



Registratiedatum: 15/10/2012
Behandelend afdeling
Afgehandeld door/op:

VRU

Afdeling
PCK

Inlichtingen

Jager, D. de

088-8781700

d.de.jager@vru.nl

Datum

12-10-2012

Uw kenmerk

Ons kenmerk

12.503777

Onderwerp

Gewijzigde
programmabegroting
2013

Blad

1 van 3

Bijlage(n)

1

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Utrechtse gemeenten

018381

15 OKT. 2012

SL

Beh. Ambt.:
Streefdat.:
Afschr.:
B.V.O.:

Geacht college,

Op 2 juli jl. heeft het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht de programmabegroting 2013 vastgesteld. Daarbij is tevens de afspraak gemaakt dat in het najaar van 2012 een gewijzigde programmabegroting 2013 zal worden voorgelegd. Doelstelling van deze wijziging was onder andere om de inzichtelijkheid van de producten van de VRU voor de colleges en de raden te vergroten. Het uitgangspunt bleef om dit te realiseren binnen de eerder vastgestelde kaders.

In februari van dit jaar is de VRU samen met diverse betrokkenen vanuit gemeenten gestart met de doorontwikkeling van de begroting, met als doel een transparante begroting. Om dit te realiseren is onder andere een nieuwe programmastructuur opgezet en zijn de prestaties in de vorm van prestatie-indicatoren benoemd. Daarnaast geldt als uitgangspunt dat de uniforme taken niet meer in een DVO worden vastgelegd, maar een plek krijgen in de begroting. Eventuele afspraken over gewenste extra's worden in een aanvullende overeenkomst vastgelegd.

Wij zijn blij met bijgaand document en wij zijn van mening dat wij samen met onder andere bestuurders, wethouders, gemeentesecretarissen, financieel adviseurs en gemeentelijke accountfunctionarissen, een hele verbetering hebben doorgevoerd. Ook de inbreng vanuit de Provincie heeft ons zeer geholpen, waardoor de begroting nu op één punt na, voldoet aan de eisen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Het gaat hierbij om het ontbreken van een onderhoudsbeleidskader (meerjarig) met kostenraming voor de gebouwen. Het merendeel van de panden is echter in eigendom van de gemeenten. Van de overgenomen panden wordt het onderhoud uitgevoerd conform het door de gemeenten bepaalde niveau.

Ondanks de vele verbeteringen in de begroting, moet opgemerkt worden dat we er nog niet zijn. Met name de doorontwikkeling van de vooral kwantitatieve prestatie-indicatoren naar meer kwalitatieve indicatoren zien wij als een belangrijke vervolgstap.

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

Bezuinigingen

De VRU heeft sinds de start in 2010 een besparing gerealiseerd van € 10 mln., zijnde 12% op de gemeentelijke bijdrage. Met de regionalisering van de brandweer is een besparing gerealiseerd van circa € 5 mln. Verder is bijna € 4 mln. bezuinigd en het effect van het structureel niet toepassen van de indexering over 2011, heeft geleid tot een besparing van € 1 mln. Samen levert dit de besparing van € 10 mln. op. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat de effecten per gemeente verschillend zijn. Dit komt omdat het kwaliteitsniveau bij de start nog niet bij iedere gemeente gelijk was. Hierdoor zijn er ook gemeenten die in de afgelopen jaren hebben bijbetaald ten opzichte van het niveau van 2010.

Op pagina 58 van de begroting treft u de bijdrage per gemeente. De DVO over 2012 vormt de basis voor het bepalen van de bijdrage voor 2013. Nog niet met iedere gemeente is overeenstemming bereikt over de DVO 2012. Dit kan gevolgen hebben voor de bijdrage voor 2013. Verder moet opgemerkt worden dat deze bedragen exclusief de kosten voor huisvesting zijn. Een deel van deze kosten, namelijk de onderhoudskosten, worden op basis van nacalculatie verrekend. Dit geldt overigens ook voor de kosten voor FLO.

