

veiligheidsregio utrecht

Gemeente Woerden 11.012708



Registratiedatum:
Behandelend afdeling SL
Afgehandeld door/op:



VRU

Afdeling
Management

Aan de colleges van burgemeester en wethouders van de Utrechtse gemeenten

- In afschrift aan;
- financieel adviseurs
- gemeentelijke accountfunctionarissen

Geacht College,

Op 27 juni jl. heeft het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) de conceptjaarstukken 2010 behandeld. Onderdeel van deze jaarstukken vormt de slotbegroting.

Conform de geldende procedure nodigen wij de gemeenteraden uit om hierop hun zienswijze te geven. Wij verzoeken u te bevorderen dat wij de zienswijze van de raad **vóór 5 oktober 2011** ontvangen. U kunt uw reactie zenden aan de heer D. de Jager (controller). Dit kan per e-mail naar D.de.Jager@vru.nl of per post.

De jaarstukken zijn ook te vinden op onze internetsite www.vru.nl.

Volgens de wettelijke termijn hadden het jaarverslag en de jaarrekening 2010 voor 15 juli jl. vastgesteld moeten zijn. Dit is helaas niet het geval. Deze vertraging vindt zijn oorzaak in de afronding van het regionaliseringsproces. De VRU is geconfronteerd met enkele complexe vraagstukken met betrekking tot de financiële afrekening met gemeenten. Voornamelijk komt dit doordat de regionaliseringsdatum is opgeschoven naar 1 november 2010 (een 'geknipt' jaar). Wij hebben u hier eerder al over geïnformeerd.

Om te voorkomen dat de VRU onder preventief toezicht zal worden geplaatst, is aan de provincie verzocht om uitstel te verlenen voor de aanbidding van de definitieve jaarstukken. Gezien de bijzondere situatie heeft de provincie aan dit verzoek voldaan.

Jaarstukken

De jaarstukken zijn opgenomen in één boekwerk, maar zijn drieledig. Allereerst treft u aan de geconsolideerde balans en verlies- en winstrekening, aangezien het hier één gemeenschappelijke regeling betreft. Gevolgd door het jaarverslag en de jaarrekening van de VRU exclusief de MKA en ten slotte de jaarrekening van de MKA.

Voor de stukken van de VRU exclusief de MKA heeft de accountant, voor zowel de rechtmatigheid als voor de getrouwheid, een verklaring van oordeelonthouding afgegeven. Vanwege de omvang geldt dit ook voor de geconsolideerde stukken.

De oorzaak ligt in het feit dat de uitgaven in de periode januari tot en met oktober door 30 organisaties zijn gedaan. Gedurende deze 10 maanden zijn er forse uitgaven door de gemeenten gedaan en daarmee buiten het gezichtsveld van de VRU om. De VRU heeft beperkt zicht en invloed gehad op deze processen.

SA - 5 AUG 2011 12708

Beh. Ambt.:
Streefdat.:
Afschr.: B&W/OS/621/ff
B.V.O.:

Inlichtingen
Jager, D. de
030 - 240 4505
D.de.Jager@VRU.NL

Datum
04-08-2011

Ops kenmerk
11.533783

Onderwerp
Consultatie jaarstukken en
slotbegroting 2010

Blad
1 van 4

Bijlage(n)
1

- Amersfoort, Baarn, Bunnik,
- Bunschoten, De Bilt,
- De Ronde Venen, Eemnes,
- Houten, Leusden, Lopik,
- Montfoort, Nieuwegein,
- Oudewater, Renswoude,
- Rhenen, Soest, Stichtse Vecht,
- Utrecht, Utrechtse Heuvelrug,
- Veenendaal, Vianen,
- Wijk bij Duurstede, Woerden,
- Woudenberg, IJsselstein, Zeist

Hierdoor bestaat er teveel onzekerheid voor de accountant om een oordeel te kunnen geven. De belangrijkste onzekerheid is dat de VRU niet kan vaststellen of de betaling van de vrijwilligersvergoeding op een juiste wijze heeft plaatsgevonden. Om dit vast te stellen, dient controle bij de gemeenten plaats te vinden. Dit is geen haalbare optie, zo is al eerder gebleken uit een pilot.

Hoewel het spijtig is dat de verklaring met betrekking tot de rechtmatigheid en getrouwheid ontbreekt, is de zorg hierover beperkt. Er is sprake van een eenmalige situatie. Bovendien zijn de administratieve handelingen die de gemeenten op verzoek van de VRU hebben verricht, op eenzelfde wijze uitgevoerd als voorheen. Daarnaast is indirect sprake van beoordeling van de getrouwheid en rechtmatigheid. Immers alle jaarrekeningen van gemeenten zijn afgerond en gecontroleerd.

Ondanks de extra kosten die het uitstel van het plaatsingsproces met zich mee heeft gebracht blijft het geconsolideerde exploitatietekort voor toevoeging en onttrekking aan de reserves, beperkt tot €21.396. Een tweetal bestemmingsreserves zijn in 2010 vrijgevallen. Het gaat om €20.000 voor intranet en internet. Deze uitgaven zijn in 2010 gedaan. Daarnaast was er €40.000 gereserveerd voor de versnelde implementatie van het slachtoffersvolgsysteem. Dit project is ondertussen regionaal gestopt en overgegaan naar een landelijk project. De kosten zijn feitelijk niet gemaakt. De reserve kan hierdoor vrijvallen.

Hierdoor ontstaat een positief restant van €5.552 bij de VRU exclusief de MKA. Hiervan wordt voorgesteld om dit toe te voegen aan de bedrijfsvoeringreserve. Bij de MKA bedraagt het exploitatieoverschot € 33.052. Dit overschot is zoals gebruikelijk toegevoegd aan de reserve aanvaardbare kosten.

Aangezien het personeel overgedragen is aan de VRU, kan het project regionalisering worden afgesloten. Er resteert nog een projectbudget van €475.000. Dit bedrag is afkomstig van de convenantgelden van het ministerie. Hiervan zal begin 2011 nog €100.000 besteed worden. Van het restant ad €375.000, wat niet meer besteed zal worden, is voorgesteld dit toe te voegen aan de algemene reserve.

De jaarrekening is opgesteld aan de hand van de uitgangspunten zoals deze in het AB zijn opgesteld. Momenteel is er nog een discussie gaande met enkele gemeenten betreffende de afrekening. Dit heeft als gevolg dat er nadelige financiële effecten vanuit 2010 kunnen ontstaan in het verslagjaar 2011.

Slotbegroting

Normaliter wordt in het jaarverslag per programma een (financiële) verantwoording afgelegd ten opzichte van de eerste programmabegroting of eventueel de (laatste) gewijzigde programmabegroting. De eerste programmabegroting 2010 is gebaseerd op de oude organisatie. De gewijzigde programmabegroting van 2010 sluit aan bij de nieuwe organisatie. Om verwarring te voorkomen is in overleg met de externe accountant besloten de eerste programmabegroting niet op te nemen in het jaarverslag maar te starten vanuit de gewijzigde programmabegroting. Omdat de dienstverleningsovereenkomsten (DVO) leidend zijn en nog niet waren afgesloten ten tijde van het opstellen van de gewijzigde programmabegroting, wordt voorgesteld de slotbegroting vast te stellen. Deze slotbegroting is gebaseerd op de afgesproken DVO-bijdragen. Daarnaast is ervoor gekozen de programma's Risicobeheersing en Crisisbeheersing samen te voegen tot één programma. Hierdoor sluiten de programma's aan op de feitelijke indeling van de organisatie.

Verdere procedure

Na ontvangst en verwerking van de eventuele zienswijzen van de raden op het voorliggende stuk, zullen deze via het dagelijks bestuur van 14 oktober a.s. ter vaststelling worden voorgelegd aan het algemeen bestuur van 7 november a.s.

Overig ter informatie

Ontwerpbegroting 2012

Op 27 juni jl. heeft het algemeen bestuur gesproken over de ontwerpbegroting 2012 van de VRU. Het bestuur heeft de begroting niet vastgesteld. Gemeenten hebben collectief bezwaar gemaakt tegen de toegepaste indexering. Daarnaast is afgesproken om een verbeteringslag in de begroting door te voeren. Naast het concretiseren van de producten en prestaties en het in beeld brengen van wettelijke en niet-wettelijke taken, bestaat er de behoefte om bezuinigingsscenario's in beeld te brengen. Afgesproken is dat de begroting 2012 samen met de jaarstukken 2010 zal worden behandeld tijdens het AB van 7 november.


Dienstverleningsovereenkomst

Eerder zijn afspraken gemaakt over de rapportage van de voortgang van de DVO's. Afgesproken zijn rapportagemomenten in mei en september over het lopende jaar en in maart over het afgelopen jaar. Omdat de overgang van de gemeentelijke brandweer naar de VRU pas heeft plaatsgevonden op 1 november 2010, is er geen rapportage beschikbaar op DVO niveau voor 2010. De verantwoording van de werkzaamheden vindt u daarom terug in het bijgevoegde jaarverslag VRU over 2010.

In samenwerking met enkele gemeenten is een opzet gemaakt om te rapporteren over de voortgang van de dienstverleningsafspraken. Door de opbouw van de organisatie zullen systemen geharmoniseerd moeten worden en registraties opgezet of geüniformeerd. Op dit moment is het nog niet mogelijk om vanuit de oude systemen voldoende bruikbare informatie te genereren op DVO niveau. Daar wordt uiteraard hard aan gewerkt. Wij verwachten begin 2012 te kunnen rapporteren op (detail)niveau met betrekking tot de DVO. Wij vertrouwen op uw begrip hiervoor.

Het dagelijks bestuur,
Namens deze,



 J.M.P. Wink
Secretaris



JAARVERSLAG 2010

VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT

Versie Dagelijks Bestuur 27 juni 2011

t.b.v consultatieronde gemeenten



Inhoudsopgave jaarverslag 2010

1. Voorwoord	2
2. Geconsolideerd financieel overzicht 2010 VRU	4
2.1 Geconsolideerde balans VRU en MKA 2010	4
2.2 Geconsolideerde verlies- en winstrekening VRU en MKA 2010	5
3. Controleverklaring geconsolideerd financieel overzicht 2010 VRU	6
4. Realisatie beleidskader	10
5. Programmaverantwoording	14
5.1 Programma: Veiligheidszorg	15
5.2 Programma: Risico & Crisisbeheersing	31
5.3 Programma: Bedrijfsvoering	39
5.4 Programma: Directie en staf	46
6. Projecten	52
7. Verplichte paragrafen	56
7.1 Weerstandsvermogen	56
7.1.1 Beleid Risicomanagement en weerstandsvermogen	56
7.1.2 Weerstandscapaciteit	57
7.1.3 Inventarisatie risico's	57
7.1.4 Verzekeringen	59
7.2 Onderhoud kapitaalgoederen	60
7.2.1 Huisvesting	60
7.2.2 Materiaal	61
7.3 Financiering	61
7.3.1 Risicobeheer en financieringsportefeuille	61
7.3.2 Kasgeldlimiet	61
7.3.3 Rente risiconorm	62
7.3.4 Stand en verloop van de reserves en voorzieningen	63
7.3.5 Financieringsfaciliteiten	63
7.4 Bedrijfsvoering	63
7.4.1 Personeel	63
7.4.2 Dienstverlening	63
7.4.3 Investerings	63
7.4.4 BTW compensatiefonds	64
7.5 Verbonden partijen	64
8. Jaarrekening	65
Meldkamer Ambulancezorg 2010	109



1. Voorwoord

Het jaar 2010 stond voor de Veiligheidsregio Utrecht (hierna VRU) in het teken van de regionalisering van de brandweer en de doorontwikkeling van de nieuwe organisatie. Vanwege de vertraging in het plaatsingsproces heeft de doorontwikkeling en de inrichting van de organisatie later plaatsgevonden. Een dergelijk proces vraagt veel van alle betrokkenen. Het bestuur, maar vooral ook de medewerkers hebben zich met volle overtuiging ingezet om de nieuwe VRU mogelijk te maken. Dankzij hun betrokkenheid en die van onze partners zijn er al veel goede resultaten behaald. De komende jaren zal de VRU verder bouwen op de stevige fundamenten die zijn gelegd. De VRU zal blijven groeien en haar motto 'Toonaangevend in Veiligheid' meer dan waar maken.

Vanaf 2010 is begonnen met de overdracht van activa vanuit de gemeenten naar de VRU. De activa is overgedragen tegen de boekwaarde, die tot stand is gekomen door de gemeente gehanteerde methoden van activeren, waarden en afschrijven van actiefgoederen. Om uniformiteit in de diverse gehanteerde methoden te bereiken en omdat het beleid van de oude Veiligheidsregio Utrecht niet meer past in de omvang van de nieuwe organisatie, is er in 2010 een nieuw beleidskader voor het activeren, waarden en afschrijven van activa vastgesteld en toegepast. Hierin is eenduidig verwerkt welke criteria gelden voor activering van de investeringen en de te hanteren afschrijvingsmethode. Bovendien wordt voor sommige activa korter dan wel langer economisch levensduur gehanteerd dat tevens leidt tot een schattingswijziging. Derhalve dient inacht te worden genomen dat met betrekking tot de activa, dat is aangeschaft vòòr 2010 door de oude Veiligheidsregio Utrecht, de bestendige gedragslijn is gehanteerd. In die zin dat de destijds gehanteerde activerings, waarderings en afschrijvingscriteria zijn gehandhaafd.

Normaliter wordt in het jaarverslag per programma een (financiële) verantwoording afgelegd ten opzichte van de eerste programmabegroting en eventueel de (laatste) gewijzigde programmabegroting. De eerste programmabegroting 2010 is gebaseerd op de oude organisatie. De gewijzigde programmabegroting van 2010 sluit aan bij de nieuwe organisatie. Om verwarring te voorkomen is in overleg met de externe accountant besloten de eerste programmabegroting niet op te nemen in het jaarverslag maar te starten vanuit de gewijzigde programmabegroting. Omdat de DVO's leidend zijn en nog niet waren afgesloten ten tijde van het opstellen van de gewijzigde programmabegroting, wordt voorgesteld de slotbegroting vast te stellen. Deze slotbegroting is gebaseerd op de afgesproken DVO-bijdragen. Daarnaast is ervoor gekozen om de programma's Risicobeheersing en Crisisbeheersing samen te voegen tot één programma. Hierdoor sluiten de programma's aan op de feitelijke indeling van de organisatie.

Ondanks de extra kosten die het uitstel van het plaatsingsproces met zich mee heeft gebracht blijft het exploitatietekort voor toevoeging en onttrekking aan de reserves, beperk tot €54.449.

Een tweetal bestemmingsreserves kunnen in 2010 vrijgevallen. Het gaat om €20.000 voor intranet en internet. Deze uitgaven zijn in 2010 gedaan. Daarnaast was er €40.000 gereserveerd voor de versnelde implementatie van het slachtoffersvolgsysteem. Dit project is ondertussen regionaal gestopt en overgegaan naar een landelijk project. De kosten zijn feitelijk niet gemaakt. De reserve kan hierdoor vrijvallen. Hierdoor ontstaat een positief restant van €5.552. Hiervan wordt voorgesteld om dit toe te voegen aan de bedrijfsvoeringreserve. Deze dient ervoor om schommelingen in de exploitatie op te vangen.

Aangezien het personeel overgedragen is aan de VRU kan het project Regionalisering worden afgesloten. Er resteert nog een projectbudget van €475.000. Dit bedrag is afkomstig van de convenantgelden van het ministerie. Hiervan zal nog €100.000 besteed



worden aan de openingsfeesten op 14 en 15 januari 2011. Hierna zal er €375.000 overblijven. Dit bedrag zal worden toegevoegd aan de algemene reserve.

Naast de kosten die de VRU vergoedt aan de gemeenten, is er incidenteel projectgeld nodig om de harmonisering te realiseren. Hiervoor is inmiddels een projectbegroting opgesteld. Het is een omvangrijk project, gefinancierd vanuit diverse bronnen, zoals bijvoorbeeld de verhoging van de BDUR en vanuit posten uit de lopende begroting. In de risicoparagraaf wordt hier verder op in gegaan.

De jaarrekening is opgesteld aan de hand van de uitgangspunten zoals deze in het AB zijn opgesteld. Momenteel is er nog een discussie gaande met gemeenten betreffende de afrekening waardoor er geen saldi verklaringen zijn afgegeven. Dit heeft als gevolg dat er nadelige financiële effecten vanuit 2010 zullen ontstaan in het verslagjaar 2011.



2. Geconsolideerd financieel overzicht 2010 VRU

2.1 Geconsolideerde balans VRU en MKA 2010

Omschrijving	BALANS VRU 31-12-2009		BALANS VRU 31-12-2010		BALANS VRU 31-12-2009		BALANS VRU 31-12-2010		BALANS VRU 31-12-2010	
	EXCL. MKA	TOTAAL	EXCL. MKA	TOTAAL	EXCL. MKA	TOTAAL	EXCL. MKA	TOTAAL	EXCL. MKA	TOTAAL
Vaste activa										
1. <i>Materiële vaste activa</i>										
Bedrijfsgebouwen	212.212	4.264.524	-	4.264.524	-	4.264.524	-	4.264.524	-	4.264.524
Machines, apparatuur en installaties	438.102	6.974.236	-	6.974.236	-	6.974.236	-	6.974.236	-	6.974.236
Vervoermiddelen	1.044.810	21.048.578	-	21.048.578	-	21.048.578	-	21.048.578	-	21.048.578
Overige materiële vaste activa	574.373	2.914.282	161.254	3.075.536	161.254	3.075.536	-	3.075.536	-	3.075.536
	199.872	2.469.369	35.201.620	35.362.874	35.201.620	35.362.874	-	35.362.874	-	35.362.874
	2.269.497									
2. <i>Financiële vaste activa</i>										
Hypothecaire leningen	669.522	652.860	-	652.860	-	652.860	-	652.860	-	652.860
	669.522									
Vlottende activa										
3. <i>Debiteuren</i>										
Rijksverheid	7.118	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gemeentelijke overheden	1.316.541	22.423.135	-	22.423.135	-	22.423.135	-	22.423.135	-	22.423.135
Overige instellingen	180.060	314.706	-	314.706	-	314.706	-	314.706	-	314.706
Overige vorderingen	772.830	709.897	-	709.897	-	709.897	-	709.897	-	709.897
	2.276.549	23.447.738	-	23.447.738	-	23.447.738	-	23.447.738	-	23.447.738
4. <i>Overige overlopende korte activa</i>										
Rijksverheid	700.000	1.717.461	-	1.717.461	-	1.717.461	-	1.717.461	-	1.717.461
Gemeentelijke overheden	618.481	272.689	-	272.689	-	272.689	-	272.689	-	272.689
Overige vorderingen	417.642	8.357.192	482.880	8.850.072	482.880	8.850.072	-	8.850.072	-	8.850.072
	1.736.123	10.357.342	482.880	10.840.222	482.880	10.840.222	-	10.840.222	-	10.840.222
5. <i>Liquide middelen</i>										
Kas	11.200	11.200	-	11.200	-	11.200	-	11.200	-	11.200
Banktegoeden	1.387.091	2.000.374	1.998.648	467.111	467.111	2.465.759	-	2.465.759	-	2.465.759
	1.398.291	2.011.574	2.010.168	467.111	467.111	2.477.279	-	2.477.279	-	2.477.279
Overlopende passiva										
6. <i>Schulden op lange termijn</i>										
Langlopende schulden										
Leningen	1.118.719	16.062.451	-	16.062.451	-	16.062.451	-	16.062.451	-	16.062.451
	1.118.719									
7. <i>Voorzieningen</i>										
Voorziening fondoorbetalingsverplichting	38.598	30.439	-	30.439	-	30.439	-	30.439	-	30.439
	38.598									
8. <i>Schulden op korte termijn</i>										
Kortlopende schulden en overlopende passiva										
2.209.216	2.209.216	2.209.216	1.772.358	1.772.358	1.772.358	1.772.358	-	1.772.358	-	1.772.358
	2.209.216									
9. <i>Overige overlopende korte passiva</i>										
Rijksverheid	9.278	6.062.974	-	6.062.974	-	6.062.974	-	6.062.974	-	6.062.974
Gemeentelijke overheden	13.157	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overige overheden (instellingen)	45.470	13.467.824	-	13.467.824	-	13.467.824	-	13.467.824	-	13.467.824
Overige schulden	892.137	1.003.822	-	1.003.822	-	1.003.822	-	1.003.822	-	1.003.822
	960.042	19.530.798	-	19.530.798	-	19.530.798	-	19.530.798	-	19.530.798
10. <i>Overige overlopende korte passiva</i>										
Rijksverheid	660.347	1.892.095	-	1.892.095	-	1.892.095	-	1.892.095	-	1.892.095
Gemeentelijke overheden	890.651	28.640.923	-	28.640.923	-	28.640.923	-	28.640.923	-	28.640.923
Overige overheden (instellingen)	21.000	414	-	414	-	414	-	414	-	414
Overige schulden	612.297	1.581.396	-	1.581.396	-	1.581.396	-	1.581.396	-	1.581.396
Financieringsoverschot	338.808	338.808	-	338.808	-	338.808	-	338.808	-	338.808
	2.184.275	32.114.000	-	32.114.000	-	32.114.000	-	32.114.000	-	32.114.000
	2.184.275									
TOTAAL										
	8.349.982	881.494	9.231.476	71.669.728	1.111.245	72.780.973	1.111.245	72.780.973	1.111.245	72.780.973



veiligheidsregio utrecht

2.2 Geconsolideerde verlies- en winstrekening VRU en MKA 2010

Geconsolideerde exploitatierkening 2010 VRU (X c)

NR. OMSCHRIJVING	BEGROTING VRU EXCL. MKA 2009		BEGROTING VRU TOTAAL 2009		REKENING VRU EXCL. MKA 2009		REKENING VRU TOTAAL 2009		GEWIJZIGDE BEGROTING VRU EXCL. MKA 2010		BEGROTING VRU TOTAAL 2010		REKENING VRU EXCL. MKA 2010		REKENING VRU TOTAAL 2010	
	VRU EXCL. MKA 2009	MKA 2009	VRU TOTAAL 2009	MKA 2009	VRU EXCL. MKA 2009	MKA 2009	VRU TOTAAL 2009	MKA 2009	VRU EXCL. MKA 2010	MKA 2010	VRU TOTAAL 2010	MKA 2010	VRU EXCL. MKA 2010	MKA 2010	VRU TOTAAL 2010	MKA 2010
UITGAVEN																
1. SALARISSEN EN SOCIALE LASTEN	7.491.512	1.739.151	9.230.663	6.229.164	1.701.160	7.930.324			50.682.018	1.844.193	52.526.211	46.989.781	1.811.944	48.801.725		
2. KAPITAALLASTEN	1.250.987	137.300	1.388.287	736.952	1.95.202	932.154			9.247.968	218.506	9.466.474	8.321.319	166.729	8.488.048		
3.0 INHUREN PERSONEEL	582.075	-	582.075	1.104.520	-	1.104.520			3.766.618	-	3.766.618	13.253.102	-	13.253.102		
3.1 ENERGIE	113.836	-	113.836	123.215	-	123.215			640.811	-	640.811	571.281	-	571.281		
3.3.3 DUURZAME GOEDEREN	7.517	-	7.517	105.852	-	105.852			57.517	-	57.517	600.325	-	600.325		
3.4.3 ALGEMENE BENODIGDHEDEN	86.642	-	86.642	138.499	-	138.499			527.935	-	527.935	376.569	-	376.569		
3.4.3 ONDERHOUD GOEDEREN EN DIENSTEN	374.690	-	374.690	352.743	-	352.743			2.832.209	-	2.832.209	4.429.275	-	4.429.275		
3.4.3 HUREN	644.268	-	644.268	575.048	-	575.048			1.125.524	-	1.125.524	905.925	-	905.925		
3.4.3 VERZEKERINGEN EN BELASTINGEN	132.120	-	132.120	115.083	-	115.083			1.522.120	-	1.522.120	1.042.793	-	1.042.793		
3.4.3 ALGEMENE KOSTEN	2.790.747	543.150	3.333.897	3.490.567	714.284	4.204.851			2.550.736	617.426	3.168.162	3.250.978	845.827	4.096.805		
3.4.3 SPECIEFIEKE PERSONEELSKOSTEN	409.462	-	409.462	415.644	-	415.644			9.458.334	-	9.458.334	5.935.398	-	5.935.398		
0.0 DOORBELASTING OVERHEAD (KOSTEN)	933.393	-	933.393	2.104.954	-	2.104.954			-	-	-	-	-	-	-	-
0.0 INCIDENTELE LASTEN	-	-	-	36.537	-	36.537			-	-	-	-	-	-	-	-
0.0 PROJECTEN	-	-	-	2.336.008	-	2.336.008			-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAAL UITGAVEN	14.817.248	2.419.601	17.236.849	17.864.786	2.610.646	20.475.432			82.411.790	2.680.125	85.091.915	85.676.747	2.824.500	88.501.247		

NR. OMSCHRIJVING	BEGROTING VRU EXCL. MKA 2009		BEGROTING VRU TOTAAL 2009		REKENING VRU EXCL. MKA 2009		REKENING VRU TOTAAL 2009		GEWIJZIGDE BEGROTING VRU EXCL. MKA 2010		BEGROTING VRU TOTAAL 2010		REKENING VRU EXCL. MKA 2010		REKENING VRU TOTAAL 2010	
	VRU EXCL. MKA 2009	MKA 2009	VRU TOTAAL 2009	MKA 2009	VRU EXCL. MKA 2009	MKA 2009	VRU TOTAAL 2009	MKA 2009	VRU EXCL. MKA 2010	MKA 2010	VRU TOTAAL 2010	MKA 2010	VRU EXCL. MKA 2010	MKA 2010	VRU TOTAAL 2010	MKA 2010
INKOMSTEN																
1. SALARISSEN EN SOCIALE LASTEN	-	-	-	56.182	-	56.182			-	-	-	-	-	-	-	-
2. KAPITAALINKOMSTEN	214.187	-	214.187	171.244	-	171.244			150.000	-	150.000	1.741.888	-	1.741.888		
3. GOEDEREN EN DIENSTEN	2.354.629	5.500	2.360.129	3.551.379	-	3.551.379			1.172.958	-	1.172.958	2.561.585	-	2.561.585		
4. OVERDRACHTEN RIJK	3.209.318	-	3.209.318	3.349.452	-	3.349.452			4.564.933	-	4.564.933	4.866.473	-	4.866.473		
4. BIJDRAGE DEELNEMERS	8.327.396	271.441	8.598.837	8.327.396	275.567	8.602.963			76.523.898	285.000	76.808.898	76.452.353	286.543	76.738.896		
4. VERGOEDING VERVOERDERS	-	1.988.000	1.988.000	2.326.513	-	2.326.513			-	2.375.780	2.375.780	-	2.571.009	2.571.009		
0.0 ONTTREKING RESERVES	341.384	-	341.384	348.290	-	348.290			-	-	-	-	-	-	-	-
0.0 TOEGEREKENDE OPBRENGST AFDELING	370.334	-	370.334	149.485	-	149.485			-	-	-	-	-	-	-	-
0.0 INCIDENTELE BATEN	-	-	-	1.885.849	-	1.885.849			-	-	-	-	-	-	-	-
0.0 PROJECTEN	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAAL INKOMSTEN	14.817.248	2.264.941	17.082.189	17.839.276	2.602.080	20.441.357			82.411.790	2.660.780	85.072.570	85.622.299	2.857.552	88.479.851		
TOTAAL UITGAVEN	14.817.248	2.419.601	17.236.849	17.864.786	2.610.646	20.475.432			82.411.790	2.680.125	85.091.915	85.676.747	2.824.500	88.501.247		
SALDO EXPLOITATIE	-	-	154.660-	154.660-	25.510-	8.566-	34.075-		-	19.345-	19.345-	54.448-	33.052	21.396-		

ALS VOLGT TE BESTEMMEN:

ONTTREKING BESTEMMINGSRESERVE	-	-	-	291.325	-	291.325			-	-	-	60.000	-	60.000		
ONTTREKING RESERVE ONTWIKKEL- EN PROJECTKOSTEN	-	-	-	300.159	-	300.159			-	-	-	-	-	-	-	-
ONTTREKING RESERVE AANVAARDBARE KOSTEN	-	-	-	154.660	-	154.660			-	-	-	19.345	-	19.345		
TOEVOEGING BEDRIJFSVOERINGSRESERVE	-	-	-	30.000	-	30.000			-	-	-	-	-	-	-	-
TOEVOEGING RESERVE AANVAARDBARE KOSTEN	-	-	-	535.974	-	535.974			-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO TERUG TE STORTEN INWONERBIJDRAGE	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-



3. Controleverklaring geconsolideerd financieel overzicht 2010 VRU



ERNST & YOUNG

Ernst & Young Accountants LLP
 Meander 861
 6825 MH Arnhem
 Postbus 30116
 6803 AC Arnhem
 Tel.: +31 (0) 88 - 407 1000
 Fax: +31 (0) 88 - 407 6005
 www.ey.nl

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: Veiligheidsregio Utrecht

Verklaring betreffende de geconsolideerd financieel overzicht

Wij hebben de in dit verslag opgenomen geconsolideerde financieel overzicht 2010 van de Veiligheidsregio Utrecht te Utrecht gecontroleerd. Deze financieel overzicht bestaat uit de balans per 31 december 2010 en de exploitatierekening over 2010.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken van de geconsolideerd financieel overzicht die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten en de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens. Tevens is het Bestuur verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de geconsolideerd financieel overzicht verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming dienen te zijn met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen. Het Bestuur is daarnaast verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de geconsolideerd financieel overzicht mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de geconsolideerd financieel overzicht op basis van onze controle, als bedoeld in artikel 213, tweede lid, van de Gemeentewet. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten, het Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten en het controleprotocol dat vastgesteld is door het Bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de geconsolideerd financieel overzicht geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de geconsolideerd financieel overzicht. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de geconsolideerd financieel overzicht een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de geconsolideerd financieel overzicht en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de Veiligheidsregio Utrecht.

Ernst & Young Accountants LLP is een limited liability partnership opgericht naar het recht van Engeland en Wales en geregistreerd bij Companies House onder registratienummer OC335594. In relatie tot Ernst & Young Accountants LLP wordt de term partner gebruikt voor een (vertegenwoordiger van een) vennoot van Ernst & Young Accountants LLP. Ernst & Young Accountants LLP is statutair gevestigd te Lambeth Palace Road 1, London SE1 7EU, Verenigd Koninkrijk, heeft haar hoofdvestiging aan Boompjes 258, 3011 XZ Rotterdam, Nederland en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 24432944. Op onze werkzaamheden zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen.



Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het Bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de geconsolideerd financieel overzicht.

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves. Deze goedkeuringstolerantie is vastgesteld door het Bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht.

Vanwege de aangelegenheid beschreven in de paragraaf 'Onderbouwing van de oordeelonthouding', zijn wij echter niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen om daarop ons controleoordeel te kunnen baseren.

Onderbouwing van de oordeelonthouding

Per 1 januari 2010 zijn de brandweerkorpsen van alle Utrechtse gemeenten ondergebracht in de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Administratief (inclusief overdracht personeel) heeft samenvoeging echter pas op 1 november 2010 plaatsgevonden, waardoor de financiële transacties over de eerste tien maanden van 2010 grotendeels decentraal (door de verschillende gemeenten) uitgevoerd zijn en middels doorbelasting ineens, per november 2010 ten laste van de VRU gebracht zijn. De VRU heeft onvoldoende inzicht in de onderliggende processen (inclusief noodzakelijke AO/IC) bij de gemeenten. Het is niet mogelijk gebleken om op andere wijze voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen over de juistheid en volledigheid van de in de exploitatierekening 2010 opgenomen posten. Als gevolg van de hiervoor genoemde omstandigheden hebben wij niet kunnen vaststellen of er eventuele correcties nodig zouden zijn met betrekking tot de bovengenoemde posten.

Oordeelonthouding betreffende de geconsolideerd financieel overzicht

Vanwege het belang van de in de paragraaf 'Onderbouwing van de oordeelonthouding' beschreven aangelegenheid(heden) zijn wij niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen om daarop ons controleoordeel te kunnen baseren. Derhalve kunnen wij geen oordeel geven omtrent de getrouwheid van de geconsolideerd financieel overzicht en de rechtmatige totstandkoming van de in deze geconsolideerd financieel overzicht verantwoorde baten en lasten en balansmutaties.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 213, lid 3, onder d, Gemeentewet melden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de geconsolideerd financieel overzicht.



Voorts merken wij op dat is voldaan aan de wettelijke verplichting tot vermelding van de informatie over topinkomens (artikel 6 van de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens).

Arnhem, 11 juli 2011

Ernst & Young Accountants LLP

drs. J.M.A. Drost RA



Jaarverslag VRU 2010

exclusief MKA



4. Realisatie beleidskader

Realisatie

Op 18 december 2009 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de regionalisering van de brandweer en de doorontwikkeling van de VRU organisatie. De bijbehorende gewijzigde gemeenschappelijke regeling is op 1 januari 2010 in werking getreden.

Omdat de onderhandelingen in het Bijzonder Georganiseerd Overleg (BGO) vertraging opliepen door de discussie rond de landelijke CAO, kon pas op 15 september 2010 een definitief akkoord worden bereikt over het Sociaal Plan en de rechtspositieregeling. Dit akkoord was voor een aantal gemeenten voorwaarde om formeel te kunnen instemmen met de regionalisering en het ontslag van hun (brandweer) medewerkers. Per 1 november 2010 zijn alle medewerkers binnen de nieuwe VRU organisatie geplaatst.

Er is veel geïnvesteerd in de opbouw van de vijf brandweerdistricten en de directies van de VRU. Nieuwe werkwijzen en overlegstructuren zijn ontwikkeld en geïmplementeerd om de daadwerkelijke overgang zo goed mogelijk te laten verlopen. Werkzaamheden zijn grotendeels in kaart gebracht en waar mogelijk is al gestart met de (her)verdeling van taken.

De belangrijkste aandachtspunten waren een goede overgang van het personeel en het optimaliseren van organisatie en werkprocessen. Ook 2011 zal in het teken staan van verdere opbouw van de organisatie.

Nieuwe wet

De Wet veiligheidsregio's (WVR) is op 1 oktober 2010 in werking getreden. In de wet wordt het volgende geregeld: 'een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van brandweertzorg, geneeskundige hulpverlening bij rampen, rampenbestrijding en crisisbeheersing onder één regionaal bestuur'. Door de gecoördineerde aanpak zijn de hulpverleningsdiensten beter aan te sturen en wordt de bestuurlijke en operationele slagkracht vergroot. De VRU heeft zich voorbereid op het in werking treden van de wet.

Convenant Politie Utrecht

Met het oog op de samenwerking bij branden, rampen en crises, moet het bestuur van de VRU volgens de Wet veiligheidsregio's ook een convenant opstellen met het regionaal college van politie. De voorbereidingen hiervoor zijn gestart. Het convenant heeft in ieder geval betrekking op de meldkamerfunctie, de informatievoorziening en het oefenen. In Utrecht werd al op basis van een convenant nauw samengewerkt met het bestuur van de politie, zij het dat de in de wet genoemde onderwerpen hierin nog niet expliciet waren opgenomen. Het convenant met de Politie Utrecht wordt daarom conform de wet aangepast.

Regionaal risicoprofiel en bovenregionale samenwerking

Het regionaal risicoprofiel is in voorbereiding en wordt opgeleverd in overeenstemming met de wettelijke planning (1 maart 2011). De brede ambtelijke consultatie van het risicoprofiel is in 2010 afgerond.

Het concept is overeenkomstig de wettelijke bepalingen formeel toegezonden aan de omliggende veiligheidsregio's, de (kern)netwerkpartners en gemeenten.

Strategisch Beleidsplan 2012-2015

In 2010 zijn voorbereidingen getroffen voor het ontwikkelen van het Strategisch Beleidsplan VRU 2012-2015. Tijdens de bestuursconferentie van september 2010 is de basis gelegd voor dit beleidsplan. Conform wettelijke bepalingen zal dit plan voor 1 juli 2011 worden opgeleverd.



Uitvoeringsprogramma brandweezorg 2012-2015

In 2010 is gestart met de ontwikkeling van een uitvoeringsprogramma brandweezorg 2012-2015. Daarin worden de ontwikkelingen, richting en beleidsprioriteiten voor de komende jaren vastgelegd. In de eerste helft van 2011 wordt het uitvoeringsprogramma afgerond.

In maart 2010 verscheen het rapport van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV) over de staat van de rampenbestrijding in Nederland. Daarmee rondde de IOOV een jarenlang onderzoeksprogramma af dat de veiligheidsregio's ondersteunt bij de kwalitatieve opbouw van hun regionale crisisbeheersingsorganisatie. Het rapport geeft inzicht in de kwaliteit van de voorbereiding op de rampenbestrijding. Per regio wordt een beeld geschetst van de kwaliteit van zes essentiële en maatgevende onderdelen van de crisisbeheersingsorganisatie.

De VRU is al langer bezig de kwaliteit van de rampenbestrijding en crisisbeheersing op structurele en planmatige wijze te verbeteren. Het rapport van de IOOV bevestigt het beeld dat de VRU continu aandacht schenkt aan de noodzakelijke versterkingen en verbeteringen.

Instroommeting (0-meting) 2010

In de Dienstverleningsovereenkomst 2010 (DVO) en de overdrachtdossiers is met de gemeenten afgesproken een instroommeting te houden.

De instroommeting is bedoeld om enerzijds inzicht te krijgen in de kwaliteit c.q. het identificeren van mogelijke achterstanden en anderzijds om zicht te krijgen op de ontwikkelingen en kwaliteitsverhoging voor de komende jaren. De instroommeting geeft inzicht in kwantitatieve en kwalitatieve productie (op basis van de veiligheidsketen) van de lokale brandweer. Binnen het district Binnensticht - Lekstroom is gestart met een pilot. De ervaringen die zijn opgedaan met de pilot worden gebruikt bij de instroommetingen in de vier andere brandweerdistricten. Dit proces wordt naar verwachting in de eerste helft van 2011 ambtelijk afgerond.

Melding, alarmering en opschaling

In totaal is in 2010 zestien keer een GRIP 1 en vijf keer GRIP 2 afgekondigd. Van de zestien keer GRIP 1 gaat het om zeven (zeer) grote branden, vier gaslekken, een ongeval en vier verdachte objecten. Van de vijf GRIP 2 situaties ging het om drie branden, een verdacht pakketje en een verkeersinfarct.

Leiding en coördinatie

Door de regionalisering, Wet veiligheidsregio's en de nieuwe rechtspositieregeling is het mogelijk het piketbeleid te uniformeren en te verbeteren. In 2010 is hiermee gestart. In 2011 wordt de planvorming afgerond waarna het implementatietraject volgt.

Multidisciplinair opleiden en oefenen

De IOOV constateert dat de VRU de afgelopen jaren forse verbeteringen heeft gerealiseerd. Dit komt ook tot uitdrukking in een goede score. De komende periode wordt prioriteit gegeven aan het implementeren van een kwaliteitssysteem en een volgsysteem voor functionarissen. Ook de opleidings- en oefenactiviteiten op de meldkamer zijn daarbij nadrukkelijk betrokken. Aandachtspunt zijn de grootschalige oefeningen.

Het Gemeentelijke Beleidsteam (GBT) als een onderdeel van de GRIP opschaling

Ieder jaar worden in samenwerking met de gemeentelijke Adviseur Crisisbeheersing (ACB) de oefendoelen en oefenvormen voor het GBT vastgesteld en de oefeningen voorbereid. Evaluatie van de oefeningen in 2010 heeft verschillende aandachtspunten opgeleverd. Hiermee is opnieuw het belang van deze oefeningen duidelijk geworden. In 2011 worden deze aandachtspunten meegenomen in de voorbereiding en uitvoering van



de komende oefeningen.

Gemeentelijke deelprocessen

De VRU heeft in haar concept beleidsplan 2012 - 2015 ingezet op een verdere professionalisering van de crisisbeheersingsorganisatie. Om die verbetering te kunnen maken, is een versterkingsplan gemeentelijke crisisbeheersing in voorbereiding. Hiervoor is onder bestuurlijke leiding een ronde gemaakt langs alle deelnemende gemeenten ('De Vos 2'). Tijdens de ronde wordt de huidige kwaliteit van de gemeentelijke crisisbeheersingsorganisatie geïnventariseerd en getoetst aan de regionale en wettelijke vereisten.

Verbetering informatiemanagement

De IOOV constateert dat Informatiemanagement in alle regio's voor verbetering vatbaar is. De IOOV concludeert dat de VRU met verbeteringen die in gang zijn gezet, flinke stappen heeft gezet. Afgelopen jaar zijn de blauwdruk multidisciplinaire informatievoorziening en de organisatie van het informatiemanagement verder ingericht.

GHOR

Mede door de "VRU in ontwikkeling" is 2010 een moeilijk jaar geweest. Toch zijn de werkplannen uitgevoerd. Enkele belangrijke resultaten zijn:

- Doorontwikkeling van het project simultaan (ROAZ gelden t.b.v. OTO activiteiten zorginstellingen). Het projectteam is uitgebreid en inmiddels nemen hieraan deel de GGD-en, ziekenhuizen, huisartsen, RAVU, verzorgings- en verpleeghuizen, thuiszorg en verloskundigen. Door al deze partijen zijn in het afgelopen jaar vele OTO activiteiten georganiseerd waar Netwerkcoördinatie vaak een regionale coördinerende taak in heeft gehad. *Voor meer informatie wordt verwezen naar het hoofdstuk "Projecten".*
- Ontwikkeling Regionale Leidraad Zorgcontinuïteit bij Rampen en Crises en de bijbehorende formats zorgcontinuïteitsplan en Vademecum. Deze documenten zijn op 23 september 2010 gepresenteerd aan intramurale zorginstellingen (met name de verzorgings- en verpleegsector). De documenten zijn zo ontwikkeld dat ze intramurale zorginstellingen inzicht geven in zowel de verantwoordelijkheden van de hulpdiensten als hun eigen verantwoordelijkheid bij het continueren van zorg tijdens rampen en crises. De zorginstelling krijgt hiermee ook snel inzicht in de voorbereidingen die ze (nog) moeten treffen om zich goed voor te bereiden op een dergelijke situatie.

Herziening convenant huisartsen

Versillende constructieve overleggen hebben plaatsgevonden met de huisartsen over de herziening van het convenant. De huisartsen zijn een onderzoek gestart naar de wettelijke verantwoordelijkheden die zij hebben tijdens rampen en crises. Doel is in 2011 deze overleggen te continueren en een nieuw convenant af te ronden.

Cd's Zorgmeldpunt

Naar aanleiding van de evaluatie van de zorgmeldpuntoefening in Wijk bij Duurstede (2009) zijn twee cd's ontwikkeld. De ene cd biedt een illustratie vanuit zowel het geneeskundig als het bestuurlijk perspectief op het zorgmeldpunt. De andere cd, die begin 2011 wordt verzonden, biedt handvatten aan huisartsen en gemeentelijke medewerkers voor het voorbereiden van de verschillende onderdelen van het zorgmeldpunt. Samen geven ze aan hoe een zorgmeldpunt zou kunnen functioneren wanneer het volledig opgetuigd is.

Schakelpunt bedcapaciteit

Een student Integrale Veiligheidskunde (IVK) van de Hogeschool van Utrecht heeft een onderzoek gedaan naar het schakelpunt bedcapaciteit. Het schakelpunt bedcapaciteit staat voor een procedure die opgestart wordt op het moment dat ziekenhuizen te maken



krijgen met een schaarste aan bedden. Zo weten ambulances waar patiënten (toch) heengebracht kunnen worden. Voor het onderzoek zijn bij verschillende ketenpartners interviews afgenomen over hun visie op wat het schakelpunt bedcapaciteit. Tijdens het Nationale Spoedzorgcongres van het Juliuscentrum (najaar 2010) is het onderzoek nader toegelicht. Het onderwerp wordt in 2011 verder uitgewerkt in overleg met de crisiscoördinatoren van de ziekenhuizen.

Zoönosecongres

Samen met de GGD en het UMCU en met financiering vanuit de ROAZ gelden is een zoönosecongres georganiseerd. Dit heeft landelijk publiciteit gegenereerd. De bijzondere locatie van het dierenpark Amersfoort heeft daar zeker bij geholpen.

Bevolkingszorg

De VRU heeft voor verschillende doelgroepen binnen de gemeentelijke crisisbeheersingsorganisatie diverse opleidings-, trainings- en oefenactiviteiten georganiseerd. Deze doelgroepen zijn:

- Poolers in de gemeentelijke processen; (in het kader van notitie poolvorming gemeentelijke processen)
- Gemeentelijk Managementteamleden;
- Burgemeesters;
- Gemeentesecretarissen;
- Adviseurs crisisbeheersing;
- Communicatieadviseurs gemeenten;
- Officieren van Dienst (OvD) Bevolkingszorg;
- Algemeen Commandanten (AC) Bevolkingszorg;
- Liaisons gemeente in het ROT.

Kwaliteitsborging gemeentelijke processen

In het kader van de "Kwaliteitsborging gemeentelijke processen" is in 2010 het zelfdiagnose-instrument 'Basiszorgniveau Bevolkingszorg' (BZN) doorontwikkeld. Met het BZN kan een gemeente bepalen aan welk (zorg)niveau men moet voldoen en wat daarvoor nodig is. In 2011 wordt het instrument aangepast aan nieuwe vereisten conform de Wet veiligheidsregio's.

Regionaal Versterkingsplan Bevolkingszorg

Met het in werking treden van de Wet veiligheidsregio's en de bijbehorende besluiten is de VRU in het najaar van 2010 gestart met het project Regionaal Versterkingsplan Bevolkingszorg. Belangrijke vragen die daarbij gesteld worden, zijn: Voldoen de activiteiten nog aan de behoefte bij de Utrechtse gemeenten? Welke koers moeten we varen om tot een nadere versterking van de gemeentelijke crisisbeheersing te komen? Voldoen we aan de vereisten voor de gemeentelijke kolom vanuit de Wet veiligheidsregio's. Het regionaal versterkingsplan bevolkingszorg doet in 2011 een voorstel aan de Utrechtse gemeenten om de gemeentelijke kolom vanuit de VRU in de risico- en crisisbeheersing te versterken. Dit voorstel wordt samen met de Utrechtse gemeenten geformuleerd.



5. Programmaverantwoording

Voor de programmabegroting is aangesloten bij de indeling van de organisatie. Voorheen werd de programmabegroting van VRU opgebouwd conform de schakels van de veiligheidsketen. Voor de nieuwe organisatie is besloten deze indeling los te laten en aan de programma's aan te laten sluiten bij de verschillende directies. Hierdoor is een directeur verantwoordelijk voor één van de programma's. Ten opzichte van de gewijzigde programmabegroting, zijn in de slotbegroting de programma's risicobeheersing en crisisbeheersing samengevoegd. Dit programma sluit nu is nu gelijk aan de betreffende directie. Een kunstmatige splitsing tussen risicobeheersing en crisisbeheersing, bleek in de praktijk geen toegevoegde waarde te leveren.

Hierna volgt een beschrijving van de vier programma's en het hulpprogramma Directie en Staf.

- | | | |
|-----|--------------------------------------|---|
| 5.1 | Veiligheidszorg; | Onder de directie Veiligheidszorg vallen de basisbrandweerzorg, de districten (met de afdelingen preventie en incidentbeheersing) en paraatheid en de meldkamer (inclusief de MKA). |
| 5.2 | Risicobeheersing & Crisisbeheersing; | Onder Risicobeheersing & Crisisbeheersing vallen pro-actie en preventie op centraal niveau; opleiden, trainen en oefenen, voorbereiding en evaluatie en netwerkcoördinatie. |
| 5.3 | Bedrijfsvoering; | Onder de directie bedrijfsvoering vallen de afdelingen P&O, Financiën, Informatiemanagement&ICT, Facilitair&inkoop. |
| 5.4 | Directie en staf; | Dit programma betreft naast de algemeen directeur de stafafdeling Planning, Control en Kwaliteit en de stafafdeling Bestuurlijke, Juridische zaken en Communicatie. |



5.1 Programma: Veiligheidszorg

Realisatie

Veiligheidszorg

Vanaf 1 januari 2010 heeft de VRU aan de gemeenten (basis)brandweezorg geleverd. Dit betreft in ieder geval de eerstelijns brandweezorgtaken. De manier waarop de taken worden uitgevoerd (met de bijbehorende rechten en de verplichtingen die de VRU en de gemeenten ten opzichte van elkaar hebben), is vastgelegd in de Dienstverleningsovereenkomsten (hierna DVO's).

Om de basisbrandweezorg uit te kunnen voeren, hebben de gemeenten middelen aan de VRU overgedragen. In het overdrachtdossier zijn omvang en kwaliteit van deze middelen vastgelegd.

In de tweede helft van 2010 is het jaarplan 2010-2011 voor de directie opgesteld mede gebaseerd op Aristoteles. Ook de P&C-cyclus zal in 2011 geheel afgestemd zijn op Aristoteles.

Paraatheid en Meldkamer

Om het multidisciplinaire alarmerings- en opschalingsproces te verbeteren, is in 2009 de communicator geïmplementeerd en in 2010 doorontwikkeld. Bovendien is in 2010 verder uitvoering gegeven aan de ontwikkeling van de denktank voor operationele leiding met het oog op ontwikkeling van het ontkleurd operationeel leiderschap. In dit kader is de vacature voor Operationeel Leider multidisciplinair open gesteld. Naar verwachting wordt deze in 2011 ingevuld.

Paraatheid brandweer

Actualisatie en registratie dekking

In 2010 is in het kader van de in 2009 ingezette actualisatie van het dekkingsplan het CARE programma gevuld en gecontroleerd op het routenetwerk. Vervolgens zijn berekeningen uitgevoerd om de uitruktijden van de kazernes te kunnen bepalen en zijn voorbereidingen getroffen voor het actualiseren van de operationele grenzen. Verdere operationalisering vindt plaats in 2011.

