

# Jaarstukken 2016 (jaarverslag en jaarrekening)

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek  
Brandweer, GHOR, Gemeentelijke Bevolkingszorg en  
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.....	4
1. Inleiding.....	6
<b>2. Programma Brandweer.....</b>	<b>10</b>
2.1 Product Risicobeheersing en Brandveilig Leven.....	10
2.2 Product Preparatie en Incidentbestrijding.....	15
2.3 Product Vakbekwaamheid.....	22
2.4 Product Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK).....	24
3. Programma Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR).....	26
4. Programma Gemeentelijke Bevolkingszorg.....	30
5 Programma Crisisbeheersing en rampenbestrijding.....	33
6. Paragrafen.....	36
6.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing.....	36
6.2 Onderhoud kapitaalgoederen.....	48
6.3 Financiering.....	49
6.4 Bedrijfsvoering.....	51
6.5 Verbonden Partijen.....	53
7. Jaarrekening.....	54
7.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.....	55
7.2 Balans.....	58
7.3 Toelichting balans.....	59
7.4 Overzicht baten en lasten.....	65
7.5 Toelichting Overzicht baten en lasten.....	66
7.6 Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).....	68
7.7 Vaststelling en resultaatbestemming.....	70
<b>BIJLAGEN.....</b>	<b>71</b>
Bijlage 1. SISA.....	72
Bijlage 2: overzicht incidentele baten en lasten 2016.....	73
Bijlage 3: EMU-Saldo.....	74
Bijlage 4: Overzicht Eigen Vermogen en Vreemd Vermogen.....	75
Bijlage 5: Overzicht extra bijdrage 2016 gemeenten.....	76
Bijlage 6: Controleverklaring.....	77

## Voorwoord

---

Beste lezer,

De verantwoording over het jaar 2016 geven wij ook dit jaar weer vorm in de voor u liggende jaarstukken, een gezamenlijk product van Bevolkingszorg, Brandweer, Gemeenschappelijke Meldkamer, GHOR en Crisisbeheersing en Rampenbestrijding.

Steeds meer blijkt de ontwikkeling van de veiligheidsregio als geheel een prominente rol te spelen in de dagelijkse activiteiten. De bestuurlijke vaststelling van het beleidsplan en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden zijn van wezenlijk belang voor de ontwikkeling van de organisatie van de veiligheidsregio. Een speerpunt uit het beleidsplan betreft de integrale sturing. Wij willen naar een integrale, programmatische en cyclische advisering en sturing (P&C). Daarbij hoort een goede aansluiting van bestuurlijke sturing en managementsturing door koppeling van beleidsplan – programmabegroting – jaarplan. Vanaf 2018 zal de programmabegroting dan ook aansluiten bij de beleidsvoornemens uit het beleidsplan.

In 2016 is met de fusie van Bussum, Muiden en Naarden de nieuwe gemeente Gooise Meren van start gegaan. Dat betekent dat de veiligheidsregio nu nog zeven gemeenten telt. De compacte schaal van onze regio komt daarmee nog meer tot uiting. Onze organisatie, de kleinste veiligheidsregio van het land, kent daardoor een grote mate van flexibiliteit en er is sprake van ‘korte lijnen’. Voor de verbinding met de gemeenten is dat een groot voordeel. In de afgelopen jaren heeft de veiligheidsregio fors geïnvesteerd in verbinding met de gemeenten op het niveau van raadsleden. Het gesprek tussen de veiligheidsregio en raadsleden is echt op gang gekomen en we weten elkaar gemakkelijker te vinden. In verband met de gewenste transparantie is in samenwerking met de werkgroep raadsleden een raadsinformatiebrief ontwikkeld.

In oktober 2016 is de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek bezocht door een visitatiecommissie, bestaande uit collega's uit het land. Zij kwamen als een ‘kritische vriend’ praten over de ontwikkelingen bij onze organisatie, waarbij ‘*Gezamenlijk leren en ontwikkelen*’ het motto was. De voorzitter van de visitatiecommissie heeft het definitieve rapport aangeboden in de bestuursvergadering van januari 2017. Voor het uitwerken van de aanbevelingen gaan wij een verbeterplan opstellen. Een begeleidingscommissie vanuit de veiligheidsdirectie ziet toe op een juiste uitvoering van het verbeterplan.

Ook in de kolommen afzonderlijk is in 2016 weer veel werk verzet. U leest daar meer over in deze jaarstukken, maar ik wil een enkel onderwerp toch graag hier al benoemen.

Speerpunt in 2016 voor Bevolkingszorg was de versterking van de samenwerking met de veiligheidsregio Utrecht. Via een aantal kleine themasessies is een kick-off voorbereid tussen de medewerkers Bevolkingszorg van de drie regio's op 11 januari 2017. De deelnemers gaan daarbij vooral op zoek naar overeenkomsten en hoe verdere samenwerking tot stand kan worden gebracht.

Bij de Brandweer springt de doorontwikkeling van de repressieve organisatie in het oog. Er zijn in 2016 drie proeven uitgevoerd met alternatieve uitruksystemen die tezamen met een belevingsonderzoek in 2017 moeten leiden tot een optimale uitrukmethode. Verder bleek dat er onvoldoende draagvlak was bij de andere betrokken veiligheidsregio's voor het realiseren van een nieuw Oefencentrum Crailo. Dit betekent dat komende tijd naar alternatieven gezocht moet gaan worden.

In het kader van Crisisbeheersing & Rampenbestrijding hebben wij ons in samenwerking met de veiligheidsregio's Flevoland en Utrecht voorbereid op een (dreiging van een) terroristische aanslag. Hiertoe is een interregionaal incidentbestrijdingsplan (IBP) en een scholingsplan terrorismegevolgbestrijding opgesteld.

Onder regie van de veiligheidsregio's wordt toegewerkt naar één Landelijke Meldkamer Organisatie in 2020. Opvallende ontwikkeling in dit langlopende traject was in oktober 2016 de opdracht voor het uitwerken van een alternatieve locatie van de gezamenlijke meldkamer voor de drie regio's in Hilversum.

De GHOR heeft zich weer ingezet voor een adequate voorbereiding van de ketenpartners in de zorg om zo een goede taakuitvoering bij calamiteiten te kunnen garanderen.

Een financiële verantwoording over 2016 en een beschrijving van de 'paragrafen' completeren de jaarstukken voor 2016. Er is de nodige zorg over de broosheid van de financiële situatie. De financiële druk op de organisatie is vooral door externe factoren enorm toegenomen. Dit beeld is ook bevestigd tijdens de visitatie in oktober 2016.

Het afgelopen jaar is de inzet van onze medewerkers weer van groot belang geweest. We spreken onze dank uit aan alle collega's die zich het afgelopen jaar met veel vakmanschap hebben ingezet voor het uitvoeren van de taken.

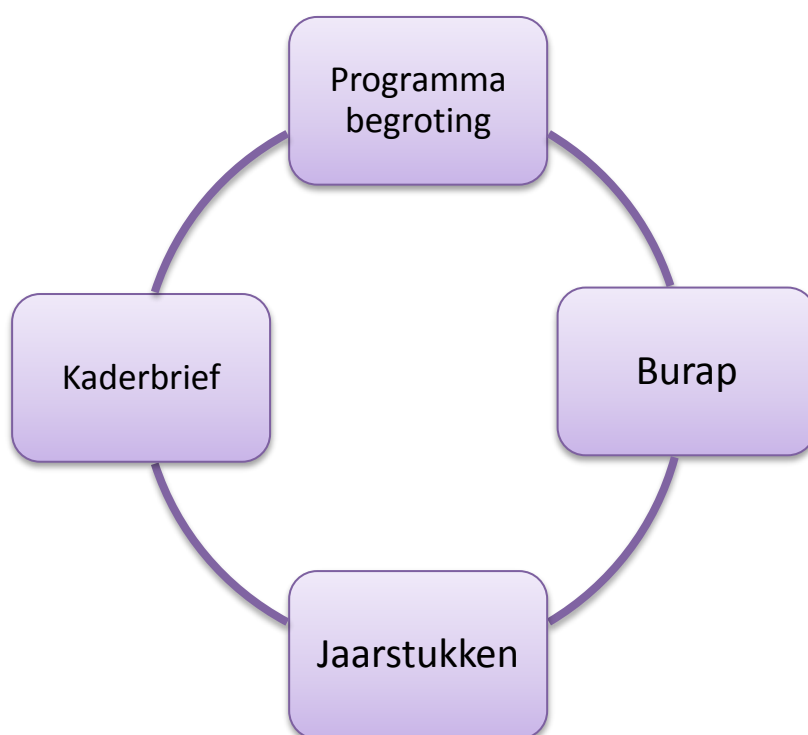
Namens de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek  
John van der Zwan  
Voorzitter veiligheidsdirectie



## 1. Inleiding

---

De jaarstukken vormen traditioneel het sluitstuk van de Planning & Control cyclus van de veiligheidsregio.



De activiteiten van de veiligheidsregio zijn sinds een aantal jaren georganiseerd binnen programma's voor Bevolkingszorg, Brandweer, GHOR, Meldkamer en Crisisbeheersing & Rampenbestrijding.

De veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek heeft ten doel om georganiseerd inhoud te geven aan de politieke en bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de afstemming tussen de verschillende hulpverleningsorganisaties in deze regio. Om dit doel te realiseren behartigt de veiligheidsregio de belangen op het terrein van onder andere bevolkingszorg, brandweezorg, GHOR en multidisciplinaire crisisbeheersing en verzorgt ze de inrichting en instandhouding van de gemeenschappelijke meldkamer.

In de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek wordt samengewerkt door de zeven gemeenten in de regio (Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren), de brandweer, de GHOR, bevolkingszorg, de politie en het Openbaar Ministerie.

De jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek over het verslagjaar 2016 bevatten verslaglegging over de organisaties Brandweer, GHOR, Bevolkingszorg en Crisisbeheersing & Rampenbestrijding. De jaarstukken zijn opgesteld op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). In deze inleiding wordt eerst met een korte leeswijzer de inhoud

van de jaarstukken toegelicht. Vervolgens wordt een financiële samenvatting van de jaarrekening gegeven, met een voorstel ter dekking van het resultaat.



### Jaarverslag

Hoofdstuk 1 vormt een inleiding op de jaarstukken. In hoofdstuk 2 tot en met 5 vindt u de beleidsverantwoording van de programma's Bevolkingszorg, Brandweer, GHOR en Crisisbeheersing & Rampenbestrijding.

Conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) vindt u in hoofdstuk 6 de verantwoording van de paragrafen weerstandsvermogen & risicobeheersing, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering en verbonden partijen. De paragrafen vormen een dwarsdoorsnede van de begroting en geven een verdieping op een aantal cruciale onderwerpen.

### Jaarrekening

De jaarrekening (hoofdstuk 7) bestaat o.a. uit:

- de balans met een toelichting
- een overzicht van baten en lasten met toelichting
- een bijlage met verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen

### Jaarrekeningresultaat

De jaarrekening sluit met een negatief resultaat van € 0,9 miljoen. Het resultaat is zowel structureel als incidenteel van aard, in de kadernota 2018 zijn alle structurele negatieve ontwikkelingen financieel vertaald.

Dit resultaat komt voort uit verschillende programma's en is als volgt opgebouwd:

Programma	Onderdeel	Bedrag (in € mln.)
<b>Brandweezorg</b>	Kapitaallasten	0,29
	Vervanging wegens ziekte	-0,14
	Voorziening afbouw Crailo	-0,60
	Voorziening reorganisatie	0,30
	Reserves	0,20
	Overige verschillen	-0,29
	Individueel keuzebudget	-0,36
	Huurovk prov. NH inzake Crailo	-0,30
	<b>subtotaal</b>	<b>-0,90</b>
<b>Bevolkingszorg</b>		<b>0,00</b>
<b>GHOR</b>		<b>0,00</b>
<b>Crisisbeheersing en rampenbestrijding</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAAL</b>		<b>-0,90</b>

## Brandweezorg

### Kapitaallasten (voordeel)

Het incidentele voordeel ten aanzien van de kapitaallasten betreft de kapitaallasten van investeringen, zonder boekwaarde, die nog moeten worden vervangen. Het geplande project “meerjareninvesteringsplanning” zal het benodigde inzicht en sturing moeten geven in wat moet worden vervangen, het vervangingsmoment en de daarvoor benodigde structurele lasten.

### Inhuur wegens langdurige ziekte (nadeel)

De organisatie heeft dit jaar te maken met langdurig zieken. Over het algemeen kunnen we een deel van de kosten voor de vervanging langdurig laag houden als gevolg van tijdelijke herverdeling van taken, echter dit jaar was dat gelet op de aard van de langdurige ziekten onmogelijk. Interne vervanging kon niet meer worden georganiseerd, hierdoor zijn externe mensen ingehuurd om de werkzaamheden in te vullen.

### Voorziening afbouw Crailo (nadeel)

Dit betreft personele kosten omdat op het oefencentrum Crailo functies zijn komen te vervallen en daardoor bovenformatief zijn geworden door het besluit om het oefencentrum niet te verzelfstandigen. Ook is er rekening gehouden met de afwaardering van de activa op het oefencentrum. De voorziening is gevormd conform het besluit van het AB dd 7 december 2016.

### Voorziening reorganisatie (voordeel)

Deze voorziening laat in 2016 t.o.v. 2015 een behoorlijke daling zien van de opgenomen kosten. Enerzijds heeft dit te maken met het besluit over de afbouw van het oefencentrum Crailo. Daarnaast zijn een aantal werk-naar-werk trajecten succesvol uitpakkt.

### Reserves (voordeel)

Conform de afgesproken spelregels verbonden partijen zijn diverse reserves vrij komen te vallen. Dit vanwege het feit dat er geen duidelijke bestemming was voor de aanwezige middelen. In de risicoparagraaf is het risico nu wel opgenomen in ons risicoprofiel. Mocht het risico zich voordoen waarbij de VRGV aansprakelijk wordt gesteld, dan is er in ieder geval weerstandsvermogen beschikbaar.

### Algemene kosten/onvoorzien (nadeel)

Het voordelig saldo op “Algemene kosten/onvoorzien” betreft niet aangewende begrotingsruimte die bestemd is voor onvoorziene kosten. Ook in 2016 zijn er onvoorziene kosten geweest, deze konden echter veelal door andere meevallers gecompenseerd worden.

### Individueel Keuzebudget (nadeel)

Als gevolg van de invoering van het individueel keuzebudget per 2017 is de afspraak met de werknemers en de werkgevers gemaakt om het vakantiegeld in 2016 te reserveren. Uitbetaling van dit recht zal plaatsvinden in mei 2017.

### Huur Crailo (nadeel)

De afgelopen jaren heeft de veiligheidsregio gebruik gemaakt van het ‘oude’ terrein van Crailo voor het uitoefenen van ons opleidingscentrum. Dit terrein was beschikbaar gesteld voor het opleidingscentrum. Vanaf 2016 dient er huur te worden betaald voor het gebruik van het terrein. Hiermee was bij het opstellen van de programmabegroting 2016 geen rekening gehouden.



### **Bevolkingszorg**

Het programma sloot met een nadelig saldo van € 22.296. Dit nadeel is door niet voorziene onttrekking uit de reserve bevolkingszorg gedekt. Daarnaast is de reserve bevolkingszorg opnieuw bekeken en in afstemming met de spelregels verbonden partijen is het niet noodzakelijk deel van de reserve vrijgevallen. Voor 2017 blijft een bedrag in de reserve staan als gevolg van afspraken over kwaliteit binnen de bevolkingszorg voor Gooi en Vechtstreek.

De overschrijding wordt veroorzaakt doordat de stelpost, die opgenomen was in de jaarrekening 2015, onvoldoende bleek. In 2016 is hier extra aandacht voor geweest. Daarnaast is vanuit het IFV nog een bijdrage gevraagd voor de strategische agenda, deze was in de begroting niet opgenomen.

### **Crisisbeheersing en rampenbestrijding**

Het programma C&R sluit op € 0, met dien verstande dat in dit saldo al rekening is gehouden met een voorstel tot dotatie aan de reserve van € 79.779,-, om hiermee de mogelijkheden te creëren om het Veiligheidsbureau te versterken. Mede als gevolg van de taakstellingen van afgelopen jaren, blijkt het namelijk steeds lastiger om voldoende capaciteit vanuit de kolommen beschikbaar te stellen om de voorbereidingen op crises en rampen adequaat op te pakken.

### **GHOR**

Het programma GHOR heeft geen effect op het jaarresultaat. Het programma GHOR omvat enkel een doorbetaling van een bijdrage aan de Regio Gooi en Vechtstreek.

### **Algemene dekkingsmiddelen**

De gemeentelijke bijdrage is overeenkomstig de begroting ontvangen.

## 2. Programma Brandweer

**Bestuurlijk portefeuillehouder : P.I. Broertjes** (voorzitter algemeen bestuur)

**Ambtelijk verantwoordelijk : J.A. van der Zwan** (commandant)

---

Het programma Brandweer kent vier producten/deelprogramma's, te weten:

1. Risicobeheersing en Brandveilig Leven
2. Preparatie en Incidentbeheersing
3. Vakbekwaamheid
4. Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK)

### 2.1 Product Risicobeheersing en Brandveilig Leven

**Bestuurlijk portefeuillehouder : P.I. Broertjes** (voorzitter algemeen bestuur)

**Ambtelijk verantwoordelijk : J.A. van der Zwan** (commandant)

---

#### Algemene toelichting

Risicobeheersing is gericht op het voorkomen en minimaliseren van onveilige situaties en het beperken van de gevolgen indien zich toch een onveilige situatie voordoet. Risico's kunnen immers niet altijd voorkomen worden; er blijven altijd restrisico's bestaan. Brandveilig Leven richt zich met name op de brandveiligheid in de eigen (woon)omgeving. Samen met een groeiend netwerk van partners, werkt de brandweer aan het vergroten van het veiligheidsbewustzijn en het versterken van de zelfredzaamheid van (kwetsbare) burgers. De komende jaren moet Brandveilig Leven uitgroeien tot een kernactiviteit van de brandweer. Deze ontwikkelingen leiden tot een versterking aan de voorkant van de veiligheidsketen (van bestrijden naar voorkomen).

#### Actuele ontwikkelingen

In 2016 is de beschikbare capaciteit voor het uitvoeren van taken op het gebied Risicobeheersing en Brandveilig Leven sterk beïnvloed door de repressieve neventaak van dagdienstpersoneel op de posten. Teneinde de roosterbezetting rond te krijgen zijn medewerkers Risicobeheersing veelvuldig ingezet voor een taak in de uitrukdienst, waardoor de uitvoering van een aantal reguliere taken onder druk is komen te staan.

