

Bestuurlijke Samenvatting Jaarstukken 2016

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Brandweer, GHOR en Gemeentelijke Bevolkingszorg en
Crisisbeheersing en rampenbestrijding.



veiligheidsregio
gooi en vechtstreek

Inleiding

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek ontwikkelt zich tot een steeds meer integraal en multidisciplinair werkende organisatie, die redeneert en werkt vanuit de meerwaarde van samenwerking en steeds minder een optelsom is van kolomsgewijs georganiseerde hulpdiensten. In deze Bestuurlijke Samenvatting nemen wij u in vogelvlucht mee door het jaar 2016.

Forse bezuinigingen

Maar eerst staan we stil bij de financiële positie van de veiligheidsregio. De veiligheidsregio heeft de afgelopen jaren fors moeten bezuinigen. In de periode 2009-2016 is de begroting met ruim 17% gekrompen. Daarmee heeft VRGV een behoorlijke prestatie geleverd. De gemiddelde landelijke bezuiniging kwam neer op 5,5% van de totale omvang van het budget. Als relatief kleine regio zit VRGV aan de bovenkant van het gemiddelde in deze benchmark en is er naar verhouding ruim 3x meer dan het landelijk gemiddelde bezuinigd.¹

Financiële druk is groot

Deze bezuinigingen, tezamen met nieuwe taken waarbij geen middelen (door het rijk) worden toegekend, zorgen ervoor dat de (financiële) druk op de organisatie enorm toeneemt. De komende jaren voorzien wij dat er een financiële bijdrage geleverd moet gaan worden aan landelijke ontwikkelingen alsook aan het IFV, er moet een commerciële huur betaald gaan worden voor Crailo en er zijn een aantal autonome ontwikkelingen met een stevige financiële impact. In de Kaderbrief 2018 en in de PGB 2018 kunt u meer lezen over dit onderwerp.

Financieel broos evenwicht

Naar aanleiding van de programmabegroting 2017 is er door de toezichthouder (provincie Noord-Holland) opgemerkt dat er sprake is van een (financieel) broos evenwicht. Volgens de provincie kon de vraag gesteld worden of de begroting een reëel beeld van de financiële positie weerspiegelt. Ook het visitatietraject in 2016, waar we verderop in deze samenvatting nog nader bij stil zullen staan, leverde als één van de belangrijke conclusies op dat de financiële rek er uit is binnen onze veiligheidsregio.

Bestuurlijke keuzes noodzakelijk

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

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

¹ Voor meer achtergronden verwijzen wij graag naar de 'Taakstellingsanalyse Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek' van juni 2015.

2016 BELEIDSMATIG IN VOGELVLUCHT

Proeven en Projectgroep Doorontwikkeling repressieve organisatie

In 2016 is de organisatie gestart met een fundamentele doorontwikkeling van de repressieve organisatie. Een essentieel proces waarbij er in het afgelopen jaar uitgebreid de tijd is genomen om met het uitvoeren van drie proeven kennis te verzamelen en ervaringen op te halen. Het komende jaar staat in het teken van het 'bottom-up' komen tot een toekomstbestendig en gedrageninzetsysteem.

Verbinding met de gemeenten

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. Om het gewenste inzicht in de bezigheden van de veiligheidsregio te geven is in samenwerking met de werkgroep raadsleden een raadsinformatiebrief ontwikkeld.

Visitatie

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.

Bevolkingszorg versterkt samenwerking met VRU

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.

Oefencentrum

In de zomer van 2016 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. Het niet doorgaan van Crailo zal betekenen dat de kosten voor vakbekwaamheid gaan stijgen, doordat er elders geoefend moet gaan worden tegen commerciële tarieven. De verwachting is dat een alternatieve oefenlocatie zorgt voor minder meerkosten.

Terrorismedreiging

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.

Meldkamer

We zijn op weg naar een gemeenschappelijke Meldkamer Midden-Nederland in 2020. Opvallende ontwikkeling in dit langlopende traject was dat in oktober 2016 de Groest in Hilversum tot veler verrassing als voorkeurslocatie uit het businesscasetraject naar voren werd geschoven. Naast dit traject blijft het een feit dat de meldkamers in Lelystad en Naarden onder druk staan. Dit blijkt uit verschillende onderzoeken en rapporten die er in de loop der tijd zijn opgesteld. Er is noodzaak om een tussenstap te maken. Er is gewerkt aan de tijdelijke samenvoeging van de meldkamers Lelystad en Naarden. De voorlopige uitkomst hiervan is dat deze tijdelijke samenvoeging alleen haalbaar is op de locatie Lelystad. In Q1 2017 zal de nader uitgewerkte businesscase ter besluitvorming op de agenda van het algemeen bestuur komen.

