

**Bestuurlijke Samenvatting Programmabegroting 2018
en meerjarenraming 2019-2021**

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Brandweer, GHOR, Gemeentelijke Bevolkingszorg, Crisisbeheersing en rampenbestrijding



veiligheidsregio
gooi en vechtstreek

Inleiding

In de ontwerp Programmabegroting (hierna: programmabegroting) voor 2018. Hierin hebben wij onze voornemens uiteengezet aan de hand van een aantal concrete vragen: wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen en wat mag het kosten? Deze vragen zijn kernachtig beantwoord. In deze bestuurlijke samenvatting nemen wij u in vogelvlucht mee door onze strategische doelstellingen voor 2018 en verder. Echter, om onze ambities in het juiste perspectief te plaatsen is het belangrijk om nog even in herinnering te roepen wat er in de Kadernota is aangegeven: de rek is eruit.

Forse bezuinigingen

Maar eerst staan we stil bij de financiële positie van de veiligheidsregio. De veiligheidsregio heeft de afgelopen jaren fors moeten bezuinigen. In de periode 2009-2016 de begroting met ruim 17% gekrompen. Daarmee heeft VRGV een behoorlijke prestatie geleverd. De gemiddelde landelijke bezuiniging kwam neer op 5,5% van de totale omvang van het budget. Als relatief kleine regio zit VRGV aan de bovenkant van het gemiddelde in deze benchmark en is er naar verhouding ruim 3x meer dan het landelijk gemiddelde bezuinigd. Deze bezuinigingen (tezamen met nieuwe taken waarbij geen middelen (door het rijk) worden toegekend) zorgen ervoor dat de (financiële) druk op de organisatie enorm toeneemt. De komende jaren voorzien wij dat er een financiële bijdrage geleverd moet gaan worden aan landelijke ontwikkelingen alsook aan het IFV, er moet een commerciële huur betaald gaan worden voor Crailo en er zijn een aantal autonome ontwikkelingen met een stevige financiële impact.

Financieel broos evenwicht

Naar aanleiding van de programmabegroting 2017 is er door de toezichthouder (Provincie Noord-Holland) opgemerkt dat er sprake is van een (financieel) broos evenwicht. Volgens de Provincie kon de vraag gesteld worden of de begroting een reëel beeld van de financiële positie weerspiegelt. Ook het visitatietraject in 2016, waarbij “Gezamenlijk leren en ontwikkelen” het motto was, leverde als een van de belangrijke conclusies op dat de financiële rek er uit is binnen onze veiligheidsregio.

Bestuurlijke keuzes noodzakelijk

Met het realiseren van de bezuinigingsopgave van 3,1 miljoen is de veiligheidsregio teruggebracht tot een organisatie die ‘lean and mean’ is. Het geld van de inwoners wordt efficiënt en doelmatig besteed. Dit heeft echter ook tot gevolg dat voor gewenste nieuwe ontwikkelingen, innovaties of onvoorziene uitgaven vrijwel altijd een additionele investering vanuit de gemeenten moet worden gevraagd, teneinde te voorkomen dat er getornd zou moeten worden aan de basisbrandweerzorg en wettelijk verplichte taken. Dit is in lijn met de principiële uitgangspunten zoals wij deze in 2010 hebben vastgesteld. Twee belangrijke uitgangspunten willen we hier graag herhalen:

- Er is geen ruimte meer voor de kaasschaafmethode maar er moeten bestuurlijke keuzes gemaakt worden, zeker in geval van 5% of meer (extra) taakstelling (NB: 5% is ongeveer €850.000)
- Nieuwe (bestuurlijke) ambities vallen buiten de taakstelling (en leiden tot een verhoging van de bijdrage)

Nieuwe ontwikkelingen

In de kaderbrief is aangegeven wat de nieuwe ontwikkelingen zijn die zorgen voor de behoefte aan extra middelen. Hieronder staan ze nogmaals kort opgesomd. Als bijlage vindt u een uitgebreide weergave met beschrijvingen van al deze programma's, projecten, plannen en ambities.

