

Ontwerp Programmabegroting 2018
en meerjarenraming 2019-2021
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

*Brandweer, GHOR, Gemeentelijke Bevolkingszorg,
Crisisbeheersing en rampenbestrijding*



veiligheidsregio
gooi en vechtstreek

Colofon

Dit is een uitgave van:

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Kamerlingh Onnesweg 148
1223 JN Hilversum
Postbus 57
1200 AB Hilversum

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Voorwoord	5
Samenvatting	6
Deel I: de beleidsbegroting	10
Het meerjarenperspectief: actualisatie van het beleidsplan 2016-2019	11
Vernieuwing BBV	13
Brandweer	14
Meldkamer	18
Gemeentelijke bevolkingszorg	22
Crisisbeheersing & Rampenbestrijding	24
Bijdragen van de gemeenten	26
Bijdrage gemeenten huisvesting	26
Bijdrage van het rijk	27
Saldo financieringsfunctie	27
Mutaties reserves en voorzieningen	27
Paragrafen	28
Weerstandsvermogen	28
Inleiding	28
Algemeen	28
Weerstandscapaciteit	28
Beleid	28
Beschikbare weerstandscapaciteit 2016	29
Risicoprofiel	29
Conclusie	30
Organisatieontwikkeling	39
Planning & Control	40
Bestuursadvisering en communicatie (B&C)	41
Personeel	41
Financiering	41
Wettelijk kader	41
Ontwikkeling liquiditeitpositie	42
Kasgeldlimiet	42
Renterisiconorm en renterisico's vaste schuld	42
Onderhoud Investerings	43

Meerjareninvesteringsplan	43
Onderhoud Investerings	43
Verbonden partijen	43
Deel II: de financiële begroting	45
Overzicht (meerjaren)exploitatie	45
Uitgangspunten	45
Landelijke ontwikkelingen met regionale gevolgen	47
Oefencentrum	49
Regionale ontwikkelingen	50
Incidentele ontwikkelingen	50
Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet Hof)	53
Uiteenzetting financiële positie- Investerings	54
Bijlage 1 Taakveldenlijst	57

Voorwoord

De begroting van de Veiligheidsregio staat onder druk. Al enkele jaren moeten wij constateren dat de rek eruit is. Het begint daadwerkelijk te wringen. Dat heeft geleid tot behoorlijke bezuinigingen in de afgelopen jaren, sinds 2009 meer dan 3 miljoen euro. Vooral door externe factoren is er voor het begrotingsjaar 2018 een extra druk op de middelen te verwachten. Dat stelt ons voor behoorlijke uitdagingen. Daarom gaan wij samen met het bestuur verkennen op welke wijze wij deze uitdagingen aan kunnen gaan. Wij onderzoeken allerlei mogelijkheden om de extra kosten voor (uiteindelijk) de inwoners van de Gooi en Vechtstreek te beperken.

De VRGV is een organisatie waarin de hulpverlening aan de inwoners van Gooi en Vechtstreek voorop staat. En waar de crisisbeheersing en rampenbestrijding op orde is, zodat de inwoners van Gooi en Vechtstreek zich veilig voelen. Het zal lastig zijn om de begroting sluitend te krijgen zonder dat de dienstverlening eronder lijdt.

Ondanks de onzekerheid rond de beschikbare middelen staat er ook voor 2018 weer veel op het programma. Binnen Bevolkingszorg zal de nadruk liggen op de beschikbaarheid van vakbekwame crisisfunctionarissen en op een versterking van de interregionale crisisorganisatie. Daarnaast is een veilig, verantwoord en uniform beheer van data een belangrijk speerpunt.

Voor de brandweer blijft de doorontwikkeling van de repressieve organisatie veel aandacht vragen. Dat moet leiden tot een herijking van het dekkingsplan op basis van de drie proeven met variabele voertuigbezetting en de aanbevelingen van de Inspectie V&J. Daaropvolgend zullen wij een nieuw inzetplan opstellen. Voor een snelle en adequate informatievoorziening zal Business Intelligence geïmplementeerd worden.

Ook voor Crisisbeheersing en rampenbestrijding speelt informatievoorziening m.b.t. veiligheid een cruciale rol. Zowel voorafgaand als tijdens een incident zal de relevante informatie beschikbaar moeten zijn voor een succesvolle bestrijding van een incident.

Informatievoorziening staat ook bij de GHOR hoog op de agenda, naast het adviseren en ondersteunen van de zorgketen in de voorbereiding op rampen en crises.

In de onlangs afgeronde visitatie is ons duidelijk geworden dat we een focus moeten aanbrengen op de echt noodzakelijke taken en daarbij heel duidelijk het doel centraal stellen: **een sterke en robuuste VRGV**. Wij zullen daarbij uitgaan van eigen kracht. Flexibiliteit, kwaliteit, expertise, vitaliteit, durf en innovatievermogen zijn tijdens de visitatie als krachtige eigenschappen van VRGV genoemd. Daarnaast zoeken wij samenwerking met onze partners waar dat meerwaarde biedt en kostenbesparend werkt.

Deze programmabegroting geeft duidelijkheid over wat we gaan doen en wat dat mag kosten. Ondanks de druk op de beschikbare middelen willen wij onze taken goed uitvoeren. Daarbij willen wij ook betrouwbaar en tegelijkertijd flexibel zijn door in te spelen op actuele ontwikkelingen. Daarin kunnen wij alleen slagen dankzij onze medewerkers die dagelijks vanuit hun passie en betrokkenheid een onmisbare bijdrage leveren.

Namens het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Gooi en vechtstreek,
J. van der Zwan, voorzitter veiligheidsdirectie

Samenvatting

De beleidsbegroting

De begroting kent vier programma's: Brandweer (incl. meldkamer), GHOR, Gemeentelijke bevolkingszorg en Crisisbeheersing & Rampenbestrijding. In deze samenvatting vindt u een korte schets van de programma's, een overzicht van de speerpunten per programma en de financiële begroting op hoofdlijnen.

Op verzoek van de gemeenten is in deze programmabegroting uitgebreider ingegaan op het beschrijven van de risico's.

Brandweer

Passend binnen het Regionaal Beleidsplan, zoals verwoord in de paragraaf over het Meerjarenperspectief, zijn de taken van de brandweer in deze paragraaf aan de hand van de kernprocessen Risicobeheersing en brandveilig leven en Incidentbestrijding omschreven.

Brandweer: Risicobeheersing en Brandveilig Leven

Risicobeheersing richt zich op het voorkomen van onveilige situaties en het beperken van de gevolgen als deze toch ontstaan. Risico's kunnen immers niet altijd voorkomen worden. Brandveilig Leven richt zich met name op brandveiligheid in de eigen (woon)omgeving en moet in de komende jaren verder uitgroeien tot een kernactiviteit binnen brandweezorg. Hiertoe wordt samengewerkt in een netwerk van partners, worden innovaties gestimuleerd, en wordt geïnvesteerd in kennis en kwaliteit van eigen personeel. Deze activiteiten moeten leiden tot een versterking van veiligheidsbewustzijn en zelfredzaamheid van burgers aan de voorkant van de veiligheidsketen; van bestrijden naar voorkomen.

Ten aanzien van Risicobeheersing moet de brandweer zich voorbereiden op belangrijke ontwikkelingen zoals de komst van de Omgevingswet en de overgang van regelgerichte naar risicogerichte werkwijzen.

De bovenstaande activiteiten vragen doordachte overwegingen om binnen de huidige capaciteit en middelen resultaten te kunnen boeken. Hiertoe wordt in de loop van 2017 een nieuw organisatieplan voor Cluster Risicobeheersing en Brandveilig Leven opgesteld.

Brandweer: Incidentbestrijding

Incidentbestrijding richt zich op het daadwerkelijk bestrijden van incidenten, passend binnen de Wet veiligheidsregio's. Brandweer Gooi en Vechtstreek heeft deze kerntaak ingericht middels een systeem van variabele voertuigbezetting, wat in 2016/2017 verder ontwikkeld is.

Ter voorbereiding van incidentbestrijding worden zogenaamde preparatietaken uitgevoerd. Hieronder valt bijvoorbeeld de zorg voor het materiaal en materieel, bluswatervoorziening, vakbekwaamheid en het in overleg met andere partijen vastleggen van (dekkings)plannen en procedures. Zo zorgt de Technische Dienst ervoor dat het materiaal en materieel beschikbaar is conform landelijke wetgeving en (onderhouds)richtlijnen.

Het taakveld Vakbekwaamheid zorgt ervoor dat repressieve medewerkers vakbekwaam worden en blijven conform landelijke wetgeving en richtlijnen. Dit leerproces is ingericht volgens het principe van levenslang leren. Vakbekwaamheid maakt, zo lang dat mogelijk is, gebruik van het regionale opleidings- / oefencentrum Crailo. Op een nader te bepalen moment zal hier afbouw in plaatsvinden i.v.m. de aankomende sluiting van Crailo. Om de voortgang binnen Vakbekwaamheid te borgen, is de afgelopen periode reeds geïnvesteerd in het ontwikkelen van een alternatief in samenwerking met één of meerdere buurregio's (mogelijk nog doorlopend in 2018). Uitgangspunt is een efficiënt en zo goedkoop mogelijk alternatief te vinden voor de bestaande oefenomgeving.

Meldkamer

Onder regie van de veiligheidsregio's wordt toegewerkt naar één Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) met meldkamers op tien locaties. Voor de huidige 22 meldkamers houdt dit in dat zij gaan fuseren naar tien meldkamers. Deze tien meldkamers vormen uiteindelijk één organisatie, onder leiding van de minister van Veiligheid en Justitie, waarin op dezelfde wijze wordt gewerkt. Er ontstaat uiteindelijk één landelijke, virtuele meldkamer. In 2020 dient de meldkamer Midden NL operationeel te gaan welke de veiligheidsregio's Utrecht, Flevoland en Gooi en Vechtstreek bedient.

Om de samenvoeging te kunnen realiseren, kijkend naar haalbaarheid en betaalbaarheid, is het mogelijk dat een verregaande samenwerking op het gebied van meldkamers (en mogelijk tussentijdse samenvoeging meldkamers) noodzakelijk is met een andere veiligheidsregio. De Meldkamer bereidt zich voor op deze ontwikkelingen.

GHOR

De GHOR valt onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio. De uitvoering van de GHOR-taken is belegd bij de Regio Gooi en Vechtstreek. Binnen de Regio Gooi en Vechtstreek is de GHOR onder gebracht bij de Resultaat Verantwoordelijke Eenheid GGD, onder verantwoordelijkheid van de directeur Publieke Gezondheid. De directeur Publieke Gezondheid wordt in zijn taken met betrekking tot de GHOR ondersteund door een 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.

Landelijk wordt de doorontwikkeling van de Wet Veiligheidsregio's (Wvr) voorbereid. Hierbij heeft de reikwijdte van de wettelijke GHOR-taken nadrukkelijk de aandacht. Ketenpartners en zorgpartners van de GHOR zijn zelf verantwoordelijk voor de voorbereiding op rampen en crises. Het crisisdenken wordt in de eigen processen ingebed.

De GHOR sluit aan en draagt bij aan de uitvoering van het beleidsplan van de VR Gooi en Vechtstreek, waarin aangestuurd wordt op een organische groei naar de schaal van Midden-Nederland. Acht opgaven moeten de integraliteit van de veiligheidsregio versterken.

Gemeentelijke bevolkingszorg

Het programma Bevolkingszorg is een gezamenlijk programma van de veiligheidsregio's Flevoland en Gooi en Vechtstreek. Bevolkingszorg is een netwerkorganisatie met een kleine staf met ambassadeurs voor Bevolkingszorg in de gemeenten in de beide regio's. De kracht van de organisatie ligt in het gezamenlijk uitvoering geven aan de taak van Bevolkingszorg zoals het Veiligheidsberaad deze in de rapportage 'Bevolkingszorg 2.0' heeft aangegeven. Daarvoor is eind 2015 een strategiekaart opgesteld, waaraan ook in 2018 verder uitvoering zal worden gegeven. Basis hiervoor is een in 2017 te houden enquête onder onze klanten, waarbij ontzorging en een betere ondersteuning en begeleiding van piketfunctionarissen centraal staat. Daarnaast wordt verder uitvoering gegeven aan het Verbeterplan Bevolkingszorg (2017), gebaseerd op het Organisatieplan Bevolkingszorg (2013), alsmede een audit die gemeenten in 2016 ambtelijk bij elkaar hebben uitgevoerd.

Crisisbeheersing en Rampenbestrijding

De veiligheidsregio is verantwoordelijk voor de voorbereiding op en de organisatie van de crisisbeheersing en de rampenbestrijding in de regio Gooi en Vechtstreek. Binnen dit programma werken de hulpverleningsdiensten – de brandweer, de GHOR, bevolkingszorg en de politie – gezamenlijk aan de grootschalige hulpverlening aan de burger. Dit gebeurt in nauwe samenwerking

met crisispartners als defensie, Rijkswaterstaat, het waterschap, RTV-NH en de bedrijven in de vitale infrastructuur (zoals drinkwaterleveranciers, gas- en elektraleveranciers).

PROGRAMMA	SPEERPUNTEN 2017	Lees verder op blz.
Brandweer: Risicobeheersing & Brandveilig leven	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Voorbereidingen treffen op invoering van Omgevingswet ➤ Brandveilig leven groeit uit tot een kernactiviteit binnen brandweezorg ➤ Versterken van de relatie met gemeenten en mogelijkheden voor lokaal maatwerk 	15
Brandweer: Incidentbestrijding	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Formalisering van het nieuwe Dekkingsplan ➤ Opstellen nieuw Inzetplan ➤ Implementeren 'Branchestandaarden blijvende Vakbekwaamheid' ➤ Voorbereiding op ontvlechting opleidings- / oefencentrum Crailo ➤ Borgen continuïteit Vakbekwaam, i.s.m. buurregio's binnen Midden-Nederland ➤ Materiaal/materieel conform planvorming op orde 	16
Brandweer: Meldkamer	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Bijdragen aan de continuïteit en behoud van kwaliteit voor de bestaande meldkamer. ➤ Zorgdragen voor de totstandkoming van een verregaande samenwerking (en mogelijk een tussentijdse samenvoeging) tussen de meldkamers. ➤ Participeren in gremia in relatie tot de totstandkoming van de meldkamer Midden-Nederland. 	19
GHOR	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Bijdragen aan de opgaven van het beleidsplan Veiligheidsregio; ➤ Profileren en positionering van de GHOR ➤ Advisering evenementen veiligheid ➤ Adviseren en ondersteunen van de zorgketen in de voorbereiding op rampen en crises; ➤ Informatievoorziening binnen de witte kolom 	20
Gemeentelijke bevolkingszorg	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Vakbekwame crisisfunctionarissen ➤ Versterking interregionale crisisorganisatie ➤ Veilig, verantwoord en uniform databeheer 	22
Crisisbeheersing & rampenbestrijding	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Aanvang maken met het inrichten van een eenduidige veiligheidsinformatievoorziening ➤ Versterking positie veiligheidsbureau ➤ Lerende organisatie ➤ Oefenpaspoort C&R 	24

Samenvatting financiële Begroting

Programma	Programma-onderdeel	Uitgaven 2018	Inkomsten 2018	Saldo 2018
Brandweezorg	Brandweezorg	19.757.438	-1.348.166	18.409.272
C&R	Crisisbeheersing en Rampenbestrijding	429.135	0	429.135
GHOR	GHOR	1.012.741	0	1.012.741
Bevolkingszorg	Bevolkingszorg	607.407	-115.890	491.517
	Bevolkingszorg adm	519.622	-519.622	0
	Totaal	22.326.343	-1.983.678	20.342.665
Algemene dekkingsmiddelen	Bijdrage gemeente	0	-18.514.492	-18.514.492
	Bijdrage huisvesting	0	-853.311	-853.311
	Bijdrage bevolkingszorg	0	-491.517	-491.517
	Bijdrage C&R	0	-429.135	-429.135
	Rijksbijdrage Bdur	0	-3.442.865	-3.442.865
	Financieringsfunctie	303.080	-715.139	-412.059
	Taakstelling	0	0	0
	Totaal	303.080	-24.446.459	-24.143.379
Overhead		3.943.714		3.943.714
	Totaal	3.943.714	0	3.943.714
Fiscaal	Bedrag voor de heffing voor de VPB	0	0	0
Reserves	mutaties reserves	0	-143.000	-143.000
	Totaal	26.573.137	-26.573.137	0

De programmabegroting 2018 is in lijn met de programmabegroting 2017, waar de verandering was ingezet om volledig aan te sluiten bij het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Dit was ook een voorwaarde van onze toezichthouder, de provincie Noord-Holland.

De gemeentelijke bijdrage is verhoogd met de loon-en prijsindex en de overige in de kadernota 2018 genoemde ontwikkelingen.

De meerjarenbegroting is opgesteld op het prijspeil 2018. Meerjarig is nog steeds het beeld dat de exploitatie structureel meer onder druk komt te staan en de incidentele ruimte kleiner wordt.

Deel I: de beleidsbegroting

Het meerjarenperspectief: actualisatie van het beleidsplan 2016-2019

In 2015 is een beleidsplan 2016-2019 voor de veiligheidsregio opgesteld. In het beleidsplan is gekozen voor een integrale benadering. Dit sluit aan bij het feit dat de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek een steeds meer integraal en multidisciplinair werkende organisatie is die redeneert en werkt vanuit de meerwaarde van samenwerking en steeds minder een optelsom is van kolomsgewijs georganiseerde hulpdiensten. Die ontwikkeling naar meer integratie zal de komende jaren ongetwijfeld doorgaan.

Het beleidsplan heeft een tijdshorizon van vier jaar maar wordt jaarlijks geactualiseerd. Daarmee ontstaat de beste inbedding in de planning- en controlcyclus (beleidsplan – kaderbrief – programmabegroting – jaarstukken). De actualisatie is inmiddels gestart en de resultaten zullen worden betrokken bij de totstandkoming van de programmabegroting 2019. Voor de programmabegroting 2018 is besloten om gebruik te maken van de oorspronkelijke versie van het beleidsplan.

Het beleidsplan legt de focus op acht centrale opgaven waarvoor de veiligheidsregio zich in de komende jaren gesteld weet. In vervolg op deze acht centrale opgaven zijn in het beleidsplan beleidsthema's genoemd die met elkaar een antwoord geven op de vraag hoe de veiligheidsregio in de komende periode aan deze opgaven werkt.