Verder bleken nieuwe ontwikkelingen in de wet- en regelgeving, die deels al van kracht zijn en deels pas over enkele jaren gaan spelen, het afgelopen jaar flink wat tijd te vragen, met name binnen de beleidsondersteuning. De wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, die dit jaar van kracht werd, stelt eisen aan de kwaliteit van medewerkers die betrokken zijn bij advisering en toezicht op vergunningen en geldt dus ook voor de brandweer. Ook is de BGV bezig met de voorbereidingen op de invoering van de Omgevingswet (2019) en het Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen. Hiervoor werd in 2016 commentaar geleverd op de concept wetsteksten en is gestart met afstemming met gemeenten en andere partners, ter voorbereiding op de introductie van nieuwe wetgeving.

Ook is de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) met de gemeenten, waarvan de eerste versie dateerde van kort na de regionalisering van de brandweer (2009), het afgelopen jaar herzien en uitgebreid met Brandveilig Leven producten. De conceptversie, die de BGV begin 2016 heeft opgesteld, is later in het jaar met alle gemeenten besproken. Door de fusie van drie gemeenten tot Gooise Meren en de specifieke situatie in Weesp, heeft dit traject wat langer geduurd dan gepland. Naar verwachting kan begin 2017 een herziene versie van de DVO voor Risicobeheersing en Brandveilig Leven worden vastgesteld.

Tenslotte is een aantal keren met de tijdelijke Werkgroep Raadsleden van gedachten gewisseld over de mogelijkheden van lokaal maatwerk op dit taakveld. De brandweer heeft dit, ook in ambtelijk contact met de gemeenten, besproken en wil dit begin 2017 gaan concretiseren door het opstellen van een Jaarplan per gemeente, waarin concrete prestatie afspraken over de dienstverlening worden opgenomen.

### **Wat wilden we in 2016 bereiken?**

- Focus bij Brandveilig Leven en Risicobeheersing is gebaseerd op de uitkomsten van het dekkingsplan, het brandrisicoprofiel en het onderzoek naar de belangrijkste risicogroepen.
- Het vergroten van het bewustzijn en de zelfredzaamheid van burgers en bedrijven is gebaseerd op het meerjarenplan Brandveilig Leven: bewustwording en nemen van eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van het voorkomen van brand.
- We streven naar landelijke samenwerking op specialistische taken en het voldoen aan gestelde kwaliteitseisen en noodzakelijke efficiëntie.
- We maken gebruik van innovatieve ontwikkelingen ter voorkoming van brand.

### **Wat hebben we daarvoor gedaan?**

- De brandweer richt zich voor de traditionele risicobeheersingstaken (ondersteuning van het bevoegd gezag bij vergunningverlening, toezicht en handhaving) met name op complexe en risicovolle objecten, vanuit de focus op risico's.  
In overleg met de gemeenten is de afgelopen jaren gestart met risicogericht toezicht. Dit houdt in dat de controles primair gericht zijn op de meer risicovolle objecten (aanwezigheid van grote aantallen personen of kwetsbare groepen). Dit zijn de prioriteitsklassen 1 en 2 van de Handleiding Prevap; de brancherichtlijn die voor de jaarplanning wordt gebruikt (zie DVO).
- Uitvoeren van specifieke projecten, waarmee veiligheidsbewustzijn van burgers en bedrijfsleven wordt vergroot, gebaseerd op het meerjarenprogramma 'Brandveilig Leven'. Het Meerjarenplan is nog niet afgerond, o.a. omdat het verkrijgen van basisgegevens (actualisatie regionale gebouwenbestand) meer tijd kostte. Desondanks zijn natuurlijk wel diverse Brandveilig Leven projecten uitgevoerd, in hoofdzaak gericht op bekende risicogroepen zoals thuiswonende verminderd zelfredzamen. Er zijn woningchecks brandveiligheid gedaan, rookmelderprojecten uitgevoerd, samen met woningcorporaties en zorgorganisaties en diverse voorlichtingsactiviteiten. Ook heeft de BGV meegewerkt aan de organisatie van het landelijke Netwerk Event op Oefencentrum Crailo, waar een groot aantal partnerorganisaties werd geïnformeerd over het belang van brandveiligheid en waar innovatieve technische oplossingen werden getoond.  
Ook de proef met de Wijkbrandweerman in Hilversum-Zuidoost is goed verlopen. Deze heeft, na opbouw van een netwerk in de betrokken wijken, o.a. gewerkt aan laagdrempelige voorlichting, het geven van presentaties voor doelgroepen en het uitvoeren van woningchecks op verzoek.
- Contacten leggen met sociale netwerken, om door middel van Brandveilig Leven projecten in te kunnen zoomen op lokale prioriteiten.  
De bestaande contacten met diverse partnerorganisaties zijn uitgebouwd en nieuwe relaties zijn aangegaan. De brandweer vindt samenwerking met partners essentieel om bepaalde, kwetsbare doelgroepen beter te kunnen bereiken en de brandveiligheid voor hen te stimuleren. Er is met name ingezet op partners in de (thuis)zorg, zoals zorginstellingen, woningcorporaties, Versa Welzijn en WMO loketten.
- Specialistische taken op het gebied van risicobeheersing, zoals proactie, externe veiligheid en complexe milieuadviesing, in interregionale samenwerkingsverbanden uitvoeren.

Voor complexe advisering en toezicht bij bijzondere risicobedrijven (BRZO) heeft de BGV een contract met Brandweer Amsterdam-Amstelland om specialisten in te zetten. Afgelopen jaar zijn twee BRZO bedrijven gecontroleerd. Verder wordt samengewerkt met Brandweer Flevoland, om bij complexe advisering Risicobeheersing gebruik te maken van elkaars expertise.

- Inzetten op het vergaren en toepassen van wetenschappelijke kennis op het gebied van gedragsverandering bij burgers.  
De BGV volgt landelijke ontwikkelingen op dit gebied en past deze toe bij haar eigen Brandveilig Leven activiteiten. Ook is afgelopen jaar een update gemaakt van het doelgroepenonderzoek in de regio. Hiermee is weer een actueel beeld verkregen van de typen huishoudens, waar het risico op brand het grootst is. Dit stelt de BGV in staat om gerichte voorlichtingsactiviteiten voor de belangrijkste risicogroepen in te zetten.
- Inzetten op innovatieve trajecten, zoals brandonderzoek.  
Door het Team Brandonderzoek zijn 12 branden onderzocht. Hieruit zijn nuttige resultaten naar voren gekomen, zoals aanwijzingen voor brandstichting bij een woningbrand en manipulatie van de elektriciteitsvoorziening als oorzaak van een winkelbrand.
- Actieve afstemming inzake de DVO's met de gemeenten, door het organiseren van een bijeenkomst waarbij ook landelijke ontwikkelingen geschetst en besproken worden. Er is geen gezamenlijke bijeenkomst met alle gemeenten georganiseerd; wel heeft de BGV met alle gemeenten individueel de concept versie van de vernieuwde DVO besproken en wijzigingsvoorstellen geïnventariseerd. Dit traject wordt begin 2017 afgerond. Verder heeft de BGV deelgenomen aan regionaal overleg van alle gemeenten en de omgevingsdienst over het vaststellen van een uniforme gemeente verordening Kwaliteit VTH, ter uitvoering van de nieuwe wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.

## Kengetallen

### Producten Risicobeheersing

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de producten, die door de medewerkers Risicobeheersing zijn geleverd aan de gemeenten. Alleen de milieuadvisering wordt meestal via de omgevingsdienst gegeven (Omgevingsdienst Flevoland en Gooi & Vechtstreek voor regulier; Omgevingsdienst Noorzeekanaalgebied voor BRZO). Tabel 1 geeft een overzicht van de uitgebrachte adviezen; in tabel 2 staan de aantallen voor de verschillende vormen van toezicht op brandveiligheid, die zijn uitgevoerd. In het geval van meerdere adviezen of controles voor hetzelfde project/object, zijn deze apart meegeteld.

Gemeente	BLA	GM	HIL	HUI	LAR	WEE	WIJD	TOT
Advies OV Bouwen	33	69	67	73	24	33	31	<b>330</b>
Advies APV/BBV Gebruik	1	11	3	8	11	6	9	<b>49</b>
Advies OV Gebruik	2	18	45	5	7	5	20	<b>102</b>
Advies Melding Gebruik	0	21	60	1	0	14	1	<b>97</b>
Advies OV/Melding Milieu	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Advies/overleg overig	1	19	47	260	11	4	0	<b>342</b>

**Tabel 1:** Aantal adviezen brandveiligheid voor Omgevingsvergunningen (OV), overige vergunningen en meldingen per gemeente in 2016

Gemeente	BLA	GM	HIL	HUI	LAR	WEE	WIJD	TOT
Toezicht OV Bouwen	5	39	1	12	9	3	7	<b>76</b>
Toezicht APV/BBV Gebruik	0	5	0	2	1	0	2	<b>10</b>
Toezicht OV/Melding Gebruik	10	151	363	231	78	10	107	<b>950</b>
Toezicht OV/Melding Milieu	0	1	0	0	1	0	0	<b>2</b>
Toezicht overig (verg. vrij)	0	2	0	0	0	0	0	<b>2</b>

**Tabel 2:** Aantal keren toezicht op naleving brandveiligheid in het kader van Omgevingsvergunningen (OV), overige vergunningen en meldingen per gemeente in 2016

Verder zijn nog de volgende andere adviezen gegeven:

- Adviezen bluswatervoorziening: 8
- Adviezen bereikbaarheid: 101
- Adviezen infrastructurele projecten: 18

### Producten Brandveilig Leven

Er is in 2016 verder gewerkt om de (resterende van) 10 pilotprojecten voor Brandveilig Leven in de praktijk te beproeven, zodat deze de komende jaren op grotere schaal kunnen worden ingezet. Ook bij Brandveilig Leven heeft het forse beslag op de repressieve neventaak gevolgen gehad voor de beschikbare capaciteit. Een overzicht van een aantal algemene Brandveilig Leven activiteiten wordt gegeven in tabel 3. Daarnaast zijn weer een groot aantal voorlichtingen op basisscholen gegeven, die onderstaand worden toegelicht.

Gemeente	BLA	GM	HIL	HUI	LAR	WEE	WIJD	TOT
Advies/bewustwording burgers	0	3	39	0	2	0	3	<b>47</b>
Bewustwording bedrijven/inst.	0	2	6	0	0	0	3	<b>11</b>
Voorlichting Brandveilig Leven	0	5	13	1	0	1	0	<b>20</b>
Pilot proj. Brandveilig Leven	0	0	32	0	2	3	3	<b>40</b>

**Tabel 3:** Aantal producten Brandveilig Leven per gemeente in 2016

### Brandveiligheidslessen groepen 4 basisschool

Het afgelopen jaar is 97 keer een brandveiligheidsvoorlichting verzorgd voor een groep 4 klas op verschillende basisscholen in de regio. Hiervoor zijn, naast medewerkers Risicobeheersing en Brandveilig Leven, ook vrijwilligers en medewerkers uit de uitrukdienst ingezet.

### Vuurwerkvoorlichtingen basisschool

In 2016 is een nieuwe opzet voor de vuurwerkvoorlichting in groep 8 op basisscholen ontwikkeld. Hierbij heeft de BGV samengewerkt met het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de branchevereniging Pyrotechniek Nederland (BPN), Veiligheid NL en de Brandwondenstichting. Gezamenlijk is het platform "4 vuurwerk veilig" opgezet, met veiligheidstips, lesmateriaal en promotiemiddelen. De BGV heeft in de regio op 118 klassen voorlichting gegeven en daarnaast is in 5 klassen de online versie van de voorlichting gebruikt. Een succes was ook dat, na het gezamenlijk opzetten van het programma van "4 vuurwerk veilig", dit door Brandweer Nederland is geadopteerd, waarna het voor de jaarwisseling 2016/2017 landelijk is uitgerold naar alle veiligheidsregio's.

### **Terugdringen loze automatische brandmeldingen**

Een probleem voor de brandweer is het grote aantal loze automatische brandmeldingen van bedrijven en instellingen met een rechtstreekse aansluiting op de Gemeenschappelijke Meldkamer in Naarden via het Openbaar Meld Systeem (OMS). Het terugdringen van loze OMS-meldingen is al jaren een belangrijk aandachtspunt voor Cluster Risicobeheersing, zodat onnodig uitrukken zoveel mogelijk wordt beperkt. De dalende trend in OMS-meldingen van de laatste jaren zet door, maar de daling vlakkt wel af. Omdat de Meldkamer minder OMS-meldingen heeft afgevangen (door terugbellen met de abonnee), stijgt voor het eerst in jaren het aantal uitrukken van de brandweer voor loze meldingen.

	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Aantal OMS-aansluitingen op Meldkamer	254 (-13%)	247 (-3%)
Totaal aantal OMS-meldingen	1038 (-11%)	1028 (-1%)
Aantal uitrukken voor loze OMS-melding	484 (-10%)	547 (+13%)
Afgevangen loze meldingen door Meldkamer	390 (+2%)	374 (-4%)

**Tabel 4:** Ontwikkeling van het aantal OMS-aansluitingen en –meldingen. Tussen haakjes is het verschil t.o.v. het voorgaande jaar vermeld.

## 2.2 Product Preparatie en Incidentbestrijding

**Bestuurlijk portefeuillehouder : P.I. Broertjes** (voorzitter algemeen bestuur)

**Ambtelijk verantwoordelijk : J.A. van der Zwan** (commandant)

---

### Algemene toelichting

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek levert een belangrijke bijdrage aan het veiligheidsbeleid in onze regio. Incidentbestrijding speelt een herkenbare rol, wanneer branden en ongevallen zich voordoen. Het basisniveau waaraan incidentbestrijding moet voldoen is vastgelegd in de wet door middel van vereisten aan de basisbrandweezorg en de opkomsttijden van eenheden. De kwaliteitseisen zorgen voor uniformiteit, dus uitwisselbaarheid tussen de basiseenheden incidentbestrijding. Daarnaast worden hiermee de prestaties van Incidentbestrijding inzichtelijk gemaakt.

Incidentbestrijding heeft tot taak:

- het beperken en bestrijden van brand;
- het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand;
- het beperken en bestrijden van ongevallen met gevaarlijke stoffen, het waarschuwen van de bevolking, het verkennen van gevaarlijke stoffen en het ontsmetten;
- het uitvoeren van taken in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Met Preparatie worden alle activiteiten bedoeld die ter voorbereiding dienen op het repressief optreden (incidentbestrijding). Het doel is zo groot mogelijke effectiviteit van het optreden te realiseren en tegelijkertijd de veiligheid van de eigen medewerkers te waarborgen. In het kader van incidentbeheersing legt Brandweer Gooi en Vechtstreek (BGV) in overleg met andere partijen afspraken en procedures vast, stelt planvorming op en zorgt voor een adequate bluswatervoorziening.

### Actuele ontwikkelingen

Het afgelopen jaar stond voor Incidentbestrijding met name in het teken van de 3 proeven met verschillende uitruksystemen, die vanaf het 2<sup>e</sup> kwartaal van 2016 zijn uitgevoerd. Met de resultaten en de ervaringen uit de proeven moet in 2017 een toekomstbestendige, repressieve organisatie gebaseerd op variabele voertuigbezetting worden ontwikkeld, waarbij de geconstateerde bezettingsproblematiek wordt opgelost. Omdat de proeven een bijdrage van alle medewerkers van de BGV hebben gevraagd, heeft dit organisatie breed consequenties gehad.

### Wat wilden we in 2016 bereiken?

#### Preparatie

Preparatie zorgt voor alle activiteiten ter voorbereiding op het daadwerkelijke operationele optreden die bijdragen aan een snel en accuraat en veilig optreden. In 2016 is de focus gericht op consolidatie van hetgeen de afgelopen jaren is bereikt. We richten ons op vier taakvelden:

- planvorming en centrale informatievoorziening;
- onderhoud brandkranen;
- Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieu (KAM);
- planning ten behoeve van repressief optreden.

#### Incidentbestrijding

De inwoners van en bezoekers aan Gooi en Vechtstreek kunnen rekenen op een snelle en passende respons als een oproep komt via de Meldkamer.

## Wat hebben we daarvoor gedaan?

### Preparatie

- Beschikbaar stellen van geactualiseerde aanvalsplannen, bereikbaarheidskaarten, natuurbestrijdingskaarten en waterkaarten.

### Bereikbaarheidskaarten:

Er is in 2016 veel energie gestoken in het omzetten van de diverse databases binnen planvorming tot één database op adres, waarin alle beschikbare informatie te vinden is.

### Open water controles:

In 2016 zijn er geen controles geweest op de locaties, waar open water gehaald kan worden .

### Brandkraan controles:

Brandkraancontroles 2016		
gemeente	planning	realisatie
Huizen	0	22
Blaricum	194	141
Laren	117	112
Hilversum	923	264
Gooise Meren - Bussum	182	42
Gooise Meren - Muiden	--	13
Gooise Meren - Naarden	258	109
Wijdmeren - Nederhorst den Berg	104	86
Wijdmeren -Ankeveen	0	50
Wijdmeren -Kortenhoef	0	137
Wijdmeren -'s-Graveland	0	59
Wijdmeren –Loosdrecht	73	6
Weesp	95	18
Totalen:	1946	1059

**Tabel 5:** Uitgevoerde brandkraancontroles per gemeente in 2016

### Kwaliteit, Arbo en Milieu:

Op Intranet wordt een register van (bijna) ongevallen bijgehouden. Er werden 18 meldingen gedaan, waarvan de aanrijding van de tankautospuiter van Weesp tijdens een uitruk de meest serieuze was. De overige zaken betreffen slechts lichte verwondingen tijdens uitrukken of oefeningen.

In 2016 is regio breed aan alle operationele medewerkers en het kantoorpersoneel een presentatie over het belang van arbeidshygiëne gegeven. Diverse middelen zijn binnen de regio uitgedeeld en ondersteunen de zogenaamde *quick wins*.

De landelijke Vakgroep Arbeidsveiligheid is in 2016 diverse keren bij elkaar geweest en de belangrijkste info is gedeeld binnen de BGV. Er zijn twee zogenaamde Arbo alerts gemaakt, n.a.v. (bijna) ongevallen die onder de aandacht van de medewerkers moesten komen. Een voorbeeld hiervan is de veiligheidsgordel draagplicht en het omzeilen van deze veiligheidsvoorziening.



Vanuit KAM is input geleverd aan 2 leertafels, die in 2016 ter evaluatie van incidenten hebben plaatsgevonden. Daarnaast is er vanuit KAM ondersteuning gegeven aan diverse afdelingen in het kader van beeldscherm- en werkplekafstelling voor medewerkers, vanwege klachten aan de bewegingsorganen.