Structureel	
1.	Autonome ontwikkelingen 375000 + 139.000 (ABP premie, was nog niet bekend t.t.v. Kadernota)
2.	Landelijke ontwikkelingen 218.500
3.	Oefencentrum 318.000
4.	Regionale ontwikkelingen 156.000
Subtotaal: 1.067.500 + 139.000 = 1.206.500	
Incidenteel	
1.	Landelijke ontwikkelingen 100.000
2.	Regionale ontwikkelingen 168.000
Subtotaal: 268.000	
Totaal: 1.335.500 + 139.000 = 1.474.500	

Stuurgroep

Het algemeen bestuur heeft 7 december jongstleden ingestemd met de kadernota. Hoewel het bestuur begrip heeft voor het feit dat het tekort voor het overgrote deel veroorzaakt wordt door externe factoren, zoals autonome ontwikkelingen en landelijke beleidsontwikkelingen, heeft het algemeen bestuur besloten om een bestuurlijke stuurgroep in te stellen die moet verkennen of er nog manieren zijn om dit tekort naar beneden bij te stellen. De stuurgroep bestaat uit de burgemeesters Hertog en van Bochove en vanuit de brandweerorganisatie John van der Zwan en Dick van Baarle. Zij zijn bezig met onderzoeken of er nog mogelijkheden bestaan om de extra kosten voor (uiteindelijk) de inwoners van de Gooi en Vechtstreek te beperken, uiteraard ambtelijk ondersteund vanuit de organisatie.

Pijnlijk, maar begrijpelijk

Een dergelijke zoektocht is nooit een prettig proces. Als organisatie is er al een ongelooflijke bezuinigingsopdracht gerealiseerd. Er is in de periode 2009-2016 een omvangrijk pakket aan bezuinigingen doorgevoerd. Onze begroting is in die periode met ruim 17% gekrompen. Daarmee heeft VRGV een behoorlijke prestatie geleverd. Het Cebeon onderzoek uit 2011 dat de minister van Veiligheid en Justitie heeft laten uitvoeren toonde aan dat wij forse stappen hebben durven zetten. De totale gemiddelde landelijke bezuiniging kwam neer op 5,5% van de totale omvang van het budget. Wij zitten als relatief kleine regio aan de bovenkant van het gemiddelde in deze benchmark en hebben naar verhouding ruim 3x meer dan het landelijk gemiddelde bezuinigd. Voor meer achtergronden verwijzen wij de geïnteresseerde lezer graag naar de 'Taakstellingsanalyse Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek' van juni 2015. Er zit geen vet meer op de botten, dus makkelijke oplossingen zijn er niet. Daarnaast zorgt een situatie als deze voor onrust en dat is ook nooit bevorderlijk. Maar tegelijkertijd is er nu eenmaal een tekort en is het ook begrijpelijk dat bestuurders en volksvertegenwoordigers met een gedegen verhaal naar hun inwoners terug willen.

Projectgroep Doorontwikkeling

Naast dit vraagstuk is de organisatie ook nog bezig met een fundamentele doorontwikkeling van de repressieve organisatie. Een essentieel proces waarin het afgelopen jaar uitgebreid de tijd is genomen om kennis te verzamelen en ervaringen op te halen en waarin het komende jaar in het teken staat van bottom-up komen tot een toekomstbestendig en gedragen inzetsysteem. Omdat contraproductief zou zijn als het enthousiasme voor deze ontwikkeling zou lijden onder begrotingsperikelen is er meteen bij de aftrap door John van der Zwan met de leden van de projectgroep gesproken over het proces rondom de stuurgroep en het vraagstuk waar zij voor staan. Hij benadrukte dat het Algemeen Bestuur zich met nadruk bewust is van het uitgebreide en 'bottom-up' proces waar voor gekozen is en dat men dit absoluut niet wil doorkruisen.