De acht thema's

1. Aansluiten op maatschappelijke veranderingen

Het gaat hierbij om het vinden van een goede verhouding tussen de eigen verantwoordelijkheid van burgers, bedrijven en instellingen en de taakuitoefening van de veiligheidsregio. Zelfredzaamheid, communicatie en handelingsperspectief voor burgers zijn daarbij leidende principes. Van de veiligheidsregio vraagt dit sensitiviteit en aanpassingsvermogen. Dat betekent dat doorontwikkeling zal plaatsvinden op basis van monitoring van eventuele risico's.

2. Consistent sturen op basis van visie en tonen van leiderschap

Bestuur, directie en management moeten samen de koers bepalen en de uitvoering bewaken. Dit vraagt om consistente sturing en leiderschap.

3. Verbeteren van verbinding met externe partijen

De veiligheidsregio zal zich ontwikkelen tot een fysiek veiligheidsplatform voor iedereen waar samen met anderen beleid wordt ontwikkeld en uitgevoerd en dient daarbij behorend initiatief te nemen.

4. Verbeteren van verbinding intern (tussen kolommen)

Uitgangspunt is integrale sturing (waarbij multidisciplinair gaat vóór monodisciplinair). Integrale advisering, een integrale P&C-cyclus en een veiligheidsdirectie met daarbij behorende doorzettingsmacht.

5. Met Utrecht en Flevoland toewerken naar opschaling niveau Midden-Nederland

Ontwikkelen van functionele samenwerking op inhoudelijke thema's, verkrijgen commitment van de drie veiligheidsdirecties en de drie besturen voor geleidelijke integratie en gemeenschappelijke aansturing. Sinds jaren is de blik gericht op samenwerking met de veiligheidsregio Flevoland maar de veiligheidsregio Utrecht komt als partner steeds meer in beeld.

6. Verbreden gebruik crisisorganisatie door gemeenten

Meer maatwerk bij advisering op incidentbestrijding in gemeenten. Meer flexibiliteit van de crisisorganisatie: niet alleen bij rampen en crises maar ook bij andere incidenten, betere positionering als adviserend deskundige zodat vaker gebruik wordt gemaakt van kennis en kunde van de veiligheidsregio.

7. Verbeteren integrale advisering op risicobeheersing

Multidisciplinaire gevraagde en ongevraagde advisering met betere aansluiting op specifieke thema's (bv. evenementen en ruimtelijke ordening). Aansluiten op lokaal platform (zie 3).

8. Borgen goede aansluiting op de opgeschaalde meldkamer

Scherp volgen van het proces van opschaling van de meldkamers tot tien meldkamers binnen een Landelijke Meldkamer Organisatie, benoemen van specifieke behoeften, beïnvloeden van de ontwikkelingen en de kaders voor de zes nieuwe meldkamerorganisatie, waarbij de locatie en bereikbaarheid van het regionaal coördinatiecentrum een belangrijk aandachtspunt is.

Vernieuwing BBV

Het vernieuwde Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is met ingang van het begrotingsjaar 2017 verplicht voor gemeenten. Besluitvorming vond plaats in het voorjaar van 2016, waardoor invoering voor gemeenschappelijke regelingen pas verplicht is vanaf de begroting 2018.

Doel van de nieuwe BBV is het vereenvoudigen van de beoordeling van de financiële gezondheid en beleidsmatige prestaties van provincies, gemeenten en ook veiligheidsregio's op basis van de begroting en de jaarrekening. Daarnaast moet het ook eenvoudiger worden om op deze punten te kunnen vergelijken.

De wijzigingen richten zich onder andere op:

- de komst van uniforme taakvelden, waarmee betrouwbare informatie voor interne sturing en externe vergelijkbaarheid beschikbaar komt
- de introductie van landelijk vastgestelde beleidsindicatoren, waardoor beter kan worden gestuurd op de effecten van beleid
- het ontstaan van meer zicht op de bijdrage van verbonden partijen aan het bereiken van de geformuleerde beleidsdoelstellingen.
- het realiseren van beter inzicht in de kosten van overhead en deze kosten evenals de rentelasten worden niet langer toegerekend.

Ten aanzien van de laatste punt schrijft het vernieuwde BBV voor dat er een apart overzicht moet worden opgenomen met de baten en lasten van de overhead. Gevolg daarvan is dat in de programma's dan alleen de baten en lasten hoeven te worden opgenomen die betrekking hebben op het primaire proces. Met het opnemen van dit overzicht in de programmabegroting is het niet langer nodig om de overheadkosten aan taken en activiteiten toe te rekenen. Programma's bevatten dan niet langer de integrale kostprijs van producten en activiteiten. De kosten voor overhead worden in de programmabegroting transparant en afzonderlijk weergegeven, echter de gebruikelijke gemeentelijke bijdrage per programma blijft voorlopig ongewijzigd, omdat het in dit stadium nog niet duidelijk is hoe de gemeenten in hun begroting hiermee wensen om te gaan.

De VRGV heeft deze begroting opgesteld conform de vernieuwing Besluit begroting en verantwoording (BBV), maar heeft daarbij geen gebruik kunnen maken van de landelijk vastgestelde beleidsindicatoren.

Dit omdat de basisset beleidsindicatoren op het taakvelden veiligheid en volksgezondheid niet specifiek zijn gekoppeld aan de taken van de veiligheidsregio's.

Brandweer

Passend binnen het Regionaal Beleidsplan, zoals verwoord in de paragraaf over het Meerjarenperspectief, zijn de taken van de brandweer in deze paragraaf aan de hand van de kernprocessen Risicobeheersing en brandveilig leven en Incidentbestrijding omschreven.

Brandweer: Risicobeheersing en brandveilig leven

Risicobeheersing richt zich op het voorkomen van onveilige situaties en het beperken van de gevolgen als deze toch ontstaan. Risico's kunnen immers niet altijd voorkomen worden. Brandveilig Leven richt zich met name op brandveiligheid in de eigen (woon)omgeving en moet in de komende jaren verder uitgroeien tot een kernactiviteit binnen brandweezorg. Hiertoe wordt samengewerkt in een netwerk van partners, worden innovaties gestimuleerd, en wordt geïnvesteerd in kennis en kwaliteit van eigen personeel. Deze activiteiten moeten leiden tot een versterking van veiligheidsbewustzijn en zelfredzaamheid van burgers aan de voorkant van de veiligheidsketen; van bestrijden naar voorkomen. Ten aanzien van Risicobeheersing moet de brandweer zich voorbereiden op belangrijke ontwikkelingen zoals de komst van de Omgevingswet en de overgang van regelgerichte naar risicogerichte werkwijzen. De bovenstaande activiteiten vragen doordachte overwegingen om binnen de huidige capaciteit en middelen resultaten te kunnen boeken. Hiertoe wordt in de loop van 2017 een nieuw organisatieplan voor Cluster Risicobeheersing en Brandveilig Leven opgesteld.

Wat willen we bereiken

- De brandweer is, in samenwerking met gemeenten en andere partners, zoveel mogelijk voorbereid op de gevolgen van de Omgevingswet in 2019; Brandveilig Leven is ontwikkeld tot kernactiviteit binnen brandweezorg waarmee het risicobewustzijn en zelfredzaamheid van burgers en m.n. kwetsbare doelgroepen wordt bevorderd
- De verbinding met de gemeenten is versterkt, waarbij binnen de beschikbare middelen voldoende aandacht is voor lokale veiligheidsvraagstukken
- Intensievere afstemming en samenwerking v.w.b. Risicobeheersing en Brandveilig Leven taken op niveau Midden-Nederland is gerealiseerd

Wat gaan we daarvoor doen

- De brandweer werkt samen met gemeenten en andere partners aan de voorbereidingen op implementatie van de Omgevingswet in 2019
- De uitvoering van Brandveilig Leven activiteiten is geborgd, en samen met het partnernetwerk werkt de brandweer binnen de mogelijkheden aan brandveiligheidsmaatregelen in situaties met een beperkte repressieve dekking
- Per gemeente wordt een jaarplan opgesteld, waarin de dienstverlening voor Risicobeheersing en Brandveilig Leven, inclusief mogelijkheden voor lokaal maatwerk, concreet wordt uitgewerkt
- Opstellen van een nieuw organisatieplan voor Cluster Risicobeheersing, waarin de gevolgen van de ontwikkelingen op het gebied van nieuwe wetgeving en brandveilig leven worden afgezet aan de beschikbare capaciteit en financiële middelen
- Versterken van bestaande samenwerking met de buurregio's VRU en Flevoland en onderzoeken van nieuwe samenwerkingsmogelijkheden

Wat zijn de speerpunten

- Voorbereidingen treffen op invoering van Omgevingswet
- Brandveilig Leven groeit uit tot een kernactiviteit binnen brandweezorg
- Versterken van de relatie met gemeenten en mogelijkheden voor lokaal maatwerk

Wat zijn de risico's/ bedreigingen

- Mogelijk volgen er nog substantiële wijzigingen in nog niet vastgestelde regelgeving waardoor de uitgangspunten veranderen
- Beperkte personele capaciteit in relatie tot werklast en ontwikkelingen
- Noodzakelijke repressieve inzet van medewerkers Risicobeheersing en Brandveilig Leven kan de huidige ontoereikende capaciteit nog verder onder druk zetten
- Door financiële druk is benodigde specialistische kennis van derden in beperkte mate beschikbaar

Waarop sturen we

- Opstellen van jaarplan Risicobeheersing en Brandveilig Leven per gemeente in eerste kwartaal
- Betrokkenheid van brandweer bij realisatie van nieuwe gemeentelijke Omgevingsvisie en Omgevingsplan
- Tenminste éénmaal per jaar afstemming met gemeenteraden over wensen t.a.v. Risicobeheersing en Brandveilig Leven

Prestatieverantwoording

- Inbreng door brandweer bij opstelling van nieuwe gemeentelijke Omgevingsvisie en Omgevingsplan
- Schriftelijke toelichting van relevante prestaties t.a.v. niet in de KPI's opgenomen thema's

Brandweer: Incidentbestrijding

Incidentbestrijding richt zich op het daadwerkelijk bestrijden van incidenten, passend binnen de Wet veiligheidsregio's. Brandweer Gooi en Vechtstreek heeft deze kerntaak ingericht middels een systeem van variabele voertuigbezetting, wat in 2016/2017 verder ontwikkeld is.

Ter voorbereiding van incidentbestrijding worden zogenaamde preparatietaken uitgevoerd.

Hieronder valt bijvoorbeeld de zorg voor het materiaal en materieel, bluswatervoorziening, vakbekwaamheid en het in overleg met andere partijen vastleggen van (dekkings)plannen en procedures. Zo zorgt de Technische Dienst ervoor dat het materiaal en materieel beschikbaar is conform landelijke wetgeving en (onderhouds)richtlijnen.

Het taakveld Vakbekwaamheid zorgt ervoor dat repressieve medewerkers vakbekwaam worden en blijven conform landelijke wetgeving en richtlijnen. Dit leerproces is ingericht volgens het principe van levenslang leren. Vakbekwaamheid maakt, zo lang dat mogelijk is, gebruik van het regionale opleidings- / oefencentrum Crailo. Op een nader te bepalen moment zal hier afbouw in plaatsvinden i.v.m. de aankomende sluiting van Crailo. Om de voortgang binnen Vakbekwaamheid te borgen, is de afgelopen periode reeds geïnvesteerd in het ontwikkelen van een alternatief in samenwerking met één of meerdere buurregio's (mogelijk nog doorlopend in 2018). Uitgangspunt is een efficiënt en zo goedkoop mogelijk alternatief te vinden voor de bestaande oefenomgeving.

Wat willen we bereiken

- Het nieuwe Dekkingsplan is geformaliseerd, waarmee een gedragen repressieve organisatie wordt neergezet
- De brandweerposten vervullen, naast hun repressieve functie, binnen de personele en financiële mogelijkheden een sociale functie in hun eigen verzorgingsgebied
- Arbeidsveiligheid en -hygiëne zijn geborgd door inbedding in de reguliere processen van Incidentbestrijding
- De brandweer is aangesloten op de regionale ontwikkelingen ten aanzien van Business Intelligence waarmee een adequate informatievoorziening wordt beoogd

- 100% van de repressieve medewerkers is vakbekwaam (langer termijn doel)
- Samenwerking met buurregio's op gebied van Vakbekwaamheid binnen MNL
- Een efficiënte en goed betaalbaar alternatief voor de oefenomgeving, waarmee we de ontvlechting opleidings- / oefencentrum Crailo concretiseren
- Materieel en materiaal wordt conform de richtlijnen ingekocht en beheerd.

Wat gaan we daarvoor doen

- Implementatie van het Dekkingsplan, o.b.v. de evaluatie van repressieve proeven met variabele voertuigbezetting en de aanbevelingen van Inspectie V&J.
- Opstellen van een nieuw inzetplan, gebaseerd op het nieuwe Dekkingsplan
- De lokale brandweerposten worden, voor zover de personele en financiële middelen hierin voorzien, multifunctioneler ingezet als informatie- en contactpunt voor lokale burgers, waarin de wijkbrandweerman en de TS-2 eenheden een rol kunnen spelen
- Bijdragen aan de ontwikkeling en inbedding van Business Intelligence zodat object gebonden informatie eenvoudig te ontsluiten is o.a. voor toepassing tijdens repressief optreden
- 'Proeven van bekwaamheid' uitwerken voor (specialistische) repressieve functies binnen BGV
- Met buurregio's waar mogelijk investeren in het opstellen en doorvoeren van een gezamenlijke visie op vakbekwaamheid
- Onderzoeken welk alternatief in aanmerking komt voor het huidige opleidings- en oefencentrum Crailo
- Het monitoren van het verwerven en beheren van materieel en materiaal aan de hand van een materieelbeheersplan (2015) en een meerjareninvesteringsplan (2016)

Wat zijn de speerpunten

- Formalisering van het nieuwe Dekkingsplan
- Opstellen nieuw Inzetplan
- Implementeren 'Branchestandaarden blijvende Vakbekwaamheid'
- Voorbereiding op ontvlechting opleidings- / oefencentrum Crailo
- Borgen continuïteit Vakbekwaam, i.s.m. buurregio's binnen Midden Nederland
- Materiaal/materieel conform planvorming op orde

Wat zijn de risico's/ bedreigingen

- Mogelijk volgen er nog substantiële wijzigingen in uitgangspunten naar aanleiding van lopende inspectieonderzoeken, en vast te stellen landelijke kaders rond flexibele voertuigbezetting
- Er is een beperkte personele capaciteit in relatie tot werklust, waardoor ambities mogelijk bijgesteld moeten worden
- Tussentijdse ontvlechting Crailo en druk op taken binnen Vakbekwaamheid met beperkte personele middelen kan de continuïteit van Vakbekwaamheid verstoren
- Noodzakelijke repressieve inzet van medewerkers Risicobeheersing en brandveilig leven kan de huidige ontoereikende capaciteit ten aanzien van Vakbekwaamheid en Technische Dienst nog verder onder druk zetten

Waarop sturen we

- Bestuurlijke vaststelling van nieuw Dekkingsplan in eerste helft 2018
- Nieuw Inzetplan is voor eind 2018 gereed
- Tenminste éénmaal per jaar afstemming met gemeenteraden over gerealiseerde dekking en invulling sociale functie van lokale brandweerpost
- Percentage functionarissen dat voldoet aan de eisen van de Proeve van Bekwaamheid (PvB)
- Betrokkenheid in het opstellen en doorvoeren van een gezamenlijke visie op vakbekwaamheid

Prestatieverantwoording

- Schriftelijke toelichting van de geleverde prestatie t.a.v. niet in de KPI's opgenomen thema's
- Partnerschap gerealiseerd binnen Vakbekwaam i.s.m. buurregio's Midden-Nederland
- Schriftelijke toelichting van de geleverde prestatie m.b.t. niet in de KPI's opgenomen thema's

Wat mag het kosten

Programma	Programma-onderdeel	Saldo 2017	Uitgaven 2018	Inkomsten 2018	Saldo 2018	Saldo 2019	Saldo 2020	Saldo 2021
Brandweezorg	Brandweer	20.861.106	18.475.301	-1.348.166	17.127.135	17.127.135	17.127.135	17.127.135
	Overhead		2.834.111	0	3.629.288	3.629.288	3.629.288	3.629.288
	Totaal programma	20.861.106	21.309.412	-1.348.166	20.756.423	20.756.423	20.756.423	20.756.423

Meldkamer

Onder regie van de veiligheidsregio's wordt toegewerkt van 22 regionale meldkamers naar één Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) met 10 lokale meldkamers. De Landelijke Meldkamer Organisatie valt onder leiding van de minister van Veiligheid en Justitie. In 2020 dient de meldkamer Midden-Nederland operationeel te gaan die de veiligheidsregio's Utrecht, Flevoland en Gooi en Vechtstreek bedient.

Om deze ontwikkeling te kunnen realiseren, kijkend naar haalbaarheid en betaalbaarheid, is het mogelijk dat een verregaande samenwerking op het gebied van meldkamers (en mogelijk tussentijdse samenvoeging meldkamers) noodzakelijk is met een andere veiligheidsregio. De meldkamer bereidt zich voor op deze ontwikkelingen.

Wat willen we bereiken

- De continuïteit van de meldkamer is geborgd door verregaande samenwerking met buurregio('s)
- Een eventuele tussentijdse samenvoeging van meldkamers is gerealiseerd
- De positie en verantwoordelijkheden van de veiligheidsregio zijn vormgegeven binnen de totstandkoming van de LMO organisatie als ook bij de samenvoeging van de meldkamers naar de meldkamer Midden-Nederland

Wat gaan we daarvoor doen

- Tegen zo laag mogelijke kosten zorgdragen voor het continueren van de technische infrastructuur en personele bezetting in relatie tot de continuïteit van de huidige meldkamer
- Implementatie van het projectplan van de eventuele tussentijdse samenvoeging meldkamers.
- Standaardiseren en harmoniseren van de werkprocessen, zowel binnen de brandweerorganisatie als ook op de meldkamers
- Behartigen van de belangen van de veiligheidsregio binnen het meldkamerdomein, zowel op interregionaal niveau als ook landelijk
- Het participeren in de projectorganisatie en in deelprojecten in relatie tot de totstandkoming van de LMO organisatie alsook bij de samenvoeging van de meldkamers naar de meldkamer Midden-Nederland

Wat zijn de speerpunten

- Bijdragen aan de continuïteit en behoud van kwaliteit voor de bestaande meldkamer
- Zorgdragen voor de totstandkoming van een verregaande samenwerking (en mogelijk een tussentijdse samenvoeging) tussen de meldkamers
- Participeren in gremia in relatie tot de totstandkoming van de meldkamer Midden-Nederland

Wat zijn de risico's/ bedreigingen

- Beperkte personele capaciteit in relatie tot werklast waardoor planningen onder druk komen te staan.
- - Afhankelijkheden van andere partijen in diverse besluitvormingstrajecten in relatie tot een mogelijke tussentijdse samenvoeging, going concern huidige meldkamer en Meldkamer Midden-Nederland.
- - (Acute) knelpunten binnen de going concern van de huidige meldkamer waardoor de continuïteit in gevaar komt.

