935.815	€ 17.975.763

De tabel loopt door op de volgende pagina



Jaarstukken 2021

2021 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Verantwoording van de werkzaamheden
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2021
 - 4.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
 - 4.2 Balans
 - 4.3 Toelichting balans
 - 4.4 Overzicht baten en lasten
 - 4.5 Toelichting Overzicht baten en lasten
 - 4.6 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
 - 4.7 Vaststelling en resultaatbestemming

Bijlagen

PASSIVA	Stand per 31 december 2021	Stand per 31 december 2020
Vaste passiva		
6. Eigen vermogen		
a. Algemene reserve	€ 1.492.500	€ 1.452.500
b. Overige bestemmingsreserves	€ 2.294.633	€ 837.593
c. Resultaat na bestemming	€ 991.659	€ 0
sub-totaal	€ 4.778.791	€ 2.290.093
7. Voorzieningen	€ 2.610.944	€ 3.701.926
sub-totaal	€ 2.610.944	€ 3.701.926
8. Vaste schulden		
a. Onderhandse leningen	€ 26.260.000	€ 8.456.667
sub-totaal	€ 26.260.000	€ 8.456.667
Totaal vaste passiva	€ 33.649.735	€ 14.448.686
Vlottende passiva		
9. Netto-vlottende schulden rentetypische looptijd < 1 jaar		
a. Kasgeldleningen	€ 0	€ 0
b. Bank- en giroaldi	€ 0	€ 0
c. Overige schulden	€ 2.413.752	€ 2.736.217
sub-totaal	€ 2.413.752	€ 2.736.217
10. Overlopende passiva	€ 872.326	€ 790.861
sub-totaal	€ 872.326	€ 790.861
Totaal vlottende passiva	€ 3.286.078	€ 3.527.077
TOTAAL PASSIVA	€ 36.935.815	€ 17.975.763



Jaarstukken 2021

2021 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Verantwoording van de werkzaamheden
3. Paragrafen
4. **Jaarrekening 2021**
 - 4.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
 - 4.2 Balans
 - 4.3 Toelichting balans
 - 4.4 Overzicht baten en lasten
 - 4.5 Toelichting Overzicht baten en lasten
 - 4.6 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
 - 4.7 Vaststelling en resultaatbestemming

Bijlagen

4.3 Toelichting balans

4.3.1 Activa

Vaste activa

De balanspost *vaste activa* betreft materiële vaste activa.

Omschrijving	Saldo 31-12-2020	Vermeerde- ringen 2021	Verminderin- gen 2021	Afschrijving 2021	Saldo 31-12-2021
Grond en Terreinen	72.000	0	0	0	72.000
Bedrijfsgebouwen	9.774.639	6.897	0	365.160	9.416.376
Vervoersmiddelen	3.699.171	14.205	17.637	597.360	3.098.379
Machines, apparaten en installaties	1.635.498	159.600	7.901	357.696	1.429.502
Overige materiële vaste activa	801.883	1.439.814	0	375.247	1.866.450
Totaal	15.983.192	1.620.516	25.538	1.695.463	15.882.708

Gronden en Terreinen

Dit betreft de grond bij de nevenpost in Huizen.

Bedrijfsgebouwen

De afschrijving op deze activa post bedraagt in 2021 € 365.160. Dit betreft de kazernes in Kortenhoef, Nederhorst den Berg, Loosdrecht, Weesp, Hilversum en de nevenpost in Huizen. De investering heeft naar aanleiding van een RI&E in de kazerne Huizen plaatsgevonden.

Vervoermiddelen

De afschrijving op deze activa post bedraagt in 2021 € 597.360. In 2021 zijn er investeringen wat betreft de aanschaf logistieke voertuigen. De vermindering betreft de overdracht van materieel aan Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VRAA).

Machines, apparaten en installaties

De afschrijving op deze activa post bedraagt in 2021 € 357.696. De investeringen in 2021 zijn voor ICT infrastructuur, vervanging mobiele telefonie, ademluchtcompressor, wasmachines en droogkasten ademlucht.

Overige materiële vaste activa

De afschrijving op deze activa post bedraagt in 2021 € 375.247. De grootste investeringen in 2021 zijn de vervanging van het RIS-systeem (vervanger van de mobiele dataterminals), vervanging van de buskleding en de vervanging van twee containers ten behoeve van groot watertransport.



Jaarstukken 2021

2021 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Verantwoording van de werkzaamheden
3. Paragrafen
4. **Jaarrekening 2021**
 - 4.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
 - 4.2 Balans
 - 4.3 Toelichting balans
 - 4.4 Overzicht baten en lasten
 - 4.5 Toelichting Overzicht baten en lasten
 - 4.6 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
 - 4.7 Vaststelling en resultaatbestemming

Bijlagen

Afschrijvingen

De termijnen voor afschrijving zijn vastgesteld op 4 december 2019 door het algemeen bestuur.

Vlottende activa

De post *vlottende activa* bestaat voor de VRGV uit:

Omschrijving	Saldo 31-12-2020	Saldo 31-12-2021
Vorderingen op openbare lichamen	1.430.038	1.633.020
Nog te ontvangen bedragen	100.827	312.271
Vooruitbetaalde kosten	114.126	171.826
BNG Bank - Rc Schatkist	219.606	18.758.225
BNG Bank	122.573	175.783
Bunq bank	0	1.981
ING Bank	1.019	0
Kas	4.378	0
Totaal	1.992.567	21.053.106

Vorderingen openbare lichamen

Deze post bestaat uit vorderingen op openbare lichamen, o.a. VR Flevoland ad € 1.278.521, GGD Flevoland € 155.630, Regio GV € 124.504, VR Amsterdam-Amstelland ad € 31.137.