- Uitvoering geven aan Plan van Aanpak van diverse risico inventarisaties en evaluaties (RI&E's).

Alle gemaakte RI&E's zijn in 2016 door de Inspectie SZW bij de "herinspectie brandweer" gecontroleerd en goed bevonden.

Deze beoordeling werd in samenwerking met de Inspectie V&J uitgevoerd. De Inspectie V&J heeft specifiek gekeken naar de RI&E voor variabele voertuigbezetting. De gesignaleerde verbeterpunten uit de Inspectierapportage zijn intern vertaald in een Plan van Aanpak, dat direct door de BGV is opgepakt. Inmiddels zijn de actiepunten uit het Plan van Aanpak voor 85 procent afgerond.

### ***Incidentbestrijding***

- Werken met operationele grenzen.

In 2016 hebben zich twee majeure trajecten afgespeeld ten aanzien van het werken met operationele grenzen. Allereerst heeft er een evaluatie plaatsgevonden van het huidige Inzetplan, waaraan de posten, specialisten en de meldkamer hebben bijgedragen. Dit heeft geresulteerd in een rapport met daarin aanbevelingen. In 2017 zullen de geaccordeerde verbetermaatregelen geïmplementeerd worden.

Daarnaast is medio 2016 het convenant *Interregionale operationele grenzen* met de veiligheidsregio Flevoland getekend. Dit was het sluitstuk om afspraken met al onze directe buurregio's te maken over de inzet van elkaars eenheden op basis van wie het snelste ter plaatse kan zijn (met veiligheidsregio's Utrecht en Amsterdam-Amstelland was dat al eerder gebeurd). De afspraken met Flevoland zijn nog in 2016 geïmplementeerd in beide regio's.

- Variabele voertuigbezetting.

Om de repressieve bezetting in het uitruksysteem met variabele voertuigbezetting te kunnen verbeteren, zijn er vanaf april 2016 een drietal proeven gedaan met alternatieve uitruk-systemen. Het doel van de drie proeven was om verschillende repressieve organisatievormen onderling te vergelijken op basis van harde cijfers (m.n. opkomst gegevens), maar ook de beleving van het repressief personeel te peilen. De proeven zijn eind 2016 afgerond en de informatie wordt in 2017 geanalyseerd. Zowel vrijwilligers, beroeps als dagdienstmedewerkers zijn betrokken bij de evaluatie. Op deze manier is er breed draagvlak voor het ontwerp. Eind 2017 zal naar verwachting dit project zijn afgerond.

Verder heeft de Inspectie V&J afgelopen jaar een onderzoek uitgevoerd naar het uitruksysteem met variabele voertuigbezetting in Gooi en Vechtstreek. Hierover zal pas in 2017 worden gerapporteerd, wanneer de Inspectie een landelijk onderzoek van vergelijkbare systemen heeft afgerond.

- Bovenregionaal organiseren specialistische taken.

Eind 2015 zijn afspraken gemaakt met veiligheidsregio's Flevoland en Utrecht over het gezamenlijk organiseren van taken op het gebied van Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen. Deze afspraken waren in 2016 voor het eerst operationeel.

### Wat waren de speerpunten?

- Opkomsttijden monitoren

In 2016 is er regionaal voor incidenten in totaal 2192 keer uitgerukt. Tabel 6 geeft het totaal van alle meldingen per gemeente van een mogelijk incident, waarvoor de brandweer is gealarmeerd en uitgerukt. Er wordt daarbij niet gekeken of de brandweer daadwerkelijk ter plaatse is gekomen. In deze incidentmeldingen zijn zowel de prioriteit 1 (spoedeisend) als prioriteit 3 (niet-spoedeisend) meldingen opgenomen, voor alle incidenttypen.

Gemeente	Totaal aantal incidentmeldingen
Blaricum	93
Gooise Meren	497
Hilversum	782
Huizen	321
Laren	120
Weesp	183
Wijdmeren	196
<b>Regionaal</b>	<b>2192</b>

**Tabel 6:** Totaal aantal incidentmeldingen per gemeente in 2016

Hierna wordt voor alle gemeenten een overzicht van de gerealiseerde dekkingspercentages voor spoedeisende (prioriteit 1) gebouwbranden in 2016 gegeven. De cijfers worden per gemeente gepresenteerd. Ter vergelijking zijn ook de resultaten uit 2014 en 2015 weergegeven, waarbij voor de gemeente Gooise Meren voor deze jaren de afzonderlijke cijfers van Bussum, Muiden en Naarden zijn opgenomen. De gerealiseerde dekking van de 1<sup>e</sup> tankautospuiter geeft het percentage uitrukken weer, waarbij de brandweer met het eerst aankomende voertuig binnen de gestelde normtijd voor het betreffende incident ook daadwerkelijk ter plaatse is gekomen. Daarnaast is het aantal uitrukken vermeld, waarover deze percentages zijn berekend. Er is een onderscheid gemaakt tussen de resultaten in de dagsituatie (tabel 7) en de avond/nacht/weekend (ANW) situatie (tabel 8). Dit onderscheid is gemaakt omdat er op de dag vaak sprake is van een uitruk die gedeeltelijk verzorgd wordt door dagdienstpersoneel (personeel met een kantoorfunctie dat mee uitrukt op een post), terwijl tijdens de ANW situatie hoofdzakelijk wordt uitgerukt door vrijwilligers.

Gemeente	Gerealiseerde dekking			Aantal uitrukken		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Blaricum	20%	80%	78%	5	10	9
Gooise Meren	-	-	83%	-	-	60
Bussum	89%	73%	-	38	30	-
Muiden	67%	75%	-	15	12	-
Naarden	74%	56%	-	19	16	-
Hilversum	70%	84%	82%	101	129	146
Huizen	45%	93%	80%	44	56	56
Laren	45%	71%	55%	11	14	11
Weesp	81%	79%	77%	16	14	13
Wijdmeren	47%	70%	85%	19	20	20
<b>Regionaal</b>	<b>66%</b>	<b>81%</b>	<b>81%</b>	<b>268</b>	<b>301</b>	<b>315</b>

**Tabel 7:** Gerealiseerde dekking in de dag situatie voor prioriteit 1 gebouwbranden (1<sup>e</sup> voertuig)

Het aantal uitrukken dat als basis voor deze tabellen wordt gebruikt ligt beduidend lager dan het totaal aantal keer dat de brandweer daadwerkelijk is uitgerukt. Dit komt doordat voor de gerealiseerde dekking alleen gebruik gemaakt wordt van uitrukken die vallen binnen het landelijk vastgestelde 'maatgevende scenario'. Dit scenario is een binnenbrand, die gemeld is als een automatische melding of via een telefonische melding. Overige incidenten zijn buiten beschouwing gelaten (zoals bijvoorbeeld hulpverlening, buitenbranden en andere incidenten die genormeerd zijn). Deze keuze is gemaakt omdat het mogelijk moet zijn om de praktijk te kunnen vergelijken met de theorie. De theoretische dekkingpercentages zijn namelijk gebaseerd op objecten (woning, verzorgingshuis, enz.), omdat deze een vaste locatie hebben waardoor met behulp van een rekenmodel bepaald kan worden hoe lang het duurt voor de brandweer ter plaatse kan zijn. Voor overige incidenten is het niet te voorzien waar deze plaats gaan vinden en kan er dus alleen achteraf bepaald worden of het incident binnen de gestelde norm tijd gehaald is.

Gemeente	Gerealiseerde dekking			Aantal uitrukken		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Blaricum	76%	78%	47%	17	9	17
Gooise Meren	-	-	67%	-	-	97
- Bussum	85%	73%	-	53	45	-
- Muiden	86%	70%	-	14	10	-
- Naarden	42%	65%	-	26	17	-
Hilversum	75%	85%	75%	162	150	146
Huizen	50%	83%	76%	62	59	70
Laren	58%	38%	42%	19	24	26
Weesp	28%	95%	75%	18	22	24
Wijdmeren	35%	58%	73%	31	31	22
<b>Regionaal</b>	<b>65%</b>	<b>77%</b>	<b>70%</b>	<b>402</b>	<b>367</b>	<b>402</b>

**Tabel 8:** Gerealiseerde dekking in de avond, nacht en weekend (ANW) situatie voor prioriteit 1 gebouwbranden (1<sup>e</sup> voertuig)

De dekkingresultaten zijn vooral in de ANW situatie in de tweede helft van 2016 negatief beïnvloed door de proeven met verschillende uitruksystemen. Zoals eerder aangegeven wordt in 2017 een nadere analyse van de resultaten gemaakt, als basis voor het ontwikkelen van een toekomstbestendig en kwalitatief goed uitruksysteem.

Bij de gepresenteerde gegevens moet worden opgemerkt dat de resultaten van enkele gemeenten (met name Blaricum, Laren en Weesp) niet representatief zijn, omdat ze op een zeer klein aantal incidenten zijn gebaseerd.

- Monitoren van variabele voertuigbezetting

In het vierde kwartaal van 2016 is gestart binnen Gooi en Vechtstreek met het verzamelen van gegevens omtrent de inzet van variabele voertuigbezetting, als onderdeel van een gezamenlijk meetproject van 10 veiligheidsregio's. Alle posten zijn hierin meegenomen en na elke uitruk wordt via een digitaal systeem een formulier ingevuld. In 2017 zullen de resultaten worden geanalyseerd.

- Inzetplan/dekkingsplan

In 2016 heeft er een evaluatie van het inzetplan plaatsgevonden. Op basis van de evaluatieconclusies zijn 23 adviezen opgesteld om een nodige doorontwikkeling van het huidige inzetplan mogelijk te maken. De evaluatie heeft, naast de resultaten die direct gelieerd zijn aan het inzetplan, veel bijvangst opgeleverd met betrekking tot het beheer van de totale repressieve organisatie. In 2017 zal er uitvoering gegeven worden aan de opgestelde adviezen.

### **Kengetallen**

De prestaties zijn hierboven reeds vermeld bij het overzicht van incidentmeldingen en opkomstgegevens.

## 2.3 Product Vakbekwaamheid

**Bestuurlijk portefeuillehouder : P.I. Broertjes** (voorzitter algemeen bestuur)

**Ambtelijk verantwoordelijk : J.A. van der Zwan** (commandant)

---

### Algemene toelichting

Vakbekwaamheid kan worden gedifferentieerd in Vakbekwaam worden en blijven. Vakbekwaam worden heeft betrekking op het opleiden en trainen van repressief brandweerpersoneel voor de taken waarvoor zij gesteld staan. Vakbekwaam blijven onderhoudt en borgt hetgeen geleerd is tijdens de opleidingen en trainingen door gerichte oefeningen. Oefeningen worden beoordeeld en indien nodig vindt er individuele of collectieve bijsturing plaats.

### Actuele ontwikkelingen

Op verschillende fronten wordt gewerkt aan de professionalisering van de vakbekwaamheid van het repressieve personeel, zowel wat betreft hulpmiddelen (ELO) als wat betreft het borgen en objectiveren van de geoefendheid (Proeve van Bekwaamheid). Verder bleek dat er onvoldoende draagvlak was bij andere veiligheidsregio's voor het realiseren van een nieuw Oefencentrum Crailo. Dit betekent dat komende tijd naar alternatieven gezocht moet gaan worden.

### Wat wilden we in 2016 bereiken?

Vakbekwaamheid richt zich op het ondersteunen van de repressieve dienst door middel van opleidingen, trainingen en oefeningen, die voldoen aan de gestelde kwaliteits- en kwantiteitseisen in relatie tot de aan hen toebedeelde taken. Vakbekwaamheid voorziet in effectieve en efficiënte methodieken en systemen op basis waarvan opleidings- en trainingsniveau kan worden gemonitord en geborgd.

### Wat hebben we daarvoor gedaan?

- Implementatie van landelijk project 'de elektronische leeromgeving' (ELO)  
De ELO is in 2016 gedeeltelijk geïmplementeerd, maar dit zal ook in 2017 nog doorlopen. Voor *Vakbekwaam Worden* geldt dat voor de implementatie van de nieuwe opleiding Manschap A samenwerking is gezocht met de VRU. Er is een gezamenlijk projectplan gemaakt en de eerste acties ter voorbereiding (bv. opleiding planners) zijn eind van het jaar uitgevoerd.  
De implementatie van ELO kent nog knelpunten, namelijk de vereiste capaciteit voor vulling van het systeem en het functioneel beheer. Dit moet in 2017 opgelost worden.
- Uitvoeren van nulmetingen, inclusief advies over vervolgstappen  
Het uitvoeren van nulmetingen geldt met name voor herintredend repressief personeel na langdurige afwezigheid/ ziekte of bij zij-instromers. In dat geval wordt een nulmeting afgenomen, zodat een gericht stappenplan voor terugkeer opgesteld kan worden.
- Vormgeven en doorvertalen van nieuwe landelijke ontwikkelingen op het gebied van opleidingen  
De concrete producten zullen in 2017 zichtbaar worden, wanneer de Manschap A nieuwe stijl van start gaat, als eerste van de nieuwe leergangen.
- Participatie in (inter-)regionale en landelijke gremia  
De onderwijskundige neemt deel aan het overleg 'implementatieregio's Manschap A' en is kwartiermaker Vbo (versterking brandweeronderwijs). Tevens is de eerste kennismaking geweest tussen de VRU, Flevoland en Gooi en Vechtstreek op het gebied van *Vakbekwaam Blijven*.

- **Vormgeven en doorontwikkelen van de Proeve van Bekwaamheid (PvB)**  
In 2016 is een start gemaakt met het afnemen van de eerste PvB's, in eerste instantie alleen voor het onderdeel Brand. De andere taakonderdelen (technische hulpverlening en gevaarlijke stoffen) volgen in 2017. De uitgevoerde PvB's waren de afsluiting van de oefencyclus 2015-2016, die als nulmeting is genomen.
- **Oefensystematiek VARTAS uitgewerkt en ingebed**  
Binnen het huidige oefenrooster is het oefenen met de TS2 opgenomen. Daarnaast worden de TS2 manschappen apart bijgeschoold. Het oefenen met de TSflex vindt plaats op de posten tijdens de oefenavonden.

### **Kengetallen**

Aantal manschappen dat een Proeve van Bekwaamheid Brand heeft gedaan: **151**  
 Slagingspercentage manschappen PvB: **97%**  
 (146 manschappen in 1x geslaagd; 2 succesvolle herexamens; 3 nog niet geslaagd)

Aantal bevelvoerders dat een Proeve van Bekwaamheid Brand heeft gedaan: **48**  
 Slagingspercentage bevelvoerders PvB: **96%**  
 (46 bevelvoerders in 1x geslaagd; 1x succesvol herexamen; 1 nog niet geslaagd)

Bovendien hebben 41 24-uurs medewerkers de PvB met een voldoende resultaat afgelegd (combinatie manschap/ bevelvoerder).

Alle deelnemers krijgen een terugkoppeling via hun postcoördinator

## 2.4 Product Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK)

**Bestuurlijk portefeuillehouder** : P.I. Broertjes (voorzitter algemeen bestuur)

**Ambtelijk verantwoordelijk** : J.A. van der Zwan (commandant)

---

### Algemene toelichting

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-Nederland operationeel te gaan die de veiligheidsregio's Utrecht, Flevoland en Gooi en Vechtstreek bedient. De meldkamer BGV bereidt zich voor op deze ontwikkelingen.

### Actuele ontwikkelingen

In oktober 2016 is door de Stuurgroep Meldkamer Midden-Nederland opdracht gegeven voor het uitwerken van een alternatieve locatie naast de beoogde locatie vanuit het Transitieakkoord. Begin 2017 zal hierover besluitvorming plaatsvinden in de besturen.

Om de uiteindelijke 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. Op dit moment wordt onderzocht wat noodzakelijk is en in hoeverre dit haalbaar is.

### Wat wilden we in 2016 bereiken?

#### *Standaardisatie Brandweer*

Op dit moment zijn zeventig onderwerpen benoemd welke gestandaardiseerd dienen te worden. Doel is om uiteindelijk als 1 meldkamerorganisatie (LMO) te fungeren waarbij de meldkamer Midden-Nederland één van de colocaties zal worden.

#### *Beleid 2016*

Deelname in landelijke projectgroep en diverse subwerkgroepen. Daarnaast implementeren van onderwerpen die afgeprocedeerd zijn.

#### *Kwartiermaker organisatie LMO- Midden-Nederland*

Bijdrage leveren aan diverse onderwerpen met als doel te komen tot de uiteindelijke realisatie van meldkamer Midden Nederland. Daarin dienen de belangen behartigd te worden voor de meldkamer brandweer Gooi en Vechtstreek.

#### *Latende meldkamer Naarden*

Investeren in een verantwoord openhouden van Naarden met wederzijdse samenwerkingsafspraken met de meldkamer Flevoland (en eventueel Utrecht) zodat personele/technische kwetsbaarheden opgelost zijn. Samenwerkingsafspraken ook op ondersteunende processen (GMS e.d.) zodat ook daar de continuïteit op orde is.

### Wat hebben we daarvoor gedaan?

- Er is geïnvesteerd in een nauwere samenwerking tussen de meldkamers. Dit heeft geresulteerd in de borging van continuïteit op kwetsbare posities zoals functioneel beheer. De uitwisseling van centralisten heeft nog niet concreet plaatsgevonden bij de brandweer en ambulancedienst. Hiertoe bleek minder noodzaak en dit onderwerp wordt nu gekoppeld aan het onderzoek, en mogelijk daaropvolgend traject, naar een eventuele tussentijdse samenvoeging.
- Bij grootschalige incidenten zijn er afspraken gemaakt met de meldkamer Flevoland met betrekking tot wederzijdse ondersteuning. Dit impliceert dat bij een groot incident voor het reguliere werk uitgeweken kan worden naar de andere meldkamer als het gaat om de intake.



Naar verwachting kan eind 2017 (vernieuwing C2000) ook de uitgifte plaatsvinden door de ondersteunende meldkamer.

- Er is een grote bijdrage geleverd aan de kwartiermakerorganisatie meldkamer Midden-Nederland. In oktober 2016 is door de Stuurgroep meldkamer Midden-Nederland opdracht gegeven voor het uitwerken van een alternatieve locatie naast de beoogde locatie vanuit het Transitieakkoord (Kamp van Zeist). Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een voorlopig besluit, van de Stuurgroep voor een locatie. Deze zal begin 2017 in de diverse betrokken besturen ter besluitvorming voorgelegd worden.
- Er zijn diverse standaardisaties binnen de werkprocessen van de brandweer doorgevoerd.