Operationele piketten

De operationele piketten brandweer zijn operationeel. Het piket operationele informatiemanager ROT wordt in 2011 ingevuld aan de hand van het project 'VRU Geïnformeerd'. De piketten Adviseur Gevaarlijke Stoffen en Leider Meetplan Organisatie zijn functioneel samengevoegd en geografisch gesplitst.

Paraatheid GHOR

Alle piketfuncties van de GHOR waren beschikbaar. Wel hebben zich enkele personeelswijzigingen voorgedaan in de diverse piketgroepen (Hs GHOR, OvDG en CvDG). Naar aanleiding van de overeenkomst tussen GHOR Nederland en Ambulancezorg Nederland is de discussie gestart over samenwerking met de RAVU. De RAVU heeft aangegeven dat zij de piketfuncties van de OvDG en CvDG wil leveren. In 2011 zal de VRU samen met de RAVU hierover een definitief standpunt innemen.

De geneeskundige combinaties worden vanaf 1 oktober 2010 landelijk niet meer gedefinieerd als eenheid bestaande uit een SIGMA-, Ambu-, en Mobiel Medisch Team. De eenheden kunnen los van elkaar worden ingezet, waarbij het SIGMA altijd onder verantwoordelijkheid van een Hoofd Gewondennest opereert (GHOR piketfunctie).



Voor wat betreft de bemensing van het Actiecentrum GHOR is de pool van medewerkers vanuit de GGD'en niet meer afdoende gebleken om de inzetbaarheid te garanderen. Er is dan ook een start gemaakt om hiervoor een piket te realiseren. Dit zal in 2011 haar beslag krijgen.

Paraatheid gemeenten

Het beleid voor de gemeentelijke pools is gecontinueerd. Er is een start gemaakt met een regionaal piket voor de functie van algemeen commandant Bevolkingszorg.

Specialismen

In het kader van de Wvr is het nodig om de planvorming binnen de VRU verder uit te werken en aan te passen aan wettelijke kaders. Dit geldt voor onder andere incidenten rond het spoor (TIM/TIS), incidenten op het Amsterdam Rijnkanaal en BRZO bedrijven. Ter verbetering van de brandweezorg en de brandweerspecialismen zijn verschillende evaluaties uitgevoerd. Dit geldt bijvoorbeeld voor het hoogtereddingsteam, de brand in de RABO-toren en de bestrijding van een 'verdacht pakketje' in Amersfoort. Ook de inzet rond de Giro d'Italia, een A12 incident en diverse gaslekken is geëvalueerd. De aanbevelingen worden geborgd in de organisatie en zullen periodiek worden gemonitord.

Alle specialismen zijn in 2010 paraat gebleven. Waterongevallenbestrijding heeft daarbij specifiek de aandacht gekregen. Landelijke ontwikkelingen met betrekking tot verbetering van het duiken hebben geleid tot een integrale aanpak binnen de regio. De aanbesteding van de hulpverleningsvoertuigen (HV) is in 2010 afgerond. Er zijn 7 HV-en besteld. In 2011 worden deze in gebruik genomen. In het kader van Natuurbrandbestrijding zijn aanvullende middelen aangeschaft voor de waterverzorging.

De districten hebben binnen de geldende kwaliteit- en uitvoeringseisen aan alle toegewezen specialismen uitvoering gegeven.

Logistiek en materieel

Geneeskundig combinatie

Door het ministerie van BZK is een reductie voorgesteld van de Geneeskundige combinaties in Nederland. Voor de regio Utrecht betekent dit een reductie van drie naar twee combinaties en de opheffing van de haakarmbakken. Tegen het reduceren van een SIGMA en Ambuset is bezwaar aangetekend. Wat betreft de haakarmbakken is besloten, gezien de geringe overname- en exploitatiekosten de komende vier jaar, twee haakarmbakken in eigen beheer te nemen. In afwachting van een goed functionerend landelijk bijstandsplan kan de regio in eigen behoefte voorzien. In 2011 besluit het ministerie van Veiligheid en Justitie over het alternatieve plan dat door de VRU is ingediend.

Magazijn- en voorraadbeheer

Op het gebied van logistiek wordt de organisatie ingericht om creatieve oplossingen te implementeren die ervoor zorgen dat we krijgen wat we nodig hebben, wanneer we het nodig hebben en in de benodigde hoeveelheid. In 2009 zijn de verschillende magazijnen in kaart gebracht en opgeschoond. Het jaar 2010 was gericht op de leverbetrouwbaarheid van het magazijn.

Centraal onderhoud- en meerjarenvervangingschema materiaal- en materieel

Om een honderd procent paraatheid van voertuig en middelen te bereiken, ligt de focus op preventief onderhoud. De storingsregistratie meet de effectiviteit van het preventief onderhoud zodanig dat het onderhoud indien nodig, kan worden aangepast. In 2009 is gestart met het vastleggen van het preventief onderhoud in het Internet



Materieelbeheer Systeem (IMS) en zijn afspraken gemaakt over het beheer en gebruikersonderhoud. In 2010 is het onderhoud van de voertuigen beschreven. In 2011 ligt de focus op het verbeteren van de betrouwbaarheid van het materieel en materiaal. Naast de aanbesteding van de HV's heeft er onder andere een aanbesteding plaatsgevonden van haakarmvoertuigen.

Jeugdbrandweer en sport

Jeugdbrandweer en sport hebben binnen de nieuwe VRU een prominente plaats gekregen. Op concernniveau zijn fte's beschikbaar gesteld voor dit functiegebied. Er zijn eerste verkennende gesprekken gevoerd met belanghebbenden. Dit moet in 2011 leiden tot de ontwikkeling en implementatie van een (uniform) VRU beleid ten aanzien van dit onderwerp.

Regionale alarmcentrale brandweer

De meldkamer heeft formatief geen grote wijzigingen ondergaan. Twee centralisten zijn van fulltime naar parttime gegaan en vervullen nu tevens een parttime functie binnen de afdeling Paraatheid. Deze constructie heeft veel voordelen voor beide afdelingen. Een vacature (1 fte) staat hierdoor nu open. De verwachting is dat deze medio 2011 wordt ingevuld. Tevens is het roosterstatuut formeel bekrachtigd en ingevoerd.

Er is samen met de afdeling OTO gewerkt aan een opleidingsplan voor centralisten. Begin 2011 wordt dit plan afgerond en kunnen de opleidingen en bijscholingen gaan starten. Daarnaast is in 2010 de rapportagetool (COGNOS) binnen de GMU verder ontwikkeld. Dit heeft als resultaat dat we steeds meer en betere rapportages kunnen genereren. Zo kan de meldkamer beter sturen op interne processen en beter rapporteren naar zijn omgeving. In 2011 verwachten we deze rapportages nog verder te kunnen verbeteren.

De onderstaande tabel geeft een beeld van het aantal en soort meldingen:

OMS-brandalarm			6.069
PAC-brandalarm			313
Brand			3.950
Waaronder:	Binnenbrand	1.115	
	Buitenbrand	2.798	
	Natuurbrand	37	
Ongevallen			716
Waaronder:	Gaslek	197	
Dienstverlening			2.958
Waaronder:	Wateroverlast	444	
	Stormschade	474	
	Assistentie MKA	340	
Overige incidenten			1.449
Totaal			15.455

GMU

De GMU heeft op uitnodiging van de veiligheidsregio's Gooi & Vechtstreek en Flevoland deel genomen aan het Operationeel Centrum Midden Nederland (OCMNL) traject. Dit heeft geleid tot een grote inspanning om voor de zomer een businesscase op te leveren. Door middel van de businesscase is onderzocht of het haalbaar is de drie meldkamers van de regio's samen te voegen. In september heeft het bestuur onder voorwaarden geconcludeerd dat samenvoeging kansrijk en profijtelijk kan zijn.



Tegelijkertijd is het eigen project Meldkamer van de Toekomst voortgezet. Onder meer met een herinrichtingsplan van de meldkamer gericht op toekomstige scheiding van aanneme en uitgifte. Het project loopt op schema. Ook heeft verdere professionalisering van de Calamiteiten Coördinator (CaCo) plaats gevonden. Alle CaCo's zijn gecertificeerd en geëxamineerd volgens de landelijke normen.

In het kader van C2000 is door de VRU intensief deelgenomen aan het landelijke verbetertraject. De mogelijkheden tot verbetering in de regio zijn geïnventariseerd en waar mogelijk is hierop geanticipeerd.

Districten

Basiszorg Districten

In 2010 is gestart met vijf brandweerdistricten die zorgen voor de uitvoering en coördinatie van operationele brandweertaken en basisbrandpreventie (basis brandweezorg). Onder leiding van een districtscommandant fungeren in de districten twee lijnafdelingen: Preventie en Incidentbeheersing. Vanuit de directie bedrijfsvoering wordt het district ondersteund.

De afdeling Preventie draagt zorg voor de uitvoering en coördinatie van de basispreventie. Dit houdt in advisering en toezicht op omgevingsvergunningen, uitvoering gebruiksbesluit, vuurwerkbesluit, evenementen en afhandeling van klachten naar aanleiding van brandonveilige situaties. 2010 heeft in het teken gestaan van het efficiënt en doelmatig inrichten van al deze activiteiten. Ook is gestart met het adequaat inrichten van het informatie-uitwisselingproces over bouwen en gebruiken.

De afdeling Incidentbeheersing is verantwoordelijk voor de repressieve organisatie van en voorbereiding op de basisbrandweezorg. Vanuit deze afdeling worden de posten aangestuurd. Verder vallen de Technische Dienst (TD), Opleiding Training en Oefening (OTO) en Repressieve Ondersteuning (plannen, procedures, bereikbaarheid, registratie, paraatheid/roosters, Arbo) onder deze afdeling.

De voorbereiding van monodisciplinair trainen en oefenen (OTO) gebeurt op districts niveau. Op basis van een nauwkeurige inventarisatie van het opleidings- en oefenniveau van iedere medewerker wordt in 2011 een uitgebreid opleidings- en oefenprogramma ontwikkeld. Ook is er een begin gemaakt met de invoering van een registratiesysteem (AG5) dat de actuele stand van de geoefendheid monitort. De Repressieve ondersteuning is gestart met het in beeld brengen van de repressieve kwaliteit van iedere brandweerpost. Dat betreft dan in ieder geval inzicht in paraatheid en dekkingsgebieden.

Ook is begonnen met de verdere harmonisatie van procedures, planvorming en operationele informatievoorziening en de structurele inrichting van registratie.

District Utrecht

Algemeen

Met de vorming van het district Utrecht zijn er geen wijzigingen geweest in schaalvergroting door het veranderen van grenzen. Het district heeft afgelopen jaar de bedrijfsvoering gecontinueerd. Om als district te kunnen functioneren hoeven er geen grote aanpassingen te worden doorgevoerd.

De DVO 2010 en 2011 zijn uitgangspunt voor de werkzaamheden in het district. De taakstelling van de gemeente om in 2011 te bezuinigen heeft consequenties gehad voor het district.



In de tweede helft van 2010 is het jaarplan 2010-2011 voor het district opgesteld.

Arbo

In 2009 zijn diverse Risico-Inventarisaties en Evaluaties (RIE) uitgevoerd. In 2010 is een werkgroep Veiligheid opgestart die RIE's heeft samengevoegd tot een plan van aanpak. Daarnaast is er een arbozorgstructuur opgezet. Verdere inrichting van de Arbo-organisatie zal binnen het kader van de VRU in 2011 plaatsvinden.

Afdeling Preventie

Invoering Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

Per 1 oktober 2010 is de Wabo ingevoerd. De invoering van de Wabo heeft gevolgen voor het werk op de afdeling preventie. De nadruk komt nog meer te liggen op samenwerking tussen verschillende gemeentediensten en er gaat volledig digitaal gewerkt worden. Om dit te kunnen realiseren is door de gemeente Utrecht de applicatie SquitXO gekocht. Begin juni 2010 is het project 'Invoering Wabo' van de afdeling P&P van start gegaan. Het project is succesvol afgerond en alle binnenkomende Wabo verzoeken worden binnen de gestelde termijnen afgehandeld (via de systemen BWT4All en SquitXO). Eind november 2010 is het project 'Afronding BWT4All en Invoering SquitXO' (ABIS) van start gegaan. Binnen dit project gaat de afdeling P&P in zijn geheel en met al zijn werkprocessen over naar SquitXO (de planning is uiterlijk 1 juni 2011). BWT4All wordt afgerond.

Team vergunningsverlening en advisering (V&A)

Advisering vergunning en meldingen

Kerntaak is zorgen voor een voldoende brandveiligheidsniveau door het adviseren aan de dienst Stadsontwikkeling bij aanvragen. Daarnaast neemt de brandweer deel aan (integraal) toezicht op de naleving van brandveiligheidsvoorschriften, bijvoorbeeld tijdens de bouwfase. Tot slot worden ook brandveiligheidsinstallaties beoordeeld. Daarnaast worden adviezen gegeven op aanvragen van evenementenvergunningen op basis van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) aan de afdeling Openbare Orde en Veiligheid en de dienst Stadswerken.

Project Inhaalslag Gebruiksmeldingen

In 2009 heeft de brandweer opdracht van het college gekregen om de inhaalslag voor gebruiksvergunningen en gebruiksmeldingen voor bestaande gebouwen versneld uit te voeren. De inhaalslag gebruiksvergunningen is op 31-12-2009 afgerond. De inhaalslag gebruiksmeldingen van bestaande gebouwen wordt in de jaren 2009 tot en met 2011 uitgevoerd. Tevens is met ingang van 2009 het toezicht op en de handhaving van de naleving van de brandveiligheidsvoorschriften geïntensiveerd, conform het toezichtprogramma/Prevap, voor gebouwen waarvoor in het verleden een gebruiksvergunning is verleend of een gebruiksmelding is behandeld. De redenen voor de inhaalslag waren de invoering van het nieuwe 'Gebruiksbesluit' en het feit dat het college van B&W de risico's te groot vond als de vergunningen en meldingen afgehandeld zouden worden conform de bestaande planning, die oorspronkelijk liep tot 2022. In het collegeakkoord van 2009 is de financiële dekking van deze inhaalslag opgenomen. De middelen hiervoor zijn met de voorjaarsnota van 2009 beschikbaar gesteld.

Advisering bij grootschalige projecten

Om in een vroegtijdig stadium aspecten van fysieke veiligheid te borgen in gemeentelijke planvorming, adviseert de afdeling bij de ontwikkeling van; bestemmingsplannen, ruimtelijke ordening plannen en infrastructurele plannen (o.a. de herontwikkeling van het Stationsgebied en de overkapping van de A2).



Advisering brandveiligheidsbeleid en voorbereiding van de regionalisering

De afdeling draagt zorg voor de eenduidige toepassing van wet- en regelgeving en brandveiligheidsbeleid. Dit gebeurt door bij te dragen aan het ontwikkelen en implementeren van gestandaardiseerde werkprocessen. In het kader van VRU in ontwikkeling is onderzoek gedaan naar het uniformeren van de werkprocessen. Deze worden in 2011 verder geïmplementeerd.

Team Toezicht en Handhaving (T&H)

Toezicht brandveiligheid

De unit toezicht en handhaving (T&H) heeft inmiddels een duidelijke rol binnen de afdeling P&P. De uitvoeringstaken van de unit T&H staan grotendeels beschreven in het uitvoeringsprogramma, dat in februari 2010 is vastgesteld door de gemeenteraad. Doelstelling van de toezicht- en handhavingstaak is een afname van overtredingen, aanschrijvingen en klachten/meldingen, meer voorlichting en een meer integrale werkwijze. Er is door standaardisering en uniformering van de werkwijze en procedures gestreefd naar een zo effectief en efficiënt mogelijk resultaat. De kwaliteit wordt geborgd door transparantie en verantwoording en door een duidelijke functiescheiding van taken. De samenwerking met de verschillende handhavingpartners, de gemeentelijke diensten (Stadsontwikkeling, Stadswerken, OOV en GG&GD), Provincie en Politie is in 2010 geïntensiveerd.

Controles

De gebruiksvergunningen van de gebruiksvergunningplichtige bouwwerken zijn gecontroleerd en geactualiseerd. Dit zijn de zorggebouwen, hotels, basisonderwijs en kinderopvang. Er is hiervoor een jaarlijks controleplan opgesteld. Gebleken is dat actualisatie veel tijd in beslag neemt en daarom zijn de gebruiksmeldingsplichtige bouwwerken alleen binnen de integrale projecten en via steekproefsgewijze acties gecontroleerd. In 2010 zijn er vier VROM inspecties geweest. In augustus was dit bij een kinderdagverblijf. In de maanden november en december bij drie zorginstellingen. Er zijn daarbij geen relevante (nieuwe) gebreken geconstateerd waar actie op moest worden genomen.

Evenementen

In 2010 is gestart met structureel toezicht tijdens evenementen en braderieën. Het toezicht tijdens de Vrijmarkt en Koninginnedag wordt uitgevoerd met integrale handhavingteams.

Klachten/Meldingen brandonveilige situatie

Er zijn 95 klachten of meldingen over een brandonveilige situatie binnengekomen. Dit is ruim twee keer zoveel als in 2009. De afhandeling is op een enkele na binnen de gestelde termijn van zes weken afgerond.

OMS

Bouwwerken met veel onnodige en ongewenste meldingen zijn actief benaderd. Hierdoor is het aantal ook daadwerkelijk teruggelopen. De registratie van de gegevens was echter pas eind 2010 betrouwbaar.

Voorlichting en communicatie

Er is veel aandacht geweest voor het geven van voorlichting tijdens controles en behandeling klachten/meldingen. In dit kader zijn er de volgende acties ondernomen:

- Voorlichtingsdag in samenwerking met GG&GD voor eigenaren kinderdagverblijven en kleinschalige kinderopvang;
- Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) project: voorlichtingsavond en voorlichting in winkelcentra;



- Actie Controle versieringen WK 2010 in samenwerking met de afdeling communicatie;
- Project 'Brandmeester': voorlichting Buitenschoolse opvang. Brandweerman Cor is bij diverse buitenschoolse opvang locaties langs geweest om aan kinderen van 4 tot 12 jaar uit te leggen wat brand is, wat er kan gebeuren en wat ze kunnen doen;
- Voorlichting aan studenten.

Afdeling Incidentenbeheersing

In Utrecht is gezien de omvang van de repressieve beroepsformatie in tegenstelling tot de andere districten gekozen voor een splitsing van de afdeling Incidentbeheersing in een afdeling Preparatie en een afdeling Repressie. Hieronder worden de belangrijkste zaken van de verschillende afdelingen toegelicht.

Afdeling Preparatie

Team Logistiek en Materieel

Het team UML/TD streeft naar honderd procent paraatheid van de voertuigen en de middelen. De juiste middelen, met de gewenste kwaliteit moeten binnen de gestelde tijd beschikbaar staan om op een verantwoorde manier incidenten te kunnen bestrijden.

Adembescherming

Het district Utrecht heeft één ademwerkplaats, die alles verzorgt voor de beroeps- en vrijwilligersposten. Tevens verzorgt de afdeling het beheer en onderhoud van de persoonlijke beschermingsmiddelen voor Prorail en de KLPD. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de norm en zijn geauditeerd door Lloyds en de inspectie. In 2010 is nieuwe duikapparatuur aangeschaft en uitgerold.

Team Opleiding en Oefening

De beroepsmedewerkers hebben dagelijks en de vrijwilligers wekelijks geoefend met ondersteuning van OTO. Op basis van het oefenrooster zijn in binnen en buitenland mono- en multidisciplinaire ploeg- en eindoefeningen gehouden. De multidisciplinaire (eind)oefeningen worden door OTO voorbereid. In 2010 zijn de gebruikelijke opleidingen uitgevoerd voor de geoefendheid zowel regulier als in het kader van een ontwikkeltraject.

Zowel bij OTO als bij Ondersteuning Repressie, is veel werk verricht om de software Veiligheidspaspoort goed te introduceren. Doorontwikkeling vindt verder plaats in 2011.

Team Ondersteuning Repressie

Informatievoorziening Repressie

De afdeling Repressie maakt gebruik van Mobile Data Terminals (MDT) in voertuigen. Het programma BOS werd voor de informatievoorziening op het gebied van objecten, buurten, bluswatervoorziening en aandachtskaarten bijgehouden. Het programma Crash Recovery System werd gebruikt voor voertuiginformatie bij technische hulpverlening en het programma CityGis voor de navigatie. Het districtsbeleid was en is erop gericht om voor deze systemen 100% paraatheid en optimale informatievoorziening te garanderen.

Bereikbaarheidskaarten en aanvalsplannen

Binnen het district is duidelijk welke criteria gelden voor het maken en onderhouden van een bereikbaarheidskaart, voor ca. 90% van de objecten is de bereikbaarheidsinformatie verwerkt. In 2011 wordt onderzocht of de huidige wijze van informatievoorziening nog altijd volledig aansluit op de informatiebehoefte van de incidentbestrijders.



Keuringen

Door het team P&O worden de beroepskrachten uitgenodigd bij Maetis voor een keuring, de vrijwilligers mogen zelf een afspraak maken. De duikkeuringen vinden jaarlijks plaats en moeten aan andere eisen voldoen. De keuringen worden binnen een regionaal contract door Maetis uitgevoerd.

Bluswater

Het volledige brandkranenbestand binnen het district Utrecht is geregistreerd en werd ook in 2010 gecontroleerd. Voor 2011 is overdracht van (een deel van) de controletaak naar de afdeling Repressie voorzien. Tevens wordt onderzocht of het ondersteunende computerprogramma dat in District Heuvelrug in gebruik is genomen ook in District Utrecht toegepast kan worden.

Afdeling Repressie

Het district heeft vier beroepsposen en drie vrijwilligersposen. Daar is na de vorming van het district Utrecht geen wijziging in aangebracht. Door het operationeel worden van de nieuwbouw post Vleuterweide is de bereikbaarheid van het grondgebied vergroot en kan het gehele gebied binnen de zorgnorm worden bediend. De afdeling repressie heeft in 2010 de volgende doelstellingen uit het jaarplan uitgevoerd:

Vakmanschap:

Ploegen zijn functioneel op sterkte gebracht, nationale oefenweken zijn voor meer dan 95% gerealiseerd en het veiligheidspaspoort is geïntroduceerd en ingevoerd. Vanwege tijdsdruk door het regionaliseringsproces is het ontwikkelen van oefenprofielen op taak en functie niet gerealiseerd.

Borgen primaire processen:

Oefenprogramma conform planning en systematiek leidraad is gerealiseerd en geïmplementeerd. Evaluatie volgt in 2011. Verschillende preparatieve en preventieve taken alsmede eerstelijns onderhoud is in het takenpakket van de ploegen opgenomen.

Personeelszorg:

Er is veel aandacht geweest voor het creëren van veiligheidsbewustzijn, evenals voor letselpreventie.

Overige zaken:

Bestuurlijk is in oktober 2010 het besluit genomen om de pilot voor het rijden met een TS4 om te zetten in besluitvorming en handhaving.

Paraatheid:

De afdeling paraatheid is in het district Utrecht een aparte unit die valt onder de afdeling repressie en niet onder preparatie. Deze unit zorgt voor de dienstroosters van de piketfuncties CvD, Ovd, Bvd en duikploegleider. Voor wat betreft de paraatheid zijn er geen problemen. Daarnaast bewaken zij ook de ziekteverzuimcijfers en hebben een signaleringsfunctie voor de PGO keuringen.

District Eemland

Het jaar 2010 is binnen Eemland vooral gebruikt voor de opbouw van het district. De focus heeft daarbij gelegen op het inventariseren en stroomlijnen van de verschillende werkprocessen. Ook zijn plannen gemaakt om in 2011 met de nieuwe werkprocessen te kunnen starten. In de tweede helft van 2010 is het jaarplan 2010-2011 voor het district opgesteld.



Arbo

In het district Eemland is begin 2010 een districtsplan Arbo gemaakt als vervanging van de losse gemeentelijke Arbo-plannen. Daarnaast is binnen de districtsformatie ruimte gemaakt om de Arbopreventiefunctie (verdeeld over drie personen), een plaats te geven. Een van deze medewerkers is benoemd tot eerste aanspreekpunt.

Afdeling Preventie

De taken op het gebied van vergunningverlening & advies en toezicht & handhaving zijn op dezelfde voet voortgezet als voorgaande jaren. Zowel op districtelijk als regionaal niveau zijn werkwijzen geïnventariseerd om een uniforme en efficiënte werkwijze op district/regionaal niveau te realiseren. De afdeling preventie is sinds 1 december 2010 volledig bezet. Er zijn voorbereidingen getroffen om de werkzaamheden vanuit het district op eenduidige wijze aan te sturen.

Er is voor zes gemeenten voldaan aan de afspraken in de DVO's. Baarn is in een later stadium nauwer binnen het district gaan samenwerken.

Om binnen de VRU afstemming te concretiseren, zijn werkgroepen samengesteld waar mensen uit verschillende disciplines en districten uniforme werkwijzen ontwikkelen.

Afdeling Incidentbeheersing

De basiszorg is in Eemland ingericht op basis van de afspraken die met de zeven gemeenten zijn gemaakt in de DVO's. Er is gestart met de voorbereidingen voor een districtswerkrooster. Doel is het efficiënt en effectief organiseren van de dagbezetting over de verschillende posten, binnen de in de DVO gestelde kaders. De uitrol hiervan vindt in 2011 plaats.

Team Logistiek en Materieel

In het district Eemland is in 2010 veel aandacht besteed aan het ombouwen van het logistieke proces van zeven afzonderlijke gemeenten naar één districtelijke organisatie. De plannen zijn klaar om in 2011 te implementeren.

Team Opleiding en Oefening

Binnen het district Eemland is een slag gemaakt voor wat betreft het organiseren van de opleidingen. Alle opleidingen worden in het district aangemeld bij het team OTO. Dit team voert tevens de regie over de uitvoering hiervan. Alle repressieve medewerkers zijn opgeleid voor hun taak.

Het district Eemland heeft reeds in 2010 alle oefeningen per district georganiseerd, op deze manier is er dus binnen het district samengewerkt. Alle Eemland korpsen nemen deel aan het realistische oefenen in Zweden, conform de afspraken in de DVO's. Daarnaast heeft Eemland geparticipeerd in het doorontwikkelen en uitvoeren van het Brandweer Oefenplan 2009-2013.

Team Ondersteuning Repressie

In het district Eemland is in 2010 ten aanzien van dit taakveld veel aandacht besteed aan het stroomlijnen van de procedures en planvorming van de zeven afzonderlijke gemeenten naar districtsniveau.



District Binnensticht - Lekstroom

Het jaar 2010 is binnen Binnensticht - Lekstroom vooral gebruikt voor de verkenning van het district. De focus heeft daarbij gelegen op het inventariseren en stroomlijnen van de verschillende werkprocessen. Ook zijn plannen gemaakt om in 2011 te kunnen starten met de nieuwe werkprocessen. In de tweede helft van 2010 is het jaarplan 2010-2011 voor het district opgesteld.

Arbo

Eind 2010 is er een start gemaakt met de ontwikkeling van één districtelijke warme en koude RIE. De inrichting van de arbo-organisatie krijgt verder gestalte in 2011.

Afdeling Preventie

De afdeling Preventie is opgestart op basis van het projectplan Binnenstroom. Dit plan voorziet in een Startmodel ('schip drijvende houden') en een Eindmodel ('optimalisatie'). Per 1 januari 2011 draait het Startmodel. In 2010 is dus gewerkt in de oude structuur en stond dan ook vooral in het teken van ontwikkelen van de nieuwe afdeling Preventie en doorgaan met productie. Wel zijn enkele noodzakelijke ingrepen gepleegd per 1 november 2010, bijvoorbeeld om medewerkers die zijn vertrokken te vervangen.

Afdeling Incidentbeheersing

De basiszorg is in Binnensticht - Lekstroom ingericht op basis van de afspraken die met de zeven gemeenten zijn gemaakt in de DVO's.

Team Logistiek en Materieel

In het district Binnensticht - Lekstroom is in 2010 aandacht besteed aan het ombouwen van het logistieke proces van de afzonderlijke gemeenten naar één districtelijke organisatie. Zo is het aantal operationele ademluchtwerkplaatsen teruggebracht tot drie. De logistiek wordt voor Binnensticht bediend vanuit Zeist en voor Lekstroom vanuit Nieuwegein.

Team Opleiding en Oefening

Alle opleidingen worden centraal in het district aangemeld bij het team OTO. Dit team voert tevens de regie over de uitvoering. Alle repressieve medewerkers zijn opgeleid voor hun taak. Tevens is de basis gelegd voor het brandweerplan Opleiden en Oefenen 2011.

Oefeningen hebben in 2010 plaatsgevonden conform de gemeentelijke plannen. Wel is samenwerking gestart of verkend.

Team Ondersteuning Repressie

In het district Binnensticht - Lekstroom is met name aandacht besteed aan het verkennen van de werkwijzen voor procedures en planvorming van de zeven afzonderlijke gemeenten. In het kader van de eenduidigheid is in het district een boekje repressie opgesteld, vooruitlopend op een VRU-breed document.

District Heuvelrug

Als voorbereiding op de definitieve plaatsing zijn in het voorjaar van 2010 de taken van de plaatselijke commandanten overgedragen aan de (beoogde) districtscommandant. Na de aanpassingen van de brandweerkazerne in Veenendaal en het kantoor Maarn is in juni 2010 gestart met het proefdraaien van het brandweerdistrict.



In de tweede helft van 2010 is het jaarplan 2010-2011 voor het district opgesteld.

Het plan is de vertaling van de VRU doelstellingen en de uitvoering van de DVO-afspraken met de afzonderlijke gemeenten. Het jaarplan vormt de basis voor de op te stellen afdeling- en teamplannen. In 2010 is voor een aantal gemeenten een taakstellende bezuiniging aangekondigd voor 2011.

Arbo

In het district Heuvelrug is er binnen de formatie van de afdeling Incidentbeheersing ruimte gemaakt om uitvoering te kunnen geven aan de arbopreventietaken. Vanuit de VRU-centraal is een kader ontwikkeld en zijn afspraken gemaakt voor een uit te voeren RIE voor de koude en warme taken. De inrichting van de arbo-organisatie krijgt verder gestalte in 2011.

Afdeling Preventie

Ook de preventietaken zijn binnen de afspraken van het proefdraaien en volgens de nieuwe organisatiestructuur uitgevoerd. De clustering van de preventietaken in Veenendaal was per 1 september 2010 een feit.

Met de gemeenten was afgesproken dat vanaf 1 januari 2010 de VRU aan de gemeenten de basis brandweezorg zou leveren, waaronder de advies- en toezichtstaken en de afhandeling van klachten n.a.v. brandonveilige situaties.

Het team Toezicht en Handhaving heeft niet geheel kunnen voldoen aan haar verplichtingen. Als oorzaken hiervoor kunnen worden genoemd dat enerzijds het team nog op onvoldoende sterkte was en anderzijds dat er bij controles niet overal de controlefrequentie conform DVO werd gehanteerd.

Gezien de beschikbare capaciteit heeft de afdeling Preventie prioriteiten moeten stellen om binnen de wettelijke termijnen de adviesaanvragen en de meldingen over (vermeende) brandonveilige situaties af te kunnen handelen.

Dat de beschikbare "toezicht en handhavingcapaciteit" maximaal is ingezet, blijkt onder andere uit het feit dat tevens invulling gegeven kon worden aan het regionaal project "controles van de horeca-inrichtingen in het kader van WK voetbal" en het verzoek van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, om deel te nemen aan de pilot "Integraal Handhaven".

Wabo

Vanaf 1 oktober is de Wabo van kracht en sindsdien moeten aanvragers van vergunningen hun aanvraag digitaal bij de gemeenten indienen. Drie gemeenten (Rhenen, Veenendaal en Wijk bij Duurstede) zijn aangesloten op het landelijke omgevingsloket. De twee andere gemeenten (Utrechtse Heuvelrug en Renswoude) werken nog via aanvragen per post.

Registratiesysteem

Voor het registreren van controle en advieswerkzaamheden werden verschillende systemen gehanteerd. Om hierin een eenheid te brengen is alle informatie overgebracht naar het software pakket Firstwatch. Dit programma werd al door twee gemeenten (Wijk bij Duurstede en Veenendaal) gebruikt voor het managen van de afgifte van vergunningen en voor de controle werkzaamheden bij gebruiksvergunningen en -meldingen.

Afdeling Incidentbeheersing

Bij een aantal posten is aandacht nodig voor de paraatheid in de dagsituatie. Praktisch wordt dit opgelost door medewerkers te onttrekken aan de koude taken en deze in de



betreffende posten werkzaamheden te laten verrichten. Een aantal districtelijke taken komen hierdoor onder druk te staan. Het garanderen van de paraatheid is één van de belangrijkste speerpunten voor 2011. In 2010 zijn nadere onderzoeken ingesteld naar:

- de verhouding tussen de personeel- en materieelsituatie in het district;
- de paraatheidsituatie in de uitrukpost Driebergen specifiek;
- het instellen en implementeren van een OVD-piket-Oost (Veenendaal, Rhenen en Renswoude).

Team Logistiek en Materieel

In het district is in 2010 veel aandacht besteed aan het ombouwen van het logistieke proces van de afzonderlijke gemeenten naar één districtelijke organisatie. De plannen zijn klaar om in 2011 te implementeren.

Team Opleiding en Oefening

Opleiden

De opleidingsbehoefte en de opleidingswensen voor 2011 zijn geïnventariseerd en waar mogelijk gehonoreerd ter waarboring van de repressieve taken.

Oefenen

- De uitrukposten in het district hebben in 2010 met ondersteuning van OTO wekelijks geoefend.
- In 2010 is onder regie van OTO een districtsoefening gehouden in de haven van Wijk bij Duurstede. Het betrof een brand en een ontruiming van het cruiseschip van het Rode Kruis, de 'Henry Dunant'. Bij de oefening zijn de posten met de specialisaties zoals duiken en technische hulpverlening betrokken.
- Op basis van het oefenrooster zijn in binnen en buitenland mono- en multidisciplinaire ploeg- en eindoefeningen gehouden.
- In het laatste kwartaal van 2010 zijn de voorbereidingen afgerond voor de harmonisering van de gemeentelijke oefenplannen. De verschillen zijn zowel kwantitatief als kwalitatief zo goed mogelijk ingepast.
- De bestaande gemeentelijk oefenroosters zijn in de oorspronkelijke opzet gehandhaafd en/of verlengd tot eind 2010. Vanuit het harmoniseringmodel zijn er voor 2011 voor het gehele district nieuwe oefenroosters op postniveau ontwikkeld.
- In het laatste kwartaal van 2010 is door het district Heuvelrug het initiatief genomen voor de uniformering van de (oefen)registratiesystemen (AG5);

Team Ondersteuning Repressie

De repressieve dienst maakt gebruik van naslagwerken, instructies en andere ondersteunende documenten. In de praktijk blijken gedigitaliseerde bestanden beter te voldoen aan de informatiebehoefte.

In 2010 is geïnventariseerd voor welke objecten een bereikbaarheidskaart en/of aanvalsplan beschikbaar moet zijn. Vastgesteld is dat in het werkgebied van het district ongeveer voor de helft van deze objecten geen actuele bereikbaarheidskaart beschikbaar is. Van de aanwezige aanvalsplannen is 80 % actueel.

De paraatheidproblemen (overdag) in een aantal uitrukposten worden opgelost door beroepsondersteuning te plannen.

Ten behoeve van de paraatheid worden de vereiste algemene medische keuringen en de specifieke duikerskeuringen gecoördineerd. De keuringen worden binnen het VRU-contract door Maetis uitgevoerd. De keuringen worden zoveel mogelijk op locatie aangeboden.



Voor het beheer (schouwen) van de bluswatervoorzieningen, is een (ondersteunend) computerprogramma in gebruik genomen en gevuld. De geboorde putten in de gemeenten Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Veenendaal zijn door een extern bedrijf beproefd en gecontroleerd.

District Rijn&Venen

In de eerste 10 maanden van 2010 is geïnvesteerd in het kwartier maken binnen het district. Alle leidinggevendenden hebben een kennismakingsronde gemaakt langs alle posten. Ze heeft met vaste medewerkers, postcommandanten en vrijwilligers gesproken om zo een beeld te krijgen van de stand van zaken binnen het district. Er zijn vervolgens uitgangspunten geformuleerd voor de werkwijze binnen het district en de inrichting van de teams. In 2010 is op basis van de afdelingsplannen, een jaarplan opgesteld voor 2011.

Afdeling Preventie

De afdeling Preventie heeft zich in 2010 voorbereid op de wabo. Het Omgevingsloket Online is ingericht en sinds 1 oktober krijgen de gemeenten digitaal advies op omgevingsvergunning aanvragen. Er zijn werkprocessen beschreven voor advisering en toezicht.

De afdeling heeft in het programma 'Firstwatch' de vergunnings- en meldingsplichtige bouwwerken van het district in beeld gebracht. Vervolgens is er een Preventie-Activiteitenplan voor 2011 opgesteld.

Naar aanleiding van afspraken in de DVO's is er in samenspraak met de 4 gemeenten een opdracht opgesteld voor een onderzoek naar de benodigde preventiecapaciteit. De opdracht is in 2010 gegund en zal in 2011 worden uitgevoerd.

Zoals afgesproken in de DVO is het "TOOMbeleid" voor het tegengaan van nodeloze brandmeldingen, opgesteld voor de gemeente Woerden. In 2011 zal dit ter vaststelling worden voorgelegd aan de gemeente.

De afdeling Preventie heeft de gemeenten geadviseerd over vergunningsaanvragen m.b.t. bouw, gebruik, milieu, vuurwerkbesluit en evenementen. Ook heeft de afdeling toezicht gehouden op de verleende vergunningen en meldingen.

Afdeling Incidentbeheersing

De 20 posten van het district hebben in 2010 wekelijks geoefend en incidenten bestreden. Ook de jeugdbrandweer heeft geoefend. Een aantal posten heeft overdag een knelpunt wat betreft de paraatheid. Het garanderen van de paraatheid is een speerpunt voor 2011. De posten hebben bovendien open dagen georganiseerd, nieuwe leden geworven en maatschappelijke betrokkenheid getoond door o.a. medewerking te verlenen bij ontruimingsoefeningen. Er is in 2010 besloten dat de posten Lopik en Benschop gaan uitrukken met de AED. Er zijn nieuwe postcommandanten geworven voor Maarssen, Abcoude en Oudewater en er is realistisch geoefend in Zweden.

In samenwerking met de postcommandanten is er een postcommandanten overlegstructuur ontwikkeld. De postcommandanten hebben input geleverd voor de inrichting van het district en de teams. Ook hebben ze gewerkt aan het reglement vrijwilligers dat in 2011 vastgesteld zal worden.



Team Logistiek en materieel

In 2010 heeft UML/TD een inventarisatie van alle materiële voorzieningen gemaakt. Er is tevens een meerjaren vervangingsschema ontwikkeld voor de dienstvoertuigen. Er is een werkschema ontwikkeld voor het materieelbeheer. De onderhoudsprotocollen zijn nog niet geüniformeerd en gestandaardiseerd. Er is ook nog geen centraal onderhoudssysteem voor materiaal en materieel. Dit staat op de planning voor 2011. Er zijn 3 kleine werkplaatsen ingericht in de drie hoofdlocaties van het district.

Team Opleiding en Oefening

Het opleidings- en oefenniveau van de diverse posten is geïnventariseerd. In december is AG5 geïmplementeerd, waarmee de geoefendheid van iedere individuele medewerker gemonitord kan worden. Daarnaast is er een oefenschema gemaakt voor 18 maanden.

Team Ondersteuning Repressie

Team Ondersteuning Repressie heeft AG5 geïmplementeerd voor de registratie van de uitrukuren en declaraties. Het team heeft de paraatheid geborgd. Er zijn MDT's in gebruik genomen, bereikbaarheidskaarten gemaakt en bluswatervoorzieningen zijn gecontroleerd. Binnen het district is een OVD coördinator aangewezen, die de contactpersoon is voor de meldkamer en de afstemming met centraal.



Lasten en Baten overzicht

LASTEN	Veiligheidszorg			
	Begrotings- wijziging	Slotbegroting o.b.v. DVO	Realisatie 2010	Afwijking
1. Salarissen en sociale lasten	42.012.937	40.152.647	39.485.436	-2%
2. Kapitaal	8.522.471	8.373.810	7.805.557	-7%
3.0 Inhuur personeel	280.250	2.654.817	7.818.017	194%
3.1 Energie	518.695	571.520	452.399	-21%
3.3 Duurzame goederen	7.517	7.517	539.429	7076%
3.4.1 Algemene benodigheden	382.696	384.010	270.316	-30%
3.4.2 Onderhoud, goederen en diensten	1.992.583	2.467.527	3.749.847	52%
3.4.5 Huren	1.412.640	532.735	77.625	-85%
3.4.6 Verzekeringen en belastingen	1.410.245	1.436.557	938.233	-35%
3.4.7 Algemene kosten	1.701.780	1.703.815	1.696.542	0%
3.4.9 Specifieke personeelskosten	8.482.518	8.093.870	5.391.523	-33%
0.0 Doorbesteding directie en staf	2.445.748	2.445.748	2.587.447	6%
Totaal Lasten	69.170.079	68.824.572	70.812.371	3%
BATEN				
	Begrotings- wijziging	Slotbegroting o.b.v. DVO	Realisatie 2010	Afwijking
2.0 Rente	-	-	-	0%
3.4 Vergoeding goederen en diensten	714.178	714.178	1.759.066	146%
4.0 Overdrachten Rijk	-	-	-	0%
4.0 Bijdrage gemeente	-	-	-	0%
0.0 Toerekening algemene dekkingsmiddelen	68.455.901	68.110.394	69.053.305	1%
Totaal Baten	69.170.079	68.824.572	70.812.371	3%
Resultaat voor bestemming	-	-	-	0-
Onttrekking bestemmingsreserves				
Toevoeging bedrijfsvoeringreserve				
Resultaat na bestemming	-	-	-	0-

De kapitaallasten laten een onderschrijding zien van €568.253. Dit komt omdat niet alle investeringen gedaan zijn. De activa is in 2010 overgedragen van de gemeenten aan de VRU. In een aantal gevallen betrof het afgeschreven materiaal. Niet alle vervangingsinvesteringen hebben in 2010 plaats kunnen vinden.

De overschrijding op inhuur bedraagt €5.163.200. Naast de begrote inhuur van €2,3 mln. voor de inhaalslag bij brandweer Utrecht, is er voor district Utrecht nog €1.756.000 extra uitgegeven aan inhuur op het gebied van met name preventie en preparatie. Verder zit in dit bedrag ruim €934.000 voor de diensten die nog via de gemeenten zijn ingekocht. Daarnaast zijn er uitgaven gedaan voor piket en diverse ondersteuning voor de districten. Tenslotte is €2,2 mln. doorbelast aan kosten die vergoed zijn aan gemeenten voor ondersteuning op het terrein van bedrijfsvoering. Met name gaat het hierbij om ICT.

De onderschrijding op de post energie komt doordat er minder uitgaven zijn gedaan aan brandstof dan begroot.

De overschrijding op duurzame goederen komt door uitgaven aan inventaris voor de voertuigen. Het betreft hier kleinere uitgaven die niet apart begroot zijn, maar gedekt moeten worden uit de ruimte op de kapitaallasten.

De doorbelasting aan algemene benodigheden vanuit de bedrijfsvoering zijn lager gebleken dan begroot. Een deel van de hiermee verband houdende kosten zitten in de doorbelasting van diensten van gemeenten.



De overschrijding van €1.282.320 op onderhoud, goederen en diensten heeft betrekking op het onderhoud van materieel en materiaal. Gezien de omvang zal nader onderzocht worden of deze overschrijding structureel van aard is of dat dit te maken heeft met de ouderdom van het materieel. De begroting van de VRU is opgebouwd op basis van kengetallen. Dit kan betekenen dat bijstelling van de kengetallen noodzakelijk is.

De onderschrijding op huren komt doordat de uitgaven aan communicatievoorzieningen lager zijn dan begroot en omdat de uitgaven voor extra kantoorruimte ten laste zijn gebracht bij de directie bedrijfsvoering. De verwachte uitgaven op de districten zijn lager, daar tegenover staan extra uitgaven voor de centrale organisatie.

De onderschrijding van €498.324 op de verzekeringen komt enerzijds door gerealiseerd prijsvoordeel door de centrale inkoop en anderzijds doordat de investeringsgrondslag lager was doordat bijvoorbeeld niet alle investeringen zijn gedaan. Hierdoor ligt de premiebasis voor 2010 ook lager.

De onderschrijding op de specifieke personeelskosten ad €2.702.347 komt voor ongeveer €1,2 mln. doordat kosten voor opleiden en oefenen en voor dienstsport, via het salaris lopen. Deze kosten zijn dus opgenomen onder de rubriek salarissen en sociale lasten. Omdat de gemeenten gedurende 10 maanden de salarissen hebben uitbetaald, zijn deze kosten voor 2010 in de administratie niet verder uitgesplitst. Verder is er €900.000 minder uitgegeven aan werving en selectie. Deze uitgaven hebben gedurende 2010 vrijwel stil gelegen. Het restant wordt bepaald door een aantal kleinere onderschrijdingen op de kosten van voornamelijk dienstkleding, keuringen en studiekosten.

Binnen Veiligheidszorg liggen de opbrengsten €1.044.888 hoger dan begroot. De overlopende opbrengsten uit opleidingen bedragen €584.729. De overlopende kosten zijn aan de kostenkant meegenomen. Naast een hogere opbrengst voor OMS ad €90.387, de verkoop van activa ad €60.341 en opbrengsten uit schade-uitkering ad €8.675, zijn de hogere opbrengsten verder te verklaren door de opbrengst uit detacheringen ad €232.218. De overige inkomsten bedragen €68.538.

5.2 Programma: Risico & Crisisbeheersing

Realisatie

Multidisciplinair pro-actiebeleid

Regionaal Risicoprofiel

Begin 2010 is een eerste concept regionaal Risicoprofiel opgeleverd en aan de gemeenten gezonden. Hierover heeft een ambtelijke consultatieronde plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot een tweede versie, waarin de reacties uit de ambtelijke consultatie zijn verwerkt. Deze werd in september rondgestuurd naar gemeenten. De nieuwe versie diende als input voor de bestuurlijke discussie over het risicoprofiel. Eind 2010 is een begin gemaakt met de presentaties aan de gemeenteraden.

Project Ontwikkeling Stationsgebied Utrecht

De VRU heeft veiligheidadviezen (brandweer/GHOR) verstrekt en coördineert de inbreng van de hulpdiensten. Vanaf september is een VRU medewerker voor 0,5 fte gedetacheerd bij de Gemeente Utrecht/Project Organisatie Stationsgebied (POS) in de rol van coördinator externe en fysieke veiligheid.

Project Ontwikkeling Tunnel A2 Leidsche Rijn Utrecht

De VRU heeft veiligheidadviezen (brandweer/GHOR) verstrekt en coördineert de inbreng van de hulpdiensten met betrekking tot risicobeheersing.

Pro-actiebeleid brandweer

In het verslagjaar zijn 42 adviezen verstrekt met betrekking tot verantwoording groepsrisico op het gebied van ruimtelijke ordening, inrichtingen, buisleidingen en transport. Daarnaast is binnen het PUEV project (Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid) meegewerkt aan pilots op het gebied van risicocommunicatie.

Pro-actiebeleid GHOR

Het pro-actiebeleid van de GHOR heeft zich met name gericht op grote infrastructurele projecten, zoals de Tunnel A2 en Stationsgebied Utrecht.

Preventie multidisciplinair

Regionaal evenementenbeleid

De expertcommissie Veiligheid bij Evenementen is in maart met zijn werkzaamheden gestart. Deze commissie heeft op verzoek van de voorzitter van het Dagelijks Bestuur geadviseerd over een werkwijze die de verdeling van schaarse capaciteit bij de planning van evenementen in goede banen kan leiden. Middel daarvoor is een zogenaamde 'Evenementenkalender'. Voor de gemeentelijke adviseurs op het gebied van evenementenveiligheid is een platform gevormd. Daarbinnen wordt kennis en expertise uitgewisseld.

Preventie brandweer

Advisering en Toezicht Preventie

Conform de DVO's zijn de gemeenten vanuit de districten geadviseerd en is (integraal) toezicht gehouden op reeds verstrekte vergunningen.

De adviezen hadden vooral betrekking op bouw-, milieu-, evenementen- en gebruiksvergunningen, en na 1 oktober op omgevingsvergunningen. Ook zijn er adviezen verstrekt over verkeersplannen, ruimtelijke ordening en bluswatervoorziening.

Wabo/OLO

De VRU heeft zich voorbereid op de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna Wabo). Ook is aangesloten bij het Omgevingsloket Online (OLO) voor de advisering over omgevingsvergunningen.



BRZO objecten

Op het gebied van BRZO objecten zijn de volgende activiteiten verricht. Zie het onderstaande schema:

Activiteit	Aantal
Vooroverleggen	14
Inspecties	17
Nabesprekingen	16
Overleg technische voorzieningen bedrijfsbrandweer	1
Afstemming overleggen (steunregio, LEC)	6
Beoordeling van een Veiligheidsrapport	1
Beoordeling oefening Veiligheidsbeheerssysteem	1

Advisering Vuurwerkbesluit

Met betrekking tot advisering vuurwerkopslagplaatsen is 51 keer formeel advies verstrekt en 43 keer een informeel advies/vooroverleg. Daarnaast zijn 54 adviezen verstrekt over ontbrandingvergunningaanvragen en zijn 76 meldingen onderzocht.

Overige adviezen

Er is een advies verstrekt over de bluswatervoorziening bij de Beatrixsluis in Nieuwegein.

Preventie GHOR

Evenementenadviezen GHOR

Naast deelname aan de Expertcommissie Evenementen is tevens 76 keer advies gegeven over aanvragen voor een evenementenvergunning.

Opleiden en oefenen: algemeen

In een jaar met grote organisatorische veranderingen heeft de afdeling OTO op een paar oefeningen na voldaan aan de voorgenomen jaarplanning. Kwalitatieve ontwikkelingen hadden minder prioriteit.

De volgende projecten zijn opgestart:

- geharmoniseerd OTO-beleid;
- vakbekwaamheid.