Rekening-courant Schatkist Rijk

Het saldo op onze rekening-courant bij het ministerie van Financiën, als gevolg van het verplicht schatkistbankieren¹ (art. 45 lid 1 en 4 comptabiliteitswet) bedraagt € 18.758.225. In het kader van kasverkeer wordt een beperkt saldo buiten de schatkist gehouden ad € 1.981 (eind 2021).

¹ Art. 45 lid 1 en 4 comptabiliteitswet



Jaarstukken 2021

2021 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Verantwoording van de werkzaamheden
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2021
 - 4.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
 - 4.2 Balans
 - 4.3 Toelichting balans
 - 4.4 Overzicht baten en lasten
 - 4.5 Toelichting Overzicht baten en lasten
 - 4.6 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
 - 4.7 Vaststelling en resultaatbestemming

Bijlagen

Omschrijving	1e kwartaal 2021	2e kwartaal 2021	3e kwartaal 2021	4e kwartaal 2021
Op dagbasis buiten 's Rijks schatkist gehouden middelen	-759.398	253.082	86.182	177.764
Drempelbedrag	250.000	250.000	250.000	250.000
Ruimte onder drempelbedrag	1.009.398	-3.082	163.818	72.236
Overschrijding van het drempelbedrag	0	-3.082	0	0

Bank BNG

Het banksaldo op 31-12-2021 bedraagt € 175.783 (2020: € 122.573).

Bank ING

Het banksaldo op 31-12-2021 bedraagt € 0 (2020: € 1.019), deze rekening is vervallen.

Kas

Het gezamenlijk saldo van de kas op de diverse posten ultimo 2021 € 0 (2020: € 4.378). Deze kas is vervallen.

Bunq bank

In 2021 is de VRGV overgestapt naar de Bunq bank, hiermee zijn de kassen en de ING-rekening vervallen.
Het banksaldo op 31-12-2021 bedraagt € 1.981 (2020: € 0)

Overlopende activa

Nog te ontvangen bedragen

Dit betreft nog een aantal kleine openstaande posten o.a. G4S Secure Monitoring BV, SH Fitness Equipment BV en een terugbetaling van teveel ontvangen salaris van een medewerker die uit dienst is.

Overige vorderingen

Betreft vooruitbetaalde facturen voor het jaar 2022 o.a. licenties en abonnementskosten.



Jaarstukken 2021

2021 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Verantwoording van de werkzaamheden
3. Paragrafen
4. **Jaarrekening 2021**
 - 4.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
 - 4.2 Balans
 - 4.3 Toelichting balans
 - 4.4 Overzicht baten en lasten
 - 4.5 Toelichting Overzicht baten en lasten
 - 4.6 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
 - 4.7 Vaststelling en resultaatbestemming

Bijlagen

4.3.2. Passiva

Vaste passiva

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

Reserves

Reserves	Saldo 31-12-2020	*Resultaat bestemming 2020	Toevoegingen 2021	Onttrekking 2021	Saldo 31-12-2021
Algemene Reserve	804.149	648.351	40.000		1.492.500
Reserve Veiligheidsbureau (vh. C&R)	205.136		0		205.136
Reserve 3 ^e WW-jaar ambtenaren	22.393		7.777		30.170
Reserve OMS			200.000		200.000
Reserve vertrek Weesp			554.000		554.000
Reserve frictiekosten meldkamer	0		500.000		500.000
Reserve kapitaallasten	610.065		195.262		805.327
Overige bestemmingsreserves	837.594	0	1.457.039	0	2.294.633
Resultaat na bestemming	0	0			0
Totaal	1.641.743	648.351	1.497.039	0	3.787.133

* De dotatie aan de algemene reserve is besloten door het AB bij resultaatbestemming jaarstukken 2020

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.



Jaarstukken 2021

2021 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Verantwoording van de werkzaamheden
3. Paragrafen
4. **Jaarrekening 2021**
 - 4.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
 - 4.2 Balans
 - 4.3 Toelichting balans
 - 4.4 Overzicht baten en lasten
 - 4.5 Toelichting Overzicht baten en lasten
 - 4.6 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
 - 4.7 Vaststelling en resultaatbestemming

Bijlagen

Reserve derde jaar WW ambtenaren

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

Reserve OMS

Vanuit de kadernota 2023 (besluit AB december 2021) wordt er ten laste van de jaarrekening 2021 een reserve gevormd ter overbrugging van het jaar 2022 voor de missende inkomsten vanuit vergoedingen van de OMS-aansluitingen op de meldkamer.

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.

Resultaat na bestemming

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

Voorgesteld wordt om het jaarrekeningresultaat ad € 991.659 positief als volgt te bestemmen:

- Een bedrag van € 991.659 terug te betalen aan de deelnemende gemeenten.