Omdat wij begrip hebben voor de financiële situatie waarin gemeenten thans zitten, streven wij ernaar op termijn nog eens 5% te besparen. Omdat er een aantal ontwikkelingen speelt, zoals het genoemde onderzoek naar de preventiecapaciteit, het project veiligheidszorg op maat en de onlangs toegezegde analyse naar de capaciteit van de VRU, zien wij mogelijkheden om op termijn gefaseerd verdergaande bezuinigingen te realiseren, bovenop de gerealiseerde structurele bezuiniging van € 10 mln.

Of deze doelstelling feitelijk haalbaar is, hangt af van beide capaciteitsonderzoeken en hangt daarnaast in belangrijke mate af van de uitgangspunten die gekozen worden binnen het project veiligheidszorg op maat. De bestuurlijke uitgangspunten zijn bepalend voor de mate waarin efficiency gerealiseerd kan worden. Voor alle drie de trajecten geldt dat mogelijke besparingen niet direct in te boeken zijn, maar gefaseerd vrij zullen komen. Met name wanneer sprake is van personele consequenties kan dit langere tijd duren.

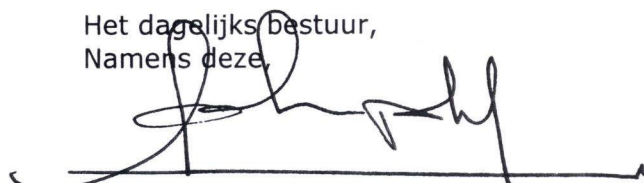
Vervolg

Met deze brief bieden wij u de gewijzigde begroting aan en nodigen de gemeenteraden uit om conform de geldende procedure hun zienswijze te geven. Het voorliggende stuk is inmiddels ook in afschrift toegezonden aan de financieel adviseurs van de gemeenten en de gemeentelijke accountfunctionarissen.

Wij verzoeken u te bevorderen dat de zienswijze van uw raad **vóór 30 november 2012** bij ons bekend is ten behoeve van het DB van 30 november. Reacties die na deze termijn binnen komen maar vóór 27 december, zullen worden meegenomen naar het AB van 14 januari 2013. Tijdens deze vergadering zal de begroting ter vaststelling worden aangeboden. Reacties kunnen worden toegezonden aan de heer D. de Jager (controller).

Vertrouwend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Het dagelijks bestuur,
Namens deze



 J.M.P. Wink
Secretaris

Gewijzigde programmabegroting 2013

veiligheidsregio utrecht



Voorwoord

Met trots bied ik u hierbij de gewijzigde begroting 2013 aan. Het betreft een wijziging ten opzichte van de begroting die in juli is vastgesteld door het algemeen bestuur. Deze begroting is ingrijpend verbeterd ten opzichte van eerdere jaren.

Tijdens de bestuursconferentie van februari 2012 is de aftrap gemaakt voor deze nieuwe transparante en beheersbare begroting. Het gemeenschappelijke doel is om uit het oogpunt van "good-governance", tijdig en transparant inzicht te verschaffen in het beleid van de VRU en de bijbehorende prioriteiten, waardoor de gemeenten, het bestuur en de directie in staat worden gesteld om daarop te sturen. Daarnaast is het de wens en bestuurlijke opdracht een nadrukkelijker verband aan te brengen tussen beleidsplan, kaderbrief, programmabegroting, werkbegroting, dienstverleningsovereenkomst (DVO) en de directie- en afdelingsplannen.

Gedurende 2012 is met betrokkenheid van tal van inhoudelijke experts en belanghebbenden uit gemeenten en de VRU, gewerkt aan deze nieuwe opzet. In het traject zijn vanuit gemeenten een aantal wethouders, gemeentesecretarissen, gemeentelijke accounthouders, financieel adviseurs en een strategisch adviseur betrokken. Ook vanuit de provincie is expertise ingebracht in dit traject. Uiteraard is dit niet gebeurd zonder betrokkenheid van de bestuurlijke financiële commissie.

Tijdens een aantal sessies in verschillende gremia, zijn de belangrijkste aandachtspunten voor de nieuwe begroting benoemd. Een belangrijke rode draad is dat een verschuiving moet plaatsvinden tussen de "wat" en de "hoe"vraag. Gemeenten geven aan wat ze van de VRU verwachten. De VRU beoordeelt hoe dit het meest efficiënt en doelmatig aangepakt kan worden.