Verder stond het jaar in het teken van verhuizing, teamontwikkeling en het vormen van een nieuwe afdeling.

Multidisciplinair opleidings- en oefenbeleid

Er zijn 29 GBT oefeningen gehouden. Uit de evaluaties bleek dat de gemeenten tevreden zijn over de organisatie en de nieuwe oefenvormen die zijn aangeboden. Er is 1 RBT-training niet doorgegaan in verband met veranderingen in het Dagelijks Bestuur.

De meldkamer heeft in 2010 zijn vorm gekregen in het geven van simulatieoefeningen. Een in het najaar geplande training is vervangen door examens voor de nieuwe Calamiteitencoördinator (Caco). Hiervoor is 100% van de deelnemers geslaagd.

CoPI dagen

Er zijn 36 CoPI trainingen georganiseerd, verdeeld over twee sessies van drie dagen. Hierdoor is een groot aantal functionarissen beoefend. de trainingen bestonden uit een combinatie van een competentieworkshop en een praktijksimulatie met een virtueel scenario. Oefendoelen waren vooral gericht op competenties. Deze oefendoelen zijn behaald. De deelnemers hebben de workshops het cijfer 7,6 gegeven, de scenariotraining werd gewaardeerd met het cijfer 8. Evaluatie van de voorjaarstraining heeft geleid tot een 'breder' scenario in de najaarstraining met de nadruk op gevolgen voor de omgeving en sociale veiligheid. Ook de rol van gemeente en woordvoering kwamen aan bod. Het bredere scenario werd goed gewaardeerd.

OvD-Brandweer dagen

Voor de vijfde keer zijn er OvD dagen georganiseerd. De werkvorm bestond uit een dagprogramma met het karakter van bijscholing en training door presentaties en workshops. De oefendoelen waren vooral gericht op vakinhoud en afstemming tussen de disciplines. Deze doelen zijn behaald.

Praktijkoefeningen

In april 2010 werd een grote multidisciplinaire praktijkoefening gehouden bij de locatie van het Detentiecentrum Zeist. Hierbij waren veel partijen betrokken. De belangrijkste oefendoelen lagen op het punt van samenwerking, communicatie en processen. De oefendoelen zijn gedeeltelijk behaald. Doordat actievoerders de oefening verstoorden, heeft de politie zich teruggetrokken uit de oefening. Dit heeft vooral effect gehad voor de oefendoelen van politie, opvang & verzorging en communicatie.

Belangrijke praktijkoefeningen die niet beoefend zijn:

- Tunnel A2: Niet beoefend door vertraging bouwplannen;
- Gulf Oil, Loenen: Niet beoefend door regionalisering en gemeentelijke herindeling;
- 'de Kruijerij', Veenendaal: Wordt beoefend in 2011, in de werkvorm bedrijfsbezoek.

Opleiden en oefenen Brandweer

Gelijk aan voorgaande jaren heeft de VRU in 2010 op basis van de operationele behoefte opleidingen verzorgd voor de functies van manschap A, bevelvoerder, instructeur, chauffeur, oefenleider en duiker.

Ook zijn specialistische oefeningen verzorgd voor de volgende onderwerpen: waarschuwings- en verkenningsdienst, ongevalbestrijding gevaarlijke stoffen, grootschalig optreden, natuurbrandbestrijding en realistisch oefenen (o.a. in Zweden).

Onderstaande activiteiten hebben buiten de core business om vorm gekregen:

- Doorontwikkeling van het vernieuwde brandweeronderwijs;
- Pilot jeugdbrandweer;
- Waarnemen instructeurs, er is een pilot gedraaid voor het waarnemen van instructeurs bij operationele trainingen;
- Aantrekken van twee docenten;
- Kwartiermaken Besluit personeel Veiligheidsregio's;
- Doorontwikkelingen professionalisering instructeurs, herijking contracten;
- Grote OGS oefening Amersfoort met Prorail;
- Doorontwikkelen VR trainingen.

Eind 2010 is het voorgenomen besluit genomen om de BHV opleidingen in 2011 stop te zetten. Deze reguliere opleidingen worden door marktpartijen voortgezet.

Vorbereidende werkzaamheden om dit goed te laten verlopen, zijn in volle gang.

Opleiden en oefenen GHOR

De GHOR heeft alle OTO-activiteiten volgens de planning uit kunnen voeren.

De nadruk lag op de start van het uitvoeren van de accreditatiesystematiek. Deze systematiek maakt het mogelijk om de initiële en blijvende vakbekwaamheid van de piketfunctionarissen te volgen. Door middel van het toekennen van accreditatiepunten aan activiteiten, kan worden aangetoond wie aan de (minimale) eisen voldoet binnen het programma van vakbekwaamheid.

In 2010 zijn er 167 OTO activiteiten voor de GHOR-piketfunctionarissen geweest. Dit zijn zowel oefeningen, trainingen, opleidingsdagen, themadagen en na- en bijscholingsdagen.

Van alle GHOR piketfunctionarissen is inmiddels 74% initieel opgeleid. Het ontbreken van een initiële opleiding binnen de GHOR academie voor de RGF'en is een van de



redenen waarom nog niet 100% van de GHOR piketfunctionarissen initieel zijn opgeleid. In 2011 wordt er gekeken naar een tussenoplossing voor de RGF'en. Daarnaast is er nog geen besluit genomen de deelname van externe OVDG'en en CVDG'en aan de landelijke opleiding.

Opleiden en oefenen Bevolkingszorg

Er zijn veel OTO activiteiten voor de gemeenten aangeboden. Door de vrijblijvendheid van deelname waren er helaas veel late afmeldingen. Dit heeft negatieve gevolgen voor de geoefendheid van functionarissen met een taak in de crisisbeheersingorganisatie. Er zijn 39 opleidingen en oefeningen gerealiseerd (19 verschillende), waaronder introductie voor loco-burgemeesters, masterclass voor burgemeesters samen met de communicatieadviseurs en training voor webredacteurs crisis.nl.

Nazorg Brandweer

Nazorg werd nog voornamelijk op gemeentelijke wijze ingevuld. Utrecht heeft al jaren een BOT team dat soms ook de nazorg heeft verzorgd in andere districten.

Nazorg GHOR

De PS GHOR was operationeel inzetbaar, maar is niet daadwerkelijk ingezet. Wel is een oefening PSGHOR gehouden in samenwerking met de gemeente Bunschoten Spakenburg.

Op dit vlak is naast het operationeel hebben van het Procesplan 10, de PSGHOR, het BOT team beschikbaar voor het eigen GHOR personeel inclusief de SIGMA vrijwilligers van het Nederlandse Rode Kruis. Ook hier geldt dat de Sociaal Geneeskundige Groep te Maarssen niet is overgedragen.

Netwerkmanagement

GHOR

Mede door de regionalisering is 2010 een moeilijk jaar geweest. Toch zijn de werkplannen uitgevoerd. Enkele belangrijke resultaten zijn:

- Doorontwikkeling van het project simultaan (ROAZ gelden t.b.v. OTO activiteiten zorginstellingen). Het projectteam is uitgebreid en inmiddels nemen hieraan deel de GGD-en, ziekenhuizen, huisartsen, RAVU, verzorgings- en verpleeghuizen, thuiszorg en verloskundigen. Door al deze partijen zijn in het afgelopen jaar vele OTO activiteiten georganiseerd waar Netwerkcoördinatie vaak een regionale coördinerende taak in heeft gehad. Enkele van deze activiteiten zijn de:
 - HMIMS cursus (deelname van ziekenhuizen en GHOR)
 - MIMMS cursus (deelname van ziekenhuizen RAVU en GHOR)
 - MIGS cursus (UMC Utrecht en de GHOR)
 - Bewustwordingsbijeenkomsten i.h.k.v. zorgcontinuïteit voor de intramurale zorgsector
 - ISEE Ketensim (ziekenhuizen); diverse oefeningen en doorontwikkeling van het systeem.
 - CMT trainingen (vervolg in 2011 middels een oefening)
 - Internationale Masterclass spoedzorg (ziekenhuizen)
 - Seminar Lessons Learned Griep pandemie georganiseerd i.s.m. de GGD-en gericht op de totale witte kolom.
 - I.s.m. de GGD en het ROAZ (UMCU) is eind 2010 er een evaluatieworkshop georganiseerd om lering te trekken uit de Griep pandemie.

Het projectteam Simultaan heeft eind 2010 een nieuw OTO jaarplan 2011 opgesteld dat voor vaststelling is aangeboden aan het ROAZ. *Voor meer informatie wordt verwezen naar het hoofdstuk "Projecten".*

- Ontwikkeling Regionale Leidraad Zorgcontinuïteit bij Rampen en Crises en de bijbehorende formats zorgcontinuïteitsplan en Vademecum. Deze documenten zijn op 23 september 2010 gepresenteerd aan intramurale zorginstellingen (met name de verzorgings- en verpleegsector). De documenten zijn zo ontwikkeld dat ze intramurale zorginstellingen inzicht geven in zowel de verantwoordelijkheden van de hulpdiensten als hun eigen verantwoordelijkheid bij het continueren van zorg tijdens rampen en crises. De zorginstelling krijgt hiermee ook snel inzicht in de voorbereidingen die ze (nog) moeten treffen om zich goed voor te bereiden op een dergelijke situatie.

Herziening convenant huisartsen

Verschillende constructieve overleggen hebben plaatsgevonden met de huisartsen over de herziening van het convenant. De huisartsen zijn een onderzoek gestart naar de wettelijke verantwoordelijkheden die zij hebben tijdens rampen en crises. Doel is in 2011 deze overleggen te continueren en een nieuw convenant af te ronden.

Cd's Zorgmeldpunt

Naar aanleiding van de evaluatie van de zorgmeldpuntoefening in Wijk bij Duurstede (2009) zijn twee cd's ontwikkeld. De ene cd biedt een illustratie vanuit zowel het geneeskundig als het bestuurlijk perspectief op het zorgmeldpunt. De andere cd, die begin 2011 wordt verzonden, biedt handvatten aan huisartsen en gemeentelijke medewerkers voor het voorbereiden van de verschillende onderdelen van het zorgmeldpunt. Samen geven ze aan hoe een zorgmeldpunt zou kunnen functioneren wanneer het volledig opgetuigd is.

Schakelpunt bedcapaciteit

Een student Integrale Veiligheidskunde (IVK) van de Hogeschool van Utrecht heeft een onderzoek gedaan naar het schakelpunt bedcapaciteit. Het schakelpunt bedcapaciteit staat voor een procedure die opgestart wordt op het moment dat ziekenhuizen te maken krijgen met een schaarste aan bedden. Zo weten ambulances waar patiënten (toch) heengebracht kunnen worden. Voor het onderzoek zijn bij verschillende ketenpartners interviews afgenomen over hun visie op wat het schakelpunt bedcapaciteit. Tijdens het Nationale Spoedzorgcongres van het Juliuscentrum (najaar 2010) is het onderzoek nader toegelicht. Het onderwerp wordt in 2011 verder uitgewerkt in overleg met de crisiscoördinatoren van de ziekenhuizen.

Zoönosecongres

Samen met de GGD en het UMCU en met financiering vanuit de ROAZ gelden is een zoönosecongres georganiseerd. Dit heeft landelijk publiciteit gegenereerd. De bijzondere locatie van het dierenpark Amersfoort heeft daar zeker bij geholpen.

Bevolkingszorg

De VRU heeft voor verschillende doelgroepen binnen de gemeentelijke crisisbeheersingsorganisatie diverse opleidings-, trainings- en oefenactiviteiten georganiseerd. Deze doelgroepen zijn:

- Poolers in de gemeentelijke processen; (in het kader van notitie poolvorming gemeentelijke processen)
- Gemeentelijk Managementteamleden;
- Burgemeesters;
- Gemeentesecretarissen;
- Adviseurs crisisbeheersing;
- Communicatieadviseurs gemeenten;
- Officieren van Dienst (OvD) Bevolkingszorg;
- Algemeen Commandanten (AC) Bevolkingszorg;
- Liaisons gemeente in het ROT.



Kwaliteitsborging gemeentelijke processen

In het kader van de "Kwaliteitsborging gemeentelijke processen" is in 2010 het zelfdiagnose-instrument 'Basiszorgniveau Bevolkingszorg' (BZN) doorontwikkeld. Met het BZN kan een gemeente bepalen aan welk (zorg)niveau men moet voldoen en wat daarvoor nodig is. In 2011 wordt het instrument aangepast aan nieuwe vereisten conform de Wet veiligheidsregio's. *Zie ook het hoofdstuk "Projecten".*

Rapport RADAR Gemeentelijke toets

Eind 2009 heeft de *RADAR gemeentelijke toets* in de VRU plaats gevonden. Bij deze toetsing, uitgevoerd door de Inspectie Openbare orde en Veiligheid in opdracht van het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, zijn er drie Utrechtse gemeenten getoetst. Het doel van de toets was tweeledig. Allereerst had de toets als doel een beeld te geven in welke mate de gemeentelijke kolom in de crisisbeheersingsorganisatie van de VRU al voldoet aan de komende Wet veiligheidsregio's. Het tweede doel was input te leveren aan het eindrapport "De staat van de rampenbestrijding". Dit rapport, verschenen in het eerste kwartaal van 2010, gaf inzicht in waar de gemeentelijke kolom zich de komende periode op dient te richten vanuit de Wet veiligheidsregio's.

Regionaal Versterkingsplan Bevolkingszorg

Met het in werking treden van de Wet veiligheidsregio's en de bijbehorende besluiten is de VRU in het najaar van 2010 gestart met het project Regionaal Versterkingsplan Bevolkingszorg. Belangrijke vragen die daarbij gesteld worden, zijn: Voldoen de activiteiten nog aan de behoefte bij de Utrechtse gemeenten? Welke koers moeten we varen om tot een nadere versterking van de gemeentelijke crisisbeheersing te komen? Voldoen we aan de vereisten voor de gemeentelijke kolom vanuit de Wet veiligheidsregio's. Het regionaal versterkingsplan bevolkingszorg doet in 2011 een voorstel aan de Utrechtse gemeenten om de gemeentelijke kolom vanuit de VRU in de risico- en crisisbeheersing te versterken. Dit voorstel wordt samen met de Utrechtse gemeenten geformuleerd.



Lasten en Baten overzicht

LASTEN	Begrotings- wijziging	Slotbegroting o.b.v. DVO	RCS	
			Realisatie 2010	Afwijking
1. Salarissen en sociale lasten	4.603.241	4.603.241	3.881.241	-16%
2. Kapitaal	540.882	540.882	93.679	-83%
3.0 Inhuur personeel	476.551	476.551	1.615.452	239%
3.1 Energie	-	-	-	0%
3.3 Duurzame goederen	-	-	26.730	0%
3.4.1 Algemene benodigheden	63.175	63.175	47.025	-26%
3.4.2 Onderhoud, goederen en diensten	119.501	119.501	164.884	38%
3.4.5 Huren	-	-	-	0%
3.4.6 Verzekeringen en belastingen	19.950	19.950	18.893	-5%
3.4.7 Algemene kosten	124.688	124.688	223.971	80%
3.4.9 Specifieke personeelskosten	1.173.612	1.173.612	404.228	-66%
0.0 Doorbesteding directie en staf	257.822	257.822	272.759	6%
Totaal Lasten	7.379.421	7.379.421	6.748.862	-9%
BATEN				
	Begrotings- wijziging	Slotbegroting o.b.v. DVO	Realisatie 2010	Afwijking
2.0 Rente	-	-	-	0%
3.4 Vergoeding goederen en diensten	282.264	282.264	498.071	76%
4.0 Overdrachten Rijk	-	-	-	0%
4.0 Bijdrage gemeente	-	-	-	0%
0.0 Toerekening algemene dekkingsmiddelen	7.097.157	7.097.157	6.250.791	-12%
Totaal Baten	7.379.421	7.379.421	6.748.862	-9%

Resultaat voor bestemming	-	0
Onttrekking bestemmingsreserves		
Toevoeging bedrijfsvoeringreserve		
Resultaat na bestemming	-	0

De onderschrijding ad €722.000 op de salariskosten is besteed aan inhuur omdat er gedurende 2010 geen vacatures vervuld konden worden. Om het werk door te laten gaan was inhuur noodzakelijk. Daarnaast zijn er meer uitgaven gedaan aan de inhuur van instructeurs voor opleiden en oefenen. Anderzijds zijn er minder uitgaven gedaan aan de kosten voor opleiden en oefenen onder het budget van de specifieke personeelskosten. Het gaat hier om een verschuiving van kosten.

De kapitaallasten zijn lager dan begroot. Enerzijds komt dit doordat er minder kosten voor ICT en kantoorinventaris zijn doorgerekend vanuit de directie bedrijfsvoering. Daarnaast zijn de begrote investeringen voor een nieuw systeem nog niet gedaan.

De overschrijding op inhuur personeel ad €1.138.901 komt voor €300.853 doordat de ingekochte diensten bij gemeenten zijn toegerekend. Daarnaast is er €111.832 meer besteed aan inhuur van instructeurs voor opleiden en oefenen. Tot slot heeft inhuur plaatsgevonden omdat het vervullen van vacatures nog niet mogelijk was in verband met het plaatsingsproces.

Doordat er vanuit de directie bedrijfsvoering meer kosten zijn toegerekend voor onderhoud op het gebied van ICT, wordt dit budget overschreden. Hier ligt een relatie met de onderschrijding op de kapitaallasten.

De overschrijding op de algemene kosten wordt veroorzaakt door kosten uit voorgaande jaren ad €29.458. Daarnaast zijn er diverse algemene kosten gemaakt ad €80.469 die niet nader zijn begroot.



De onderschrijding op de specifieke personeelskosten bedraagt €769.384. Deze onderschrijding wordt voor €679.143 veroorzaakt doordat er minder kosten zijn gemaakt voor opleiden en oefenen. Hier staat een overschrijding tegenover op de post inhuur personeel en extra uitgaven bij Veiligheidszorg.

Naast een aantal kleinere afwijkingen, is er onder deze rubriek €60.000 minder uitgegeven aan de studiekosten voor het personeel binnen de directie.

De opbrengsten uit goederen en diensten zijn €215.807 hoger. Dit komt door detacheringsofbrengsten die niet waren begroot.

5.3 Programma: Bedrijfsvoering

Realisatie

Algemeen

Het jaar 2010 stond voor de directie Bedrijfsvoering grotendeels in het teken van regionalisering en bouwen.

Aan het opzetten van de directie wordt nog hard gewerkt, noodgedwongen nog met relatief veel externe hulp. Nu de vacatures zijn vrijgegeven kunnen de functies vervuld worden met vaste medewerkers. Met de inzet van eigen mensen en de genoemde externen is desondanks ook veel gerealiseerd.

Personeel & Organisatie (P&O)

Reorganisatie

De afdeling P&O heeft zich intensief beziggehouden met de overgang van het brandweerpersoneel van de brandweerkorpsen naar de VRU. Dit is gebeurd naast het reguliere werk van advisering, administratie en salariering. De afdeling P&O is daardoor zwaar belast geweest.

Rechtspositie

Voor het zorgvuldig afwikkelen van de reorganisatie zijn positieve adviezen gerealiseerd aan de Bijzondere Ondernemingsraad (BOR) en onderhandelingsakkoorden gesloten met de bonden in het Bijzonder Georganiseerd Overleg. Alle oude rechtsposities zijn geharmoniseerd, met uitzondering van de roosters en de piketten. Voor iedereen geldt vanaf 01 oktober 2010 dezelfde rechtspositie. Dit is eenduidig en helder voor de gehele organisatie. In het sociaal plan zijn afspraken gemaakt om eventuele nadelige uitwerkingen voor individuele medewerkers op te vangen.

Functieboek

Alle verschillende functietyperingen zijn geharmoniseerd in één functieboek. Er zijn nu 39 functietyperingen voor alle ambtenaren (koude functies), en 20 functietyperingen voor alle warme functies.

Plaatsing

Alle medewerkers (vrijwilligers en ambtenaren) zijn begin 2010 door de paritair samengestelde en onafhankelijke commissie voorlopig geplaatst op een nieuwe functie. De medewerkers hebben hiertoe in februari een voorgenomen besluit ontvangen met daarin hun voorgenomen nieuwe functie en indeling. Tegen dit voorgenomen besluit hebben de medewerkers bedenkingen kunnen indienen. Deze zijn gehoord door een paritair samengestelde en onafhankelijke commissie. Het gros van de adviezen van deze commissie viel uit in het voordeel van de werkgever. De adviezen in het voordeel van de werknemers zijn nagenoeg allen door het bevoegde gezag overgenomen. Voor alle medewerkers (op één na) is een passende functie gevonden, hetzij in de reguliere formatie hetzij door een maatwerkplaatsing. Voor één medewerker is na intensief overleg een andere oplossing gevonden.

In november hebben alle medewerkers een definitief besluit ontvangen. Deze ging vergezeld van een 'individuele vergelijking arbeidsvoorwaarden' (IVA). Dit is een document waarin voor elke individuele medewerker op maat is beschreven hoe de nieuwe rechtspositie eruit ziet in vergelijking met de oude.

Vragen, bezwaar en beroep

Het verstrekken van 100% juiste gegevens in de definitieve besluiten en IVA's voor 700 ambtenaren en 1800 vrijwilligers, vergde een zeer intensieve samenwerking met de gemeenten, P&O adviseurs, de salarisadministratie en de applicatiebeheerder. Elk besluit en elke IVA is nagenoeg uniek in haar samenstelling en omvat zeer veel informatie die



juist en correct moet zijn. De besluiten en de IVA's zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geproduceerd. Toch kon het voorkomen dat er nog zaken in stonden die als niet correct ervaren zijn. In het proces is hierin voorzien door een IVA-reactieformulier aan de medewerkers te verstrekken en, een IVA spreekuur in te stellen. Uiteraard was er ook een bezwaarprocedure tegen het besluit mogelijk. De IVA reacties en de bezwaren worden (in 2011) conform de afspraken afgehandeld.

Verloning

De verloning van alle medewerkers verloopt goed. De vragen die gesteld worden naar aanleiding van de reorganisatie worden opgepakt door de afdeling P&O.

Conform afspraak zijn voor de vrijwilligers per november de vaste vergoedingen maandelijks uitbetaald. Vanaf januari 2011 worden (ook hier conform afspraak) de variabele vergoedingen uitbetaald. Dit laatste vergt een goede aanlevering vanuit de districten. Hierover is intensief overleg gevoerd in de vorm van diverse bijeenkomsten tussen de districten en de afdelingen P&O en I&I.

Communicatie

Via een vraag- en antwoordconstructie zijn vele vragen beantwoord van medewerkers. Hiertoe is intensief gebruik gemaakt van intranet. De nieuwe rechtspositie is hier via een bepaalde structuur te raadplegen voor medewerkers. Formulieren zijn voorzien van een duidelijke instructie.

Medezeggenschap

Er is zeer intensief samengewerkt met de bijzondere OR en het bijzonder GO. In het gehele reorganisatie traject is de medezeggenschap betrokken geweest. Niet alleen via de formele weg van advisering en instemming, maar ook via werkgroepen, de verschillende paritair samengestelde commissies en klankbordgroepen. Dit alles in een goede onderlinge samenwerking en resulterend in groter draagvlak.

Instructeurs

In 2010 zijn de contracten van de ± 175 instructeurs vernieuwd en verlengd. De via OTO ingediende declaraties worden door P&O uitbetaald.

HRM beleid

Er is gestart met de voorbereidingen van het ontwikkelen van HRM beleid. Aangezien de plaatsing van de medewerkers alle energie vroeg zal dit in 2011 verder opgepakt gaan worden.

Facilitair & Inkoop (F&I)

Algemeen

De opbouw en inrichting van de eigen afdelingsorganisatie en -dienstverlening stond centraal en er is een goede start gemaakt. Facilitair & Inkoop ontwikkelt zich tot een hybride regieafdeling, die regie voert over de inkoop en facilitaire dienstverlening (inclusief huisvesting en gebouwenbeheer) van de gehele VRU. Daarbij ligt de uitvoering deels decentraal in de districten. De activiteiten richtten zich verder op het in control komen op het gebied van de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening en de besteding van de diverse budgetten. De voortgang in deze processen heeft vertraging opgelopen, omdat de geplaatste medewerkers pas per 1 november in dienst kwamen en de afdelingsformatie pas aan het eind van het jaar op sterkte was.

Facilitair

Het organisatiemodel leidt voor gebouwenbeheer en facilitaire dienstverlening tot centrale regie en decentrale uitvoering. In de districten wordt de uitvoering verzorgd door de directie Veiligheidszorg, afdeling Uitrusting, Materieel en Logistiek (hierna UML). Deze situatie vraagt om nauwe onderlinge afstemming tussen F&I en UML. In 2010 zijn alle taken op het gebied van gebouwenbeheer en facilitaire dienstverlening



geïventariseerd, om deze vervolgens helder te beleggen en kwalitatief te borgen. Deze inventarisatie is de basis voor de ontwikkeling van een samenwerkingsmodel tussen F&I en UML. Begin 2010 is een begin gemaakt met het beschrijven en vastleggen van de werkprocessen van de betreffende diensten.

Huisvesting/gebouwenbeheer

In het proces van totstandkoming van de DVO 2010 is gekozen voor een fasering met betrekking tot de huisvesting, met dien verstande dat de brandweerkazernes en -posten voorlopig in eigendom blijven van de gemeenten en dat de gebouwen inclusief inventaris en gebouwgebonden services en apparatuur om niet ter beschikking worden gesteld aan de VRU. Echter, in verband met de BTW compensatieregelgeving dienen alle gebouwgebonden kosten, inclusief onderhoud, direct door de VRU betaald te worden en dienen de bijbehorende contracten overgedragen te worden aan de VRU. Om te komen tot de gewenste situatie is er veel overleg geweest tussen VRU, gemeenten en leveranciers. Dit proces is in volle gang.

Het bestuur van de VRU heeft in september 2010 besloten tot overdracht van een aantal brandweerkazernes van de gemeenten aan de VRU in verband met het risico dat gemeenten lopen in het kader van de BTW compensatieregelgeving (herziening van na 01-01-2003 gecompenseerde BTW bij investeringen). Het overnameproces is in samenwerking met de gemeenten, de notaris en de accountant gestart en heeft in 2010 geleid tot de overdracht van twee brandweerkazernes aan de VRU, te weten brandweerpost Cothen-Langbroek en brandweerpost Eemnes. De overige panden zullen begin 2011 worden overgedragen. Na de overdracht van deze panden zal in 2011 het proces starten voor de overname van de overige panden (in totaal 68 panden).

Inkoop

Het VRU Inkoopbeleid is ontwikkeld en vastgesteld, samen met uniforme inkoopprocedures en Algemene Inkoopvoorwaarden voor de gehele VRU. Daarbij is gekozen voor het gecoördineerde inkoopmodel. Dit betekent dat inkoop centraal wordt gefaciliteerd voor de gehele VRU, waarbij budgethouders inhoudelijk verantwoordelijk zijn en elk district meepraat en een bijdrage levert.

Team Inkoop heeft veel activiteiten ontplooid om inkoopinformatie te verspreiden in de regio, door presentaties in diverse gremia, zoals het DirectieTeam, de MT(+) van elke directie en elk district.

Naast deze beleidsmatige activiteiten zijn diverse (Europese) aanbestedingen opgestart, waaronder de dataverbindingen voor de gehele regio, personele verzekeringen, financiële software, tankpassen, UTP bekabeling, drukwerk, visitekaartjes en haakarmbakken voor de natuurbrandbestrijding. Veel aandacht is besteed aan het harmoniseren van zaken die op meerdere plaatsen in de regio voorkomen, zoals beheer- en onderhoudscontracten en ICT voorzieningen.

Voor een aantal projecten is gezocht naar samenwerking, in verschillende vormen:

- Interregionaal, zoals de aanbesteding van de personele verzekeringen met vier andere regio's;
- Landelijk, zoals de aanbesteding met de voorziening tot samenwerking Politie Nederland (vtsPN) van de dienstvoertuigen.

Team Inkoop is ook landelijk actief als voorzitter van de vakgroep Verwerving, onderdeel van het Landelijk Netwerk Materieel & Verwerving (LNM&V), en als lid van het bestuur van dat netwerk. Team Inkoop is vanuit dit netwerk projectleider van een aanbesteding in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Brandweezorg en Rampenbestrijding (NVBR) om een adviesbureau te contracteren dat landelijke inkoop samenwerking verder gaat onderzoeken.



Bureau Verzekeringen

Het bureau Verzekeringen van de VRU bestaat vanaf medio 2010 uit twee functionarissen. Het bureau verzorgt onder andere de schademeldingen en schadeafhandelingen en organiseren waar nodig schadeherstel voor het totale pakket verzekeringen. Daarnaast organiseert het, samen met bureau Inkoop van de VRU, de Europese aanbestedingen voor het totale pakket verzekeringen. Een andere taak van deze functionarissen heeft betrekking op het informeren van de VRU organisatie. Hieraan is in 2010 invulling gegeven door middel van presentaties aan het DirectieTeam en de verschillende MT's. Daarnaast zijn in verschillende districten voorlichtingsavonden georganiseerd voor de medewerkers in de districten.

Europese aanbesteding pakket verzekeringen

In oktober 2010 heeft de publicatie plaatsgevonden van het onderdeel personele verzekeringen. Deze publicatie is een gezamenlijk product geworden van de VRU en de Veiligheidsregio's Gooi&Vechtstreek, Flevoland, Hollands-Midden en Limburg-Noord. Dit heeft geleid tot twee inschrijvingen, die op basis van de gunningcriteria beoordeeld zijn. Per 1 januari 2011 heeft de VRU een nieuw pakket personele verzekeringen. Het programma van eisen voor dit pakket is vooraf afgestemd met de voorzitter en de secretaris van de OR van de VRU.

Eind 2010 zijn de eerste voorbereidingen getroffen voor de Europese aanbesteding van het onderdeel materiaal/materieel. Naar verwachting vindt publicatie plaats in maart 2011. Vervolgens zal de Europese aanbesteding van het onderdeel aansprakelijkheidsverzekeringen aan de orde komen. Daarmee wordt in 2011 volledig voldaan aan geldende wet- en regelgeving en de eisen op het gebied van de aanbesteding van het verzekeringspakket van de VRU.

Informatievoorziening & ICT (I&I)

Naast het in stand houden van de informatievoorziening en ICT die er al was voor de "oude" VRU, is in 2010 een begin gemaakt met het opzetten van de informatiehuishouding voor de nieuwe VRU.

De "oude" omgeving heeft op een aantal vlakken veranderingen ondergaan om enerzijds de continuïteit te garanderen voor de tijd dat de oude omgeving nog wordt gebruikt en anderzijds om gebruikt te kunnen worden voor de nieuwe organisatie, zolang de datacenters nog niet (geheel) gebruiksklaar zijn. Hierin is het optimum gezocht tussen functionaliteit en efficiëntie. De afdeling heeft zich voorbereid op dienstverlening aan de nieuwe organisatie door onder meer haar werkprocessen aan te passen aan een grote organisatie en door een speciale helpdeskapplicatie in te richten. Hierdoor wordt het overzicht over vragen en problemen behouden en kunnen deze sneller worden beantwoord en verholpen.

Waar in 2009 vooral het theoretische kader is neergelegd, is in 2010 verder gegaan met de opbouw van de informatiehuishouding voor de nieuwe VRU. De datacentra, waar alle ICT van de VRU is gehuisvest, zijn opgeleverd en in gebruik genomen. De verbindingen tussen alle VRU gebouwen zijn aanbesteed en gegund en deels (ongeveer 40%) ook gerealiseerd. Het theoretische kader is verder uitgewerkt in concrete ontwerpen, bijvoorbeeld in het geval van het werkplekconcept en telefonie.

Het personeels- en salarissysteem is ingericht en alle gegevens van de oude organisatie zijn hierin opgenomen. Het uitgebreid testen heeft een kwalitatief hoogstaande informatiebron van personeelsgegevens opgeleverd, op basis waarvan in november voor het eerst salarissen zijn uitbetaald.

Het nieuwe personeelssysteem is in de nieuwe omgeving de unieke bron voor personeelsgegevens en het proces van koppeling (in eerste instantie handmatig) naar andere toepassingen is ook geheel ingericht.



Het financiële systeem is begin 2010 opnieuw ingericht en in de loop van het jaar aangevuld met een workflowsysteem dat het proces van goedkeuring van facturen stroomlijnt en automatiseert.

In opdracht van en in samenwerking met de afdeling Communicatie is een nieuw intranet gerealiseerd en in beheer genomen en is een nieuwe website in gebruik genomen. Om te zorgen dat alle VRU medewerkers toegang hebben tot de voor hen relevante applicaties in de nieuwe omgeving is een tijdelijke, veilige internettoegang gerealiseerd (de Tijdelijke VRU Werkplek). Hiermee kan op een gemeentelijke werkplek, of anderszins via internet, worden ingelogd bij de VRU. In 2010 is op die manier toegang verleend tot de applicaties voor Personeel en Salaris, Financiën en bijbehorende Workflow. Daarbij hebben alle VRU medewerkers, zowel voltijd collega's als vrijwilligers, een VRU e-mailaccount gekregen. Dit account is via het internet toegankelijk, zodat op elke gewenste plek voor de VRU gewerkt kan worden. De harmonisatie van de applicaties op het vlak van inzet- en oefenregistratie van de brandweer is gepland en gestart. Voor district Utrecht is de toepassing in beheer genomen, de overige districten volgen in het eerste kwartaal 2011.

Financiën

Op basis van het Inrichtingsplan Financiële Administratie zijn de uitgangspunten van de financiële administratie en de bijbehorende processen vastgesteld. De door het DirectieTeam in juli 2010 vastgestelde werkbegroting is in de financiële administratie verwerkt. Er zijn overzichten gemaakt, waardoor budgetbeheerders de beschikking krijgen over gegevens van de werkelijke uitgaven ten opzichte van de werkbegroting. Deze overzichten worden begin januari 2011 ook via internet beschikbaar gesteld. Daarnaast zijn door de leverancier overzichten gemaakt om de jaarcijfers in de voorgeschreven modellen aan te leveren.

Er zijn in totaal ruim 21.000 inkoopfacturen verwerkt, waarvan er ruim 3.100 digitaal zijn verwerkt via het digitale crediteuren volgsysteem (workflow). Eind 2010 werkten drie districten en een deel van de medewerkers bij VRU-centraal met dit nieuwe workflow systeem. Begin februari 2011 is iedereen aangesloten op dit systeem.

Lasten en Baten overzicht

LASTEN	Begrotings- wijziging	Slotbegroting o.b.v. DVO	Bedrijfsvoering	
			Realisatie 2010	Afwijking
1. Salarissen en sociale lasten	3.650.797	3.650.797	2.030.637	-44%
2. Kapitaal	208.198	208.198	384.048	84%
3.0 Inhuur personeel	528.500	528.500	3.117.720	490%
3.1 Energie	69.291	69.291	118.881	72%
3.3 Duurzame goederen	50.000	50.000	23.313	-53%
3.4.1 Algemene benodigheden	55.100	55.100	41.712	-24%
3.4.2 Onderhoud, goederen en diensten	196.662	196.662	448.044	128%
3.4.5 Huren	592.789	592.789	828.300	40%
3.4.6 Verzekeringen en belastingen	57.513	57.513	77.997	36%
3.4.7 Algemene kosten	469.253	469.253	740.401	58%
3.4.9 Specifieke personeelskosten	125.216	125.216	88.137	-30%
0.0 Doorbesting directie en staf	204.477	204.477	216.324	6%
Totaal Lasten	6.207.796	6.207.796	8.115.514	31%
BATEN				
	Begrotings- wijziging	Slotbegroting o.b.v. DVO	Realisatie 2010	Afwijking
2.0 Rente	150.000	150.000	1.741.888	1061%
3.4 Vergoeding goederen en diensten	12.649	12.649	205.872	1528%
4.0 Overdrachten Rijk	-	-	-	0%
4.0 Bijdrage gemeente	-	-	-	0%
0.0 Toerekening algemene dekkingsmiddelen	6.045.147	6.045.147	6.167.754	2%
Totaal Baten	6.207.796	6.207.796	8.115.514	31%
Resultaat voor bestemming	-	-	0	
Onttrekking bestemmingsreserves				
Toevoeging bedrijfsvoeringreserve				
Resultaat na bestemming	-	-	0	

Als gevolg van het uitlopen van het plaatsingsproces, zijn de salariskosten beperkt. Immers konden de vacatures nog niet vervuld worden. De onderschrijding bedraagt €1.620.160.

Hier tegenoverstaat dat er extra kosten gemaakt zijn op inhuur personeel ad €2.589.220. In deze post zit € 245.222 voor de inkoop van diensten bij gemeenten. Naast inhuur in verband met bestaande vacatures, was extra inhuur met name nodig op het terrein van ICT en informatiemanagement. De directie bedrijfsvoering is in opbouw en dient met name op dit terrein extra investeringen te plegen om tot een geharmoniseerde ICT omgeving te komen. Alle werkplekken die nu nog via gemeenten ingekocht worden, moeten worden vervangen door werkplekken van de VRU. Daarnaast dienen de thans aanwezige verschillende applicaties geharmoniseerd te worden tot één per soort bij de VRU.

De rentelasten zijn €281.000 hoger dan begroot. Het gaat hier om feitelijke rente voor het aantrekken van leningen en de toegerekende rente op het kapitaal. De afschrijvingslasten zijn €112.000 lager. Naast de rentekosten is een bedrag van ruim €1,7 mln. opgenomen aan rentebaten. Het gaat hier om rentebaten a.g.v. hypotheek aan personeel, maar vooral om de toegerekende rente op investeringen. In de begroting zijn de afschrijvings- en rentelasten begroot. De toegerekende rente o.b.v. de interne rekenrente is niet begroot. Als gevolg hiervan is de overschrijding op rentebaten groot. Per saldo heeft de VRU een voordeel gerealiseerd op de rente. Dit voordeel is onder andere ontstaan als gevolg van uitgestelde investeringen, maar vooral ook doordat de VRU heeft kunnen profiteren van de lage korte rente.

De overschrijding op energie komt door het aantrekken van een tweede pand voor de centrale huisvesting. In de begroting was er rekening mee gehouden dat er extra kosten



op de districten gemaakt zouden worden. Er was geen rekening gehouden met extra huisvestingsbehoefte op centraal niveau.

De overschrijding op onderhoud betreft gebouwgebonden. Deze kosten komen voornamelijk voort uit de huur van een pand voor de centrale organisatie. Voor de centrale organisatie is een extra gebouw gehuurd aan de Kobaltweg. Ook de kosten voor huur overschrijden daarom de begroting.

De overschrijding op de algemene kosten ad €271.148 wordt voornamelijk veroorzaakt door de kosten voor de salarisadministratie. In de begroting is er rekening mee gehouden dat het vrijwillig personeel een maal per kwartaal verloond zou worden. In de praktijk gebeurt dit maandelijks. De kosten zijn daarom €181.700 hoger. Verder zijn ook de kosten voor de accountant en contributies hoger dan begroot.

De specifieke personeelskosten onderschrijden met €37.089. Dit komt door een onderschrijding van €55.629 op de studiekosten. Deze kosten zijn beperkt gebleven als gevolg van het overgangsjaar. De kosten voor werving en selectie en vergoedingen overschrijden.

De opbrengsten uit goederen en diensten zijn €193.223 hoger door opbrengsten uit schade van €131.448. Daarnaast zijn er nog wat kleinere opbrengsten uit o.a. uit detachering en de kantine.



5.4 Programma: Directie en staf

Realisatie

Directie

Het nieuwe DirectieTeam van de VRU heeft in 2010 een aanzet gegeven voor een nieuwe visie, missie en strategie voor de VRU. Dit is gedeeld met het voltallige managementteam van de VRU en begin 2011 vastgesteld. Onder het motto 'toonaangevend in veiligheid' wil de VRU – als kennis- en expertisecentrum op het terrein van (fysieke) veiligheid – herkenbaar zijn voor gemeenten, de kern- en de netwerkpartners.

Bestuurlijke & Juridische Zaken en Communicatie

Bestuurlijke Zaken

Bestuurlijke Zaken is belast met de inhoudelijke voorbereiding van de vergaderingen van het DirectieTeam, het Dagelijks Bestuur, het Algemeen Bestuur en het regionale veiligheidsberaad.

In 2010 is voor de interne organisatie een nieuw format geïntroduceerd om voorstellen aan het DirectieTeam en voorstellen aan het Dagelijks Bestuur en aan het Algemeen Bestuur te beschrijven. Doel van de nieuwe werkwijze is het bevorderen van integraal werken en het uniformeren van de voorstellen.

Vanuit bestuurlijke zaken is besluitvorming geïnitieerd over een aantal bestuurlijke documenten. Zo is de organisatieregeling door het AB gewijzigd met ruimere mogelijkheden voor ondermandaat. Er is een reglement van orde vastgesteld voor het Algemeen Bestuur en voor het Dagelijks Bestuur. Tussen de commissaris van de Koningin en de voorzitter van de VRU zijn schriftelijke afspraken gemaakt over de gewijzigde rollen van beiden naar aanleiding van de invoering van de Wet veiligheidsregio's.

Het laatste kwartaal van 2010 is de directiesecretaris aangewezen als adviseur van de WOR-bestuurder ten behoeve van het overleg met de Ondernemingsraad VRU. Bestuurlijke zaken heeft deelgenomen aan een werkgroep voor de vorming van een nieuwe VRU brede missie en visie.

Een nieuw Dagelijks Bestuur is in 2010 gevormd. Het nieuwe Dagelijks Bestuur bestaat uit zes leden. De verschillende portefeuilles zijn inmiddels verdeeld.

Vanwege de latere start van de VRU organisatie is pas halverwege 2010 gestart met de gesprekken met de gemeenten over de DVO van 2011. Daarbij is de bestuurlijke afspraak, dat de DVO van 2010 dezelfde is als die van 2011, gehanteerd. Nog niet alle gesprekken zijn afgesloten met een vastgesteld DVO 2011. Dit werd veroorzaakt doordat in sommige gevallen het DVO 2010 nog niet beschikbaar was. Ook vroeg de uitwerking van afspraken uit het overdrachtdossier in sommige gevallen nog om extra toelichting.

Er is gestart met werkbezoeken bij de VRU voor colleges en raden van de deelnemende gemeenten. Tijdens dit bezoek werd uitleg gegeven over het functioneren van het ROT. Ook een bezoek aan de meldkamer is onderdeel van dit werkbezoek.

Juridische Zaken

Er is vooral kwartier gemaakt. De werkzaamheden met juridische componenten zijn grotendeels in kaart gebracht. Een al lang lopende geschil van de VRU over OMS-Eemland tegen Siemens is in 2010 een rechtszaak geworden. De behandeling van de rechtszaak is overgenomen door Juridische Zaken. Er is kennis gemaakt met een groot



deel van de afdelingen en medewerkers. Daarbij is aandacht besteed aan nut en noodzaak van juridische kwaliteitszorg.

Er is een werkplan opgesteld met een missie, visie en strategie op basis van de grootste risico's die de VRU loopt. Er zijn onder andere adviezen gegeven op het gebied van inkoop- en aanbestedingsbeleid, waarbij de algemene voorwaarden zijn vastgesteld. Daarnaast is advies gegeven over personele en organisatorische aangelegenheden en contracten. Een deel van de werkzaamheden wordt in de districten uitgevoerd. Naast advisering is de juridische kwaliteitszorg op beperkte schaal gestart.

Communicatie

Het jaar 2010 stond voor het team Communicatie in het teken van reorganisatie en regionalisering. Het team werd uitgebreid met medewerkers die voorheen bij de brandweerkorpsen werkten. Er is veel tijd geïnvesteerd om iedereen een goede plaats en taak te geven en aan een goed team te bouwen. Er moest veel werk verzet worden voor de start van de nieuwe VRU organisatie.

De volgende resultaten vallen op:

Interne communicatie

- Er is een geheel nieuwe intranet opgeleverd waar alle medewerkers van de VRU hun nieuws en informatie kunnen vinden;
- Communicatie als adviseur, en ICT als uitvoerder, hebben gerealiseerd dat alle medewerkers van de VRU (inclusief vrijwilligers) een eigen VRU e-mailaccount hebben gekregen;
- In het kader van de start van de nieuwe VRU is een communicatietraject ontwikkeld om de nieuwe medewerkers welkom te heten en te informeren. Onder dit traject vallen de publicatie van het boek 'Postlokaal', de VRU nieuwsflitsen, de startactiviteiten voor 1 november en de VRU startfeesten;
- Er is een bestuurlijke/relatie startbijeenkomst georganiseerd op 1 november.

Externe communicatie

- Er zijn vijf nummers van het relatiemagazine VoorU gerealiseerd;
- De nieuwe VRU website is ontwikkeld en online gezet;
- Via projectcommunicatie is de organisatie geïnformeerd over bijvoorbeeld de start van de nieuwe VRU en het AED project.

Risico- en crisiscommunicatie

- Er is een masterclass voor de burgemeesters en voor de strategisch communicatieadviseurs 'Spreken op emotioneel beladen momenten' georganiseerd;
- Er zijn trainingen 'Social media in crisiscommunicatie' gerealiseerd;
- Het piket 'Operationeel Woordvoerders' wordt aangestuurd en geadviseerd door communicatie;
- Er is twee maal een procesopleiding 'Voorlichten & Informeren' georganiseerd;
- Er is een aanzet gegeven voor het beleidsplan risico- en crisiscommunicatie;
- De coördinatie, voor het communicatieonderdeel, van de multidisciplinaire oefening kamp Zeist is gerealiseerd.

Planning, Control en Kwaliteit

Algemeen

Als gevolg van het uitgestelde plaatsingsproces, is met beperkte capaciteit gewerkt aan een aantal producten. Vacatures konden nog niet opengesteld worden en de externe inhuur is tot het hoogst noodzakelijke beperkt. De medewerkers die in het plaatsingsproces bij Planning, Control en Kwaliteit (PCK) terechtkomen, hebben voor een deel al een bijdrage kunnen leveren in 2010. Dit is echter wel een overgangsfase geweest, waarbij ook de nodige tijd nodig was voor de continuering van de werkzaamheden van de functie vóór plaatsing.



Planning & Control

De standaard planning & control producten, zoals programmabegroting 2011, jaarrekening 2009 en de directie- en bestuursrapportages zijn opgeleverd. Eind 2010 is een eerste start gemaakt met de inhoudelijke verbetering van deze producten, onder andere in overleg met de Provincie. Daarnaast is het planning & control proces nader uitgewerkt en uitgedragen binnen de organisatie.

In de eerste helft van 2010 is een intern controleplan vastgesteld. Om het systeem van interne beheersing te kunnen waarborgen, zal stafafdeling PCK interne controles uitvoeren binnen de gehele organisatie. De interne controle richt zich op het bereiken van een redelijke mate van zekerheid ten aanzien van:

- a) Effectiviteit en efficiëntie van de operationele activiteiten;
- b) Betrouwbaarheid (juistheid, volledigheid, tijdigheid) van de financiële verslaglegging;
- c) De naleving van wet- en regelgeving waaraan de organisatie is onderworpen en interne regelgeving (rechtmatigheid).

In de zomer van 2010 is ook gestart met het opstellen van de directie-, districts- en afdelingsplannen. De afdeling PCK heeft dit proces geïnitieerd en begeleid met ondersteuning van bureau Berenschot. Op basis van een korte analyse van enkele strategische documenten, zoals het concept missie en visie, de notitie planning en Control en afdelingsplannen van gemeentelijke brandweerkorpsen is door Berenschot een format ontwikkeld. Hierin zijn, op basis van de INK filosofie, vragen voor het eenduidig opstellen van directie-, districts- en afdelingsplannen opgenomen. Ook is er nadrukkelijk de koppeling gelegd met de indicatoren van Aristoteles.

De afdeling PCK heeft naast het afdelingsplan voor 2011, ook een visiedocument geschreven. In dit document is met name uitgewerkt hoe de afdeling zich opstelt, de interne rolverdeling en welke producten en diensten geleverd worden.

Project Aristoteles

Eind 2009 is landelijk het eindrapport Aristoteles opgeleverd, met als belangrijkste onderdeel de prestatie-indicatoren voor de domeinen brandweer, GHOR, meldkamer, crisisbeheersing & rampenbestrijding en bedrijfsvoering. BZK heeft subsidie beschikbaar gesteld voor de landelijke uitrol van het systeem van prestatiemeting en -verantwoording. Dit betekent dat Aristoteles in elke veiligheidsregio geïmplementeerd moet worden.

Met behulp van de prestatie-indicatoren die in het project Aristoteles ontwikkeld zijn, worden de operationele en bedrijfsvoeringprestaties van veiligheidsregio's gemeten. Het centrale doel van Aristoteles is het creëren van *transparantie*, dat wil zeggen het inzichtelijk maken van de werking van de veiligheidsregio's ten behoeve van *sturing* (primair) en *verantwoording* binnen de eigen veiligheidsregio (secundair).

De doelstellingen die de VRU met dit project wil realiseren, zijn als volgt:

- Het inzicht in het functioneren van de organisatie vergroten,
- De prestaties helder in beeld krijgen (wat moeten we doen?),
- Rapportages structureren en vereenvoudigen,
- De informatiewaarde van de rapportages vergroten,
- De kwaliteitscyclus ondersteunen (hoe is iets gedaan en wat moet er verbeterd worden?).

Het plan van aanpak is door de directie in augustus vastgesteld. De verwachting was dat het implementeren omstreeks juni 2011 afgerond zou zijn. Echter door vertragingen op landelijk niveau, kan deze planning mogelijk uitlopen. Het project wordt geleid door de afdeling PCK.



Kwaliteit

Met behulp van een externe deskundige is onderzocht hoe proces- en kwaliteitsmanagement binnen de organisatie het beste vormgegeven kan worden rekeninghoudend met de ontwikkelingsfase, de diversiteit, de cultuur en de structuur van de organisatie.

Op basis van de uitkomsten zijn een aantal aanbevelingen gedaan en is helderheid ontstaan over de behoefte van de organisatie en de interne rolverdeling. Ondertussen is de werving voor een kwaliteitsmedewerker succesvol afgerond. Vanaf 1 februari 2011 is de functie ingevuld zijn en wordt gestart met het implementeren van kwaliteitsmanagement binnen de VRU.