Waarop sturen we

- Totaal aantal binnengekomen meldingen
- Verwerkingstijd politiemeldingen

- Verwerkingstijd brandweermeldingen
- Verwerkingstijd ambulancezorgmeldingen

Prestatieverantwoording

- Voortgang meldkamer Midden-Nederland (LMO-traject)
- Eventueel: voortgang tussentijdse samenvoeging meldkamers

Wat mag het kosten

Programma	Programma-onderdeel	Saldo 2017	Uitgaven 2018	Inkomsten 2018	Saldo 2018	Saldo 2019	Saldo 2020	Saldo 2021
Brandweezorg	meldkamer	1.094.076	1.282.137	0	1.282.137	1.282.137	1.282.137	1.282.137
	Overhead		190.211		224.676	224.676	224.676	224.676
	Totaal programma	1.094.076	1.472.348	0	1.506.813	1.506.813	1.506.813	1.506.813

GHOR

De GHOR valt onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de Veiligheidsregio. De uitvoering van de GHOR-taken is belegd bij de Regio Gooi en Vechtstreek. Binnen de Regio Gooi en Vechtstreek is de GHOR onder gebracht bij de Resultaat Verantwoordelijke Eenheid GGD, onder verantwoordelijkheid van de directeur Publieke Gezondheid. De directeur Publieke Gezondheid wordt in zijn taken met betrekking tot de GHOR ondersteund door een 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.*

Landelijk wordt de doorontwikkeling van de Wet Veiligheidsregio's (Wvr) voorbereid. Hierbij heeft de reikwijdte van de wettelijke GHOR-taken nadrukkelijk de aandacht. Ketenpartners en zorgpartners van de GHOR zijn zelf verantwoordelijk voor de voorbereiding op rampen en crises. Het crisisdenken wordt in de eigen processen ingebed.

De GHOR sluit aan en draagt bij aan de uitvoering van het beleidsplan van de VR Gooi en Vechtstreek, waarin aangestuurd wordt op een organische groei naar de schaal van Midden-Nederland. Acht opgaven moeten de integraliteit van de Veiligheidsregio versterken.

Wat willen we bereiken

De focus ligt op twee aandachtsgebieden.

1. Operationele prestaties op basis van de wettelijke taken

- Een 24-uurs paraatheid van GHOR functionarissen garanderen
- Realiseren van de randvoorwaarden voor een adequate uitvoering van de GHOR functionarissen (opleiden, trainen en oefenen, planvorming, logistieke zaken)
- Leren van incidenten door te evalueren
- Signalerende, coördinerende, ondersteunende en adviserende rol aan de zorgketen en aan gemeenten op basis van zorgrisicoprofiel, vraag-aanbod analyse en ketencontinuïteit

2. Beleidsthema's

- GHOR als sterke kolom binnen de Veiligheidsregio
- Profileren en positioneren van de GHOR binnen en buiten het Sociaal Domein
- Het concept van risicogerichtheid integreren binnen de witte kolom
- Optimale informatiepositie van de GHOR
- De directeur Publieke Gezondheid (DPG) in positie brengen en houden

Wat gaan we daarvoor doen

- Bijdrage leveren aan acht opgaven beleidsplan VR

In het bijzonder wordt door de GHOR een bijdrage geleverd aan de volgende opgaven:

Opgave 3 Verbeteren van verbinding met externe partijen

- o Afspraken maken met ketenpartners en zorginstellingen
- o Ondersteunen van ketenpartners en zorginstellingen bij planvorming en oefeningen
- o DPG integraal ondersteunen bij het vervullen van een liaisonfunctie tussen zorg en openbaar bestuur, op het snijvlak van zorg en sociale en fysieke veiligheid
- o Implementatie van netcentrisch werken binnen de witte kolom (LCMS-GZ)

Opgave 4 Verbeteren van verbinding intern (tussen kolommen)

- o Stimuleren van integrale advisering op het niveau van de veiligheidsregio
- o Een bijdrage leveren aan een integrale P&C-cyclus
- o Bijdrage leveren aan multi-adviezen

Opgave 5 Met Utrecht en Flevoland toewerken naar opschaling niveau Midden-Nederland

- Ontwikkelen van functionele samenwerking op inhoudelijke thema's
- Verkrijgen commitment van de drie veiligheidsdirecties en de drie besturen voor geleidelijke integratie en gemeenschappelijke aansturing

Opgave 6 Verbreden gebruik crisisorganisatie door gemeenten

- Maatwerk bij advisering op incidentbestrijding in gemeenten
- Stimuleren dat de crisisorganisatie niet alleen bij rampen en crises maar ook bij andere incidenten wordt betrokken
- Positionering als adviserend deskundige zodat goed gebruik wordt gemaakt van kennis en kunde
- Adviseren bij evenementen (monodisciplinaire thema's met betrekking tot de GHOR)

Wat zijn de speerpunten

- Bijdragen aan de opgaven van het beleidsplan Veiligheidsregio
- Profileren en positionering van de GHOR
- Advisering evenementen veiligheid
- Adviseren en ondersteunen van de zorgketen in de voorbereiding op rampen en crises
- Informatievoorziening binnen de witte kolom

Wat zijn de risico's/ bedreigingen

- Relatief geringe capaciteit van de GHOR leidt tot kwetsbaarheid
- De ambities zijn vaak groter dan de praktische mogelijkheden; aanbrengen van focus blijft noodzakelijk
- Het is voor keten- en zorgpartners niet altijd gemakkelijk en vanzelfsprekend om hun verantwoordelijkheid te nemen voor opgeschaalde zorg

Waarop sturen we

- Aantal actuele convenanten met ketenpartners
- Opkomsttijden van de GHOR functionarissen
- Mate waarin de GHOR functionarissen voldoen aan de oefennormen
- Aantal adviezen door GHOR (mono) bij risico-evenementen

Prestatieverantwoording

- Evaluaties van oefeningen en de verbeteracties die daaruit voortkomen
- Evaluaties door de GHOR (mono) van GRIP-inzetten conform procedure en verbeteracties die hieruit voortkomen

Wat mag het kosten

Programma	Programma-onderdeel	Saldo 2017	Uitgaven 2018	Inkomsten 2018	Saldo 2018	Saldo 2019	Saldo 2020	Saldo 2021
GHOR	GHOR	1.027.034	1.012.741	0	1.012.741	1.012.741	1.012.741	1.012.741
	Overhead		155.354		155.354	155.354	155.354	155.354
	Totaal programma	1.027.034	1.168.095	0	1.168.095	1.168.095	1.168.095	1.168.095

Gemeentelijke bevolkingszorg

Het programma Bevolkingszorg is een gezamenlijk programma van de veiligheidsregio's Flevoland en Gooi en Vechtstreek. Bevolkingszorg is een netwerkorganisatie met een kleine staf met ambassadeurs voor Bevolkingszorg in de gemeenten in de beide regio's. De kracht van de organisatie ligt in het gezamenlijk uitvoering geven aan de taak van Bevolkingszorg zoals het Veiligheidsberaad deze in de rapportage 'Bevolkingszorg 2.0' heeft aangegeven. Daarvoor is eind 2015 een strategiekaart opgesteld, waaraan ook in 2018 verder uitvoering zal worden gegeven. Basis hiervoor is een in 2017 te houden enquête onder onze klanten, waarbij ontzorging en een betere ondersteuning en begeleiding van piketfunctionarissen centraal staat. Daarnaast wordt verder uitvoering gegeven aan het Verbeterplan Bevolkingszorg (2017), gebaseerd op het Organisatieplan Bevolkingszorg (2013), alsmede een audit die gemeenten in 2016 ambtelijk bij elkaar hebben uitgevoerd.

Wat willen we bereiken

- Verdere verbetering van het opleiden, trainen en oefenen van de functionarissen Bevolkingszorg
- Versterking samenwerking met de veiligheidsregio Utrecht
- Versterking van het informatiemanagement, ook binnen Bevolkingszorg

Wat gaan we daarvoor doen

- Verder aanbieden van opleidings-, trainings- en oefenprogramma's aan functionarissen in de (interregionale) hoofdstructuur
- Als makelaar via de gemeenten aanbieden van opleidings-, trainings- en oefenprogramma's aan medewerkers die een functie hebben in de lokale crisisorganisatie
- Registreren van opleidingen, trainingen en oefeningen voor functionarissen in de (interregionale) hoofdstructuur en daarmee vaststellen of functionarissen voldoen aan de afgesproken minimale opleidings-, trainings- en oefeninzet (vakbekwaamheid)
- Het meer aantrekkelijk maken van het invullen van een (piket- of vrije instroom) functie in de (inter)regionale crisisorganisatie
- Onderzoek naar de verschillen en overeenkomsten tussen de crisisorganisatie Bevolkingszorg van Flevoland en Gooi & Vechtstreek en die van Utrecht
- Samenwerken op de onderdelen van Bevolkingszorg waar dat nu al mogelijk is en voorstellen ontwikkelen om ook op die onderdelen waar we verschillen, samenwerking mogelijk te maken
- In samenwerking met de gemeenten ontwikkelen van de mogelijkheid om in een crisissituatie sneller bij informatie te komen die is opgeslagen bij gemeenten en actueel is in verband met de crisis
- Heroriëntatie op de plaats waar data van Bevolkingszorg wordt opgeslagen, in samenwerking met de beide veiligheidsregio's zodat er één plaats komt waar alle operationele data 24/7 bereikbaar is

Wat zijn de speerpunten

- Vakbekwame crisisfunctionarissen
- Versterking interregionale crisisorganisatie
- Veilig, verantwoord en uniform databeheer

Wat zijn de risico's/ bedreigingen

- Zorg voor de aansluiting tussen gemeenten en de organisatie Bevolkingszorg (niet meer de gemeentelijke Bevolkingszorg als verlengd lokaal bestuur maar benaderd worden als een verbonden partij op afstand)

- Zorg over de waardering die medewerkers krijgen om zich niet alleen in te zetten voor lokale activiteiten (eigen werk), maar ook voor de organisatie Bevolkingszorg (crisisorganisatie) en daarmee voor alle gemeenten (lokale prioritering van werkzaamheden);
- Zorg over de ruimte die medewerkers krijgen voor opleiden, trainen en oefenen, dit zowel in voldoende budget als in prioritering vanuit de werkgemeenten

Waarop sturen we

- Alle piketpoules en vrije instroompoules van functionarissen in de (inter)regionale crisisorganisatie zijn 100% ingevuld
- Het gebruik van het alarmeringssysteem crisisorganisatie wordt regelmatig op onverwachte tijdstippen getest en minstens 80% reageert correct op de proefalarmering (zonder opkomstplicht)

Prestatieverantwoording

- Aantoonbare resultaten samenwerking Midden-Nederland
- Aantoonbare stijging aantal medewerkers dat wordt opgeleid, getraind en geoefend
- Aantoonbare ontwikkeling informatiebeleid samen met de beide veiligheidsbureaus
- Aantoonbaar actuele gegevens van gemeenten op de operationele site

Wat mag het kosten

Programma	Programma-onderdeel	Saldo 2017	Uitgaven 2018	Inkomsten 2018	Saldo 2018	Saldo 2019	Saldo 2020	Saldo 2021
Bevolkingszorg	Bevolkingszorg	440.827	607.407	-115.890	491.517	491.517	491.517	491.517
	Bevolkingszorg adm	0	509.840	-509.840	0	0	0	0
	Overhead	0	93.243	0	93.243	93.243	93.243	93.243
	Totaal programma	440.827	1.210.490	-625.730	584.760	584.760	584.760	584.760

Crisisbeheersing en Rampenbestrijding

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

Wat willen we bereiken

- Burgers, bedrijven en de overheid zijn bekend de risico's die in onze regio kunnen optreden.
- Het risico op een ramp of crisis wordt zoveel mogelijk beperkt.
- Indien een ramp of crisis zich toch voordoet, wordt deze – samen met burgers, bedrijven en crisispartners – op een adequate en vakkundige wijze bestreden.
- Effectief en gezamenlijk optreden in de voorbereiding, beheersing en ter bestrijding van crises en rampen

Wat gaan we daarvoor doen

- Gemeenten, andere overheden en bedrijven adviseren over de mogelijkheden om risico's op rampen en crises te verminderen
- Gemeenten adviseren over de veiligheid op risicovolle evenementen
- Verzamelen, veredelen en beschikbaar stellen van informatie die nodig is om een crisis of ramp te bestrijden. Zowel tijdens een incident ('warm informatiemanagement') als voorafgaand aan een incident ('koud en lauw informatiemanagement')
- In stand houden van een regionale crisisorganisatie voor rampenbestrijding en crisisbeheersing, inclusief de hiervoor benodigde ruimtes en voorzieningen
- Actualiseren van het regionaal risicoprofiel
- Opstellen van actuele operationele plannen voor de bestrijding van crises en rampen
- Vakbekwaam houden (opleiden en oefenen) van de functionarissen in deze crisisorganisatie, inclusief de burgemeesters
- Leren van incidenten en oefeningen (evaluaties)
- Versterken van de samenwerking met onze crisispartners
- Verder integreren van onze warme crisisorganisatie met de crisisorganisaties van Flevoland en Utrecht tot één warme gezamenlijke crisisorganisatie Midden-Nederland
- Intensiveren van de samenwerking op het gebied van de 'koude' crisisorganisatie, gericht op de vorming van een gezamenlijk veiligheidsbureau voor Midden-Nederland

Wat zijn de speerpunten

- Aanvang maken met het inrichten van een eenduidige veiligheidsinformatievoorziening
- Versterking positie veiligheidsbureau
- Lerende organisatie
- Oefenpaspoort C&R

Wat zijn de risico's/ bedreigingen

De taken en ambities op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding liggen niet op één lijn met de inrichting en formatie van het veiligheidsbureau. Een versterking van het veiligheidsbureau is onontbeerlijk om te kunnen voldoen aan de doelstellingen in jaarplannen alsook om een stevig en betrouwbaar samenwerkingspartner te zijn voor Flevoland en VRU.

Onze veiligheidsregio scoort in de jaarlijkse systeemtest niet voldoende op het onderwerp 'informatiemanagement'. Dit beeld wordt onderschreven door de Inspectie Veiligheid en Justitie in hun Staat van de Rampenbestrijding 2016. Informatiemanagement, en zeker in relatie tot veiligheidsinformatievoorziening, is een landelijke alsook regionaal speerpunt waarop we (fors) moeten investeren om aangehaakt te blijven bij de ontwikkelingen.

Waarop sturen we

- Aantal GRIP-situaties
- Aantal uitgevoerde evaluaties GRIP-incidenten
- Aantal verstrekte adviezen evenementen
- Aantal verstrekte adviezen prioritaire incidenttypen
- Aantal nieuwe en geactualiseerde incidentbestrijdingsplannen
- Aantal CoPI-oefeningen
- Aantal ROT-oefeningen
- Aantal bijscholingsmomenten voor (multidisciplinaire) crisisfunctionarissen
- Aantal bestuurlijke oefeningen en regionaal beleidsteam oefeningen

Prestatieverantwoording

- Er is aantoonbaar contact geweest met crisispartners
- De piketfunctionarissen C&R zijn aantoonbaar opgeleid en taakcapabel
- De hoofdstructuur is paraat en volledig
- Het is aantoonbaar dat er wordt voldaan aan de opkomsttijden van de crisisteams
- Het is aantoonbaar dat er voortgang wordt geboekt op operationeel informatiemanagement
- Het is aantoonbaar dat de crisisfunctionarissen bijscholing en oefeningen hebben bijgewoond door middel van registratie in een functionarisvolgsysteem (Veiligheidspaspoort)

Wat mag het kosten

Programma	Programma-onderdeel	Saldo 2017	Uitgaven 2018	Inkomsten 2018	Saldo 2018	Saldo 2019	Saldo 2020	Saldo 2021
C&R	Crisisbeheersing en Rampenbestrijding	421.056	429.135	0	429.135	429.135	429.135	429.135
	Overhead		65.829		65.829	65.829	65.829	65.829
	Totaal programma	421.056	494.964	0	494.964	494.964	494.964	494.964

Algemene dekkingsmiddelen

Programma	Programma-onderdeel	Saldo 2017	Uitgaven 2018	komsten 2018	Saldo 2018	Saldo 2019	Saldo 2020	Saldo 2021
Algemene dekkingsmiddelen	Bijdrage gemeente	-17.039.492	0	-18.514.492	-18.514.492	-18.514.492	-18.569.492	-18.657.492
	Bijdrage huisvesting	-853.311	0	-853.311	-853.311	-853.311	-853.311	-853.311
	Bijdrage bevolkingszorg	143.000	0	0	0	0	0	0
	Bijdrage C&R	-421.056	0	0	0	0	0	0
	Rijksbijdrage Bdur	-3.430.000	0	-3.442.865	-3.442.865	-3.442.865	-3.442.865	-3.442.865
	Financieringsfunctie	-422.337	297.375	-719.711	-422.337	-422.337	-422.337	-422.337
	Taakstelling	0	0	0	0	0	0	0
Totaal		0	-22.023.196	297.375	-23.530.379	-23.233.005	-23.288.005	-23.376.005

Bijdragen van de gemeenten

			(OUD)	(NIEUW)	2018	2019	2020
Gemeente	Totaal 2017	Prijs- en	% verdeling	% Fictief -	€ o.b.v. 1/3 oud	€ o.b.v. 3/3	€ o.b.v. 3/3
	PB2017	Loonindex 2018	conform PB2016	budget (dec 2016)	en 2/3 nieuw	nieuw	nieuw
Blaricum	633.030	57.228	3,6947%	3,9724%	718.334	735.476	735.476
Gooisemerén	3.816.504	326.351	22,5532%	21,9117%	4.096.428	4.056.837	4.056.837
Hilversum	6.685.332	576.874	39,4047%	38,9628%	7.241.036	7.213.762	7.213.762
Huizen	2.509.562	215.404	14,8742%	14,4684%	2.703.791	2.678.745	2.678.745
Laren	711.569	62.222	4,1154%	4,2700%	781.027	790.571	790.571
Weesp	1.237.393	105.944	7,3036%	7,1222%	1.329.833	1.318.640	1.318.640
Wijdmerén	1.446.103	130.977	8,0543%	9,2925%	1.644.044	1.720.461	1.720.461
Totaal	17.039.492	1.475.000	100%	100%	18.514.492	18.514.492	18.514.492

Om de "nieuwe" verdeelsystematiek (o.b.v. fictief budget) wat minder hard aan te laten komen bij de "nadeelgemeenten", is er in het AB van 16-03-2016 besloten dat er een ingroeimodel moet komen. T.a.v. de PB2017 is er vanuit gegaan dat 2/3 o.b.v. de oude (conform PB2016) systematiek wordt verdeeld en 1/3 o.b.v. de huidige. T.b.v. de programmabegroting 2018 zal 1/3 o.b.v. de oude systematiek worden verdeeld. Hiermee zal het ingroeimodel 3 jaar beslaan en is er t.a.v. 2019 pas een verdeling o.b.v. het fictief budget.