Jaarstukken 2021

2021 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Verantwoording van de werkzaamheden
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2021
 - 4.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
 - 4.2 Balans
 - 4.3 Toelichting balans
 - 4.4 Overzicht baten en lasten
 - 4.5 Toelichting Overzicht baten en lasten
 - 4.6 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
 - 4.7 Vaststelling en resultaatbestemming

Bijlagen

Voorzieningen

Omschrijving	Saldo 31-12-2020	Dotatie 2021	Vrijval 2021	Onttrekking 2021	Saldo 31-12-2021
Voorziening reorganisatie	27.374			27.374	0
Voorziening groot onderhoud	1.413.300	224.096		80.535	1.556.861
Voorziening transitiekosten LMS	794.934		714.934	16.000	64.000
Voorziening afbouw locatie Crailo	403.979			112.829	291.150
Voorziening FLO	1.062.339	272.124		635.529	698.934
Totaal	3.701.926	496.220	714.934	872.267	2.610.944

Voorziening reorganisatie

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

Voorziening groot onderhoud

In het kader van de verplichting onze gebouwen goed te onderhouden is in 2014 een nieuwe meerjarenonderhoudsbegroting/-planning opgesteld. In 2021 is dit plan gereviseerd.

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

Voorziening transitiekosten LMS

In 2013 is door het Rijk besloten om te komen tot tien meldkamers voor Nederland. Dit betekent dat volgens plan onze meldkamer per 2020 samengevoegd is tot de Meldkamer Midden-Nederland. Gelet op de tussentijdse samenvoeging (2020) in Lelystad is een deel van de voorziening vrijgevallen en conform de bestuursrapportage is de uitkering van het Rijk voor de frictiekosten omgezet naar een reserve in afwachting van eventuele frictiekosten Meldkamer Midden-Nederland.



Jaarstukken 2021

2021 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Verantwoording van de werkzaamheden
3. Paragrafen
4. **Jaarrekening 2021**
 - 4.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
 - 4.2 Balans
 - 4.3 Toelichting balans
 - 4.4 Overzicht baten en lasten
 - 4.5 Toelichting Overzicht baten en lasten
 - 4.6 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
 - 4.7 Vaststelling en resultaatbestemming

Bijlagen

Voorziening afbouw locatie Crailo

In december 2016 heeft het algemeen bestuur ingestemd met het opnemen van een voorziening in het kader van de afbouw Crailo. In 2020 heeft een heroverweging van de organisatie inzake de BHV-opleidingen plaatsgevonden. Deze opleidingen vonden plaats op Crailo en zijn bij wijze van pilot op locatie gegeven. Deze verandering en de coronacrisis hebben geleid tot de conclusie dat er geen BHV-opleidingen meer worden gegeven door onze organisatie. In 2021 is er € 112.829 onttrokken ter dekking van de salariskosten.

Voorziening FLO

Als gevolg van het nieuwe FLO overgangsrecht vanaf 2017 is er voor toekomstige verplichtingen reeds een bedrag gedoteerd, conform de kadernota 2018. In 2019 is al extra gestort om de komende jaren tot 2022 aan de FLO transitieverplichting te kunnen blijven voldoen. De 2^e tranche tot en met 2025 is nu gestort. In de jaarrekening 2021 is er € 635.529 onttrokken en dit heeft er toe geleid dat er een extra dotatie nodig is voor de dekking t/m 2025.

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

Omschrijving	Rente-percentage	Saldo 31-12-2020	Opname	Aflossing	Saldo 31-12-2021	Rente 2021	Agio 2021
Lening BNG overname kazernes 2013	2,80%	7.150.000		7.150.000	0	189.399	385.000
Lening BNG overname Loosdrecht	1,55%	1.306.667		46.667	1.260.000	19.824	
Lening BNG 2021	0,40%	0	25.000.000	0	25.000.000	4.599	
Totaal		8.456.667	25.000.000	7.196.667	26.260.000	213.822	385.000

In 2021 is er 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. Om de lening uit 2013, die nog tot 2033 door zou lopen, af te kunnen lossen is een eenmalige agio in rekening gebracht van € 385.000.

De lening voor de aankoop van de kazerne in Loosdrecht heeft een resterende looptijd tot augustus 2048.



Jaarstukken 2021

2021 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Verantwoording van de werkzaamheden
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2021
 - 4.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
 - 4.2 Balans
 - 4.3 Toelichting balans
 - 4.4 Overzicht baten en lasten
 - 4.5 Toelichting Overzicht baten en lasten
 - 4.6 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
 - 4.7 Vaststelling en resultaatbestemming

Bijlagen

Vlottende passiva

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

Netto-vlottende schulden met een looptijd korter dan één jaar

Omschrijving	Saldo 31-12-2020	Saldo 31-12-2021
Kasgeldleningen	0	0
Overige schulden	2.736.217	2.413.752
Liquide middelen	0	0
Totaal	2.736.217	2.413.752

Kasgeldleningen

Ultimo 2021 is er geen kasgeldlening opgenomen, een gelijke positie als in 2020.

Overige schulden

De overige schulden betreffen recente openstaande crediteuren per 31-12-2021. Dit zijn onder andere afdracht van de sociale premies aan de Belastingdienst en ABP. Deze zijn medio februari 2022 grotendeels betaalbaar gesteld.

Balanspost Overlopende passiva

Omschrijving	Saldo 31-12-2020	Saldo 31-12-2021
Nog te betalen kosten	312.653	663.070
Afrekening kolom bevolkingszorg	199.087	209.258
Totaal	511.741	872.326

Nog te betalen kosten

Dit betreft de transitorische rente van de geldlening, afrekening over de maanden november en december vrijwilligers-vergoedingen en de vertaling van de cao-afspraken 2021 brandweerkamer VNG. Verder is hier het voorschot corona-vergoeding VWS 2020 verantwoord. Deze zal terug moeten worden gestort over 2020 vanwege geen declarabele kosten 2020.