Een andere belangrijke ontwikkeling is het loslaten van de DVO in de huidige vorm. De begroting is opgebouwd vanuit de gedachte dat de basistaken voor iedere gemeente gelijk is. Voor gewenste extra taken, worden separate afspraken gemaakt. Ten behoeve van de lokale herkenbaarheid, is in de bijlage een overzicht opgenomen van gemeentespecifieke zaken.

In de inleiding wordt nader ingegaan op alle veranderingen die zijn doorgevoerd in de voorliggende begroting.

Tot slot dank ik alle externe en interne betrokkenen voor hun inbreng gedurende het ontwikkeltraject van de voorliggende begroting. Samen hebben wij een forse verbetering gerealiseerd, die naar mijn stellige indruk tegemoet komt aan de wens van de gemeenten, de provincie en het bestuur.

Namens het dagelijks bestuur,
Hans Wink.

Inhoudsopgave

Voorwoord	3
Inhoudsopgave	5
Doorontwikkeling begroting	7
Financieel kader	9
Meerjarenraming 2014-2016	13
Risicobeheersing	20
Programma Risicobeheersing	24
Crisisbeheersing	26
Programma Crisisbeheersing	30
Incidentbestrijding, nazorg en evaluatie	32
Programma Incidentbestrijding, nazorg en evaluatie	36
Verplichte paragrafen	38
1 Weerstandsvermogen en risicomanagement	38
2 Kapitaalgoederen en onderhoud	41
3 Financiering	43
4 Bedrijfsvoering	46
5 Verbonden partijen	51
6 Financiële toelichting	52
7 Uitgangspunten begroting 2013	59
Bijlage 1: Gemeentelijke pagina's	62
Bijlage 2: Kostenoverzicht per onderwerp	67
Bijlage 3: Beleid Risicomanagement en weerstandsvermogen	68
Bijlage 4: Overzicht (niet-)wettelijke taken	70
Bijlage 5: Begrippen en afkortingen	73

Doorontwikkeling begroting

Deze voorliggende begroting is inhoudelijk gebaseerd op de vastgestelde eerste begroting 2013 en daarmee op het vastgestelde beleidsplan 2012-2015.

Aanleiding doorontwikkeling

Op initiatief van de portefeuillehouder financiën is de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) met een verbetertraject voor de begroting gestart. Voor de regionalisering een kleine organisatie met weinig uitvoerende taken, nu is de (VRU) een grote organisatie met personeel en veel uitvoerende taken. Daarbij is een andere relatie ontstaan tussen de gemeente en de brandweer. Deze veranderingen in onze structuur en takenpakket zijn redenen geweest om ook onze begroting door te ontwikkelen.

Komen tot veranderingen

Tijdens de bestuursconferentie van februari 2012 heeft het bestuur haar uitgangspunten benoemd voor de nieuwe begroting. Daarna zijn in diverse gremia de belangrijkste verbeterpunten gedefinieerd en zijn tussenproducten voor feedback terug gelegd.

Ook zijn de begrotingen van de gemeenten in onze regio, een aantal veiligheidsregio's en enkele gemeenschappelijke regelingen geanalyseerd. Hieruit zijn een aantal best practices gefilterd en verwerkt in de begroting.

Dit heeft geresulteerd in de volgende veranderingen;