Bijdrage gemeenten huisvesting

GEMEENTE	2018	2019	2020	2021
HILVERSUM	394.729	387.960	381.192	374.424
HUIZEN	23.867	23.516	23.164	22.813
WEESP	255.293	252.182	249.070	245.959
WIJDEMEREN*	173.331	176.170	179.010	181.850
Eindsaldo per jaar	847.219	839.828	832.436	825.045

*exclusief kazerne Loosdrecht

De bijdrage in de huisvesting is gebaseerd op individuele afspraken met de gemeenten, waarvan de huisvesting is overgenomen. Voor 2018 is een index van 1% verwerkt over de uitgaven. De gemeenten betalen jaarlijks minder, omdat de vrijval van de rente terugvloeit naar de gemeenten. Dit is een risico bij vervanging, omdat de rente voor de huisvesting niet meer in de begroting van de veiligheidsregio en de gemeente beschikbaar is. In Wijdmeren geldt een groeimodel in verband met de lasten voor groot onderhoud. Tevens is op dit moment nog niet bekend tegen welke condities de veiligheidsregio de nieuwbouw kazerne Loosdrecht overneemt.

Bijdrage gemeenten bevolkingszorg

De totale jaarlijkse bijdrage voor 2018 is op basis van de afgesproken verdeelmaatstaaf: 50% op basis van een vaste voet en 50% op basis van inwoneraantal.

Gemeenten	Inwoners	Inwoners	Inwoners	Vaste voet	Totaal
G&V	per 18-11-2016	% 2016	bijdrage 2018	bijdrage 2018	bijdrage 2018
Blaricum	9.622	3,8748%	9.531	35.139	44.670
Gooisemeren	56.696	22,8315%	56.160	35.139	91.299
Hilversum	87.830	35,3691%	86.999	35.139	122.138
Huizen	41.373	16,6609%	40.982	35.139	76.121
Laren	10.956	4,4120%	10.852	35.139	45.992
Weesp	18.572	7,4789%	18.396	35.139	53.536
Wijdemeren	23.275	9,3728%	23.055	35.139	58.194
Totaal	248.324	100%	245.975	245.975	491.950

Bijdrage van het rijk

De BDur bijdrage is gelijk aan de decembercirculaire van het ministerie van V&J 2016.

Saldo financieringsfunctie

Het saldo van de financieringsfunctie bedraagt € 0,4 miljoen voordelig. De uitgaven van € 0,3 miljoen hebben betrekking op de aangetrokken geldlening van € 11 miljoen in 2013 met een rente van 2,8%. De inkomsten is de toegerekende rente aan de activa op basis van rentepercentage variërend van 2,8 % tot 4,5%.

Mutaties reserves en voorzieningen

Mutaties reserves	Uitgaven 2018	Inkomsten 2018	Saldo 2018	Saldo 2019	Saldo 2020	Saldo 2021
Storting						
Onttrekking		-206.000	-206.000	-143.000	-45.000	0
Totaal	0	-206.000	-206.000	-143.000	-45.000	0

In de financiële begroting is een nadere toelichting opgenomen van de mutaties in de individuele reserves. Dit overzicht betreft de vrijval van de reserve BTW-BCF en reserve C&R versterking informatiemanagement.

Paragrafen

Weerstandsvermogen

Inleiding

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

Algemeen

Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten schrijft voor dat gemeenten en gemeenschappelijke regelingen jaarlijks de weerstandscapaciteit en de risico's inventariseren en hierover beleid formuleren.

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

- a. de weerstandscapaciteit en
- b. de risico's waarvoor geen specifieke voorzieningen zijn getroffen (ongedekte risico's).

Weerstandscapaciteit

Het weerstandsvermogen bestaat volgens artikel 11 van het BBV uit de relatie tussen:

- 1) de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de veiligheidsregio beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken en
- 2) alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

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

Beleid

Het beleid van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek voor het weerstandsvermogen is dat de risico's (met inachtneming van de beheersmaatregelen en de reeds opgenomen voorzieningen) zoveel mogelijk worden gedekt door de algemene reserve. Het verstandig omgaan met risico's betekent dat om vastgestelde doelstellingen te kunnen realiseren de organisatie risico's mag lopen, zolang dit maar een bewuste (bestuurlijke) keuze is en er ook voldoende weerstandscapaciteit aanwezig is om eventuele risico's op te vangen.

Daarnaast moet er een gefundeerde grondslag bepaald worden voor het berekenen van de gewenste weerstandscapaciteit. De huidige organisatie is nog volop in beweging, hetgeen tot gevolg heeft dat ook het risicoprofiel steeds verandert. Continue aandacht en herijking van het risicoprofiel is daarom van wezenlijk belang voor een goed inzicht in de financiële positie van de veiligheidsregio. In deze paragraaf (zie tabel) is een risicoprofiel voor de komende vier jaar gemaakt.

Afspraken gemeenten; spelregels weerstandsvermogen verbonden partijen (afspraken)

Met de gemeenten zijn afspraken gemaakt hoe om te gaan met risico's en (bestemmings)reserves en voorzieningen. Kort samengevat komen de afspraken neer op dat de veiligheidsregio haar risico's naar alle redelijk in kaart brengt bij de jaarrekening en de begroting en dat bestemmingsreserves en voorzieningen juist onderbouwd zijn. Daarnaast verplichten de gemeenten zich dat de Veiligheidsregio haar ratio weerstandsvermogen van 1 (verhouding benodigd en beschikbaar weerstandscapaciteit) te allen tijde beschikbaar heeft in haar algemene reserve, bestemmingsreserves en onvoorzien.

Beschikbare weerstandscapaciteit 2016

In de inleiding is aangegeven wat onder weerstandscapaciteit wordt verstaan. Onderdeel van die capaciteit vormen de vrij aanwendbare reserves een bufferfunctie hebben voor onvoorziene risico's. Voor de bepaling van de weerstandscapaciteit wordt een overzicht gegeven van de stand van de verschillende vrij aanwendbare reserves per 31-12-2016 (Gezien het jaarrekeningsresultaat 2016 wordt voorgesteld het negatieve resultaat 2016 ten laste te brengen van de algemene reserve) en een doorkijk gegeven naar de programmabegroting 2017 en 2018.

Omschrijving	2016	Besluitvorming jaarrekening	2017	2018
Algemene reserve (31-12)	1.477.819	-969.691	508.128	508.128
Bestemmingsreserves	646.856	79.779	436.856	374.000
Bedrag voor onvoorzien	0		100.000	100.000
Stille reserves*	0	0	0	0
Totaal	2.124.675	-889.912	1.044.984	982.128

Risicoprofiel

Een 'risico' definiëren we als *de kans dat een gebeurtenis optreedt met een negatief financieel gevolg voor de veiligheidsregio*. In de kolom 'kans' is geschat in hoeverre de omschreven gebeurtenis zich zal voordoen. Het risicoprofiel komt uit op € 1.3 miljoen (benodigd vanaf 2017). Dit is tevens de minimaal gewenste omvang van het weerstandsvermogen. De totale meerjarige weerstandscapaciteit is niet voldoende om de ratio van 1 te realiseren. Vanaf 2017 komt het geschatte weerstandscapaciteit uit op € 1.044.984 (na dekking van het negatieve resultaat 2016), de dekking in 2018 daalt naar € 982.128.

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}}$$

Het Ratio weerstandsvermogen vanuit de jaarrekening 2016 voor 2017 en verder komt hiermee op 0,69. Deze score valt buiten de categorie 1,0 tot 1,4 en scoort daarmee "onvoldoende" volgens het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR). Echter ten opzichte van het jaar 2015 is het weerstandsvermogen toegenomen met 0,04 (was 0,65).

Een aantal risico's worden middels de kadernota 2018 financieel gedekt. Daar waar de kadernota 2018 niet integraal is overgenomen in de programmabegroting 2018, komen de risico's terug in deze risicoparagraaf. Te denken valt aan ontwikkelingen op landelijke terrein via het Instituut Fysieke Veiligheid, de ontwikkeling van geografische informatievoorzieningen en bijv. de ontwikkelingen rond de huurovereenkomst van Crailo.

Meerjarig weerstandcapaciteit en ratio

Gezien de aard van de notitie weerstandsvermogen dat risico's meerjarig zijn vertaald, moet de financiële weerstandspositie meerjarig inzichtelijk worden gemaakt (de geplande onttrekkingen zijn opgenomen in het saldo. Er is echter geen rekening gehouden met mogelijke negatieve financiële exploitatieresultaten vanaf 2017 en verder).

Weerstandscapaciteit	2017	2018	2019	2020	2021
Algemene Reserve	503.046	503.046	503.046	503.046	503.046
Bestemmingsreserves	436.856	374.000	374.000	374.000	374.000
Bedrag voor onvoorzien	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Stille reserves	0	0	0	0	0
Totaal	1.039.902	977.046	977.046	977.046	977.046
Financiële uitkomst risicoprofiel	1.505.000	1.505.000	1.555.000	1.555.000	1.555.000
Ratio weerstandsvermogen %	0,69	0,65	0,63	0,63	0,63
Minimale norm volgens NAR %	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
% Verschil tussen norm en ratio VRGV	-0,31	-0,35	-0,37	-0,37	-0,37

Conclusie

Als we de weerstandscapaciteit in relatie tot het risicoprofiel schetsen kunnen we concluderen dat op dit moment de algemene reserve de risico's niet kan opvangen. Derhalve wordt voorgesteld om bij de jaarrekening 2016 te besluiten om een extra bijdrage te vragen van de deelnemende gemeenten conform de opgestelde spelregels van € 460.016. Met deze extra bijdrage verhoogt de veiligheidsregio haar weerstandscapaciteit naar € 1.505.000 en kan dan zelf haar risico's afdekken, conform de afgesproken spelregels met de gemeenten.

Onderstaande risico's zijn vanaf 31-12-2016 ingeschat met een horizon van vier jaar.

Financieel risicoprofiel

Risico's	Financiële omvang risico (in €)	Kans	Benodigde dekking (in €)	Structureel (S) / Incidenteel (I)	2017	2018	2019	2020	2021
Rijksbijdragen									
1. Nadelige BTW- compensatie	100.000	50%	50.000	S	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Veranderende wet- en regelgeving									
2. Werkkostenregeling (vanaf 2015)	50.000	25%	12.500	S	12.500	12.500			
3. Werkkostenregeling (vanaf 2019)	150.000	50%	75.000	S			75.000	75.000	75.000
4. Vennootschapsbelasting	25.000	50%	12.500	S	12.500	12.500			
5. Wet Datalekken	820.000	30%	246.000	S	246.000	246.000	246.000	246.000	246.000
6. Openbaar Meldsysteem	380.000	80%	304.000	S	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000
Inkoop en facilitair									
7. Onderhoud gebouwen	300.000	50%	150.000	I	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
8. Inventaris (niet verzekerd)	200.000	30%	60.000	I	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
9. ARBO - aanpassing kazernes	pm		pm	I	pm	pm	pm	pm	pm
Personeel									
10. Functioneel leeftijdsontslag / 2e Loopbaanbeleid	pm		pm	I	pm	pm	pm	pm	pm
11. Verhoging AOW leeftijd	pm		pm	I	pm	pm	pm	pm	pm
12. WW risico	200.000	25%	50.000	I	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Operationeel									
13. Overdracht rijksmaterieel (kap. lasten investeringen)	300.000	50%	150.000	S	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14. Vervanging eigen materieel (kap. Lasten investeringen)	200.000	50%	100.000	S	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
15. Sluiting oefencentrum Crailo	pm		pm	I	pm	pm	pm	pm	pm
16. Afsluiters ademluchtcilinders	pm		pm	I	pm	pm	pm	pm	pm
Samenwerkingsverbanden									
17. Tussentijdse samenvoeging GMK	pm		pm	I	pm	pm	pm	pm	pm
18. Landelijke meldkamers	500.000	30%	150.000	I	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
19. Instituut Fysieke Veiligheid	150.000	80%	120.000	I	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Bezuinigingen									
20. Achteraf verwerken van structurele budgettaire effecten	200.000	50%	100.000	S	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Totaal Risicoprofiel VRGV	3.575.000		1.580.000		1.505.000	1.505.000	1.555.000	1.555.000	1.555.000

Hieronder zijn de risico's omschreven. Per risico zijn de risicoafweging en beheersmaatregelen opgenomen.

1. Nadelige BTW-compensatie bij wetwijziging Wet veiligheidsregio's (Wvr's)

Omschrijving risico

De wetwijziging Wvr's is vastgesteld. Hierin is bepaald dat vanaf 1-1-2014 alle gemeenten de brandweertaken overgedragen moeten hebben aan de Veiligheidsregio's. Vanaf 1-1-2014 vervalt de mogelijkheid van de veiligheidsregio's om de betaalde BTW te verrekenen met de gemeenten op basis van de transparantiemethode. Vanaf 1-1-2014 worden de veiligheidsregio's voor de BTW gecompenseerd via de BDUR. De BTW die gecompenseerd wordt, is bepaald door het toepassen van een verdeelsleutel op basis van aantal inwoners en omgevingsadressendichtheid. De compensatie bedraagt in 2014 € 0,9mln. Deze compensatie is echter te laag om de toekomstige BTW-lasten te kunnen betalen. In de komende jaren zal een nadeel ontstaan vanwege bovengenoemde facturen. Hierdoor is het risico wat wij zien ongeveer € 0,2mln.

Beheersmaatregelen

Vanuit veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek wordt getracht invloed uit te oefenen op de ministeries en Brandweer Nederland om de verdeelsleutel te evalueren en bij te stellen.

Restrisico en dekking

Er wordt rekening gehouden met een risico vanaf 2016. Op basis van een vierjarige horizon wordt rekening gehouden met een nadelige BTW-compensatie van € 0,1 mln., waarbij de kans dat dit risico zich voordoet ingeschat wordt op 50%, derhalve € 0,05mln..

Dit risico wordt een aantal jaren daadwerkelijk gedekt via een onttrekking aan de BTW-compensatie reserve, maar deze reserve is niet onuitputtelijk. Structurele dekking zou gevonden moeten worden binnen de begroting voor de komende jaren. Tevens dekt de jaarlijkse onttrekking de daadwerkelijke betaalde btw niet.

2. Werkkostenregeling

Omschrijving risico

De werkkostenregeling (WKR) wordt vanaf 1-1-2015 toegepast bij veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. De werkkostenregeling bepaalt welke personeelskosten extra belast moeten worden. Hierbij wordt rekening gehouden met een forfait van 1.2% (2015) van de totale loonsom. Het jaar 2015 is door de veiligheidsregio gezien als een overgangsjaar, zeker gezien de discussie op landelijk niveau met betrekking tot de vrijwilligers en activiteitenvergoeding voor onze vrijwilligers. Het ministerie van Financiën heeft het besluit genomen om deze vergoedingen tot 2019 vrij te stellen van de WKR.

Beheersmaatregelen

Tot 2019 is de vaste vrijwilligersvergoeding en de activiteitenvergoeding € 2,- als gerichte vrijstelling geoormerkt door het ministerie. Vanaf 2019 staan deze vergoedingen weer ter discussie. Omdat 2015 ook gezien moet worden als een proefjaar moet er vanaf 2016 nog scherper worden gemonitord op de financiële effecten van de WKR voor de VRGV. Ook moeten we vanaf 2019 weer rekening gaan houden met mogelijke extra heffingen in het kader van onze vrijwilligersvergoeding. De inzet is dat we op landelijk niveau vroegtijdig actie ondernemen.

Restrisico en dekking

2016 en verder

Vooralsnog wordt uitgegaan van jaarlijks een extra belastingheffing van € 50.000. Rekening houdende dat de kans zich voordoet als we niet goed monitoren is 50%, resulterend in een bedrag van € 25.000 voor het weerstandsvermogen.

2019 en verder

Vanaf 2019 houden we er rekening mee dat de vrijstelling gedeeltelijk vervalst en gaan we vooralsnog uit van een extra heffing van € 150.000 met 50% kans dat het zich voor gaat doen. Derhalve is € 75.000 opgenomen in het weerstandsvermogen.

4. Vennootschapsbelasting

Omschrijving risico

Per 1 januari 2016 zijn overheidslichamen vennootschapsbelastingplichtig als gevolg van haar 'commerciële activiteiten', die niet voorkomen uit een wettelijke taak. Naar eigen inventarisatie en een inventarisatie van Brandweer Nederland blijkt vooralsnog geen verplichting voor ons als veiligheidsregio. De afspraken tussen de Belastingdienst en Brandweer Nederland zijn echter nog niet vastgesteld. Daarnaast komt de Belastingdienst in het voorjaar van 2017 tot nadere invulling van bepaalde regels.

Beheersmaatregelen

In samenwerking met Brandweer Nederland worden zoveel mogelijk landelijke afspraken gemaakt voor de veiligheidsregio's (24 van de 25). Dit traject wordt ondersteund door een fiscalist. Hiermee willen we op landelijk niveau een aantal activiteiten vrijgesteld krijgen van de VPB-plicht. Daarnaast

hebben we intern een inventarisatie gemaakt van de mogelijke VPB-aangifte. Uit deze inventarisatie blijkt, naar onze mening, dat we wel een verplichting hebben tot een aangifte in het kader van de VPB. Dit zal echter een zogenaamde € 0 aangifte zijn.