Afrekening kolom Bevolkingszorg

Dit betreft de afrekening van de kolom Bevolkingszorg over het boekjaar 2021.



Jaarstukken 2021

2021 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Verantwoording van de werkzaamheden
3. Paragrafen

4. Jaarrekening 2021

4.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

4.2 Balans

4.3 Toelichting balans

4.4 Overzicht baten en lasten

4.5 Toelichting Overzicht baten en lasten

4.6 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

4.7 Vaststelling en resultaatbestemming

Bijlagen

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

- De eigen koffiemachines worden geleidelijk vervangen door geleasede koffiemachines. Totale leasekosten 2021 bedragen € 1.365.
- Ultimo 2016 is er voor multifunctionals een leasecontract afgesloten van 5 jaar. Dit contract loopt ultimo 2021 af. De leasekosten 2021 zijn € 17.065.

4.4 Overzicht baten en lasten

Hieronder staat het complete overzicht van baten en lasten per programma brandweer, GHOR, bevolkingszorg en veiligheidsbureau.

Overzicht baten en lasten per programma	Saldo Realisatie 2020	Lasten PGB 2021	Baten PGB 2021	Saldo PGB 2021	Lasten Burap 2021	Baten Burap 2021	Saldo Burap 2021	Lasten Realisatie 2021	Baten Realisatie 2021	Saldo Realisatie 2021	Afwijking tov Burap
Brandweertzorg	16.762.193	18.983.988	-904.669	18.079.319	16.950.664	-1.132.402	15.818.262	20.258.756	-4.681.285	15.577.471	-240.503
Veiligheidsbureau (vh C&R)	369.606	609.581	0	609.581	638.112	0	638.112	610.510	0	610.510	-27.602
GHOR	1.035.368	1.042.000	0	1.042.000	1.072.000	0	1.072.000	1.051.433	0	1.051.433	-20.567
Bevolkingszorg	502.623	641.636	-115.000	526.636	561.040	0	561.040	493.359		493.359	-67.681
sub-totaal	18.669.791	21.277.205	-1.019.669	20.257.537	19.221.816	-1.132.402	18.089.414	22.414.058	-4.681.285	17.732.773	-356.353
Bijdrage gemeente	-20.021.664	0	-20.712.663	-20.712.663	0	-20.712.663	-20.712.663	0	-20.712.663	-20.712.663	0
Bijdrage huisvesting	-934.045	0	-933.284	-933.284	0	-933.284	-933.284	0	-927.828	-927.828	5.456
Bijdrage bevolkingszorg	-516.311	0	-526.636	-526.636	0	-526.636	-526.636	0	-526.636	-526.636	0
Bijdrage veiligheidsbureau (vh C&R)	-345.000	0	-389.572	-389.572	0	-389.572	-389.572	0	-346.000	-346.000	43.572
Rijksbijdrage Bdur	-3.308.972	0	-3.276.851	-3.276.851	0	-3.313.231	-3.313.231	0	-3.414.449	-3.414.449	-101.218
Financierings-functie*	-211.012	207.188	-482.000	-274.812	677.188	-82.000	595.188	598.822	-447.530	151.292	-443.896
sub-totaal	-25.337.004	207.188	-26.321.006	-26.113.819	677.188	-25.957.386	-25.280.197	598.822	-26.375.106	-25.776.285	-496.086
Overhead	5.466.256	5.876.282	0	5.876.282	5.532.282	0	5.532.282	5.548.804	0	5.548.804	16.522
sub-totaal	5.466.256	5.876.282		5.876.282	5.532.282	0	5.532.282	5.548.804	0	5.548.804	16.522
Bedrag voor de heffing voor de VPB	0	0	0	0	5.500	0	5.500	6.010	0	6.010	510
sub-totaal	0	0	0	0	5.500	0	5.500	6.010	0	6.010	
mutaties reserves	273.486	0	-20.000	-20.000	1.020.000	0	1.020.000	1.497.039	0	1.497.039	477.039
sub-totaal	273.486	0	-20.000	-20.000	1.020.000	0	1.020.000	1.497.039	0	1.497.039	477.039
Totaal	-927.470	27.360.676	-27.360.676	0	26.456.786	-27.089.786	-633.000	30.064.733	-31.056.391	-991.659	-358.366



Jaarstukken 2021

2021 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Verantwoording van de werkzaamheden
3. Paragrafen
4. **Jaarrekening 2021**
 - 4.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
 - 4.2 Balans
 - 4.3 Toelichting balans
 - 4.4 Overzicht baten en lasten
 - 4.5 Toelichting Overzicht baten en lasten
 - 4.6 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
 - 4.7 Vaststelling en resultaatbestemming

Bijlagen

4.5 Toelichting Overzicht baten en lasten

Jaarrekeningresultaat

De jaarrekening sluit met een positief resultaat van € 991.659 (BURAP 2021 € 663.000) en dit resultaat is tot stand gekomen door voornamelijk incidentele voor- en nadelen. Het resultaat van 2021 komt voort uit verschillende programma's en is het gevolg van onder andere:

Verklaring jaarresultaat 2021	Voordeel	Nadeel	Opmerking
Brandweer incl. meldkamer			
Vergoeding vertraging meldkamer	647		Vergoeding vd politie voor de vertraging oplevering meldkamer
Personeel (beroeps)	375		Minder kosten agv vacatures en latere cao afspraken
Personeel (vrijwilligers)	150		Minder kosten agv latere cao afspraken en algemeen lagere kosten
Vakbekwaamheid mono	248		Lagere kosten agv minder opgestarte opleiding cq oefeningen
I&A	100		Lagere kosten agv lopende aanbestedingen/vervangingen
Opleidingen organisatiebreed	146		Minder opleidingskosten organisatiebreed, mede agv COVID
Openbaar meldsysteem	200		Meer opbrengsten dan verwacht obv alleen verplichte aansluitingen
Vrijval voorziening meldkamer	700		Vrijval voorziening (besluit burap) waarvan 500k dotatie reserve
Kapitaallasten	195		Lagere kapitaallasten (gestort in de reserve)
Per saldo	70		Per saldo overige voor- en nadelen
Bevolkingszorg			
Algemene kosten bevolkingszorg	100		Minder algemene kosten bevolkingszorg
Algemene dekkingsmiddelen			
Rijksbijdrage	100		Loon-en prijscompensatie BDUR
Lening		400	extra rentekosten 2021
Reserves		1.440	per saldo dotatie / onttrekking reserves
Voorzieningen		200	per saldo dotatie / onttrekking voorzieningen
	3031	2040	
Per saldo een voordeel van	991		



Jaarstukken 2021

2021 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Verantwoording van de werkzaamheden
3. Paragrafen
4. **Jaarrekening 2021**
 - 4.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
 - 4.2 Balans
 - 4.3 Toelichting balans
 - 4.4 Overzicht baten en lasten
 - 4.5 Toelichting Overzicht baten en lasten
 - 4.6 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
 - 4.7 Vaststelling en resultaatbestemming

Bijlagen

Programma Brandweer incl. meldkamer

Meldkamervergoeding

Door de vertraging van de oplevering van de Meldkamer Midden-Nederland kan de VRGV geen voordeel halen op de gezamenlijke inzet van brandweercentralisten. De politie vergoedt hiervoor zowel in 2021 als in 2022. Voor 2021 gaat het om een incidenteel bedrag van € 647.000.

Budgetten beroeps- en vrijwilligers

Er is een voordeel ontstaan op de beroeps- en vrijwilligersbudgetten. Het voordeel is voornamelijk ontstaan door algemeen lagere kosten bij vrijwilligers. Daarnaast is voor zowel beroeps- als vrijwillige medewerkers de cao 2021 later ingegaan dan verwacht waardoor een incidenteel voordeel is ontstaan.

Vakbekwaamheid (mono brandweer)

Grotendeels komt het voordeel voort uit minder aanvraag voor opleidingen van manschappen. Daarnaast is er een omissie ontstaan bij het opzetten van de begroting 2021. Dit heeft geleid tot een administratief voordeel.

Opleidingen organisatiebreed

Naast dat er minder middelen zijn besteed voor vakbekwaamheid van het operationeel personeel, zijn er tevens minder kosten gemaakt voor de zogenaamde koude opleidingen. Als gevolg van de coronabeperkingen (en daarmee de behoefte van onze medewerkers) is er in 2021 incidenteel minder besteed aan het vakbekwaam houden van onze medewerkers.

ICT

Er zijn minder kosten gemaakt voor licenties/changes in applicaties dan voorzien in 2021.

Kapitaallasten

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

Kosten COVID-19 brandweer

Naast de declaratie heeft de brandweer algemene bedrijfskosten moeten maken die te maken hebben met COVID-19.



Jaarstukken 2021

2021 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Verantwoording van de werkzaamheden
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2021
 - 4.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
 - 4.2 Balans
 - 4.3 Toelichting balans
 - 4.4 Overzicht baten en lasten
 - 4.5 Toelichting Overzicht baten en lasten
 - 4.6 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
 - 4.7 Vaststelling en resultaatbestemming

Bijlagen

Openbaar meldsysteem

Er zijn in 2021 meer inkomsten gegenereerd uit OMS dan was aangenomen. Dit heeft te maken met de niet-verplichte aansluitingen. In de kadernota 2023 zijn we dieper op dit onderwerp ingegaan.

Openbaar meldsysteem

In de burap 2021 is besloten om de voorziening meldkamer grotendeels vrij te laten vallen. Het rijksdeel, ad € 500.000, van deze vrijval is gestort in een nieuwe reserve ter dekking van eventuele frictiekosten personeel.

Overige kosten en inkomsten

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

Programma Bevolkingszorg

Inzet personeel (incl inhuur)

In 2021 is een groot deel van de afwikkeling inhuur personeel 2020 niet besteed. Deze kosten zijn in 2021 vrijgevallen ten gunste van deze post. Derhalve is een voordeel ontstaan.

Programma algemene dekkingsmiddelen

Algemene Rijksbijdrage (BDuR)

Voor 2021 is er loon- en prijscompensatie over de rijksbijdrage gerekend en uitgekeerd door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Hiermee is bij het opstellen van de programmabegroting 2021 geen rekening gehouden (€ 100.000). Deze structurele verhoging is opgenomen in de kadernota 2023.

Rentekosten

In 2021 zijn er extra rentekosten gemaakt om versneld een bestaande lening af te lossen en ter herfinanciering in een nieuwe lening waarmee ook toekomstige investeringen in materieel en materiaal gerealiseerd kunnen worden.

Reserves

Bij het opstellen van de begroting 2021 is een storting voorzien in de reserves. Echter bij de realisatie zien we zeven stortingen. Er is een bedrag toegevoegd aan de reserve 3e jaar WW, een bedrag a.g.v. lagere werkelijke kapitaallasten 2021 aan de egalisatiereserve en het resultaat 2020 is verwerkt als dotatie aan de algemene reserve. Daarnaast zijn er vanuit besluiten burap 2021 en de kadernota 2023 nog vier stortingen gedaan, te weten een reserve OMS, een reserve vertrek Weesp, reserve Meldkamer en een extra storting in de algemene reserve waarmee de weerstandsratio weer op 1 staat.



