

Bestuurssamenvatting
programmabegroting 2019
en meerjarenraming 2020-2022



veiligheidsregio
gooi en vechtstreek

Inleiding

Voor u liggen de programmabegroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022. Daarmee bieden we een overzicht van de plannen voor het komende jaar plus het financiële perspectief voor de komende jaren.

Voor alle taken waar de veiligheidsregio voor staat geldt dat dit altijd gericht is op de verbetering van de organisatie en ten behoeve van de veiligheid van bevolking en bedrijven. Tegelijkertijd willen we als kleinste veiligheidsregio in Nederland graag voorop lopen en hebben we innovatie hoog in het vaandel staan. Met deze programmabegroting proberen we naast de ontwikkelingen op reguliere taken in te spelen op innovatieve ontwikkelingen en ontwikkelingen in onze omgeving. Deze ontwikkelingen zijn vertaald naar activiteiten en plannen onderverdeeld naar de tien thema's die zijn opgenomen in de Kadernota 2019.

In de programmabegroting is meer dan in voorgaande jaren het accent gelegd op de verbinding tussen de kolommen binnen de veiligheidsregio. De kolommen willen collectief de verantwoordelijkheid dragen voor de uitvoering van die plannen.

Daarnaast is er aandacht voor de reguliere werkzaamheden van de veiligheidsregio en de speerpunten per kolom. Tot slot wordt ingegaan op de financiën voor 2019 en de jaren erna. Over de financiële situatie kunnen we kort zijn. In september zal de Veiligheidsdirectie zich uitspreken over prioritering van plannen en verdeling van de middelen daarvoor.

Ten aanzien van de ontwikkelingen en activiteiten voor 2019 geldt dat vooral de ontwikkeling in de lopende verkenning schaalvergroting grote impact kan hebben op de voorgestelde plannen. Indien de schaalvergroting in 2019 tot realisatie komt zal dit leiden tot herijking van inzet van de beschikbare capaciteit en middelen.

Landelijke en regionale ontwikkelingen

De omgeving is immer in beweging. Er zijn voldoende ontwikkelingen waarop we als organisatie willen en soms zelfs moeten inspelen. Voorbeelden zijn de aangekondigde sluiting van oefencentrum Crailo in 2019, de aangekondigde gemeentelijke herindeling binnen onze regio, de fusieverkenning. Het zijn zaken die leiden tot nieuwe initiatieven en activiteiten.

Ontwikkelingen die zijn voorzien voor 2019:

- Schaalvergroting veiligheidsregio
- Domein meldkamer
- Vakbekwaamheid en oefenfaciliteit
- Informatiegestuurd werken
- Risicobeheersing en Brandveilig leven
- Maatschappelijk hergebruik van kazernes.

Deze ontwikkelingen zijn verwerkt in de beleidsthema's zoals opgenomen in de Kadernota 2019.

Beleidsthema's

De vertaling van de beleidsthema's naar de specifieke thema's 2019 ziet er als volgt uit.

Beleidsplan centrale opgave		Thema voor 2019	Portefeuillehouder VD
Aansluiten op maatschappelijke veranderingen	A	Visie ontwikkeling operationele brandweerzorg	J. van der Zwan
	B	Het benutten van brandweerkazernes ter versterking van de sociale infrastructuur in woonkernen (bevorderen van veiligheid op lokaal niveau).	J. van der Zwan
	C	Nieuwe rechtspositie ambtenaren	R. Stumpel
Verbeteren van verbinding met externe partijen	D	VR ontwikkelt zich tot een platform voor veiligheidsvraagstukken	R. Stumpel
Intensiveren samenwerking met Flevoland en Utrecht	E	Verkenning interregionale samenwerking	J. van der Zwan
Verbreden gebruik crisisorganisatie door gemeenten	F	project crisisorganisatie Midden-Nederland	J. van der Zwan
Verbeteren integrale advisering op risicobeheersing	G	Omgevingswet	M. Polder
Integrale sturing en uitvoering	H	Goed voorbereid zijn op rampen en crises en het beperken van de impact indien zich toch een ramp of crisis voordoet. (professionaliseren veiligheidsbureau)	M. Polder
	I	basis leggen voor een systeem van integrale informatievoorziening	J. van der Zwan
Algemeen/randvoorwaarden (werktitel)	J (MONO)	Vakbekwaam worden, vakbekwaam blijven (mono, multi)	R. Stumpel
	K (MULTI)	Vakbekwaam worden, vakbekwaam blijven (mono, multi)	R. Stumpel

In september 2018 zal de Veiligheidsdirectie de prioritering voor de thema's bepalen. Daarbij wordt ook de verdeling van de middelen bepaald oftewel zal een keuze worden gemaakt in de financiële dekking van de te maken keuzes.