Restrisico en dekking

Gezien de onzekerheid (omdat de Belastingdienst nog nadere invulling gaat geven aan bepaalde regels/regelingen vanuit de VPB en omdat de afspraken tussen Brandweer Nederland en de Belastingdienst formeel nog niet zijn bekrachtigd) wordt het risico voor onze Veiligheidsregio geschat op € 25.000. De kans dat dit risico zich voordoet schatten we nu in op 50%.

5. Wet meldplicht datalekken

Omschrijving risico

Vanuit de nieuwe Wet meldplicht datalekken zijn bedrijven waar een 'lek' zich voordoet verplicht dit te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het gaat om een lek waarbij gevoelige informatie 'op straat' kan komen te liggen. Deze melding moet binnen 72 uur worden gedaan, doet men dit niet dan kan de Autoriteit Persoonsgegevens een boete opleggen van maximaal € 820.000.

Beheersmaatregelen

Binnen de veiligheidsregio zijn we bezig om bewustwording binnen de organisatie aangaande de Wet meldplicht datalekken te vergroten. Daarnaast zijn we op informatisering en automatiseringsgebied bezig om onze ICT omgeving hierop aan te passen.

Restrisico en dekking

De eerste inschatting is dat er ondanks alle maatregelen een 'lek' kan ontstaan. We zullen dit dan ook conform de vereisten melden. Het kan echter voorkomen dat er onbewust is gelekt. Bij onbewust lekken is de termijn van 72 uur uiterst kort, en bij een te late aangifte kan er een boete worden opgelegd. Deze kans schatten wij in op 30%. Derhalve is het financiële risico € 246.000.

6. Ontwikkeling lasten en baten meldsysteem

Omschrijving risico

Diverse ontwikkelingen maken op termijn een andere inrichting van het OMS-stelsel noodzakelijk, mede gezien de samenvoegingen van regionale meldkamers naar tien meldkamergebieden. Het toekomstvast herinrichten van het OMS-systeem dient fasegewijs binnen de kaders van wet- en regelgeving plaats te vinden door een zorgvuldige transitie, ook richting de burgers die al jaren gebruik maken van de OMS-dienstverlening. Veiligheid en continuïteit m.b.t. de uitvoering van de kerntaken dient steeds zo goed mogelijk gewaarborgd te worden, waarbij ook gelet moet worden op het voorkomen van nodeloze alarmeringen en onnodig uitrukken van de brandweer. Vanwege de overdracht van OMS-meldingen op termijn naar het landelijke meldkamerdiensten-centrum (MDC) zullen nadelige effecten in de begroting ontstaan.

Beheersmaatregelen

Binnen de veiligheidsregio zijn we de toekomst van het openbaar meldsysteem aan het verkennen. De bestaande contracten moeten worden herbezien of ze standhouden in de toekomst.

Restrisico en dekking

Dat de baten en lasten van het openbaar meldsysteem komen te vervallen, schatten we vooralsnog in op 80%. Het financiële risico voor ons als veiligheidsregio met een baat van € 380.000 komt dan neer op € 304.000.

7. Onderhoud gebouwen

Omschrijving risico

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

Beheersmaatregelen

De veiligheidsregio 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.

Restrisico en dekking

De veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek heeft nu het risico afgedekt in een onderhoudsvoorziening. Op dit moment gaan we ervan uit dat de kosten voor groot onderhoud grotendeels 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. Vooralsnog gaan we ervan uit dat er wellicht nog een extra storting in de onderhoudsvoorziening moet gaan plaats vinden (€ 300.000). We schatten deze kans in op 50%.

8. Niet-verzekerde inventaris gebouwen

Omschrijving risico

Met het overnemen van een aantal kazernes van de gemeenten, zijn niet alleen de kazernes zelf, maar ook de inventaris eigendom geworden van de veiligheidsregio. Voor alleen de inventaris van kazerne Hilversum is een verzekering afgesloten, de inventaris in de overige kazernes is niet verzekerd.

Beheersmaatregelen

De kazernes zijn aangesloten op het openbaar meldsysteem. Bij een calamiteit vindt een melding plaats bij de meldkamer. Dit kan verdere schade bij bijvoorbeeld brand beperken.

Restrisico en dekking

De veiligheidsregio heeft de afweging gemaakt om niet alle inventaris te verzekeren. De inventaris die in de overige kazernes staat, vertegenwoordigt samen wel kapitaal, maar per afzonderlijke kazerne valt dit weer mee. Er zal per kazerne worden beoordeeld of het financieel noodzakelijk is om wel te gaan verzekeren of niet. Totaal waarde van de niet-verzekerde inventaris is ongeveer € 200.000,. De kans dat er schade hieraan ontstaat schatten wij in op 30%. Financieel risico € 60.000.

9. ARBO-aanpassingen gebouwen niet in eigendom zijnde

Omschrijving risico

De veiligheidsregio heeft kazernes in gebruik en in eigendom en is derhalve voor de in eigendom zijnde kazernes verantwoordelijk voor de ARBO-maatregelen voor onze medewerkers.

Beheersmaatregelen

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

Restrisico en dekking

Welke aanpassingen er benodigd zijn voor de kazernes die niet in ons eigendom zijn, is op dit moment niet bekend. Daarnaast zal in overleg met de gemeenten moeten worden gekeken wie verantwoordelijk is voor de kosten van deze aanpassingen. Doordat deze op dit moment onbekend zijn wordt dit als PM-post opgenomen.

10/11. Functioneel Leeftijdsontslag/verhoging AOW leeftijd

Omschrijving risico

Per 1 januari 2006 is het Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) afgeschaft. Voor medewerkers die op 31 december 2005 werkzaam waren in een bezwarende functie die uitzicht gaf op FLO, zoals bij de ambulancedienst en brandweer, is overgangsrecht opgesteld. Daarnaast speelt de verhoging van de AOW-leeftijd een rol. Als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving is afgesproken FLO-overgangsrecht op termijn niet houdbaar, vandaar dat de partijen weer aan de onderhandelingsstafel zitten.

Beheersmaatregelen

Op dit moment wordt er binnen de Brandweerkamer (voor de vier brandweerhoofdstukken binnen de CAR/UWO) gesproken nieuw FLO-overgangsrecht. Omdat dit op landelijke niveau wordt uitonderhandeld is onze invloedssfeer minimaal.

Restrisico en dekking

Onze inschatting is dat het principeakkoord zal leiden tot mogelijke extra lasten voor de veiligheidsregio als gevolg van de uitbreiding c.q. verlening van het FLO overgangsrecht. De dekking wordt deels gezocht in reservering 2^e loopbaanbeleid (welke niet is opgenomen in de begroting, zoals bij het merendeel van de andere veiligheidsregio's). Na de zomer van 2017 zullen de financiële gevolgen van dit principeakkoord duidelijk worden. Na de uitwerking van het principeakkoord zal er worden overlegd over hoe om te gaan met de verdere verhoging van de AOW leeftijd na 67 jaar en de categorie medewerkers in dienst na 1-1-2006 zonder FLO-rechten. De financiële risico's zijn vooralsnog niet in te schatten. Daarom worden beide risico's als PM-post opgenomen.

12. WW risico

Omschrijving risico

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek is eigen risicodragers bij ontslag van personeel en derhalve ook voor de daaraan gekoppelde WW-uitkering.

Bij de reorganisatie Nieuw Rood (2014) zijn een aantal medewerkers boventallig verklaard. De meeste medewerkers stromen uit via natuurlijk verloop, met anderen wordt twee jaar gezocht naar passend werk. Indien dit niet resulteert in passend werk kan er een aanspraak worden gemaakt op WW bij uittreden uit onze organisatie.

Beheersmaatregelen

De veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek probeert conform de gemaakte afspraken met medewerkers, maar ook uit goed werkgeverschap, medewerkers die boventallig zijn verklaard in het kader van de reorganisatie van werk naar werk te begeleiden. Hiervoor zijn een aantal beheersmaatregelen benoemd zoals opleiding van personeel, outplacementtrajecten etc.

Restrisico en dekking

Het financieel risico wordt vooralsnog ingeschat op € 0,2 mln. Gezien de beheersmaatregelen voor de betreffende medewerkers schatten wij de kans dat dit zich voordoet op 25%.

13. Overdracht Rijksmaterieel

Omschrijving risico

Het ministerie van Veiligheid en Justitie wil het Rijksmaterieel (haakarmvoertuigen, pompvoertuigen en slangenwagens), dat destijds door het ministerie van Binnenlandse zaken is verstrekt, overdragen aan de veiligheidsregio's. De aanschaf van het Rijksmaterieel is tot op heden gefinancierd door het rijk. Het ministerie van Veiligheid en Justitie wil al dit materieel overdragen aan de veiligheidsregio's zonder hierbij budget over te dragen voor de toekomstige vervanging van dit materieel. Indien de veiligheidsregio's zelf de vervangingen moet financieren leidt dit tot een financieel risico.

Beheersmaatregelen

De Veiligheidsregio's zijn gezamenlijk in onderhandeling met het ministerie van Veiligheid en Justitie om goede afspraken te maken over de overdracht.

Restrisico en dekking

De financiële gevolgen zijn deels te kwantificeren. Voor de vervanging van het materieel wordt een investering voorzien van rond de € 1 mln.. De gebruikswijze waarop dit geregeld is – gezamenlijk met andere veiligheidsregio's of regionaal of lokaal – is nog niet helder. De kans dat veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek dit alleen moet dragen (kapitaallasten) wordt geschat op 60%.

14. Vervanging eigen materieel

Omschrijving risico

Binnen de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek lopen we (financiële) risico's in het kader van de vervanging van eigen materieel en materiaal. Bij de vorming van de veiligheidsregio is in sommige gevallen materieel en materiaal om niet overgenomen van de deelnemende gemeenten of geactiveerd tegen de overgenomen boekwaarde (en niet tegen vervangingswaarde). In verband met het opzetten van een meerjarig vervangingsinvesteringsplanning lopen we nu aan tegen een aantal problemen op dit vlak. Er is op termijn structureel onvoldoende budget (kapitaallasten) om alle vervangingen te kunnen doen.

Beheersmaatregelen

De veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek is een inventarisatie aan het maken van de huidige operationele voertuigen en materieel en materiaal in relatie tot een meerjarige vervangingsstaat van de regio.

Restrisico en dekking

De financiële gevolgen zijn deels te kwantificeren. Voor de vervanging van het materieel wordt een investering voorzien met kapitaallasten van € 0,2 mln.. De kans dat wij hierop een beroep moeten doen omdat de vervanging structureel niet goed in de boeken is vastgelegd, dan wel dat het investeringsbedrag te laag geraamd is, schatten wij op 50%.

15. Sluiting Oefencentrum Crailo

Omschrijving risico

We hebben in de kadernota 2018 en in deze jaarrekening 2016 aandacht geschonken aan het feit van beëindiging van onze activiteiten op de locatie Crailo. De vraag 'hoe verder' wordt op dit moment onderzocht.

Beheersmaatregelen

In de kadernota 2018 is kenbaar gemaakt wat de extra kosten zijn van opleiden en oefenen buiten ons oefencentrum (raming, tussen € 318.000 en € 506.000). Daarnaast is in de jaarrekening 2016 een voorziening opgenomen voor de kosten die we op dit moment kunnen inschatten (€ 623.371). We hebben echter het hele spectrum van afbouw Crailo nog niet in kaart. Dit wordt op dit moment onderzocht.

Restrisico en dekking

We nemen op dit moment dit risico op als PM-post. Vanwege de reeds opgenomen voorziening moet eerst worden onderzocht of deze voorziening toereikend is.

16. Afsluiters ademluchtcilinders

Omschrijving risico

Als gevolg van o.a. een incident bij de veiligheidsregio Haaglanden met de zogenaamde snelkliksluiting voor ademluchtcilinders van de manschappen is de Arbeidsinspectie een onderzoek gestart. De Inspectie bekijkt ademluchtcilinders met een snelkliksluiting van het merk Dräger. De VRGV heeft ook cilinders met een snelkliksluiting maar dan van het merk MSA. Hiermee hebben zich geen incidenten voorgedaan. De Inspectie brengt een rapport uit of alle snelkliksluitingen in Nederland vervangen moeten worden voor draaisluitingen.

Beheersmaatregelen

We zijn in afwachting van het rapport van de Inspectie. Vooralsnog is onze beheersmaatregel om het gebruik met de snelkliksluitingen te monitoren.

Restrisico en dekking

Vooralsnog gaan we uit dat er geen aanpassing aan ons systeem hoeft plaats te vinden, derhalve opgenomen als een PM-post.

17. Landelijke meldkamers

Omschrijving risico

Door het ministerie van Veiligheid en Justitie (V&J) is besloten de meldkamerorganisatie rechtstreeks onder te brengen bij V&J in een Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO). In 2017 zal duidelijk zijn waar de gezamenlijke meldkamer Midden Nederland gevestigd gaat worden.

De voorbereiding op de transitie naar de LMO is momenteel in volle gang. Voor de taken van de veiligheidsregio's wordt in 2017 landelijk in totaal € 42 mln. overgedragen naar V&J. Dat is een aandeel van 21% in de totale kosten van circa 200 mln.. De bezuinigingsopdracht van structureel € 50 miljoen voor alle disciplines bij elkaar in 2021 moet vervolgens binnen de begroting van V&J worden gerealiseerd. Het budget na de transitie in 2021 bedraagt € 150 miljoen.

In het kader van de transitie zijn nog veel onzekerheden, onduidelijkheden en open einden.

Voorbeelden hiervan zijn :

- De (precieze) scope van de overdracht moet nog worden bepaald. Dit wordt ook wel het proces van demarcatie genoemd.
- De (financiële) normen van het toetsingskader moeten nog worden bepaald. Het toetsingskader wordt gebruikt om te bepalen of de meldkamers op niveau zijn. Deze uitkomst moeten wij afzetten tegen wat wij nu aan de meldkamer betalen. Dit kan betekenen dat wij op onderdelen 'het been bij moeten trekken' en dat wij dat niet kunnen compenseren met bezuinigingen. Deze zijn immers bij V&J ingeboekt.
- De onttrekking aan de BDUR en het gemeentefonds moet nog worden bepaald.
- Wat worden de financiële afspraken in de periode van de wetswijziging (gepland op 1 januari 2017 en nieuwe meldkamer (gepland op 1 januari 2019).

Het is voor ons dan ook nog niet mogelijk om een berekening te maken, waaruit blijkt dat de transitie budgettair neutraal gaat plaatsvinden voor de veiligheidsregio en wat de consequenties voor de gemeenten zijn.

Beheersmaatregelen

De veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek is afhankelijk van derden, zoals het ministerie van Veiligheid en Justitie. Om die reden zijn interne beheersmaatregelen beperkt effectief. Landelijke ontwikkelingen worden op de voet gevolgd.

Restrisico en dekking

De mogelijke frictiekosten worden over de periode 2017 en 2018 geschat op € 0.6mln.. De kans dat het risico zich voor gaat doen wordt ingeschat op 30%. Er bestaat de kans dat de veiligheidsregio een

tegemoetkoming krijgt ten aanzien van de frictiekosten. Dit is echter nog niet vastgelegd in een besluit.

18. Tussentijdse samenvoeging GMK

Omschrijving risico

Binnen het project LMO is mogelijk sprake van vertraging en van het niet halen van de genoemde termijnen van realisatie. Vooralsnog wordt er rekening gehouden met dit scenario.

Gezien de druk op de meldkamers wordt echter bekeken of tussentijdse samenvoeging van de meldkamers tot de mogelijkheid behoort.

Beheersmaatregelen

De inzet van de VRGV is dat bij mogelijke tussentijdse samenvoeging er geen sprake zal zijn van meerkosten. De investeringen moeten worden terugverdiend in de tijd totdat de LMO operationeel wordt. Daarnaast moet er sprake zijn van een kwaliteitsverhoging door tussentijdse samenvoeging. Hiervoor nemen we deel aan het projectteam. Daarnaast wordt er uitvoerig gesproken met de eventuele partners.

Restrisico en dekking

Vooralsnog niet in te schatten, derhalve een PM-post

19. Instituut Fysieke Veiligheid

Omschrijving risico

Als veiligheidsregio maken we deel uit van het Instituut Fysieke Veiligheid. Binnen dit instituut worden op landelijk niveau besluiten genomen aangaande onderwerpen die in gezamenlijkheid worden opgepakt of beleid dat landelijk moet worden uitgevoerd vanuit het Ministerie.

Beheersmaatregelen

Op dit moment is de verdeling van de kosten 1/25 deel voor onze veiligheidsregio. We trachten bij elk besluit waar deze verdeling in wordt opgenomen te pleiten voor een andere verdeling van de kosten die meer in lijn is met de grootte van de veiligheidsregio. De bijdrage van ons als kleinste veiligheidsregio van Nederland is gelijk aan de grote veiligheidsregio's in het land, zoals Rotterdam-Rijnmond en Amsterdam-Amstelland.

Restrisico en dekking

We schatten in dat ook in de toekomst weer nieuwe onderwerpen landelijk wordt opgepakt voor de veiligheidsregio's. We schatten deze kosten in op € 150.000 met een kans van 80% dat de verdeling op 1/25 blijft.

20. Achteraf verwerken van structurele budgettaire effecten

Omschrijving risico

Als gevolg van werkafspraken met de deelnemende gemeenten worden begrotingswijzigingen met structurele effecten vanuit een verantwoordingsdocument niet verwerkt in de programmabegroting T+1. De structurele effecten worden verwerkt in de programmabegroting T+2. Hierdoor ontstaan budgettaire verschillen tussen jaren.

Beheersmaatregelen

We willen door gesprekken met onze deelnemende gemeenten gaan kijken hoe we dit kunnen oplossen. Het voorstel is om te gaan werken met tussentijdse begrotingswijzigingen.

In de eerder genoemde brief van onze toezichthouder, de provincie Noord Holland, aangaande onze programmabegroting 2017, wordt gewezen op onze broze financiële positie. Ook de bezorgde toon in de brief vormt reden om samen met onze deelnemende gemeenten te verkennen hoe we dit risico in de toekomst kunnen wegnemen.

Restrisico en dekking

De mogelijke budgettaire gevolgen aangaande dit risico worden vooralsnog geschat op € 300.000 per jaar. De kans dat het risico zich voor gaat doen wordt ingeschat op 80%.