Jaarstukken 2021

2021 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
 2. Verantwoording van de werkzaamheden
 3. Paragrafen
 4. Jaarrekening 2021
 - 4.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
 - 4.2 Balans
 - 4.3 Toelichting balans
 - 4.4 Overzicht baten en lasten
 - 4.5 Toelichting Overzicht baten en lasten
 - 4.6 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
 - 4.7 Vaststelling en resultaatbestemming
- Bijlagen

Voorziening

Er is een extra storting FLO-rechten gedaan. Als gevolg van het overeengekomen transitieakkoord FLO zien wij een verschuiving van toekomstige personeelslasten naar de nabije toekomst en niet gemiddeld verspreid over een periode van 30 jaar. Er is een extra bedrag gestort voor de periode 2023-2025 om aan de verplichting op korte termijn te kunnen voldoen.

4.6 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Sinds 1 januari 2015 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector van kracht, de WNT-2. De wet regelt onder meer dat overheidsinstellingen jaarlijks de bezoldigingsgegevens en eventuele ontslagvergoeding van hun topfunctionarissen dienen te publiceren, ongeacht de hoogte van de bedragen. Bij topfunctionarissen gaat het in dit geval om degene of degenen belast met de dagelijkse leiding van de rechtspersoon of de gehele instelling. De maximale bezoldiging mag voor een topfunctionaris in 2021 niet meer bedragen dan € 209.000 per jaar (2020 € 201.000). Voor onze organisatie betreft het de gegevens (de vergoedingen zijn in de salarisadministratie verantwoord) uit onderstaand overzicht:

Bezoldigd:

Naam: J.A. van der Zwan

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen: **€ 169.741** (op basis van schaal 16) (2020: **€ 176.567**)

Beloningen betaalbaar op termijn: **€ 108.511** (2020: **€ 21.538**)

Totale vergoeding/beloning/bezoldiging: **€ 278.252** (2020: **€ 198.105**)

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum: **€ 209.000** (2020: **€ 201.000**)

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

Duur dienstverband: **1-1 t/m 31-12 2021** (2020: 1-1 t/m 31-12)

(fictieve) Dienstbetrekking: **Ja** (2020: Ja)

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

De duur en omvang van het dienstverband in het boekjaar: **1,0 fte** (2020: 1,0 fte)

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

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

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



Jaarstukken 2021

2021 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Verantwoording van de werkzaamheden
3. Paragrafen
4. **Jaarrekening 2021**
 - 4.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
 - 4.2 Balans
 - 4.3 Toelichting balans
 - 4.4 Overzicht baten en lasten
 - 4.5 Toelichting Overzicht baten en lasten
 - 4.6 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
 - 4.7 Vaststelling en resultaatbestemming

Bijlagen

In de post “Beloningen betaalbaar op termijn” is een eenmalige afkoopsom van de toekomstige werkgeversbijdragen Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) ad € 85.536 opgenomen. Dit in verband met het vervallen van de levensloopregeling. Deze vooruitbetaling heeft, naast de Commandant, ook plaatsgevonden aan een aantal functionarissen die onder deze voor de hele sector geldende regeling vallen.

Onbezoldigd algemeen bestuur Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.

Naam: **P.I. Broertjes**
 Functie: **voorzitter algemeen bestuur namens de gemeente Hilversum**
 Dienstverband: **1/1/2021 – 31/12/2021**
 Bezoldiging: **€ 0,- (2020: € 0,-)**

Naam: **N. Meijer**
 Functie: **lid algemeen bestuur namens de gemeente Huizen**
 Dienstverband: **1/1/2021 – 31/12/2021**
 Bezoldiging: **€ 0,- (2020: € 0,-)**

Naam: **B.J. van Bochove**
 Functie: **lid algemeen bestuur namens de gemeente Weesp**
 Dienstverband: **1/1/2021 – 31/12/2021**
 Bezoldiging: **€ 0,- (2020: € 0,-)**

Naam: **N. Mol**
 Functie: **lid algemeen bestuur namens de gemeente Laren**
 Dienstverband: **1/1/2021 – 31/12/2021**
 Bezoldiging: **€ 0,- (2020: € 0,-)**

Naam: **H. ter Heegde**
 Functie: **lid algemeen bestuur namens de gemeente Gooise Meren**
 Dienstverband: **1/1/2021 – 31/12/2021**
 Bezoldiging: **€ 0,- (2020: € 0,-)**

Naam: **C. Larson**
 Functie: **lid algemeen bestuur namens de gemeente Wijdmeren**
 Dienstverband: **1/1/2021 – 31/12/2021**
 Bezoldiging: **€ 0,- (2020: € 0,-)**



Jaarstukken 2021

2021 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Verantwoording van de werkzaamheden
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2021
 - 4.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
 - 4.2 Balans
 - 4.3 Toelichting balans
 - 4.4 Overzicht baten en lasten
 - 4.5 Toelichting Overzicht baten en lasten
 - 4.6 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
 - 4.7 Vaststelling en resultaatbestemming

Bijlagen

Naam: **N. de Zwart-Bloch**
 Functie: **lid algemeen bestuur namens de gemeente Blaricum**
 Dienstverband: **1/1/2021 – 31/12/2021**
 Bezoldiging: **€ 0,- (2020: € 0,-)**

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2021 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2021 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.