Het meerjarenperspectief

De Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek ontwikkelt zich richting een steeds meer integraal en multidisciplinair werkende organisatie, die redeneert en werkt vanuit de meerwaarde van samenwerking en steeds minder een

optelsom is van kolomsgewijs georganiseerde hulpdiensten. Het beleidsplan 2016-2019 legt de focus op acht centrale opgaven:

1. Aansluiten op maatschappelijke veranderingen
2. Consistent sturen op basis van visie en tonen van leiderschap
3. Verbeteren van verbinding met externe partijen
4. Verbeteren van verbinding intern (tussen kolommen)
5. Met Utrecht en Flevoland toewerken naar opschaling niveau Midden-Nederland
6. Verbreden gebruik crisisorganisatie door gemeenten
7. Verbeteren integrale advisering op risicobeheersing
8. Borgen goede aansluiting op de opgeschaalde meldkamer

Brandweer - Risicobeheersing en brandveilig leven

De komende jaren moet Brandveilig Leven uitgroeien tot een kernactiviteit van de brandweer. Daarnaast moet de brandweer zich op het terrein van Risicobeheersing voorbereiden op een aantal belangrijke ontwikkelingen: de komst van de Omgevingswet, de afnemende rol van de overheid bij de vergunningverlening en het toezicht op bouwactiviteiten en de overgang van een regelgerichte naar een risicogerichte werkwijze.

Brandweer - Preparatie & incidentbestrijding

Zoals in de inleiding reeds geschetst, wordt er gewerkt aan een herijking van het Dekkingsplan, op basis van de evaluatie van de repressieve proeven met variabele voertuigbezetting en de aanbevelingen van Inspectie V&J. Ook worden de lokale brandweerposten multifunctioneler ingezet, als informatie- en contactpunt voor de eigen bevolking, waarin de Wijkbrandweerman en de TS-2 eenheden een rol kunnen spelen. Er zal tenminste éénmaal per jaar afstemming zijn met gemeenteraden over gerealiseerde dekking en de invulling van de sociale functie van een lokale brandweerpost.

Brandweer - Vakbekwaamheid

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 in verband met 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).

Meldkamer

We zijn op weg naar een gemeenschappelijke Meldkamer Midden-Nederland (MK MNL), maar dit duurt nog minstens drieënhalf jaar en dit is nog betrekkelijk ver weg. De meldkamers in Lelystad en Naarden staan onder druk, dat blijkt ook uit verschillende onderzoeken en rapporten die er in de loop der tijd zijn opgesteld. Er is noodzaak om een tussenstap te maken. Er wordt op dit moment gewerkt aan de tijdelijke samenvoeging van de meldkamers Lelystad en Naarden. De voorlopige uitkomst hiervan is dat deze tijdelijke samenvoeging alleen haalbaar is op de locatie Lelystad. In Q1 2017 zal de nader uitgewerkte businesscase ter besluitvorming op de agenda van het algemeen bestuur komen.

GHOR

De GHOR coördineert, regisseert en stuurt de geneeskundige hulpverlening in het kader van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Teven adviseren zij 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 crisis-denken 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.

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. Eind 2015 is een strategiekaart opgesteld, waaraan ook in 2018 verder uitvoering zal worden gegeven. 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, in nauwe samenwerking met crisispartners als defensie, Rijkswaterstaat, het waterschap, RTV-NH en bedrijven in de vitale infrastructuur (zoals drinkwaterleveranciers, gas- en elektraleveranciers).

Brandweer – Bedrijfsvoering

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.

Business Intelligence

Binnen het landelijke programma Informatievoorziening 2015-2020 heeft BI een eigen plek gekregen. Ook in onze regio is BI een speerpunt voor de komende jaren. In 2017 wordt een visiedocument 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 uitgevoerd kan gaan worden.

Ontwikkeling stuurinformatie

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 een continu inzicht. Vanaf 2017 zullen we de bestaande set verder uitbreiden en daar waar mogelijk en gewenst bv. 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 met name de ontwikkeling van BI.

Bestuursadvisering en communicatie (B&C)

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.