Arbo

Er is een projectgroep gestart om te komen tot een voorstel voor de Arbo organisatie binnen de VRU. Dit is voor een deel met behulp van een externe deskundige uitgewerkt. Het voorstel wordt in januari van 2011 aangeboden aan het DirectieTeam.

Verder heeft er een inventarisatie plaatsgevonden van alle thans aanwezige RI&E's bij de verschillende korpsen en van de ontwikkelpunten die daarin genoemd staan. Deze informatie vormt de basis voor het Arbozorgsysteem, waarin onder andere planning en resultaten van de RI&E's worden opgenomen en waarmee de ontwikkelingen gevolgd kunnen worden.

Tenslotte is een procedure opgesteld voor het melden van (bijna) ongelukken. Deze procedure is inmiddels geïmplementeerd.

Projectmanagement

Op het gebied van projectmanagement is in 2010 een eerste visie ontwikkeld. Verder is er in 2010 nog geen actie ondernomen. Ondertussen is de werving voor een projectmedewerker succesvol afgerond. Vanaf 1 januari is de functie ingevuld.

Nulmeting

Zoals vastgelegd in de overdrachtdossiers met gemeenten, is de nulmeting gestart bij een aantal gemeenten. Er is een pilot gestart binnen het district Binnensticht-Lekstroom. Op basis van de opgedane ervaringen is het vervolgproces vastgesteld. Naar verwachting wordt dit project eind maart 2011 afgerond. Het project wordt geleid vanuit de afdeling PCK.

Lasten en Baten overzicht

LASTEN	Begrotings- wijziging	Slotbegroting o.b.v. DVO	Directie en staf	
			Realisatie 2010	Afwijking
1. Salarissen en sociale lasten	2.275.333	2.275.333	1.592.467	-30%
2. Kapitaal	125.078	125.078	38.035	-70%
3.0 Inhuur personeel	106.750	106.750	701.914	558%
3.1 Energie	-	-	-	0%
3.3 Duurzame goederen	-	-	10.853	0%
3.4.1 Algemene benodigheden	25.650	25.650	17.517	-32%
3.4.2 Onderhoud, goederen en diensten	48.519	48.519	66.500	37%
3.4.5 Huren	-	-	-	0%
3.4.6 Verzekeringen en belastingen	8.100	8.100	7.671	-5%
3.4.7 Algemene kosten	252.980	252.980	590.063	133%
3.4.9 Specifieke personeelskosten	65.636	65.636	51.509	-22%
0.0 Doorbesteding directie en staf	2.908.046-	2.908.046-	3.076.530-	6%
Totaal Lasten	-	-	-	-
BATEN				
	Begrotings- wijziging	Slotbegroting o.b.v. DVO	Directie en staf Realisatie 2010	Afwijking
2.0 Rente	-	-	-	0%
3.4 Vergoeding goederen en diensten	163.867	163.867	98.576	-40%
4.0 Overdrachten Rijk	4.564.933	4.564.933	4.866.473	7%
4.0 Bijdrage gemeente	76.869.405	76.523.898	76.452.353	0%
0.0 Toerekening algemene dekkingsmiddelen	81.598.205-	81.252.698-	81.471.850-	0%
Totaal Baten	-	-	54.448-	-
Resultaat voor bestemming	-	-	54.448-	-
Onttrekking bestemmingsreserves			60.000	
Toevoeging bedrijfsvoeringreserve			5.552-	
Resultaat na bestemming	-	-	0	-

Als gevolg van het uitlopen van het plaatsingsproces, zijn de salariskosten beperkt. Immers konden de vacatures nog niet vervuld worden. De onderschrijding bedraagt €682.866.

Hier tegenoverstaat dat er extra kosten gemaakt zijn op inhuur personeel ad €595.164. Hierin zit €241.429 voor de inkoop van diensten bij gemeenten. Omdat het personeel van de brandweer nog geconfronteerd werd met een dubbel takenpakket (bij VRU en gemeenten) en omdat de vacatures niet vervuld konden worden, was externe inhuur nodig om de hoogst noodzakelijke producten uit te kunnen werken.

De kapitaallasten die normaal via bedrijfsvoering worden toegerekend, zijn lager omdat de kosten feitelijk gemaakt en toegerekend zijn via de ingekochte diensten bij gemeenten.

De overschrijding op de algemene kosten ad €337.083 wordt veroorzaakt door extra uitgaven ad €205.873 aan communicatie en voorlichting. Een belangrijke reden voor de overschrijding op deze post, heeft te maken met het proces van regionalisering. Er heeft hierdoor meer communicatie plaatsgevonden naar medewerkers en betrokken gemeenten. Daarnaast is er geïnvesteerd in de bouw van de website en intranetsite en zijn hier uitgaven geboekt voor foldermateriaal op het gebied van preventie. Daarnaast zijn de kosten voor contributie €80.000 hoger dan begroot. Voorheen werd een deel van de bijdrage aan de NVBR betaald door gemeenten. In de begroting is nog het oorspronkelijke bedrag opgenomen wat de VRU betaalde aan de NVBR. Daarnaast is er meer budget beschikbaar gesteld aan de (B)OR.



Er was een opbrengst begroot voor de detachering van personeel. Voor een deel is de opbrengst niet gerealiseerd in verband met de beëindiging van één detachering.

De uitkering van de BDUR is €301.540 hoger dan geraamd omdat op de uitkering een ophoging heeft plaatsgevonden omdat de BTW op een deel van de taken van de VRU niet meer compensabel is. Dit effect wordt gecompenseerd door een ophoging van de BDUR.

De bijdrage van gemeenten is lager dan conform de gemaakte DVO-afspraken. Dit heeft te maken met de verrekening van opbrengsten met de gemeente Zeist. Deze opbrengsten zijn opgenomen onder het programma veiligheidzorg.

Een tweetal bestemmingsreserves zijn in 2010 vrijgevallen. Het gaat om €20.000 voor intranet en internet. Deze zijn in 2010 ingrijpend veranderd. De kosten zijn opgenomen onder communicatie en voorlichting.

Daarnaast was er €40.000 gereserveerd voor de versnelde implementatie van het slachtoffersysteem. Dit project is ondertussen regionaal gestopt en overgegaan naar een landelijk project. De kosten zijn feitelijk niet gemaakt. De reserve kan hierdoor vrijvallen.

Hierdoor ontstaat een positief restant van €5.552. Dit is toegevoegd aan de bedrijfsvoeringreserve. Deze dient ervoor om schommelingen in de exploitatie op te vangen.

6. Projecten

Overzicht gesubsidieerde projecten

OMSCHRIJVING PROJECT	BALANS 31-12-2009	BESCHRIJVING 2010	BESTEED 2010	BALANS 31-12-2010
Algemene bijdrage Vorming VRU ¹	-		-	-
Kwaliteitsborging gemeentelijke processen	14.262		-	14.262
Region. Pro-actie en preventie brandweer	17.150		-	17.150
Procesopleidingen gemeente	3.145		-	3.145
Regionale inrichting repressieve brandweertaken	107.731		17.323	90.408
Informatievoorziening risico-informatie	9.499		9.499	-
Mono en multidisciplinair uitvoerprogramma	75.000		61.957	13.043
Inkoopbeleidsplan	22.505		-	22.505
Risicobeleid overstromingen	132.655		87.049	45.606
Project ESF	303.176		43.977	259.199
Project vernieuwd brandweeronderwijs	100.180		-	100.180
Natuurbrandbestrijding - UBV gelden	39.971		-	39.971
Serious rook en vuur	250.000	3.884	36.250	209.866
Slachtofferprofielen	450.000		22.530	427.470
Simultaan GHOR	209.219		174.979	34.240
Regionalisering vanaf 9 juli 2008 ²	131.722	812.146	468.868	100.000
Implementatie informatie beleidskader	250.000		-	250.000
Vervanging materieel brandweercompagnie	112.000		112.000	-
Implementatieplan I&I	-	145.314	-	145.314
Totaal projecten	2.209.216	953.576	1.015.434	1.772.358

¹ Balanstotaal 2009 (7K) is opgenomen onder Regionalisering

² Van het balanstotaal 2010 is 375K toegevoegd aan de algemene reserve

Realisatie

Algemene bijdrage vorming VRU

Het restant is aangewend voor het project Regionalisering.

Kwaliteitsborging gemeentelijke processen

In 2010 is het zelfdiagnose-instrument 'Basiszorgniveau Bevolkingszorg' (BZN) doorontwikkeld. Met het BZN kan een gemeente bepalen aan welk (zorg) niveau men moet voldoen en welke prestaties men moet leveren. In 2011 wordt het instrument aangepast aan nieuwe vereisten conform de Wet veiligheidsregio's.

Regionale pro-actie en preventie brandweer

Vanuit de BDUR is een bijdrage ontvangen van €50.000. Hiervan is €32.850 gebruikt om het rapport 'Visie en inventarisatie taken Pro-actie en Preventie Veiligheidsregio Utrecht' tot stand te brengen. In dat document is de ontwikkeling van regionale evenementenkalender als een speerpunt genoemd. Het resterende bedrag van €17.150 wordt besteed aan het tot stand brengen van deze regionale evenementenkalender zodanig dat deze gebruiksvriendelijk kan worden beheerd en naast een preparatie functie (verdeling van schaarste) ook als operationele informatiebron kan worden gebruikt.

Procesopleidingen gemeente

De bijdrage is bedoeld voor een tweedaagse cursus "Train de trainer", georganiseerd voor de regiodocenten uit de VeiligheidsRegio Utrecht. Daarnaast wordt de bijdrage besteed aan het doorontwikkelen van de lesmethoden bij opleidings-, trainings- en oefenactiviteiten gericht op het professionaliseren van de gemeentelijke crisisbeheersingsorganisatie.



Operationalisering repressief dekkingsplan

Aan het ministerie BZK is in 2009 verzocht het resterende budget van €109.256 in verband met het project "Regionale inrichting repressieve brandweertaken" aan te mogen wenden voor landelijke ontwikkelingen in het kader van "Operationalisering Repressieve Dekkingsplan" die doorgang moeten plaatsvinden.

Het verzoek was om het geld te mogen aanwenden voor de volgende activiteiten:

- Hoogteredding als regionaal specialisme inclusief opstartkosten;
- Implementatie dekkingsplanprogramma AVD-ICT;
- Rietkapdakbestrijding.

In 2010 zijn plannen ontwikkeld om vanaf 2011 er uitvoering aan te geven.

Informatievoorziening risico-informatie

Aan RISC worden diverse databases gekoppeld, zoals een database met gevaarlijke stoffen en een database met vitale objecten en de daaraan gerelateerde risico's. In 2009 was financieel een overschrijding van het ontvangen bedrag verantwoord. In 2010 is de correctie geboekt en hiermee het project afgesloten.

Het ontwikkelen van het meerjarenbeleidsplan VRU

Aan het ministerie BZK is in 2009 verzocht het resterende budget van €75.000 in verband met het project "Mono en multidisciplinair uitvoerprogramma" aan te mogen wenden voor het opstellen van het meerjarenbeleidsplan voor de VRU en daaruit voortvloeiende beleidsplannen voor de diverse programma's van de VRU en multidisciplinair. Er is gestart met de ontwikkeling van het beleidsprogramma 2012 - 2015 en dit zal begin 2011 zijn afgerond.

Daarnaast is in de zomer van 2010 een aanvang gemaakt met het opstellen van directie-, district- en afdelingsplannen. Op basis van een korte analyse van enkele strategische documenten is een format ontwikkeld en is het proces begeleid tot de ontwikkeling hiervan.

Tevens is er een Arbo-beleidsplan ontwikkeld.

Inkoopbeleidsplan

Ten behoeve van het structureren van de regionale inkopen zal door een derde een advies worden opgesteld. In 2010 heeft een herontwikkeling plaatsgevonden ten behoeve van de aanpassing aan de nieuwe organisatie. In 2011 zal het inkoopbeleidsplan verder worden afgerond en verder worden geïmplementeerd binnen de organisatie.

Risicobeleid Overstromingen

Er is een procesplan opgesteld dat moet leiden tot risicobeleid voor overstromingen. De uitwerking van dit procesplan is in samenwerking met de waterschappen voorbereid. De volgende zaken zijn hierbij gerealiseerd:

- Advies verstrekt over de locatiekeuze voor de nieuwe Gemeenschappelijke Meldkamer in termen van waterveiligheid;
- Advies verstrekt met betrekking tot polder Rijnenburg Utrecht;
- Dijkkring 14; Convenant en coördinatieplan afgerond (getekend);
- Dijkkring 14/15; Rampbestrijdingsplan aangepast (update);
- Dijkkring 44; Document Nafase opgesteld.

Project ESF

Het Europees Sociaal Fonds, kortweg ESF, is ingesteld door de Europese Unie. Het ESF is één van de vier structuurfondsen van de Europese Unie en is een belangrijk financieringsmiddel voor het scheppen van nieuwe en betere banen en het ontwikkelen van vaardigheden van de beroepsbevolking. Voor de periode 2007 tot en met 2013 is het mogelijk om per schooljaar deel te nemen aan een project. Daarbij wordt een aantal specifieke scholingskosten gesubsidieerd indien de aanvragende organisatie voldoet aan



projectdoelen en aan de eisen die het agentschap ESF stelt aan de administratieve organisatie.

In 2010 is geïnvesteerd in trainingen ten behoeve van observeren en feedback geven en trainingen voor activerende werkvormen en instructeurs.

Project Vernieuwd Brandweeronderwijs

Voor het Vernieuwd Brandweeronderwijs is een structuur opgezet waarin de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van een aantal voorgeschreven functionarissen zijn vastgelegd. Het project Vernieuwd Brandweeronderwijs is ingericht naar aanleiding van de vernieuwde leergangen brandweermanagement. In 2011 wordt gestart met een vernieuwde financieringssysteem en zal een voorstel gedaan worden ter afronding van dit project.

Natuurbrandbestrijding

Dit dient ten behoeve van de aanschaf van natuurbrand kaarten. In 2010 heeft er geen aanschaf plaatsgevonden.

Serious Rook en Vuur

Het project is gestart in 2010. Het doel is een kwaliteitsslag te bewerkstelligen voor de ontwikkelingen van betere profielen voor de virtuele trainingen. De verwachting is dat het project halverwege 2011 is afgerond.

Slachtofferprofielen

In het kader van virtueel oefenen bleek er behoefte te zijn aan slachtofferprofielen die in de systemen gebruikt kunnen worden. Samen met een leverancier is een project gestart om een slachtoffer database te maken ten behoeve van de hulpverleningsdiensten en zorginstellingen. Het betreft een landelijk project. Eind 2011 zal dit project haar resultaten opleveren.

Simultaan GHOR

Het ministerie van VWS heeft middelen in het kader van "OTO stimuleringsgelden" toegekend aan ziekenhuizen met erkenning traumacentrum. Het UMC Utrecht is een van de participerende zorginstellingen en heeft het beheer gekregen over de middelen ter financiering van het genaamde project Simultaan in Midden Nederland. De GHOR- VRU participeert in dit project en adviseert over alle aanvragen en berekent de daaruit voortvloeiende kosten door de UMC Utrecht.

In 2010 is het projectteam goed uitgebreid en inmiddels nemen hieraan deel de GGD-en, Ziekenhuizen, huisartsen, RAVU, verzorgings- en verpleeghuizen, thuiszorg en verloskundigen. Door al deze partijen zijn in het afgelopen jaar vele OTO activiteiten georganiseerd waar Netwerkcoördinatie vaak een regionale coördinerende taak in heeft gehad.

Het ROAZ stelt het jaarplan vast inclusief de begroting. Het projectteam Simultaan heeft eind 2010 een nieuw OTO jaarplan 2011 opgesteld dat voor vaststelling is aangeboden aan het ROAZ. In het OTO jaarplan is voor €900.000 aan subsidieaanvragen opgenomen die in 2011 uitgevoerd kunnen gaan worden met de OTO stimuleringsgelden afkomstig van het ministerie van VWS.

Regionalisering vanaf 9 juli 2008

In 2010 is de tweede tranche ontvangen ter waarde van €812.146. Daarnaast zijn er uitgaven geweest die samenhangen met het uitstel van het plaatsingsproces. Aangezien het personeel overgedragen is aan de VRU kan het project Regionalisering worden afgesloten. Er resteert nog een projectbudget van €475.000. Dit bedrag is afkomstig van de conventantgelden van het ministerie. Hiervan zal nog €100.000 besteed worden aan de openingsfeesten op 14 en 15 januari 2011. Hierna zal er



€375.000 overblijven. Dit bedrag zal worden toegevoegd aan de algemene reserve.

Implementatie informatie beleidskader

De komende jaren zullen de thans aanwezige applicaties bij de korpsen en de VRU geharmoniseerd worden. Van 300 applicaties zal teruggedaan worden naar 30 applicaties. Deze 30 applicaties zullen de informatievoorziening en –positie van de VRU moeten vereenvoudigen en verbeteren. De structurele kosten zijn gedekt in de begroting, maar er is incidenteel geld nodig om de harmonisatie vorm te geven. Hiervoor is inmiddels een projectbegroting opgesteld. Het is een omvangrijk project, gefinancierd vanuit diverse bronnen, zoals bijvoorbeeld de verhoging van de BDUR en vanuit posten uit de lopende begroting.

De verkregen subsidie zal hiervoor worden aangewend.

Vervanging materieel brandweercompagnie

De subsidie is aangevraagd ter vervanging van een voertuig (haakarmbak ten behoeve van bosbrandbestrijding). Het voertuig is in 2010 besteld. In 2011 zal dit voertuig operationeel worden ingezet.

Implementatie I&I-beleidsplan

In 2010 is subsidie ontvangen voor de implementatie van het I&I-beleidsplan. Deze zal meegenomen worden als dekking voor het totale project zoals hiervoor beschreven onder het project "implementatie informatie beleidskader".



7. Verplichte paragrafen

7.1 Weerstandsvermogen

7.1.1 Beleid Risicomanagement en weerstandsvermogen

In de nota risicobeheersing en weerstandsvermogen is uitgebreid uitgewerkt hoe risico's gewaardeerd en geclassificeerd worden. De aanpak staat hieronder samengevat.

Risicomanagement is erop gericht om de schadelijke gevolgen van risico's zo veel mogelijk te voorkomen of te beperken. Risicomanagement vindt plaats binnen de organisatieonderdelen die belast zijn met de betreffende taak (binnen de directies). Risicomanagement bestaat binnen de VRU uit de volgende stappen:

- (1) identificeren en classificeren
- (2) kwantificeren
- (3) sturen en beheersen.

Identificeren betekent het in kaart brengen van risico's. Vervolgens worden de mogelijke gevolgen van risico's in geld uitgedrukt. Dit heeft twee doelen: (1) ordening aanbrengen ten bate van sturing en beheersing en (2) bepalen benodigde weerstandscapaciteit. De impact van risico's is afhankelijk van de omvang van het risico (de gevolgschade) en de mate van waarschijnlijkheid dat het risico zich daadwerkelijk voor zal doen. Om dit te bepalen worden zowel de omvang als ook de waarschijnlijkheid ingedeeld in risicoklassen. De mogelijke scores zijn 1 t/m 5.

Sturing en beheersing van risico's gebeurt binnen de VRU op drie manieren. Vermijden van het risico (opheffen oorzaak), verminderen van de impact van het risico (terugbrengen netto verwachte omvang en/of terugbrengen waarschijnlijkheid) en overdragen van het risico (bijvoorbeeld door te verzekeren). Als geen van deze opties mogelijk is, of als de verwachte impact van het risico naar verhouding erg klein is, kan er ook voor gekozen worden om het risico te accepteren. Op het moment dat het risico zich voordoet draagt de VRU de gevolgen zelf.

Het *weerstandsvermogen* is vervolgens een waarborg voor de financiële gezondheid van de VRU. Het is een maatstaf voor de mate waarin de VRU in staat is om de gevolgen van risico's op te vangen zonder dat het beleid of de uitvoering daarvan in gevaar komt. Het weerstandsvermogen is niet de enige optie voor het opvangen van tegenvallers. Ook bezuinigingen en het bijstellen van het bestaande beleid (prioriteiten heroverwegen) zijn opties.

Het weerstandsvermogen is afhankelijk van de benodigde weerstandscapaciteit (hoeveel middelen zijn nodig om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen?) en de beschikbare weerstandscapaciteit: hoeveel middelen zijn beschikbaar om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen?

De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat normaliter uit (zie ook paragraaf "Weerstandscapaciteit"):

- De bedrijfsvoeringsreserve is achtervang voor het opvangen van de risico's van de VRU. Deze reserve bedraagt idealiter minimaal 2% en maximaal 3% van het totaal van de lasten;
- Eventueel aanwezige bestemmingsreserves;
- De stille reserves (Het verschil tussen de marktwaarde bezittingen en de waarde waarvoor deze op de balans staan opgenomen, voor zover binnen 1 jaar verkoopbaar en voor zover verkoop de continuïteit van de uitvoering niet



aantast);

- Nog niet ingevulde begrotingsruimte; Voor het jaarverslag is deze component niet van toepassing;
- Een post onvoorzien. Voor het jaarverslag is deze component van niet toepassing.

Het uitgangspunt is dat het weerstandsvermogen (berekend als beschikbare gedeeld door benodigde weerstandscapaciteit) groter of gelijk is aan 1. Oftewel: de VRU moet de verwachte impact van haar risico's kunnen opvangen, zonder dat dit hoeft te leiden tot beleidsaanpassingen.

Er moet periodiek een risico-inventarisatie gehouden te worden op basis van in de nota vastgelegde principes. Op basis hiervan en op basis van een eenmalige risicosimulatie wordt vervolgens de zekerheidsfactor bepaald. Dan kan ook het benodigde weerstandsvermogen worden berekend en kunnen uitspraken worden gedaan over de noodzakelijke hoogte van het weerstandsvermogen.

7.1.2 Weerstandscapaciteit

Voor 2010 bedraagt de weerstandscapaciteit €1.037.938 en is als volgt opgebouwd;

Bedrijfsvoeringreserve	€936.525
Bestemmingsreserves	€101.413
Stille reserves	-
Niet ingevulde begrotingsruimte	-
Onvoorzien	-
Totaal	€ 1.037.938

Toelichting:

De inzetbaarheid van de SOBRU-reserve ad €626.744 is maar zeer beperkt. Vanuit de voormalige stichting zijn concrete bestedingsdoeleinden bepaald die niet zo maar te wijzigen zijn.

7.1.3 Inventarisatie risico's

In de begroting zijn de risico's geïnventariseerd. Hieronder volgt een toelichting op een aantal concrete situaties.

Schade

VRU personeel veroorzaakt schade aan derden bij het repressief optreden hetgeen leidt tot aansprakelijkheid.

In 2010 hebben zich enkele incidenten voorgedaan waarvoor het risico volledig is afgedekt door de verzekeringen die de VRU heeft afgesloten.

Vorming VRU

De verdere vormgeving van de VRU kan leiden tot ontvlechtings- of frictiekosten bij de VRU. Deze kosten zijn niet in de begroting meegenomen. Daarnaast kunnen projectmatige- en structurele kosten te laag geraamd zijn. Concreet worden kosten voortkomend uit sociaal statuut verwacht die opgevangen moeten worden binnen de begroting van de VRU.

Gezien het resultaat kan gesteld worden dat deze meerkosten zijn opgevangen binnen de begroting. Voor de harmonisatie van ICT en de ontvlechting bij gemeenten is voor 2011 financiële dekking nodig. Hiertoe is voorgesteld het restantbudget van het project regionalisering te herbestemmen.



Rijksbijdragen

De bijdrage van het Rijk is een belangrijke inkomstenbron. In de meerjarenbegroting is er van uitgegaan dat de vaste Rijksbijdrage jaarlijks wordt geïndexeerd. Er bestaat het risico dat het Rijk de bijdrage vermindert.

De BDUR is de afgelopen jaren verhoogd. Vanaf 2011 zal er een bezuiniging worden gerealiseerd van 1,5% per jaar, oplopend naar 2015. In 2010 heeft een correctie plaatsgevonden.

Project I&I

In het kader van de regionalisering is afgesproken dat de VRU per 1 januari 2012 haar dienstverlening op het gebied van Informatiemanagement en ICT (I&I) op orde heeft. Dat houdt in dat alle verbindingen in werking zijn, de nieuwe kantoorautomatisering operationeel is (900 werkplekken en 50 servers), de datacentra (2) in beheer zijn genomen, de applicaties (voor alle bedrijfsprocessen) zijn geconsolideerd, de gegevensbronnen voorzien zijn van eigenaren, de informatiestromen helder zijn, de bedrijfsprocessen bekend en duidelijk zijn, de mensen opgeleid zijn en de beheerorganisatie is ingericht.

Al deze elementen worden meegenomen in het programma 'Harmonisatie', waarbij gemeenten, districten en VRU centraal intensief betrokken zijn en worden. Het programma is erg complex, majeur en dient toekomstvast te zijn. Daarnaast is er een groot afbreukrisico aan het programma verbonden, zowel inhoudelijk als financieel.

De inhoudelijke risico's zijn:

- Doorlooptijd: Komen er voldoende resources beschikbaar bij de betrokken partijen.
- Samenvoegen van applicaties: De harmonisatie van applicaties volgt op de harmonisatie van processen waar ook veel mensen bij betrokken zijn.
- Aantal nieuwe medewerkers: Is het kennisniveau en de sterkte van de I&I organisatie op orde.

De financiële risico's zijn terug te vinden in de projectkosten. Voor de investering van ruim €2,9 miljoen vindt dekking plaats binnen de begroting van Bedrijfsvoering. Dat geldt ook voor de verwachte jaarlijkse kosten voor onderhoud en licenties van ruim €1,3 miljoen. De totale projectkosten van €1,9 miljoen incidenteel worden respectievelijk gedekt uit BDUR gelden 2010 (€250.000), BDUR gelden 2011 (€556.000), uitkering Convenantsgeld (€143.000) en de begroting van de directie Bedrijfsvoering (€537.000).

Het incidentele risico voor de VRU bedrijfsvoering is op dit moment €414.000. Bij de inrichting van het project is met dit afbreukrisico rekening gehouden.

Binnen het programma 'Harmonisatie' wordt gewerkt volgens de Prince2 methode. Het totale programma is opgedeeld in 4 projecten, te weten; 1) Applicaties & Functionaliteiten, 2) Transitie, 3) Beheer en 4) ICT/Infrastructuur. Bij alle opdrachten, aanbestedingen en uitvoering wordt zoveel mogelijk getracht rekening te houden met de genoemd risico's. Het grootste deel van het financiële risico kan worden opgevangen door het bedrag dat incidenteel is vrijgevallen in 2010 als gevolg van de niet uitgegeven rente bij het project 'Regionalisering' in 2009 en 2010.

Overig financieel risico

De jaarrekening is opgesteld aan de hand van de uitgangspunten zoals deze in het AB zijn opgesteld. Momenteel is er nog een discussie gaande met gemeenten betreffende de afrekening waardoor er geen saldi-verklaringen zijn afgegeven. Dit heeft als gevolg dat er nadelige financiële effecten vanuit 2010 zullen ontstaan in het verslagjaar 2011.



7.1.4 Verzekeringen

Algemeen

De VRU heeft vanaf 1 januari 2010 een volledig pakket verzekeringen afgesloten, zowel voor personeel als materiaal/materieel. Een uitgebreide inventarisatie, gehouden eind 2009 naar de verzekeringen van de gemeentelijke brandweerkorpsen, is als uitgangspunt gehanteerd.

Het pakket verzekeringen omvat:

- Instrumenten en apparatuurverzekering, computer en electronicaverzekering;
- Inboedelverzekering;
- Fraude en berovingsverzekering;
- Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven;
- Rechtsbijstandverzekering;
- Zakenreisverzekering;
- Ongevallenverzekering, WGA hiaatverzekering en hypotheekvangnetverzekering;
- Molestverzekering;
- Glasverzekering;
- Motorrijtuigenverzekering, aansprakelijkheid motorrijtuigenverzekering;
- Werkmateriaal verzekering.
- Hypotheekvangnetverzekering

De belangrijkste aanpassingen c.q. de belangrijkste nieuwsfeiten van de verschillende verzekeringen worden hieronder weergegeven.

Ongevallenverzekering

Een groot aantal gemeenten had de ongevallenverzekering afgesloten voor beroepspersoneel en vrijwilligers. Om deze reden is besloten de VRU ongevallen verzekering voor het totale personeel af te sluiten.

Meerdere gemeenten hadden de dekking van de ongevallenverzekering met betrekking tot enkele verzekeringscategorieën uitgebreid tot een 24uur/7dagen per week dekking. Deze dekking geldt nu ook voor al het personeel van de VRU.

In de aanloop naar de nieuwe VRU organisatie heeft over het verzekeringspakket regelmatig overleg plaatsgevonden met functionarissen van het Adviesorgaan Vrijwilligers en de BOR. Tijdens deze bijeenkomsten kwam geregeld als knelpunt naar voren het ontbreken van een adequate arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandige ondernemers tevens vrijwillige brandweerfunctionaris. De VRU heeft besloten binnen het nieuwe pakket hieraan extra aandacht te besteden, door de kapitaaluitkeringen ingeval van gehele arbeidsongeschiktheid en de hiermee verband houdende jaarlijkse rente-uitkeringen voor zelfstandige ondernemers te verhogen.

Meest opvallende gebeurtenissen tijdens het verslagjaar:

- Een ongeval tijdens een oefening, waardoor een functionaris een onderarm/pols heeft gebroken, hetgeen tot langdurige arbeidsongeschiktheid heeft geleid;
- Een ongeval tijdens brandweeractiviteit, waardoor een functionaris een verbrijzelde knie heeft opgelopen, met als gevolg diverse operaties in het ziekenhuis en een lange revalidatieperiode;
- Ongevallen tijdens sportactiviteiten tijdens brandweerdienst. In oktober 2010 is besloten de sportactiviteiten aan te passen, waardoor het aantal ongevalmeldingen direct significant is gedaald.

Casco eigendommenverzekering

Voor het personeel van de VRU (beroeps en vrijwilligers) is een casco eigendommen verzekering afgesloten. Op grond van deze verzekering is – tijdens brandweeractiviteiten – beschadiging, vernietiging, verlies of verontreiniging van eigendommen van de VRU-medewerkers verzekerd.



Verzekering motorrijtuigen

Alle brandweervoertuigen zijn vanaf 1 januari 2010 WA-CASCO verzekerd. De oorspronkelijke verzekeringsvorm, waarbij door middel van het bonus-malussysteem de premie werd betaald, is verlaten. In plaats hiervan wordt nu een vaste premie betaald per soort voertuig (personenauto/brandweerserviceauto, brandweervrachtwagen, bromfiets/scooter, fiets, aanhangwagen).

Hypotheekvangnetverzekering

De VRU heeft per 1 januari een hypotheekvangnetverzekering afgesloten. Samen met de verzekeraar is een nieuw product ontwikkeld, waarmee nu is voorzien in een ernstig hiaat binnen de brandweerverzekeringen. Uit onderzoek is gebleken dat de NHT-clausule Terrorismedekking ernstige gevolgen kan hebben voor functionarissen van een Veiligheidsregio. In geval van overlijden als gevolg van een ongeval, kan een bestaande levensverzekering waaraan een hypotheek is gekoppeld, een uitkering weigeren op grond van een uitsluiting Terrorisme, zoals gedefinieerd in de NHT-clausule Terrorismedekking. De nabestaanden kunnen daardoor met ernstige financiële problemen worden geconfronteerd. Deze verzekering neemt de uitkeringsverplichting over. De hypotheekvangnetverzekering geldt voor alle personen (beroeps en vrijwilliger) die vallen onder de ongevallenverzekering van de VRU.

7.2 Onderhoud kapitaalgoederen

In deze paragraaf wordt een helder en volledig overzicht gegeven in de onderhoudskosten ten behoeve van het inzicht in de financiële positie van de VRU.

In artikel 12 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) wordt bepaald dat de paragraaf tenminste het onderhoud bevat van wegen, riolering, water, groen en gebouwen.

Van deze kapitaalgoederen dient aangegeven te worden:

- het beleidskader;
- de uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties;
- de vertaling van de financiële consequenties in de begroting.

Voor de VRU zijn alleen de gebouwen van toepassing. Echter gezien de omvang van het materieel is er ook een paragraaf opgenomen over het materieel van de VRU.

7.2.1 Huisvesting

Hoewel de huisvesting van het hoofdkantoor huurpanden betreft, zijn de reguliere onderhoudskosten grotendeels voor rekening van de VRU. Groot onderhoud wordt gedragen door de verhuurder. In 2010 is gestart met een strategische discussie over de toekomstige huisvesting van de centrale VRU.

Met betrekking tot districtskantoren en brandweerposten is in 2010 een begin gemaakt met het sluiten van gebruiksovereenkomsten met gemeenten. Daarnaast zijn om fiscale redenen (BTW compensatiefonds) de kosten van beheer en onderhoud van veel gemeenten betaald door de VRU. In totaal is een bedrag van ruim €1,4 miljoen betaald aan beheer en onderhoud. Het grootste deel van dit bedrag is via een aanvullende bijdrage aan de VRU weer in rekening gebracht bij de gemeenten.

In 2010 is, op basis van een besluit van het Algemeen Bestuur, in september een begin gemaakt met het overnemen van panden. Met name die panden die na 1 januari 2003 in gebruik zijn genomen en waar gemeenten in het kader van herziening van teruggevorderde BTW (BTW compensatiefonds) aanzienlijke financiële risico's liepen.

7.2.2 Materiaal

De VRU beschikt over materieel en voertuigen. Hiervoor zijn onderhoudskosten geraamd. De hoogte van de onderhoudskosten is afhankelijk van het aantal nieuwe investeringen en de ouderdom van het materieel. Het geraamde budget is tot stand gekomen door de onderhoudskosten per type actief te normeren.

De kapitaalgoederen van de VRU zijn gedeeltelijk eigendom van de GMU, en gedeeltelijk eigendom van de VRU. Een en ander is afhankelijk van de aard van de goederen. Waar mogelijk wordt binnen de meldkamerfaciliteiten gemeenschappelijk onderhoud op vaste activa gepleegd.

Voor het materieel wordt een onderhoudsbeleidsplan opgesteld. In 2010 is aan onderhoudskosten een bedrag van €2.991.288 uitgegeven.

7.3 **Financiering**

Het doel van deze paragraaf is om te informeren over het treasurybeleid en de beheersing van financiële risico's. De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma's. Treasury is het besturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's. Meer concreet gaat het om financiering van het beleid tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden.

Vanaf 2001 is de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet Fido) in werking getreden. Het doel van deze wet is onder andere om op een verantwoorde, prudente en professionele wijze de inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie (financieringsactiviteiten) van o.a. de gemeenschappelijke regelingen middels een statuut te regelen.

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 21 juni 2010 is het treasurystatuut vastgesteld, waarin de regels inzake de algemene doelstellingen en de te hanteren richtlijnen en limieten, alsmede de administratieve organisatie van de financieringsfunctie zijn opgenomen.

7.3.1 Risicobeheer en financieringsportefeuille

Ten aanzien van risicobeheer en de financieringsportefeuille is gehandeld overeenkomstig artikel 13 van het "Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten". Omdat de activa pas aan het einde van het jaar zijn overgedragen aan de VRU zijn er in 2010 relatief weinig geldleningen gesloten.

7.3.2 Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet is ingesteld als instrument om de renterisico's bij de vlottende schuld te beheersen. Er is van rijkswege een maximum gesteld aan de mate waarin van korte financiering (looptijd maximaal één jaar) gebruik mag worden gemaakt. Het doel van deze limiet is om te voorkomen dat bij herfinanciering van de leningen bij (aanzienlijk) hogere rente grote schokken gaan optreden in de hoogte van de rente die de VRU moet betalen.

Het kasgeldlimiet van 8,2% van het totaal van de begroting is in 2010 niet structureel overschreden.

Hierna volgt een overzicht van de kasgeldlimiet:

Overzicht kasgeldlimiet		Bedragen x € 1.000,--			
	Maand van kwartaal	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(1) Vlottende (korte) schuld	maand 1	-	-	-	-
	maand 2	-	-	-	-
	maand 3	-	-	-	-
(2) Vlottende middelen	maand 1	1.800	5.726-	13.050	5.865
	maand 2	46	5.490-	21.421	7.675
	maand 3	3.291-	11.937	8.624	1.999
(3) Netto vlottende schuld (+)/Overschot vlottende middelen	maand 1	1.800-	5.726	13.050-	5.865-
	maand 2	46-	5.490	21.421-	7.675-
	maand 3	3.291	11.937-	8.624-	1.999-
(4) Gemiddelde netto vlottende schuld (+)/Gemiddeld overschot vlottende middelen (-)		482	240-	14.365-	5.179-
(5) Kasgeldlimiet		6.786	6.786	6.786	6.786
(6a) Ruimte onder kasgeldlimiet (5-4)		6.304	7.026	21.151	11.965
(6b) Overschrijding van de kasgeldlimiet (4-5)		-	-	-	-

Berekening kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet moet worden berekend bij aanvang van elk kalenderjaar en bij wijziging van elk percentage (post 8).

(7) Begrotingstotaal	82.757	82.757	82.757	82.757
(8) Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
(9) Kasgeldlimiet : 7 x 8 : 100	6.786	6.786	6.786	6.786

7.3.3 Rente risiconorm

Met de rente risiconorm wordt een kader gesteld voor de spreiding van de looptijden van lang lopende geldleningen. Het doel hiervan is te komen tot een spreiding van de fluctuaties in de renterisico's over langlopende geldleningen. Dit doel wordt bereikt door een limiet te stellen aan dat deel van de vaste schuld waarover het rentepercentage in een bepaald jaar moet worden aangepast aan de geldende markttarieven. Bedoelde aanpassingen van rentepercentages doen zich voor bij herfinanciering en renteherziening. Herfinanciering houdt in dat een vervangende lening wordt aangetrokken om aan de aflossingsverplichtingen van een bestaande lening te voldoen. Renteherziening doet zich voor wanneer de geldgever het rentepercentage van een lening gedurende de looptijd herzieet. Deze situatie heeft zich in 2010 niet voorgedaan.

Het volgende overzicht geeft het verloop van de opgenomen en uitstaande langlopende leningen aan:

	Stand 1-1-2010	Stand 31-12-2010
Opgenomen		
UG975a 6,05% 30jr. lineair	59.899	56.571
UG9904c 5,43% 30jr. lineair	1.058.820	1.005.879
Lening BNG		15.000.000
Uitstaand		
Hypothecaire leningen	669.522	652.860



7.3.4 Stand en verloop van de reserves en voorzieningen

De stand en het verloop van de reserves en de voorzieningen is in een overzicht opgenomen in de bijlage 4 bij de jaarrekening. De toelichting op de reserves staat vermeld onder de toelichting op de balans in §2.2 van de jaarrekening.

7.3.5 Financieringsfaciliteiten

Voor de financiering van de VRU (zonder MKA) is een rekening-courant faciliteit bij de BNG bank afgesloten ter grootte van €1.100.000. Daarnaast staat er een bankgarantie bij ABN AMRO bank uit van €100.000.

7.4 Bedrijfsvoering

7.4.1 Personeel

In het hierna volgende overzicht is de formatie per 31-12-2010 per directie en stafafdeling weergegeven:

Programma/afdeling excl. MKA	Bezetting 2010	Formatie 2010	Toelichting
Directie	2,00	3,00	
Veiligheidszorg - dagdienst	282,12	292,00	
Veiligheidszorg - beroepsuitruk	231,56	229,00	
Veiligheidszorg - vrijwilligers	1.741,00	1.748,00	
Risico en Crisisbeheersing	56,71	66,50	
Bedrijfsvoering	40,26	58,00	
Bestuurlijke- en Juridische zaken en Communicatie	13,53	13,00	
Planning, Control en Kwaliteit	<u>5,75</u>	<u>11,00</u>	
Totaal	2.372,93	2.420,50	

De genoemde formatie is exclusief de instructeurs die worden ingehuurd voor opleiden en oefenen en exclusief jeugdbrandweer.

De verschillen tussen bezetting en formatie worden grotendeels veroorzaakt doordat het plaatsingsproces per 1 november 2010 is gerealiseerd.

7.4.2 Dienstverlening

De VRU heeft de volgende facilitaire werkzaamheden uitbesteed:

- Post en archiefzaken;
- Receptie;
- Schoonmaak.

Daarnaast is een aantal diensten ingehuurd bij gemeenten. Voor bijvoorbeeld ICT is afgesproken dat een aantal applicaties gedurende 2 jaar wordt voortgezet en geleidelijk afgebouwd. Op het terrein van gebouwen beheer zijn en worden afspraken gemaakt met gemeenten.

7.4.3 Investeringen

De overname van de kapitaalgoederen vanuit de gemeenten naar de VRU vordert. De overdracht van materieel is in 2010 afgewikkeld. Omtrent het vastgoed is nog geen goed beeld aanwezig over hoeveel er zal worden overgedragen en wat de waarde en looptijd daarvan is. De verwachting is dat in 2011 en 2012 het overdrachtdossier zal worden gecompleteerd.



Ten tijde van de bouw is een aantal kazernes overgedragen aan de VRU. De budgetten moeten nog wel overgedragen worden. Vooral nog zijn de kosten voor de huisvesting van deze kazernes budgettair neutraal. De kosten worden in rekening gebracht bij de desbetreffende gemeenten.

In bijlage 1 bij de jaarrekening is een detail overzicht opgenomen van het materieel en andere activa dat per ultimo 2010 is overgedragen vanuit de korpsen. Dit zijn tot dusverre de overgenomen kapitaalgoederen door de VRU.

7.4.4 BTW compensatiefonds

Als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio's, is een aantal taken niet meer compensabel. Daarbij is een scheiding gemaakt tussen brandweezorg (compensabel) en crisisbeheersing en meldkamer (niet compensabel). De VRU heeft in haar administratie een scheiding aangebracht in de registratie van de BTW die past bij de nieuwe wet- en regelgeving.

7.5 **Verbonden partijen**

Een verbonden partij is een privaat- dan wel publiekrechtelijke organisatie waarin de VRU een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Verbonden partijen betreffen (participaties in) deelnemingen, gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en verenigingen. Bestuurlijk belang betekent dat de VRU een zetel in het bestuur heeft van een rechtspersoon of stemrecht heeft.

Onder financieel belang wordt verstaan dat de VRU de ter beschikking gestelde middelen kwijtraakt ingeval van faillissement van de verbonden partij en/of als de financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de VRU.

De VRU is een samenwerkingsverband op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Er nemen per (1-1-2011) 26 Utrechtse gemeenten deel aan deze gemeenschappelijke regeling. Een eventueel nadelig resultaat wordt omgeslagen naar rato van het aantal inwoners van de gemeenten.

De VRU heeft een financieel en bestuurlijk belang in de stichting GMU (BRUL en MKA). De gemeenschappelijke Meldkamer Utrecht verzorgt de zendmast, het communicatiesysteem C2000 en het Geïntegreerde Meldkamer Systeem voor de politie, de BRUL en MKA. De GMU beoogt op kwalitatief vlak hoogwaardige coördinatie en ondersteuning te bieden aan het optreden van de moederorganisaties: hoge bereikbaarheid, snelle hulpverlening aan de burger en op kwantitatief gebied minder meerkosten en efficiencyverbeteringen.

Met de stichting RAVU is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor de regeling van de meldkamerfunctie, management en andere personele ondersteuning. De MKA en RAVU vormen samen de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) voor de provincie Utrecht.



8. Jaarrekening

VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT

Jaarrekening 2010



Inhoudsopgave jaarrekening 2010

1. Algemeen.....	67
2. Balans.....	68
Balans VRU (enkelvoudig) na resultaatbestemming.....	68
2.1. Balans per 31 december 2010 (in €) na resultaatbestemming	68
2.2. Toelichting Balans	68
3. Lasten en Baten per programma.....	71
3.1. Lasten en baten per programma	71
3.2. Toelichting bij de baten en baten per programma 2010	72
4. Controleverklaring	76
Bijlage 1	80
Bijlage 2	103
Bijlage 3	104
Bijlage 4	105
Bijlage 5	106
Bijlage 6	107
Bijlage 7	108
Bijlage 8	109



1 Algemeen

In de voorliggende jaarrekening 2010 wordt in hoofdlijnen ingegaan op de balanspositie per 31-12-2010 en de exploitatierekening 2010. De jaarrekening is gebaseerd op de uitgangspunten van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). In deze jaarrekening is – zoals voorgeschreven zoveel als mogelijk op programmaniveau verantwoord. De basis hiervoor zijn de op hoofdlijnen toegerekende kosten en opbrengsten in de begroting 2010. De analyse in de jaarrekening is gebaseerd op de slotbegroting voor 2010. Deze slotbegroting is gebaseerd op de gemaakte DVO-afspraken.

De totale uitgaven in 2010 bedragen €85.676.747 en de directe inkomsten bedragen €85.622.298. Het exploitatiesaldo voor toevoeging of onttrekking aan de reserves bedraagt €54.448 tekort.

Opbouw jaarrekening

Omdat in het jaarverslag in lijn is gebracht met de begroting, blijft de jaarrekening beperkt tot een aantal cijfermatige bijlagen. De jaarrekening begint met de weergave van de balans en een toelichting daarop. Het volgende hoofdstuk gaat in op de exploitatierekening per programma. In deze paragraaf zijn de voornaamste afwijkingen t.o.v. de begroting weergegeven. Een gedetailleerde toelichting per programma is terug te vinden in het jaarverslag. Na de controleverklaring volgen nog een aantal cijfermatige bijlagen.

2 Balans

2.1 Balans per 31 december 2010 (in €) na resultaatbestemming

Balans VRU (enkelvoudig) na resultaatbestemming					
ONSCHEUWING	BALANS VRU		ONSCHEUWING	BALANS VRU	
	31-12-2009	31-12-2010		31-12-2009	31-12-2010
Vaste activa			Eigen vermogen		
1. Materiële vaste activa			6. Eigen vermogen en reserves		
Bedrijfsgebouwen	212.212	4.264.524	Algemene reserve	930.973	936.525
Machines, apparatuur en installaties	438.102	6.974.236	Bedrijfsvoeringsreserve VRU	-	375.000
Vervoermiddelen	1.044.810	21.048.578	Dotatie Project Regionalisering		
Overige materiële vaste activa	574.373	2.914.282	Bestemmingsreserve		
	2.269.497	35.201.620	Reserve SOBRU	626.744	626.744
			Reserve grootschalig oefenen	120.000	120.000
2. Financiële vaste activa			Overige bestemmingsreserve	161.414	101.413
Hypothecaire leningen	669.522	652.860		1.839.131	2.159.682
	669.522	652.860			
Viottende activa			Voorzieningen		
3. Debiteuren			7. Voorzieningen		
Rijksoverheid	7.118	-	Voorziening loondoorbetalingsverplichting	38.598	30.439
Gemeentelijke overheden	1.316.541	22.423.135		38.598	30.439
Overige instellingen	180.060	314.706			
Overige vorderingen	772.830	709.897	Langlopende schulden		
	2.276.549	23.447.738	8. Schulden op lange termijn		
			Leningen	1.118.719	16.062.451
4. Overige overlopende korte activa				1.118.719	16.062.451
Rijksoverheid	700.000	1.717.461	Korlopende schulden en overlopende passiva		
Gemeentelijke overheden	618.481	272.689	9. Kortlopende schulden		
Overige vorderingen	417.642	8.367.192	Projecten	2.209.216	1.772.358
	1.736.123	10.357.342		2.209.216	1.772.358
5. Liquide middelen			10. Crediteuren		
Kas	11.200	11.520	Rijksoverheid	9.278	6.062.974
Banktegoeden	1.387.091	1.998.648	Gemeentelijke overheden	13.157	-
	1.398.291	2.010.168	Overige overheden (instellingen)	45.470	13.467.824
			Overige schulden	892.137	-
				960.042	19.530.798
			11. Overige overlopende korte passiva		
			Rijksoverheid	660.347	1.892.095
			Gemeentelijke overheden	890.631	28.640.923
			Overige overheden (instellingen)	21.000	414-
			Overige schulden	612.297	1.581.396
				2.184.275	32.114.000
Balanstotaal	8.349.982	71.669.728	Balanstotaal	8.349.982	71.669.728

2.2 Toelichting Balans

De jaarcijfers van 2009 zijn opgenomen in de bovenstaande tabel, echter dienen deze niet te worden gebruikt als (goede) vergelijkende cijfers voor 2010. De cijfers van 2009 zijn namelijk ontstaan uit de periode van voor de regionalisering van de VRU.

Activa worden gewaardeerd tegen historische kostprijs en de passiva tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.

Materiële vaste activa

Vanaf 2010 is begonnen met de overdracht van activa vanuit de gemeenten naar de Veiligheidsregio Utrecht. De activa is overgedragen tegen de boekwaarde, die tot stand is gekomen door de gemeente gehanteerde methoden van activeren, waarderen en afschrijven van actiefgoederen. Om uniformiteit in de diverse gehanteerde methoden te bereiken en omdat het beleid van de oude Veiligheidsregio Utrecht niet meer past in de omvang van de nieuwe organisatie, is er in 2010 een nieuw beleidskader voor het activeren, waarderen en afschrijven van activa vastgesteld en toegepast. Hierin is eenduidig verwerkt welke criteria gelden voor activering van de investeringen en de te hanteren afschrijvingsmethode. Bovendien wordt voor sommige activa korter dan wel langer economisch levensduur gehanteerd dat tevens leidt tot een schattingswijziging.



Derhalve dient inacht te worden genomen dat met betrekking tot de activa, dat is aangeschaft vòòr 2010 door de oude Veiligheidsregio Utrecht, de bestendige gedragslijn is gehanteerd. In die zin dat de destijds gehanteerde activerings, waarderingen en afschrijvingscriteria zijn gehandhaafd.

Activa zijn gewaardeerd tegen de historische kostprijs, in voorkomende gevallen vermindert met het reeds cumulatief afgeschreven deel daarop.