### Wat heeft het gekost?

#### Lasten en Baten

(x € 1.000)

Jaar	Realisatie 2015	Begroting 2016	Realisatie 2016	verschil 2016
lasten	20.958	20.853	21.913	-1.060
<b>totaal lasten</b>	<b>20.958</b>	<b>20.853</b>	<b>21.913</b>	<b>-1.060</b>
baten	21.236	20.710	20.705	-5
<b>totaal baten</b>	<b>21.236</b>	<b>20.710</b>	<b>20.705</b>	<b>-5</b>
<b>resultaat voor bestemming</b>	<b>-247</b>	<b>0</b>	<b>-1.203</b>	<b>-1.065</b>
<b>Bedrag voor heffing voor de VPB</b>	0	0	0	0
reserveringen (stortingen in reserves)	80	0	0	0
reserveringen (onttrekking reserves) -/-	0	143	313	170
<b>totaal resultaat na bestemming</b>	<b>-167</b>	<b>0</b>	<b>-895</b>	<b>-895</b>

Betreft het totale programma brandweer (exclusief crisisbeheersing en rampenbestrijding). Een toelichting op de cijfers wordt in de jaarrekening gegeven.

### 3. Programma Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR)

**Bestuurlijk portefeuillehouder: Mw. J.N. de Zwart-Bloch** (lid algemeen bestuur)

**Ambtelijk verantwoordelijk : R. Stumpel** (directeur Publieke Gezondheid)

---

#### Algemene toelichting

De GHOR valt onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio. De uitvoering van de GHOR-taken is belegd bij de Regio Gooi en Vechtstreek, 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 het team GHOR.

Taken van de GHOR:

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

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

#### Actuele ontwikkelingen

Op het personele vlak heeft het team GHOR in 2016 met veel wijzigingen te maken gehad.

De formatie is teruggegaan van 7,2 fte naar 5,8 fte. Vooralsnog wordt het aantal fte's niet aangevuld.

- Sinds januari 2016 is een medewerker langdurig ziek. De verwachting is dat deze medewerker in het 1e kwartaal van 2017 weer volledig hersteld zal zijn; deze medewerker gaat echter minder uren werken.
- Per 1 mei 2016 is een vacature van programmamanager GHOR ontstaan. Deze zou in eerste instantie niet opgevuld worden. Vanuit het team GHOR is toen een programmacoördinator benoemd. Door de invoering van een generiek functiehuis conform functiewaarderingsstelsel HR 21 is er door de organisatie eind 2016 uiteindelijk toch voor gekozen om een programmamanager te benoemen.
- In oktober heeft een beleidsadviseur afscheid genomen van het team en daarmee is de taakstelling en het voornemen van de indeling van werkvelden onder spanning komen te staan. Gezien de nieuwe samenstelling worden nieuwe individuele jaarplannen geïntroduceerd. In deze jaarplannen kan de taakstelling en de ambitie herkend worden en is er aansluiting bij de invoering van de A3 systematiek.
- De detachering van een medewerker vanuit de gemeente Gooise Meren is niet verlengd. Bovenstaande ontwikkelingen hebben er toe geleid dat op het gebied van de ondersteunende processen een lichte achterstand is ontstaan. Naar verwachting zal deze achterstand medio 2017 weer zijn ingelopen. Medio 2017 zullen de beleidsdoelstellingen 2017-2018 zijn geformuleerd en worden voorgelegd ter vaststelling.

### Wat wilden we in 2016 bereiken?

- De GHOR wil een 24-uurs paraatheid garanderen en zo nodig opgeleide en beoefende GHOR functionarissen inzetten in samenwerking met GHOR Flevoland;
- De GHOR wil bevorderen dat Ketenpartners (huisartsen, RAV, Tergooi, NRK en GGD) adequaat zijn voorbereid op hun rol en in verbinding zijn met elkaar. Ditzelfde geldt voor de Zorgpartners (Verpleeg – en Verzorgsector, Gehandicaptenzorg, GGZ, etc.); ook wat hen betreft wil de GHOR bevorderen dat zij zich goed voorbereid hebben op calamiteiten;
- De GHOR wil voldoen aan de doelstellingen die zij heeft geformuleerd in het meerjarenbeleidsplan 2015-2016, o.a. het stimuleren van verbindingen tussen instellingen en het versterken van de eigen (netwerk)positie.
- De GHOR wil voldoen aan de Aristoteles normen die zijn opgesteld m.b.t. de GHOR.

### Wat hebben we daarvoor gedaan?

De GHOR heeft:

- Een rooster dat 24-uurs paraatheid van GHOR functionarissen garandeert. De poule van GHOR functionarissen is op peil en alle functionarissen zijn conform normering opgeleid en beoefend;
- De randvoorwaarden (oefeningen, planvorming, logistieke zaken etc.) voor een adequate uitvoering van de GHOR taken zijn geregeld;
- Met de ketenpartners zijn jaargesprekken gevoerd en de convenanten zijn geactualiseerd.
- Er zijn bijeenkomsten georganiseerd op tactisch niveau (Regionaal Overleg Opgeschaalde Ketenzorg) en op strategisch niveau (Regionaal Crisisteam Zorg). In de bijeenkomsten is aandacht besteed aan de verbinding tussen instellingen in relatie tot zorgcontinuïteit. Tevens heeft de GHOR de zorginstellingen ondersteund bij planvorming en oefeningen;
- In 2016 heeft de GHOR aan de gestelde Aristoteles normen voldaan.

## Kengetallen

Prestatie-indicator / kengetal	Begroting 2016	Werkelijk 2016
Actuele afspraken ketenpartners	100%	100%
Continuïteitsplan ketenpartners	75%	75% (Het continuïteitsplan van de huisartsen is actueel, van de GGD en RAV is in concept gereed en het continuïteitsplan van Tergooi wordt momenteel geschreven)
ZIROP (ziekenhuis rampenopvang plan) beschikbaar	100%	100%
GHOR-functionarissen zijn beoefend	90%	90% (door capaciteitsproblemen RAV en ziekte hebben niet alle GHOR functionarissen aan hun oefenverplichting kunnen voldoen)
Opkomsttijden GHOR-functionarissen	90%	100% (Tijdens daadwerkelijke inzetten en de systeemtest waren alle GHOR functionarissen binnen de wettelijk gestelde opkomsttijd aanwezig)

## Wat heeft het gekost?

Lasten en Baten				(x € 1.000)
	Realisatie	Begroting	Realisatie	verschil
Jaar	2015	2016	2016	2016
lasten	1.027	1.027	1.031	-4
<b>totaal lasten</b>	<b>1.027</b>	<b>1.027</b>	<b>1.031</b>	<b>-4</b>
baten	1.027	1.027	1.031	60
<b>totaal baten</b>	<b>1.027</b>	<b>1.027</b>	<b>1.031</b>	<b>60</b>
<b>resultaat voor bestemming</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bedrag voor heffing voor de VPB</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
reserveringen (stortingen in reserves)	0	0	0	0
reserveringen (onttrekking reserves ) -/-	0	0	0	0
<b>totaal resultaat na bestemming</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Bovenstaande cijfers geven alleen de baten en lasten weer zoals deze in de administratie van de VRGV zijn opgenomen. Dit betreft de inkomst vanuit het rijk (BDUR uitkering) en de afdracht hiervan aan de regio Gooi en Vechtstreek. Voor de jaarrekening van de VRGV is dit programma daardoor budgettair neutraal.

#### 4. Programma Gemeentelijke Bevolkingszorg

**Bestuurlijk portefeuillehouder: M. Smit** (lid algemeen bestuur)

**Ambtelijk verantwoordelijk : M. Polder** (directeur Bevolkingszorg)

**P. van der Pol** (coördinator Bevolkingszorg)

---

##### Algemene toelichting

Het programma Bevolkingszorg is een gemeenschappelijk programma van de veiligheidsregio's Flevoland en Gooi en Vechtstreek. In 2014 is zowel de crisisorganisatie als de voorbereidende organisatie ('koude taken') van Bevolkingszorg samengevoegd en worden medewerkers vanuit de gemeenten ingezet in beide regio's.

Basis voor de samenwerking/samenvoeging zijn de bestuurlijke afspraken rondom gezamenlijke activiteiten. De veiligheidsregio Flevoland levert 56% van de inzet (personeel en/of kosten), de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 44%. Deze lijn is ook in het programma Bevolkingszorg doorgezet en komt in de gezamenlijke begroting terug.

De voorbereidende organisatie c.q. de koude taken van Bevolkingszorg werkt voor beide veiligheidsregio's en wordt gevormd door:

- het bureau Bevolkingszorg (totaal 3.07 fte), waaronder de directeur
  - capaciteit vanuit de gemeenten voor de monodisciplinaire vakgroepen (1,08 fte)
  - capaciteit vanuit de gemeenten voor de multidisciplinaire expertisegroepen (3,6 fte)
- 

##### Actuele ontwikkelingen

In 2016 is op bestuurlijk niveau, in de kring van gemeentesecretarissen en de beide veiligheidsdirecties aandacht geschonken aan de risico-regel reflex: als er iets gebeurt bestaat de neiging als overheid te laten zien dat het probleem serieus wordt genomen door het treffen van (vaak dure of moeilijk te handhaven) maatregelen. Dit terwijl vrijwel elk incident uniek is en burgers accepteren dat risico's bij het leven horen. In het verkeer vallen jaarlijks ruim 800 doden, toch weerhoudt dat miljoenen mensen niet om dagelijks in hun auto te stappen. Burgers accepteren dat wij niet in een risicoloze samenleving leven. Doel was bewustwording van deze punten op verschillende niveaus. In 2017 zal dit ook worden meegenomen als aandachtspunt bij bestuurlijke oefenen.

In 2016 is teruggekeken op de ontwikkeling van de crisisorganisatie Bevolkingszorg sinds 2014. Het door de beide veiligheidsbesturen in november 2013 vastgestelde organisatieplan Bevolkingszorg is tegen het licht gehouden. De evaluatie is positief voor wat betreft de netwerkorganisatie Bevolkingszorg. Maar er zijn ook aandachtspunten. Met name de aansluiting van Bevolkingszorg naar de gemeenten behoeft versterking en het opleiden, trainen en oefenen van medewerkers van de crisisorganisatie. Zeker omdat deze medewerkers dagelijks niet altijd bij de crisisorganisatie zijn betrokken. Het valt ook op dat het steeds moeilijker wordt om voldoende gemeentelijke medewerkers te vinden die een (inter)regionale piketfunctie in willen vullen. Er ligt een forse uitdaging om de afgesproken capaciteit te halen. Medewerking van de dertien gemeenten in de beide regio's is daarbij onontbeerlijk. De evaluatie zelf zal begin 2017 aan de beide besturen worden aangeboden.

### **Wat wilden we in 2016 bereiken?**

Door het Veiligheidsberaad is een visie op bevolkingszorg vastgesteld die is uitgewerkt in prestatie-eisen. Deze eisen laten het principe los dat we in elk opzicht voor alle getroffen personen moeten zorgen. Zelfredzame burgers moeten in staat worden gesteld om hun eigen weg te gaan en wanneer dat nodig is, moeten zij daarin gefaciliteerd en gestimuleerd worden. De prestatie-eisen zijn onderverdeeld in eisen voor:

- Crisiscommunicatie: het communiceren met de bevolking waarbij wordt aangesloten bij de (informatie)behoefte van de samenleving;
- Acute Bevolkingszorg: de bevolkingszorg die naast de spoedeisende zorg door de professionele hulpverleners ter plaatse meteen geleverd moet worden;
- Herstelzorg: na de acute fase van een crisis is zorg nodig om een terugkeer naar de 'reguliere' situatie te ondersteunen.

In het organisatieplan bevolkingszorg voor Flevoland en Gooi en Vechtstreek is aangegeven dat bevolkingszorg zich richt op diegenen die verminderd dan wel niet zelfredzaam zijn. Daarvoor wordt een basis aan zorg voorbereid, waarvoor ook een interregionale organisatie is neergezet. Wordt meer gevraagd, dan wordt deze zorg op basis van veerkracht en improvisatie geleverd.

### **Wat hebben we daarvoor gedaan?**

#### *Opleiden, trainen en oefenen.*

In 2016 zijn vier nieuwe algemeen commandanten met de opleiding begonnen. De examens zullen in 2017 worden afgelegd. Daarnaast is er 1 hoofd taakorganisatie opgeleid.

Er zijn 7 officieren van dienst opgeleid. Deze zijn allen geslaagd. De organisatie van de opleiding officier van dienst geschiedt overigens op verzoek van de gemeenten (het zijn lokale functionarissen) in het kader van de makelaarsfunctie van Bevolkingszorg.

Vanuit de vakgroepen zijn themabijeenkomsten georganiseerd, waarvoor in principe alle medewerkers die een rol kunnen hebben op dat terrein, zijn uitgenodigd. 2016 is ook de eerste monodisciplinaire oefening Bevolkingszorg in Almere gehouden. Deze werd voorafgegaan door een tweetal table tops voor informatie en ondersteuning en voor acute Bevolkingszorg. Aan de themabijeenkomsten en oefeningen hebben zo'n 160 medewerkers deelgenomen.

Daarnaast is er een training voor loco's georganiseerd (12 personen) en is er een training voor Ambtenaren Openbare Veiligheid in het Gemeentelijk beleidsteam geweest (24 personen).

#### *Vakgroepen*

Rondom de processen van Bevolkingszorg (Crisiscommunicatie, Acute Bevolkingszorg, Informatie, Ondersteuning en Herstel) zijn vakgroepen gevormd. Vanuit de vakgroepen zijn en worden de draaiboeken opnieuw vorm gegeven (geen uitgebreide draaiboeken maar taakkaarten en checklijsten). Daarnaast zorgen de vakgroepen er voor dat de medewerkers die ingezet kunnen worden in de (inter)regionale crisisorganisatie betrokken blijven.

#### *Samenwerken*

Speerpunt in 2016 was ook de versterking van de samenwerking met de veiligheidsregio Utrecht op het terrein van Bevolkingszorg. In de tweede helft van 2016 is dit speerpunt opgepakt via een aantal kleine themasessies ter voorbereiding van een kick-off tussen de medewerkers Bevolkingszorg van de drie regio's op 11 januari 2017. Daarin zullen niet alleen de verschillen in werkwijzen worden benoemd, maar wordt met name gezocht naar overeenkomsten en hoe verdere samenwerking tot stand kan worden gebracht.

### Andere ontwikkelingen

Bevolkingszorg is ook actief geweest op andere terreinen. Er is een evaluatie van het organisatieplan gemaakt, inclusief een plan van aanpak voor de doorontwikkeling. Dit komt in januari 2017 in de beide veiligheidsbesturen. Daarnaast zijn er voor alle 13 gemeenten collegiale audits gemaakt, waarbij collegiaal kritisch is gekeken naar de voorbereidingen die de gemeenten zelf moeten treffen. Gedacht kan worden aan informeren en instrueren van personeel, maar ook het beschikbaar hebben van ruimten voor de lokale crisisorganisatie. Dit wordt intern binnen gemeenten opgepakt. En last but not least wordt in het verlengde van de landelijke ontwikkeling "Bevolkingszorg op orde" ook gesproken over het niet bestaan van de risicoloze samenleving, de risico-regelreflex en de wijze waarop hier bestuurlijk en ambtelijk op kan worden aangesloten. Dit komt begin 2017 terug in de beide veiligheidsbesturen.

### Kengetallen

Het betreft hier de deelname aan (inter)regionale opleidingen, trainingen en oefeningen Bevolkingszorg door medewerkers van de (inter)regionale crisisorganisatie Bevolkingszorg en lokale medewerkers. In deze getallen is niet opgenomen de inzet die vanuit de interregionale organisatie of gemeenten worden gedaan aan multidisciplinaire opleidingen, trainingen en oefeningen. Ook is niet opgenomen gemeentelijk beleid t.a.v. opleiding, training en oefening voor lokale processen.

	Opleiden	Trainen	Oefenen
Lokaal	7	91	11
Regionaal	5	73	20
Totaal	12	164	31

### Wat heeft het gekost?

#### Lasten en Baten

(x € 1.000)

	Realisatie	Begroting	Realisatie	verschil
Jaar	2015	2016	2016	2015
lasten	289	435	572	-137
<b>totaal lasten</b>	<b>289</b>	<b>435</b>	<b>572</b>	<b>-137</b>
baten	406	435	550	115
<b>totaal baten</b>	<b>406</b>	<b>435</b>	<b>550</b>	<b>115</b>
<b>resultaat voor bestemming</b>	<b>117</b>	<b>0</b>	<b>-22</b>	<b>-22</b>
<b>Bedrag voor heffing voor de VPB</b>	0	0	0	0
reserveringen (stortingen in reserves)	0	0	0	0
reserveringen (onttrekking reserves) -/-	0	0	22	22
<b>totaal resultaat na bestemming</b>	<b>117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Een toelichting op de cijfers wordt in de jaarrekening gegeven.



## 5 Programma Crisisbeheersing en rampenbestrijding.

**Bestuurlijk portefeuillehouder : M.C. Smit** (lid algemeen bestuur)

**Ambtelijk verantwoordelijk : J.A. van der Zwan** (voorzitter veiligheidsdirectie)

---

### Algemene toelichting

Het programma Crisisbeheersing en Rampenbestrijding maakt onderdeel uit van de programmabegroting van de veiligheidsregio. Binnen dit programma verzorgen de hulpverleningsdiensten brandweer, GHOR, bevolkingszorg, politie en defensie gezamenlijk de voorbereiding en uitvoering van de crisisbeheersing en rampenbestrijding. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met crisispartners als Rijkswaterstaat, het waterschap, RTV-NH en de vitale infrastructuur (zoals drinkwaterleveranciers, gas- en elektraleveranciers).

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het veiligheidsbureau, waarvoor de hulpdiensten structureel menskracht ter beschikking stellen. De werkzaamheden zijn verdeeld in negen multidisciplinaire taakvelden.