2016 FINANCIËEL IN VOGELVLUCHT**Overzicht baten en lasten**

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

Overzicht van baten en lasten per programma	Saldo Realisatie 2015	Saldo Begroting 2016	Lasten Realisatie 2016	Baten Realisatie 2016	Saldo Realisatie 2016	Verschil 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
Totaal programma's	21.153.296	22.316.666	26.728.244	-3.210.510	23.517.734	-1.201.068
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
Totaal algemene dekkingsmiddelen	-21.641.598	-22.173.666	277.072	-22.564.138	-22.287.066	113.400
Bedrag voor de heffing voor de VPB		0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	-488.842	143.000	27.005.316	-25.774.648	1.230.668	-1.087.668
Mutaties in reserves	80.475	-143.000	0	-335.674	-335.674	192.674
Resultaat na bestemming	-408.367	0	27.005.316	-26.110.322	894.994	-894.994

De jaarrekening 2016 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. Een samenvatting hiervan valt te lezen in de PGB 2018.

Het resultaat 2016 komt voort uit verschillende programma's en is als volgt opgebouwd:

Programma	Onderdeel	Bedrag (in € mln.)
Brandweezorg	Kapitaallasten	0,29
	Vervanging wegens ziekte	-0,14
	Voorziening afbouw Crailo	-0,50
	Voorziening reorganisatie	0,30
	Reserves	0,33
	Overige verschillen	-0,02
	Individueel keuzebudget	0,36
	Huurovk prov. NH inzake Crailo	0,28
	subtotaal	0,90
Bevolkingszorg		0,00
GHOR		0,00
Crisisbeheersing en rampenbestrijding		0,00
TOTAAL		0,90

Brandweezorg

- Kapitaallasten
Het incidentele voordeel ten aanzien van de kapitaallasten betreft de kapitaallasten van investeringen, zonder boekwaarde, die nog moeten worden vervangen. Het geplande project “meerjaren-investeringsplanning” 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
De organisatie heeft dit jaar te maken met langdurig zieken. Over het algemeen kunnen we een deel van de kosten voor de vervanging van langdurig zieken 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 externen ingehuurd om de werkzaamheden uit te voeren.
- Voorziening oefencentrum Crailo
Dit betreft personele kosten omdat op het oefencentrum Crailo twee functies zijn komen te vervallen en bovenformatief geworden zijn door het besluit om het oefencentrum niet te verzelfstandigen. Ook is er rekening gehouden met de afwaardering van de activa op het oefencentrum.
- Voorziening reorganisatie
Deze voorziening laat in 2016 t.o.v. 2015 een behoorlijke daling zien van de opgenomen kosten. Hierbij zijn opgenomen kosten voor personeel Crailo overgeheveld naar de voorziening oefencentrum Crailo. Daarnaast is een medewerker gedetacheerd naar een andere veiligheidsregio. Een andere medewerker heeft de veiligheidsregio verlaten.
- Reserves
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
Het voordelig saldo op “Algemene kosten/onvoorzien” betreft niet aangewende begrotingsruimte die bestemd is voor onvoorzien kosten. Ook in 2016 zijn er onvoorzien kosten geweest, deze konden echter veelal door andere meevallers gecompenseerd worden.
- Individueel Keuzebudget
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
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.

2016 DE PRAKTIJK IN VOGELVLUCHT**Opkomsttijden**

In 2016 is er regionaal in totaal voor incidenten 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
Regionaal	2192

Tabel 6: Totaal aantal incidentmeldingen per gemeente in 2016

Opkomsttijden 'maatgevend scenario'

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. De gerealiseerde dekking van de 1^e tankautospuit 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. 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'.

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
Regionaal	66%	81%	81%	268	301	315

Tabel 7: Gerealiseerde dekking in de dag situatie voor prioriteit 1 gebouwbranden (1^e voertuig)

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
Regionaal	65%	77%	70%	402	367	402

Tabel 8: Gerealiseerde dekking in de avond, nacht en weekend (ANW) situatie voor prioriteit 1 gebouwbranden (1^e voertuig)

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

Brandweer - Risicobeheersing en Brandveilig Leven

- In 2016 is de beschikbare capaciteit voor het uitvoeren van taken op het gebied van 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.
- Ook is de Dienstverleningsovereenkomst 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.
- Tenslotte is een aantal keren met de (tijdelijke) werkgroep raadsleden van gedachten gewisseld over de mogelijkheden van lokaal maatwerk op dit taakveld.