- Een nieuwe programma-indeling op basis van het beleidsplan, waarbij de ondersteunende programma's van bedrijfsvoering en staf zijn verplaatst naar de verplichte paragrafen.
- De programma's zijn ingericht conform de 3-w vragen inclusief prestatie-indicatoren. Aangegeven is of er een wettelijke norm aan ten grondslag ligt. In bijlage 4 is een uitgebreid overzicht opgenomen van de wettelijke- en niet wettelijke taken. Een groot deel van de taken van de VRU is in de wet vastgelegd. Veelal is daarbij ook een norm gesteld.
- De kosten zijn per programma geraamd. Een doorkijk van de kosten per onderwerp zijn opgenomen in bijlage 2.
- De verplichte paragrafen zijn aangevuld op basis van de BBV en aanbevelingen van de provincie.
- Een nieuwe risico-inventarisatie heeft plaatsgevonden.
- De omvang van de algemene reserve is opnieuw bezien.
- De begroting is opgebouwd vanuit de gedachte van een gelijk kwaliteitsniveau, één basispakket. De aanvullende taken worden separaat afgesproken met gemeenten.
- In de bijlage zijn gemeentespecifieke zaken opgenomen ten behoeve van de lokale herkenbaarheid (pagina per district).

Als gevolg van de wijziging van de indeling van de programma's en de toerekening van kosten, zijn op programmaniveau geen realisatiecijfers over 2011 opgenomen. De administratie was dusdanig anders gevoerd, dat herleiden tot de nieuwe indeling niet eenvoudig te realiseren bleek. Van de begroting 2012 en de primaire begroting 2013 is wel een vergelijkbare situatie te herleiden. In de diverse overzichten in de verplichte paragrafen, hebben zijn wel realisatiecijfers over 2011 opgenomen.

Verdere doorontwikkeling

Met voorliggende begroting is een verbetering gemaakt. Nu is gekozen voor de indicatoren die op landelijk niveau al zijn benoemd en die regionaal geïmplementeerd moeten zijn (project Aristoteles). Daarbij dient te worden aangetekend dat deze indicatoren veelal beperkt zijn tot kwantitatieve indicatoren in plaats van kwalitatieve. De VRU zal de komende jaren nog een slag moeten maken naar kwalitatieve normen en prestatie- en effectindicatoren.

DVO

De basistaken van de VRU, voorheen vastgelegd in een DVO, zijn nu opgenomen in de begroting. Alleen over de aanvullende taken worden separaat afspraken gemaakt met gemeenten. De DVO komt hiermee in de huidige vorm te vervallen. In deze begroting hebben we in bijlage 1 de afgesproken extra's opgenomen zoals deze in de DVO voor 2012 zijn vastgelegd. Het gaat veelal om materiële zaken die bij de overgang aanvullend zijn overgedragen.

Gegeven het huidige economische klimaat, verwachten wij dat de extra's beperkt blijven tot hooguit specifieke projecten. Vanuit het perspectief van de VRU is het ook niet nodig om afspraken te maken over extra materieel, bovenop wat noodzakelijk is. De VRU zoekt juist naar efficiency met de interne onderzoeken naar de benodigde capaciteit voor de organisatie en met het dekkingsplan.

Toerekening kosten

De exploitatiekosten zijn toegerekend aan de programma's. Allereerst zijn de indirecte kosten binnen de directies, op basis van de loonsom, toegerekend aan de 'productieafdelingen'. Daarna zijn de kosten voor directie en staf toegerekend, eveneens op basis van de loonsom, aan de productieafdelingen. Vervolgens is bepaald voor hoeveel procent een productieafdeling bijdraagt aan een deelonderwerp. Opgeteld resulteert dit in de lasten per programma. In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de lasten per deelonderwerp.

Doorontwikkeling financiering

De begroting is financieel grotendeels gebaseerd op kengetallen die in 2006 zijn ontwikkeld om de begroting op te kunnen bouwen. Een aantal begrotingsposten hebben we inmiddels anders opgebouwd omdat betere cijfers beschikbaar zijn gekomen. In 2012/2013 vindt een verdere verfijning plaats van de begrotingsposten. Gerealiseerde inkoopvoordelen brengen we in beeld, even als waar de kengetallen te hoog of te laag bleken. Op basis van deze informatie wordt de begroting aangescherpt zodat deze beter aansluit op de huidige realiteit.

Daarnaast ronden we het onderzoek naar een nieuwe financieringssystematiek af. Nu is de bijdrage per gemeente bepaald op basis van de 3 boxen. Deze methodiek heeft bij de start bijgedragen aan een eerlijke verdeling van de kosten over de gemeenten, maar is vooral gericht op input. De directe koppeling tussen prestaties en middelen ontbreekt en de focus is gericht op hoe het was. Ook de efficiencyverwachtingen zijn hierdoor moeilijk realiseerbaar.