Financiële kengetallen

Een helder inzicht in de financiële positie is een belangrijk onderdeel van de financiële verantwoording. Hiervoor 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 die kunnen helpen bij de beoordeling van de (ontwikkeling van de) financiële positie.

Kengetallen	Jaarrekening 2015	Begroting 2016		Jaarrekening 2016
Netto schuldquote	31,14%	24.15%		25.04%
Netto schuldquote gecorr voor alle verstrekte leningen	32,67%	35.40%		43.29%
Solvabiliteitsratio	9.60%	10.23%		12,14%
Structurele exploitatieruimte	0	0		0

Bedrijfsvoering

Financieel perspectief bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering	2017	2018	2019	2020	2021
Huisvesting, kantoor en facilitair	1.153.564	1.182.403	1.187.403	1.192.403	1.192.403
ICT en automatisering	596.574	611.488	611.488	611.488	611.488
Organisatie	1.034.721	1.060.589	1.060.589	1.060.589	1.060.589
Totaal	2.784.858	2.854.480	2.859.480	2.864.480	2.864.480

Huisvesting, kantoor en facilitair

De kosten voor huisvesting, kantoor en facilitair betreffen onder andere eigenaars- en gebruikerslasten van de huisvesting, koffievoorzieningen, kantine, kantoorartikelen, telefoonkosten en schoonmaakkosten.

ICT en automatisering

De kosten voor ICT betreffen de kosten voor licenties, beheer en verbindingen.

Organisatie

Hieronder vallen de meer algemene organisatiekosten en de kosten voor verzekeringen, communicatie en directie.

Organisatieontwikkeling

Met de komst van de Omgevingswet verandert een onderdeel van de juridische positie van de brandweer. Dit vereist een switch in de houding van de medewerkers van wetgevende macht naar

netwerk- en sparringpartner. Vanuit de afdeling Organisatieontwikkeling & HR wordt deze transitie ondersteund op het gebied van training van medewerkers.

Planning & Control

Voor 2017 staat de doorontwikkeling van Planning & Control volop in de belangstelling. Met de basis goed op orde (zoals nieuw financieel pakket, herinrichting van het financieel model, herijking P&C-instrumentarium), kunnen we in 2018 een volgende kwaliteitsslag gaan maken.

Waar het team Financiën & Control zich nu nog vooral bezig houdt met verwerking van financiële gegevens, willen we het team meer laten ontwikkelen tot een controlerende afdeling die bovendien de budgethouders stimuleert en ondersteunt om financiën te koppelen aan beleid(voornemens) en daarop te gaan sturen. Naast de bestaande instrumenten zullen we daarvoor o.a. een periodieke rapportage (met kwalitatieve en kwantitatieve gegevens) gaan ontwikkelen.

Informatiemanagement

In 2017 is gestart met een verbetertraject teneinde een professionaliseringsslag te kunnen maken op het zogeheten 'warme informatiemanagement'. In 2018 worden de meer complexe zaken binnen deze professionaliseringsslag aangepakt. Zo zal onder andere de relatie met leiding & coördinatie verstevigd worden en worden de lijnen naar koude en lauwe informatievoorziening verder uitgewerkt. Voor 2018 staat eveneens uitwerking van integraal informatiemanagement op de rol. In 2017 zal hierop een visie ontwikkeld worden; uitrol via concrete projecten (waaronder business intelligence en stuurinformatie) vinden plaats vanaf 2018. Daarmee slaan we de brug tussen koud, lauw en warm informatiemanagement.

Business Intelligence

Business intelligence (BI) kent vele verschijningsvormen en evenzovele definities. Binnen het landelijke programma Informatievoorziening 2015-2020 is BI gedefinieerd als:

een continu proces waarbij op basis van de strategie en de daaruit voortvloeiende informatiebehoefte continu gewerkt wordt aan het analyseren en onderzoeken van data, ten bate van transparantie, leren en sturen, maar ook vergelijken en verantwoorden om uiteindelijk te komen tot een slimmere organisatie die vanuit haar optimale informatiepositie haar taak in de gehele veiligheidsketen steeds beter kan uitvoeren.

Ook in onze regio is BI een speerpunt voor de komende jaren is. In 2017 zal een visiedocument worden opgesteld waarin een plan van aanpak wordt opgenomen hoe wij aan deze opdracht vorm zullen geven. In 2018 mag verwacht worden dat het plan van aanpak qua vorm en inhoud uitgevoerd kan gaan worden.

Ontwikkeling stuurinformatie

Medewerkers en managers hebben betrouwbare en relevante stuurinformatie nodig om te kunnen leren en gefundeerde beslissingen te kunnen nemen. Het bestuur heeft stuurinformatie nodig om te kunnen bepalen of we nog steeds 'op koers' zijn en of er eventueel bijsturing nodig is.

In 2016 is onze veiligheidsregio gestart met de ontwikkeling van een eerste set kentallen en prestatie-indicatoren. Vanaf 2017 zullen we deze periodiek gaan meten en hebben we dus op een beperkt aantal indicatoren continu inzicht. In de burap 2017 alsook de jaarstukken 2017 zal hierover voor het eerst gerapporteerd kunnen worden.

Vanaf 2017 zullen we de bestaande set verder uitbreiden en daar waar mogelijk en gewenst normen koppelen. Dit is geen traject dat in een jaar is afgerond.

Nu we de eerste verkennende stappen hebben gezet, staat voor 2017 het ontwikkelen van een visie op integraal informatiemanagement op de rol (zie hierboven). Hierin wordt omschreven welke data wij in zowel de koude alsook lauwe en warme situatie nodig hebben om optimaal te kunnen sturen. Vanaf 2018 wordt gestart met de uitrol. De ontwikkeling van stuurinformatie past derhalve in het kader van integraal informatiemanagement en m.n. de ontwikkeling van BI.

Bestuursadvisering en communicatie (B&C)

De staf B&C ondersteunt de commandant, de brandweerorganisatie en het algemeen bestuur op het vlak van communicatie en bestuursadvisering. De afgelopen periode is zowel de interne als de externe communicatie versterkt. Verder zal in 2017 de nieuwe functie directiesecretaris worden ingevuld, die het managementteam gaat ondersteunen bij de agendavoering van en advisering op brandweeraangelegenheden.

De staf zal zich in 2018 doorontwikkelen tot een strategische staf. Kernwoorden hierbij zijn: politiek-bestuurlijk sensitief, proactief en omgevingsbewust. De staf zal de commandant, de brandweerorganisatie en het algemeen bestuur steviger ondersteunen en adviseren over de agenda (in relatie tot de politiek-bestuurlijke agenda's), het te volgen ambtelijke en bestuurlijke proces en de strategische communicatie hierover.

Personeel

De basis voor de personele begroting is het organisatieplan. De personele begroting is herijkt op basis van het nieuwe organisatieplan in 2014 en het daaraan gekoppelde functieboek.

Organisatie-eenheid	FTE	Bedrag (in mln.)
Brandweertzorg	128	9,4
Bedrijfsvoering	26	1,7
Staf	11	1,0
Totaal	165	12,1

Wegvallen levensloopregeling

Door het vervallen van de levensloopregeling in 2022 is er noodzaak om het FLO-overgangsrecht te herzien. De uitwerking van het principeakkoord op cao-niveau inzake FLO (Functioneel Leeftijds Ontslag) overgangsrecht is voorzien voor 2018. Hierdoor wordt duidelijk wat de (financiële) effecten zijn voor de Veiligheidsregio. Daarnaast zal het akkoord voorzienbaar consequenties hebben voor het 2e loopbaanbeleid zoals dat is afgesproken voor de categorie medewerkers in de bezwarende functie zonder FLO-rechten. Een strategische personeelsplanning wordt ingericht om vroegtijdig te kunnen anticiperen.

Financiering

Wettelijk kader

De uitvoering van de financieringsfunctie dient plaats te vinden binnen de wettelijk kaders van de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido), die op 1 januari 2001 is ingevoerd. In de wet staan transparantie en risicobeheersing centraal. De transparantie komt tot uitdrukking in een verplicht treasurystatuut en een financieringsparagraaf in de begroting en jaarrekening. Een ander belangrijk uitgangspunt van de Wet Fido is dat deze wet aan lagere overheden de verplichting oplegt financiële

risico's op het gebied van treasury te beheersen. Daarnaast regelt de Regeling uitzetting en derivaten decentrale overheden (Ruddo) de vereisten ten aanzien van de kredietwaardigheid van financiële instelling. Het treasurystatuut is 7 december 2015 vastgesteld. In dit statuut zijn ook binnen de mogelijkheden van de wet Fido en de Ruddo de kaders vastgelegd voor de uitvoering van de treasuryfunctie.

Ontwikkeling liquiditeitspositie

In 2013 is een lening (2,8%) afgesloten van € 11 mln. voor 20 jaar, in verband met de overname van een aantal kazernes. Het uitgangspunt is dat een eventueel financieringstekort, binnen de kasgeldlimiet, zoveel mogelijk met kort geld (lagere rente) wordt gefinancierd, totdat lang geld goedkoper wordt. Op basis van de liquiditeitsprognose zal in 2017 een aanvullende financiering van € 2 miljoen moeten worden aangetrokken.

De liquiditeitspositie per 1 januari 2017 is negatief. Hiervoor was reeds in 2016 een kasgeldlening afgesloten. Aan het eind van het jaar en het begin van het nieuwe jaar is de liquiditeitspositie altijd een korte periode kritisch. Dit wordt opgevangen met de kredietfaciliteit van de BNG van € 1,7 mln. en eventuele kasgeldleningen van een aantal maanden.

Kasgeldlimiet

Voor 2018 is het begrotingstotaal begroot op € 26 miljoen, dus is de toegestane kasgeldlimiet ruim 2 miljoen. Het uitgangspunt is dat een eventueel financieringstekort, binnen de kasgeldlimiet, zoveel mogelijk met kort geld (lagere rente) wordt gefinancierd, totdat lang geld goedkoper wordt. Op basis van de liquiditeitsprognose wordt de kasgeldlimiet overschreden. Door gebruik te maken van de maximale kredietfaciliteit van de BNG en de aanvullende financiering van € 2.0 miljoen blijven we binnen de kasgeldlimiet.

Berekening kasgeldlimiet in mln.	2017	2018	2019	2020	2021
1. Toegestane kasgeldlimiet					
in procenten van de grondslag	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
in bedrag	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1
2. Omvang vlottende schuld	1,2	1,1	0,5	0,5	0,5
3. Vlottende middelen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toets kasgeldlimiet					
4. Totaal netto vlottende schuld (2-3)	1,2	1,1	0,5	0,5	0,5
Toegetande kasgeldlimit	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1
Ruimte (+) c.q. overschrijding (-)	0,8	1,0	1,6	1,6	1,6

Conclusie : Er wordt in de periode 2018-2021 voldaan aan de kasgeldlimiet

Renterisiconorm en renterisico's vaste schuld

De wet Fido definieert vaste schuld als opgenomen geldleningen met een rentetypische looptijd groter dan of gelijk aan 1 jaar. Van renterisico is sprake als er onzekerheid bestaat rond toekomstige renteniveaus.

Deze situatie doet zich op de volgende momenten voor:

- bij variabel rentende leningen;
- indien een toekomstige financieringsbehoefte nog niet afgedekt is;
- bij naderende renteaanpassingen van leningen.

Het doel van de renterisiconorm is om op de lange termijn niet afhankelijk te zijn van het renteniveau in een bepaald jaar. Met de norm bevordert de Wet Fido een solide financieringswijze op openbare lichamen en levert een bijdrage aan de uitstekende kredietwaardigheid van openbare lichamen op de kapitaalmarkt. Jaarlijks mogen de renterisico's niet hoger zijn dan 20% van het lastentotaal van de begroting bij aanvang van het boekjaar. In onderstaande tabel wordt de norm afgezet tegen de feitelijke situatie.

Berekening renterisiconorm (in mln.)		2017	2018	2019	2020	2021
1	renteherziening	0	0	0	0	0
2	betaalde aflossing	0,55	0,65	0,65	0,65	0,65
3	Renterisico (1+2)	0,55	0,65	0,65	0,65	0,65
4	Begrotingstotaal	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2
5	Vastgesteld percentage	20%	20%	20%	20%	20%
	Renterisiconorm (4x5)	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
Ruimte (+) c.q. overschrijding (-)		4,7	4,6	4,6	4,6	4,6

Conclusie : Er wordt in de periode 2016-2020 voldaan aan de renterisiconorm

Onderhoud Investerings

Onderhoud investeringen Kapitaallasten	Uitgaven 2017	inkomsten 2017	Saldo begroting 2017	MJB 2018	MJB 2019	MJB 2020
Kapitaallasten gebouwen	661.307		661.307	651.085	640.863	630.641
Kapitaallasten machine , apparaten, vervoersmiddelen en overig	1.630.029		1.630.029	1.500.299	1.420.674	1.493.795
Toegekende rente		-719.711	-719.711	-693.434	-680.957	667.957
Totaal	2.291.336	-719.711	1.571.625	1.457.950	1.380.580	2.792.393

Meerjareninvesteringsplan

In 2017 wordt een meerjareninvesteringsplan opgeleverd. Dit plan omvat de investeringen op het gebied van materieel, ICT, facilitair en huisvesting. Het doel van dit plan is om op basis van het huidige beleid en aanwezige investeringen inzicht te krijgen in het meerjarenvervangingschema en benodigde structurele kapitaallasten. Dit ook, omdat investeringen in het verleden ook incidenteel plaatsvonden. Ook het activabeleid is geactualiseerd.

In het plan worden ook waardestijgingen, aantallen en afschrijvingstermijnen herijkt. In de uiteenzetting van de financiële positie is een eerste opzet verantwoord van de vervangings-investeringen. Mogelijk wordt dit met het vaststellen van het meerjareninvesteringsplan bijgesteld.

Onderhoud Investerings

Het onderhoud van de gebouwen vindt plaats op basis van een onderhoudsbeheerplan, waarbij het kwaliteitsniveau 'redelijke conditie' wordt gehanteerd. De uitgaven zijn de eerste jaren nog beperkt, omdat de gebouwen redelijk nieuw zijn.

Het onderhoudsplan van het materieel wordt in het verlengde van het meerjareninvesteringsplan gemaakt. De onderhoudsbudgetten staan onder druk. Mogelijk kan een consequent activabeleid de druk op het onderhoudsbudget verlichten.

Verbonden partijen

Een Verbonden Partij (VP) is een instrument voor het realiseren van de doelstellingen van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. De veiligheidsregio bepaalt de aard en omvang van de bijdrage en niet de VP. Dat betekent dat de veiligheidsregio aandacht besteedt aan de taak van de VP en dat de

verantwoording zodanig gestalte moet krijgen dat duidelijk wordt welke bijdragen de VP levert en tegen welke kosten.

Op dit moment heeft de veiligheidsregio geen verbonden partijen.

Deel II: de financiële begroting

Overzicht (meerjaren)exploitatie

Programma	Programma-onderdeel	Saldo 2017	Uitgaven 2018	Inkomsten 2018	Saldo 2018	Saldo 2019	Saldo 2020	Saldo 2021
Brandweezorg	Brandweezorg	20.861.106	19.757.438	-1.348.166	18.409.272	18.409.272	18.409.272	18.409.272
C&R	Crisisbeheersing en Rampenbestrijding	421.056	429.135	0	429.135	429.135	429.135	429.135
GHOR	GHOR	1.027.034	1.012.741	0	1.012.741	1.012.741	1.012.741	1.012.741
Bevolkingszorg	Bevolkingszorg	440.827	607.407	-115.890	491.517	491.517	491.517	491.517
	Bevolkingszorg adm	0	519.622	-519.622	0	0	0	0
	Totaal	22.750.023	22.326.343	-1.983.678	20.342.665	20.342.665	20.342.665	20.342.665
Algemene dekkingsmiddelen	Bijdrage gemeente	-17.039.492	0	-18.514.492	-18.514.492	-18.514.492	-18.612.492	-18.657.492
	Bijdrage huisvesting	-853.311	0	-853.311	-853.311	-853.311	-853.311	-853.311
	Bijdrage bevolkingszorg	-440.827	0	-491.517	-491.517	-491.517	-491.517	-491.517
	Bijdrage C&R	-421.056	0	-429.135	-429.135	-429.135	-429.135	-429.135
	Rijksbijdrage Bdur	-3.430.000	0	-3.442.865	-3.442.865	-3.442.865	-3.442.865	-3.442.865
	Financieringsfunctie	-422.337	303.080	-715.139	-412.059	-412.059	-412.059	-412.059
	Taakstelling	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal	-22.607.023	303.080	-24.446.459	-24.143.379	-24.143.379	-24.241.379	-24.286.379
Overhead			3.943.714		3.943.714	3.943.714	3.943.714	3.943.714
	Totaal	0	3.943.714	0	3.943.714	3.943.714	3.943.714	3.943.714
Fiscaal	Bedrag voor de heffing voor de VPB	0	0	0	0	0	0	0
Reserves	mutaties reserves	-143.000	0	-143.000	-143.000	-143.000	-45.000	0
	Totaal	0	26.573.137	-26.573.137	0	0	0	0

Uitgangspunten

Besluit Begroting en Verantwoording

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

Gemeentelijke bijdrage

De gemeentelijke bijdrage bestaat uit drie componenten.

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

Voor de algemene bijdrage is besloten om per 1 januari 2017 een verdeelsleutel te hanteren op basis van de verhouding van het fictief budget gemeentefonds met betrekking tot de brandweer van de deelnemende gemeenten.

De huisvestingsbijdrage is gebaseerd op individuele afspraken met de gemeenten waar de huisvesting van is overgenomen.

De bijdrage voor bevolkingszorg bestaat voor 50% uit een voor alle gemeenten gelijke vaste voet en voor 50% uit een bijdrage op basis van inwonersaantal van de deelnemende gemeenten per 1 januari 2016.

Looncompensatie

De VNG en de vakbonden hebben op 28 januari 2016 een nieuwe CAO afgesloten met een looptijd van 1 januari 2016 tot en met 1 mei 2017. In de nieuwe CAO zijn onder andere salarisafspraken gemaakt. Zo zijn de salarissen per 1 januari 2016 gestegen met 3% en per 1 januari 2017 met 0,4%. Deze CAO gemeenten is hoofdzakelijk gefinancierd door verlaging van de werkgeversafdracht pensioenpremie. Gezien het economische herstel van de Nederlandse economie wordt in 2018 rekening gehouden met een loonstijging in de CAO van 1,5%.