Reguliere taken per kolom

Brandweer

- Risicobeheersing en brandveilig leven

Risicobeheersing richt zich op het voorkomen van onveilige situaties en het beperken van de gevolgen als deze toch ontstaan. Speerpunten voor 2019 zijn de voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet die is voorzien in 2021, versterking van de kwaliteit van de medewerkers van de afdeling Risicobeheersing en het vastleggen in de gemeentelijke jaarplannen van de risico-objecten met een overschrijding van de normtijden (volgens Dekkingsplan 2018) maatregelen Brandveilig Leven worden toegepast.

- 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, waarbij passende brandweerzorg wordt geboden op basis van de principes van Uitrust op Maat.

Eind 2018 wordt het meerjarige traject Doorontwikkeling Repressie afgerond. De repressieve organisatie sluit aan op het beleidsthema integrale informatievoorziening. Eerder is de visie op Bluswatervoorziening herijkt. Deze visie wordt in 2019 operationeel opgepakt.

Het systematisch toetsen van de vakbekwaamheid van brandweerpersoneel, middels Proeven van Bekwaamheid, wordt uiterlijk 2019 voor alle functieniveaus en voor alle hoofdtaken van de brandweer (brand, THV, IBGS) volledig geïmplementeerd. De aangekondigde sluiting van oefencentrum Crailo wordt in het eerste kwartaal van 2019 opgevangen door het overhevelen van realistisch oefenen voor vakbekwaam worden en -blijven naar een geschikte alternatieve locatie. De optie om dit uit te besteden worden daarbij niet op voorhand uitgesloten.

De aandachtspunten voor 2019 zijn het in balans brengen van de kosten en de baten in relatie tot de opleverdatum van de nieuwe meldkamer Midden-Nederland, het verbeteren van de robuustheid van de virtuele samenvoeging en samenwerking met de meldkamer Flevoland.

- Meldkamer

Het project gaat over de samenvoeging van 22 regionale meldkamers naar één Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) met tien lokale meldkamers. De meldkamer Midden-Nederland bedient in de toekomst de veiligheidsregio's Utrecht, Flevoland en Gooi en Vechtstreek bedient. Daarnaast wordt het

nieuwe Interregionale Regionaal Crisis Centrum (iRCC) gerealiseerd. Die wordt gehuisvest in hetzelfde gebouw als de nieuwe meldkamer in Hilversum.

In dit kader zijn de aandachtspunten voor 2019 het in balans brengen van de kosten en de baten in relatie tot de opleverdatum van de nieuwe meldkamer Midden-Nederland, het verbeteren van de virtuele samenvoeging en samenwerking met de meldkamer Flevoland, het participeren in de interregionale projectgroep om te komen tot de realisatie van het iRCC en in gremia over de totstandkoming van de meldkamer Midden-Nederland.

Binnen het project Virtuele Samenvoeging Meldkamer Flevoland-Gooi en Vechtstreek worden de nodige maatregelen doorgevoerd om de kwetsbaarheid in de tussenliggende periode te verminderen waar mogelijk.

GHOR

De GHOR richt zich in 2019 vooral op het versterken van de organisatie. Dat betekent het werken aan de verdere profilering van de GHO, het bijdragen aan crisisbeheersing en rampenbestrijding en het versterken van het team ook qua vakbekwaamheid. In 2019 vindt hercertificering plaats conform de norm 2015.

Gemeentelijke bevolkingszorg

Het programma Bevolkingszorg is een gezamenlijk programma van de veiligheidsregio's Flevoland en Gooi en Vechtstreek. Voor deze netwerkorganisatie zijn diverse speerpunten onderscheiden: het vakbekwaam houden van de crisisfunctionarissen, het onder de aandacht brengen van de mogelijkheden van bevolkingszorg bij de deelnemende gemeenten en het helpen versterken van de interregionale crisisorganisatie.

Crisisbeheersing en rampenbestrijding

Vanuit de verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio voor de voorbereiding op en de organisatie van de crisisbeheersing en de rampenbestrijding in de regio Gooi en Vechtstreek zal 2019 in het teken staan van de versterking van het veiligheidsbureau, het verder in kaart brengen risico's en aandacht voor een parate en vakbekwame crisisorganisatie.

Bedrijfsvoering

Organisatieontwikkeling en personeel

De verkenning schaalvergroting zal bij doorgang van invloed zijn op de werkzaamheden bij bedrijfsvoering, personeelszaken en dergelijke. Ook de nieuwe rechtspositie van ambtenaren zal in 2019 de nodige capaciteit vragen naast interne ontwikkelingen gericht op het verbeteren van de organisatie. Als gevolg van de repressieve doorontwikkeling is de behoefte om de werving van vrijwilligers meer te enten op beschikbaarheid op de dag. Bij dit soort ontwikkelingen kijken we ook naar ontwikkelingen die landelijk bij de brandweer spelen en waar mogelijk sluiten we daarbij aan.

Bij akkoord in 2018 om boven de formatie te voldoen aan onze wettelijke verplichting inzake de participatiewetgeving dan zal dit in 2019 worden ingericht en voldoen we aan de wettelijke quotum.