We zoeken naar een verdeelsleutel die past bij de beweging van input-naar outputgerichte financiering. Dit proces zal gelijk oplopen met de verdere uitwerking van het dekkingsplan.

Financieel kader

Financieel is deze begroting gebaseerd op de uitgangspunten die gehanteerd zijn voor de eerste begroting 2013, waarbij de meest actuele afspraken over de DVO 2012 verwerkt zijn.

Nieuw beleid/BDUR

Voor 2013 hebben we geen extra geld aan gemeenten gevraagd voor nieuw beleid.

Met het vaststellen van de eerste begroting 2013, heeft het bestuur ingestemd met de besteding van de BDUR-gelden die incidenteel waren aangewend in 2012. Voor 2013 was nog een bedrag van € 400.000 te prioriteren. Dit bedrag wordt aangewend voor:

Onderwerp		
Beheer dynamisch risicoprofiel	€ 80.000	Structureel
Ontwikkeling systeem dynamisch risicoprofiel (incl. brandrisicoprofiel)	€ 20.000	Incidenteel
Versteving regionale regie operationele informatievoorziening	€ 100.000	Structureel
Implementatie datawarehouse en businessintelligence systeem	€ 200.000	Incidenteel. Per 2014 structureel
Totaal	€ 400.000	

Autonome ontwikkelingen

Bij de begroting 2012 is de systematiek voor indexering bekrachtigd. Om zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de systematiek van de gemeenten, hanteren wij voor de loonaanpassing de cao-wijzigingen als uitgangspunt. Voor de prijsaanpassing gaan we uit van het cijfer van het CPB. Dit cijfer staat ook vermeld in de circulaire van het gemeentefonds.

Tot slot vindt jaarlijks bij de indexering een correctie plaats op basis van de gecorrigeerde cijfers over de voorliggende twee jaar. Omdat besloten is in 2011 niet te indexeren en deze maatregel structureel te maken, bestaat de indexering voor de begroting 2013 uit de verwachte indexering voor dit jaar en de bijgestelde verwachting over 2012. Zo wordt nooit te veel of te weinig geïndexeerd. Deze methode komt overeen met de werkwijze bij gemeenten.

Nieuwe CAO

De gemeenten hebben in juni 2012 ingestemd met de nieuwe CAO. Deze CAO loopt t/m 31 december 2012. Per 1 januari 2012 heeft een loonsverhoging plaatsgevonden van 1% en nog eens 1% per 1 april. Daarnaast volgt een eenmalige uitkering afhankelijk van de salarisschaal.

In de begroting 2012 was gerekend met een structurele loonstijging van 1%. In 2012 ontstaat hierdoor een incidenteel nadeel als gevolg van de vastgestelde systematiek. In de voorliggende begroting hebben we de structurele effecten van de nieuwe CAO ook structureel opgevangen omdat voor 2013 ook met een stijging van 1% rekening werd gehouden. Een eventuele CAO-stijging in 2013 is daarmee niet doorgerekend in deze begroting.

Pensioenen

Als gevolg van een te lage dekkingsgraad bij het ABP, vindt thans een hersteloperatie plaats. Als gevolg hiervan is de premie OP/NP per 1 april 2012 verhoogd met 1,54% ten opzichte van het percentage van 1 januari 2012. Rekening houdend met de franchise i.r.t. de gemiddelde loonsom,

stijgen de lasten met 1,13% van het bruto loon. Het effect voor 2012 is door het ABP berekend op € 369.000. Dit resulteert in een financieel nadeel in 2012. Het bijgestelde percentage is wel doorgerekend in deze begroting. Het ABP voorziet een verdere stijging van het percentage.