Samenvatting financiële Begroting 2018

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	491.517	-115.890	375.627
	Bevolkingszorg adm	519.622	-519.622	0
	Totaal	22.210.453	-1.983.678	20.226.775
Algemene dekkingsmiddelen	Bijdrage gemeente	0	-18.514.492	-18.514.492
	Bijdrage huisvesting	0	-853.311	-853.311
	Bijdrage bevolkingszorg	0	-375.627	-375.627
	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	-24.330.569	-24.027.489
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	26.457.247	-26.457.247	0

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.

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
Gooisemeren	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
Wijdemeren	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.

NB: de verdeelsystematiek is onderwerp van discussie. Zodra hier duidelijkheid over is zullen deze overzichten worden aangepast,

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. Er is bezwaar aangetekend tegen het hanteren van deze verdeelmaatstaaf. Dit bezwaar loopt nog.

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
Gooisemeeren	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
Wijdemeeren	23.275	9,3728%	23.055	35.139	58.194
Totaal	248.324	100%	245.975	245.975	491.950

Overzicht (meerjaren)exploitatie

Programma	Programma-onderdeel	Saldo 2017	Uitgaven 2018	Inkomsten 2018	Saldo 2018	Saldo 2019	Saldo 2020	Saldo 2021
Brandweerzorg	Brandweerzorg	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	491.517	-115.890	375.627	375.627	375.627	375.627
	Bevolkingszorg adm	0	519.622	-519.622	0	0	0	0
	Totaal	22.750.023	22.210.453	-1.983.678	20.226.775	20.226.775	20.226.775	20.226.775
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	-375.627	-375.627	-375.627	-375.627	-375.627
	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	-24.330.569	-24.027.489	-24.027.489	-24.125.489	-24.170.489
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	26.457.247	-26.457.247	0	0	0	0

Weerstandsvermogen

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 € 465.098. 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.

Risico's

In de tabel op de volgende pagina vindt u de risico's zoals ze per 31-12-2016 zijn ingeschat met een horizon van vier jaar. Zie voor een toelichting per risico de programmabegroting. Per risico zijn de risicoafweging en beheersmaatregelen opgenomen.

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

BIJLAGE I - Autonome oorzaken van het tekort op de begrotingsverwachting**Overzicht kadernota 2018:**

<i>Structurele effecten per begrotingsjaar (niet cumulatief)</i>							
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	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000	139.400
<i>subtotaal</i>		139.000	514.000	514.000	514.000	514.000	514.400
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	112.500
Werkbudget Inst. Fys.veiligh.	Veiligheidsregio breed	30.000	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.
<i>subtotaal</i>		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
<i>subtotaal</i>		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
<i>subtotaal</i>		50.000	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
Totaal struc.effecten per jaar		583.000	1.206.500	1.338.500	1.420.500	1.420.500	1.420.900

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

<i>Incidentele effecten per begrotingsjaar (niet cumulatief)</i>							
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		751.000	1.474.500	1.506.500	1.420.500	1.420.500	1.450.900
Structureel + Incidenteel							
Autonome ontwikkelingen		139.000	514.000	514.000	514.000	514.000	514.400
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		751.000	1.474.500	1.506.500	1.420.500	1.420.500	1.450.900

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 vooralsnog 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 aanhangig 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 ihkv 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 het 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 beschikking 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 business case 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 business case 'verzelfstandiging Crailo' geen begaanbare weg was. Hierdoor gaat tevens de geplande aankoop van de grond van de Provincie NH 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 (business case 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 bluskleding, 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 benoemt die een bijdrage leveren aan het vergroten van de veiligheid van het repressieve optreden. 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 hoe de jaarlijkse exploitatielasten van dit gebouw eruit zullen gaan zien. Deze zullen naar alle waarschijnlijkheid vanaf 2018 worden opgenomen in de programmabegroting (via een begrotingswijziging). Het is een specifieke afspraak met de gemeente Wijdmeren 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 her-certificering noodzakelijk, en deze her-certificering zal om de vier jaar plaatsvinden. In 2018 vindt dit voor onze regio dit plaats, á €30.000. In 2022 vindt de volgende her-certificering 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.