Brandweer - Preparatie en Incidentbeheersing

- Het afgelopen jaar stond voor Incidentbestrijding met name in het teken van de 3 proeven met verschillende uitruksystemen, die in de tweede helft van 2016 zijn uitgevoerd. Met de resultaten en de ervaringen uit de proeven, moet in 2017 een toekomstbestendige repressieve organisatie 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.
- 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.
- In 2016 is er regiobreed 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 zogeheten *quick wins*.
- Medio 2016 is 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.
- 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 invulformulier ingevuld. In 2017 zullen de resultaten worden geanalyseerd.

Brandweer - Vakbekwaamheid

- 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.

Kengetallen:

Aantal <u>manschappen</u> dat een Proeve van Bekwaamheid Brand heeft gedaan:	151
Slagingspercentage manschappen PvB:	97%

Aantal <u>bevelvoerders</u> dat een Proeve van Bekwaamheid Brand heeft gedaan:	48
Slagingspercentage bevelvoerders PvB:	96%

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

Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK)

In 2020 dient de meldkamer Midden-Nederland operationeel te gaan die de veiligheidsregio's Utrecht, Flevoland en Gooi en Vechtstreek bedient. 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.

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR)

- 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. 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, echter gaat deze medewerker 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 functiewaarderingssysteem 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. 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.

De GHOR heeft verder gerealiseerd dat:

- er een rooster is 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 jaargesprekken zijn gevoerd en de convenanten zijn geactualiseerd
- er bijeenkomsten zijn georganiseerd op tactisch niveau (Regionaal Overleg Opgeschaalde Keten zorg) 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 aan de gestelde Aristoteles normen is voldaan.

Gemeentelijke Bevolkingszorg

- In 2016 is op bestuurlijk niveau, in de kring van gemeentesecretarissen en de beide veiligheidsdirecties aandacht geschonken aan de zogeheten 'risico-regel reflex'. Doel was bewustwording van deze punten op verschillende niveaus. In 2017 zal dit ook worden meegenomen als aandachtspunt bij bestuurlijke oefeningen.
- 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 evenals het opleiden, trainen en oefenen van medewerkers van de crisisorganisatie. Het valt ook op dat het steeds moeizamer wordt om voldoende gemeentelijke medewerkers te vinden die een (inter)regionale piketfunctie in willen vullen.
- 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.
- In 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).
- 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.
- Voor alle 13 gemeenten zijn 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.

Crisisbeheersing en rampenbestrijding

- 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).
- 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.
- 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 van alle onderdelen van de veiligheidsregio: brandweer, GHOR, bevolkingszorg en crisisbeheersing & 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.

Bedrijfsvoering

- 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. 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 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.
- In juli 2014 is na een ingrijpende reorganisatie de nieuwe organisatie 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.
- 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. In de eerste vergadering van 2017 heeft het algemeen bestuur het rapport van de visitatiecommissie ontvangen. Voor het uitwerken van de aanbevelingen wordt op dit moment een verbeterplan opgesteld. Daarbij gelden de volgende uitgangspunten:
 - alle aanbevelingen opnemen in het verbeterplan
 - waar mogelijk aansluiten bij bestaande ontwikkelingen, zoals de actualisering van het beleidsplan en de uitwerking daarvan in de jaarplannen en/of uitvoeringsplannen
 - borgen en beheersen van de verbeteringen in de P&C-cyclus van de VRGV
 - een concreet overzicht van werkzaamheden opstellen met vermelding van de verantwoordelijke actiehouders (domein/functionaris) voor de uitvoering
 - gebruik maken van een realistische planning met aandacht voor 'quick wins'Vaststelling van het verbeterplan staat geagendeerd voor het algemeen bestuur van 24 mei 2017; een begeleidingscommissie vanuit de veiligheidsdirectie ziet daarna toe op een juiste uitvoering van het verbeterplan.

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.

Weerstandscapaciteit en Risicoprofiel

Als we de weerstandscapaciteit in relatie tot het risicoprofiel schetsen kunnen we concluderen dat op dit moment de algemene reserve de risico's niet kan opvangen. Derhalve wordt voorgesteld om bij de jaarrekening 2016 te besluiten om een extra bijdrage te vragen van de deelnemende gemeenten conform de opgestelde spelregels van € 465.098. Met deze extra bijdrage verhoogt de veiligheidsregio haar weerstandscapaciteit naar € 1.505.000 en kan dan zelf haar risico's afdekken, conform de afgesproken spelregels met de gemeenten.

Voor een nadere uitleg over de risico's, alsmede een overzicht van de risicoafwegingen en beheersmaatregelen, verwijzen wij u naar de uitgebreide jaarstukken en de PGB2018.

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. in te stemmen met de vrijval van de reserve personeelsverzekeringen (€ 122.978) en reserve bevolkingszorg (€ 69.212) als gevolg van de spelregels verbonden partijen (reeds verwerkt in de jaarrekening)