4.7 Vaststelling en resultaatbestemming

Het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek besluit de baten en lasten van de jaarrekening 2021, sluitend met een positief resultaat van € 991.659 vast te stellen en over te gaan tot de volgende resultaatbestemming:

- Een bedrag van € 991.659 terug te betalen aan de deelnemende gemeenten.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

Hilversum, het algemeen bestuur,

Dhr. G.M. van den Top, voorzitter

Dhr. J.A. van der Zwan, secretaris



Jaarstukken 2021

2021 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Verantwoording van de werkzaamheden
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2021

Bijlagen

- 1: SISA
- 2: Overzicht incidentele baten en lasten 2021
- 3: EMU-Saldo
- 4: Overzicht Eigen Vermogen en Vreemd Vermogen
- 5: Weerstandvermogen en risicoprofiel 2021-2022
- 6: Taakveldenlijst VRGV
- 7: Controleverklaring

Bijlage 1: S/SA

70



Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties



SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 3-2-2022

Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
JenV	A2	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3 <i>Veiligheidsregio's</i>	Besteding (jaar T)					
			Aard controle R					
			Indicatornummer: A2 / 01					
			€ 3.414.449					
JenV	A12	Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op corona- toegangsbewijzen	Besteding in (jaar T) (zelfstandige uitvoe- ring inclusief uit- voering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden)	Zelfstandige uitvoering (Ja/ Nee)	Correctie besteding (jaar T-1) Vanaf SiSa 2022 van toe- passing i.v.m. SiSa tussen medeoverhe- den	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) in inclu- sief uitvoering door andere medeoverhe- den vanaf SiSa 2022	Eindverant- woording (Ja/Nee)	
		Veiligheidsregio's						
			Aard controle R	Aard controle n.v.t.	Aard controle R	Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.	
			Indicator: A12/01	Indicator: A12/02	Indicator: A12/03	Indicator: A12/04	Indicator: A12/05	
			€ 667.218	Nee				



2021 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Verantwoording van de werkzaamheden
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2021

Bijlagen

- 1: SISA
- 2: Overzicht incidentele baten en lasten 2021
- 3: EMU-Saldo
- 4: Overzicht Eigen Vermogen en Vreemd Vermogen
- 5: Weerstandsvermogen en risicoprofiel 2021-2022
- 6: Taakveldenlijst VRGV
- 7: Controleverklaring

Bijlage 2:

Overzicht incidentele baten en lasten 2021

Presentatie van het structureel begrotingssaldo (bedragen x € 1.000)	2021
Saldo baten en lasten	2.529
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	1.537
Begrotingssaldo na bestemming	992
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)	992

Voordelen	
L&P compensatie rijksbijdrage	100
Vergoeding politie	647
Onttrekking voorzieningen	855
Totaal	1.602

Nadelen	
Extra dotatie FLO voorziening	212
Rentekosten 2021	385
Coronakosten brandweer	4
HOV kosten	9
Totaal	610



Jaarstukken 2021

2021 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Verantwoording van de werkzaamheden
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2021

Bijlagen

- 1: SISA
- 2: Overzicht incidentele baten en lasten 2021
- 3: EMU-Saldo
- 4: Overzicht Eigen Vermogen en Vreemd Vermogen
- 5: Weerstandvermogen en risicoprofiel 2021-2022
- 6: Taakveldenlijst VRGV
- 7: Controleverklaring

Bijlage 3: EMU-Saldo



**Centraal Bureau
voor de Statistiek**

Vragenlijst

Berekening EMU-saldo

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio
Gooi en Vechtstreek

Algemene gegevens:

Overheidslaag:

Gemeenschappelijke Regeling

Berichtgevernaam

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Berichtgevernummer:

0637

Jaar:

2021

Naam contactpersoon

Telefoon:

E-mail:

Bestandsnaam:

EMU21005Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.XLS

Omschrijving	2021	2022	2023
	x 1000,-	x 1000,-	x 1000,-
	Volgens jaarrekening 2021	Volgens begroting 2022	Volgens meerjarenraming in begroting 2023
1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	2.528	1.818	1.818
2. Mutatie (im)materiële vaste activa	1.595	-832	-832
3. Mutatie voorzieningen	-1.090	0	0
4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	0	0	0
5. Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa	0	0	0
Berekend EMU-saldo	-157	2650	2650

2021 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Verantwoording van de werkzaamheden
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2021

Bijlagen

- 1: SISA
- 2: Overzicht incidentele baten en lasten 2021
- 3: EMU-Saldo
- 4: Overzicht Eigen Vermogen en Vreemd Vermogen
- 5: Weerstandsvermogen en risicoprofiel 2021-2022
- 6: Taakveldenlijst VRGV
- 7: Controleverklaring

Bijlage 4:

Overzicht Eigen Vermogen en Vreemd Vermogen

Overzicht eigen vermogen en vreemd vermogen 2020-2021		
stand per	31-12-2020	31-12-2021
reserves = EV	2.290.093	4.778.791
voorzieningen	3.701.926	2.610.944
leningen	8.456.667	26.260.000
lang VV	12.158.593	28.870.944
vlottende passiva	2.736.217	2.413.752
overlopende passiva	790.861	872.326
kort VV	3.527.078	3.286.078
totaal VV	15.685.671	32.157.022
totaal	17.975.763	36.935.815



2021 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Verantwoording van de werkzaamheden
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2021