De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn in jaren: Gebouwen: 40, aanpassingen gebouwen: 15 jaar of tot en met 2013, inventaris: meubilair 10, apparatuur/witgoed: 10, BHV-materiaal: 10, materieel: apparatuur/gebruiksmateriaal 5, gereedschap 10, voertuigen: auto's: 6, pomp: 8, schuimbluswagens en haakarmbak: 15 en automatisering: 5.

De activa staan gespecificeerd op het overzicht van activa (bijlage 1).

Financiële vaste activa

De hypothecaire leningen zijn gewaardeerd tegen de nominale leningsbedragen onder aftrek van de cumulatieve aflossingen.

Vorderingen/vooruitbetaald

Deze zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Vooralnog is het uitgangspunt dat de huidige openstaande vorderingen geïnd kunnen worden. Voor een specificatie van vorderingen en vooruitbetalingen wordt verwezen naar bijlage 2: Overzicht van vorderingen jaarrekening 2010.

Liquide Middelen

Het bedrag is in overeenstemming met de rekeningafschriften en het aanwezige kasgeld. Bij de BNG bank zijn kredietfaciliteiten beschikbaar ad €1,1 miljoen. Daarnaast staat er een bankgarantie bij ABN AMRO bank uit van €0,1 miljoen.

Eigen vermogen en reserves

Een overzicht van de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves is opgenomen in bijlage 4.

Bedrijfsvoeringsreserve

Deze reserve dient ter opvang van schommelingen in de bedrijfsvoering van de VRU. De vorming van deze reserve voorkomt dat bij een (dreigende) beperkte overschrijding van het budget, de gemeenten geconfronteerd worden met een afrekening van de VRU. Dit vanwege de verantwoordelijkheid voor de overschotten en tekorten van de VRU.

Omdat schommelingen kunnen optreden heeft het bestuur besloten een bandbreedte te hanteren van minimaal $(84.860.643 \cdot 2 =)$ €1.697.213 en maximaal $(84.860.643 \cdot 3 =)$ €2.545.819, zijnde 2 tot 3% van de exploitatielasten over 2010. De bandbreedte groeit in principe mee met de omvang van de exploitatielasten. Echter indien grote veranderingen optreden, zal dit uitgangspunt opnieuw worden bezien.

Bij de vaststelling van de gewijzigde programmabegroting 2010 is al geconstateerd dat de bedrijfsvoeringsreserve onder het vastgestelde minimum ligt (2% van de exploitatielasten). Dit komt omdat het volume van de exploitatie van de VRU in 2010 is toegenomen door de regionalisering van de brandweer. Door de toevoeging komt de reserve op €936.525. Ook dan ligt de omvang nog ver af van het vastgestelde minimum van €1.700.000.

Dotatie Project Regionalisering

Aangezien het personeel overgedragen is aan de VRU kan het project Regionalisering worden afgesloten. Van het resterende projectbudget (in totaal €475.000) is besloten om €375.000 toe te voegen aan de algemene reserve.

Reserve SOBRU

Deze reserve is ontstaan na liquidatie van de SOBRU en mag alleen aangewend worden voor opleidingsgerelateerde zaken. Het kan worden aangewend voor het organiseren van



cursussen, instructies, informatiedagen e.d. in het kader van brandweeropleidingen. Daarnaast kan het gebruikt worden voor het tot stand brengen en exploiteren van een regionaal centrum voor praktijkoefeningen.

Reserve grootschalig oefenen

Deze reservering is bedoeld voor het, in principe vierjaarlijks, grootschalig oefenen. Hiervoor wordt jaarlijks een bedrag gereserveerd uit het oefenbudget. Het saldo bedroeg per 1 januari 2010 €120.000 en in de loop van 2010 is daar niets aan toegevoegd omdat de reservering gevuld is tot het maximum.

Overige bestemmingsreserve

Deze reserve bestaat uit (deel)budgetten die vanuit eerdere jaren en huidig jaar zijn doorgeschoven. Het betreft een aantal concrete bestemmingen.

Voorzieningen

Voorziening dubieuze debiteuren

De post betreft het boetebeding OMS Eemland ad. €596.250. Wegens het te laat opleveren van aansluitingen door de leverancier is het afgesproken boetebeding in 2008 gefactureerd. De juridische haalbaarheid van deze vordering is onzeker. Er loopt een rechtzaak met Siemens.

Voorziening loondoorbetalingverplichting

Voor het ontwikkeltraject binnen het RAC is een voorziening gevormd in verband met loondoorbetalingverplichting. Deze voorziening is daarvoor vrijwel volledig benut. De voorziening zal naar verwachting in 2013 komen te vervallen.

Schulden op lange termijn

Genoemde schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarden onder aftrek van de cumulatieve aflossingen tot en met 31 december 2010 (zie bijlage 3).

Kortlopende schulden

Het betreft van derden ontvangen bestemmingsbedragen voor bijzondere projecten die nog niet volledig zijn besteed en die volgens de BBV-voorschriften als kortlopende schulden in de balans worden opgenomen.

Schulden/vooruit ontvangen bedragen

Voor een nadere specificatie van schulden/vooruit ontvangen wordt verwezen naar bijlage 3: Overzicht van nog te betalen bedragen per 31 december 2010.

Resultaat bepaling

Het resultaat is bepaald door het verschil te nemen tussen de ontvangen gemeentelijke- en rijksbijdragen en overige inkomsten en alle hiermee aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten zijn bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Huurverplichting

De VRU heeft een (per 1 juli 2003 aangegane) 10-jarige huurovereenkomst met De Waal Beheer te Utrecht. Hiertoe is een garantie afgegeven van €100.000. Het jaarlijkse huurbedrag komt op ongeveer €500.000.

Lease contract

Met Leasing Exchange II BV te Almere is per 19 januari 2005 een financiële leasingovereenkomst afgesloten ten behoeve van koffieautomaten ter waarde van €22.541,40 met een looptijd van 60 maanden.



3 Lasten en Baten per programma

3.1 Lasten en baten per programma

Hieronder volgt een overzicht van de baten en lasten per programma. Een gedetailleerde toelichting op de afwijkingen per programma, is opgenomen in hoofdstuk 3 van het jaarverslag. Vervolgens volgt een overzicht per kostenrubriek van de VRU totaal. Hierop zal een globale toelichting geven worden. Voor verdieping wordt verwezen naar het jaarverslag.

De Programmarekening kan als volgt worden samengevat:

Lasten en Baten overzicht

	Veiligheidszorg		RACS		Bedrijfsvoering		Directie en staf		Totaal Realisatie 2010
	Slotbegroting o.b.v. DVO	Realisatie 2010	Slotbegroting o.b.v. DVO	Realisatie 2010	Slotbegroting o.b.v. DVO	Realisatie 2010	Slotbegroting o.b.v. DVO	Realisatie 2010	
LASTEN									
Totaal Lasten	68.824.572	70.812.371	7.379.421	6.748.862	6.207.796	8.115.514	-	-	85.676.747
BATEN									
Totaal Baten	68.824.572	70.812.371	7.379.421	6.748.862	6.207.796	8.115.514	-	-	85.622.299
Resultaat voor bestemming		0-		0		0		54.448-	54.448-
Onttrekking bestemmingsreserves								60.000	60.000
Toevoeging bedrijfsvoeringreserve								5.552-	5.552-
Resultaat na bestemming		0-		0		0		0	0



LASTEN	Begrotings-	Slotbegroting	Totaal	Afwijking
	wijziging	o.b.v. DVO	Realisatie 2010	
1. Salarissen en sociale lasten	52.542.308	50.682.018	46.989.781	-7%
2. Kapitaal	9.396.629	9.247.968	8.321.319	-10%
3.0 Inhuur personeel	1.392.051	3.766.618	13.253.102	252%
3.1 Energie	587.986	640.811	571.281	-11%
3.3 Duurzame goederen	57.517	57.517	600.325	944%
3.4.1 Algemene benodigheden	526.621	527.935	376.569	-29%
3 3.4.2 Onderhoud, goederen en diensten	2.357.265	2.832.209	4.429.275	56%
3.4.5 Huren	2.005.429	1.125.524	905.925	-20%
3.4.6 Verzekeringen en belastingen	1.495.808	1.522.120	1.042.793	-31%
3.4.7 Algemene kosten	2.548.701	2.550.736	3.250.978	27%
3.4.9 Specifieke personeelskosten	9.846.982	9.458.334	5.935.398	-37%
0.0 Doorbesteding directie en staf	-	-	-	0%
Totaal Lasten	82.757.296	82.411.789	85.676.747	4%
BATEN				
	Begrotings-	Slotbegroting	Totaal	
	wijziging	o.b.v. DVO	Realisatie 2010	Afwijking
2.0 Rente	150.000	150.000	1.741.888	1061%
3.4 Vergoeding goederen en diensten	1.172.958	1.172.958	2.561.585	118%
4.0 Overdrachten Rijk	4.564.933	4.564.933	4.866.473	7%
4.0 Bijdrage gemeente	76.869.405	76.523.898	76.452.353	0%
0.0 Toerekening algemene dekkingsmiddelen	-	-	-	0%
Totaal Baten	82.757.296	82.411.789	85.622.299	4%
Resultaat voor bestemming	-	-	54.448	
Onttrekking bestemmingsreserves			60.000	
Toevoeging bedrijfsvoeringreserve			5.552-	
Resultaat nabestemming	-	-	0	

3.2 Toelichting bij de baten en baten per programma 2010

Salarissen en sociale lasten

De voor 2010 begrote formatie is niet volledig ingevuld, waardoor per ultimo 2010 een onderschrijding zichtbaar is. Tot aan de afronding van het plaatsingsproces, konden geen vacatures worden ingevuld. Dit treedt op bij meerdere programma's, daartegenover staat echter de hogere kosten voor inhuur van personeel.

Kapitaallasten

Niet alle geplande investeringen zijn uitgevoerd, bijvoorbeeld voor de vervangingsinvesteringen ICT is besloten om deze investering uit te stellen met het oog op het organisatie brede aanbestedingsproject. Dat heeft er toe geleid dat zowel de afschrijvingslasten als de rentelasten beneden de raming zijn gebleven.

Inhuur personeel

Daar waar vacatures zijn en in gevallen van ziekte, zijn over het algemeen op tijdelijke basis derden aangetrokken. Deels zijn de derden ingezet om het lopende werk over te nemen, deels ook om specifieke opdrachten uit te voeren. Deze overschrijding komt bij ieder programma voor. In het bijzonder wordt verwezen naar de toelichting bij de programma's Veiligheidszorg en bedrijfsvoering.



Duurzame goederen

De overschrijding op duurzame goederen komt door uitgaven aan inventaris voor de voertuigen binnen het programma Veiligheidszorg. Het betreft hier kleinere uitgaven die niet apart begroot zijn, maar gedekt moeten worden uit de ruimte op de kapitaallasten.

Onderhoud, goederen en diensten

De overschrijding van bij het programma Veiligheidszorg ad €1.282.320 heeft betrekking op het onderhoud van materieel en materiaal. Gezien de omvang zal nader onderzocht worden of deze overschrijding structureel van aard is of dat dit te maken heeft met de ouderdom van het materieel. De begroting van de VRU is opgebouwd op basis van kengetallen. Dit kan betekenen dat bijstelling van de kengetallen noodzakelijk is.

De overschrijding komt daarnaast vooral vanuit het programma Bedrijfsvoering. Het gaat hierbij om onderhoudskosten die gebouwgebonden zijn. Deze kosten komen voornamelijk voort uit de huur van een pand voor de centrale organisatie. Voor de centrale organisatie is een extra gebouw gehuurd aan de Kobaltweg. Ook de kosten voor huur overschrijden daarom de begroting.

Huren

De overschrijding op huren komt voornamelijk voort uit het programma Veiligheidszorg. De overschrijding ontstaat voornamelijk doordat de uitgaven aan communicatievoorzieningen lager zijn dan begroot en omdat de uitgaven voor extra kantoorruimte ten laste zijn gebracht bij de directie bedrijfsvoering. De verwachte uitgaven op de districten zijn lager, daar tegenover staan extra uitgaven voor de centrale organisatie.

Verzekering

De overschrijding op huren komt voornamelijk voort uit het programma Veiligheidszorg. De overschrijding van €498.324 op de verzekeringen komt enerzijds door gerealiseerd prijsvoordeel door de centrale inkoop en anderzijds doordat de investeringsgrondslag lager was doordat bijvoorbeeld niet alle investeringen zijn gedaan. Hierdoor ligt de premiebasis voor 2010 ook lager.

Algemene kosten

De overschrijding op de algemene kosten komen met name voort uit de programma's Bedrijfsvoering en Directie en staf.

De overschrijding op de algemene kosten bij bedrijfsvoering ad €271.148 wordt voornamelijk veroorzaakt door de kosten voor de salarisadministratie. In de begroting is er rekening mee gehouden dat het vrijwillig personeel een maal per kwartaal verloond zou worden. In de praktijk gebeurt dit maandelijks. De kosten zijn daarom €181.700 hoger. Verder zijn ook de kosten voor de accountant en contributies hoger dan begroot.

De overschrijding op de algemene kosten bij directie en staf ad €337.083 wordt veroorzaakt door extra uitgaven ad €205.873 aan communicatie en voorlichting. Een belangrijke reden voor de overschrijding op deze post, heeft te maken met het proces van regionalisering. Er heeft hierdoor meer communicatie plaatsgevonden naar medewerkers en betrokken gemeenten. Daarnaast is er geïnvesteerd in de bouw van de website en intranetsite en zijn hier uitgaven geboekt voor foldermateriaal op het gebied van preventie. Daarnaast zijn de kosten voor contributie €80.000 hoger dan begroot. Voorheen werd een deel van de bijdrage aan de NVBR betaald door gemeenten. In de begroting is nog het oorspronkelijke bedrag opgenomen wat de VRU betaalde aan de NVBR. Daarnaast is er meer budget beschikbaar gesteld aan de (B)OR.



Specifieke personeelskosten

De onderschrijding op de specifieke personeelskosten komt voornamelijk voort uit de programma's Veiligheidszorg en Risico & crisisbeheersing.

De onderschrijding op de specifieke personeelskosten ad €2.702.347 bij Veiligheidszorg komt voor ongeveer €1,2 mln. doordat kosten voor opleiden en oefenen en voor dienstsport, via het salaris lopen. Deze kosten zijn dus opgenomen onder de rubriek salarissen en sociale lasten. Omdat de gemeenten gedurende 10 maanden de salarissen hebben uitbetaald, zijn deze kosten voor 2010 in de administratie niet verder uitgesplitst. Verder is er €900.000 minder uitgegeven aan werving en selectie. Deze uitgaven hebben gedurende 2010 vrijwel stil gelegen.

Het restant wordt bepaald door een aantal kleinere onderschrijdingen op de kosten van voornamelijk dienstkleeding, keuringen en studiekosten.

De onderschrijding op de specifieke personeelskosten bij het programma Risico & crisisbeheersing bedraagt €769.384. Deze onderschrijding wordt voor €679.143 veroorzaakt doordat er minder kosten zijn gemaakt voor opleiden en oefenen. Hier staat een overschrijding tegenover op de post inhuur personeel en extra uitgaven bij Veiligheidszorg.

Naast een aantal kleinere afwijkingen, is er onder deze rubriek €60.000 minder uitgegeven aan de studiekosten voor het personeel binnen de directie.

Rente

De opbrengst op rente was niet begroot. Het betreft hier de interne rekenrente die bij het programma Bedrijfsvoering als opbrengst wordt geboekt en doorbelast wordt aan de verschillende programma's. Ook de feitelijke rentelast op leningen worden verantwoord bij het programma Bedrijfsvoering.

Goederen en diensten

De hogere opbrengsten komt voornamelijk voort uit de programma's Veiligheidszorg en Risico & crisisbeheersing.

Binnen Veiligheidszorg liggen de opbrengsten €1044.888 hoger dan begroot. De overlopende opbrengsten uit opleidingen bedragen €584.729. De overlopende kosten zijn aan de kostenkant meegenomen. Naast een hogere opbrengst voor OMS ad €90.387, de verkoop van activa ad €60.341 en opbrengsten uit schade-uitkering ad €8.675, zijn de hogere opbrengsten verder te verklaren door de opbrengst uit detacheringen ad €232.218. De overige inkomsten bedragen €28.538.

De opbrengsten uit goederen en diensten bij Risico & crisisbeheersing zijn €215.807 hoger. Dit komt door detacheringsofbrengsten die niet waren begroot.

Overdrachten rijk

De uitkering van de BDUR, verantwoord onder het programma Directie en staf, is €301.540 hoger dan geraamd omdat op de uitkering een ophoging heeft plaatsgevonden omdat de BTW op een deel van de taken van de VRU niet meer compensabel is. Dit effect wordt gecompenseerd door een ophoging van de BDUR.

Bijdrage gemeenten

De bijdrage van gemeenten, verantwoord onder het programma Directie en staf, is lager dan conform de gemaakte DVO-afspraken. Dit heeft te maken met de verrekening van opbrengsten met de gemeente Zeist. Deze opbrengsten zijn opgenomen onder het programma veiligheidszorg.



Reserves

Het exploitatietekort voor toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves bedraagt €54.448.

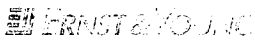
Een tweetal bestemmingsreserves zijn in 2010 vrijgevallen. Het gaat om €20.000 voor intranet en internet. Deze zijn in 2010 ingrijpend veranderd. De kosten zijn opgenomen onder communicatie en voorlichting.

Daarnaast was er €40.000 gereserveerd voor de versnelde implementatie van het slachtoffersvolgsysteem. Dit project is ondertussen regionaal gestopt en overgegaan naar een landelijk project. De kosten zijn feitelijk niet gemaakt. De reserve kan hierdoor vrijvallen.

Hierdoor ontstaat een positief restant van €5.552. Dit is toegevoegd aan de bedrijfsvoeringreserve. Deze dient ervoor om schommelingen in de exploitatie op te vangen.



4 Controleverklaring



Ernst & Young Accountants LLP
 Meander 861
 6825 MH Arnhem
 Postbus 30116
 6803 AC Arnhem
 Tel.: +31 (0) 88 - 407 1000
 Fax: +31 (0) 88 - 407 6005
 www.ey.nl

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: Veiligheidsregio Utrecht

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2010 van de Veiligheidsregio Utrecht te Utrecht (exclusief de MKA) gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2010 en de exploitatierekening over 2010 met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving, de Sisa-bijlage en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten en de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens. Tevens is het Bestuur verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming dienen te zijn met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen. Het Bestuur is daarnaast verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle, als bedoeld in artikel 213, tweede lid, van de Gemeentewet. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten, het Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten en het controleprotocol dat vastgesteld is door het Bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden.

Ernst & Young Accountants LLP is een limited liability partnership opgericht naar het recht van Engeland en Wales en geregistreerd bij Companies House onder registratienummer OC335594. In relatie tot Ernst & Young Accountants LLP wordt de term partner gebruikt voor een (verlegarwdigde van een) vennoot van Ernst & Young Accountants LLP. Ernst & Young Accountants LLP is statutair gevestigd te Lambeth Palace Road 1, London SE1 7EU, Verenigd Koninkrijk, heeft haar hoofdvestiging aan Boompjes 258, 3011 XZ Rotterdam, Nederland en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 24432944. Op onze werkzaamheden zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen.

Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de Veiligheidsregio Utrecht. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het Bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves. Deze goedkeuringstolerantie is vastgesteld door het Bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht.

Vanwege de aangelegenheid beschreven in de paragraaf 'Onderbouwing van de oordeelonthouding', zijn wij echter niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen om daarop ons controleoordeel te kunnen baseren.

Onderbouwing van de oordeelonthouding

Per 1 januari 2010 zijn de brandweerkorpsen van alle Utrechtse gemeenten ondergebracht in de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Administratief (inclusief overdracht personeel) heeft samenvoeging echter pas op 1 november 2010 plaatsgevonden, waardoor de financiële transacties over de eerste tien maanden van 2010 grotendeels decentraal (door de verschillende gemeenten) uitgevoerd zijn en middels doorbelasting ineens, per november 2010 ten laste van de VRU gebracht zijn. De VRU heeft onvoldoende inzicht in de onderliggende processen (inclusief noodzakelijke AO/IC) bij de gemeenten. Het is niet mogelijk gebleken om op andere wijze voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen over de juistheid en volledigheid van de in de exploitatierekening 2010 opgenomen posten. Als gevolg van de hiervoor genoemde omstandigheden hebben wij niet kunnen vaststellen of er eventuele correcties nodig zouden zijn met betrekking tot de bovengenoemde posten.

Oordeelonthouding betreffende de jaarrekening

Vanwege het belang van de in de paragraaf 'Onderbouwing van de oordeelonthouding' beschreven aangelegenheid(heden) zijn wij niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen om daarop ons controleoordeel te kunnen baseren. Derhalve kunnen wij geen oordeel geven omtrent de getrouwheid van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten en balansmutaties.



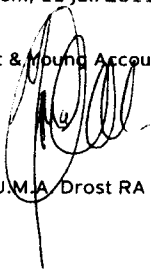
Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 213, lid 3, onder d, Gemeentewet melden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Voorts merken wij op dat is voldaan aan de wettelijke verplichting tot vermelding van de informatie over topinkomens (artikel 6 van de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens).

Arnhem, 11 juli 2011

Ernst & Young Accountants LLP



drs. J.M.A. Drost RA

5 Bijlage 1

Activastaat

Overzicht van investeringen in de openbare ruimte met een economisch nut

Bijlage 1

Omschrijving	Datum aanschaf (BS -Begin Balans)	Afschrijving in jaren	Aanschaf- waarde	Boekwaarde begin boekjaar	Investeringen 2010	Deelneming 2010	Totaal afschrijvingen boekjaar	Boekwaarde eind boekjaar
Gebouwen- Bedrijfsgebouwen								
Verbouwing Kobaltweg	01-09-2003	10	24.043	8.816			2.939	5.877
Verbouwing Kobaltweg	22-09-2003	10	33.561	12.515			4.172	8.343
Verbouwing Kobaltweg	24-10-2003	10	14.690	5.600			1.867	3.733
Lamellen	03-11-2003	10	3.958	1.517			379	1.138
Lamellen	21-11-2003	10	4.512	1.758			439	1.319
Afzuiging "rookkamer"	28-11-2003	10	2.630	1.030			258	772
Bewegwijzering intern	28-11-2003	10	4.375	1.714			428	1.286
Verbouwing Kobaltweg	04-12-2003	10	15.269	5.980			1.495	4.485
Verbouwing Kobaltweg	10-12-2003	10	3.346	1.317			329	988
Vervanging lichtbronnen	23-01-2004	10	1.935	785			157	628
Bewegwijzering intern	27-01-2004	10	1.535	625			125	500
Dakreclame	29-01-2004	10	9.570	3.905			781	3.124
Dakreclame	19-02-2004	10	11.855	4.915			983	3.932
Leges dakreclame	09-03-2004	10	844	353			71	282
Rookkamer	01-04-2004	10	5.961	2.533			507	2.026
Vier airco's	14-04-2004	10	15.500	6.652			1.330	5.322
Zonwering/screens	16-08-2005	8	26.454	11.986			1.998	9.988
Gevelsignalering	14-09-2005	8	2.340	1.083			181	902
Airco servaruimte	30-09-2005	8	3.450	1.617			269	1.348
Vlaggenmasten	11-07-2005	8	1.714	756			126	630
Scheidingswanden hal	02-06-2006	10	26.454	16.981			2.426	14.555
Noodstroom	01-12-2006	10	91.705	63.440			9.063	54.377
Diverse aanpassingen 1e,2e en 3e	27-06-2007	6	11.715	6.810			851	5.959
Motor zonwering	19-06-2007	6	1.134	655			82	573
Aanpassing elektrische installatie	13-07-2007	6	10.055	5.918			740	5.178
Electra werkzaamheden	01-01-2008	5	6.095	4.470			497	3.973
SIEDLE intercom installatie	01-04-2008	5	8.153	5.299			589	4.710
Aanpassen verlichting bedrijshal i.v.m. milieu wet	01-02-2008	5	3.901	2.405			267	2.138
Constructor / Klaphek en gaspanelen	31-1-2009	5	2.790	2.232			223	2.009
Kronenburg / Electra + data 1ste termijn	15-1-2009	5	1.974	1.499			150	1.349
Kronenburg / Electra + data 2de termijn	15-1-2009	5	4.528	3.440			344	3.096
Kronenburg / Electra + data 4de termijn	2-2-2009	5	1.509	1.176			118	1.058
Kronenburg / Electra + data 3de termijn	2-2-2009	5	4.528	3.494			349	3.145
Kronenburg / Electra + data 2de termijn	15-2-2009	5	1.500	1.157			116	1.041
Constructor mag inr gaswand	13-5-2009	4	1.275	1.078			108	970
Planefect montage begane grond	8-5-2009	3	1.881	1.475			148	1.327
Kronenburg 1e termijn werkzaamheden electra en dat	8-1-2009	4	4.528	3.418			342	3.076
Plan effect montage 2e termijn begane grond	8-5-2009	3	806	632			63	569
LR Terrein		10		8.999			1.800	7.199
LR Advieskosten ANN		10		20.632			4.126	16.505
Verbouwing post Zullen		10		66.904			6.692	60.212
Brandweerkazerne Langbroek	28-12-2010	40	1.541.959		1.541.959		-	1.541.959
Brandweerkazerne Eemnes	28-12-2010	40	2.463.833		2.463.833		-	2.463.833
Subtotaal			4.377.865	297.570	4.005.792		47.928	4.255.434
Hal:								
Electr. aanp. fabriekshal	23-01-2004	10	1.057	429			86	343
Roldeur fabriekshal	38.035	10	2.554	1.059			212	847
Subtotaal			3.611	1.488			298	1.190
Amersfoort:								
Bijdrage Nieuwbouw Amersfoort	01-01-2001	50	324.721					
Subtotaal			324.721					
Fietsenstalling:								
Fietsenstalling	14-10-2003	10	1.059	401			100	301
Fietsenstalling	29-06-2007	6	8.713	5.073			634	4.439
Subtotaal			9.772	5.474			734	4.740
Beveiliging:								
ADT inbraaksysteem	17-09-2003	10	1.632	605			151	454
ADT inbraaksysteem hal	17-09-2003	10	3.198	1.186			296	890
ADT inbraaksysteem hal	31-10-2003	10	3.198	1.226			306	920
ADT inbraaksysteem	21-11-2003	10	1.632	636			159	477
Vervanging sloten	22-12-2003	10	1.522	558			139	419
Subtotaal			11.182	4.211			1.051	3.160
Totaal gebouwen			4.727.150	308.743	4.005.792		50.011	4.264.524



Overzicht van Investerings in de openbare ruimte met een economisch nut

Bijlage 1

Omschrijving	Datum aanschaf (BB + Begn Balans)	Afschrijving in jaren	Aanschaf- waarde	Boekwaarde begin boekjaar	Investerings 2010	Dalinvestering 2010	Totaal afschrijdingen boekjaar	Boekwaarde eind boekjaar
Materieel - Machines, apparatuur, installaties								
Containers								
Rolcontainers (afsluitbaar)	24-3-2006	5	2.189	539			269	270
Rolcontainers (afsluitbaar)	11-05-2006	5	2.541	692			346	346
Rolcontainers (afsluitbaar)	11-08-2006	5	2.437	785			393	392
Materieel, Machines, app., install. Rolcontainers (a	24-03-2006	5	2.189	539			269	269
Materieel, Machines, app., install. Rolcontainers (a	11-05-2006	5	2.541	692			346	346
Materieel, Machines, app., install. Rolcontainers (a	11-08-2006	5	2.437	785			393	393
Overig: Transportcassette containers	29-08-2003	10	4.670	2.695			674	2.022
Bosbrandcontainer 767	26-06-1905	20	35.389	4.718			337	4.381
HV-container	25-06-1905	20	19.887	9.393			723	8.671
3 HAB containers		20	-	54.890			2.745	52.146
Subtotaal			74.280	75.728	-	-	6.494	69.234
Uitrusting:								
Uitrusting OGS	01-01-1996	10	32.446					
Uitrusting OGS	01-01-2001	10	34.982	3.499			1.749	1.750
Kaartmateriaal MPO	15-04-2004	5	1.750	-			-	-
Basispakket OGS mpo	27-04-2005	5	18.369	1.184			197	987
Uitrusting: Basispakket OGS mpo	27-04-2005	10	18.369	1.184			197	986
Uitrusting: Uitrusting OGS	01-01-2001	10	34.982	3.499			1.749	1.749
Uitrusting voertuig 734	23-06-1905	12	-	17.719			5.906	11.813
Uitrusting: Gasmeters/Gas alert max	30-11-2006	10	16.769	14.254			2.036	12.218
Uitrusting voertuig 731	24-06-1905	12	-	17.978			4.495	13.484
Uitrusting voertuig 733	01-07-1905	12	-	15.732			1.430	14.302
Veiligheidsuitrusting 2008		10	-	24.321			2.702	21.618
Calibreerset	01-01-1996	10	2.677					
Explosiemeters	01-01-1999	5	14.272					
Gasmeters/Gas alert max	30-11-2006	20	16.769	14.254			2.036	12.218
Subtotaal			191.386	113.623	-	-	22.498	91.125
WVD Meetploegen:								
Uitrusting meetploegen	01-01-1996	5	5.264					
Uitrusting meetploegen	01-01-1999	10	85.918					
Uitrusting meetploegen	01-01-2000	5	9.167					
Uitrusting meetploegen	01-01-2001	5	17.550					
Meetpompen WVD	01-01-1999	10	3.289					
Subtotaal			121.188					
Kleding:								
Onderpakken	08-04-2008	10	7.575	6.255			1.253	5.002
Gaspakken	14-02-2008	10	24.129	19.597			3.920	15.677
Gaspakken	31-01-2008	10	62.091	50.191			10.038	40.153
Omschakelventiel gaspakken	23-12-2008	10	21.072	18.918			3.784	15.134
VTN / Splash 2000	12-12-2008	5	9.025	7.220			1.444	5.776
VTN, GasAlertMax XT 02-LEL-H2S-CO	23-9-2009	5	645	610			102	508
VTN Chemecalienpak	3-7-2009	10	5.400	5.133			856	4.277
Kleding G&S Protection	31-12-2001	5	6.668					
Kleding	31-12-2005	5	1.435	287			144	143
Kleding G&S Protection	28-12-2006	5	17.505	7.002			2.334	4.668
Space cubes garderobekast	18-10-2007	5	6.122	3.425			428	2.997
Reservekleding		6	3.114	604			604	-
Chemiepakken		15	3.167	2.111			2.111	-
Chemicalienpakken		15	3.266	2.333			2.333	-
Dienstkleding 2007		6	3.918	3.871			3.871	-
Aanschaf laarzen doom		6	5.130	641			641	-
Dienstkleding beroepspersoneel		6	5.624	5.518			5.518	-
Kleding		6	6.050	3.494			3.494	-
Laarzen		6	6.186	969			969	-
011082 Uitrusting nieuwe leden brandweer 09		6	6.345	5.710			5.710	-
Vervanging gaspakken 2006		6	6.913	1.004			1.004	-
Duikpakken		7	7.354	5.515			5.515	-
Helmen / handschoenen brandweer		6	7.500	2.500			2.500	-
Verzameltkrediet brandweer chemiepak		12	8.018	2.302			2.302	-
Vervanging laarzen		6	8.056	4.000			4.000	-
(605001) Brandweerkleding 2005	2005	6	8.400	1.680			1.680	-
(606002) Brandweerkleding 2006	2006	6	8.484	3.394			3.394	-
(72908010) Brandweerkleding (C-II 2008)	2008	6	8.827	8.827			8.827	-



Overzicht van investeringen in de openbare ruimte met een economisch nut

Bijlage 1

Omschrijving	Datum aanschaf (BB = Begin Balans)	Afschrijving in jaren	Aanschaf- waarde	Boekwaarde begin boekjaar	Investeringen 2010	Deinvestering 2010	Totaal afschrijvingen boekjaar	Boekwaarde eind boekjaar
Laarzen gehele brandweerkorps	25-06-1905	6	9.023	4.164			4.164	-
Brandweerlaarzen Maartensdijk (55 stuks)	01-07-1905	6	9.174	9.174			9.174	-
8 chemiepakken (2008)	30-06-1905	15	9.298	7.904			7.904	-
Jeugdbrandweerkleding	02-07-1905	6	9.477	9.477			9.477	-
Chemicaliënpakken 2007	30-06-1905	12	9.910	7.288			7.288	-
011052 Vervanging brandweerpakken 2004	26-06-1905	6	10.035	4.291			4.291	-
Chemische pakken en spraegarnituren	25-06-1905	6	10.069	3.530			3.530	-
Kleding en uitrusting 2004	26-06-1905	6	21.000	8.400			8.400	-
Vervanging duikpakken	26-06-1905	7	21.200	12.255			12.255	-
Vervanging overalls (gereedsch/hulpmiddelen)	27-06-1905	6	21.808	4.298			4.298	-
VERVANGING UNIFORMEN	24-06-1905	6	22.025	8.990			8.990	-
Vervanging gaspakken 2004		6	22.689	4.081			4.081	-
Vervanging en uitbreiding gas- chemicalienpak	22-06-1905	6	24.968	1.258			1.258	-
Uitrukuniformen A	26-06-1905	6	26.912	6.728			6.728	-
Vervanging kledingpakketten 2004		6	39.706	5.857			5.857	-
Kledingpakket prio.65.008		6	39.706	9.176			9.176	-
Uitrukkleding en rek Arbo	24-06-1905	6	44.244	6.281			6.281	-
Verzamelkrediet brandweer blusleiding	25-06-1905	6	44.345	14.334			14.334	-
Kleding: Kleding	31-12-2005	6	1.435	287			144	144
Kleding: VTN, GasAlertMax XT 02-LEL-H2S-CO	23-09-2009	6	645	610			102	508
Kleding: Space cubes garderobekast	18-10-2007	10	6.122	3.425			428	2.997
Uitrukkleding	28-06-1905	6	17.825	7.639			3.820	3.820
Blusleiding	28-06-1905	6	19.417	8.322			4.161	4.161
Blusleiding 2006	27-06-1905	6	42.919	8.559			4.279	4.279
Kleding: VTN Chemicaliënpak	03-07-2009	6	5.400	5.133			856	4.278
Kleding: Kleding G6S Protection	28-12-2006	6	17.505	7.002			2.334	4.668
Kleding: VTN / Splash 2000	12-12-2008	6	9.025	7.220			1.444	5.776
10 CHEMIEPAKKEN / 2003	25-06-1905	15	13.491	6.745			843	5.902
BLUSKLEDING BRANDWEER	28-06-1905	6	32.831	13.132			6.566	6.566
Kledingpakket prio.65028		6	39.651	13.436			6.718	6.718
Bluspakken brandweer	30-06-1905	6	14.988	9.000			2.250	6.750
Mat.brw.2006uitrukkleding	29-06-1905	6	18.042	10.309			3.436	6.873
Uniformkleding	29-06-1905	6	-	11.614			3.871	7.743
Kleding SGG	01-01-2008	6	12.840	10.700			2.675	8.025
Vervanging gaspakken prio.65.007		6	22.873	13.288			4.429	8.858
Uitrukkleding 2006	28-06-1905	6	33.410	18.694			9.347	9.347
Uitrukkleding	28-06-1905	6	33.449	19.113			9.557	9.557
Chemicaliënpakken (10 stuks)	30-06-1905	15	11.512	11.512			1.919	9.593
Blusleiding/laarzen	28-06-1905	6	53.104	21.242			10.621	10.621
Bluspakken	29-06-1905	6	-	17.638			5.879	11.759
Chemicaliënpakken	29-06-1905	10	20.745	13.988			1.998	11.990
(14) Chemicaliënpakken	30-06-1905	12	16.307	14.957			1.496	13.461
OK Niet uitrukkleding	01-07-1905	6	16.933	16.933			3.387	13.546
Chemiepakken	01-01-2009	12	15.509	15.509			1.410	14.099
Blusleiding	01-07-1905	6	18.750	18.750			3.750	15.000
Kleding: Omschakelventiel gaspakken	23-12-2008	6	21.072	18.918			3.784	15.134
Kleding: Gaspakken	14-02-2008	6	24.129	19.598			3.920	15.678
Kledingpakket prio.2007		6	41.625	25.676			8.559	17.117
Uniformkleding	02-07-1905	6	20.628	20.628			3.438	17.190
Uitrukschoeisel	01-07-1905	6	27.177	23.780			4.756	19.024
Mat.brw.2007:Uitrukkleding	30-06-1905	6	47.943	28.496			7.124	21.372
Vervanging chemicaliënpakken	24-06-1905	6	4.752	1.877			1.877	-
Blushandschoenen	30-06-1905	6	6.052	6.052			6.052	-
(72909003) Brandweerk. 2003 (St.C-1108)	2009	6	8.090	8.090			8.090	-
011010 Blusoveralls Brandweer 1997 (010140)	19-06-1905	6	10.571	1.852			1.852	-
20 blusoveralls driebergen	26-06-1905	6	11.916	2.980			2.980	-
25 blusoveralls driebergen	27-06-1905	6	12.157	4.559			4.559	-
Verzamelkrediet brandweer uniformen	25-06-1905	6	17.400	6.960			6.960	-
Overal	01-07-1905	6	-	4.028			806	3.222
Kleding: Onderpakken	08-04-2008	6	7.575	6.265			1.253	5.012
Laarzen De Bilt	30-06-1905	6	12.156	12.156			2.026	10.130
Kledingpakket prio.2008		6	38.355	31.838			7.959	23.878
Kleding, helmen en maskers incl. jeugd	01-01-2007	6	54.694	36.800			12.267	24.534
Kledingpakket		6	31.318	31.318			5.220	26.098
Uitrukkleding 2009	01-07-1905	6	53.011	47.710			9.542	38.168
Kleding: Gaspakken	31-01-2008	6	62.091	50.190			10.038	40.152
Uitrukkleding	01-07-1905	6	-	67.354			13.471	53.883
Voorraad kledingmagazijn per 311209		6	-	71.736			11.956	59.780
Uitrukkleding	01-07-1905	6	204.145	163.316			32.663	130.653
Space cubes garderobekast	18-10-2007	5	6.122	3.425			428	2.997
Subtotaal			1.881.313	1.300.958	2.010	-	475.561	825.398



Overzicht van investeringen in de openbare ruimte met een economisch nut

Bijlage 1

Omschrijving	Datum aanschaf	Afschrijving in jaren	Aanschaf waarde	Boekwaarde begin boekjaar	Investerings 2010	Dobbelverwijzing 2010	Totale	
							afschrijftotaal boekjaar	Boekwaarde eind boekjaar
Natuurbrandbestrijding:								
Weeg/meetsysteem	27-04-2005	5	7.909	514			86	428
Kaartmateriaal risicokaart natuurbrand	22-08-2007	20	605	534			67	467
Mobilemapper (3x)	20-09-2007	5	5.985	3.292			411	2.881
Geodan/ arcgis arcview	22-11-2007	3	13.661	4.068			508	3.560
Koffers	20-12-2007	5	4.496	2.698			337	2.361
Warmte beeld camerd	6-4-2009	5	12.250	10.448			1.045	9.403
Natuurbrandgevaar monitoring via internet	28-4-2009	5	11.900	10.300			1.030	9.270
Warmtebeeldcamera t.b.v. TAS, brandweer Loenen	1-11-2010	15	8.295	8.295			553	7.742
Warmtebeeldcamera t.b.v. TAS, brandweer De Ron	25-10-2010	15	8.986	8.386			599	7.787
Warmtebeeldcamera	22-6-1905	12	19.941	542			271	271
Natuurbrandbestrijding: Kaartmateriaal risicokaart	22-8-2007	10	605	534			67	468
Warmtebeeldcamera 2001	24-6-1905	12	14.750	2.910			728	2.183
Warmtebeeldcamera	24-6-1905	15	17.740	2.700			386	2.314
Natuurbrandbestrijding: Koffers	20-12-2007	10	4.496	2.698			337	2.360
Natuurbrandbestrijding: Mobilemapper (3x)	20-9-2007	10	5.985	3.292			411	2.880
Natuurbrandbestrijding: Geodan/ arcgis arcview	22-11-2007	10	13.661	4.068			508	3.559
Warmtebeeldcamera	24-6-1905	12	20.315	6.086			1.521	4.564
Warmtebeeldcamera	25-6-1905	15	19.072	5.722			715	5.007
Brandweerg&Rampenbestrijding - warmtebeeldcar	27-6-1905	15	10.729	6.348			635	5.713
Warmtebeeldcamera	28-6-1905	15	15.802	6.321			575	5.746
Warmtebeeldcamera amerongen	27-6-1905	15	16.250	8.125			813	7.313
Warmtebeeldcamera	27-6-1905	12	15.102	9.061			1.294	7.766
Warmtebeeldcamera	27-6-1905	15	16.050	9.630			963	8.667
Warmtebeeldcamera maam	28-6-1905	12	20.929	10.465			1.308	9.156
Warmtebeeldcamera leersum	28-6-1905	12	20.929	10.465			1.308	9.156
Natuurbrandbestrijding: Warmte beeld camera	6-4-2009	10	12.250	10.448			1.045	9.403
Warmtebeeldcamera 2009 (BRW035)	1-7-1905	12	15.310	14.777			1.343	13.433
Warmtebeeldcamera, brandweer Eemnes	18-2-2010	15	17.129	17.129			1.142	15.987
warmtebeeldcamera Ovd-voertuig Aft	21-1-2010	6	19.950	19.950			3.325	16.625
Warmtebeeldcamera's	29-6-1905	15	26.178	20.244			1.687	18.557
Warmtebeeldcamera	1-7-1905	15	-	22.500			1.607	20.893
Warmtebeeldcamera's 3x	30-6-1905	12	32.520	26.016			2.602	23.414
Warmtebeeldcamera 3 x	30-6-1905	15	36.845	28.950			2.227	26.723
Warmtebeeldcamera (4 stks) tbv TAS, brandweer I	16-11-2010	15	33.180	33.180			2.212	30.968
Multigasemeter/warmtebeeldcamera	1-7-1905	10	40.335	36.363			4.040	32.323
Warmtebeeldcamera's	1-7-1905	15	69.321	69.321			4.621	64.700
Warmtebeeldcamera t.b.v. TAS, brandweer Loenen	1-11-2010	15	8.295		8.295		553	7.742
Warmtebeeldcamera t.b.v. TAS, brandweer De Ron	25-10-2010	15	8.986		8.986		599	8.387
Warmtebeeldcamera, brandweer Eemnes	18-2-2010	15	17.129		17.129		1.142	15.987
Warmtebeeldcamera (4 stks) tbv TAS, brandweer I	16-11-2010	15	33.180		33.180		2.212	30.968
Warmtebeeldcamera, diverse materialen	28-4-2010	6	16.226		16.226		2.704	13.522
warmtebeeldcamera Ovd-voertuig Aft	21-1-2010	6	19.950		19.950		3.325	16.625
Warmtebeeldcamera, brandweer Nieuwegein	6-9-2010	12	30.000		30.000		2.500	27.500
Subtotaal			743.228	436.377	133.766	-	55.363	514.779
Overig:								
Transportcassette containers	29-8-2003	15	4.670	2.695			674	2.021
Gereedschapswagen	11-11-2003	10	1.483	575			144	431
Gereedschapswagen	11-11-2003	10	683	265			66	199
Tafelboor met toebehoren	17-11-2005	5	986	173			29	144
Powermoon 1000 watt	10-11-2006	20	4.428	3.732			533	3.199
Laser afstandsmeter 50m	1-12-2006	10	150	104			15	89
spreider sp 4240	14-5-2007	10	3.650	2.707			338	2.369
16 size case koffers 3-delig	18-5-2007	5	5.847	2.826			353	2.473
Brancarddrager	1-10-2007	5	4.640	2.629			202	2.427
Johan Hoffland, still kettingzaag ms280	29-11-2007	5	525	306			24	282
Johan Hoffland doorslijpmachine	18-12-2007	5	896	538			41	497
Procure/VAC-U-Tube-zakken	20-12-2007	5	946	567			142	425
RAVU ALS/BLS koffers 5x	22-7-2008	5	4.912	3.496			699	2.797
AEDShop, Ambu Man C Torso	6-8-2009	5	2.077	1.994			332	1.662
MSA div mat heupband trekbeveiliging masker DE	31-8-2009	10	1.127	1.090			109	981
Kenbri div materiaal blusvoertuig	10-9-2009	10	8.491	8.229			549	7.680
Koppelle materiaal Rietendaakbrandbestrijding	1-8-2009	10	7.533	6.976			581	6.395
Hulpverleningsgereedschap		10	-	1.830			1.830	-
Brandslangen 2005		5	-	52.133			52.133	-
Materialenmagazijn Brandweer Utrecht per 31.12.2009		12	530	53			53	-
Lichtslangen 2001		12	533	178			178	-
Ramoneur Zegveld	1-7-1905	7	585	585			585	-
Duiktoestellen		12	640	64			64	-
Klokpomp		12	744	74			74	-
Schuffladder post Zegveld		12	908	272			272	-
Schuffladder prio. 1348/2002		12	945	94			94	-

Overzicht van Investerings in de openbare ruimte met een economisch nut

Bijlage 1

Omschrijving	Datum aanschaf (BB = Begin Balans)	Afschrijving in jaren	Aanschaf- waarde	Boekwaarde begin boekjaar	Investerings 2010	Deelneming 2010	Totaal afschrijvingen boekjaar	Boekwaarde eind boekjaar
Schuifladder		12	980	186			186	-
Zaaghelm en zaagbroek		12	1.062	319			319	-
Verv. Kettingzaag prio.1346/2002	1-7-1905	6	1.218	9.561			9.561	-
Chemicalienoveralls	25-6-1905	12	1.345	168			168	-
Aanschaf kleine blusmiddelen doorn		12	1.364	136			136	-
Staaldraadtakel		12	1.450	145			145	-
Domme kracht post Zegveld		12	1.643	165			165	-
Motorslijpschijf 2001	30-6-1905	15	1.681	1.681			1.681	-
Aggregaat 512		12	1.815	907			907	-
Hogedrukreiniger prio.750		12	1.907	763			763	-
Vervanging waterkanon Zegveld prio.1342		12	1.909	121			121	-
Motorkettingzaag post Kamerik		12	1.969	45			45	-
Hogedrukreiniger	1-7-1905	15	2.101	2.101			2.101	-
Aggregaten 618		12	2.273	682			682	-
Klein gereedschap Woerden prio. 1349/2002	1-7-1905	10	2.540	2.413			2.413	-
Bepakking tankautospuiter	23-6-1905	12	2.799	280			280	-
Waterkanon brandweer	26-6-1905	6	2.855	714			714	-
10 stuks uniformen driebergen		12	2.983	1.789			1.789	-
Vervanging waterkanon prio.1041	1-7-1905	15	3.144	3.144			3.144	-
Snijbrander HV 618	25-6-1905	12	3.147	393			393	-
Aanschaf valbeveiliging doorn	26-6-1905	6	3.191	532			532	-
Aanschaf brandweerhelmen doorn		12	3.372	1.091			1.091	-
Lichtaggregaat Woerden prio.1345/2002	25-6-1905	12	3.500	1.400			1.400	-
Verzamelmateriaal brandweer Hefkussenset	24-6-1905	15	3.557	1.660			1.660	-
Diverse materialen, aanschaf 2002	1-7-1905	15	3.631	3.267			3.267	-
Meetapparatuur brandweer	26-6-1905	12	3.742	936			936	-
Aanschaffingen brandweer 2003 maan onbekend		12	3.775	1.132			1.132	-
Lichtaggregaat 2001	2006	12	3.800	2.660			2.660	-
(603068) Aggregaat 220/380 V (CII-2003)	20-6-1905	15	3.879	1.649			1.649	-
Lichtaggregaat	26-6-1905	15	3.903	1.952			1.952	-
Calamiteitentent		12	3.907	1.563			1.563	-
Verv.10 persluchtflessen 2001	16-6-1905	15	4.002	4.002			4.002	-
HV 988 Houten		12	4.082	1.088			1.088	-
Hydraulische redschaar Zegveld		12	4.150	1.245			1.245	-
Verv. 10 persluchtflessen Harmelen prio.1038/200	27-6-1905	12	4.402	1.258			1.258	-
Valbeveiliging 1e fase	1-7-1905	6	4.818	4.818			4.818	-
Brandweer helmen 2009	29-6-1905	15	4.843	2.421			2.421	-
Positioneringsgordels	26-6-1905	15	4.874	1.219			1.219	-
Opwaardering hulpverleningsvoertuig maan	27-6-1905	15	4.966	993			993	-
Electrisch gereedschap	1-7-1905	12	5.001	4.741			4.741	-
Aanschaf meetapparatuur (BRW038)	28-6-1905	15	5.466	4.646			4.646	-
Oscillerende armaturen	28-6-1905	15	5.673	4.255			4.255	-
Schuinvormende armaturen	26-6-1905	12	5.735	1.434			1.434	-
Aanschaf slangen driebergen	28-6-1905	15	5.882	4.412			4.412	-
Brandbestrijdingsmateriaal	25-6-1905	15	6.411	2.564			2.564	-
30 slangen	28-6-1905	12	6.506	3.904			3.904	-
Brandweerhelmen	24-6-1905	15	6.626	1.657			1.657	-
Aanpassing veiligheidsladderrek	2006	12	6.919	4.844			4.844	-
(604001) Bepakking Bosbrandvoertuig (CII-2004	19-6-1905	15	6.922	1.162			1.162	-
011012 Hydraulische redschaar/spreider 1997 (010:	1-7-1905	15	6.970	6.255			6.255	-
Lichtaggregaat B748	30-6-1905	12	7.000	4.200			4.200	-
Meetinstrumenten / aggregaat	24-6-1905	15	7.209	3.454			3.454	-
Arbo ladderrek / materiaal	27-6-1905	12	7.298	4.865			4.865	-
Persluchttoestellen	26-6-1905	15	7.461	1.959			1.959	-
Aanschaf oefen en instructiemateriaal maan	26-6-1905	12	7.916	1.980			1.980	-
Ladderpakket Tas 813 driebergen		12	8.287	3.066			3.066	-
Hydraulische spreider Zegveld	24-6-1905	15	8.494	4.530			4.530	-
011048 Zwaar hulpverleningsmateriaal 2003	20-9-2010	15	8.600	8.600			573	8.027
Opbouw generator op Scania, brandweer Elst	1-7-1905	15	8.742	8.742			8.742	-
Meetapparatuur	1-7-1905	15	8.868	8.868			8.868	-
Voertuigcomputersystemen	28-6-1905	15	9.277	5.301			5.301	-
Waterkanon	24-6-1905	15	9.347	2.790			2.790	-
Hydr.gereedschap en gasmeetapparatuur	21-6-1905	15	9.666	3.212			3.212	-
Persluchtapparatuur 1e fase		12	9.679	2.903			2.903	-
Verv. 6 persluchttoestellen prio. 1036/2002	30-6-1905	6	9.809	6.539			6.539	-
Vervanging helmen	24-10-2005	5	9.985	1.627			1.627	-
Opleidingsmaterieel telecoop/hefkussen/staaldra	21-6-1905	12	10.184	1.405			1.405	-
Hulpverleningsgereedschap	24-12-2004	5	11.332	5.645			5.645	-
Opleidingsmaterieel Hydr.spreider/schaar	21-2-2005	5	13.485	6.930			6.930	-
Opleidingsmaterieel Schaar/Spreider/Pomp	24-6-1905	6	17.347	2.478			2.478	-
VERVANGING BLUSHHELMEN	26-6-1905	6	17.807	5.088			5.088	-