### Actuele ontwikkelingen

- Op verzoek van de politie is eind 2015/begin 2016 het regionaal coördinatiecentrum (RCC) verhuisd van politiebureau Naarden naar politiebureau Hilversum.
- In samenwerking met de veiligheidsregio's Flevoland en Utrecht, hebben wij ons voorbereid op een (dreiging van een) terroristische aanslag. Hiertoe is een interregionaal incidentbestrijdingsplan (IBP) en een scholingsplan terrorismegevolgbestrijding opgesteld.
- In 2015 is een start gemaakt met het versterken van het 'warme' informatiemanagement: het verzamelen, analyseren, veredelen en delen van informatie tijdens de bestrijding van een groot incident, ramp of crisis. Het is sindsdien steeds duidelijker geworden dat dit warme informatiemanagement niet los gezien kan worden van het koude (er is nog geen incident) en het lauwe (er dreigt een incident te ontstaan) informatiemanagement. De scope van dit verbetertraject is daarmee toegenomen.
- In het kader van haar toezichthoudende taak, heeft de Inspectie Veiligheid en Justitie alle 25 veiligheidsregio's op hun prestaties doorgelicht. De bevindingen van de inspectie zijn beschreven in het regiobeeld veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Hieruit blijkt dat de crisisbeheersing en rampenbestrijding in de basis op orde is. Voor verbetering vatbaar zijn de kwaliteitszorg, de taakuitvoering calamiteitencoördinator en het warme informatiemanagement. Dit komt niet als een verrassing: kwaliteitszorg en informatiemanagement zijn als speerpunt opgenomen in het beleidsplan 2016-2019. De taakuitvoering calamiteitencoördinator wordt verbeterd met de oprichting van de meldkamer Midden-Nederland (2020).

### Wat wilden we in 2016 bereiken?

Burgers, bedrijven, hulpdiensten en het bestuur zijn zich bewust van de risico's die kunnen optreden in onze regio. Samen zetten wij ons in om de risico's te voorkomen en te beperken.

Burgers, bedrijven en hulpdiensten zijn goed voorbereid op een eventuele crisis of ramp. De veiligheidsregio onderhoudt een veerkrachtige en flexibele crisisorganisatie die crises en rampen op een adequate en vakkundige wijze bestrijdt.

## Wat hebben we daarvoor gedaan?

Met het oog op de doorontwikkeling van het veiligheidsbureau, qua capaciteit, deskundigheid en positionering binnen de veiligheidsregio is onderzocht of personeel vanuit de kolommen kan worden gedetacheerd bij het veiligheidsbureau.

Het veiligheidsbureau heeft geen eigen formatie; de benodigde capaciteit (in uren en deskundigheid) wordt beschikbaar gesteld door de brandweer, GHOR, bevolkingszorg, politie en defensie. De veiligheidsdirectie onderkent de noodzaak om het veiligheidsbureau te versterken, maar ziet hier binnen de huidige financiële kaders geen mogelijkheden toe. Een fusie met het veiligheidsbureau Flevoland en bij voorkeur ook met het veiligheidsbureau van Utrecht, kan tot een (gedeeltelijke) versterking van het veiligheidsbureau leiden. De veiligheidsdirectie besluit vóór de zomer 2017 of een fusie verder verkend moet worden of dat onze veiligheidsregio het veiligheidsbureau op eigen kracht zal versterken. Met incidentele middelen wordt het veiligheidsbureau tijdelijk versterkt.

Eén van de speerpunten voor 2016 was de inrichting van één warme crisisorganisatie voor de veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek, Utrecht en Flevoland, in ieder geval op het niveau ROT, met mogelijk gezamenlijke invulling van monodisciplinaire (algemeen commandanten, adviseurs beleidsteam en stafmedewerkers) en multidisciplinaire (operationeel leiders, informatiemanagers en ondersteuningsmanagers) sleutelfuncties.

Om hieraan vorm te geven is het interregionale project 'crisisorganisatie Midden-Nederland' gestart. Als eerste stap is een visie opgesteld over de toekomstige, interregionale crisisorganisatie. Deze visie wordt begin 2017 aan het bestuur aangeboden. Vanuit deze visie zal vervolgens een marsroute worden opgesteld om gezamenlijk te komen tot de gewenste crisisorganisatie. Het project heeft een doorlooptijd t/m 2018.

Om de samenwerking op het gebied van de 'koude' crisisorganisatie te intensiveren, met als uitgangspunt om een, met Flevoland, gezamenlijk veiligheidsbureau te realiseren als randvoorwaarde voor een goed functionerende warme crisisorganisatie, wordt de samenwerking met het veiligheidsbureau van Flevoland verder gecontinueerd. Deze samenwerking richt zich met name op evenementenveiligheid, incidentevaluaties, operationele planvorming, informatiemanagement en vakbekwaamheid. Ook de samenwerking met de veiligheidsregio Utrecht krijgt meer vorm. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking op het thema terrorismegevolgbestrijding.

De Strategische Agenda van het Veiligheidsberaad kent zes prioriteiten: Water en evacuatie, Continuïteit van de samenleving, Versterking risico- en crisisbeheersing stralingsincidenten, Kwaliteit en vergelijkbaarheid, Versterking bevolkingszorg en Bovenregionale operationele besluitvorming. Recent is hier het thema 'Verminderd zelfredzamen' aan toegevoegd. Onze regio heeft in 2016 op alle thema's geïnvesteerd, met uitzondering van het thema stralingsincidenten.

De inrichting van een (virtuele) ontkleurde concernstaf is vanzelfsprekend een gezamenlijke opdracht alle onderdelen van de veiligheidsregio: brandweer, GHOR, bevolkingszorg en crisisbeheersing en rampenbestrijding. De veiligheidsdirectie heeft de contouren van de concernstaf geschetst. Verder is een kwartiermaker aangewezen, die opdracht heeft om vóór de zomer 2017 met een voorstel te komen voor de inrichting van een concernstaf.

## Wat heeft het gekost?

Lasten en Baten				(x € 1.000)
Jaar	Realisatie 2015	Begroting 2016	Realisatie 2016	verschil 2016
lasten	254	419	359	60
<b>totaal lasten</b>	<b>254</b>	<b>419</b>	<b>359</b>	<b>60</b>
baten	379	419	359	60
<b>totaal baten</b>	<b>379</b>	<b>419</b>	<b>359</b>	<b>60</b>
<b>resultaat voor bestemming</b>	<b>-125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bedrag voor heffing voor de VPB</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
reserveringen (stortingen in reserves)	0	0	0	0
reserveringen (onttrekking reserves) -/-	0	0	0	0
<b>totaal resultaat na bestemming</b>	<b>-125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Een toelichting op de cijfers wordt in de jaarrekening gegeven.

Het programma C&R sluit op € 0, met dien verstande dat in dit saldo al rekening is gehouden met een voorstel tot dotatie aan de reserve van € 79.779,-, om hiermee de mogelijkheden te creëren om het Veiligheidsbureau te versterken. Mede als gevolg van de taakstellingen van afgelopen jaren, blijkt het namelijk steeds lastiger om voldoende capaciteit vanuit de kolommen beschikbaar te stellen om de voorbereidingen op crises en rampen adequaat op te pakken. Deze conclusie wordt gedeeld door de visitatiecommissie die in oktober onze veiligheidsregio heeft doorgelicht. Deze commissie adviseert om structurele capaciteit voor het veiligheidsbureau beschikbaar te stellen, te overwegen om het veiligheidsbureau apart te positioneren met eigen mensen en het veiligheidsbureau fysiek een eigen plek te geven.

Verder laat de Staat van de rampenbestrijding van de Inspectie Veiligheid en Justitie nog een ontwikkelopgave zien voor onze veiligheidsregio, met name op de onderdelen kwaliteit en 'warm' informatiemanagement.

De veiligheidsdirectie beziet momenteel op welke wijze deze knelpunten structureel kunnen worden opgelost. Omdat deze oplossing in 2017 nog niet zal zijn gerealiseerd, wordt voorgesteld om tijdelijk extra capaciteit in te huren.

## 6. Paragrafen

### *Inleiding*

Het besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) vereist dat in de begroting en in de jaarrekening diverse paragrafen worden opgenomen die een dwarsdoorsnede bieden van de jaarstukken. In dit hoofdstuk treft u de paragrafen aan die relevant zijn voor de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.

### *6.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing*

#### **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 niet gedekte 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 toereikendheid van 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 er op neer dat de veiligheidsregio haar risico's naar alle redelijkheid 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 benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit) te allen tijde beschikbaar heeft in haar algemene reserve, bestemmingsreserves en de post onvoorzien.

### Beschikbare weerstandscapaciteit 2016

In de inleiding is aangegeven wat onder weerstandscapaciteit wordt verstaan. Onderdeel van die capaciteit vormen de vrij aanwendbare reserves, die een bufferfunctie hebben voor onvoorzien 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	-974.773	503.046	503.046
Bestemmingsreserves	646.856	79.779	436.856	374.000
Bedrag voor onvoorzien	0		100.000	100.000
Stille reserves*	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>2.124.675</b>	<b>-894.994</b>	<b>1.039.902</b>	<b>977.046</b>

*\*De VRGV heeft geen stille reserves, als bijvoorbeeld door inzichten de brandweer een kazerne moet verlaten of herplaatsen, dan geldt de terugkoopverplichting tegen de dan geldende boekwaarde aan de desbetreffende gemeente. Derhalve kan er nooit sprake zijn van boekwinst op de verkoop van kazernes.*

### Risicoprofiel

Het risico is de kans op het optreden van een gebeurtenis 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 € 1.505.000 (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 € 1.039.902 (na dekking van het negatieve resultaat 2016), de dekking in 2018 daalt naar € 977.046 (conform de vastgestelde programmabegroting 2017).

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

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).

De ratio's uit 2015 en 2016 liggen dicht bij elkaar, dit komt doordat een aantal risico's geldelijk zijn gemaakt in de kadernota 2018. Mocht de kadernota 2018 niet integraal worden opgenomen in de programmabegroting 2018, dan zullen de risico's terug komen in deze risicoparagraaf. Te denken valt aan ontwikkelingen op het 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, echter is er geen rekening gehouden met mogelijke negatieve financiële exploitatieresultaten vanaf 2017 en verder).

<b>Weerstandcapaciteit</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
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
<b>Totaal</b>	<b>1.039.902</b>	<b>977.046</b>	<b>977.046</b>	<b>977.046</b>	<b>977.046</b>
<b>Financiële uitkomst risicoprofiel</b>	<b>1.505.000</b>	<b>1.505.000</b>	<b>1.555.000</b>	<b>1.555.000</b>	<b>1.555.000</b>
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
<b>% Verschil tussen norm en ratio VRGV</b>	<b>-0,31</b>	<b>-0,35</b>	<b>-0,37</b>	<b>-0,37</b>	<b>-0,37</b>

#### **Conclusie**

Als we de weerstandcapaciteit 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 weerstandcapaciteit 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 vijf jaar.

## Financieel risicoprofiel

Risico's	Financiële omvang risico (in €)	Kans	Benodigde dekking (in €)	Structureel (S) / Incidenteel (I)	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Rijksbijdragen</b>									
1. Nadelige BTW- compensatie	100.000	50%	50.000	S	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Veranderende wet- en regelgeving</b>									
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
<b>Inkoop en facilitair</b>									
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
<b>Personeel</b>									
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
<b>Operationeel</b>									
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
<b>Samenwerkingsverbanden</b>									
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
<b>Bezuinigingen</b>									
20. Achteraf verwerken van structurele budgettaire effecten	200.000	50%	100.000	S	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Totaal Risicoprofiel VRGV</b>	<b>3.575.000</b>		<b>1.580.000</b>		<b>1.505.000</b>	<b>1.505.000</b>	<b>1.555.000</b>	<b>1.555.000</b>	<b>1.555.000</b>

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

### Rijksbijdragen

#### 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 € 0,9 mln. 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 € 0,2 mln.

### *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. Daarnaast wordt er gewerkt aan een meerjarig investeringsprogramma om dit effect te kunnen beheersen middels slim om te gaan met investeringen.

### *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 € 0,5mln..

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 en het meerjarig investeringsprogramma 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 in betrekking tot de vrijwilligers en activiteitenvergoeding voor onze vrijwilligers. Een positief besluit is door het ministerie van Financiën 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 geormerkt 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 over 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 vervalt 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 voortkomen uit een wettelijke taak. Naar eigen inventarisatie en een inventarisatie van Brandweer Nederland blijkt vooralsnog geen financiële 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 invullingen van bepaalde regels.

#### *Beheersmaatregelen*

In samenwerking met Brandweer Nederland worden zoveel mogelijk landelijke afspraken gemaakt tussen 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 kade van de VPB, echter zal de aangifte 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 Datalekken**

#### *Omschrijving risico*

Vanuit de nieuwe Wet Datalekken zijn bedrijven waar een 'lek' zich voordoet verplicht dit te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het gaat om een lek waar 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 Datalekken te vergroten. Daarnaast zijn we op informatisering en automatiseringsgebied bezig om onze ICT omgeving hierop aan te passen. Er wordt gewerkt aan beleid aangaande dit punt, te denken valt aan bijvoorbeeld meldingsprocedures etc.

#### *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, echter kan het 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 toekomst-vast 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.

### *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 uit dat er wellicht nog een eenmalige financiële aanpassing in het onderhoudsvoorziening moet gaan plaats vinden. We schatten deze kans in op 50%.

## **8. Niet verzekerde inventaris 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 daarmee ook het inventaris. Echter voor alleen de kazerne Hilversum is een verzekering afgesloten, het overige inventaris in de 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 al hun inventaris te verzekeren. Het inventaris wat in de overige gebouwen staat vertegenwoordigd samen wel kapitaal, echter per individuele kazerne valt dit weer mee. Er zal per geval worden beoordeeld of het financieel aantrekkelijk is om het wel te gaan verzekeren of niet. Totaal waarde van het 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

### *Omschrijving risico*

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

### *Beheersmaatregelen*

Op basis van de warme ( *lees: brandweer*) 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 overige kazernes zijn op dit moment niet bekend. Daarnaast zal dan in overleg met de gemeenten moeten worden gekeken wie verantwoordelijk is voor de kosten van deze aanpassingen. Omdat 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 het afgesproken FLO-overgangsrecht op termijn niet houdbaar vandaar dat de partijen weer aan de onderhandelingstafel zitten.

### *Beheersmaatregelen*

Op dit moment wordt er binnen de Brandweerkamer (voor de vier brandweerhoofdstukken binnen de CAR/UWO) gesproken over 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 2e loopbaanbeleid, die niet is opgenomen in de begroting, gelijk aan het merendeel van de andere veiligheidsregio's). Na de zomer 2017 zullen de financiële gevolgen van dit principe akkoord duidelijk worden. Na de uitwerking van het principe akkoord 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 voornamelijk niet in te schatten. Daarom worden beide risico's als PM-post opgenomen.

## 12. WW risico

### *Omschrijving risico*

Als veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek zijn wij eigen risicodragers bij ontslag van personeel en derhalve ook voor de daaraan gekoppelde WW-uitkering.

Bij de reorganisatie Nieuw Rood 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. Voornamelijk wordt uitgegaan van normale uitstroom, zonder WW kosten, daarom zijn deze kosten niet opgenomen in de reorganisatievoorziening.

#### *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 voorsnog 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 heeft het Rijksmaterieel dat destijds door het ministerie van Binnelandse zaken is verstrekt (haakarmvoertuigen, dompelpompunits, slangenwagens etc.), 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 € 1mln.. 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 overgenomen van de deelnemende gemeenten om niet 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 een kapitaallasten van € 0,2mln.. 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 de 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. Daarnaast is in de jaarrekening 2016 een voorziening opgenomen voor de kosten die we op dit moment kunnen inschatten.

### *Restrisico en dekking*

We nemen op dit moment dit risico op als PM-post, dit vanwege de reeds opgenomen voorziening.

## 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 VR Gooi en Vechtstreek 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 door 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 ervan 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 is besloten de meldkamerorganisatie rechtstreeks onder te brengen bij het ministerie van Veiligheid en Justitie (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 mln. 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 mln..

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 'beentje bij moeten trekken', die we 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 uitvoering 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 wat landelijk moeten 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 stelling te nemen voor een andere verdeling van de kosten die meer in lijn zijn met de grootte van de veiligheidsregio. De bijdrage van ons als kleinste veiligheidsregio van Nederland zijn 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 worden 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 kunnen helpen bij de beoordeling van de (ontwikkeling van de) financiële positie.

<b>Kengetallen</b>	<b>Jaarrekening 2015</b>	<b>Begroting 2016</b>	<b>Jaarrekening 2016</b>
<b>Netto schuldquote</b>	31,14%	24.15%	25.04%
<b>Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen</b>	43,68%	35.40%	43.29%
<b>Solvabiliteitsratio</b>	4.60%	10.23%	12,14%
<b>Structurele exploitatieruimte</b>	0	0	0

## 6.2 Onderhoud kapitaalgoederen

De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen bevat op grond van artikel 12 BBV in ieder geval voor de veiligheidsregio de volgende kapitaalgoederen: gebouwen en materiaal/materieel.

De reden hiervoor is dat de kapitaalgoederen een aanzienlijk effect op de begroting hebben en dat het gewenste onderhoudsniveau beleidsmatig vastgesteld moet worden.

### **Gebouwen**

In december 2013 is de veiligheidsregio eigenaar geworden van de kazernes van de gemeenten Hilversum, Weesp Wijdmeren ('s-Graveland en Nederhorst den Berg) en Huizen (nevenpost). Voor de verwerven van de kazernes heeft er in 2014 een zogenaamde 0-meting plaatsgevonden voor het groot onderhoud. Om het groot onderhoud voor de kazernes in de toekomst te kunnen waarborgen is er conform het meerjarig onderhoudsbegroting (MJOB) voor de kazerne(s) een voorziening gevormd.

In deze voorziening is in 2016 € 11.392 (schilderwerk, vervanging zonwering en vervanging aircosysteem) onttrokken en is een dotatie gedaan conform de MJOB van € 175.758, zodat er in meerjarig perspectief het kwaliteitsniveau 'redelijke conditie' is gewaarborgd. Op 31 december 2016 is een bedrag beschikbaar in de voorziening van € 902.360.

### **Materieel**

In 2015 is de VRGV gestart met het in kaart brengen van al haar materiaal en materieel. Dit om te komen tot een meerjareninvesteringsplan met hieraan gekoppeld een juiste manier van waardering en afschrijving in relatie met de in de meerjarenbegroting opgenomen kapitaallasten. Met dit meerjareninvesteringsplan willen we onze investeringen, onze kapitaallasten en onze herwaarderingen bezien in meerjarig perspectief, zodat afgewogen keuzes gemaakt kunnen worden.



### 6.3 Financiering

#### Kasgeldlimiet

Om renterisico's beheersbaar te maken zijn op grond van Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO) de kasgeldlimiet en de renterisiconorm in het leven geroepen. Beide instrumenten beogen de renterisico's te begrenzen die verbonden zijn aan de korte- en lange termijn schuld.

De kasgeldlimiet is het bedrag dat de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek maximaal als gemiddelde netto vlottende schuld over een periode van 3 maanden mag hebben. De hoogte van de kasgeldlimiet wordt bepaald door een jaarlijks vast te stellen percentage. Voor gemeenschappelijke regelingen geldt voor 2016 een kasgeldlimiet van 8,2% van de jaarbegroting. Het dagelijks bestuur zal bij een dreigende overschrijding van de kasgeldlimiet het algemeen bestuur informeren, conform het Treasurystatuut veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.