Informatiemanagement

In 2018 wordt een integraal informatiemanagementplan opgesteld. Dit plan, gebaseerd op de basisprocessen van de veiligheidsregio's bevat de ontwikkelingsrichting voor informatiemanagement, waarbij rekening gehouden wordt met maatschappelijke, technologische en juridische en vakmatige ontwikkelingen. Op basis van een nader te bepalen prioritering zal in 2019 uitvoering gegeven worden aan het plan dan wel delen ervan.

Financiën

Weerstandsvermogen

Het beleid van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek ten aanzien van het weerstandsvermogen is dat de niet gedekte risico's (met inachtneming van de beheersmaatregelen en de reeds opgenomen voorzieningen) worden gedekt door de algemene reserve. Het verstandig omgaan met risico's betekent dat om vastgestelde doelstellingen te kunnen realiseren de organisatie risico's mag lopen, zolang dit een bewuste (bestuurlijke) keuze is en de weerstandscapaciteit voldoende is om eventuele risico's op te vangen. Met de gemeenten is afgesproken dat de veiligheidsregio haar risico's naar alle redelijkheid in kaart brengt bij de jaarrekening en de begroting en dat bestemmingsreserves en voorzieningen onderbouwd zijn. Gekeken naar de weerstandscapaciteit in relatie tot het risicoprofiel bekijken is de conclusie dat de weerstandscapaciteit de risico's niet kan opvangen zonder bijstorting van de

gemeenten. In 2018 wordt met de gemeenten overlegd hoe we hiermee om willen gaan en hoe we een stabiel beeld realiseren.

Programmabegroting

De begroting is opgesteld overeenkomstig het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De begroting is gebaseerd op de gebruikelijke onderdelen en kent geen uitschieters in positieve of negatieve zin. Onderstaand schema laat de begroting tot en met 2022 zien. Voor de periode na 2019 geldt dat deze wordt herijkt op basis van actuele ontwikkelingen.

De begroting 2019 is opzichte van de begroting 2018 aangepast naar loon-en prijscompensatie. In de programmabegroting 2018 is door de wijziging van de BBV de functie overhead toegevoegd. In de programmabegroting 2018 was onze eerste analyse van de overhead opgenomen, echter gedurende het jaar is onder andere in samenwerking met brandweer Nederland een betere en scherpere definitie van overhead bij een Veiligheidsregio tot stand gekomen. Met deze definities is de verwachting dat de veiligheidsregio's beter met elkaar vergeleken kunnen worden op dit gebied. Door deze definities te gebruiken voor de totstandkoming van de overhead ten behoeve van de programmabegroting 2019 wordt het overheadpercentage 22,86% (rond het landelijk gemiddelde van overhead bij Veiligheidsregio's). Dit leidt tot verschuiving van budget van programma's naar de functie overhead. Hierdoor vallen de programma's in 2019 lager uit dan in de programmabegroting 2018.

Programma	Programma-onderdeel	Uitgaven 2019	Inkomsten 2019	Saldo 2019
Brandweertzorg	risicobeheersing	2.181.394	-37.098	2.144.297
	preparatie & incidentbestrijding	5.146.641	-391.586	4.755.055
	vakbekwaamheid	5.017.893	-927.338	4.090.555
	materiaal en materieel	4.504.209	-11.996	4.492.213
	meldkamer	1.240.745	0	1.240.745
	Totaal brandweertzorg	18.090.884	-1.368.018	16.722.865
Programma	Programma-onderdeel	Uitgaven 2019	Inkomsten 2019	Saldo 2019
Brandweertzorg	Brandweertzorg	16.850.138	-1.368.018	15.482.120
	Meldkamer	1.240.745	0	1.240.745
C&R	Crisisbeheersing en Rampenbestrijding	435.572	0	435.572
GHOR	GHOR	1.026.000	0	1.026.000
Bevolkingszorg	Bevolkingszorg	616.518	-115.000	501.518
	Bevolkingszorg adm	519.622	-519.622	0
	Totaal	20.688.597	-2.002.641	18.685.956
Algemene dekkingsmiddelen	Bijdrage gemeente	0	-19.120.199	-19.120.199
	Bijdrage huisvesting	0	-944.145	-944.145
	Bijdrage bevolkingszog	0	-501.518	-501.518
	Bijdrage C&R	0	-435.572	-435.572
	Rijksbijdrage Bdur	0	-3.493.362	-3.493.362
	Financieringsfunctie	303.078	-715.000	-411.922
	Totaal	303.078	-25.209.796	-24.906.718
Overhead		6.220.763		6.220.763
	Totaal	6.220.763	0	6.220.763
Fiscaal	Bedrag voor de heffing voor de VPB	0	0	0
Reserves	mutaties reserves	0	0	0
	Totaal	27.212.438	-27.212.438	0