Gelet op de druk op de gemeentelijke begrotingen wordt voor de komende jaren geen hogere loonontwikkeling verwacht. Mochten er in de nieuwe CAO hogere indexatiepercentages worden afgesproken dan zal het evenmin mogelijk zijn om deze extra toename van de loonkosten op te vangen binnen de begroting.

Ontwikkeling Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds

De financiële positie van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) is zorgelijk.

Per 31 december 2016 is de dekkingsgraad van het ABP uitgekomen op 96.6%. Een toename van 1.3% ten opzichte van november 2016.

Wel verhoogt het ABP haar pensioenpremie vanaf 2017 om in de toekomst aan haar financiële verplichtingen te kunnen voldoen richting haar deelnemers. Belangrijke factoren om de premie structureel te verhogen zijn de lage rente en het lagere verwachte rendement voor de komende jaren. Ook het feit dat de deelnemers steeds ouder worden heeft een verhogend effect op de premie. Ten slotte heeft de verandering van samenstelling van de actieve deelnemers invloed op de premie.

Het ABP keuzepensioen en de ANW (algemeen nabestaandenwet) premie stijgt van 19,1% naar 21,5%. De stijging van 2,4% komt voor 30% voor rekening van de werknemer en 70% voor de werkgever. Daarnaast stijgt de premie inkoop voorwaardelijk pensioen, de premie stijgt met 0,3% van 2,3% naar 2,6%. Deze stijging komt voor 100% voor rekening van de werkgever.

Ontwikkeling Functioneel leeftijdsontslag (FLO)

Vanuit de brandweerkamer, onderdeel van het VNG, is sinds begin 2015 met de vakbonden onderhandeld over de herziening van het functioneel leeftijdsontslag (FLO) van repressieve beroepsmedewerkers, die in dienst waren voor 1 januari 2016. Op 29 oktober 2016 is er een principe akkoord bereikt tussen werkgevers en werknemers. Het betreft een akkoord op hoofdlijnen wat nader moet worden uitgewerkt en bezien op de financiële consequenties. Derhalve willen we voorstellen om vanaf 2018 een reserve te vormen voor deze kosten en dan de komende jaren hier een bedrag van € 50.000 p/j in te storten met een maximum van € 300.000, met als doel de kosten gelijkmatig te verdelen en financiële schommelingen te voorkomen.

Prijscompensatie

De consumentenprijsindex (CPI) is de maatstaf waarmee we de jaarlijkse inflatie meten. Om de CPI voor 2018 te bepalen is gebruik gemaakt van gegevens van het Centraal Plan Bureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Op 30 maart 2016 heeft het CPB de middellange termijn verkenning 2018-2021 gepubliceerd. Uit deze publicatie blijkt dat het CPB een inflatie voor de periode 2018 verwacht van 1,6%.

De Europese Centrale Bank (ECB) streeft op termijn naar een inflatie van ongeveer 2%. Dit doel hoopt de ECB te bereiken door waardepapieren op te kopen, en hiermee de geldhoeveelheid te verruimen. Over het algemeen neemt de vraag en de inflatie toe wanneer in de economie op grote schaal geld wordt gepompt. Uit een publicatie van juni 2016 verwacht de ECB voor 2017 en 2018 een inflatie van respectievelijk 1,3% en 1,6%.

Bij het opstellen van de begroting 2017 hadden wij rekening gehouden met een inflatie van 1,25%. De verwachting van het CPB is dat de inflatie voor 2017 lager zal uitkomen. Omdat de werkelijke inflatie achterblijft bij de geraamde inflatie wordt voor 2018 rekening gehouden met een percentage van 1% in plaats van 1,6%.

Loonkosten

De loonkosten zijn structureel opgenomen op basis van het functieboek 2014. De loonkosten van boventallige medewerkers zijn incidenteel opgenomen en worden gedekt vanuit de voorziening reorganisatie.

Landelijke ontwikkelingen met regionale gevolgen

Zoals geschetst in de inleiding van dit hoofdstuk worden er vanuit het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), het Veiligheidsberaad en vanuit Brandweer Nederland jaarlijks bijdragen gevraagd voor landelijke werkzaamheden en projecten. De verplichte bijdragen aan IFV en Veiligheidsberaad heeft de VRGV niet uitsluitend zelf in de hand en de VRGV heeft op de hoogte van deze bijdragen beperkte invloed. Wij hebben één van de 25 stemmen binnen het IFV en zijn vervolgens afhankelijk van de nadere besluitvorming binnen het IFV en het Veiligheidsberaad.

Ongeveer 50% van de kosten wordt verdeeld naar rato van inwonertal. De resterende 50% wordt voornamelijk gelijkmatig over de 25 veiligheidsregio's verdeeld. Een systematiek die van de inwoners van een kleine regio als VRGV naar verhouding veel meer draagkracht vraagt. Wij hebben dit onderwerp ahangig gemaakt binnen het Veiligheidsberaad, maar voorzien geen grote bewegingsbereidheid op dit vlak.

De afgelopen jaren hebben we als VRGV nieuwe (landelijke) ontwikkelingen opgelost binnen onze lopende begroting en de daarbij behorende middelen beschikbaar gesteld zonder additionele investeringen te vragen. Deze ruimte zien wij echter de komende jaren niet.

Meer informatie over de nieuwe opgaven zoals ze nu bij ons bekend zijn:

Brandweer Nederland – Proeve van bekwaamheid -- € 60.000 per jaar

De vakbekwaamheid van onze manschappen moet jaarlijks worden geoefend en vastgesteld. Dit gebeurt op basis van algemene eisen die aan repressief personeel worden gesteld vanuit landelijke afspraken. Naast deze algemene proeven van bekwaamheid, willen we ook gaan inzetten op 'regionale vakbekwaamheid'. Hiermee willen we inspelen op risico's die zich in ons gebied bevinden, waarmee we onze mensen zo goed als mogelijk voorbereiden op situaties die zich kunnen voordoen in hun directe omgeving.

IFV – Programma Elektronische Leer Omgeving (ELO)-- € 30.000 per jaar

De Elektronische Leer Omgeving (ELO) maakt een optimale uitwisseling van kennis, kunde en ervaringen mogelijk. De ELO is een centrale, digitale onderwijsomgeving die ondersteunt bij het gehele proces van vakbekwaam worden en blijven.

IFV – Programma Geografische Informatievoorziening (Geo) -- € 26.000 per jaar landelijk per regio/ € 112.500 per jaar regionale uitwerking VRG /€ 70.000 incidenteel in 2018 i.h.k.v. regionale uitwerking VRGV

Het programma Geo is een prioritair onderdeel van het programma Informatievoorziening Veiligheidsregio's 2015 – 2020. Via het programma Geo werken 25 veiligheidsregio's aan een basisvoorziening Geo voor het leveren van geografische data. Het programma Informatievoorziening kent naast het programma Geo nog vijf andere prioriteiten: Landelijke ICT-voorziening, Landelijke kernregistraties, Gemeenschappelijke applicaties, Business Intelligence en Informatieveiligheid.

Geografische informatie is informatie die gekoppeld kan worden aan een locatie en kan daarom worden weergegeven op een kaart of worden gebruikt in bijvoorbeeld het Landelijk Crisismanagement Systeem (LCMS), een meldkamersysteem of systemen voor risicobeheersing. Alle veiligheidsregio's werken met geografische informatie en investeren ieder voor zich tijd en geld in het vinden en ontsluiten van deze informatie. De landelijke basisvoorziening Geo ontsluit voor de werkprocessen van de veiligheidsregio's basisregistraties en landelijke of regionale gegevensbronnen. De voorziening maakt het uitwisselen van geografische informatie binnen en tussen regio's en tussen regio's en ketenpartners mogelijk, zowel op lokaal, regionaal, nationaal als internationaal niveau (artikel 22 Wet Veiligheidsregio's).

Een basisvoorziening Geo kan veiligheidsregio's en partners ontzorgen bij het op orde krijgen van betrouwbare en actuele geo-informatie. Afspraken met landelijke bronhouders over levering en

kwaliteit worden één keer gemaakt. Dit scheelt veel regionale inspanningen en onnodige kosten voor het verwerven van benodigde geo-informatie.

De bijdrage van VRGV aan de landelijke kosten wordt op dit moment geschat op €26.000 (jaarlijks) en het programma loopt tot en met 2022. Naast een landelijke bijdrage, zijn er ook regionale investeringen nodig. De regionale kosten voor deze investering worden tot 2022 gemiddeld op €112.500 per jaar begijferd (inclusief formatie) met een extra incidentele investering in 2018 van €70.000. Hiermee voldoet de VRGV aan de minimale eisen die door het IFV aan dit programma worden gesteld.

IFV – werkbudget Veiligheidsberaad - € 30.000 per jaar

In 2015 heeft het IFV aan de veiligheidsregio's plannen voorgelegd voor de doorontwikkeling van de IFV-organisatie. Een van de elementen daarin was de behoefte van het IFV om te beschikken over een werkbudget, om de organisatie zo meer armslag te geven en daarmee effectiever te kunnen werken. Inmiddels heeft het Veiligheidsberaad in december 2015 de plannen voor de doorontwikkeling vastgesteld en deze tevens verwerkt in de begroting. Het Veiligheidsberaad heeft uiteindelijk besloten tot het instellen van een werkbudget van €750.000, wat voor de regio Gooi en Vechtstreek met ingang van 2016 een bijdrage van €30.000 met zich meebrengt. Een onderbouwd bestedingsvoorstel voor het werkbudget zal nog aan het Veiligheidsberaad worden voorgelegd. Uiteraard heeft dit reeds gevolgen voor de jaren 2016 en 2017.

IFV – Kostenverdeling

Zoals eerder reeds genoemd, is door ons in het Veiligheidsberaad het verzoek ingebracht om te kijken naar de kostenverdeling van landelijke ontwikkelingen. Een groot gedeelte van de kosten van projecten wordt versleuteld o.b.v. het aantal veiligheidsregio's, maar daarmee wordt er dus geen rekening gehouden met het inwonertal van een veiligheidsregio en daarmee de draagkracht. Het Veiligheidsberaad heeft dit verzoek opgepakt en zal kijken naar de (on)mogelijkheden van dit verzoek. Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek heeft tevens in zijn algemeenheid aangegeven moeite te hebben met de steeds hogere kosten waar de veiligheidsregio's voor komen te staan.

Veiligheidsberaad – Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij

Medio 2015 heeft het Rijk medegedeeld dat zij de financiering voor de taken van de rampenbestrijding en crisisbeheersing voor het onderdeel reddingsbrigade zou beëindigen (ad € 1mln). Vanuit deze financiering is de afgelopen jaren de samenwerking tussen de veiligheidsregio en de reddingsbrigade bevorderd. Hierdoor is er een regionale voorziening reddingsbrigades gevormd. Vanuit het Veiligheidsberaad is deze problematiek met de minister besproken. Dit heeft er toe geleid dat er in 2017 een onderzoek wordt uitgevoerd met de vraagstelling: *Onderzoek of de vraag van Reddingsbrigade Nederland of de financiering van hun crisistaak een realistische vraag is. En zo ja, is het dan voor de veiligheidsregio's mogelijk (een deel van) deze financiering behoefte in te vullen? En zo nee, welke andere oplossingen worden er gezien in samenwerking met andere aanbieders en het bereiken van efficiency.*

Deze vraag zal medio 2017 worden beantwoord. Voor 2017 wordt echter eenmalig vanuit het IFV en het ministerie in de financiering voorzien.

Voor de programmabegroting 2018 is het vooralsnog te vroeg om een voorschot te nemen op de mogelijke uitkomst van dit onderzoek. Daarnaast is het aan de individuele veiligheidsregio om wel of niet samen te werken met de Reddingsbrigade.

Managementraad bevolkingszorg

De managementraad van bevolkingszorg wordt anders georganiseerd en heeft ook ondersteuning nodig. De precieze uitwerking hiervan is nog niet gereed. Duidelijk is wel dat het financiële impact gaat hebben, de hoogte hiervan is nog niet bekend.

Ministerie van V en J – Brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR)

Vanuit het ministerie van Veiligheid en Justitie ontvangt de veiligheidsregio jaarlijks een zogenaamde BDUR-uitkering. Vanuit de herschikking van deze uitkering in 2015 voor het jaar 2017 is er voor onze veiligheidsregio een toename van € 40.000 ten opzichte van het budget van 2016. We gaan vooralsnog uit van de huidige BDUR-uitkering niveau 2017.

Oefencentrum

Niet doorgaan verzelfstandiging Crailo

In de begroting 2016 stond vermeld dat de veiligheidsregio (in samenwerking met andere partners) streefde naar een zelfstandig oefencentrum Crailo. Begin juni 2016 is gebleken dat partijen elkaar niet konden vinden om de businesscase daadwerkelijk tot uitvoering te brengen. De VRU achtte de risico's (onder meer situering COA en asielzoekerscentrum, oplevering schone grond alsmede risico's omtrent een te bouwen woonwijk in de nabijheid) te groot om een forse investering in het nieuwe oefencentrum te doen en zij hebben afgezien van de beoogde samenwerking. Na rijp beraad heeft vervolgens het bestuur van VRGV besloten dat doorgaan met de businesscase 'verzelfstandiging Crailo' geen begaanbare weg was. Hierdoor gaat tevens de geplande aankoop van de grond van de provincie Noord-Holland niet door.

Huur

Vanaf 2016 dient er huur te worden betaald voor het gebruik van het terrein. Het met de provincie Noord-Holland overeengekomen bedrag voor 2016 is € 318.000. Tevens is er in 2016 een taxatie geweest om een marktconforme huurprijs te bepalen die wordt gehanteerd wanneer de bestemming op de grond op Crailo is gewijzigd naar woningbouw. Deze huur is getaxeerd op € 450.000. Verwacht wordt dat de bestemmingswijziging op de grond in 2019 gerealiseerd is.

Extern opleiden inkopen

Als vanaf 2020 de opleidingen en oefeningen extern ingekocht zullen moeten worden bij een ander opleidingscentrum zullen de kosten voor opleiden en oefenen toenemen met € 520.000. De huur voor het terrein komt uiteraard te vervallen. De forse kostenstijging wordt met name veroorzaakt door reis- en verblijfkosten van ± 400 medewerkers en BTW. We betalen nu geen BTW omdat het intern is, maar als we extern oefenen moeten inkopen, dan komt er 21% BTW bij. De brandweer kan sinds 2014 geen BTW meer verrekenen.

De huidige medewerkers van het oefenterrein op Crailo zullen eveneens noodzakelijk zijn bij de begeleiding, logistiek en de administratie van het oefenen bij externe oefencentra. Dit zal naar verwachting budgettair neutraal verlopen.

De stijging van de structurele kosten voor opleiden en oefenen (als gevolg van het niet verzelfstandigen van het oefencentrum) is in lijn met de verwachting die in de kadernota van 2017 en de programmabegroting 2017 is opgenomen. Zoals gemeld in verschillende risico-inschattingen was de verwachting dat indien de verzelfstandiging niet zou doorgaan de kosten met onmiddellijke ingang zouden stijgen met € 532.000 (businesscase verzelfstandiging Crailo). Nu blijkt dat de toename van de kosten trapsgewijs zal stijgen naar een bedrag van € 520.000 in 2020. Dit geeft derhalve een financieel voordeel ten opzichte van eerdere verwachtingen.

Toekomst

Er is een traject opgestart waarbij onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheden om opleiden en oefenen in de toekomst goedkoper vorm te geven dan op basis van het scenario 'extern inkopen' waarbij er ook onderzocht gaat worden of er aansluiting kan worden gevonden met nieuw te ontwikkelen methoden van oefenen, te denken valt bijvoorbeeld aan oefenen middels Virtual Reality. Wellicht dat er door die nieuwe ontwikkelingen een besparing te realiseren valt.

Ook zal er worden gekeken naar mogelijkheden om samen te gaan werken met andere regio's om het oefenen mogelijk in gezamenlijk beheer goedkoper uit te voeren. Wanneer dit gerealiseerd kan worden is het genoemde bedrag in 2020, wat gebaseerd is op extern oefenen, wellicht te hoog ingeschat.

Regionale ontwikkelingen

Arbeidshygiëne

Vanuit Brandweer Nederland, maar ook vanuit wetenschappelijk onderzoek wordt aandacht gevraagd voor het beperken van het risico van besmetting van personeel tijdens en na een (oefen)brand. Vanuit Brandweer Nederland wordt dit zelfs als een van grootste risico's voor de veiligheidsregio's gekwalificeerd. De veiligheidsregio is op dit moment bezig om de oplossingsrichtingen voor dit risico in kaart te brengen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar oplossingen voor de korte, middellange en langere termijn. Mogelijke oplossingen zouden kunnen zijn, tweede set bluskleiding, extra onderkleding, extra helm, logistieke ondersteuning (uren), aanpassing van gebouwen met afscheiding tussen schone en vuile ruimten, extra wasmachines.

Arbeidshygiëne moet structureel geborgd worden, om dit goed uit te voeren is een budget benodigd van € 100.000 per jaar.

VRO (Veilig repressief optreden)

Naast het onderwerp arbeidshygiëne waarmee we 'veilig werken' op de kaart willen zetten, willen we ook ons personeel risicobewust maken. Ons personeel moet zich bewust worden van de risico's die ze lopen tijdens het uitoefenen van hun beroep en leren hoe ze veilig repressief kunnen optreden. Om dit vorm te kunnen geven is een budget benodigd van € 26.000 per jaar. Ieder jaar wordt er vanuit landelijk initiatief onderwerpen benoemd die een bijdrage leveren aan het vergroten van de veiligheid van het repressieve optreden, zoals bijvoorbeeld repressief ventileren.

Kazerne Loosdrecht

Naar alle waarschijnlijkheid zal de kazerne van Loosdrecht in 2017 worden overgedragen aan de veiligheidsregio. Voor de 'koop' zullen de gemeenten en de veiligheidsregio tot overeenstemming moeten komen voor de jaarlijkse exploitatielasten van dit gebouw. Deze zullen naar alle waarschijnlijkheid vanaf 2018 worden opgenomen in de programmabegroting (via een begrotingswijziging). Het is een specifieke afspraak met de gemeente Wijdereen en deze zal budgetneutraal worden verwerkt.