Overzicht van investeringen in de openbare ruimte met een economisch nut

Bijlage 1

Omschrijving	Datum aanschaf (BB - Begijn Betreft)	Afschrijving in jaren	Aantal- waarde	Boekwaarde begin boekjaar	Investeringen 2000	Définiëvestering 2000	Totaal afschrijvingen boekjaar	Boekwaarde eind boekjaar
Brandweerhelmen 2004	18-6-1905	12	19.417	2.589			2.589	-
Hydraulische redgereedschap Soesterberg	17-6-1905	12	20.280	1.351			1.351	-
Gereedschap 1995	25-6-1905	7	27.201	13.600			13.600	-
Duiktoestellen tbv post WbD	27-6-1905	6	27.431	17.144			17.144	-
Brandweerhelmen (696039) Aanschaf Hydraulisch redgereedschap	1998 20-6-1905	12 10	27.681 29.895	1.845 1.004			1.845 1.004	-
Persluchttoestellen	25-11-2005	5	48.891	8.828			8.828	-
Opleidingsmateriaal 6 x daklijnsenset	21-6-1905	10	51.126	3.495			3.495	-
Bijzondere gereedschappen	22-6-1905	10	52.253	2.234			2.234	-
Persluchttoestellen	27-6-1905	6	58.794	5.879			5.879	-
Brandweerhelmen (699054) Persluchtapparatuur Brandweer	21-6-1905 1-12-2006	12 10	113.425 150	51.035 104			51.035 15	- 89
Overig: Laser afstandsmeter 50m	17-11-2005	10	986	173			29	144
Overig: Tafelboor met toebehoren	11-11-2003	10	683	265			66	198
Overig: Gereedschapswagen	29-11-2007	15	525	306			24	283
Overig: Johan Hoffland, still kettingzaag ms280	20-12-2007	6	946	567			142	426
Overig: Procure/VAC-U-Tube-zakken	11-11-2003	10	1.483	575			144	431
Overig: Gereedschapswagen	31-8-2009	10	1.127	1.090			109	981
Overig: MSA div met heupband trekbeveiliging m	19-6-1905	15	15.494	3.081			1.540	1.540
Hulpverleningsmateriaal	6-8-2009	6	2.077	1.994			332	1.662
AEDShop, Ambu Man C Torso	19-6-1905	15	26.163	3.831			1.915	1.915
Diverse materialen, aanschaf 1997	20-6-1905	15	14.933	2.995			998	1.997
Gereedschap Vianen	21-6-1905	15	11.424	3.143			786	2.357
Hulpverleningsset Vreeland 2001	14-5-2007	10	3.650	2.707			338	2.369
Overig: spreider sp 4240	1-10-2007	15	4.640	2.629			202	2.427
Overig: Brancardrager	18-5-2007	10	5.847	2.826			353	2.473
Overig: 16 size case koffers 3-delig	19-6-1905	15	25.429	5.040			2.520	2.520
16 persluchttoestellen	24-6-1905	15	16.147	3.229			461	2.768
Persluchtapparatuur	22-7-2008	6	4.912	3.496			699	2.796
RAVU ALS/BLS koffers 5x	24-6-1905	12	19.926	3.983			996	2.987
Persluchtinstantie	21-6-1905	15	13.999	4.216			1.054	3.162
011022 Aanschaf persluchttoestellen 1999 (0201:	10-11-2006	10	4.428	3.732			533	3.199
Overig: Powermoon 1000 watt	26-6-1905	15	11.974	4.888			543	4.345
Volgelaatmaskers 2004	24-6-1905	12	23.274	5.814			1.454	4.361
Gereedschap hulpmiddelen		12	22.920	6.876			2.292	4.584
Verv. Hydrosset compleet prio. 1347/2002	27-6-1905	12	23.345	5.625			804	4.821
diversen		12	14.014	6.307			1.261	5.045
Redset en ram 1999 Harmelen	25-6-1905	15	19.689	5.907			738	5.169
Hydraulisch redgereedschap amerongen		15	25.978	7.795			2.598	5.196
Vervangen persluchtapparatuur	24-6-1905	12	34.565	7.024			1.756	5.268
One-seven blussysteem	25-6-1905	12	22.830	6.957			1.391	5.566
Persluchtapparatuur	27-6-1905	7	21.100	11.605			5.802	5.802
Veiligheidsvoorzieningen duiken brandweer	27-6-1905	15	15.149	6.537			654	5.883
Hydraulisch redgereedschap Montfoort / materiaal	27-6-1905	12	21.978	6.807			851	5.956
Bosysteem (hardware/software)	26-6-1905	12	18.768	7.284			1.214	6.070
Gereedschappen en hulpmiddelen	23-6-1905	15	18.158	7.421			1.237	6.185
Diverse brandweermaterialen / materiaal	26-6-1905	15	10.550	7.000			778	6.222
Vervangen 4 persluchttoestellen	26-6-1905	12	30.430	7.607			1.268	6.339
Vervanging persluchttoestellen (2003) maam	1-8-2009	12	7.533	6.976			581	6.395
Overig: Koppelp materiaal Rietendakbrandbestrijd	1997/2002	15	122.100	8.140			1.628	6.512
Lopik-Dorp Inventaris HV 938	24-6-1905	15	19.705	8.210			1.173	7.037
Bepakking BZK richtlijnen	26-6-1905	15	20.563	8.065			896	7.169
Diverse voorzieningen brandweer 2004	25-6-1905	15	15.764	8.407			1.051	7.356
Mater.2003: perslucht toestellen	1-7-1905	15	10.000	8.000			571	7.429
Instructiemateriaal	24-6-1905	12	-	10.045			2.511	7.534
Gelaatstuiken	28-6-1905	6	24.210	15.131			7.566	7.566
Helmen	30-6-1905	15	11.760	8.232			633	7.599
Alarmonvangers 90 stuks	10-9-2009	15	8.491	8.229			549	7.681
Overig: Kenbri div materiaal blussvoertuig	24-6-1905	15	20.412	8.980			1.283	7.697
Hydraulisch redgereedschap/ombouwen tank-autt	29-6-1905	15	16.810	8.405			700	7.705
Mat.brw.2006: Meetapparatuur	28-6-1905	6	27.530	15.731			7.866	7.866
Brandweerhelmen	30-6-1905	15	11.155	8.908			685	8.223
Kleding hv-voertuig chem. 3 x	28-6-1905	15	15.853	9.350			850	8.500
Diverse voorzieningen 2006	30-6-1905	12	11.580	9.541			954	8.587
Valbeveiliging 2e fase	30-6-1905	10	-	10.176			1.272	8.904
Gereedschap	29-6-1905	15	10.000	10.000			833	9.167
Benschop inventaris PM 957	24-6-1905	15	54.178	10.810			1.544	9.266
Diverse brandweermaterialen / materiaal	30-6-1905	12	-	10.596			1.060	9.536
Esceneringsmateriaal	1-7-1905	10	-	10.965			1.218	9.747
433319001 a/v gereedschap	26-6-1905	15	16.949	11.299			1.255	10.044

Overzicht van investeringen in de openbare ruimte met een economisch nut

Bijlage 1

Omschrijving	Datum aanschaf (BB = Begrijp Balans)	Afschrijving in jaren	Aanschaf- waarde	Boekwaarde begin boekjaar	Investeringen 2010	Deelinvestering 2010	Totaal afschrijvingen boekjaar	Boekwaarde eind boekjaar
Hydraulische redset	2-7-1905	15	11.407	11.407			760	10.647
Mat.brw.2007: Overige bekapping	13-10-2010	6	11.991	11.991			1.998	9.992
Helmen, brandweer Bunnik	1-7-1905	15	12.109	11.908			851	11.057
Basis oefenvoorzieningen (poppen etc.)	24-6-1905	15	27.998	13.066			1.867	11.199
Mat.2002: zuurstofset, redgereedschap	28-6-1905	15	19.323	12.560			1.142	11.418
Hydraulisch gereedschap	29-6-1905	15	-	12.480			1.040	11.440
Inventaris TW 756	1-7-1905	15	12.748	12.748			850	11.898
Aanvulling tankautospuut 612	24-6-1905	15	19.905	14.054			2.008	12.046
Diverse brandweer-materialen / materiaal	1-7-1905	12	13.500	13.275			1.207	12.068
Vervanging hydraulisch redgereedschap (BRW036	1-7-1905	12	17.186	13.749			1.250	12.499
Bevelvoedersinformatiesysteem	12	14.000	14.000				1.167	12.834
Hydraulische aggregaat Kamerik en Harmelen	30-6-1905	15	15.486	13.937			1.072	12.865
Stabfast stabilisatiesysteem	1-7-1905	6	17.613	16.355			3.271	13.084
Helmen 2009	1-7-1905	15	14.650	14.650			1.046	13.604
Bevelvoerings ondersteuning systeem	2006	6	39.895	27.926			13.963	13.963
(606001) Brandweerhelmen/Staat C-II 2006	30-6-1905	12	20.000	16.000			1.600	14.400
Reserve cilinders	30-6-1905	15	53.150	15.615			1.201	14.414
Diverse voorzieningen brandweer 2008	1-7-1905	15	19.834	15.867			1.133	14.734
Hydraulische redset / luchtcilinder	1-7-1905	15	16.371	15.962			1.140	14.822
Hydraulisch gereedschap 2008	28-4-2010	6	16.226	16.226			2.704	13.522
Warmtebeeldcamera, diverse materialen	2-7-1905	15	16.059	16.059			1.071	14.988
Mat.brw.2007: Aanp. aan/in voertuigen	30-6-1905	15	16.252	16.252			1.083	15.168
Hydrolisch redset 512	1-7-1905	15	20.464	16.371			1.169	15.202
Computer tbv brandweerauto, gps verstraler	28-6-1905	15	33.586	16.793			1.527	15.266
Inrichting tankautospuut BU 832	12	18.735	18.735				1.561	17.174
Hydraulische schaar en spreider Kamerik & Harmek	24-6-1905	15	43.859	20.320			2.903	17.417
REDMATERIAAL TANKAUTOSPUITEN	1-7-1905	12	20.015	19.453			1.768	17.684
Vervanging gereedsch./hulpmid.voertuigen (BRWC	30-6-1905	12	33.473	20.273			2.027	18.246
Diverse brandweermateriaal 2005	1-7-1905	15	20.550	20.036			1.431	18.605
Valbeveiliging (incl kanon) 2009	12	23.042	20.738				2.074	18.664
Hefkussens/hydrosset/gereedschap prio.2007	10	-	22.017				3.145	18.872
Straalpijpen 2006	23-6-1905	15	42.205	22.509			3.216	19.294
Bepakking TAS Houten	30-6-1905	12	-	21.654			2.165	19.489
Inventaris TS 743 (additioneel tbv oefenen)	30-6-1905	12	-	21.654			2.165	19.489
Inventaris TS 748 (additioneel tbv oefenen)	30-6-1905	12	27.041	21.814			2.181	19.633
Gereedschappen en hulpmiddelen	30-6-1905	10	-	22.765			2.846	19.920
Hardware	30-6-1905	6	44.908	26.945			6.736	20.209
Vervanging Helmen	1-7-1905	12	25.760	22.540			2.049	20.491
Volgelaatstukken	1-7-1905	15	22.397	22.608			1.615	20.993
Materieelwagen, incl. inventaris 518	1-7-1905	7	28.823	25.941			4.323	21.617
Duik toestellen	24-6-1905	15	48.566	25.913			3.702	22.211
Aanpassing TAS 972 Steerwijk/redgereedschap	25-6-1905	15	47.146	28.288			3.536	24.752
HV 986 Houten	1-7-1905	15	26.632	26.632			1.775	24.857
Hydraulische redset 618 zwaar	1-7-1905	12	29.620	28.784			2.617	26.167
Gereedschappen/hulpmiddelen (bijzonder) (BRWD	24-6-1905	15	60.323	31.944			4.563	27.381
Persluchtapparatuur 2e fase	1-7-1905	12	35.000	31.500			2.864	28.636
Infrarood-warmtemeter doorn	6-9-2010	12	30.000	30.000			2.500	27.500
Warmtebeeldcamera, brandweer Nieuwegein	26-6-1905	15	56.375	32.886			3.654	29.232
Inventaris autospuut	12	32.111	32.111				2.676	29.435
Bevelvoering ondersteunend systeem prio.2008	2-7-1905	12	34.659	32.403			2.700	29.703
Hydraulisch redgereedschap (tankautosputten)	29-6-1905	12	45.596	33.721			3.747	29.974
Gereedschappen en hulpmiddelen 2007	30-6-1905	12	-	34.682			3.468	31.214
Inventaris TS 742	30-6-1905	12	-	34.682			3.468	31.214
Inventaris TS 741	30-6-1905	12	-	34.682			3.468	31.214
Inventaris TS 749	28-6-1905	12	53.964	34.682			3.468	31.214
Gereedschappen en hulpmiddelen 2006	26-6-1905	12	85.895	37.055			4.632	32.423
Persluchttoestellen	24-6-1905	15	101.750	38.914			6.486	32.429
Benschop inventaris TS 952	29-6-1905	10	53.300	40.698			5.814	34.884
Bepakking tankautospuut	2002/6	15	101.750	46.790			6.684	40.106
Lopik-Dorp Inventaris TS 932	2002/6	15	101.750	47.483			6.783	40.700
Lopik-Dorp Inventaris TS 933	24-6-1905	15	85.954	47.483			6.783	40.700
Diverse technische aanpassingen voertuigen M'dijk	28-6-1905	15	69.150	51.573			7.368	44.205
Mat.brw.2004: redgereedschap hulpv.varia	1-7-1905	10	53.914	50.710			4.610	46.100
Bepakking tankautospuut	10	-	52.422				5.825	46.597
Armor tabletten 13 stuks	1-7-1905	10	-	53.820			5.382	48.438
433300000 Duurzame zaken	24-6-1905	12	210.833	57.074			6.342	50.732
Aanv. Bekapping t.b.v. tankautosputten	15	-	75.056				17.652	57.404
Stabilisatiemateriaal 2009	2004-2009	15	101.750	57.542			3.836	53.705
Inrichting Kazeme	30-6-1905	10	-	62.727			7.841	54.886
LR kantoorinrichting 2005 LNE	2004-2009	10	-	67.417			11.236	56.181
LR kantoorinrichting	2004-2009	10	-	198.000			24.300	169.342
LR kantoorinrichting	2004-2009	10	-	153.500			20.350	145.581



Overzicht van investeringen in de openbare ruimte met een economisch nut

Bijlage 1

Omschrijving	Datum aanschaf (BS = Begin Balans)	Afschrijving in jaren	Aanschaf- waarde	Boekwaarde begin boekjaar	Investerings 2009	Declaratie 2009	Totaal aanschaffings kosten boekjaar	Boekwaarde eind boekjaar
LR kantoorinrichting	2004-2009	10	-	198.500	-	-	22.957	172.471
LR kantoorinrichting	2004-2009	10	-	207.978	-	-	41.596	166.382
433312000 A/v Inventaris	1-7-1905	10	-	208.300	-	-	23.144	185.156
Activering machines en installaties		10	-	235.070	-	-	29.384	205.687
Inrichting Nieuwbouw	21-6-1905	10	554.145	332.747	-	-	27.729	305.018
Inventaris TS	27-6-1905	15	92.420	61.047	-	-	6.783	54.264
Inventaris hulpverleningsvoertuig	30-6-1905	10	-	60.757	-	-	6.076	54.681
Inventaris Voertuigen	2009 (A)	12	80.778	77.875	-	-	9.734	68.141
Persluchtapparaat		12	-	78.375	-	-	7.125	71.250
Objecten zonder boekwaarde - bekapping TS	1-7-1905	15	107.888	116.533	-	-	23.307	93.227
Bevelvoerdersondersteuningssystemen	30-6-1905	12	119.646	106.816	-	-	7.121	99.695
Inventaris 742/741/749	30-6-1905	15	148.479	111.670	-	-	11.167	100.503
Bekapping hulpverleningsvoertuig (BV-RN-01)	1-7-1905	6	204.145	123.742	-	-	9.519	114.223
433314001 Inventaris voertuigen	1-7-1905	10	-	159.656	-	-	17.740	141.917
Subtotaal			5.445.206	5.177.972	8.040	-	962.167	4.215.805
Opleidingsmaterieel								
honda generator eu30is	22-9-2005	5	2.721	395	-	-	395	-
Resc.Baby + Junior	28-4-2005	5	1.190	78	-	-	78	-
ressusci baby met signaal	15-06-2005	5	633	58	-	-	58	-
Besch.kleding, overalls, helmen, handsch. (40x)	01-01-2006	5	7.087	1.417	-	-	709	708
Chemiepakken	10-05-2004	5	800	-	-	-	-	-
Explosiemeters (4x)	01-02-2004	6	370	6	-	-	6	-
Generator	27-08-2004	5	2.689	-	-	-	-	-
herkussen	21-12-2005	5	2.994	582	-	-	582	-
Herkenningshesjes (20x)	02-03-2006	5	654	153	-	-	76	77
Hydr.spreider/schaar	24-12-2004	10	11.332	5.644	-	-	5.644	-
Motorkettingzaag	30-12-2004	10	1.532	765	-	-	765	-
Motorkettingzaag	29-12-2005	10	1.143	685	-	-	685	-
Oefenpop (24kg) (3x)	05-11-2004	5	1.065	-	-	-	-	-
Set bescherming (2x)	25-8-2004	5	1.350	-	-	-	-	-
Stab. Systeem	18-10-2004	5	2.456	-	-	-	-	-
Telescoop	3-2-2004	10	3.855	1.577	-	-	1.577	-
Opleidingsmaterieel Explosiemeters (4x)	1-2-2004	5	370	6	-	-	6	-
Opleidingsmaterieel ressusci baby met signaal	15-6-2005	5	633	58	-	-	58	-
Opleidingsmaterieel 2 x laadstation met schakel	6-12-2005	5	666	124	-	-	124	-
Opleidingsmaterieel evacuatiestoel	30-12-2005	5	935	186	-	-	186	-
Opleidingsmaterieel knetterkasten	15-9-2005	5	1.142	162	-	-	162	-
Opleidingsmaterieel Motorkettingzaag	29-12-2005	5	1.143	685	-	-	685	-
Opleidingsmaterieel Resc.Baby + Junior	28-4-2005	5	1.190	78	-	-	78	-
Opleidingsmaterieel lichtslangen	15-9-2005	5	1.272	180	-	-	180	-
Opleidingsmaterieel Motorkettingzaag	30-12-2004	5	1.532	766	-	-	766	-
Opleidingsmaterieel Fire trainer + grid	2-4-2005	5	1.736	89	-	-	89	-
Opleidingsmaterieel Jeff - 24 kg 3 stuks	2-4-2005	5	1.810	93	-	-	93	-
Opleidingsmaterieel rookgenerator	7-10-2005	5	1.952	300	-	-	300	-
Oefenaanhanger incl. materiaal	27-6-1905	15	2.250	2.250	-	-	2.250	-
Oefensimulator	1-7-1905	15	2.252	2.252	-	-	2.252	-
Opleidingsmaterieel Lekdicht set	18-5-2005	5	2.497	191	-	-	191	-
Opleidingsmaterieel Lekdicht set	26-9-2005	5	2.497	369	-	-	369	-
Opleidingsmaterieel honda generator eu30is	22-9-2005	5	2.721	395	-	-	395	-
Opleidingsmaterieel 20 x survivor lampen	27-10-2005	5	2.759	454	-	-	454	-
Opleidingsmaterieel hard-zachtsoldeerset	21-12-2005	5	2.838	446	-	-	446	-
Opleidingsmaterieel herkussen	3-2-2004	5	2.994	583	-	-	583	-
Opleidingsmaterieel Telescoop	27-6-1905	5	3.855	1.577	-	-	1.577	-
Oefenmaterialen	2-3-2006	15	5.071	2.536	-	-	2.536	-
Opleidingsmaterieel Herkenningshesjes (20x)	10-9-2009	5	654	153	-	-	76	76
Opleidingsmaterieel Kenbri mat. bj xr 98 auto	10-9-2009	5	185	174	-	-	35	139
Opleidingsmaterieel Kenbri materiaal BJXR98	1-3-2006	5	191	179	-	-	36	143
Opleidingsmaterieel Comcontrol Savox C2000 tb	12-5-2006	5	2.382	556	-	-	278	278
Opleidingsmaterieel Turbojet Nozzle 1720	31-8-2007	5	2.456	670	-	-	335	335
Opleidingsmaterieel Kettingzaag STIHL, 2x	14-8-2003	5	1.050	560	-	-	187	373
Hydraulisch oefengereedschap	22-8-2003	15	18.866	545	-	-	109	436
Opleidingsmaterieel Persluchtcilinders 10x	11-9-2008	5	3.388	985	-	-	493	493
Opleidingsmaterieel Trainer explo2x Misty elect t	1-1-2006	5	7.000	1.400	-	-	700	700
Opleidingsmaterieel 10 brandweergarderobekaste	6-3-2007	5	3.221	1.403	-	-	468	935
Opleidingsmaterieel Oefenmateriaal BHV	18-9-2008	5	1.620	1.412	-	-	353	1.059
Opleidingsmaterieel daklijnsset en spaninrichting	21-2-2007	5	3.932	1.704	-	-	568	1.136
Opleidingsmaterieel HV set core	30-5-2006	5	12.368	3.497	-	-	1.749	1.749
Opleidingsmaterieel VTN, tbv splash 2000 PV	16-7-2009	5	2.653	2.410	-	-	482	1.928
Inventaris BRUL Opleiden: Opslag gasflessen	14-9-2004	10	5.135	2.416	-	-	483	1.933
Opleidingsmat. Rosierenco Sennheiser zender	20-3-2009	5	3.568	3.011	-	-	602	2.409

Overzicht van investeringen in de openbare ruimte met een economisch nut

Bijlage 1

Omschrijving	Datum aanschaf (36 = Begin Balans)	Afschrijving in jaren	Aanschaf- waarde	Boekwaarde begin boekjaar	Investeringen 2010	Doelinvestering 2010	Totaal afschrijvingen boekjaar	Boekwaarde eind boekjaar
Inventaris BRUL: tafel/draaiframe projector	19-2-2007	10	5.700	4.623			578	4.045
Opleidingsmaterieel Rosierenco / 1 x bodypack	1-1-2009	5	11.118	8.894			1.779	7.116
Opleidingsmaterieel Adem- en luchtapparaat	20-3-2006	5	63.534	15.495			7.748	7.748
Opleidingsmaterieel auto opleiding BJ XR 98	24-8-2009	5	10.985	10.210			2.042	8.168
Oefencontainer brandweer	25-6-1905	15	20.120	9.549			1.194	8.355
Opleidingsmaterieel div BJ XR 98	31-7-2009	5	15.737	14.426			2.885	11.541
Helmen, brandweer Bunnik	13-10-2010	6	11.991		11.991		1.999	9.993
Schaar/Spreider/Pomp	21-2-2005	10	13.485	6.930			6.930	-
Jeff - 24 kg 3 stuks	2-4-2005	5	1.810	93			93	-
Fire trainer + fire trainer grid	2-4-2005	5	1.736	89			89	-
Leklicht set	18-5-2005	5	2.497	191			191	-
knetterkasten	15-9-2005	5	1.142	162			162	-
lichtslangen	15-9-2005	5	1.272	180			180	-
Leklicht set	26-9-2005	5	2.497	369			369	-
rookgenerator	7-10-2005	5	1.952	300			300	-
hard-zachtsoldersset	13-10-2005	5	2.838	446			446	-
20 x survivor lampen	27-10-2005	5	2.759	454			454	-
telecoop/hefkussen/staaldraad	24-10-2005	5	9.985	1.626			1.626	-
6 x daklijnsset	25-11-2005	5	48.891	8.827			8.827	-
2 x laadstation met schakel	6-12-2005	5	666	124			124	-
evacuatiestoel	30-12-2005	5	935	186			186	-
Trainer explo2x Misty electr blindmask	1-1-2006	5	7.000	1.400			700	700
Adem- en luchtapparaat	20-3-2006	5	63.534	15.495			7.748	7.747
Comcontrol Savox C2000 tbv chemiepak	1-3-2006	5	2.382	556			278	278
Turbojet Nozzle 1720 Akron 4x	12-5-2006	5	2.456	670			335	335
Persluchtcilinders 10x	14-6-2006	5	3.388	985			493	492
HV set core	30-5-2006	5	12.368	3.498			1.749	1.749
Harnas en bevestigingsband	1-3-2003	5	3.296	-			-	-
daklijnsset en spaninrichting	21-2-2007	5	3.932	1.704			568	1.136
10 brandweergarderobekasten	6-3-2007	5	3.221	1.402			468	934
Kettingzaag STIHL, 2x	31-8-2007	5	1.050	560			187	373
Oefenmateriaal BHV opleiding	18-09-2008	10	1.620	1.412			353	1.059
Rescue Randy 24kg	11-09-2008	10	864	751			188	563
Rosierenco / 1 x bodypack	1-1-2009	5	11.118	8.894			1.779	7.115
Rosierenco Sennheiser zender & ontvanger	20-3-2009	5	3.568	3.011			602	2.409
VTN, tbv splash 2000 PVC	16-7-2009	5	2.653	2.410			482	1.928
Kenbri materiaal auto opleiding BJ XR 98	24-8-2009	5	10.985	10.210			2.042	8.168
Kenbri materiaal auto opleiding BJXR98	10-9-2009	5	191	179			36	143
Kenbri materiaal bij x 98 auto opleiden	10-9-2009	5	185	174			35	139
Holmatro div materiaal BJ XR 98	31-7-2009	5	15.737	14.426			2.885	11.541
Subtotaal			535.853	197.123	11.991		90.434	118.681
Adembescherming:								
Oefenmateriaal	23-12-2003	5	6.904	-				
Persluchtcilinders 10x	14-6-2006	5	3.388	985			109	876
011060 Ademluchttoestellen 2006	28-6-1905	15	3.600	2.760			2.760	-
Adembeschermingsapparatuur revisie toestel	24-6-1905	15	4.600	2.453			2.453	-
Aanschaf ademluchtcilinders doom	25-6-1905	12	6.588	823			823	-
011040 Verv. Ademluchttoestellen 2003	25-6-1905	15	8.128	4.335			4.335	-
Ademluchttoestellen	1-7-1905	15	8.648	8.648			8.648	-
Adembeschermende-/duikapparatuur	16-6-1905	7	8.849	151			151	-
Adembeschermende-/duikapparatuur	17-6-1905	7	8.938	405			405	-
30 ademluchtcilinders	27-6-1905	15	9.600	7.040			7.040	-
011078 Vervanging ademlucht 09	1-7-1905	15	9.838	9.347			9.347	-
Vervanging ademluchtapparatuur 2004		12	13.613	378			378	-
Adembescherming: Persluchtcilinders 10x	14-6-2006	12	3.388	985			109	876
7 ademtoestellen en 14 ademluchtcilinder	22-6-1905	15	19.621	1.869			374	1.495
Ademluchtapparatuur prio.65.009		12	13.579	3.231			1.616	1.616
Aanschaf ademluchttoestellen doom	25-6-1905	12	29.790	3.724			745	2.979
7 ademtoestellen en 14 ademluchtcilinders	24-6-1905	15	20.873	3.563			509	3.054
Ademtoestellen en luchtapparaat	23-6-1905	15	19.663	3.854			642	3.212
Ademlucht, rugplaten, longautomaten	25-6-1905	15	17.497	5.249			656	4.593
Ademluchtapparatuur prio.65.029		12	13.566	6.461			1.292	5.169
ademluchttoestellen brandweer	24-6-1905	12	18.000	7.500			1.875	5.625
Ademluchtapparatuur prio.2008		12	13.579	7.629			1.272	6.358
Ademlucht toestellen	20-6-1905	15	45.837	12.223			4.074	8.149
Aanschaf ademlucht brandweer		15	28.907	11.504			2.876	8.628
Ademluchttoestellen leersum	30-6-1905	12	12.800	9.600			960	8.640
Adembescherming 2005		10	-	11.995			1.999	9.996
Adembeschermingsapparatuur cilinders	24-6-1905	15	18.679	12.141			1.734	10.407



Overzicht van investeringen in de openbare ruimte met een economisch nut

Bijlage 1

omschrijving	datum aanschaf (28 - Begin Balans)	Afchrijving in jaren	Aanschaf- waarde	Boekwaarde begin boekjaar	Investeringen 2009	Dekvermindering 2009	Totaal afschrijvingen boekjaar	Boekwaarde eind boekjaar
Adembescherming	25-6-1905	15	29.604	14.802			1.850	12.952
Ademluchtapparatuur		12	15.739	15.739			1.312	14.428
Adembeschermingsapparaten 2001	20-6-1905	15	69.306	22.338			7.446	14.892
Ademlucht toestellen	30-6-1905	15	21.126	19.014			1.463	17.551
Varv. ademluchtcilinders en bijbeh. apparaten	26-6-1905	12	36.675	21.393			3.566	17.828
Ademluchtcilinders	28-6-1905	12	-	21.000			2.625	18.375
Adembeschermingsapparatuur toestellen	24-6-1905	15	45.413	24.220			3.460	20.760
Ademluchtapparatuur		10	-	26.329			2.633	23.696
Mat.brw.2009: Ademlucht div.	2-7-1905	15	26.895	26.895			1.793	25.102
Adembeschermingsmateriaal	30-6-1905	10	-	31.806			3.976	27.830
Ademluchttoestellen	30-6-1905	12	40.510	32.408			3.241	29.168
Ademluchttoestellen en luchtcilinders (VRU)		10	-	34.462			3.446	31.016
16 Ademluchttoestellen	1-7-1905	15	40.000	36.000			2.571	33.429
Gelaatsstukken ademlucht	1-7-1905	10	40.760	38.260			4.251	34.009
433315001 Adembeschermings materiaal	1-7-1905	10	-	41.024			4.558	36.466
Ademluchtapparatuur	27-6-1905	12	89.207	44.603			6.372	38.232
14 ademtoestellen en 28 ademluchtcilinders	1-7-1905	15	43.600	43.236			3.088	40.148
Adembeschermingsapparatuur	1-7-1905	15	91.500	86.925			6.209	80.716
Adembeschermingsapparatuur	1-7-1905	10	122.035	121.960			13.551	108.409
Ademluchtapparatuur brandweer	28-6-1905	15	234.020	234.020			15.601	218.419
Subtotaal			1.314.865	1.075.289	-	-	150.194	925.095
Totaal Materieel - Machines, apparatuur, installaties			10.307.318	8.367.019	155.807	-	1.762.710	6.760.117
Verbindingsmiddelen								
C2000								
BRUL:								
Randapparatuur	01-09-2005	5	145.808	19.495			19.495	-
Randapparatuur	31-12-2006	5	16.208	6.483			3.241	3.242
Randapparatuur	31-12-2006	5	46.418	18.567			9.284	9.283
GHOR:								
Verbindingsmiddelen C2000	31-12-2005	5	18.592	3.718			620	3.098
Verbindingsmiddelen C2000	31-12-2005	5	2.172	434			72	362
Subtotaal			229.198	48.697	-	-	32.712	15.985
Communicatie- en opnameapparatuur								
Communicatieset								
Zenitel message terminal 5000	25-05-2007	5	1.927	931			233	698
SI-Systems spraakcomputer	10-04-2007	3	899	82			21	61
Object portofoons gaspakken	11-12-2008	5	18.771	14.809			2.962	11.847
Object portofoons hoogtereddere	11-12-2008	5	7.260	5.728			1.145	4.583
Object portofoons TS-1	11-12-2008	5	5.265	4.153			378	3.775
Object portofoons TS-2	11-12-2008	5	5.265	4.153			378	3.775
Object portofoons SBW	11-12-2008	5	3.500	2.761			197	2.564
Object portofoons HA	11-12-2008	5	17.500	13.805			986	12.819
GHOR:								
Alarmontvangers								
Pagers	21-05-2008	3	23.754	10.997			1.222	9.775
Portofoon en mobielefoon:								
Apparatuur C2000 / materiaal		15	1.457	1.457			1.457	-
Portofoons driebergen		12	4.892	612			612	-
C2000 apparatuur		12	9.733	3.893			3.893	-
Mater. 2002: 11 mobielefoons		15	23.353	3.642			520	3.122
Mobilfoons		12	15.126	5.676			811	4.865
Mobilfoons/alarmontvangers		15	26.541	13.928			1.548	12.380
Portofoons		15	17.058	15.352			1.097	14.256
Portofoons C2000		12	28.349	24.805			2.481	22.325
Mobilfoonapparatuur C2000		10	128.227	90.441			18.088	72.353
RAC:								
3 noodtoestellen Arbi	23-02-2006	4	2.805	106			15	91
Communicator	21-06-2007	5	38.095	18.828			2.354	16.474
GMU / overname zendmast (Rode Kruis)	9-3-2009	10	2.867	2.635			263	2.372
Subtotaal			382.644	238.794	-	-	40.660	198.134
Totaal Verbindingsmiddelen			611.842	287.491	-	-	73.372	214.119



Overzicht van investeringen in de openbare ruimte met een economisch nut

Bijlage 1

Omschrijving	Datum aanschaf (30 = Begin Balans)	Afschrijving in jaren	Aanschaf- waarde	Boekwaarde begin boekjaar	Investeringen 2010	Deinvestering 2010	Totaal afschrijvingen boekjaar	Boekwaarde eind boekjaar
Voertuigen - Vervoermiddelen								
Vrachtwagens:								
Logistieke auto's								
18-VS-SZ VW Pick-Up huifopbouw	21-09-2004	6	1.285		160		160	-
Terberg, Opel Corsa D 5d Edition 97 KGD 6	6-11-2009	6	12.536	12.218			2.036	10.182
Terberg, Opel Astra (2010) 1.6 Cosmo 5-deurs 95-	6-11-2009	6	18.156	17.696			2.949	14.747
Terberg, Opel Corsa (2010) 1.2 Edition 5d 56-KGR	11-11-2009	6	12.615	12.337			2.056	10.281
Terberg, Opel Astra 79-KDJ-9	1-12-2009	6	19.567	19.295			3.216	16.079
Operationele auto's								
BJ-GR-61 Daf tankautospuut	09-11-2006	10	100.000	69.022			7.669	61.353
BJ-GR-61 Daf straatwaterkanon	24-04-2007	10	1.827	1.336			134	1.202
BJ-GR-61 Daf bekappingsonderdelen	15-05-2007	10	9.814	7.233			723	6.510
Hulpverlen Gelderland Tankautospuut BJXR98	11-3-2009	8	65.037	58.488			4.874	53.614
TAS 2008 Utrecht				2.369.784			236.978	2.132.805
TAS, brandweer Eemnes, ombouw nr. 46739	9-3-2010	15	13.168		13.168		878	12.290
TAS, brandweer Eemnes, 10%	4-11-2010	15	17.282		17.282		1.152	16.130
TAS, brandweer Kamerik, 10%	13-9-2010	15	17.666		17.666		1.178	16.489
TAS, gemeente Braukelen, 10%	12-4-2010	15	17.784		17.784		1.186	16.598
TAS, brandweer Oudewater, 10%	4-11-2010	15	17.825		17.825		1.188	16.637
TAS nr 25538, brandweer Rhenen 10%	16-11-2010	15	27.247		27.247		1.816	25.431
TAS nr 25539, brandweer Rhenen 10%	16-11-2010	15	27.247		27.247		1.816	25.431
Update TAS, brandweer Elst, termijn 1	15-11-2010	15	40.215		40.215		2.681	37.534
TAS, brandweer Kamerik, 30%	23-7-2010	15	52.999		52.999		3.533	49.466
TAS, brandweer Kamerik, 30%	6-8-2010	15	52.999		52.999		3.533	49.466
TAS, brandweer Oudewater, 30%	24-9-2010	15	53.475		53.475		3.565	49.910
TAS, brandweer Oudewater, 30%	4-11-2010	15	53.475		53.475		3.565	49.910
TAS, gemeente Braukelen, 60%	19-2-2010	15	101.801		101.801		6.787	95.014
TAS, brandweer Eemnes, 60%	2-9-2010	15	103.690		103.690		6.913	96.777
TAS, brandweer Eemnes, 30%	22-4-2010	15	124.414		124.414		8.294	116.120
TAS, brandweer Kamerik, 30%	21-5-2010	15	126.335		126.335		8.422	117.912
TAS, brandweer Oudewater, 30%	10-5-2010	15	127.724		127.724		8.515	119.209
TAS nr 25538, brandweer Rhenen 90%	16-11-2010	15	245.223		245.223		16.348	228.875
TAS nr 25539, brandweer Rhenen 90%	16-11-2010	15	245.223		245.223		16.348	228.875
Verkoop: Volvo FL614	12-5-2010		18.000-			18.000-		18.000-
TAS, Mercedes Benz 5 st (10%), Utrecht	5-3-2010	10	85.840		85.840		8.584	77.256
TAS, brandweer Leusden	6-12-2010	15	370.047		370.047		24.670	345.377
HV HV2, brandweer Nieuwegein, meerwerk	29-12-2010	15	8.105		8.105		540	7.565
HV HV2, brandweer Nieuwegein, 10%	5-10-2010	15	20.524		20.524		1.368	19.156
HV HV2, brandweer Nieuwegein, 30%	19-3-2010	15	61.572		61.572		4.105	57.467
HV HV2, brandweer Nieuwegein, 30%	17-8-2010	15	61.572		61.572		4.105	57.467
HV HV2, brandweer Nieuwegein, 30%	1-9-2010	15	61.572		61.572		4.105	57.467
TAS, brandweer Woerden 10%	4-11-2010	12	17.865		17.865		1.489	16.376
TAS, brandweer Woerden 30%	28-7-2010	12	53.596		53.596		4.466	49.130
TAS, brandweer Woerden 30%	24-9-2010	12	53.596		53.596		4.466	49.130
TAS, brandweer Woerden 30%	10-5-2010	12	127.845		127.845		10.654	117.191
Subtotaal			2.610.766	2.567.569	2.387.928	18.000-	427.067	4.510.430
Haakarmvoertuigen en -balken:								
Transport HAB huif TPH-02-H	01-01-1991	20	49.916	2.475			1.238	1.237
Lichtéelucht HAB	01-01-1997	15	116.511	15.513			1.939	13.574
Milieucontainer HAB	01-01-1996	15	171.167	11.349			1.621	9.728
BD-VS-27 Daf FA65210 Haakarmvoertuig	01-01-1996	15	95.220	6.313			3.157	3.156
BH-JZ-11 Daf Haakarmvoertuig	01-01-1999	15	126.924	33.823			6.765	27.058
BH-JZ-11 Daf HP inktjet printer tbv	21-08-2007	3	592	126			10	116
BL-VZ-92 Daf Containerwagen	01-01-2002	10	119.043	23.808			2.976	20.832
BL-VZ-92 Daf Klappbump	31-08-2006	5	3.931	1.310			109	1.201
Logistieke Verzorging HAB	01-05-2007	20	80.360	69.665			3.870	65.795
Tent incl.heater-licht tbv verzorgingsunit	28-12-2006	10	11.895	8.316			489	7.827
Verkoop: Mercedes 914	15-04-2010		3.750-			3.750-		3.750-
Truck chassis, nr 555995	28-09-2010	15	6.830		6.830		455	6.375
Truck chassis, nr 555984	30-06-2010	15	118.420		118.420		7.895	110.525
Truck chassis, nr 555991	30-06-2010	15	118.420		118.420		7.895	110.525
Truck chassis, nr 555995	28-09-2010	15	152.420		152.420		10.161	142.259
Haakambak, offerte 20091612101 meerwerk	20-12-2010	20	11.146		11.146		557	10.589
Haakambak, offerte 20091612101 afrekening	24-11-2010	20	14.000		14.000		700	13.300
Haakambak, offerte 20091612101 termijn 1	16-06-2010	20	15.000		15.000		750	14.250
Haakambak, offerte 20091612101 termijn 2	09-07-2010	20	15.000		15.000		750	14.250
Haakambak, offerte 20091612101 termijn 3	12-10-2010	20	15.000		15.000		750	14.250
Subtotaal			1.238.045	172.698	466.236	3.750-	52.087	583.097



Overzicht van investeringen in de openbare ruimte met een economisch nut

Bijlage 1

Omschrijving	Datum aanschaf (BB = Begin Balans)	Afschrijving in jaren	Aanschaf- waarde	Boekwaarde begin boekjaar	Investeringen 2000	Beinvestering 2010	Totaal aanschaffingen boekjaar	Boekwaarde eind boekjaar
Auto's								
Directie								
97-TS-PX Opel Meriva 1.3 CDTI	05-01-2007	6	19.218	9.609			2.402	7.207
Piketvoertuig BRUL								
25-HP-FX VW Transporter	01-01-2001	10	66.746	6.675			6.675	-
86-PG-ZF VW Touran	29-06-2004	6	21.367	1.780			1.780	-
86-PG-ZF licht-geluid	24-06-2004	6	1.507	241			241	-
39-PH-DT VW Touran	30-06-2004	6	21.368	1.781			1.781	-
Schuimblusvoertuig	29-01-2008	15	434.227	378.582			27.042	351.540
Schuimblusvoertuig, 10% aanneemson	15-06-2010	15	48.247		48.247		3.216	45.031
Piketvoertuig GHOR								
92-SH-NJ Volvo OVDG (verv.20-GK-RZ)	31-12-2005	6	36.739	12.246			6.123	6.123
92-SH-NJ AVLS-GISboardcomputer	31-12-2004	6	3.350	558			558	-
91-SH-NJ AVLS-GISboardcomputer	31-12-2004	6	3.350	558			558	-
24-BP-SG VW bus Opleiding-/OvDG-voertuig	31-12-2004	6	61.084	10.180			10.180	-
24-BP-SG Generator	31-12-2004	6	1.415	530			530	-
VZ-JX-49 Honda generator EU	31-12-2002	6	2.610	326			326	-
VZ-JX-49 Voertuig sprinter	31-12-2002	6	9.236	1.151			1.151	-
91-SH-NJ Volvo V50 OVDG voertuig	28-02-2006	6	34.404	12.423			4.141	8.282
16-SR-TH Volvo	31-05-2006	6	25.062	10.095			3.365	6.730
16-SR-TH Meldtafel commandovoertuig C2000	30-08-2006	6	50.072	22.254			7.418	14.836
VW Polo 54-GDV-9	09-06-2008	6	14.847	10.986			2.197	8.789
VW Polo 55-GDV-9	09-06-2008	6	14.847	10.986			2.197	8.789
VW Polo 56-GDV-9	09-06-2008	6	14.847	10.986			2.197	8.789
VW Polo 57-GDV-9	09-06-2008	6	19.256	14.248			2.850	11.398
68-GX-KN Opel Zafira	01-01-2001	10	18.370	1.837			1.837	-
56-TN-TZ Opel Vivaro Combi 2.5 DTI	03-01-2007	6	23.962	11.981			2.995	8.986
88 HRG 6 VW TD 5 combi	24-4-2009	6	88.556	78.462			13.077	65.385
Opel Astra alarmset	24-12-2009	6	5.223	5.223			1.045	4.178
Opel Vivaro, brandweer Driebergen, diversen		8	6.801	6.801			850	5.951
Opel Vivaro, brandweer Leersum, diversen		8	6.801	6.801			850	5.951
Brandcardsteun ladderwagen	22-10-2010	15	8.317		8.317		554	7.763
VW Caddy 42-BT-NN		6		1.535			768	767
VW Caddy 43-BT-NN		6		1.535			768	767
VW Caddy 44-BT-NN		6		1.535			768	767
VW Caddy 45-BT-NN		6		1.535			768	767
VW Caddy 46BT-NN		6		1.535			768	767
VW Caddy 47-BT-NN		6		1.535			768	767
Toyota Yaris 61-RT-XK		6		1.553			776	777
Toyota Yaris 73-RT-XK		6		1.553			776	777
Toyota Yaris 68-RT-XK		6		1.553			776	777
Toyota Yaris 68-RT-ZR		6		1.553			776	777
Toyota Yaris 71-RT-ZR		6		1.553			776	777
Toyota Yaris 72-RT-ZR		6		1.553			776	777
Toyota Yaris 82-RT-ZR		6		1.553			776	777
Toyota Corolla Wagon 61-RT-PT		6		2.113			1.056	1.057
Toyota Corolla Wagon 62-RT-PT		6		2.113			1.056	1.057
Toyota Corolla Wagon 63-RT-PT		6		2.113			1.056	1.057
Toyota Corolla Wagon 64-RT-PT		6		2.113			1.056	1.057
Ford fiesta		6	9.426					
Verbeteren ergonomie TS 733 (BB-DZ-59)		12	15.181	1.581			226	1.355
VERVANGING MOTORSPUITAANHANGER								
Motorspuitaanhangwagen 2001		15	11.338	2.574			1.449	1.449
VW Transporter 64-RN-BH		8		2.355			589	1.766
VW Transporter 13-RN-LJ		8		2.355			589	1.766
VW Transporter 03-RN-KJ		8		2.355			589	1.766
Brandbestrijding / VW Polo (14-SZ-PX)		6	12.382	4.000			2.000	2.000
VW Transporter 88-BT-RF		8		3.687			922	2.765
Brandbestrijding / VW Caddy (69-BX-KR)		6	19.608	6.401			3.200	3.201
Objecten zonder boekwaarde - VW touran CvD		6		8.333			4.167	4.166
OVD-auto 989		6	25.611	10.244			5.122	5.122
Dienstauto VW Caddy (42-SZ-TT)		6	20.259	8.104			2.701	5.403
Werkboot		15	12.471	6.823			1.137	5.686
Personeelsbus 727 (verv. 5V-AF-35) / Sta		6	25.478	12.114			6.057	6.057
Lopik-Dorp HV 938		15	183.150	12.210			6.105	6.105
Vervanging motorspuitaanhanger post Cothen		15	15.860	7.112			889	6.223
Poederaanhangwagen (661)		15	13.951	7.882			985	6.897
Personeelsbus B747		8	24.581	10.500			3.500	7.000
boot voor de duikers + trailer B45		15	18.151	8.471			1.412	7.059
VW Caddy (dienstauto pers/mat) 34-TL-PS		6	17.241	10.740			3.580	7.160
Voertuig OVD		6	11.913	9.513			1.903	7.610
Draagbare motorspuit		15	18.000	9.000			1.286	7.714