Kasgeldlimiet 2016	31-12-2016
Begroting	
1. Omvang 2016	22.316
Toegestane kasgeldlimiet	
2a. In procenten	8,2%
2b. In bedrag (1*2a)	1.818
Vlottende middelen	
3a. Vlottende schuld	1.205
3b. Kasgeldmiddelen*	2.000
4. Netto vlottende schuld (3a-3b)	3.205
Toetsing kasgeldlimiet	
5. Toegestane limiet (2b)	1.818
6. Netto vlottende schuld (4)	3.025
<b>Totale ruimte / overschrijding (5-6)</b>	<b>-1.387</b>

\* Kasgeldmiddelen omvatten contante gelden in kas, banktegoeden en overige uitstaande gelden met looptijd <1 jaar.

De uitkomsten in de tabel geven aan dat veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek ultimo 31 december 2016 niet binnen de gestelde kasgeldlimiet is gebleven. De verwachting is dat in het eerste kwartaal 2017 weer binnen de kasgeldlimiet wordt gewerkt.

#### Rente risiconorm

Voor het beheersen van de renterisico's op de lange termijn dient Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek de renterisico's in beeld te brengen voor de vaste schuld in relatie tot de renterisiconorm. Het renterisico op de vaste schuld wordt berekend door te bepalen welk deel van de portefeuille aan vaste schuld in enig jaar geherfinancierd moet worden door het aangaan van nieuwe leningen behorend tot de vaste schuld (herfinanciering), en voor welk deel van de vaste schuld de geldnemer een wijziging van de rente op basis van de leningsvoorwaarden niet kan beïnvloeden (renteherziening).

De renterisiconorm kan worden berekend door een, bij ministeriële regeling, vastgesteld percentage (20%) te vermenigvuldigen met de totale vaste schuld, waarbij een drempelbedrag van € 2,5 miljoen geldt. Het renterisico op de vaste schuld mag de renterisiconorm niet overschrijden.

<i>(bedragen x € 1.000)</i>		
Renterisiconorm	2015	2016
Renterisico		
1. Renteherziening	0	0
2. Aflossingen	550	550
3. Renterisico (1+2)	550	550
Renterisiconorm		
4a. Begrotingstotaal	21.883	22.316
4b. Normpercentage (20%)	20%	20%
Renterisiconorm (4a*4b)	4.377	4.463
Toetsing aan renterisiconorm		
<b>5a. Ruimte onder renterisiconorm</b>	<b>3.827</b>	<b>3.913</b>

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek heeft in november 2013 bij de BNG een rentevaste geldlening van € 11 mln. voor 20 jaar afgesloten, waarbij lineair wordt afgelost. Jaarlijks wordt achteraf de rente en aflossing betaald. De geldlening is aangegaan voor de overname van de brandweerkazernes in Hilversum, nevenpost Huizen, Weesp, Nederhorst ten Berg en Kortenhoef. Per 31/12/2016 is de restant schuld € 9.4 mln. Er zijn geen nieuwe leningen afgesloten

#### *Schatkistbankieren*

Per 15 december 2013 is de wettelijke verplichting om te gaan schatkistbankieren in werking getreden. Hierdoor is de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek verplicht alle overtollige middelen boven het drempelbedrag van € 250.000 dagelijks af te storten naar onze rekeningcourant van het ministerie van Financiën.

Per 31 december 2016 was de stand van onze rekeningcourant bij het ministerie € 59.30.

#### *Rentevisie*

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek gaat uit van een rente omslagpercentage voor de investeringen van 4.5%.

Bij het aangaan van leningen en uitzetten van gelden zal, zoals hierboven al aangegeven, geanticipeerd worden op het schatkistbankieren om de rentelasten te drukken.

#### *Rentekosten*

Voor het overnemen van de gebouwen is in 2013 een lening bij de BNG aangegaan voor € 11.000.000 tegen een rente van 2.8%.

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek heeft in 2016 de rentekosten ad € 276.000 inzake de lening verantwoord in het overzicht van baten en lasten 2016.

## 6.4 Bedrijfsvoering

### Beleidsplan 2016-2019

Afgelopen maart (2016) heeft het algemeen bestuur het beleidsplan 2016-2019 van de veiligheidsregio definitief vastgesteld. De zienswijzen van de gemeenteraden, aangrenzende veiligheidsregio's, het waterschap en de politie zijn hierbij betrokken. Het beleidsplan beschrijft het beleid voor alle taken van de veiligheidsregio: brandweezorg, geneeskundige zorg, bevolkingszorg, crisisbeheersing & rampenbestrijding en de meldkamer. De veiligheidsregio beschrijft de opgaven waarvoor zij zich de komende jaren gesteld weet. Voorbeelden van deze opgaven zijn: met Utrecht en Flevoland toewerken naar opschaling niveau Midden-Nederland, verbeteren van verbinding met externe partijen en consistent sturen op basis van visie en tonen van leiderschap. De afgelopen maanden zijn de voornemens uit het beleidsplan (beleidsthema's) ambtelijk verder uitgewerkt en geconcretiseerd en beschreven in een uitvoeringsplan.

Een speerpunt uit het beleidsplan betreft de integrale sturing. Wij willen naar een integrale, programmatische en cyclische advisering en sturing (P&C). Daarbij hoort een goede aansluiting van bestuurlijke sturing en managementsturing door koppeling van beleidsplan – programmabegroting – jaarplan. Vanaf 2018 zal de programmabegroting – en daarmee de burap – dan ook aansluiten bij de beleidsvoornemens uit het beleidsplan.

### Evaluatie organisatie

In juli 2014 is de nieuwe organisatie (reorganisatie) van start gegaan en deze reorganisatie is intern in 2016 geëvalueerd. De evaluatie heeft zich op 5 ontwerpcriteria toegespitst die vooraf zijn bepaald als belangrijke waarden waaraan de organisatie moet voldoen. Naast interne evaluatie heeft er ook een bestuurlijke consultatie plaatsgevonden. De evaluatie heeft belangrijke informatie opgeleverd in de vorm van aanbevelingen voor de doorontwikkeling van de organisatie. De aanbevelingen worden geborgd in de jaarplannen voor 2017. Het bestuur is in haar vergadering van december 2016 op hoofdlijnen geïnformeerd over de uitkomsten van de evaluatie

### Visitatie

Op 25 en 26 oktober 2016 is de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek bezocht door een visitatiecommissie, bestaande uit collega's uit het land. Zij kwamen als een 'kritische vriend' praten over de ontwikkelingen bij onze organisatie, waarbij '*Gezamenlijk leren en ontwikkelen*' het motto was.

Naast de verplichte thema's 'maatschappelijke opdracht', 'leiderschap en verandervermogen' en 'organisatie in samenwerking' heeft onze regio drie specifieke accenten voor de visitatie benoemd:

- schaalgrootte regio en samenwerking met de buurregio's (inclusief meldkamerproblematiek);
- verbondenheid gemeenten en veiligheidsregio;
- samenwerking met de politie.

Begin december heeft de veiligheidsregio het conceptrapport van de visitatiecommissie ontvangen. Na verwerking van de reactie van de veiligheidsregio heeft de voorzitter van de visitatiecommissie het definitieve rapport aangeboden in de bestuursvergadering van 25 januari 2017. Voor het uitwerken van de aanbevelingen wordt een verbeterplan opgesteld. Een begeleidingscommissie vanuit de veiligheidsdirectie ziet toe op een juiste uitvoering van het verbeterplan.

## **ICT ontwikkelingen voor 2016/2017**

Het huidige Vakbekwaam Management Systeem wordt vervangen, dit traject is ingezet met de Veiligheidsregio Flevoland en Utrecht. Ultimo 2016 wordt er schaduw gedraaid en naar verwachting is het nieuwe systeem aan het eind van het 1e kwartaal in 2017 operationeel.

Er is begonnen met het realiseren van een Document Management Systeem (DMS). Wanneer dit is gerealiseerd kan er (technische) ondersteuning worden gegeven om zaakgericht te gaan werken. In 2016 is ondersteuning voor het postproces gerealiseerd en de verdere realisatie zal in 2017 gaan plaatsvinden.

Alle voorgenomen vervangingen van verouderde MDT's (Mobiele Data Terminals) in de 1e lijns voertuigen zijn in 2016 vervangen.

Er is in 2016 een Facilitair Management Systeem (FMIS) aangeschaft en geïmplementeerd. Met deze applicatie worden twee bestaande applicaties vervangen.

## **Visie op integraal informatiemanagement in relatie tot visie op crisisbeheersing**

Het plan was dat in 2016 een visie zou worden geformuleerd op de versterking van de informatievoorziening. Thans is er veelal relevante informatie bij een van de diensten aanwezig, maar is deze informatie nog niet beschikbaar voor de overige diensten. Deze informatie zal multidisciplinair moeten worden ontsloten, zodat rampen en crises slagvaardiger kunnen worden bestreden. De Wet veiligheidsregio's schrijft een dergelijke informatievoorziening voor. Door capaciteitsdruk is dit jaar deze visie op integraal informatiemanagement niet gerealiseerd. Dit wordt opgepakt in 2017 waarin het een basis zal vormen voor het vormgeven van de versterking van de informatievoorziening van de diensten.

## **Ontwikkeling stuurinformatie en Business Intelligence**

Binnen de organisatie wordt gewerkt om een consistente, toekomstbestendige en op landelijke ontwikkelingen aangesloten set van indicatoren samen te stellen. Uitgangspunt is om klein en simpel te beginnen met een eerste set indicatoren om deze vervolgens uit te breiden op basis van behoefte en noodzaak. Deze eerste set indicatoren dient twee doelen: interne sturing en externe verantwoording. Een eerste set stuurindicatoren is vastgesteld en zal in 2017 nader uitgewerkt worden, zodat de indicatoren meetbaar worden.

## **Fiscaliteit**

### *Vennootschapsbelasting*

Vanaf 1 januari 2016 zijn lagere overheden en dus ook de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek vennootschapsbelasting (VPB) plichtig voor haar 'commerciële activiteiten'.

Op grond van de (nog niet getekende) overeenkomst met de Belastingdienst op landelijk niveau, alsmede door eigen analyse is gebleken dat de veiligheidsregio aangifte moet doen in het kader van de VPB. Uit onze analyse blijkt echter dat de aangifte niet zal leiden tot een betalingsverplichting in het kader van de VPB. De commerciële activiteiten, die door ons worden uitgevoerd zijn verlieslijdend en derhalve zal dit niet leiden tot een betaling.

### *Werkkostenregeling*

Vanaf 1 januari 2015 is de werkkostenregeling binnen de wet loonbelasting van kracht.

Voor 2016 gaan we op het gebied van de werkkostenregeling en op basis van de huidige inzichten

niet uit van een naheffing op dit terrein. Met de landelijke afspraak over de vrijwilligersvergoeding en de activiteitenvergoeding blijven we (zij het net) binnen de forfaitaire ruimte van de werkkostenregeling van wet op de loonbelasting.

#### *BCF/BTW*

In 2016 zijn we gestart met de optimalisatie BCF/BTW. In 2016 is gebleken dat de taak bluswatervoorzieningen een gemeentelijke is en via het BCF verrekend kan worden met de gemeenten. Voor 2017 worden er nog een aantal taken onderzocht om optimaal om te kunnen gaan met de BTW.

#### **Crailo**

In de begroting 2016 is vermeld dat de veiligheidsregio (in samenwerking met andere partners) streeft naar een zelfstandig oefencentrum Crailo. In de periode juli/augustus 2015 tot en met mei/juni 2016 is intensief gewerkt om samen met de veiligheidsregio Utrecht (VRU) een zelfstandig oefencentrum in de vorm van een BV-constructie te realiseren. Zowel ambtelijk als bestuurlijk is intensief overleg gevoerd tussen beide veiligheidsregio's. De VRU heeft naar aanleiding van de bestaande business case in samenwerking met ons een second opinion laten uitvoeren. Het uiteindelijke resultaat was dat de VRU de risico's te groot achtte om een forse investering in het nieuwe oefencentrum te plegen. Om die reden is de VRU afgehaakt in de beoogde samenwerking. Na rijp beraad heeft het bestuur besloten dat zelfstandig het oefencentrum exploiteren geen begaanbare weg is. De investeringen en exploitatie van het nieuwe oefencentrum zijn voor onze veiligheidsregio alleen te risicovol. Om genoemde redenen (geen samenwerking met de VRU en alleen exploiteren te risicovol) gaat de geplande aankoop van de grond van de Provincie Noord-Holland voor € 9,5 mln. niet door. Momenteel worden de mogelijkheden bekeken om voor het huidige oefencentrum (dat sinds 2009 benut en sinds een jaar vanaf 1 januari 2016 gehuurd wordt in afwachting van koop nieuw terrein) een nieuw huurcontract af te sluiten met de provincie. Het streven is er op gericht om voor een periode van maximaal circa 2,5 jaar een huurcontract af te sluiten.

#### **6.5 Verbonden Partijen**

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

Conform artikel 69 BBV wordt in deze jaarrekening tenminste de volgende informatie verstrekt over verbonden partijen:

- naam en de vestigingsplaats
- het openbare belang dat op deze wijze behartigd wordt
- de veranderingen die zich hebben voorgedaan gedurende het begrotingsjaar in het belang dat de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek in de verbonden partij heeft
- het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden partij aan het begin en aan het einde van het begrotingsjaar
- het resultaat van de verbonden partij

In 2016 had veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek geen verbonden partijen.

## 7. Jaarrekening

## **7.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling**

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

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

### **Vaste activa**

#### *Immateriële vaste activa*

Op grond van de wijzigingen in de BBV moeten bijdragen aan activa van derden vanaf het boekjaar 2016 verantwoord worden op de post immateriële vaste activa.

#### *Materiële vaste activa*

De brandweer beschikt uitsluitend over materiële vaste activa met een economisch nut. Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Slijtende investeringen worden vanaf het jaar van ingebruikneming lineair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, als deze naar verwachting duurzaam is. Dergelijke afwaarderingen worden teruggedenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken. De gehanteerde afschrijvingstermijnen worden conform de financiële verordening in de begroting bepaald en zijn in lijn met wat in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar wordt beschouwd.

### **Vlottende activa**

#### *Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar*

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

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

- vorderingen op openbare lichamen
- verstrekte kasgeldleningen
- rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen
- overige vorderingen en
- overige uitzettingen

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

### **Vaste passiva**

#### *Eigen vermogen*

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

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

- algemene reserve
- bestemmingsreserves

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

#### *Voorzieningen*

Voorzieningen zijn vreemd vermogen. Voorzieningen geven een schatting van de voorzienbare lasten in verband met risico's en verplichtingen, waarvan de omvang en/of het tijdstip van optreden per de balansdatum min of meer onzeker zijn, en die oorzakelijk samenhangen met de periode voorafgaande aan die datum.

Voorzieningen worden, conform artikel 44 van het BBV, gevormd wegens:

- verplichtingen samenhangend met het in de tijd onregelmatig gespreid zijn van kosten
- nog niet bestede middelen, verkregen van derden, met een specifieke aanwending
- jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen, fluctuerend van aard

#### **Vlottende passiva**

Het betreft hier netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar. Schulden vallen onder de vlottende passiva als de rentevaste periode, het interval gedurende de looptijd van de geldlening waarin op basis van de leningsvoorwaarden van de geldlening sprake is van een door de verstrekker van de geldlening niet beïnvloedbare constante geldvergoeding, korter dan één jaar is.

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

- kasgeldleningen
- bank- en girosaldi
- overige schulden

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

#### **Overlopende passiva**

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

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



### **Schattingen**

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

### **Begrotingscijfers Programmabegroting**

De begrotingscijfers van 2016 in het overzicht van baten en lasten zijn gebaseerd op het totaal van de programma's uit de vastgestelde begroting 2016. De taakstellingen en stelpost BTW in die begroting zijn na de vaststelling administratief verdeeld over het programma brandweer. In 2013 is besloten om de huisvesting van een aantal kazernes over te dragen, inclusief de financiële middelen. Tevens worden afwijkingen kleiner dan € 50.000 niet toegelicht.

## 7.2 Balans

<b>ACTIVA</b>	<b>Stand per 31 december 2016</b>	<b>Stand per 31 december 2015</b>
<b>Vaste activa</b>		
1. Immateriële vaste activa	€ 206.658	€ -
<i>sub-totaal</i>	€ 206.658	€ -
2. Materiële vaste activa		
a. investeringen met een economisch nut	€ 17.294.120	€ 17.973.719
b. investeringen in de openbare ruimte (maatschappelijk nut)	€ -	€ -
<i>sub-totaal</i>	€ 17.294.120	€ 17.973.719
<i>Totaal vaste activa</i>	<b>€ 17.500.778</b>	<b>€ 17.973.719</b>
<b>Vlottende activa</b>		
5. Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar		
a. vorderingen op openbare lichamen	€ 249.869	€ 822.378
d. overige vorderingen	€ 174.818	€ 391.936
f. Schatkistbankieren	€ 59	€ 229.442
<i>sub-totaal</i>	€ 424.746	€ 1.443.756
6. Liquide middelen	€ 10.908	€ 223.836
<i>sub-totaal</i>	€ 10.908	€ 223.836
<i>Totaal vlottende activa</i>	<b>€ 435.654</b>	<b>€ 1.667.592</b>
<b>TOTAAL GENERAAL ACTIVA</b>	<b>€ 17.936.432</b>	<b>€ 19.641.311</b>
<b>PASSIVA</b>		
<b>Vaste passiva</b>		
8. Eigen vermogen		
a. algemene reserve	€ 1.477.819	€ 1.312.006
c. overige bestemmingsreserves	€ 646.857	€ 739.975
d. resultaat na bestemming	€ 894.994	€ 408.366
<i>sub-totaal</i>	€ 1.229.682	€ 2.460.347
9. Voorzieningen	€ 2.181.304	€ 2.227.851
<i>sub-totaal</i>	€ 2.181.304	€ 2.227.851
10. Vaste schulden		
b. onderhandse leningen	€ 9.350.000	€ 9.900.000
<i>sub-totaal</i>	€ 9.350.000	€ 9.900.000
<i>Totaal vaste passiva</i>	<b>€ 12.760.986</b>	<b>€ 14.588.198</b>
<b>Vlottende passiva</b>		
11. Netto-vlottende schulden rentetypische looptijd < 1 jaar		
a. kasgeldleningen	€ 2.000.000	€ 2.000.000
b. bank- en girosaldi	€ 936.927	€ -
c. overige schulden	€ 1.116.932	€ 2.118.629
<i>sub-totaal</i>	€ 4.053.859	€ 4.118.629
12. Overlopende passiva	€ 1.121.588	€ 934.484
<i>sub-totaal</i>	€ 1.121.588	€ 934.484
<i>Totaal vlottende passiva</i>	<b>€ 5.175.447</b>	<b>€ 5.053.113</b>
<b>TOTAAL GENERAAL PASSIVA</b>	<b>€ 17.936.432</b>	<b>€ 19.641.311</b>

### 7.3 Toelichting balans

#### Activa

De balanspost vaste activa betreft de volgende onderdelen: immateriële vaste activa en materiele vaste activa:

##### Inmateriële Vaste Activa

Omschrijving	Saldo 31-12-2015	Vermeerderingen 2016	Verminderings 2016	Afschrijving 2016	Saldo 31-12-2016
Bedrijfsgebouwen (in bezit van derden)	0	206.658	0	0	206.658
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>206.658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>206.658</b>

**Bedrijfsgebouwen (in bezit van derden):** betreft de bijdrage van de veiligheidsregio aan nieuwbouw Kazerne Loosdrecht (gemeente Wijdemeren). In 2017 zal deze kazerne naar verwachting in eigendom worden genomen door de veiligheidsregio.