Prijsaanpassing

Het percentage voor prijsindex wordt gebaseerd op circulaire van het gemeentefonds. In de begroting 2012 is gerekend met 2,25% en in de eerste begroting 2013 met 1,96%, gebaseerd op de meest recente circulaire. In de junicirculaire van 2012 zijn bijgestelde percentages opgenomen. Zowel voor 2012 als voor 2013, zijn de percentages naar beneden bijgesteld. De nieuwe percentages zijn doorgerekend in de voorliggende begroting.

	Oud	Nieuw
Prijsindex 2012	2,25%	1,75%
Prijsindex 2013	1,96%	1,50%

Bezuinigingen

Hoewel de VRU nog een organisatie in opbouw is, heeft de VRU inmiddels een besparing gerealiseerd van € 10 mln., zijnde 12% op de gemeentelijke bijdrage. Met de regionalisering van de brandweer is een besparing gerealiseerd van circa € 5 mln. Daarnaast is bijna € 4 mln. bezuinigd en het effect van het structureel niet toepassen van de indexering over 2011, heeft geleid tot een besparing van € 1 mln.

De bezuiniging van € 4 mln. is gerealiseerd door per 2011 € 1 mln. structureel te bezuinigen op box 3.. Besloten is om de bezuinigingen op box 1 en 2, zijnde € 2,95 mln., voor 2012 en 2013 incidenteel door te voeren omdat er mogelijk structurele effecten vanuit het regio brede preventieonderzoek naar voren komen. Deze effecten worden in 2012 duidelijk. Daarnaast is naar verwachting het dekkingsplan 2.0 eind 2012 gereed. In 2013 worden op basis van een aantal bestuurlijke keuzes, de financiële effecten duidelijk. Effectuering van mogelijke financiële voordelen zal daarom voor het eerst in 2014 mogelijk zijn. Pas als beide onderzoeken zijn afgerond, wordt duidelijk of en welke bezuinigingen structureel realiseerbaar zijn en kunnen we de incidentele maatregelen omzetten in structurele maatregelen.

Omdat wij begrip hebben voor de financiële situatie waarin gemeenten zitten, streven wij er naar om op termijn nog eens 5% te besparen. Omdat er een aantal ontwikkelingen spelen, zoals het genoemde onderzoek naar de preventiecapaciteit, het project veiligheidszorg op maat en de onlangs toegezegde analyse naar de capaciteit van de VRU, zien wij mogelijkheden om op termijn gefaseerd verdergaande bezuinigingen te realiseren, bovenop de gerealiseerde € 10 mln.

Of deze doelstelling feitelijk haalbaar is, hangt af van beide capaciteitsonderzoeken en hangt daarnaast in belangrijke mate af van de uitgangspunten die gekozen worden binnen het project veiligheidszorg op maat. De bestuurlijke uitgangspunten zijn bepalend voor de mate waarin efficiency gerealiseerd kan worden. Voor alle drie de trajecten geldt dat mogelijke besparingen niet direct in te boeken zijn, maar gefaseerd vrij zullen komen. Met name wanneer sprake is van personele consequenties, kan dit een aantal jaren duren.

Inmiddels is een groot deel van de DVO's ambtelijk afgerond. In paragraaf 6.11 is een tabel opgenomen met de bijdrage per gemeente voor 2013. De grondslag hiervoor is de DVO 2012, waarin ook de bezuinigingen op box 1 en 2 verwerkt zijn. De bijdrage 2013 is gebaseerd op de situatie die eind juli 2012 bekend was. De status is per gemeente aangegeven. Eventuele wijzigingen worden verwerkt in de definitieve versie van de slotbegroting.

Inkoopvoordelen

Gerealiseerde inkoopvoordelen worden in de verantwoording transparant in beeld gebracht. In de begroting is vervolgens aangegeven of en hoe die inkoopvoordelen worden ingezet. Het totale saldo van de gerealiseerde inkoopvoordelen is € 875.000.

In 2011 zijn inkoopvoordelen ingeboekt, te weten € 140.000 op verzekeringen en € 235.000 op de kosten voor aanbestedingen. Deze kosten moeten terugverdiend worden uit de aanbestedingstrajecten. Beide voordelen zijn ingezet om de bezuiniging van 5% te realiseren.