Overzicht van investeringen in de openbare ruimte met een economisch nut

Bijlage 1

Omschrijving	Datum aanschaf (BG = Begin Balans)	Afschrijving in jaren	Aanschaf- waarde	Boekwaarde begin boekjaar	Investeringen 2010	Deelneming 2010	Totaal afschrijvingen boekjaar	Boekwaarde eind boekjaar
Schubbus aanhangwagen BU 861		15	15.996	8.798			880	7.918
Vervanging XX-ZZ-07 door 36-ZD-FB		6	17.604	12.934			4.311	8.623
Motorspuit Rosenbauer Fox 3 2008 (pomp)		15	10.500	9.800			754	9.046
Benschop MSA 956		15	12.210	11.396			2.279	9.117
2e TAS en dienstvoertuig		15	104.246	11.211			1.869	9.343
Verbeteren ergonomie TS 734 (BG-DT-87)		12	17.539	11.530			1.647	9.883
Commandowagen (692)		6	36.314	13.688			3.422	10.266
Navi tbv 3 TAS en 1 OVD, brandweer Houten	16-11-2010	12	10.730		10.730		894	9.836
Dienstauto commandant 2007		15	15.930	11.562			964	10.599
Mercedes Benz, opbouw voor natuurbrandbestr.		15	12.975	11.678			834	10.843
PM-pickup 507 - dienstbus open laadbak		8	23.723	14.827			3.707	11.120
Hulpverleningsvoertuig 1997		15	121.832	15.000			3.750	11.250
Personeelsbus 987 Houten		8	33.924	22.616			11.308	11.308
End-life-update TS 893 VL-70-VV		12	18.903	12.603			1.260	11.343
Ondersteuningscontainer (742/741/749)		12	34.211	13.587			1.941	11.646
Mat.brw.2004: motorsp.aanh.midd. vermogen		15	20.400	13.114			1.457	11.657
Preventievoertuig		6	19.785	15.545			3.886	11.659
Waterongevallenvoertuig 657		10	117.013	23.403			11.701	11.701
Speciaal voertuig vervoer ademlucht		8	15.653	14.088			2.348	11.740
Mitsubishi L 200 54-VKD-1		8	21.949	14.887			2.977	11.910
Mitsubishi L 200 98-VKL-5		8	21.949	14.887			2.977	11.910
Preventievoertuig brandweer Opel Combo		6	14.488	14.488			2.415	12.073
Dienstauto officier van dienst 847		6	29.741	19.608			6.536	13.072
Hulpverleningsvoertuig Bunnik		15	19.573	15.600			1.418	14.182
Dienstvoertuig CvD 509		6	24.959	19.692			4.923	14.769
VW polo (dienstauto repressie BvD) 09-HJ-NT		6	19.973	19.973			3.995	15.979
VW polo (dienstauto repressie) 09-KKB-3		6	19.975	19.975			3.995	15.980
Dienstvoertuig 627		6	18.724	18.724			2.341	16.383
Vervanging tankautospuut Groenekan		15	196.716	32.785			16.392	16.393
Brandweerauto Nieuwer Ter Aa		15	169.665	24.863			8.288	16.575
VW polo (dienstauto repressie) 08-KKB-3		6	20.724	20.724			4.145	16.579
Opel Vivaro, brandweer Leersum		8	17.695	17.695			2.212	15.483
Opel Vivaro, brandweer Driebergen		8	17.803	17.803			2.225	15.578
Update tankautospuut 892 (BJ-HN-90)		12	9.439	9.036			9.036	-
Auto preventiedewerker 07-NT-TF		6	9.996	1.450			1.450	-
Opel Astra B2-HR-FP 2001		6	11.351	1.459			1.459	-
Dienstauto medewerker preparatie		6	15.337	1.534			1.534	-
Motorspuitaanhanger 1995		15	17.092	655			655	-
BUS TBV UITRUK MET GASPAKKEN		6	17.765	1.776			1.776	-
PM-voertuig 894 15-NF-VH / 2003		8	17.876	5.214			5.214	-
DIENSTAUTO 609 / 2003		6	20.902	10.451			10.451	-
Uitrukvoertuig BU 892 Renault		6	21.831	8.836			8.836	-
Landrover (63-NV-PJ dienstauto OvD)		6	22.403	3.371			3.371	-
Opel Combo 896 99-PB-5F / 2004		6	23.957	4.847			4.847	-
Opel Movano 77-HJ-BV 2001		8	25.173	3.927			3.927	-
Trekker manschappenwagen 59-LS-NX		8	27.885	3.485			3.485	-
Benschop PM 957		8	30.525	19.080			19.080	-
Personeelswagen WBD 846		8	30.525	11.336			11.336	-
Mater. 2002: Manschappenwagen		8	32.652	7.334			7.334	-
Personeels-/materieelwagen		8	34.000	10.200			10.200	-
Manschappenwagen Driebergen 45-GV-ZR		8	34.047	11.796			11.796	-
Trekker-manschappenwagen(673)		8	34.936	2.134			2.134	-
Pers/materiaalwagen Amerongen 75-LT-NL		8	37.840	20.181			20.181	-
Piketvoertuig VZ-JX-49 Voertuig Sprinter		6	38.571	7.704			7.704	-
Motorspuit (groot vermogen)		15	38.886	2.846			2.846	-
Trekker-manschappenwg Leersum 77-VJ-JV		8	40.386	9.737			9.737	-
Personeels/mat.wagen Zegveld 1344/2002		8	52.165	6.521			6.521	-
Vervanging OVD auto 791 (89-RH-ZJ)		6	60.520	25.547			25.547	-
Vervanging personeel mat.wagen (L)		8	62.013	18.599			18.599	-
Brandcontrolewagens (681) pers.autos		6	62.483	28.211			28.211	-
Milieuvoertuig		8	66.365	22.032			22.032	-
Manschappenwagen Mercedes BG-TH-50		8	73.725	15.370			15.370	-
Waterongevallenwagen(672)		10	92.933	7.387			7.387	-
Mat.wagen/combischaar/pomp BN-XH-34		8	103.214	55.048			55.048	-
Tankautospuut (L) / materieel		15	129.371	8.622			8.622	-
Vervanging tankautospuut (TS783)		12	177.532	28.830			28.830	-
Tankautospuut TS 733 (BB-DZ-59)		12	204.387	54.503			54.503	-
Vervanging busvoertuig Leersum BF-RT-39		8	208.542	11.831			11.831	-
Brandweerauto Driebergen BF-BL-40		15	214.294	13.194			13.194	-
OVD voertuig		6	13.580	12.222			3.056	9.167
Mercedes benz 1320-3 BL-TZ-89		15	-	162.157			20.270	141.887



Overzicht van investeringen in de openbare ruimte met een economisch nut

Bijlage 1

Omschrijving	Datum aanschaf (BB-Balans)	Aanschaf in jaren	Aanschaf- waarde	Boekwaarde begin boekjaar	Investeringen 2008	Declaratie 2008	Totaal aanschafwaarde boekjaar	Boekwaarde eind boekjaar
Inventaris TAS BX-PD-79		12	36.135	36.135			3.011	33.123
Personeels/materieel voertuig		8	39.636	22.649			5.662	16.987
waterongevallenvoertuig 847		10	70.142	26.048			8.683	17.365
Motorspuitaanhanger		15	18.904	18.904			1.260	17.644
Vaartuig brandweer BU 881		15	55.155	24.035			6.009	18.026
Motorspuitaanhanger		15	21.061	19.657			1.404	18.253
Materieel vervoertuig gereedschappen		8	26.067	21.722			3.103	18.619
VW Touran (dienstauto pers/mat) 07-KKB-3		6	23.499	23.499			4.700	18.799
Personeelsbus CoLa 988		8	30.525	25.308			6.327	18.981
Dienstvoertuig BvD 519		6	24.176	24.176			4.835	19.341
Dienstvoertuig 666/DA1		6	36.554	29.243			9.748	19.495
VW Passat 17-HJR-8		6	-	23.493			3.915	19.578
Met.brw.2009: Motorspuitaanhanger Hgst		15	21.300	21.300			1.420	19.880
MB Sprinter BR-HH-07		8	-	27.316			6.829	20.487
011076 Aanschaf personeelsvoertuig 09		8	42.842	25.614			5.123	20.491
Manschappenwagen		8	41.978	30.784			10.261	20.523
Voertuig v.officier van dienst 32-GDZ-4		6	28.620	25.758			5.152	20.606
Opel Vivaro, brandweer Driebergen		8	22.101	-	22.101		2.763	19.339
Opel Vivaro, brandweer Leersum		8	22.355	-	22.355		2.794	19.561
Mitsubishi Pajero sport 3.0 15-TN-GJ		8	38.868	26.363			5.273	21.090
Mitsubishi L200, kenteken 96-VZX-1 2009		6	28.615	26.367			5.273	21.093
Vervanging ZD-PR-77 door 03-XZ-TP		6	44.615	32.100			10.700	21.400
2e blusvoertuig 2007		15	35.960	24.080			2.007	22.074
433314000 Vervoermiddelen		6	-	27.072			4.512	22.560
Ladderwagen/redvoertuig 2001 (BN-61-XL)		15	93.099	27.479			4.580	22.899
Voertuig 899 (met Oudewater en Montfoort)		6	27.595	27.595			4.599	22.996
Motorspuitaanhanger Vinkeveen		15	26.755	24.971			1.784	23.187
HD LD Tankautospuut 1999		15	206.337	35.530			11.843	23.687
OVD voertuig 2007		6	42.500	34.000			8.500	25.500
Mercedes Benz 314D 23-BH-XH		10	-	36.000			9.000	27.000
Personeelsvoertuig		8	34.565	32.096			4.585	27.511
Motorspuit BU 801		15	29.995	29.828			2.131	27.698
Objecten zonder boekwaarde - dienstautobus		8	-	33.250			4.750	28.500
Personeelsbus 977 Schalkwijk		8	37.688	35.177			5.863	29.314
VW Transporter 78-HXR-3		8	40.371	35.864			5.123	30.741
Tankautospuut 642		15	234.025	46.805			15.602	31.203
011020 Brandweervoertuig 1999 (020166)		15	131.954	42.216			10.554	31.662
Serviceauto's 2009		8	41.088	37.338			5.334	32.004
(72508009) OVD719 (C-II 2008)		6	55.832	44.296			11.074	33.222
Personeels/manschappenwagen		8	69.546	50.600			16.867	33.733
Autospuut 2000		12	204.201	51.049			17.016	34.033
Autospuut 2001		12	204.201	51.049			17.016	34.033
Tankautospuut 892 BJ-HN-90		12	191.185	69.760			34.880	34.880
Boot met trailer 511		15	40.166	37.757			2.697	35.060
Vervanging personeel-materiaalwagen		15	114.434	45.377			7.563	37.814
Dienstbus DB 781 (99-HTR-2)		8	45.057	45.057			5.632	39.425
Officiersvoertuig brandweer		6	51.984	51.984			10.397	41.587
Autospuut 2003		12	178.000	59.335			14.834	44.502
Hulpverleningsvoertuig 648		15	67.099	50.324			5.592	44.733
Waterongevallenvoertuig 517 (107000514)		10	72.228	57.782			9.630	48.152
Boot/ trailer 656		15	57.990	52.191			4.015	48.176
Brandweerauto Kockengen		15	206.999	64.992			16.248	48.744
Hulpverleningsvoertuig 848		15	129.578	61.641			12.337	49.304
Autospuut 2002		12	204.000	68.000			17.000	51.000
Tankautospuut		12	267.381	77.986			25.995	51.991
DAF BL-LV-53		10	-	87.600			29.200	58.400
Redvoertuig brandweer RV 751 (VB-86-ZL)		15	156.837	68.309			9.758	58.551
tankautospuut 842		15	165.572	78.823			15.765	63.058
Aanschaf blusvoertuig Maam BL-RB-52		15	322.035	85.324			21.331	63.993
TAS kenteken, BP-BX-11		10	-	86.000			21.500	64.500
TAS kenteken, BP-BX-12		10	-	86.000			21.500	64.500
TAS kenteken, BP-BX-14		10	-	86.000			21.500	64.500
Hulpverl voertuig Amerongen BN-TN-17		15	142.904	76.215			9.527	66.688
Brandweervoertuig Elst		15	266.792	90.378			22.594	67.784



Overzicht van investeringen in de openbare ruimte met een economisch nut

Bijlage 1

Omschrijving	Datum aanschaf (BG = Begin Balans)	Aanschrijving in jaren	Aanschaf- waarde	Boekwaarde begin boekjaar	Investeringen 2010	Deelneming 2010	Totaal aanschrijvingen boekjaar	Boekwaarde eind boekjaar
(72504028) Vervanging HV 718 (VH-18-PX)		12	10.300,-	44.057			11.014	33.043
(603066) Vervanging TS 722 (CI-2003)		12	226.443	118.844			39.615	79.229
Benschop TS 952		15	234.025	93.612			13.373	80.239
DAF 612 / 2002		15	184.071	92.036			11.504	80.532
Tankautospuit Leusden (BN-LT-25)		12	233.922	103.906			20.781	83.125
Haakarmchassis 6x6 774 / BL-RX-10		15	204.201	95.294			10.588	84.706
Waterongevallenwagen BU 872		10	111.502	97.564			12.196	85.368
(72504028) Vervanging HV 718 (VH-18-PX)		15	145.000	95.167			9.517	85.650
BOSBRANDWEERVOERTUIG 610		15	254.507	102.836			16.967	85.869
Mat.brw.2003 tankautospuit Hagestein		15	184.717	98.516			12.315	86.201
Tankautospuit Werkhoven		15	230.059	107.100			17.850	89.250
Lopik-Dorp TS 932		15	234.025	109.214			15.602	93.612
Lopik-Dorp TS 933		15	234.025	109.214			15.602	93.612
TAS 983 Houten		15	218.689	116.634			16.662	99.972
BLUSVOERTUIG 622		15	202.389	118.727			16.961	101.766
Dienstauto		6	7.350	1.225			1.225	-
Tankautospuit Bunnik		15	220.117	117.600			14.700	102.900
Tankautospuit doom Kentecken BV-VT-72		15	212.059	117.809			14.726	103.083
O11044 Vervanging tankautospuit 2003		15	202.757	119.234			14.904	104.330
Tankautospuit 890 BP-DR-78		12	230.418	130.448			26.090	104.358
Tankautospuit Westbroek		15	209.439	125.663			17.952	107.711
TAS 982 Houten		15	235.642	125.676			17.954	107.722
Vervanging TS 713 VD-75-SZ (CI-2002)		12	249.649	136.390			27.278	109.112
Tankautospuit		15	122.570	118.484			7.899	110.585
Mater. 2003: Hoogwerker		15	185.572	127.093			15.887	111.206
Mercedes Benz 1528F38 Atego (BP-BR-43)		15	236.305	128.983			16.123	112.860
Mat.2002: tankautospuit 593		15	220.000	132.000			18.857	113.143
Vervanging tankautospuit BU 831 MAN		15	252.837	125.231			11.385	113.846
Autospuit		12	240.227	140.132			23.355	116.777
Mat.brw.2004: hulpverleningsvoertuig		15	160.950	128.760			10.730	118.030
TS 832		15	234.025	140.418			15.602	124.816
Hulpverleningsvoertuig 648		15	253.414	152.048			16.894	135.154
Hulpverleningsvoertuig 2007		15	170.194	146.527			10.466	136.061
Haakarmvoertuig BX-GF-88		15	152.768	151.205			10.800	140.405
Tankautospuit 652		15	232.616	170.585			17.059	153.526
Tankautospuit brandweer Leersum BR-GH-66		15	279.116	173.913			19.324	154.589
Tankautospuit 513		12	-	198.000			39.600	158.400
Tankautospuit/terreinwagen (634)		15	221.261	176.296			17.630	158.666
Tankautospuit Langbroek 983		15	215.412	178.593			16.236	162.357
Tankautospuit 514		12	-	66.000			66.000	-
Dienstbus 527		8	-	7.500			7.500	-
Aanhangwagen JBU 2004		15	-	1.449			1.449	-
Brandweerauto 532 Breukelen		15	223.208	180.926			16.448	164.478
Hoogwerker 895 BJ-SR-81		15	507.033	200.731			33.455	167.276
Aanschaf hoogwerker		15	422.332	206.369			29.481	176.888
Autoladder		15	361.264	204.716			25.590	179.126
Hulpverleningsvoertuig HV 771 (BV-RN-01)		15	210.960	195.724			15.056	180.668
Tankautospuiten (631+633)		10	375.897	233.448			46.690	186.758
Tankautospuiten (635+636)		10	388.017	239.888			47.978	191.910
Tankautospuit WbD		15	283.025	221.578			22.158	199.420
Tankautospuit TS 731 BX-PD-79		12	367.225	367.225			30.602	336.623
tankautospuit BV-XS-96		15	235.755	220.038			15.717	204.321
tankautospuit BV-XS-38		15	235.755	220.038			15.717	204.321
tankautospuit BX-BT-85		15	235.755	220.038			15.717	204.321
Tankautospuit 662		15	242.823	226.635			17.433	209.201
Vervanging 4x4 Tankautospuit 2010		15	215.520	215.520			-	215.520
Blusvoertuig Zegveld prio.65.031		12	257.425	240.263			21.842	218.421
Vervanging tankautospuit / materieel		15	246.038	246.038			17.574	228.464
Vervanging AL 715 (34-UB-24 CI 209.6.90)		15	526.416	271.220			38.746	232.474
Mercedes Benz 1329F36 Atego, (BV-RN-42)		15	278.749	261.327			18.666	242.661
Tankautospuit Cothen + bekapping 982		15	283.124	283.124			18.875	264.249
Tankautospuit 4x4 BV-BB-82 Soesterberg		12	314.604	293.630			29.363	264.267
Tankautospuit 4x4 (742) / BV-FD-19 Soest		12	315.832	294.777			29.478	265.299
Tankautospuit 4x4 (741) / BV-BB-81 Soest		12	315.832	294.777			29.478	265.299
Dienstvoertuig brandweer (613)		15	292.725	292.725			19.515	273.210
Autoladder 24 meter		15	-	339.500			28.292	311.208
Tankautospuit Volvo chassisTouw opbouw 4x4		15	368.000	368.000			26.286	341.714
Hoogwerker 665		15	484.987	420.322			35.027	385.296
Redvoertuig (Hoogwerker) 756 / BS-VP-09		15	523.893	454.042			37.837	416.205
Redvoertuig (ladderwagen) 652		15	563.589	481.941			43.813	438.128



Overzicht van investeringen in de openbare ruimte met een economisch nut

Bijlage 1

omschrijving	datum aanschaf (BB = Begin Balans)	Afschrijving in jaren	Aanschaf- waarde	Boekwaarde begin boekjaar	Investerings- 2010	Disinvestering 2010	Totaal aanschafwaarde boekjaar	Boekwaarde eind boekjaar
Autoladder S15		15	510.997	587.275			41.948	545.326
Redvoertuig /autoladder Kenteken BV-TD-25		15	640.387	608.368			43.455	564.913
Scooter 704		5	2.165	2.165			2.165	-
Scooter 705		5	2.165	2.165			2.165	-
Volkswagen polo sdi		6	5.000	2.500			2.500	-
(72605024) Cirkelzaag / Staat C-II	1-5-2007	8	6.451	5.161			5.161	-
Draagbare motorspuit (C-II 2008)	1-5-2009	15	6.640	6.640			6.640	-
Teruggaaf BPM Volkswagen	30-11-2010	8	35.045-			35.045-	4.381-	30.664-
Teruggaaf BPM Opel Vivaro	14-12-2010	8	17.757-			17.757-	2.220-	15.537-
Teruggaaf BPM Opel Vivaro	14-12-2010	8	17.649-			17.649-	2.206-	15.443-
Teruggaaf BPM Opel Vivaro	14-12-2010	8	17.262-			17.262-	2.158-	15.104-
Teruggaaf BPM Opel Vivaro	14-12-2010	8	17.262-			17.262-	2.158-	15.104-
Opel Vivaro, prijscorrectie sidebars	22-6-2010	8	35		35		4	30
Opel Vivaro, brandweer Leersum, raamfolie	24-3-2010	8	1.004		1.004		125	878
Opel Vivaro, brandweer Driebergen, raamfolie	24-3-2010	8	1.004		1.004		125	878
Opel Vivaro alarmset	30-6-2010	8	5.478		5.478		685	4.793
Opel Vivaro alarmset	30-6-2010	8	5.478		5.478		685	4.793
Volkswagen Crafter alarmset	23-11-2010	8	9.149		9.149		1.144	8.006
Opel Vivaro inbouw inventaris	28-5-2010	8	11.145		11.145		1.393	9.752
Opel Vivaro inbouw inventaris	28-5-2010	8	11.145		11.145		1.393	9.752
Opel Vivaro	22-6-2010	8	37.545		37.545		4.693	32.852
Opel Vivaro	22-6-2010	8	37.579		37.579		4.697	32.882
Fiat Ducato Grandvolume	4-2-2010	8	46.269		46.269		5.784	40.485
Fiat Ducato Grandvolume	4-2-2010	8	46.269		46.269		5.784	40.485
Volkswagen Crafter	24-9-2010	8	65.575		65.575		8.197	57.378
Teruggaaf BPM Opel Astra	6-4-2010	6	5.061-			5.061-	844-	4.218-
Teruggaaf BPM Opel Corsa	6-4-2010	6	4.089-			4.089-	682-	3.408-
Opel Corsa alarmset credit	31-1-2010	6	945-			945-	158-	788-
Inruil: Mitsubishi L200	22-11-2010		3.500-			3.500-		3.500-
V10-0014 opel combi tour	4-3-2010		36.120		36.120			36.120
V10-0036 creditnota V10-0014	15-4-2010		18.060-			18.060-		18.060-
Verkoop: Opel Zafira	15-4-2010		2.700-			2.700-		2.700-
Verkoop: Ford Fiesta	10-6-2010		600-			600-		600-
Diverse onderdelen	2-12-2010	6	2.345		2.345		391	1.954
Opel Corsa alarmset	31-1-2010	6	4.468		4.468		894	3.574
Toyota Hatchback 3D	21-4-2010	6	12.464		12.464		6.232	6.232
Toyota Hatchback 3D	21-4-2010	6	12.464		12.464		6.232	6.232
Toyota Hatchback 3D	21-4-2010	6	12.464		12.464		6.232	6.232
Opel Corsa	5-1-2010	6	15.123		15.123		3.025	12.098
Saab 9-5 Vec.	11-8-2010	6	16.368		16.368		2.728	13.640
Saab 9-5 Vec.	11-8-2010	6	33.862		33.862		5.644	28.218
Mitsubishi L200	22-11-2010	6	39.233		39.233		6.539	32.694
Preventieauto's BRUL:								
27-PN-TG VW Polo	20-09-2004	6	13.332	1.601			1.601	-
27-PN-TG licht-geluid	15-07-2004	6	593	53			53	-
99-SJ-LR VW Polo	24-01-2006	6	13.366	4.598			1.533	3.065
Opleidings- of poolauto:								
25-SZ-PN Opel Vivaro Dienstbus	30-06-2006	6	23.749	9.880			1.976	7.904
Subtotaal			28.045.000	18.441.180	562.374	131.890-	3.001.631	15.873.953
Aanhangers:								
122-126A MSA Rosenbauer	01-12-2003	8	2.496	598			66	532
Aanhanger oefenmateriaal		15	2.949	1.179			1.179	-
Aanhanger voor noodstroomvoorziening		15	6.352	2.541			2.541	-
011084 Aanp. Voertuigen / mob.pomp		15	8.825	7.943			7.943	-
Motorspuitaanhanger		15	9.176	8.564			8.564	-
Motorspuitaanhanger en lichtaggregaat		15	9.200	2.400			2.400	-
Stikvoortgroep 4x aanhanger Hapert	19-5-2009	6	12.915	11.587			1.159	10.428
Motorspuit "Fox type III", brandweer Rhenen	9-2-2010	15	9.290		9.290		619	8.671
RB Motorspuit, brandweer Abcoude	5-8-2010	6	11.000		11.000		1.833	9.167
Subtotaal			72.203	34.812	20.290	-	26.305	28.797
Inrichting voertuigen en navigatie:								
Citygis 3 wagens	29-08-2008	5	5.097	3.732			746	2.986
Oppluipakket RAVU	08-02-2008	15	5.440	4.753			951	3.802
Oppluipakket RAVU	31-12-2008	15	5.565	5.195			1.039	4.156
Citynavigatiesysteem 3 voertuigen	30-12-2008	5	13.544	10.835			2.167	8.668
RAVU / CityGis voor 3 OVDG/CvdG voertuigen	9-3-2009	15	5.325	5.037			840	4.197
Navi TAS nr 742, brandweer Kamerik, 50%	17-11-2010	15	1.500		1.500		100	1.400



Overzicht van investeringen in de openbare ruimte met een economisch nut

Bijlage 1

Omschrijving	Datum aanschaf (BO - Begin Balans)	Afschrijving in jaren	Aanschaf- waarde	Boekwaarde begin boekjaar	Investeringen 2010	Deinvestering 2010	Totaal afschrijvingen boekjaar	Boekwaarde eind boekjaar
Navi TAS nr 742, brandweer Kamerik, 50%	24-11-2010	15	1.500		1.500		100	1.400
Navi TAS nr 833, brandweer Oudewater, 50%	17-11-2010	15	1.500		1.500		100	1.400
Navi TAS nr 833, brandweer Oudewater, 50%	24-11-2010	15	1.500		1.500		100	1.400
TAS, brandweer Kamerik, meerwerk	23-7-2010	15	3.956		3.956		264	3.692
TS 4x4 Volvo FMS, brandweer Renswoude	30-11-2010	15	1.061		1.061		71	990
Haakarmvoertuig FE 62R, ramen/radio	6-7-2010	15	1.050		1.050		70	980
Haakarmvoertuig FE 62R, ramen/radio	6-7-2010	15	1.050		1.050		70	980
Batterijen tbv TAS nr 742, brandweer Kamerik	3-11-2010	15	4.850		4.850		323	4.527
Batterijen tbv TAS nr 833, brandweer Oudewater	3-11-2010	15	4.850		4.850		323	4.527
Navi TAS nr 782, brandweer Woerden, 50%	17-11-2010	12	1.500		1.500		125	1.375
Navi TAS nr 782, brandweer Woerden, 50%	23-11-2010	12	1.500		1.500		125	1.375
Batterijen tbv TAS nr 782, brandweer Woerden	3-11-2010	12	4.850		4.850		404	4.446
Subtotaal			65.639	29.552	32.677	-	7.918	52.301
Totaal Voertuigen - Vervoermiddelen			32.031.653	21.227.721	3.489.505	153.640	3.515.009	21.048.578
Automatisering								
Algemeen:								
Server&Netwerki								
Automatisering		3	27.682	18.454			18.454	-
Project Donau/Digidata, april	29-04-2010	3	420		420		140	280
Project Donau/Digidata, maart	06-04-2010	3	560		560		187	373
Select WinSvrStd, overeenkomst 76492364	11-05-2010	3	2.509		2.509		836	1.672
Select SysSQL, overeenkomst 76492364	11-05-2010	3	3.877		3.877		1.292	2.585
VRU Virtualisatie project extra kosten	14-12-2010	3	3.932		3.932		1.311	2.621
Project Donau/Digidata, mei	07-06-2010	3	4.360		4.360		1.453	2.907
Project Donau/Digidata, jun	05-07-2010	3	6.104		6.104		2.035	4.069
Project Donau/Digidata, 20%	19-08-2010	3	8.683		8.683		2.894	5.789
Vmware Production Support	26-05-2010	3	11.816		11.816		3.939	7.877
HP Schijven 10 GbE X2 5C ER optica	28-10-2010	3	11.900		11.900		3.967	7.933
HP Storage works p4300	14-10-2010	3	12.575		12.575		4.192	8.383
Select Office 2010, overeenkomst 7649236	22-09-2010	3	12.864		12.864		4.288	8.576
Setup fee aanleg ethernetnetwerk	30-11-2010	3	12.999		12.999		4.333	8.666
Project Donau/Digidata, 30%	03-03-2010	3	13.025		13.025		4.342	8.683
Watchguard XTM 810 (firewall)	20-01-2010	3	13.970		13.970		4.657	9.313
HP Procurve switch 2610 / 2810	11-01-2010	3	14.460		14.460		4.820	9.640
MS WinSvrStd	09-07-2010	3	15.862		15.862		5.287	10.575
VRU Virtualisatie project 30%	08-10-2010	3	17.122		17.122		5.707	11.415
Project Donau/Digidata, 50%	22-06-2010	3	21.709		21.709		7.236	14.472
Select OfficeProPlus, overeenkomst 7649236	10-05-2010	3	32.577		32.577		10.859	21.718
MS Servers	23-03-2010	3	34.878		34.878		11.626	23.252
HP Procurve switches	03-12-2010	3	105.196		105.196		35.065	70.131
Windows server users	17-09-2010	3	192.476		192.476		64.159	128.317
Vaste PC's, printers en randapparatuur:								
15 x Optiflex 745 SF- core 2 Duo E6300	19-02-2007	3	12.200	557			371	11.829
6 x D820 Intel Core 2 Duo T5600	23-02-2007	3	7.692	379			379	7.313
HP color LaserJet 3800dn printer	05-06-2007	3	709	101			101	608
2 x External USB Hard Drive PV RD1000 160GB	14-06-2007	3	1.300	196			196	1.104
57 x Optiflex 745 SF - Core 2 Duo E6300	29-06-2007	3	45.885	7.543			5.029	40.856
4 x Optiflex 745 - Core 2 Duo E6300	02-07-2007	3	4.231	707			472	3.759
5 x D820 Intel Core 2 Duo T5600	09-07-2007	3	6.520	1.131			754	5.386
Dell optiplex	10-10-2007	3	2.020	561			374	1.646
Dell optiplex	20-10-2007	3	1.340	372			248	1.092
Dell Intel core duo	26-10-2007	3	3.987	1.107			738	3.249
HP laserjet printer	31-10-2007	3	852	237			237	615
Dell intel core duo	17-11-2007	3	4.270	1.305			870	3.465
Dell intel core duo T7250	19-11-2007	3	3.960	1.210			807	3.153
Optiflex Core 2 Duo	16-11-2007	3	2.600	795			530	2.070
Dell Optiplex sf core 2 duo	27-12-2007	3	1.695	565			377	1.318
Licenties	23-02-2007	3	15.279	753			753	14.526
Licentie Microsoft professional plus 2006	25-10-2007	3	4.371	1.214			1.214	3.157
161 Vaste PC's, printers en randapparatuur: Dell	15-06-2007	3	2.750	417			417	2.333
Glasvezelkabelverbinding	24-06-1905	10	57.369	11.473			5.737	45.896
Software	30-06-1905	c	-	21.574			7.191	14.383
VRU Virtualisatie project 60%	23-12-2009	3	34.244	34.244			11.415	22.829
Diverse hardware/software/licenties	03-12-2009	3	82.826	82.826			27.609	55.217



Overzicht van investeringen in de openbare ruimte met een economisch nut

Bijlage 1

Omschrijving	Datum aanschaf (BB = Begin Balans)	Afschrijving in jaren	Aanschaf- waarde	Boekwaarde begin boekjaar	Investeringen 2008	Onderhoud 2008	Totaal aanschafwaarde boekjaar	Boekwaarde eind boekjaar
HP apparatuur credit	27-08-2010	3	4.643-		4.643-		1.548-	3.095-
HP apparatuur	20-04-2010	3	11.459		11.459		3.820	7.639
Dell Optiplex 780SF computers (50 stuks)	18-02-2010	3,5	29.157		29.157		7.289	21.868
Dell Optiplex 780SF computers (50 stuks)	22-11-2010	3,5	31.158		31.158		7.789	23.369
HP apparatuur	27-05-2010	3	209.714		209.714		69.905	139.809
Laptops:								
6 x Latitude D820 Intel Core 2 Duo	26-01-2007	3	7.910	188			125	63
2 x Dell Latitude D830	25-09-2008	3	1.950	1.128			376	752
2 x Dell OptiPlex 755 SF	23-09-2008	3	1.100	634			211	423
2 x Dell beeldscherm	23-09-2008	3	694	400			133	267
2 x Dell beeldscherm	23-09-2008	3	694	400			133	267
DTA Quantum Superloader	22-07-2008	3	4.487	2.331			1.165	1.166
20 x Dell Optiplex 755 SF	19-07-2008	3	13.065	6.751			2.250	4.501
4 x Dell Latitude D830	19-07-2008	3	4.124	2.130			710	1.420
Perfectview applicatiebouw	30-06-2008	3	18.724	9.362			4.681	4.681
GMS koppeling communicator NXT	26-06-2008	3	3.672	2.448			1.224	1.224
Perfectview relatie & cursusbeheer	30-05-2008	3	23.706	11.172			5.586	5.586
NEC VT-595 Beamer	28-03-2008	3	4.194	1.736			868	868
MS SQL server	11-03-2008	3	5.075	2.021			1.010	1.011
Communicator NXT	10-04-2008	3	4.233	1.685			843	842
Communicator NXT (terugbel scenario)	11-03-2008	3	960	382			191	191
Dell D830 intel core duo	08-02-2008	3	1.265	466			233	233
AXIS network camera	31-01-2008	3	1.108	400			200	200
20 x Dell Optiplex 755 SF	30-01-2008	3	17.200	6.195			3.098	3.097
Dell Server PE2950	17-12-2008	3	5.064	3.311			1.655	1.656
Dell / 4 x latitude D830	2-1-2008	3	4.124	2.753			1.377	1.376
Dell / 5x optiplex 760SF	16-3-2009	3	3.125	2.300			767	1.533
Dell PE 2160AS Analoge	3-4-2009	3	1.422	1.069			356	713
For Conference	17-4-2009	3	27.500	21.046			7.015	14.031
2e en laatste termijn (50%) Life size room MP	22-5-2009	3	27.500	21.924			7.308	14.616
Dell 3 maal optiplex 760 SF	22-4-2009	3	2.218	1.708			569	1.139
Hulskamp afrekening (zie 769 voor aanbetaling)	12-2-2009	3	1.011	714			238	476
Hulskamp beamer met hoge lichtopbrengst	18-5-2009	3	899	713			238	475
Misco, omega nas server	6-7-2009	3	1.312	1.099			366	733
Dell, 4 Intel core 2 Duo	20-7-2009	3	5.358	4.599			1.520	3.039
Dell, PE R200 Dual Core Xeon E3110	11-8-2009	3	916	798			266	532
Central Point, basissrackserver, optical drive	14-9-2009	3	6.236	5.621			1.874	3.747
Central Point, WinSvrStd 2008R2	15-9-2009	3	1.288	1.162			387	775
Central point, WinSvrStd 2008R2 OLP NL	18-9-2009	3	1.288	1.166			389	777
Mexon, iET Entrpr. Appl/ iET Weblink	17-11-2009	3	29.000	27.556			6.889	20.667
Panasonic CF-19 notebook (2 stuks)	24-6-2010	3	13.982		13.982		4.661	9.321
Subtotaal			1.400.903	335.049	846.710	-	415.064	764.685
Telefonie (Incl. mobiel) en Internet								
Vaste telefonie:								
5 x office telefoon	22-01-2008	3	516	182			91	91
Office Telephone Set / IP extensions credit	02-06-2010	3	55-			55-	18-	37-
Office Telephone Set / IP extensions	19-02-2010	3	10.935		10.935		3.645	7.290
Mobiele telefonie:								
Office telefoon	23-08-2007	3	516	111			111	-
Hardware PDA tbv slachtoffervolgyst.	19-11-2007	3	10.377	3.171			3.171	-
Subtotaal			22.289	3.464	10.935	55-	7.000	7.344
Overige randapparatuur								
Firewatch		3	2.234	1.340			1.340	-
Wireless voor whiteboard	18-02-2004	10	702	290			290	-
Dell 2400MP Projector Euro	01-06-2007	3	1.013	141			141	-
4 beamers en smartboards	26-07-2007	3	15.085	2.851			2.851	-
Dell Projector	14-08-2007	3	1.013	225			225	-
Dell Projector	16-10-2007	3	1.013	281			281	-
Tandberg Centric T1700 (videoconference)	15-01-2010	3	11.400		11.400		5.700	5.700
Subtotaal			32.460	5.128	11.400	-	10.828	5.700
Opleidingen BRUL:								
PerfectView	01-01-2008	3	30.335	10.112			5.056	5.056
HP laserjet P3005n	17-11-2008	3	519	325			163	162
Inrichting opleidingslokaal (Hulskamp)	12-02-2009	3	16.702	11.788			2.947	8.841
Subtotaal			47.556	22.225	-	-	8.166	14.059



Overzicht van investeringen in de openbare ruimte met een economisch nut

Bijlage 1

Omschrijving	Datum aanschaf (BB = Begin Balans)	Afschrijving in jaren	Aanschaf- waarde	Boekwaarde begin boekjaar	Investeringen 2010	Deelnvestering 2010	Totaal afschrijvingen boekjaar	Boekwaarde eind boekjaar
LMI BRUL:								
HP Business Inkjet 2800dt printer	05-06-2007	3	592	286			286	-
Canon powershot G9	09-11-2007	3	413	126			126	-
Subtotaal			1.005	412			412	
Oefenen GHOR:								
Web applicatie	22-01-2009	3	5.040	3.458			1.153	2.305
Next avenue 20% ontw kst webapplicatie	08-10-2009	3	3.360	3.102			1.034	2.068
Subtotaal			8.400	6.560			2.187	4.373
Totaal Automatisering			1.512.613	372.838	867.035	55-	443.657	796.161

Inventaris

Werkplekken:

Stoelen alarmcentrale (RAC)	01-01-2001	10	6.331	633			316	317
Meubilair	28-07-2003	15	58.692	33.585			8.396	25.189
Meubilair	28-07-2003	15	50.092	28.429			7.107	21.322
Meubilair	15-08-2003	15	19.201	11.041			2.760	8.281
Meubilair	19-08-2003	15	1.670	960			240	720
Meubilair	15-09-2003	15	28.492	16.541			4.135	12.406
Meubilair	16-09-2003	15	9.303	5.401			1.350	4.051
Meubilair	16-09-2003	15	4.753	2.759			690	2.069
Kluis	26-09-2003	15	1.845	1.076			269	807
Meubilair	02-10-2003	15	13.842	8.075			2.019	6.056
Meubilair	02-10-2003	15	3.914	2.283			571	1.712
Meubilair	02-10-2003	15	3.131	1.826			457	1.369
Meubilair	02-10-2003	15	2.310	1.348			337	1.011
Meubilair	09-10-2003	15	1.248	730			182	548
Meubilair	09-10-2003	15	2.060	1.205			301	904
Meubilair	09-10-2003	15	2.284	1.335			334	1.001
Meubilair	09-12-2003	15	960	572			143	429
Meubilair	09-12-2003	15	558	332			83	249
Meubilair	09-12-2003	15	3.673	2.188			547	1.641
Whiteboards/ filpovers	09-12-2003	15	1.259	750			187	563
Planboard	29-12-2003	15	1.620	972			243	729
Meubilair	13-02-2004	15	2.889	1.758			352	1.406
Meubilair	24-02-2004	15	3.130	1.908			382	1.526
5 bureaustoelen	02-03-2004	15	1.560	953			191	762
Kast	06-04-2004	15	2.118	1.309			262	1.047
Bureau en stoel	05-10-2004	15	915	596			119	477
Meubilair	05-10-2004	15	989	644			129	515
Meubilair	14-10-2004	15	675	441			88	353
Meubilair	28-10-2004	15	1.194	782			156	626
Bureaustoelen	10-11-2004	15	628	412			82	330
Vierpootstoelen	04-01-2005	15	310	206			34	172
Meubilair	04-01-2005	15	823	549			91	458
Meubilair	04-01-2005	15	3.893	2.596			433	2.163
Kast	04-01-2005	15	382	254			42	212
Meubilair	17-01-2005	15	630	422			70	352
Kasten	14-02-2005	15	1.721	1.162			194	968
Bureaustoelen	14-02-2005	15	1.154	779			130	649
Combiblad & Bureaustoelen	21-03-2005	15	974	664			111	553
Pres.Meubel Flexline 2800	31-03-2005	15	494	337			56	281
3 brandverende kasten	07-09-2005	15	5.400	3.847			641	3.206
Complete vloer (overname ROC)	01-01-2004	15	3.931	2.359			472	1.887
Inventaris (overname ROC)	01-01-2004	15	58.743	35.246			7.049	28.197
Bureaustoelen met armluning - 2 stuks	17-01-2006	15	636	468			67	401
Bureaucomponenten en elementen	15-02-2006	15	633	470			67	403
V- Store Jalouziekasten - 4 stuks	01-03-2006	15	1.176	875			125	750
Stoel, comforto, model 7783 NPR	02-03-2006	15	779	580			83	497
Werkplek/bureaustoel, comforto	02-03-2006	15	1.630	1.214			173	1.041
Meubelkluis elegance 6231	20-03-2006	15	341	255			36	219
V-store roldeurkast	01-05-2006	15	597	451			64	387
2 bureaustoelen met armluning	11-09-2006	15	599	467			67	400
Trainer Powerheart met opbergkast	18-09-2006	5	2.248	771			110	661



Overzicht van investeringen in de openbare ruimte met een economisch nut

Bijlage 1

Omschrijving	Datum aanschaf (BB = Begin Balans)	Afschrijving in jaren	Aanschaf- waarde	Boekwaarde begin boekjaar	Investeringen 2000	Deelnemend 2000	Totaal aanschafwaarde boekjaar	Boekwaarde eind boekjaar
5 bureaus	20-10-2006	15	2.509	1.974			282	1.692
18 stoelen	20-10-2006	15	5.389	4.240			606	3.634
Van Kol magneetegel en kaarten	01-11-2006	15	5.372	4.237			605	3.632
Markant ladenblokken en kosten	06-11-2006	15	3.636	2.872			410	2.462
Markant bureaustoelen 2x	09-11-2006	15	599	474			68	406
Markant kasten	10-11-2006	15	1.098	868			124	744
Markant tafel	10-11-2006	15	350	276			40	236
Markant kasten en tafels	10-11-2006	15	2.266	1.791			256	1.535
DE PROJECTINRICHTER bureaustoel	28-11-2006	15	791	628			90	538
BRAND INTER. tafel/draagframe projector	23-11-2006	15	3.800	3.013			430	2.583
5 bureaustoelen	03-10-2006	15	2.090	1.638			234	1.404
Inrichting kamer L3.09	09-11-2006	15	1.318	1.041			149	892
Bureau	08-02-2007	15	3.909	3.148			394	2.754
2 roldeurkasten	22-02-2007	15	547	444			55	389
5 bureaustoelen	22-02-2007	15	1.542	1.250			156	1.094
Bureaustoel comforto	28-02-2007	15	822	666			83	583
Kastwand begane grond	22-03-2007	15	4.500	3.675			459	3.216
5 bureau's	14-05-2007	15	2.951	2.443			305	2.138
5 bureaustoelen	24-05-2007	15	1.542	1.277			160	1.117
18 ventilatoren	31-05-2007	5	864	417			52	365
3 roldeurkasten	08-06-2007	15	1.514	1.262			158	1.104
Kastwand 3e verdieping	22-03-2007	15	1.075	877			110	767
Aanpassen kasten en roldeurkast	02-07-2007	15	3.494	2.911			364	2.547
Typhoon bureau zijblad 2x	05-09-2007	15	3.034	2.578			322	2.256
Pouch laminator	28-09-2007	15	550	467			58	409
V store roldeurkast	26-10-2007	5	452	256			32	224
Vloerbedekking begane grond	10-07-2008	5	2.168	1.528			170	1.358
Roldeurkasten	02-10-2008	15	1.792	1.643			183	1.460
Markant bureaustoelen 10x	02-10-2008	15	2.934	2.690			299	2.391
Markant bureaustoelen 3x	02-10-2008	15	880	807			90	717
Markant 3 werkplekken	12-09-2008	15	2.479	2.263			252	2.011
Markant diversen	05-09-2008	15	6.027	5.496			611	4.885
Systeemwanden 3de verdieping	05-09-2008	15	13.429	12.245			1.361	10.884
Combiblad & 4 designwielen	14-07-2008	15	2.891	2.609			290	2.319
Markant bureaustoelen 2x	16-04-2008	15	587	520			58	462
Markant diversen	17-03-2008	15	5.495	4.839			538	4.301
12x Vital Zeist vierpootstoel	20-11-2008	15	1.044	967			107	860
Verticale jaloezie	25-02-2008	5	1.380	870			97	773
Verticale jaloezie	25-02-2008	5	3.169	2.000			222	1.778
Markant / diverse	22-1-2009	15	3.382	3.170			317	2.853
Markant / diverse	22-1-2009	15	1.112	1.042			104	938
Markant / Combiblad 180	26-2-2009	15	2.261	2.134			213	1.921
Markant / meubilair kantoor	12-3-2009	15	8.093	7.660			766	6.894
Warmtebouw Utr splitunit uitb koelvermogen	25-6-2009	4	3.537	3.082			308	2.774
Brand INTER1x vewgardertafel	30-6-2009	10	2.850	2.708			271	2.437
De projectinrichter, bureaustoel	6-7-2009	10	1.386	1.318			132	1.186
Brand interieurs, werkbladen tbv vergadertafel	16-9-2009	15	2.000	1.961			196	1.765
Warmtebouw Utrecht. Computaruimte2e termijn	16-7-2009	4	3.537	3.131			313	2.818
Overtoom div aanschaf kast ed	9-9-2009	5	615	577			58	519
Compressor LR LINE		10	-	431			431	-
LR Vorkheftruck LINE		10	-	2.952			2.952	-
Waterkoelers		10	-	1.538			1.538	-
Cafitesse, koffieapp. (3 stuks)		10	-	1.750			1.750	-
Meubilair Schepenbuurt		10	-	639			639	-
Overtoom Hangmappen uittrekframe	29-6-1905	10	136	129			129	-
Overtoom: sierra kapstokken	29-6-1905	10	174	166			166	-
Overtoom: combibord / tafelwagen	29-6-1905	10	224	213			213	-
Water- en stofzuiger 2001		10	565	107			107	-
Stoelen leslokaal (1999) Harmelen		10	780	208			208	-
Overtoom: whiteboard	29-6-1905	10	1.164	1.106			1.106	-
Overtoom: planbord/afvalbakken/stellingen	29-6-1905	10	1.265	1.202			1.202	-
011080 Vervanging wasmachine 09	1-7-1905	10	1.603	1.549			1.549	-
Overtoom: diverse stellingen	29-6-1905	10	1.608	1.527			1.527	-
Werkbank medewerker preparatie		10	1.792	179			179	-
Kosten werkplaats 2001		10	1.804	343			343	-
Kosten werkplek administratieve kracht 2001		10	1.815	181			181	-
nieuwbouw vleuterweide bar	9-12-2010	10	1.858	1.858			186	1.672

Overzicht van investeringen in de openbare ruimte met een economisch nut

Bijlage 1

Omschrijving	Datum aanschaf (BB = Begin Balans)	Afschrijving in jaren	Aanrech- waarde	Boekwaarde begin boekjaar	Investeringen 2010	Deelnvestering 2010	Totaal afschrijvingen boekjaar	Boekwaarde eind boekjaar
Meubilair brandweer 2006	26-6-1905	10	2.464	924			924	-
Koffieautomaat 2009	1-7-1905	5	3.196	2.876			2.876	-
Hydropomp driebergen	24-6-1905	10	3.350	1.323			1.323	-
Ademluchtroogkast	26-6-1905	10	3.630	363			363	-
Gaasbeek: koffiemachine / toebehoren	29-6-1905	5	3.847	3.654			3.654	-
Informatieborden alarmering	1-7-1905	10	3.877	3.489			3.489	-
Aggregaat doom	21-6-1905	10	4.159	1.165			1.165	-
Telefooncentrale	29-6-1905	10	4.475	4.251			4.251	-
Luchtverwarmingssysteem doom	21-6-1905	10	4.531	1.208			1.208	-
Ademluchttestor, zuurstofmasker 2006	28-6-1905	10	5.900	3.319			3.319	-
Post Nigtevegt compressor 2001	19-6-1905	10	6.089	3.066			3.066	-
Vervanging werkluchtinstallatie	22-6-1905	10	6.586	2.417			2.417	-
Aanpassing ademluchtcompressor	30-6-1905	10	6.933	5.546			5.546	-
Aanleg toegangscontrolesysteem, laatste termijn	23-3-2010	3	7.400	7.400			2.467	4.933
Inventaris kazerne Soesterberg	27-6-1905	10	7.838	4.210			4.210	-
Wasmachine, ademlucht overalls 2006	28-6-1905	10	9.478	2.843			2.843	-
Post Loenen compressor 2001	19-6-1905	10	11.110	5.749			5.749	-
Inventaris brandweer Achterveld 1995	17-6-1905	10	11.248	784			784	-
Vervanging 48 ledingkasten	22-6-1905	10	12.018	1.254			1.254	-
Ademluchtwerkplaats(C-II 2008)	2008		13.044	13.044			13.044	-
Inventaris GHOR Meubilair K124-126	31-12-2000	10	15.255	1.521			1.521	-
Werkluchtcompressor (CI-2004)	2003		16.580	4.972			4.972	-
Compressor 9G-9B	19-6-1905	10	17.463	3.493			3.493	-
Luchtcompressor Vinkeveen	22-6-1905	10	18.359	7.344			7.344	-
Vulapp. voor cylindertoestellen	22-6-1905	10	19.459	799			799	-
Kantinemebuilaar Brandweer (B45/2000)	2000	10	23.134	7.576			7.576	-
Compressor	20-6-1905	10	23.994	7.998			7.998	-
Compressor perslucht	19-6-1905	10	24.406	3.254			3.254	-
Vervanging apparatuur adembeschermingswerkpla	23-6-1905	10	38.633	1.877			1.877	-
Inventaris GHOR Stelling magazijn	31-12-2003	10	679	271			68	203
Kantine en GRIPS: Diepvrieskist/Liebbeer (Pater)	22-11-2007	10	609	355			44	311
Inventaris / Werkplekken: Stoelen alarmcentrale (I	1-1-2001	10	6.331	633			316	316
LR Metaalwerkplaats LINE		10	-	1.580			316	1.264
Bedden, matrassen Schepenbuurt		10	-	1.970			328	1.642
Bedden, matrassen Voordorp		10	-	2.561			427	2.134
Houtbewerkingsmachine	25-6-1905	10	10.294	3.558			1.186	2.372
LR vaste keukenvoorzieningen LINE		10	-	3.250			542	2.708
Inventaris hoofdegebouw	20-6-1905	10	23.365	5.621			1.874	3.747
Inrichting Voordorp		10	-	5.076			846	4.230
Persluchtcompressor amerongen	26-6-1905	10	13.545	5.662			1.416	4.247
LR Transport installaties ANN		10	-	5.980			1.196	4.784
Verv.compressor Harmelen 2001		10	16.089	6.436			1.609	4.827
LR Timmerwerkplaats LINE		10	-	6.698			1.116	5.582
LR Bewegwijzering 2005		10	-	7.441			1.488	5.953
Demowand preventie/preparatie	27-6-1905	10	10.652	7.568			1.514	6.055
Adembeschermingsapparatuur	25-6-1905	10	12.065	7.211			901	6.309
Inventaris hoofdegebouw	21-6-1905	10	23.960	9.107			2.277	6.830
Ademluchtcompressor	24-6-1905	10	15.000	8.000			1.143	6.857
Vervanging ademluchtcompressor maarn	28-6-1905	10	13.739	10.075			1.679	8.396
Koffiemachine/frisdrankautomaat	30-6-1905	5	18.111	12.852			4.284	8.568
Natuurbrandbestrijding: Natuurbrandgevaar monit	28-4-2009	10	11.900	10.300			1.030	9.270
LR Slaapkamerinrichting		10	-	12.119			2.424	9.695
Restant na ABU, geluidsinstallatie		10	-	11.735			1.956	9.779
Inventaris hoofdegebouw	22-6-1905	10	24.550	12.229			2.446	9.783
Presentatiemiddelen	1-7-1905	10	17.085	11.390			1.266	10.124
Inventaris 2004		10	-	12.869			2.574	10.295
LR slaapkamerinrichting 2005 LINE		10	-	12.522			2.087	10.435
Adembeschermingsinst. (Questor)	25-6-1905	10	36.400	15.681			5.227	10.454
Systeemwanden 3de verdieping	5-9-2008	10	13.429	12.246			1.361	10.885
Fitnessapparatuur post Noord		10	-	13.500			2.250	11.250
LR Archiefinrichting ANN		10	-	15.406			3.081	12.325
Inventaris / Werkplekken: Meubilair	15-9-2003	10	28.492	16.541			4.135	12.406
Kantine en GRIPS: RVS afvoertafel	17-4-2009	10	15.000	13.944			1.394	12.550
1e termijn: 30% kantoorinrichting	29-6-1905	10	13.950	13.252			358	12.894
2e termijn: 30% kantoorinrichting	29-6-1905	10	13.950	13.252			358	12.894
Drager: Werkplaatsinrichting/compressoren	29-6-1905	10	16.737	15.900			430	15.471
3e termijn meubilair nieuwe kazerne	29-6-1905	10	18.016	17.115			463	16.653
A/v ov. Machines en installaties	1-7-1905	10	-	19.034			2.115	16.919