##### Vaste Activa

Omschrijving	Saldo 31-12-2015	Vermeerderingen 2016	Verminderings 2016	Afschrijving 2016	Saldo 31-12-2016
Grond en Terreinen	72.000	0	0	0	72.000
Bedrijfsgebouwen	9.447.729	0	0	300.849	9.146.880
Vervoersmiddelen	5.464.606	111.726	124.646	685.358	4.766.328
Machines, apparaten en installaties	1.988.107	277.948	0	232.888	2.033.167
Overige materiële vaste activa	1.001.278	437.825	0	163.357	1.275.746
<b>Totaal</b>	<b>17.973.719</b>	<b>827.499</b>	<b>124.646</b>	<b>1.382.452</b>	<b>17.294.120</b>

Met betrekking tot de balanspost vaste activa volgt hieronder een toelichting op de voornaamste ontwikkelingen:

**Gronden en Terreinen:** betreft de grond bij de nevenpost in Huizen.

**Bedrijfsgebouwen:** de afschrijving op deze activa post bedroeg in 2016 € 300.849. Dit betreft de kazernes in Kortenhoef, Nederhorst den Berg, Weesp, Hilversum en de nevenpost in Huizen.

**Vervoermiddelen:** In het boekjaar 2016 is geïnvesteerd in een tankautospuit voor de post Weesp, deze was als gevolg van een ongeluk onherstelbaar beschadigd. De vermindering binnen deze activapost komt ook als het gevolg van het ongeluk. Het oude voertuig is afgewaardeerd. De afschrijving in 2016 bedroeg voor deze activapost € 685.358.

**Machines, apparaten en installaties:** in 2016 is verder geïnvesteerd in de vervanging van de C2000 apparatuur voor een bedrag van € 93.327. Daarnaast is er geïnvesteerd in extra ademluchttoestellen ad € 42.564 en een beschikbaarheidssysteem ad € 142.057. Totaal geïnvesteerd € 277.948. De afschrijving op deze activapost bedroeg in 2016 € 232.888.

**Overige materiële vaste activa:** in 2016 is geïnvesteerd in kleding ad € 153.008, vervanging van de Mobiele Data Terminals op de voertuigen ad € 132.007, oefenmiddelen ad € 34.126 en twee softwarepakketten ad € 118.684 voor FMIS en Veiligheidspaspoort. Totaal geïnvesteerd € 437.825, de afschrijving bedraagt € 163.357.

**Algemeen:** er is geen noodzaak voor het doorvoeren van duurzame waardeverminderingen, anders dan het hiervoor genoemde vervoermiddel.

**Afschrijvingen:** de termijnen voor afschrijving zijn vastgesteld op 7 december 2016 door het algemeen bestuur.

De post **vlottende activa** bestaat voor de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek uit de volgende onderdelen:

Omschrijving	Saldo 31-12-2016	Saldo 31-12-2015
Vorderingen op openbare lichamen	249.870	822.378
Nog te ontvangen bedragen	0	161.195
Overige vorderingen	172.695	222.969
Fietsplan medewerkers	2.122	7.772
BNG Bank - Rc Schatkist	59	229.442
BNG Bank	0	214.373
ING Bank	3.425	2.516
Kas	7.483	6.948
<b>Totaal</b>	<b>435.654</b>	<b>1.667.592</b>

**Vorderingen openbare lichamen:** de grootste vorderingen op openbare lichamen 2016 zijn o.a. op de Veiligheidsregio's Utrecht en Flevoland in het kader van opleidingen; daarnaast zijn er vorderingen op het IFV, de politie, Brandweer Nederland en op onze deelnemende gemeenten. Totale vordering op openbare lichamen is € 249.870.

**Nog te ontvangen bedragen:** in de jaarrekening 2016 zijn de nog te ontvangen bedragen opgenomen onder vorderingen openbare lichamen. Dit vanwege het feit dat alle nog te ontvangen bedragen van mede overheden moeten worden ontvangen.

**Overige vorderingen:** deze post ad € 172.695 bestaat uit vorderingen op particuliere bedrijven en instellingen. Dit betreft voornamelijk vorderingen voor opleidingen en trainingen. Grootste vordering betreft Securitas beveiliging ad € 68.794 inzake OMS-aansluitingen.

Onder overige vorderingen valt ook het **Fietsplan**: dit betreffen aan het personeel verstrekte geldleningen in het kader van het fietsplan. Het saldo per 31 december 2016 bedraagt € 2.122. De personeelsleden schaffen hun fiets aan conform de met hun overeengekomen overeenkomst. Via de eindejaarsuitkering of vakantiegeld wordt hun schuld afgelost. Vanaf 2017 kan het individueel keuzebudget hiervoor worden gebruikt.

**Rekening-courant Schatkist Rijk:** het saldo op onze rekening-courant bij het ministerie van Financiën, als gevolg van het verplicht schatkistbankieren (art. 45 lid 1 en 4 comptabiliteitswet) bedraagt op 31-12-2016: € 59.30. Overtollige middelen boven het drempelbedrag ad € 250.000 worden automatisch door de BNG afgeroomd naar de schatkist. In het kader van kasverkeer wordt een beperkt saldo buiten de schatkist gehouden, dit gaat per 31-12-2016 om een totaalbedrag van € 10.908. Dit betreft de kas op verschillende kazernes in onze regio en voor aanvulling van deze kassen wordt een ING-rekening aangehouden. Buiten de schatkist gehouden (per kwartaal): 1<sup>e</sup> kw. 2016: € 6.585, 2<sup>e</sup> kw. 2016: € 9.675, 3<sup>e</sup> kw. 2016: € 13.589, 4<sup>e</sup> kw. 2016: € 10.908

**Bank BNG:** vanwege het negatieve saldo van de BNG zal dit aan de passivakant van de balans worden verantwoord.

**Bank ING:** het banksaldo op 31-12-2016 bedraagt € 3.425.

**Kas:** op diverse brandweerposten is een kleine kas aanwezig. Het gezamenlijk saldo van deze kassen bedroeg op 31-12-2016 € 7.483.

## Passiva

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

### De balanspost Reserves bestaat uit:

Het verloop van de reserves in 2016 is als volgt:

Reserves	Saldo 31-12-2015	Resultaat bestemming 2015	Toevoegingen 2016	Onttrekking 2016	Vrijval agv spelregels	Saldo 31-12-2016
Algemene Reserve	1.312.006	165.813	0	0		1.477.819
Reserve personeelsverzek.	165.978	0	0	43.000	122.978	0
Reserve C&R	0	125.841		484		125.357
Reserve Bevolkingszorg	0	116.712		22.295	46.917	47.500
Reserve BCF-BTW	574.000	0	0	100.000		474.000
<b>Totaal</b>	<b>2.051.984</b>	<b>408.366</b>	<b>0</b>	<b>165.779</b>	<b>169.895</b>	<b>2.124.676</b>

**Algemene Reserve:** in de programmabegroting 2016 waren geen onttrekkingen aan deze reserve opgenomen. Het saldo van € 1.477.819 is inclusief de bestemming van het resultaat 2015, maar exclusief de bestemming van het jaarresultaat 2016. Dit jaarresultaat 2016 is separaat in de balans opgenomen.

**Reserve personeelsverzekeringen:** deze reserve had twee doelstellingen, enerzijds om schommelingen binnen de aanbesteding van verzekeringspolissen op te vangen. Voor toekomstige jaren wordt een stijging van de verzekeringskosten voorzien. Anderzijds om eventuele schadeclaims als gevolg van een ongeval tijdens het werk op te vangen. Gezien de afspraken met de gemeenten dat bestemmingsreserves met een plan en besteding onderbouwd moet zijn, is deze reserve vrijgevallen in het resultaat van 2016.

**Reserve C&R (informatiemanagement):** in het kader van het versterken en professionaliseren van informatiemanagement heeft in 2015 het algemeen bestuur besloten om middelen hiervoor beschikbaar te stellen. Medio 2016 is er een projectplan vastgesteld met daarin opgenomen de speerpunten en de benodigde middelen. Uitvoering zal vanaf 2017 plaatsvinden.

**Reserve bevolkingszorg:** tijdens de voorbereiding van de visitatie voor de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek is bewust aandacht besteed aan het ontwikkelen van kwaliteitszorg bij de VRGV. De organisatiebeschrijving VRGV is opgezet aan de hand van de plan-do-check-act cirkel. Deze opzet biedt volgens de visitatiecommissie meerwaarde en houvast. De commissie noemt de organisatiebeschrijving 'een professioneel voorbeeld van kwaliteitsdenken over de kolommen van de organisatie heen'. Het visitatietraject is daarmee ook een impuls voor het implementeren van kwaliteitszorg bij de VRGV als geheel.

De kolom Bevolkingszorg heeft voor het ontwikkelen van deze kwaliteitszorg voor twee jaar een medewerker kwaliteit aangetrokken die de kwaliteitszorg binnen Bevolkingszorg mede zal implementeren. Voor 2017 betekent dit dat voor de kosten van deze medewerker nog een beroep van ongeveer €47.500 op deze reserve zal worden gedaan. De rest van middelen zullen vrijvallen conform de afspraken, die afgesproken zijn met de gemeenten.

**Reserve BCF/BTW:** Deze reserve heeft als doel een buffer te zijn tussen de BTW-compensatie in de BDUR-uitkering en het niet meer kunnen doorschuiven van de BTW naar de gemeenten (Doorschuifmethode in het kader van de BCF). De veiligheidsregio kan vanaf 1 januari 2014 de betaalde BTW op de kosten niet meer doorschuiven naar de gemeenten: de zogenaamde transparantieregeling. De betaalde BTW is dus een kostenpost voor de veiligheidsregio. Via de BDUR

is een compensatie-uitkering ontvangen, ter afdekking van deze 'kosten'. In 2016 komen we ongeveer € 108.000 tekort op de betaalde BTW in relatie tot de BTW-compensatieuitkering vanuit de BDUR (de onttrekking is conform de PGB2016). Voor de komende jaren wordt dan ook een vrijval uit deze reserve voorzien.

### Resultaat voor bestemming

De balanspost reserves bestaat, naast de algemene reserve en bestemmingsreserves, uit het onderdeel 'resultaat na bestemming'. Het rekeningresultaat wordt vooralsnog hier verantwoord. Het jaarrekeningresultaat bedraagt € 894.994 negatief. Voorgesteld wordt het resultaat als volgt te dekken:

1. Een bedrag te reserveren voor het programma C&R van € 79.779 voor de versterking van het veiligheidsbureau
2. Een bedrag van € 974.773 te onttrekken aan de Algemene Reserve ter dekking van het negatief resultaat
3. Een extra bijdrage ad 465.098 te vragen aan de gemeenten als gevolg van de afspraken met de gemeenten ter aanvulling van de Algemene reserve, waarmee onze ratio weerstandsvermogen weer op 1 komt
4. Reeds verwerkt in de jaarrekening: in te stemmen met de vrijval van de reserve personeelsverzekeringen (€ 122.978) en reserve bevolkingszorg (69.212) als gevolg van de spelregels verbonden partijen

### De balanspost Voorzieningen bestaat uit:

het verloop van de voorzieningen in 2016 is als volgt:

Omschrijving	Saldo 31-12-2015	Vermeerderingen 2016	Verminderingen 2016	Saldo 31-12-2016
Voorziening indiv. loopbaanbudget	37.500	0	37.500	0
Voorziening reorganisatie	1.312.357	0	796.784	515.573
Voorziening groot onderhoud	737.994	175.758	11.392	902.360
Voorziening bluswater	140.000	0	0	140.000
Voorziening afbouw locatie Crailo	0	623.371	0	623.371
<b>Totaal</b>	<b>2.227.851</b>	<b>799.129</b>	<b>845.676</b>	<b>2.181.304</b>

**Voorziening individueel loopbaanbudget:** in de CAO 2011/2012 is vastgelegd dat iedere medewerker vanaf 2013 recht heeft op een individueel loopbaanbudget van € 500 per jaar, op te sparen over drie jaar tot maximaal € 1.500. Om te kunnen voldoen aan deze cao-verplichting is € 75.000 als voorziening meegenomen. In 2016 hebben we het laatste deel van deze middelen onttrokken voor de kosten van opleiding van onze medewerkers.

**Voorziening reorganisatie:** het algemeen bestuur heeft in het kader van de reorganisatie besloten om een voorziening in het leven te roepen voor frictiekosten. De voorziening betreft vooral uitgaven voor boventallige medewerkers als gevolg van de reorganisatie. De onttrekking van 2016 heeft betrekking op kosten welke zijn gemaakt in 2016 en waren opgenomen binnen deze voorziening. Daarnaast hebben een aantal medewerkers succesvol een werk-naar-werk traject afgelegd. Ook het besluit afbouw Crailo heeft effect op deze voorziening. Vanwege het niet doorgaan van de verzelfstandiging blijven de desbetreffende medewerkers boventallig en zullen ze met een herberekening in de voorziening afbouw Crailo worden opgenomen.

**Voorziening groot onderhoud:** in het kader van de verplichting onze gebouwen goed te onderhouden is in 2014 een nieuwe meerjarenonderhoudsbegroting/- planning opgesteld. De Veiligheidsregio ontvangt vanuit de gemeenten een bijdrage op basis van de maatwerkafspraken met de gemeenten Hilversum, Weesp en Wijdemeren. Met behulp van de onderhoudsbegroting is de

voorziening geherwaardeerd. De dotatie vindt plaats op het kwaliteitsniveau 'redelijke conditie'. De eerste jaren zal er worden gespaard gezien de ouderdom van de gebouwen. De onttrekking heeft betrekking op kosten die voortvloeien uit het onderhoudsplan.

**Voorziening bluswater:** in december 2013 is door het algemeen bestuur besloten 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. Naar alle waarschijnlijkheid zal er in 2017 worden gestart met afstoten.

**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 op het gebied van personeel en materieel.

**De balanspost** Vaste schulden met een looptijd van één jaar of langer **bestaat uit:**

medio december 2013 is de veiligheidsregio een langlopende lening aangegaan om de overname van kazernes te kunnen financieren. De lening heeft een looptijd van 20 jaar en een rentepercentage 2,8%. Per jaar wordt er € 550.000 afgelost op deze lening. De rentelast aangaande deze lening bedroeg in 2016 € 292.600.

Omschrijving	Saldo 31-12-2016	Saldo 31-12-2015
Leningen BNG overname kazernes	9.350.000	9.900.000
<b>Totaal</b>	<b>9.350.000</b>	<b>9.900.000</b>

De balanspost vlottende passiva betreft de onderdelen '**Netto-vlottende schulden met een looptijd korter dan één jaar**' en '**Overlopende passiva**':

De balanspost **Netto-vlottende schulden met een looptijd korter dan één jaar** bestaat uit:

Omschrijving	Saldo 31-12-2016	Saldo 31-12-2015
Kasgeldleningen	2.000.000	2.000.000
Overige schulden	1.116.932	2.118.629
Liquide middelen	936.985	0
<b>Totaal</b>	<b>4.053.917</b>	<b>4.118.629</b>

**Kasgeldleningen:** begin december 2016 is voor twee maanden een kasgeldlening afgesloten bij de BNG om liquiditeitsproblemen te voorkomen. De aflossing van de kasgeldlening is gepland in februari 2017 in lijn met de inkomsten van gemeenten.

**Overige schulden:** de overige schulden betreffen recente openstaande crediteuren per 31-12-2016. Dit zijn onder andere afdracht van de sociale premies aan de Belastingdienst en het ABP. Deze zijn medio februari 2017 grotendeels betaalbaar gesteld.

**Liquide middelen:** het banksaldo BNG op 31-12-2016 bedraagt € 936.926 negatief. Daarnaast is een negatief saldo bij de Schatkist van € 59. De hoogte van dit saldo is met name bepaald door bijdragen van het Rijk, de bijdragen van de gemeenten en de afoming rekening-courant Rc Schatkist.

**De balanspost Overlopende passiva bestaat uit:**

Omschrijving	Saldo 31-12-2016	Saldo 31-12-2015
Van overheidslichamen ontvangen, maar nog niet bestede bedragen	88.296	108.626
Nog te betalen kosten	947.650	635.075
Afrekening kolom bevolkingszorg	85.642	190.783
<b>Totaal</b>	<b>1.121.588</b>	<b>934.484</b>

**Van overheidslichamen ontvangen, maar nog niet bestede bedragen:** deze post bestaat uit middelen welke zijn ontvangen door de veiligheidsregio. De BDUR-uitkering heeft betrekking op voorschotbedragen van Nederlandse overheid met als doel versterking van crisisbeheersing en rampenbestrijding. Hiervoor worden op dit moment plannen ontwikkeld hoe deze middelen worden besteed.

**Nog te betalen kosten:** dit betreft vooral nog te betalen vrijwilligers- en docentensalarissen november-december 2016 (€ 365.000), verder zijn onder de post de transitorische rente van de geldlening (€ 24.000) en de reservering vakantiegeld (mei-dec 2016) in verband met de invoering van het individueel keuzebudget bij de veiligheidsregio (€ 360.000) opgenomen. Ook worden hier de nog te betalen kosten voor de accountant, inhuur van personeel, kosten meldkamer etc. over 2016 opgenomen.

**Afrekening kolom bevolkingszorg:** de post bestaat uit de afrekening van de kolom Bevolkingszorg over het boekjaar 2015. De kolom Bevolkingszorg heeft meer besteed dan dat men heeft ontvangen van de veiligheidsregio Flevoland (€ 113.114). Dit zal in het 1<sup>e</sup> kwartaal van 2017 in rekening worden gebracht bij de veiligheidsregio Flevoland.