Daarnaast realiseren we een financieel voordeel voor gemeenten door de kosten van het beheer en onderhoud voor onze rekening te nemen. Hierdoor ontstaat voor gemeenten geen fiscaal nadeel op de kosten voor beheer en onderhoud. Op basis van gegevens uit de jaarrekening gaat het om een voordeel van bijna € 500.000.

Vanaf 2014 wordt op huisvesting een inkoopvoordeel gerealiseerd van € 90.000, dit komt onder andere door herplaatsing van materieel.

Wij streven ernaar om in de toekomst meer inkoopvoordelen te realiseren. Inkoopvoordelen worden voor zover nodig ingezet om mogelijke nadelen te compenseren of om de algemene reserve verder aan te vullen.

Algemene reserve

Uit de jaarrekening 2011 blijkt dat onvoldoende ruimte zit in de exploitatie om de algemene reserve aan te vullen tot het vastgestelde minimum van 2%.

Het dagelijks bestuur en de directie zijn van mening dat een adequate versterking van de algemene reserve nog steeds noodzakelijk is. Bij de vaststelling van de eerste begroting is gekozen om de discussie over de opbouw en de noodzakelijke omvang van de algemene reserve, te betrekken bij de doorontwikkeling van de begroting.

Bij het opstellen van deze nieuwe begroting, hebben we een risico-inventarisatie uitgevoerd (zie paragraaf 1.2 van de verplichte paragrafen). Op basis hiervan blijkt een minimum weerstandsvermogen nodig van € 1.387.500. Dit bedrag is gebaseerd op de risico's met een effect groter dan € 25.000. Naast het opvangen van risico's, dient de algemene reserve ertoe om schommelingen in de exploitatie op te vangen.

De afgesproken bandbreedte van 2% tot 3% van het exploitatie budget komt na verwerking van de bezuinigingen neer op een minimum van circa € 1,6 mln. Het afgesproken minimum van 2% is daarom nog steeds passend.

De huidige reserve ligt circa € 500.000 onder het minimum. In de eerste begroting zijn mogelijkheden genoemd om de reserve aan te vullen;

- Aanvullen vanuit een eenmalige extra gemeentelijke bijdrage.
- Gefaseerd sparen door een ophoging van de gemeentelijke bijdrage.
- Op termijn eenmalig aanvullen indien voordelen blijken te ontstaan uit het preventieonderzoek of een nieuw dekingsplan.

We hebben gezocht naar een alternatief dat niet leidt tot meerkosten voor gemeenten en komen dan tot het alternatief om de aanwezige bestemmingsreserves te betrekken als onderdeel van het weerstandsvermogen. Sinds 2003 is een bestemmingsreserve aanwezig van € 626.744 die voort komt uit de liquidatie van de SOBRU. Het voormalige bestuur heeft een aantal specifieke bestedingsdoeleinden geformuleerd waarbinnen onttrekking mag plaatsvinden.

De reserve mag alleen aangewend worden voor opleidingsgerelateerde zaken, zoals 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. Er is geen zicht op besteding ten behoeve van een regionaal oefencentrum. Deze worden inmiddels in voldoende mate door particuliere marktpartijen aangeboden.

Naar verwachting zal in 2012 ongeveer € 150.000 onttrokken worden voor de oefening van de A2-tunnel. Vooralsnog zijn nu geen andere concrete bestedingen te verwachten. Gegeven het ontbreken van een bestedingsperspectief, is het mogelijk om deze reserve indien nodig (tijdelijk) in te zetten ter dekking van tekorten. Op deze manier is aanvulling van de thans beschikbare reserves niet noodzakelijk. De dekingsgraad komt dan vrijwel overeen met het afgesproken minimum.

Wet AmbulanceZorg

De voorliggende begroting is opgebouwd inclusief de Meldkamer AmbulanceZorg (MKA). Als gevolg van de Tijdelijke Wet ambulancezorg, zal de MKA per 1 januari 2013 formeel onderdeel uitmaken van de RAVU. Dit zal worden verwerkt in de gewijzigde gemeenschappelijke regeling (begin 2013). Onderzocht wordt nog hoe het begrotingsproces van de MKA zal verlopen. Zodra hierover bestuurlijke afspraken zijn gemaakt, zal de MKA ontvlochten worden uit de begroting van de VRU.