Bijlagen

- 1: SISA
- 2: Overzicht incidentele baten en lasten 2021
- 3: EMU-Saldo
- 4: Overzicht Eigen Vermogen en Vreemd Vermogen
- 5: Weerstandsvermogen en risicoprofiel 2021-2022
- 6: Taakveldenlijst VRGV
- 7: Controleverklaring

Bijlage 5:

Weerstandsvermogen en risicoprofiel 2021-2022

Omschrijving	doel	JR 2021
Jaarresultaat 2021 extra storting	Dotatie tbv algemene reserve ratio 1	40.000
Algemene reserve*	Cfrm afspraak de dekking van onze risico's	1.452.500
Verrekening gemeenten	uittreding Weesp	
Bijdrage voor onvoorzien	In jaarrekening geen dekking, PBG wel.	0
Stille reserves**	Nvt toepassing voor de VRGV	
Totaal		1.492.500

	2021
Totaal risicoprofiel	1.492.500
Ratio weerstandsvermogen (beschikbaar/benodigde weerstandscapaciteit)	1,000
Netto euro verschil tussen beschikbaar en benodigde weerstandscapaciteit	0

*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.



Jaarstukken 2021

2021 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Verantwoording van de werkzaamheden
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2021

Bijlagen

- 1: SISA
- 2: Overzicht incidentele baten en lasten 2021
- 3: EMU-Saldo
- 4: Overzicht Eigen Vermogen en Vreemd Vermogen
- 5: Weerstandvermogen en risicoprofiel 2021-2022
- 6: Taakveldenlijst VRGV
- 7: Controleverklaring

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 brandweerpers.	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.



Jaarstukken 2021

2021 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Verantwoording van de werkzaamheden
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2021

Bijlagen

- 1: SISA
- 2: Overzicht incidentele baten en lasten 2021
- 3: EMU-Saldo
- 4: Overzicht Eigen Vermogen en Vreemd Vermogen
- 5: Weerstandvermogen en risicoprofiel 2021-2022
- 6: Taakveldenlijst VRGV
- 7: Controleverklaring

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.



Jaarstukken 2021

2021 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Verantwoording van de werkzaamheden
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2021

Bijlagen

- 1: SISA
- 2: Overzicht incidentele baten en lasten 2021
- 3: EMU-Saldo
- 4: Overzicht Eigen Vermogen en Vreemd Vermogen
- 5: Weerstandsvormen en risicoprofiel 2021-2022
- 6: Taakveldenlijst VRGV
- 7: Controleverklaring

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.



Jaarstukken 2021

2021 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Verantwoording van de werkzaamheden
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2021

Bijlagen

- 1: SISA
- 2: Overzicht incidentele baten en lasten 2021
- 3: EMU-Saldo
- 4: Overzicht Eigen Vermogen en Vreemd Vermogen
- 5: Weerstandsvormen en risicoprofiel 2021-2022
- 6: Taakveldenlijst VRGV
- 7: Controleverklaring

Frictie uittreding gemeente Weesp

Omschrijving risico

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



Jaarstukken 2021

2021 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Verantwoording van de werkzaamheden
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2021

Bijlagen

- 1: SISA
- 2: Overzicht incidentele baten en lasten 2021
- 3: EMU-Saldo
- 4: Overzicht Eigen Vermogen en Vreemd Vermogen
- 5: Weerstandsvormen en risicoprofiel 2021-2022
- 6: Taakveldenlijst VRGV
- 7: Controleverklaring

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Omschrijving risico

Het opstellen van een visie MVO is doorgeschoven naar 2022. De visie zal de komende jaren leidend zijn 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.



2021 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Verantwoording van de werkzaamheden
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2021

Bijlagen

- 1: SISA
- 2: Overzicht incidentele baten en lasten 2021
- 3: EMU-Saldo
- 4: Overzicht Eigen Vermogen en Vreemd Vermogen
- 5: Weerstandsvermogen en risicoprofiel 2021-2022
- 6: Taakveldenlijst VRGV
- 7: Controleverklaring

Bijlage 6:

Taakveldenlijst VRGV

Taakveldenlijst		2020		2021	
Taakveldnr	Omschrijving taakveld	Lasten	Baten	Lasten	Baten
0.1	Bestuur	118.754	43.000	201.613	120.843
0.4	Overhead	5.466.256	0	5.548.804	0
0.5	Treasury	235.986	446.997	598.822	447.530
0.8	Overige baten en lasten	384.617	109.378	488.206	102.982
0.9	Vennootschapbelasting	0	0	6.010	0
0.10	Mutaties reserves	273.486	0	1.497.039	0
0.11	Resultaat rekening B&L	927.471	0	991.659	0
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	18.767.296	27.292.163	19.183.814	29.548.385
1.2	Openbare orde en Veiligheid	0	0	667.213	667.213
2.1	Verkeer en vervoer	158.941	0	167.800	0
8.3	Wonen en bouwen	1.577.362	18.630	1.705.412	169.438
Totaal		27.910.169	27.910.169	31.056.391	31.056.391



**Jaarstukken
2021**

2021 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Verantwoording van de werkzaamheden
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2021

Bijlagen

- 1: SISA
- 2: Overzicht incidentele baten en lasten 2021
- 3: EMU-Saldo
- 4: Overzicht Eigen Vermogen en Vreemd Vermogen
- 5: Weerstandsvermogen en risicoprofiel 2021-2022
- 6: Taakveldenlijst VRGV
- 7: Controleverklaring

Bijlage 7: *Controleverklaring*