Overzicht van investeringen in de openbare ruimte met een economisch nut

Bijlage 1

Omschrijving	Datum aanschaf (IS - Begin Balans)	Afschrijving in jaren	Aanschaf- waarde	Boekwaarde begin boekjaar	Investering 2010	Overinvesting 2010	Totaal aanschaffingen boekjaar	Boekwaarde eind boekjaar
Apparatuur onderhoud/schoonm.	30-6-1905	10	34.655	24.754			3.094	21.659
Aanleg kunstgrasveld		10	-	25.333			3.167	22.167
LR Gebouwinventaris		10	-	28.241			5.648	22.593
LR vaste keukenvoorzieningen		10	-	29.273			5.855	23.418
Ademluchtcompressor en -werkplaats	1-7-1905	10	27.719	27.063			3.007	24.056
Automatische deuren LR 2008		10	-	30.584			3.398	27.186
LR Verlichtingsinstallatie ANN		10	-	34.386			6.877	27.509
Kantoorinrichting	30-6-1905	10	-	34.800			4.350	30.450
Telemetrie ademlucht	1-7-1905	10	42.603	38.343			4.260	34.082
LR Beveiliging ANN		10	-	43.872			8.774	35.098
Inrichting brandweergarage	2002/2003	10	87.657	42.837			6.120	36.717
Restant na ABU, communicatiemiddelen		10	-	46.688			7.781	38.907
Ademluchtcompressor en vullinstallatie		10	-	59.008			7.841	51.167
Kantoorinrichting 2005		10	-	67.417			11.236	56.181
Inventaris a/v 433312000		10	-	207.978			41.596	166.382
Ademluchtcompressor en vullinstall.	29-6-1905	10	72.319	57.009			8.144	48.865
Credit nota inname toestellen en maskers	13-7-2010		17.000-					17.000-
Ademluchttoestel PS 90 (inname 12 stuks) Brandw.	28-7-2010		1.500-					1.500-
Brancardsteun ladderwagen	22-10-2010	15	8.317		8.317		554	7.763
Aanleg toegangscontrolesysteem, laatste termijn	23-03-2010	3	7.400		7.400		2.467	4.933
Valstopblok/autoladder	30-6-2010	15	14.755		14.755		984	13.771
Radiologische meetapparatuur	26-1-2010	6	19.270		19.270		3.212	16.058
Spoorsloot overbrugging, brandweer Nieuwegein	31-12-2010	15	10.690		10.690		713	9.977
Generator, brandweer Nieuwegein	29-12-2010	15	30.745		30.745		2.050	28.695
MDT systeem voor tankautospuif credit, brandwee	7-12-2010	12	643-			643-	54-	589-
Verkoop: C2000 Randapparatuur	12-5-2010		6.150-					-
Verkoop: C2000 Randapparatuur	12-5-2010		290-					-
Navigatiesysteem tbv 3 TAS en 1 OVD, brandweer	16-11-2010	12	10.730		10.730		894	9.836
Werkdampen, brandweer Nieuwegein	25-11-2010	12	11.358		11.358		946	10.411
HC-E helm unit, Straight FP Cable SOCM	22-12-2010	12	15.144		15.144		1.262	13.882
Repressief infoyst. TAS, Brandweer Leusden	7-12-2010	12	21.464		21.464		1.789	19.675
Benzineduopomp + div mat, brandweer Leusden	16-2-2010	12	37.723		37.723		3.144	34.579
MDT syst.tankautospuif, brandweer Houtan	9-11-2010	12	39.115		39.115		3.260	35.855
Diverse materialen, brandweer Nieuwegein	31-5-2010	12	128.472		128.472		10.706	117.766
Diverse materialen, brandweer Rhenen	20-10-2010	15	80.059		80.059		5.337	74.722
Maskers e.d. FPS 7000, Brandweer Vianen	11-6-2010	15	11.627		11.627		775	10.852
Redgereedschap TAS 833, brandweer Oudewater	30-6-2010	15	12.489		12.489		833	11.657
Ademluchtcilinder (48 stuks)	14-12-2010	15	14.880		14.880		992	13.888
Diverse materialen, brandweer Rhenen	7-10-2010	15	20.216		20.216		1.348	18.868
Ademluchttoestel (12 stuks) Brandweer Vianen	29-6-2010	15	21.600		21.600		1.440	20.160
Diverse redgereedschappen, brandweer Vianen	16-3-2010	15	23.000		23.000		1.533	21.467
Warmtebeeldcamera, brandweer Rhenen	2-4-2010	15	25.250		25.250		1.683	23.567
MDT systeem voor TAS, brandweer Rhenen	1-12-2010	15	26.769		26.769		1.785	24.984
Redgereedschap, brandweer Eemnes	5-3-2010	15	26.871		26.871		1.791	25.079
Redgereedschap TAS, brandweer Achterberg, Elst	24-3-2010	15	48.842		48.842		3.256	45.586
Diverse materialen, brandweer district Utrecht	8-3-2010	10	17.734		17.734		1.773	15.961
Ibsofphone duikmateriaal/communicatie	29-4-2010	10	25.881		25.881		2.588	23.293
Instructieruimte overname	13-9-2010	10	4.301		4.301		430	3.871
Diverse meubelen Kobaltweg	21-10-2010	10	9.353		9.353		935	8.418
Brandweermekken	30-9-2010	10	10.461		10.461		1.046	9.415
Smartboarden Kobaltweg	1-11-2010	10	10.912		10.912		1.091	9.821
Avenza bureaustoelen	4-3-2010	10	11.913		11.913		1.191	10.722
Diverse meubelen district Heuvelrug	19-10-2010	10	12.840		12.840		1.284	11.556
Meubelen, inrichting vergaderzaal Kobaltweg	11-5-2010	10	16.332		16.332		1.633	14.699
Diverse meubelen Kobaltweg	24-2-2010	10	39.790		39.790		3.979	35.811
Subtotaal			2.230.350	1.641.375	890.322	3.377	432.014	1.952.269
Reinigingsmiddelen:								
Veeg- schrobmachine	25-10-2004	10	7.500	3.604			721	2.883
subtotaal			7.500	3.604			721	2.883
Receptie:								
2 vitrinekasten	15-01-2004	15	1.201	724			145	579
Vitrinekast	05-02-2004	15	601	365			73	292
Lcd meldingsbord receptie	31-01-2006	3	1.103	-			-	-
Subtotaal			2.905	1.089			218	871



Overzicht van investeringen in de openbare ruimte met een economisch nut

Bijlage 1

Omschrijving	Datum aanschaf (BB + Begin Balans)	Afschrijving in jaren	Aanschaf- waarde	Boekwaarde begin boekjaar	Investeringen 2010	Deinvestering 2010	Totaal afschrijvingen boekjaar	Boekwaarde eind boekjaar
Kantine en GRIPS:								
Inv. keuken	22-09-2003	15	8.105	4.717			1.179	3.538
Koelkast	09-06-2004	10	1.175	521			104	417
Mobiele tapinstallatie	05-08-2005	15	1.375	971			162	809
Koeling bar	17-08-2005	15	1.076	763			127	636
Barkrukken en tafels	15-09-2005	15	1.500	1.071			178	893
Geluidsinstallatie bar	13-10-2005	15	672	480			80	400
3 gaslift tafels 80 x 80	01-05-2006	15	1.184	895			128	767
Koffiemachine	17-04-2007	5	1.498	699			87	612
Magnetron	03-05-2007	5	1.240	578			72	506
Diepvrieskast/Liebheer (Pater)	22-11-2007	5	609	356			44	312
Liebherr koelkast	13-10-2008	10	1.395	1.225			136	1.089
DE koffiemachine	01-01-2008	5	3.963	2.378			264	2.114
RVS arfoertafel	17-4-2009	10	15.000	13.944			1.394	12.550
Kenbri turob flare obstakelverlichting	3-9-2009	5	735	687			69	618
Subtotaal			39.528	29.285			4.024	25.261
Magazijn en archief:								
Stellingen	25-11-2003	15	787	467			117	350
Stellingen	05-12-2003	15	737	440			110	330
Brandv. Opslagkasten F90	20-06-2005	15	2.520	1.760			293	1.467
Mobiele magazijnunit	19-06-2006	15	2.605	1.992			285	1.707
Magazijn aanbouwstellingen	11-07-2006	15	854	656			94	562
Copmbi Flip steel aanbouwstellingen 9x	03-10-2006	15	1.476	1.157			165	992
Brandwerende archiefkast	08-01-2007	15	7.100	5.680			710	4.970
Magazijninrichting	09-10-2008	15	3.698	3.451			383	3.068
Magazijninrichting	17-11-2008	15	7.395	6.902			767	6.135
Magazijninrichting	09-12-2008	15	1.233	1.150			128	1.022
Subtotaal			28.404	23.655			3.052	20.603
Inventaris nieuwbouw Vleuterweide								
Interieur nieuwbouw Vleuterweide	11-06-2010	10	788		788		79	709
Nieuwbouw Vleuterweide jan	09-02-2010	10	1.692		1.692		169	1.523
Nieuwbouw Vleuterweide feb	04-03-2010	10	2.130		2.130		213	1.917
Nieuwbouw Vleuterweide mrt	07-04-2010	10	3.384		3.384		338	3.046
Nieuwbouw Vleuterweide apr	10-05-2010	10	1.984		1.984		198	1.786
Nieuwbouw Vleuterweide mei	02-06-2010	10	1.224		1.224		122	1.102
Nieuwbouw Vleuterweide jun	06-07-2010	10	2.870		2.870		287	2.583
Nieuwbouw Vleuterweide jul	03-08-2010	10	1.010		1.010		101	909
Nieuwbouw Vleuterweide aug	06-09-2010	10	2.428		2.428		243	2.185
Nieuwbouw Vleuterweg sep	06-10-2010	10	2.966		2.966		297	2.669
Nieuwbouw Vleuterweg okt	05-11-2010	10	3.331		3.331		333	2.998
Nieuwbouw Vleuterweg nov	03-12-2010	10	4.995		4.995		500	4.496
Nieuwbouw Vleuterweg dec	31-12-2010	10	3.915		3.915		392	3.524
Nieuwbouw Vleuterweg bar	09-12-2010	10	1.658		1.658		166	1.492
Interieur nieuwbouw Vleuterweide	16-02-2010	10	2.363		2.363		236	2.127
Brandweer garderoberekken	18-06-2010	10	8.531		8.531		853	7.678
Brandweer garderoberekken	01-12-2010	10	8.531		8.531		853	7.678
Nieuwbouw Vleuterweide lampen	28-12-2010	10	11.519		11.519		1.152	10.367
Inrichting Vleuterweide 40% van opdracht	22-11-2010	10	13.583		13.583		1.358	12.225
Inrichting Vleuterweide 40% van opdracht	07-09-2010	10	13.583		13.583		1.358	12.225
Subtotaal			92.485		92.485		9.248	83.237
Inventaris GHOR								
Meubilair K124+126	31-12-2000	10	15.255	1.521			1.521	-
2 Werkplekken	31-12-2002	10	4.180	1.253			418	835
2 Werkplekken kamer 120 + 123	31-12-2005	10	5.717	3.431			572	2.859
Werkplekken 2 x Sneldeur + Den Hollander	30-04-2006	15	1.926	1.455			208	1.247
7 Bureau'schotten	31-12-2002	10	600	180			60	120
Stelling magazijn	31-12-2003	10	679	271			20	251
Subtotaal			33.944	8.111			2.799	5.312
Inventaris BRUL Opleiden								
BHV materiaal	14-08-2003	10	1.411	511			128	383
BHV evacuatoel	22-08-2003	10	1.632	585			146	439
4 garderoberekken	11-03-2004	15	2.232	1.370			274	1.096
Meubilair	01-02-2004	15	1.430	866			173	693
Opslag gasflessen	14-09-2004	10	5.135	2.416			483	1.933
Magazijnstellingen	14-10-2005	15	731	526			88	438
Aanpassen tafel -- draaiframe projector	19-02-2007	15	5.700	4.624			578	4.046
Subtotaal			18.271	10.898			1.870	9.028
Totaal Inventaris			2.366.141	1.732.497	830.322	-	444.698	2.118.121
Totaal VRU investeringen			51.558.717	32.296.309	9.348.461	153.695-	6.289.456	35.201.620



Bijlage 2

Overzicht van vorderingen

TE VORDEREN VAN	DEBITEUREN 31-12-2009	OVERLOPENDE ACTIVA 31-12-2009	DEBITEUREN 31-12-2010	OVERLOPENDE ACTIVA 31-12-2010
a) Rijksoverheid				
Debiteuren	7.118		-	
Ministerie BZK (10092)		700.000		1.717.461
	<u>7.118</u>	<u>700.000</u>	<u>-</u>	<u>1.717.461</u>
b) Gemeentelijke overheden				
Debiteuren	1.316.541		22.423.135	
Overige vorderingen		618.481		272.689
	<u>1.316.541</u>	<u>618.481</u>	<u>22.423.135</u>	<u>272.689</u>
c) Overige overheden (instellingen)				
Debiteuren	180.060		314.706	
	<u>180.060</u>	<u>-</u>	<u>314.706</u>	<u>-</u>
d) Overige vorderingen				
Debiteuren	772.830		709.897	
Overige vorderingen		398.678	-	7.232.972
Diverse banken		5.329		1.438
Personeel		13.635		1.132.782
	<u>772.830</u>	<u>417.642</u>	<u>709.897</u>	<u>8.367.192</u>
Totaal te vorderen	2.276.548	1.736.123	23.447.738	10.357.342

Bijlage 3

Overzicht van langlopende - en Kortlopende schulden

OVERZICHT LENINGEN	RESTANT HOOFDSOM 2008	AFLOSSING 2009	RESTANT HOOFDSOM 2009	AFLOSSING 2010	RESTANT HOOFDSOM 2010
Onderhandse lening gemeente Amersfoort					
Lening UG975a 13-10-1997/30 jr 6,05% lineair	63.227	3.328	59.899	3.328	56.571
Lening UG9904c 14-07-1999/30 jr 5,43% lineair	1.111.761	52.941	1.058.820	52.941	1.005.879
Onderhandse lening Bank BNG					
Lening BNG					15.000.000
Totaal leningen	1.174.988	56.269	1.118.719	56.269	16.062.450

OVERZICHT PROJECTEN	BALANS 31-12-2009	BESCHIKKING 2010	BESTEED 2010	Toevoeging Alp-Reserve ¹	BALANS 31-12-2010
Projecten	2.209.216	953.576	1.015.434	375.000	1.772.358
Totaal projecten	2.209.216	953.576	1.015.434	375.000	1.772.358

¹ Vanuit project Regionalisering gaat €375K naar de algemene reserve

TE BETRIJFEN AAN	OVERLOPENDE		OVERLOPENDE	
	CREDITEUREN 31-12-2009	PASSIVA 31-12-2009	CREDITEUREN 31-12-2010	PASSIVA 31-12-2010
a) Rijksoverheid				
Crediteuren	9.278		6.062.974	
Nog te betalen bedragen		660.347		1.892.095
Vooruitontvangen bedragen				
	9.278	660.347	6.062.974	1.892.095
b) Gemeentelijke overheden				
Crediteuren	13.157			
Nog te betalen bedragen		290.654		28.627.516
Vooruitontvangen bedragen		561.307		13.407
	13.157	851.961	-	28.640.923
c) Overige overheden (instellingen)				
Crediteuren	45.470		13.467.824	
Nog te betalen bedragen		54.650		6.834-
Europees Sport Fonds		5.020		6.420
	45.470	59.670	13.467.824	414-
d) Overige schulden				
Crediteuren	892.137			
Nog te betalen bedragen		536.618		1.581.396
Diversen		75.679		
	892.137	612.297	-	1.581.396
Totaal Kortlopende schulden	960.042	2.184.275	19.530.798	32.114.000



Bijlage 4

Overzicht van reserves en voorzieningen

RESERVES EN VOORZIENINGEN	BALANS 31-12-2009	Dotatie	Onttrekking	BALANS 31-12-2010
Algemene reserve				
Bedrijfsvoeringsreserve VRU	930.973	5.552		936.525
Dotatie vanuit Project Regionalisering	-	375.000		375.000
Bestemmingsreserve				
Reserve SOBRU	626.744			626.744
Reserve grootschalig oefenen	120.000			120.000
Overige bestemmingsreserve	161.414		60.000	101.414
Totaal reserves VRU	1.839.131	5.552	60.000	2.159.682
Voorziening loondoorbetalingsverplichting	38.598		8.159	30.439
Totaal reserves VRU	635.150	-	8.159	626.991



Bijlage 5

Bijdrage per gemeente

GEMEENTE	Gewijzigde begroting 2010	Slot begroting 2010	AANTAL INWONERS
Abcoude	537.594	497.996	8.675
Amersfoort	8.673.027	8.235.676	143.338
Baarn	1.440.681	1.478.553	24.329
Breukelen	1.209.661	1.176.581	14.657
Bunnik	895.140	877.895	14.417
Bunschoten	1.006.259	986.667	19.752
De Bilt	2.666.206	2.378.345	42.052
De Ronde Venen	1.919.082	1.727.107	34.530
Eemnes	635.665	598.212	8.879
Houten	1.895.300	1.788.735	47.273
IJsselstein	1.466.238	1.425.433	34.222
Leusden	1.343.907	1.355.642	28.606
Loenen	807.610	685.223	8.431
Lopik	1.062.617	866.332	14.154
Maarssen	1.986.168	1.865.821	39.642
Montfoort	880.217	746.794	13.506
Nieuwegein	3.214.808	3.096.716	61.022
Oudewater	687.035	611.715	9.903
Renswoude	384.311	330.171	4.532
Rhenen	1.151.769	1.121.263	18.829
Soest	2.318.357	2.566.261	45.733
Utrecht	24.254.155	26.776.021	299.484
Utrechtse Heuvelrug	3.459.010	3.378.168	48.935
Veenendaal	2.549.821	2.521.016	62.058
Vianen	1.242.626	1.088.550	19.669
Wijk bij Duurstede	1.474.284	1.384.442	23.256
Woerden	2.811.094	2.495.447	48.852
Woudenberg	714.619	728.052	11.751
Zeist	4.182.143	3.735.061	60.274
Totaal bijdrage gemeenten	76.869.405	76.523.898	1.210.761



Bijlage 6

Overzicht personeelsaantallen

Aantal formatieplaatsen per 31 december	2010 jaarplan	2010 werkelijk
VRU algemeen		
Directie	3	2
Bestuurlijke&Juridische zaken en communic	13	14
Planning&Control en KAM	11	6
Bedrijfsvoering	58	40
Risico-&Crisisbeheersing	67	57
Veiligheidszorg	2.269	2.255
Totaal VRU	2.421	2.373

Aantal personeelsleden per schaal per 31 december	2010 jaarplan	2010 werkelijk
Overig	1.688	1.590
Schaal nr. 3 - 6	154	268
Schaal nr. 7 - 9	365	353
Schaal nr. 10 - 12	178	133
Schaal nr. \geq 13	36	29
Totaal VRU	2.421	2.373



Bijlage 7

Lasten en baten overzicht van de projecten	
Samenvatting exploitatierekening projecten VRU 2010 (x €)	
BBV NR.	REKENING VRU 2010
OMSCHRIJVING	
Uitgaven	
1.	Salarissen en sociale lasten
2.	Kapitaallasten
3.0	Inhuur personeel 644.825
3.1	Energie
3.3.3	Duurzame goederen 112.000
3.4.3	Algemene benodigdheden 154.156
3.4.3	Onderhoud goederen en diensten 14.875
3.4.3	Huren
3.4.3	Verzekeringen en belastingen
3.4.3	Algemene kosten 49.925
3.4.3	Specifieke personeelskosten 44.653
0.0	Incidentele lasten
6.2.2	Doorbelasting overhead (kosten)
0.0	Projecten
	<hr/>
Totaal uitgaven	1.020.434
	<hr/> <hr/>
BBV NR.	REKENING VRU 2010
OMSCHRIJVING	
Inkomsten	
2.	Kapitaal inkomsten
3.	Salarissen en sociale lasten
3.	Vergoeding vervoerders
3.4	Goederen en diensten 5.000
4.1.1	Overdrachten Rijk
4.2.2	Bijdrage Deelnemers
0.0	Incidentele baten
0.0	Onttrekking reserves
0.0	Toegerekende opbrengst afdelingen
0.0	Projecten
	<hr/>
Totaal inkomsten	5.000
	<hr/> <hr/>
Saldo exploitatie	1.015.434-
	<hr/> <hr/>



Bijlage 8

Single information Single Audit (SiSa)

Departement	Nummer	Specifieke uitkering	Juridische grondslag	Ontvanger	INDICATOREN Beesteding 2010	Beestedingen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt	Uitgaven voor 2010, waarvan beesteding in 2010 plaatsvindt
i&M	A2	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding	Beesluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen, artikelen 8 en 10 Beesluit veiligheidsregio's artikelen 8.3 en 8.4	Veiligheidsregio's	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R
					€ 4.589.144		
					€ 22.530		
					€ 36.250		
					€ 468.868		
i&M	E88	Regeling Externe Veiligheid	Provinciale beschikking en/of verordening	Gemeenten (SiSa tussen medeoverheden)	Beesteding 2010 ten laste van provinciale middelen	Eenverantwoord ding ja/nee	Beestedingen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt
					Aard controle R	Aard controle n.v.t.	Zie Nota betreflastenstelsel Aard controle R
			2008IN230869VRU		Aard controle R	€ 164.910	



Financiële verantwoording

Meldkamer Ambulancezorg 2010



INHOUDSOPGAVE

Financiële verantwoording

I	Balans per 31 december 2010	114
II	Resultatenrekening 2010	116
III	Algemene toelichting en waarderingsgrondslagen	117
IV	Toelichting op de balans	119
V	Toelichting op de resultatenrekening	122
VI	Paragrafen	124

	Overige gegevens	126
--	-------------------------	-----

Bijlagen

A	Verloopoverzicht materiële vaste activa	128
B	Opbouw budget Aanvaardbare Kosten 2009, 2010 en mutatie in het boekjaar	129
C	Accountantsverklaring	131
D	Bijdragen gemeenten 2010	133



Financiële verantwoording



I. Balans per 31 december 2010 (in €) na resultaatbepaling

ACTIVA	<u>31 december 2010</u>	<u>31 december 2009</u>
A.1. Vaste activa		
A.1.1. Materiële vaste activa	161.255	188.539
A.1.2. Materiële vaste activa in ontwikkeling		11.333
	<u>161.255</u>	<u>199.872</u>
A.2. Vlottende activa		
A.2.1. Vorderingen en overlopende activa	482.880	68.339
A.2.2. Vorderingen op openbare lichamen	-	-
A.2.3. Liquide middelen	467.111	613.283
	<u>949.990</u>	<u>681.622</u>
Totaal	<u>1.111.245</u>	<u>881.494</u>



PASSIVA	<u>31 december 2010</u>	<u>31 december 2009</u>
P.1. Eigen vermogen		
P.1.1. Reserve Aanvaardbare Kosten	206.823	173.771
P.1.2. Bestemmingsreserves	97.358	97.358
P.1.3. Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen	-	-
	<u>304.181</u>	<u>271.129</u>
P.2. Voorzieningen	240.000	-
P.3. Kortlopende schulden en overlopende passiva		
P.3.1. Financieringsoverschot	392.924	338.808
P.3.2. Overige kortlopende schulden en overlopende passiva	174.139	271.557
	<u>567.064</u>	<u>610.365</u>
Totaal	<u>1.111.245</u>	<u>881.494</u>



II. Resultatenrekening over 2010 (in €)

	<u>realisatie 2010</u>	<u>begroting 2010</u>	<u>realisatie 2009</u>
R.1. Bedrijfsopbrengsten:			
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten	3.082.233	2.800.780	2.751.452
Af: Trekkingsgelden/vrije marge RAV	<u>511.224-</u>	<u>425.000-</u>	<u>424.939-</u>
	2.571.009	2.375.780	2.326.513
Overige opbrengsten	-		
Som der bedrijfsopbrengsten	<u>2.571.009</u>	<u>2.375.780</u>	<u>2.326.513</u>
R.2. Bedrijfslasten:			
R.2.1. Personeelskosten	1.811.944	1.844.193	1.701.160
R.2.2. Afschrijvingen op materiële vaste activa	162.895	218.506	186.864
R.2.3. Overige bedrijfskosten	<u>845.827</u>	<u>617.426</u>	<u>714.284</u>
Som der bedrijfslasten	<u>2.820.666</u>	<u>2.680.125</u>	<u>2.602.308</u>
Bedrijfsresultaat	249.657-	304.345-	275.795-
R.3. Financiële baten en lasten	3.834-	-	8.338-
Resultaat uit gewone bedrijfs- uitoefening	<u>253.491-</u>	<u>304.345-</u>	<u>284.133-</u>
R.4. Buitengewone baten	-	-	-
R.5. Buitengewone lasten	-	-	-
Buitengewoon resultaat	-	-	-
Tekort boekjaar voor bijdrage gemeenten	<u>253.491-</u>	<u>304.345-</u>	<u>284.133-</u>
Bijdrage gemeenten regulier	<u>286.543</u>	<u>285.000</u>	<u>275.567</u>
Resultaat	<u>33.052</u>	<u>19.345-</u>	<u>8.566-</u>
Mutatie Bestemmingsreserve	-		
Mutatie Reserve Aanvaardbare Kosten	<u>33.052</u>		<u>8.566-</u>



III. Algemene toelichting en waarderingsgrondslagen

Grondslagen van de waardering van activa en passiva en van de bepaling van het resultaat.

Algemeen

De financiële administratie van de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) vindt plaats bij de Stichting Regionale Ambulancevoorziening Provincie Utrecht.

De MKA is als zorginstelling geregistreerd bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en maakt tevens deel uit van de Regionale Ambulance Voorziening voor de provincie Utrecht.

Met ingang van het jaar 2004 is de financiële verantwoording zoveel als mogelijk opgesteld in overeenstemming met de waarderingsgrondslagen BBV. Daarnaast is de financiële verantwoording aangevuld met de verplichte bijlagen vanuit de RJZ.

De MKA te Utrecht is een instelling welke voor haar activiteiten o.m. gefinancierd wordt door de zorgverzekeraars.

Voor haar tarieven mag alleen de door de NZa afgegeven tariefbeschikking gehanteerd worden.

Aangezien de werkelijke kosten jaarlijks hoger zijn dan het door de NZa afgegeven budget, worden aan de aangesloten gemeenten jaarlijks bijdragen in rekening gebracht, teneinde een optimale positie van het eigen vermogen op te bouwen en te onderhouden.

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de financiële verantwoording bekend zijn geworden.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffings-, vervaardigings- of goedgekeurde kosten vermindert met de cumulatieve afschrijving.

De jaarlijkse afschrijvingen worden berekend op basis van een vast percentage van die kosten conform desbetreffende beleidsregels.

De materiële vaste activa die behoren tot de niet-WZV/WTG-gefinancierde vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingskosten, respectievelijk actuele waarde/-opbrengstwaarde. Over investeringen in het lopende boekjaar wordt een half jaar afgeschreven.



Voorzieningen

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Door de invoering van de Wet veiligheidsregio's per 1 oktober 2010 heeft een wijziging plaatsgevonden in de compenseerbaarheid van de BTW via de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht. Omdat de BTW niet compenseerbaar meer is voor de MKA, is voor de hieruit voortvloeiende toekomstige kosten over 2011 een voorziening getroffen.

Zie de toelichting op de voorzieningen.

Baten en lasten

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn, baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn.

De baten zijn voor wat betreft het budget aanvaardbare kosten of daarmee gelijk te stellen middelen berekend aan de hand van de voorschriften voor de bekostiging/subsidiëring.

De overige opbrengsten zijn gebaseerd op het gefactureerde of doorberekende bedrag voor geleverde goederen en diensten.

Baten en lasten uit voorgaande jaren (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) die in dit boekjaar zijn geconstateerd, zijn aan dit boekjaar toegerekend.

Als buitengewone baten en lasten worden baten en lasten opgenomen, die niet uit de gewone bedrijfsuitoefening voortvloeien.

Relatie Veiligheidsregio provincie Utrecht (VRU)

Met ingang van 2006 is voor de MKA de gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio Utrecht van toepassing. In hoofdstuk 8, artikel 1 is opgenomen dat de vastgestelde voorschriften uit gemeenschappelijke regeling GHOR/MKA regio Utrecht van toepassing blijven tot twee jaar na de inwerkingtreding van de gemeenschappelijke regeling tenzij zij eerder worden ingetrokken of vervangen.

1. De regeling wordt gewijzigd of opgeheven bij daartoe strekkende besluiten van de raden, colleges van burgemeester en wethouders en burgemeesters van de meerderheid van de gemeenten en na verkregen goedkeuring door Gedeputeerde Staten welke zich uitstrekt tot het liquidatieplan.
2. Bij opheffing van de regeling vindt de liquidatie plaats door het algemeen bestuur, voor zover bij het besluit tot opheffing niet anders is bepaald.
3. Het liquidatieplan voorziet in de verplichting van de gemeenten tot deelneming in de financiële en personele gevolgen van de beëindiging van de regeling en na goedkeuring van Gedeputeerde Staten.



P.1. Eigen vermogen

Het verloop van het eigen vermogen was in het verslagjaar als volgt:

	<u>Stand</u> <u>31-12-2009</u>	<u>Resultaat</u> <u>boekjaar</u>	<u>Overige</u> <u>mutaties</u>	<u>Stand</u> <u>31-12-2010</u>
	€	€	€	€
Collectief gefinancierd gebonden vermogen				
- Reserve Aanvaardbare Kosten (-)	173.771	33.052		206.823
- Bestemmingsreserves (-)	97.358			97.358
	<u>271.129</u>	<u>33.052</u>	<u>-</u>	<u>304.181</u>
Totaal eigen vermogen	<u>271.129</u>	<u>33.052</u>	<u>-</u>	<u>304.181</u>

De reserve aanvaardbare kosten fungeert binnen de zorgsector als schommelfonds ten einde mogelijk negatieve resultaten in de toekomst op te kunnen vangen.

P.2. Voorzieningen

	<u>31-12-2010</u>	<u>31-12-2009</u>
	€	€
Voorziening niet comp. BTW	<u>240.000</u>	<u>-</u>

Vanaf oktober 2010 is de BTW voor de CPA niet meer compensabel vanuit de VRU. Om die reden is er een voorziening opgenomen voor het risico van 2011. Dit risico wordt gecalculeerd op 12* €20.000 zijnde de BTW van de doorbelaste salarissen vanuit de RAVU. Het ligt in de verwachting dat vanaf 2012 het personeel onder de RAV gaat vallen waardoor deze problematiek dan niet meer speelt.

P.3.1. (Nog in tarieven te verrekenen) financieringsoverschot

	<u>2010</u>	<u>t/m 2009</u>	<u>totaal</u>
	€	€	€
Saldo per 31 december 2009		-338.808	-338.808
Financieringsverschil boekjaar (-)	-54.116		-54.116
Correcties voorgaande jaren (-)			-
Betalingen / ontvangsten (-)	-	-	-
Saldo per 31 december 2010	<u>-54.116</u>	<u>-338.808</u>	<u>-392.924</u>
	A	B	

Stadium van vaststelling (ter erkenning):

- A is interne berekening
- B is overeenstemming met zorgverzekeraars
- C definitieve vaststelling NZa

De specificatie van het financieringsverschil in het boekjaar is als volgt:

	€
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten	<u>3.082.233</u>
Vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget:	
- opbrengsten	3.136.349
- nacalculatie voorgaande jaren	-
Totaal vergoedingen	<u>3.136.349</u>
Financieringsverschil boekjaar	<u>-54.116</u>



P.3.2. Overige kortlopende schulden en overlopende passiva

De kortlopende schulden en overlopende passiva kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	<u>31-12-2010</u> €	<u>31-12-2009</u> €
Crediteuren	57.217	111.685
Nog te ontvangen facturen	14.115	
	<u>71.332</u>	<u>111.685</u>
Overlopende passiva		
Overige nog te betalen bedragen	7.853	159.872
R/C Ravu	94.955	
	<u>102.807</u>	<u>159.872</u>
	<u>174.139</u>	<u>271.557</u>

P.4. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Met de stichting RAVU is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten inzake de regeling van de meldkamerfunctie, management en andere personele ondersteuning. De overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd.



V. Toelichting op de resultatenrekening

R.1. Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten

Het verloop van het wettelijk budget aanvaardbare kosten ten opzichte van voorgaand boekjaar is als volgt te specificeren:

	€	€
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 2009		2.881.298
Mutatie op grond van:		
Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling	-	
Prijsindexatie materiële kosten	-	
Groei normatieve kapitaalslasten	-	
Aanpassing in rekenstaat te verwerken beleidsregels		
- loonkosten	206.666	
- materiële kosten	-971	
- normatieve kapitaalslasten	-15.750	
	<hr/>	189.945
Beleidsmaatregelen overheid:		
- wachtlijstverkortung	-	
- zorgvernieuwing	-	
	<hr/>	-
Nacalculerbare kapitaalslasten:		
- rente		
- afschrijvingen huisvesting/inventaris etc/huur		
- afschrijving ambulances	-	
- afschrijving medische inventaris	-	
- dubieuze debiteuren	-	
- overige kosten	13.000	
	<hr/>	13.000
Overige opbrengsten		-
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 2010		<hr/> 3.084.243
Correcties aanvaardbare kosten voorgaande jaren		
Dekking 2010		<hr/> 3.084.243
De MKA is door de NZa aangesteld als kassier van trekkingsgelden, welke bestemd zijn voor de RAV.		
De correctie op het wettelijk budget bedraagt :		-511.224
Vergoeding NZa ter dekking budget MKA		<hr/> 2.573.019

De CPA ontvangt in haar budget de zogenaamde trekkingsrechten. Dit zijn bedragen die betaald worden voor de medische leider en een stafmedewerker. Omdat deze medewerkers op de loonlijst staan bij de RAVU worden deze volgens een reeds jarenlange verhouding doorbetaald aan de RAVU. Vanaf 2010 geldt dit ook voor de gelden van de vrije marge.

Voor een gedetailleerd overzicht van de gehele opbouw van het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten verwijzen wij naar de bijlage bij deze financiële verantwoording.



R.2.1. Personeelskosten

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Lonen en salarissen	1.593.819	1.476.052
Sociale lasten incl. pensioenpremies	191.244	189.801
Andere personeelskosten	26.883	35.307
	<u>1.811.945</u>	<u>1.701.160</u>
 Personeel niet in loondienst	 -	 -
	<u>1.811.945</u>	<u>1.701.160</u>

Met ingang van 1 maart 2006 is de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT) in werking getreden. Inkomens bij de overheid en andere publieke middelen gefinancierde sectoren die hoger zijn dan het belastbaar loon van ministers moeten openbaar worden gemaakt. Door de MKA worden geen inkomens verstrekt die hoger liggen dan in de Wet WOPT.

R.2.2. Afschrijvingen vaste activa

Afschrijvingen inventaris GMU	75.835	97.851
Afschrijving inventaris MKA	24.529	23.574
Afschrijving AVLS/GIS	21.653	26.042
Afschrijvingen automatisering MKA	40.878	39.397
	<u>162.895</u>	<u>186.864</u>

Deze kosten zijn grotendeels nacaalculerbaar. Derhalve heeft deze component beperkte invloed op het resultaat.

R.2.3. Overige bedrijfskosten

Huisvestingskosten	125.557	143.113
Algemene kosten	720.270	571.171
	<u>845.827</u>	<u>714.284</u>

R.3. Financiële baten en lasten

Rentelasten (-)	-3.834	-8.338
Overige financiële lasten	-	-
	<u>-3.834</u>	<u>-8.338</u>



VI. Paragrafen

Reserve Aanvaardbare Kosten

Deze reserve wordt binnen de Ambulancezorg-sector gebruikt om schommelingen van resultaat op te kunnen vangen. Jaarlijks vindt nacalculatie plaats op een aantal NZa financierings-componenten.

Verzekeringen

Voor zowel middelen als personeel en bestuur zijn alle noodzakelijke verzekeringen op het gebied van schade en aansprakelijkheid afgesloten. Ten einde de faciliteiten te kunnen borgen i.g.v. calamiteiten zijn door de GMU adequate verzekeringen afgesloten.

Financiering

Voor de financiering is een rekening-courant faciliteit bij de Bank Nederlandse Gemeenten N.V. afgesloten ter grootte van €1.000.000. Ten einde de structurele financiering op een gezond niveau te brengen, zal gestreefd worden naar een structureel voldoende solvabiliteit.

Bedrijfsvoering

De formatie voor verpleegkundig centralisten over 2010 bedroeg 15,97 fte. Daarnaast werd voor training en opleiding, P&O, Arbo, kwaliteit, management, financiële administratie, etc. voor plusminus 3 fte gebruik gemaakt van de diensten van de Stichting RAVU.

Huisvesting

De meldkamer ambulancezorg is gelokaliseerd met de meldkamers van brandweer en politie aan de Briljantlaan te Utrecht. De locatie is zowel op fysiek als op gebied van automatisering goed beveiligd.

Verbonden partijen

Met de Stichting RAVU is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten inzake de regeling van de meldkamerfunctie, management en andere personele ondersteuning. De MKA en RAVU vormen samen de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) voor de provincie Utrecht.



Overige gegevens



Overige gegevens

Controleverklaring

De controleverklaring is opgenomen als bijlage C.

Resultaatbestemming

Wij stellen voor om het positieve resultaat over 2010, groot €33.052, in overeenstemming met de resultaatbestemming volgens de resultatenrekening ten gunste te brengen aan de reserve aanvaardbare kosten.

Kwantitatieve gegevens

	Realisatie 2010	Afspraak 2010
<u>Declarabele ritten</u>		
Opname	58.913	62.094
Eerste hulp / geen vervoer	19.073	20.348
Totaal	<u>77.986</u>	<u>82.442</u>
<u>Niet declarabele ritten</u>		
Voorwaardenscheppend	19.519	
Loos/Overig	7.207	
	<u>26.726</u>	
<u>Totaal ritten</u>	<u>104.712</u>	



Bijlagen

A. Verloopoverzicht materiële vaste activa

Economisch nut	Gebouwen	Inventaris gebouwen	AVLS/GIS	Automatisering	Totaal vaste activa
<i>(bedragen in euro's)</i>					
Afschrijvingspercentages	2,00%	20,00%	20,00%	20,0%	
Stand 1 januari 2009					
Aanschafwaarde	-	120.933	157.833	232.175	510.942
Cumulatieve afschrijvingen	-	47.922	110.443	164.038	322.403
Boekwaarde	-	73.011	47.390	68.137	188.539
Mutaties boekjaar					
Investeringen	-	11.333	-	48.443	59.776
Afschrijvingen	-	24.529	21.653	40.878	87.061
<i>Terugname geheel afgeschreven activa</i>					
Aanschafwaarde	-	-	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-	-	-
<i>Desinvesteringen</i>					
Aanschafwaarde	-	-	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-	-	-
Per saldo	-	-	-	-	-
Mutaties in de boekwaarde	-	(13.196)	(21.653)	7.566	(27.284)
Stand 31 december, economisch nut					
Aanschafwaarde	-	132.266	157.833	280.618	570.718
Cumulatieve afschrijvingen	-	72.451	132.096	204.916	409.464
Totaal economisch nut	-	59.815	25.737	75.703	161.255
Grond,-weg- en waterbouwkundige we	-	-	-	-	-
Totaal maatschappelijk nut	-	-	-	-	-
Boekwaarde materiële vaste activa	-	59.815	25.737	75.703	161.255



B. Budget Aanvaardbare Kosten

	2010				2009				mutatie 2010
	waarde	para- meter	index	budget kasbasis	waarde	para- meter	index	budget kasbasis	
loonkosten normbudget				€				€	
meldingen t/m 25.000	29,76	25.000	1,0175	757.000	28,78	25.000	1,034	744.000	13.000
meldingen boven 25.000	18,41	57.442	1,0175	1.075.889	17,80	49.792	1,034	916.671	159.218
med adviseur MKA	64.787,00	1	1,0175	65.921	62.645,00	1	1,034	64.787	1.134
med adviseur melding	3,39	82.442	1,0175	284.425	3,28	74.792	1,034	253.545	30.880
loonkosten stafmedewerker	139.084,00	1	1,0175	141.518	134.485,00	1	1,034	139.084	2.434
	-	1	1	-					
				2.324.753				2.118.087	206.666
Loonkosten onderhoud	0	1	1	-	0	1	1	-	-
overige loonkosten	0	1	1	-	0	1	1	-	-
TOTAAL LOONKOSTEN				2.324.753				2.118.087	206.666
Materiële kosten									
huisvestingskosten	0	-	0	-	0	-	0	-	-
onderhoud gebouwen	4.109	1	1	4.109	4.122	1	1	4.122	13-
heffingen belastingen	702	1	1	702	704	1	1	704	2-
energiekosten	4.315	1	1	4.315	4.327	1	1	4.327	12-
materiële kosten meldkamersyst. verb syst telefonie huur	59.006,00	1	0,9969	58.823	58.497,00	1	1,0087	59.006	183-
verb syst mobilofonie huur									-
verb syst mobilofonie onderhoud									-
verb syst ber. centrum onderhoud									-
verb syst overige kosten									-
onderhou. GMS/MKA 1,2,3, locatie afhankelijk van 1,2,3 locatie	15.264,00	1	0,9969	15.217	15.133,00	1	1,0087	15.265	48-
onderh. kosten centr. werkplek	988,00	5	0,9969	4.925	979,00	5	1,0087	4.940	15-
onderh kosten GMS beheerders werkplek afhank van 1,2,3 locatie	192,00	1	0,9969	191	191,00	1	1,0087	193	2-
materiële kosten AVLS GIS centralistenwerkplek projectbegeleiding AVLS GIS centralistenwerkplek	17.450,00	5	0,9969	86.980	17.300,00	5	1,0087	87.255	275-
	-	-	1,0000	-	-	-	1,0000	-	-
				166.136				166.659	523-
overige materiële kosten									
mat kosten schoonmaak	1.621,00	1	0,9969	1.616	1.607,00	1	1,0087	1.621	5-
mat kosten administratie	101.724,00	1	0,9969	101.409	100.846,00	1	1,0087	101.723	314-
overige materiële kosten	31.772,00	1	0,9969	31.674	31.498,00	1	1,0087	31.772	98-
overige materiële kosten controleprotocol	1.245,00	1	0,9969	1.241	1.234,00	1	1,0087	1.245	4-
				135.940				136.361	421-
subtotaal Materiele kosten				311.202				312.173	971-
kapitaalslasten									
afschrkosten installaties	75.835	1	1,0000	75.835	39.396	1	1,0000	39.396	36.439
afschrkosten inventaris	65.407	1	1,0000	65.407	106.908	1	1,0000	106.908	41.501-
afschrkosten meldkamersysteem									
verb syst telefonie afschr	0	1	1,0000	-	0	1	1,0000	-	-
verb syst mobilofonie afschr	0	1	1,0000	-	0	1	1,0000	-	-
verb syst ber centr afschr	0	1	1,0000	-	0	1	1,0000	-	-
afschr GMS 2007 MKA	1.987	1	1,0000	1.987	9.977	1	1,0000	9.977	7.990-
afh. van 1,2,3, locatie		3	1,0000			3	1,0000		-
afschr GMS 2008 CPA	10.244	1	1,0000	10.244	10.244	1	1,0000	10.244	-
afh. van 1,2,3, locatie		3	1,0000			3	1,0000		-
afschr GMS 2009 CPA	10.333	1	1,0000	10.333	10.333	1	1,0000	10.333	-
afh. van 1,2,3, locatie		3	1,0000			3	1,0000		-
afschr. GMS 2010 CPA	10.301	1	1,0000	10.301					10.301
afh. van 1,2,3, locatie		3	1,0000						-
afschr GMS 2005/4 centralistenwerkplek		4	1,0000	-	907	4	1,0000	3.630	3.630-
afschr GMS 2006/5 centralistenwerkplek	932	4	1,0000	3.727	931	4	1,0000	3.727	-
afschr GMS 2007/6 centralistenwerkplek	940	5	1,0000	4.699	940	5	1,0000	4.699	-
afschr. GMS 2010 centralistenwerkplek	937	5	1,0000	4.685					4.685
afschr GMS 2005/4 beheerderwerkplek		1	1,0000	-	147	1	1,0000	147	147-
afh. van 1,2,3, locatie		3	1,0000			3	1,0000		-



	2010				2009				mutatie 2010
	waarde	para- meter	index	budget kasbasis	waarde	para- meter	index	budget kasbasis	
afschr. GMS 2006/5 beheerderwerkplek	151	1	1,0000	151	151	1	1,0000	151	-
afh. van 1,2,3, locatie		3	1,0000			3	1,0000		-
afschr. GMS 2007/6 beheerderwerkplek	152	1	1,0000	152	152	1	1,0000	152	-
afh. van 1,2,3, locatie		3	1,0000			3	1,0000		-
afschr. GMS 2010 beheerderwerkplek	152	1	1,0000	152					152
afh. van 1,2,3, locatie									
afschr. kosten AVLS GIS 2003 centralistenwerkplek				-	3.138	4	1,0000	12.552	12.552-
afschr. kosten AVLS GIS 2006 centralistenwerkplek	3.216	4	1,0000	12.862	3.216	4	1,0000	12.862	-
afschr. kosten AVLS GIS 2007 centralistenwerkplek	3.264	4	1,0000	13.057	3.264	4	1,0000	13.057	-
afschr. kosten AVLS GIS 2008 centralistenwerkplek	3.352	4	1,0000	13.407	3.352	4	1,0000	13.407	-
afschr. kosten AVLS GIS 2009 centralistenwerkplek	3.381	5	1,0000	16.904	3.381	5	1,0000	16.904	-
afschr. kosten AVLS GIS 2010 centralistenwerkplek	3.370	5	1,0000	16.852					16.852
				119.513				111.842	9.681
overige afschr. kosten w.o. huur	125.104	1	1,0000	125.104	141.853	1	1,0000	141.853	16.749-
rente	3.712	1	1,0000	3.712	7.332	1	1,0000	7.332	3.620-
subtotaal kapitaalslasten				389.571				407.331	15.750-
generieke korting	-1.293	1	1,0000	1.293-	-1.293	1	1,0000	1.293-	-
overige kosten	58.000	1	1,0000	58.000	45.000	1	1,0000	45.000	13.000
voorlopige budgetmutatie	0	1	1,0000	-	0	1	1,0000	-	-
structureel aanvaardbaar budget				3.082.233				2.881.298	202.945
correcties voorgaande jaren				-				-	-
overige opbrengsten	10.673	-		-	10.673	-		-	-
TOTAAL AANVAARDBARE KOSTEN				3.082.233				2.881.298	202.945
Correcties nacalculatie voorgaande jaren								129.846-	129.846
Wettelijk budget 2009				3.082.233				2.751.452	332.791



C. Controleverklaring

Deloitte

Deloitte Accountants B.V.
 Schenkkade 47
 2595 AR Den Haag
 Postbus 90721
 2509 LS Den Haag
 Nederland

Tel: 088 288 2888
 Fax: 088 288 9815
 www.deloitte.nl

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan het bestuur van de Stichting Regionale Ambulancevoorziening provincie Utrecht.

Wij hebben de financiële verantwoording over 2010 van de Meldkamer Ambulancezorg provincie Utrecht te Bilthoven gecontroleerd. Deze financiële verantwoording bestaat uit de balans per 31 december 2010 en de resultatenrekening over 2010 met de toelichting, waarin opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur van de Stichting Regionale Ambulancevoorziening provincie Utrecht is verantwoordelijk voor het opstellen van de financiële verantwoording, in overeenstemming met de door de entiteit gekozen en beschreven grondslagen, zoals uiteengezet in hoofdstuk III van de financiële verantwoording. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opstellen van de financiële verantwoording mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de financiële verantwoording op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de financiële verantwoording geen afwijking van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de financiële verantwoording. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de financiële verantwoording een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opstellen van de financiële verantwoording en voor het getrouwe beeld van de financiële verantwoording, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden.

Deloitte

Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de financiële verantwoording.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel

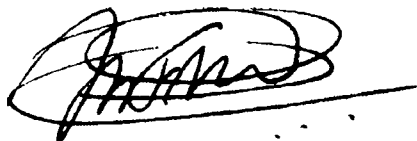
Naar ons oordeel is de financiële verantwoording 2010 van de Meldkamer Ambulancezorg provincie Utrecht, in alle van materieel belang zijnde aspecten, opgesteld in overeenstemming met de door de entiteit gekozen en beschreven grondslagen, zoals uiteengezet op pagina 6 van de toelichting van de financiële verantwoording.

Basis voor financiële verslaggeving en beperking in gebruik en verspreidingskring

Wij vestigen de aandacht op hoofdstuk III van de financiële verantwoording waarin de basis voor de financiële verslaggeving is uiteengezet. De basis voor financiële verslaggeving betreft de door de entiteit gekozen grondslagen. De financiële verantwoording van de Meldkamer Ambulancezorg provincie Utrecht en onze controleverklaring daarbij zijn daarom uitsluitend geschikt voor het bestuur van de Stichting Regionale Ambulancevoorziening provincie Utrecht en de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht en kunnen derhalve niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Den Haag, 30 juni 2011

Deloitte Accountants B.V.



M.F. Witte AA MBA



D. Bijdragen gemeenten 2010

(x € 1)

	aantal inwoners	tarief	totaal
Inwoners provincie Utrecht	1.201.350	0,24	286.543
	<u>1.201.350</u>		<u>286.543</u>