**Niet uit de balans blijvende verplichtingen**

De brandweer heeft een leasewagen. Jaarlijkse leasekosten bedragen circa € 14.500. Het contract beslaat een periode van vijf jaar en loopt medio 2020 af.

Vanaf 2015 worden geleidelijk onze eigen koffiemachines vervangen door geleasede koffiemachines. Per machine kost dit ongeveer € 50,60 per maand (op jaarbasis € 607,20). Op dit moment zijn vijf machines geleased en dit zal in 2017 met circa 3 stuks worden uitgebreid. Ultimo 2016 is er voor multifunctionals een leasecontract afgesloten van 5 jaar, dit contract loopt ultimo 2021 af. De jaarlijkse leasekosten bedragen 15.857,-.



#### 7.4 Overzicht baten en lasten

Het overzicht van baten en lasten per programma brandweer, GHOR, bevolkingszorg en crisisbeheersing & rampenbestrijding.

Overzicht van baten en lasten per programma	Saldo Realisatie 2015	Saldo Begroting 2016	Lasten Realisatie 2016	Baten Realisatie 2016	Saldo Realisatie 2016	Vershil 2016 begr.-realisatie
Brandweer (incl. subprogramma's)	19.836.936	20.853.817	25.123.705	-3.210.510	21.913.195	-1.059.378
C&R	0	0	0	0	0	0
GHOR	1.027.034	1.027.034	1.031.724	0	1.031.724	-4.690
Bevolkingszorg	289.326	435.815	572.815	0	572.815	-137.000
<b>Totaal programma's</b>	<b>21.153.296</b>	<b>22.316.666</b>	<b>26.728.244</b>	<b>-3.210.510</b>	<b>23.517.734</b>	<b>-1.201.068</b>
Gemeentelijke bijdrage (incl. C&R)	-16.496.803	-16.717.064		-16.717.064	-16.717.064	0
Gemeentelijke bijdrage C&R	0	0	0	0	0	0
Gemeentelijke bijdrage bevolkingszorg	-406.038	-435.815		-550.815	-550.815	115.000
Gemeentelijke bijdrage huisvesting	-870.261	-860.787		-860.787	-860.787	0
Bdur uitkering Rijk	-3.514.230	-3.505.752		-3.551.075	-3.551.075	45.323
Saldo financieringsfunctie	-354.266	-654.248	277.072	-884.397	-607.325	-46.923
<b>Totaal algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>-21.641.598</b>	<b>-22.173.666</b>	<b>277.072</b>	<b>-22.564.138</b>	<b>-22.287.066</b>	<b>113.400</b>
<b>Bedrag voor de heffing voor de VPB</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>-488.842</b>	<b>143.000</b>	<b>27.005.316</b>	<b>-25.774.648</b>	<b>1.230.668</b>	<b>-1.087.668</b>
Mutaties in reserves	80.475	-143.000	0	-335.674	-335.674	192.674
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>-408.367</b>	<b>0</b>	<b>27.005.316</b>	<b>-26.110.322</b>	<b>894.994</b>	<b>-894.994</b>

## 7.5 Toelichting Overzicht baten en lasten

### Jaarrekeningresultaat

De jaarrekening sluit met een negatief resultaat van € 0,9 miljoen. Het resultaat is zowel structureel als incidenteel van aard, in de kadernota 2018 zijn alle structurele negatieve ontwikkelingen financieel vertaald.

Dit resultaat komt voort uit verschillende programma's en is als volgt opgebouwd:

Programma	Onderdeel	Bedrag (in € mln.)
<b>Brandweezorg</b>	Kapitaallasten	0,29
	Vervanging wegens ziekte	-0,14
	Voorziening afbouw Crailo	-0,60
	Voorziening reorganisatie	0,30
	Reserves	0,20
	Overige verschillen	-0,29
	Individueel keuzebudget	-0,36
	Huurovk prov. NH inzake Crailo	-0,30
	<b>subtotaal</b>	<b>-0,90</b>
<b>Bevolkingszorg</b>		<b>0,00</b>
<b>GHOR</b>		<b>0,00</b>
<b>Crisisbeheersing en rampenbestrijding</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAAL</b>		<b>-0,90</b>

### Brandweezorg

#### Kapitaallasten (voordeel)

Het incidentele voordeel ten aanzien van de kapitaallasten betreft de kapitaallasten van investeringen, zonder boekwaarde, die nog moeten worden vervangen. Het geplande project 'meerjareninvesteringsplanning' zal het benodigde inzicht en sturing moeten geven in wat moet worden vervangen, het vervangingsmoment en de daarvoor benodigde structurele lasten.

#### Inhuur wegens langdurig ziekte (nadeel)

De organisatie heeft dit jaar te maken met langdurig zieken. Over het algemeen kunnen we een deel van de kosten voor de vervanging langdurig zieken laag houden als gevolg van tijdelijke herverdeling van taken, echter dit jaar hebben te maken met een aantal langdurig zieken. Interne vervanging kon niet meer worden georganiseerd, hierdoor zijn externe mensen ingehuurd om de werkzaamheden in te vullen.

#### Voorziening afbouw Crailo (nadeel)

Dit betreft personele kosten omdat op het oefencentrum Crailo functies zijn komen te vervallen en daardoor bovenformatief zijn geworden door het besluit om het oefencentrum niet te verzelfstandigen. Ook is er rekening gehouden met de afwaardering van de activa op het oefencentrum. De voorziening is gevormd conform het besluit van het AB dd 7 december 2016.

#### Voorziening reorganisatie (voordeel)

Deze voorziening laat in 2016 t.o.v. 2015 een behoorlijke daling zien van de opgenomen kosten. Enerzijds heeft dit te maken met het besluit over de afbouw van het oefencentrum Crailo. Daarnaast zijn een aantal werk-naar-werk trajecten succesvol uitgepakt.

#### Reserves (voordeel)

Conform de afgesproken spelregels verbonden partijen zijn diverse reserves vrij komen te vallen. Dit vanwege het feit dat er geen duidelijke bestemming was voor de aanwezige middelen. In de risicoparagraaf is het risico nu wel opgenomen in ons risicoprofiel, zodat mocht het risico zich voordoen waardoor de VRGV aansprakelijk wordt gesteld, er in ieder geval weerstandsvermogen beschikbaar is.

#### Algemene kosten/onvoorzien (nadeel)

Het voordelig saldo op 'Algemene kosten/onvoorzien' betreft niet aangewende begrotingsruimte die bestemd is voor onvoorziene kosten. Ook in 2016 zijn er onvoorziene kosten geweest, echter konden deze veelal door andere meevallers gecompenseerd worden.

#### Individueel Keuzebudget (nadeel)

Als gevolg van de invoering van het individueel keuzebudget per 2017 is de afspraak in de CAO gemaakt om het vakantiegeld in 2016 te reserveren. Uitbetaling van dit recht zal plaatsvinden in mei 2017.

#### Huur Crailo (nadeel)

De afgelopen jaren heeft de veiligheidsregio gebruik gemaakt van het 'oude' terrein van Crailo voor wat betreft het uitoefenen van ons opleidingscentrum. Dit terrein was beschikbaar gesteld voor het opleidingscentrum. Vanaf 2016 dient er huur te worden betaald voor het gebruik van het terrein. Hier was bij het opstellen van de programmabegroting 2016 geen rekening mee gehouden.

#### **GHOR**

Het programma GHOR heeft geen effect op het jaarresultaat. Het programma GHOR omvat enkel een doorbetaling van een bijdrage aan de Regio Gooi en Vechtstreek.

#### **Bevolkingszorg**

Het programma sloot met een nadelig saldo van € 22.296. Dit nadeel is door een niet voorziene onttrekking uit de reserve bevolkingszorg gedekt. Daarnaast is de reserve bevolkingszorg opnieuw bekeken en in afstemming met de spelregels verbonden partijen is het niet noodzakelijk deel van de reserve vrij gevallen. Voor 2017 blijft een bedrag in de reserve staan als gevolg van afspraken over kwaliteit binnen de bevolkingszorg voor Gooi en Vechtstreek.

De overschrijding wordt veroorzaakt doordat de stelpost, die opgenomen was in de jaarrekening 2015, onvoldoende bleek, in 2016 is hier extra aandacht voor geweest. Daarnaast is vanuit het IFV nog een bijdrage gevraagd voor de strategische agenda, deze was in de begroting niet opgenomen.

#### **Crisisbeheersing en rampenbestrijding**

Het programma C&R sluit op € 0, met dien verstande dat in dit saldo al rekening is gehouden met een voorstel tot dotatie aan de reserve van € 79.779,-, om hiermee de mogelijkheden te creëren om het Veiligheidsbureau te versterken. Mede als gevolg van de taakstellingen van afgelopen jaren, blijkt het namelijk steeds lastiger om voldoende capaciteit vanuit de kolommen beschikbaar te stellen om de voorbereidingen op crises en rampen adequaat op te pakken.

#### **Algemene dekkingsmiddelen**

De gemeentelijke bijdrage is overeenkomstig de begroting ontvangen.

## 7.6 Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Sinds 1 januari 2015 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector van kracht, de WNT-2. De wet regelt onder meer dat overheidsinstellingen jaarlijks de bezoldigingsgegevens en eventuele ontslagvergoeding van hun topfunctionarissen dienen te publiceren, ongeacht de hoogte van de bedragen.

Bij topfunctionarissen gaat het in dit geval om degene of degenen belast met de dagelijkse leiding van de rechtspersoon of de gehele instelling.

De maximale bezoldiging mag voor een topfunctionaris niet meer bedragen dan € 179.000 per jaar (2016). Voor onze organisatie betreft het de gegevens (de vergoedingen zijn in de salarisadministratie verantwoord) uit onderstaand overzicht:

### **Bezoldigd:**

Naam: **J.A. van der Zwan**

Beloning: **€ 127.744** (op basis van schaal 16) (2015: € 128.873)

De belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen: **€ -** (2015: € 125,-)

De voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn: **€ 14.585** (2014: € 15.096)

Totale vergoeding/beloning: **€ 142.329** (2015: 144.094)

WNT norm: **€ 179.000**

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

Duur dienstverband: **1-1 t/m 31-12 2016**

(fictieve) Dienstbetrekking: **Ja**

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

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

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

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

### **Onbezoldigd algemeen bestuur veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.**

Naam: **P.I. Broertjes**

Functie: **voorzitter algemeen bestuur namens de gemeente Hilversum**

Dienstverband: **1/1 – 31/12 -2016**

Bezoldiging: **€ 0,-** (2015: € 0,-)

Naam: **A.Ph. Hertog**

Functie: **lid algemeen bestuur namens de gemeente Huizen**

Dienstverband: **1/1 – 31/12 -2016**

Bezoldiging: **€ 0,-** (2015: € 0,-)

Naam: **B.J. van Bochove**

Functie: **lid algemeen bestuur namens de gemeente Weesp**

Dienstverband: **1/1 – 31/12 -2016**

Bezoldiging: **€ 0,-** (2015: € 0,-)

**Naam: E.J. Roest**  
**Functie: lid algemeen bestuur namens de gemeente Laren**  
**Dienstverband: 1/1 – 31/12 -2016**  
**Bezoldiging: € 0,- (2015: € 0,-)**

**Naam: A. van Vliet-Kuiper**  
**Functie: lid algemeen bestuur namens de gemeente Gooise Meren**  
**Dienstverband: 1/1 – 31/12 -2016**  
**Bezoldiging: € 0,- (2015: € 0,-)**

**Naam: M.E. Smit**  
**Functie: lid algemeen bestuur namens de gemeente Wijdmeren**  
**Dienstverband: 1/1 – 31/12 -2016**  
**Bezoldiging: € 0,- (2015: € 0,-)**

**Naam: J.N. de Zwart-Bloch**  
**Functie: lid algemeen bestuur namens de gemeente Blaricum**  
**Dienstverband: 1/1 – 31/12 -2016**  
**Bezoldiging: € 0,- (2015: € 0,-)**

**Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT:**

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2016 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen<sup>[1]</sup>. Er zijn in 2016 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.

---

<sup>[1]</sup> Niet-topfunctionarissen die in een voorgaand jaar een bezoldiging boven het WNT-maximum hadden maar in 2015 niet, hoeft u niet op te nemen.

### **7.7 Vaststelling en resultaatbestemming**

Het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek besluit de baten en lasten van de jaarrekening 2016, sluitend met een negatief resultaat van € 894.994 vast te stellen en over te gaan tot de volgende resultaatbestemming:

1. een bedrag te reserveren voor het programma C&R van € 79.779 ter versterking van het Veiligheidsbureau;
2. een bedrag van € 974.773 te onttrekken aan de algemene reserve ter dekking van het negatief resultaat.
3. een extra bijdrage ad € 465.098 te vragen aan de gemeenten als gevolg van de spelregels ter aanvulling van de algemene reserve, waarmee onze ratio weerstandsvermogen weer op 1 komt.
4. reeds verwerkt in de jaarrekening: in te stemmen met de vrijval van de reserve personeelsverzekeringen (€ 122.978) en reserve bevolkingszorg (69.212) als gevolg van de spelregels verbonden partijen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 28 juni 2017.



Hilversum,  
het algemeen bestuur,

....., Dhr. J.A. van der Zwan, secretaris

....., Dhr. P.I. Broertjes, voorzitter

## **BIJLAGEN**

## Bijlage 1. SISA

 <p>Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties</p>				
<b>SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2016 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2017</b>				
<b>V&amp;J</b>	<b>A2</b>	<b>Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)</b>  <b>Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3</b>  <b>Veiligheidsregio's</b>	<b>Besteding (jaar T)</b>  <i>Aard controle R</i> <i>Indicatnummer: A2 / 01</i> € 3.551.074	



## ***Bijlage 2: overzicht incidentele baten en lasten 2016***

### **Overzicht incidentele lasten (x € 1.000):**

#### *Programma Brandweezorg*

Huur Crailo	280
Afwaardering voertuig Weesp	125
Individueel Keuze Budget	360
Voorziening afbouw Crailo	515
Inhuur vanwege langdurig zieken	<u>140</u>
<b>Totaal incidentele lasten</b>	<b>1.420</b>

### **Overzicht incidentele baten (x € 1.000):**

#### *Programma brandweezorg*

Onderuitputting kapitaallasten	290
Schade uitkering schade voertuig Weesp	128
Vrijval voorziening reorganisatie	300
Vrijval reserves a.g.v. spelregels/afspraken gemeenten	<u>170</u>
<b>Totaal incidentele baten</b>	<b>888</b>

### Bijlage 3: EMU-Saldo

nr.	Omschrijving berekening EMU-saldo (bedragen x € 1.000)	2015	2016	2017	2018
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit de reserves (zie BBV, artikel 17c)	408	-895	-143	-143
2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	1.272	1.383	1.572	1.581
3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	-164	-47	-402	-417
4	Investerings in (im)materiële vaste activa, die op de balans worden geactiveerd	1.292	1.034	574	425
5	Baten uit bijdragen van andere overheden, de EU en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4	0	0	0	0
6	Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa, voor zover niet op de exploitatie verantwoord	0	0	0	0
7	Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw- en woonrijpmaken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)	0	0	0	0
8	Baten bouwgrondexploitatie : Baten voorzover transacties niet op de exploitatie zijn verantwoord	0	0	0	0
9	Lasten op balanspost voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen	0	0	0	0
10	Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen ed.) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten.	0	0	0	0
11	Verkoop van effecten :				
	a. Gaat u effecten verkopen ? (ja/nee)	nee	nee	nee	nee
	b. Zo ja, wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie ?	0	0	0	0
	<b>Berekend EMU saldo</b>	<b>225</b>	<b>-593</b>	<b>453</b>	<b>597</b>

*Bijlage 4: Overzicht Eigen Vermogen en Vreemd Vermogen*

Omschrijving	2016	2015
Reserves	€ 2.124.676	€ 2.051.981
Resultaat boekjaar	€ 894.994	€ 408.366
<b>Eigen vermogen</b>	<b>€ 1.229.682</b>	<b>€ 2.460.347</b>
Voorzieningen	€ 2.181.304	€ 2.227.851
leningen	€ 9.350.000	€ 9.900.000
<b>Lang vreemd vermogen</b>	<b>€ 11.531.304</b>	<b>€ 12.127.851</b>
Vlottende passiva	€ 4.053.858	€ 4.118.629
Overlopende passiva	€ 1.121.588	€ 934.484
<b>Kort vreemd vermogen</b>	<b>€ 5.175.446</b>	<b>€ 5.053.113</b>
<b>Totaal vreemd vermogen</b>	<b>€ 16.706.750</b>	<b>€ 17.180.964</b>
<b>Totaal EV / VV</b>	<b>17.936.432</b>	<b>19.641.311</b>

## Bijlage 5: Overzicht extra bijdrage 2016 gemeenten

Gemeente	2015 oud	Index	2016 oud	Verdeelmaatstaf	2016 nieuw	2016 1/3 oud	2016 2/3 nieuw	Totaal PGB2016	Totaal JR2016	Extra 2016
Blaricum	703.114	17.571	720.684	3,69467%	617.641	237.145	411.760	648.905	666.218	17.313
Bussum	1.711.649	62.002	1.773.651	14,03105%	2.345.579	580.337	1.563.720	2.144.057	2.208.230	64.173
Hilversum	6.916.173	164.559	7.080.732	39,40471%	6.587.311	2.331.369	4.391.541	6.722.910	6.899.943	177.033
Huizen	2.146.063	77.939	2.224.002	14,87421%	2.486.531	727.658	1.657.687	2.385.345	2.457.444	72.099
Laren	942.728	20.478	963.206	4,11537%	687.968	317.475	458.646	776.121	795.707	19.587
Muiden	671.095	11.791	682.885	2,58446%	432.046	225.560	288.031	513.591	525.534	11.943
Naarden	883.210	32.427	915.637	5,93769%	992.607	299.522	661.738	961.260	990.480	29.220
Weesp	905.544	34.615	940.159	7,30356%	1.220.941	307.312	813.961	1.121.273	1.155.457	34.185
Wijdmeren	1.617.226	43.716	1.660.942	8,05428%	1.346.440	545.977	897.626	1.443.603	1.483.148	39.545
<b>Totaal</b>	<b>16.496.802</b>	<b>465.098</b>	<b>16.961.900</b>	<b>100%</b>	<b>16.717.064</b>	<b>5.572.355</b>	<b>11.144.709</b>	<b>16.717.064</b>	<b>17.182.162</b>	<b>465.098</b>

***Bijlage 6: Controleverklaring***