Ontwikkeling eigen inkomsten veiligheidsregio

De veiligheidsregio genereert naast de bijdrage van de BDUR en de gemeenten ook eigen inkomsten, zij het marginaal. Te denken valt aan OMS en doorberekening van de kosten van C&R naar de overige partners. De inkomsten zullen op basis van de huidige begroting ongeveer stijgen met € 10.000.

Incidentele ontwikkelingen

Geografische informatievoorziening

Zoals bij de landelijke ontwikkelingen met regionale gevolgen al gemeld is, is landelijk besloten aan de slag te gaan met geografische informatievoorziening. Naast de genoemde structurele budgettaire gevolgen zijn er voor het jaar 2018 eenmalig kosten op het project op te starten en in de lijn goed weg te zetten.

Inhaalslag vrijwilligers

De veiligheidsregio heeft gelukkig te maken met een hoge instroom van vrijwilligers binnen het brandweerkorps. We hebben echter ook te maken met uitstroom o.a. vanwege leeftijd en de immer lastige combinatie tussen het vrijwilligerschap en de privé-situatie.

De komende jaren is behoefte aan 70 nieuwe manschappen. Dit is hoger dan in het verleden beraamde cijfers. Gebaseerd op de eerdere cijfers is uitgegaan van één manschap-A leergang per jaar, wat twaalf nieuwe manschappen oplevert. Om te komen tot de benodigde 70 extra manschappen zullen de komende tijd twee leergangen in plaats van één leergang per jaar gestart moeten worden. Deze extra leergangen moeten ook begeleid worden. Om deze manschappen naar behoren de leergang te laten doorlopen wordt gebruik gemaakt van zogenaamde trajectbegeleiders. Binnen de personeelsformatie is echter slechts rekening gehouden met één leergang per jaar en geen twee leergangen per jaar.

Door dit verloop van in- en uitstroom voorzien we voor de komende jaren hogere opleidings- en begeleidingskosten, dan we tot nu toe in de programmabegroting hebben opgenomen. In 2016 lopen we voor de eerste keer tegen deze inhaalslag aan en dit loopt door t/m 2019. De kosten tot en met 2019 komen neer op € 168.000 per jaar.

Duiken

Het duiken bij de brandweer heeft een spoedeisend karakter, waarbij nauwelijks tijd is voor voorbereiding bij levensreddend optreden en er veelal in wisselende samenstellingen van personeel wordt gewerkt. Dit stelt hoge eisen aan de vakbekwaamheid van het duikend personeel.

Het doel van nieuwe brancherichtlijnen is om landelijk de kwaliteit van de vakbekwaamheid van brandweerdikers en duikploegleiders te borgen. Dit gebeurt door inhoud te geven aan de (overwegend) kwantitatieve eisen die gesteld zijn door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de specifieke certificatieschema's (WSCS). Deze nieuwe richtlijnen zijn het gevolg van diverse incidenten met de inzet van duikteams de afgelopen jaren.

Met het vaststellen van deze brancherichtlijnen committeert de brandweer zich aan de hierin omschreven minimale normen voor de blijvende vakbekwaamheid van de brandweerdiker en duikploegleider. Om aan deze nieuwe richtlijnen te kunnen voldoen is hercertificering noodzakelijk, en deze hercertificering zal om de vier jaar plaatsvinden.

In 2018 vindt dit voor onze regio plaats, á €30.000. In 2022 vindt de volgende hercertificering plaats.

Versterking bestuurlijke sturing

Binnen de kolom Bevolkingszorg van de veiligheidsregio wordt aandacht gevraagd voor de versterking en de kwaliteitsverbetering van de bestuurlijke sturing van dit programma. Doel hiervan is om de professionaliteitsslag van de organisatie en de verbinding met betrokken partners te versnellen en te intensiveren. Op dit moment is de capaciteit in de bestuurlijke sturing daarvoor onvoldoende.

Door uitbreiding/ondersteuning en versterking van de taken van de directeur bevolkingszorg met 0,5 FTE willen we zorgdragen voor deze versterking/verbetering. Daarmee worden de gemeenten en het bestuur beter geïnformeerd en ondersteund in hun taken.

Kapitaallasten

De kapitaallasten zijn gebaseerd op het ingebrachte budget. Er wordt lineair afgeschreven en rente toegerekend.

Voor de afschrijvingstermijnen en toe te rekenen rentepercentages is een afschrijvings- en rentetabel gebruikt. Deze tabel is bij het opstellen van de begroting geactualiseerd. In het voorstel tot vaststellen van de begroting is deze tabel toegevoegd om eveneens vast te stellen. In het project om te komen tot een meerjareninvesteringsbegroting zal de tabel verder worden geactualiseerd.

Overzicht kadernota 2018:

Structurele effecten per begrotingsjaar (niet cumulatief)							
Omschrijving	effect op programma	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Autonome ontwikkelingen							
Loonindexatie	Veiligheidsregio breed		220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Prijsindexatie	Veiligheidsregio breed		105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
FLO afspraken	Brandweer		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
ABP premie stijging 2017	Veiligheidsregio breed	139.420	0	139.420	139.420	139.420	139.420
subtotaal		139.420	375.000	514.420	514.420	514.420	514.420
Landelijke ontwikkelingen							
Proeve van bekwaamheid	Brandweer	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Elektr. Leeromgeving	Brandweer	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Geogr. Informatievoorz.	Veiligheidsregio breed	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Geogr. Informatievoorziening (regionale uitwerking)	Veiligheidsregio breed		112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
Werkbudget Inst. Fys.veiligh.	Veiligheidsregio breed		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Managementraad bevolkingszorg herstructurering	Bevolkingszorg	pm.	pm.	pm.	pm.	pm.	pm.
BDuR	Veiligheidsregio breed	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
KNRM	Brandweer	pm.	pm.	pm.	pm.	pm.	pm.
subtotaal		76.000	218.500	218.500	218.500	218.500	218.500
Oefencentrum							
Huur terrein Crailo	Brandweer	318.000	318.000	450.000	0	0	0
Extern opleiden en oefenen	Brandweer				532.000	532.000	532.000
subtotaal		318.000	318.000	450.000	532.000	532.000	532.000
Regionale ontwikkelingen							
Ontwikkeling Veiligheidsbureau	C&R	pm.	pm.	pm.	pm.	pm.	pm.
Arbeidshygiene	Brandweer	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Doorontwikkeling repressieve organisatie	Brandweer	pm.	pm.	pm.	pm.	pm.	pm.
Veilig repressief optreden	Brandweer	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Versterken bestuurlijke sturing	Bevolkingszorg		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Indexatie eigen inkomsten	Veiligheidsregio breed		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
subtotaal		50.000	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
Totaal struc.effecten per jaar							
		583.420	1.067.500	1.338.920	1.420.920	1.420.920	1.420.920

* structurele effecten zijn ontwikkelingen die gedurende de gehele meerjarenbegroting van toepassing zijn (periode 2018-2021).

Incidentele effecten per begrotingsjaar (niet cumulatief)							
Omschrijving		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Landelijke ontwikkelingen							
Duiken	Brandweer		30.000				30.000
Geogr. Informatievoorziening	Veiligheidsregio breed		70.000				
Regionale ontwikkelingen							
Inhaalslag vrijwilligers	Brandweer	168.000	168.000	168.000	0	0	0
Totaal incidentele effecten per jaar							
		168.000	268.000	168.000	0	0	30.000
Totaal structurele- en incidentele effecten							
		751.420	1.335.500	1.506.920	1.420.920	1.420.920	1.450.920
Structureel + Incidenteel							
Autonome ontwikkelingen		139.420	375.000	514.420	514.420	514.420	514.420
Landelijke ontwikkelingen		76.000	318.500	218.500	218.500	218.500	248.500
Oefencentrum		318.000	318.000	450.000	532.000	532.000	532.000
Regionale ontwikkelingen		218.000	324.000	324.000	156.000	156.000	156.000
Totaal structurele- en incidentele effecten							
		751.420	1.335.500	1.506.920	1.420.920	1.420.920	1.450.920

Toelichting en analyse meerjarenbegroting

Analyse begroting 2018 en begroting 2019

De uitgaven en inkomsten van het programma brandweezorg zijn vanaf 2019 op de 0-lijn gepresenteerd. Per balanspost is wel getracht het meerjarig beeld te scheppen voor de onderdelen, maar deze zijn niet verwerkt in de exploitatieoverzicht.

Mutatie reserves

Bij de uiteenzetting van de financiële positie- overige balansposten – is het verloop van de reserves opgenomen.

Incidentele baten en lasten

Incidentele uitgaven	Dekking door	2018	2019	2020	2021
Salarissen	Voorziening reorganisatie	129.493	87.926	36.385	0
Onderhoud	Voorziening onderhoud	241.970	6.413	101.559	120.238
Afbouw Crailo	Voorziening Crailo	169.383	104.373	104.373	64.392
Bluswater	Voorziening bluswater	40.000	40.000	20.000	0
BTW-exploitatie	Reserve BCF-BTW	143.000	143.000	45.000	0
Geografische informatievoorziening	bijdrage gemeenten	70.000	0	0	0
Inhaalslag vrijwilligers	bijdrage gemeenten	168.000	168.000	0	0
Duiken	bijdrage gemeenten	30.000	0	0	0
Totaal incidentele uitgaven programma brandweezorg		991.846	549.712	307.317	184.630
Incidentele uitgaven	Dekking door	2018	2019	2020	2021
Informatiemangement	Reserve C&R	63.000	0	0	0
Totaal incidentele uitgaven programma C&R		993.864	551.731	309.337	186.651

Er zijn buiten de incidentele uitgaven, als gevolg van de mutaties in de reserves en voorzieningen, alleen incidentele baten en lasten opgenomen vanuit de kadernota 2018, te weten inhaalslag vrijwilligers voor de jaren 2018 en 2019. Voor geografische informatievoorziening en duiken is alleen een bedrag voor 2018 als incidenteel geraamd.

Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet Hof)

De wet voorziet in een wettelijk instrumentarium voor het bereiken en vasthouden van houdbare overheidsfinanciën. De individuele medeoverheden verstrekken jaarlijks begrotingsinformatie aan het CBS. De veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek neemt met onderstaande tabel het EMU-saldo op overeenkomstig het BBV.

Nr.	Omschrijving berekening EMU-saldo (in € x 1.000)	2017	2018	2019
		x € 1000,- Volgens begroting 2017	x € 1000,- Volgens begroting 2018	x € 1000,- Volgens meerjarenraming in begroting 2019
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-143,0	-143,0	-143,0
2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	1.571,6	1.581,3	1.539,1
3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	-402	-417	-128
4	Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	573,7	424,6	1.130,1
5	Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4			
6	Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord			
7	Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)			
8	Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord			
9	Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen			
10	Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten			
11	Verkoop van effecten:	<input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nee	<input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nee	<input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nee
a	Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)			
b	Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?			
Berekend EMU-saldo		452,7	597,2	138,1

Uiteenzetting financiële positie- Investerings

Uitzetting financiële positie - investeringen		2018	2019	2020	2021
Vervangingsplan ICT en huisvesting	Gebouwen	0			
	Machines, apparaten etc.	20.224	379.597		
	Totaal ICT en Huisvesting	20.224	379.597	0	0
Vervangingsplan materieel	Vervoersmiddelen	384.201	750.492	2.012.322	1.366.338
	Machines, apparaten etc.	20.224			20.224
	Overig	0	0		0
	Totaal Materieel	404.425	750.492	2.012.322	1.386.562
Totaal		424.649	1.130.089	2.012.322	1.386.562

In de paragraaf kapitaalgoederen is de ontwikkeling van het meerjareninvesteringsplan materieel, huisvesting en ICT beschreven. In deze begroting is de investeringsplanning op realiteit zo goed als momenteel mogelijk herijkt, waarbij rekening is gehouden met de uitkomsten van jaarrekening 2015.

ICT en huisvesting

In 2018 is de vervanging van de mobiele telefoons voorzien.

Materieel

De vervanging van vervoersmiddelen betreft vooral de reguliere vervanging van personeel- en materieelwagens, dienstauto's, containers en tankautosputten.

Uiteenzetting financiële positie- overige balansposten

Reserves

Naam Reserve	Aard Reserve	2018	2019	2020	2021
Algemene Reserve	Algemene reserve	826.144	826.144	826.144	826.144
Reserve C&R	Bestemmingsreserve	63.000	0	0	0
BCF-BTW	Bestemmingsreserve	331.000	188.000	45.000	0
	Eindsaldo per jaar	1.220.144	1.014.144	871.144	826.144

Algemene reserve

Dit bedrag dient als weerstandvermogen voor de BGV en ter afdekking van de risico's uit de risicoparagraaf.

Reserve C&R

De reserve vanuit de jaarrekening 2015 en 2016 is enerzijds voor de versterking van het operationeel informatiemanagement binnen de veiligheidsregio. Conform het directiebesluit van januari 2016 is hiervoor € 125.000 beschikbaar. Anderzijds wordt de reserve gebruikt om het veiligheidsbureau te versterken, conform het besluit van de directie januari 2017.

BCF-BTW

De begroting en daarmee de exploitatiebudgetten zijn met ingang van 2014 inclusief BTW. Vanuit de BDUR is hiervoor een compensatie gegeven van € 0,9 miljoen. We hebben in 2016 in de exploitatie € 1 miljoen aan BTW uitgegeven. Dit is € 0,1 miljoen meer dan we ontvangen via de BDUR. Daarnaast is er ook nog ca. € 60.000 aan BTW op investeringen geactiveerd. De kapitaallasten zijn in de begroting niet verhoogd in 2017 en 2018.

In 2017 ondergaat de begroting op het gebied van BTW een wijziging in verband de verwerking van de meerjareninvesteringsbegroting. Het wordt dan duidelijk wat naar de toekomst toe opgevangen moet worden in de begroting vanuit de reserve BCF/BTW. Vooralsnog wordt daarom vanaf 2016 met een onttrekking rekening gehouden van € 0,1 miljoen op basis van de uitkomsten uit 2015.

Voorzieningen

Naam Voorzieningen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Reorganisatie	515.573	311.446	181.953	94.027	36.385	0
Groot onderhoud	902.360	1.059.462	993.250	1.162.595	1.236.794	1.292.314
Bluswater	140.000	100.000	60.000	20.000	0	0
Afbouw Crailo	0	623.371	442.531	273.148	168.775	64.392
Eindsaldo per jaar	1.557.933	2.094.279	1.677.734	1.549.770	1.441.954	1.356.706

Reorganisatievoorziening

De voorziening is bestemd voor frictiekosten in het kader van de reorganisatie. De voorziening betreft vooral uitgaven voor boventallige medewerkers als gevolg van de reorganisatie. De piek van deze kosten lag in de jaren 2015 - 2017. Voorzien is dat de voorziening in 2021 geheel benut is.

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. Hierin zijn op dit moment de kosten opgenomen die op dit moment

bekend zijn op het gebied van personeelsgebied en materieel. In de loop van 2017 zal een plan voor de afbouw van Crailo worden opgesteld.

Groot onderhoud

Voor de kazernes Weesp, Nederhorst den Berg, Kortenhoef en Hilversum is het eigenaarsonderhoud overgenomen en een onderhoudsvoorziening gevormd voor de spreiding van de groot-onderhoudsuitgaven. Hiervoor wordt van de gemeenten een bijdrage ontvangen op basis van afspraken met de gemeenten. Met behulp van een onderhoudsprogramma zijn de kosten meerjarig in beeld gebracht op basis van kwaliteitsniveau 'redelijke conditie'. De overgenomen gebouwen zijn niet ouder dan 10 jaar. De voorzieningen zullen de eerste jaren dan ook vooral worden opgebouwd om de noodzakelijke uitgaven later te kunnen betalen.

Bluswater

In december 2013 is door het algemeen bestuur besloten om brandkranen af te stoten. Om dit te realiseren is een voorziening gevormd ter dekking van de kosten die zijn gemoeid met het afstoten van brandkranen. Het afstoten zal geleidelijk gedurende een aantal jaren plaatsvinden. Er is nog niet bekend om hoeveel brandkranen het gaat en wanneer deze worden afgestoten. Vanaf 2017 zullen daadwerkelijk brandkranen worden afgestoten.

Leningen

stand per 1-1 (x € 1 mln.)	2017	2018	2019	2020	2021
stand lening	9,85	11,30	10,75	10,20	9,65
	-0,55	-0,55	-0,55	-0,55	-0,55
opname	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
stand per 31-12	11,30	10,75	10,20	9,65	9,10

In 2013 is een lening voor € 11 miljoen aangetrokken voor 20 jaar in verband met de financiering van de overname van een aantal gebouwen. In 2016 zullen we gezien de liquiditeitspositie en de overname van de nieuwbouw Loosdrecht in 2017, tijdelijk € 2 miljoen moeten lenen. Voor een verdere toelichting verwijzen wij naar de treasuryparagraaf.

Overzicht eigen vermogen en vreemd vermogen

stand per	31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021
reserves. = EV	1.220.144	1.014.144	871.144	826.144
voorzieningen	1.677.734	1.549.770	1.441.954	1.356.706
leningen	8.750.000	8.200.000	7.650.000	7.100.000
lang VV	10.427.734	9.749.770	9.091.954	8.456.706
vlootende passiva	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
overlopende passiva	500.000	500.000	500.000	500.000
kort VV	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
totaal VV	12.927.734	12.249.770	11.591.954	10.956.706
totaal	14.147.878	13.263.914	12.463.098	11.782.850

Bijlage 1 Taakveldenlijst

Taakveldenlijst		2018		2019		2020		2021	
Taakveld	Omschrijving taakveld	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
0.1	Bestuur	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
0.4	Ondersteuning organisatie	3.943.714	0	3.943.714	0	3.943.714	0	3.943.714	0
0.5	Treasury	303.080	715.139	303.080	715.139	303.080	715.139	303.080	715.139
0.8	Overige baten en lasten	619.622	762.622	619.622	762.622	619.622	762.622	619.622	762.622
0.9	Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0
0.10	Reserves	0	143.000	0	143.000	0	45.000	0	0
0.11	Resultaat van baten en lasten	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	21.061.055	24.656.740	21.061.055	24.656.740	21.061.055	24.754.740	21.061.055	24.799.739
1.2	Openbare orde en veiligheid	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Verkeer en vervoer	179.746	179.746	179.746	179.746	179.746	179.746	179.746	179.746
8.3	Wonen en bouwen	250.029		250.029		250.029		250.029	
	Totaal	26.457.247	26.457.247	26.457.247	26.457.247	26.457.247	26.457.247	26.457.247	26.457.247