BTW

In 2012 is de Wet Veiligheidsregio's aangepast. Hierdoor is de BTW voor de wettelijke taken van de Veiligheidsregio's niet meer compensabel. Vanuit de NVBR is overleg geweest met het ministerie van financiën en met V&J. Dit heeft ertoe geleid dat de transparantieregeling voor de brandweertaken nog toegepast kan worden tot 1 januari 2014.

Dit geeft ons enerzijds de tijd om te beoordelen wat de omvang van het risico is. Hiervoor hebben we inzicht nodig in de huisvestingskosten bij gemeenten. Anderzijds is meer tijd ontstaan voor het overnemen van de panden die onder de herzieningstermijn vallen.

BTW-tarief

Op 1 oktober 2012 wordt het BTW-tarief van 19% naar 21% verhoogd. De VRU verwacht dat enerzijds de BDUR wordt opgehoogd om dit effect op te vangen, hierover is nu nog geen helderheid. Deze wordt verwacht bij de najaarscirculaire. Anderzijds wordt meer BTW doorgeschoven aan de gemeenten die verrekenen met het BTW compensatiefonds.

Meerjarenraming 2014-2016

De begroting 2014 en volgende jaren is gebaseerd op enerzijds het beleidsplan VRU 2012-2015 en anderzijds op de dienstverlenings-overeenkomsten die per gemeente worden gesloten. Ons beleidsplan heeft een doorlooptijd van vier jaar en wordt in 2015 geactualiseerd naar een nieuw beleidsplan.

Regionaal Beleidsplan 2012-2015

De Wet Veiligheidsregio's (WVR) verplicht het bestuur van de VRU om iedere vier jaar een beleidsplan vast te stellen. In november 2011 heeft het algemeen bestuur, na een uitgebreide consultatieronde bij gemeenten besturen (colleges en raden), netwerkpartners en buurregio's het Beleidsplan 2012-2015 vastgesteld.

Aansluitend zijn in het voorjaar 2012 specifieke programma's voor brandweezorg, geneeskundige zorg en bevolkingszorg vastgesteld. In het beleidsplan en voornoemde programma's wordt richting gegeven aan de ambities van de Veiligheidsregio op het terrein van rampenbestrijding, crisisbeheersing (inclusief geneeskundige hulpverlening en bevolkingszorg) en brandweezorg voor de periode 2012 -2015.

Hiermee is een stap gezet om de meerjarenraming van de VRU beter vorm en inhoud te geven. Wat nog aandacht behoeft voor de verdere doorontwikkeling van de begroting, is het toevoegen van een doorkijk voor de jaren waarvoor nog geen beleidsplan is vastgesteld. Voor deze begroting gaat het om de jaarschijf 2016. Het interne begrotingsproces zal hierop nog aangepast moeten worden.

De speerpunten uit het beleidsplan 2012-2015 zijn hieronder opgenomen. Jaarlijks leggen we de keuzes en de financiële consequenties hiervan voor aan het bestuur. De speerpunten uit het beleidsplan voor de periode 2014-2015 zijn hieronder in het kort opgenomen. Uitgebreider is het één en ander weergegeven in het Regionaal Beleidsplan 2012 - 2015. Voor 2016 zijn nog geen speerpunten benoemd.

Risicoprofiel

Het regionale risicoprofiel is een inventarisatie en analyse van aanwezige risico's, zowel voor het gehele grondgebied van de regio als per gemeente. De belangrijkste geïdentificeerde risico's in de regio zijn:

1. Transportongevallen
2. Overstromingen
3. Pandemie/ziektegolf
4. Terroristische aanslag
5. Paniek in de menigte
6. Langdurige uitval nutsvoorzieningen
7. Brand (inclusief brand in tunnel en natuurbranden)

Middels het regionaal risicoprofiel is een beleidsplan ontwikkeld met als uitgangspunten:

- Risicobeheersing (voorkomen) heeft de voorkeur boven crisisbeheersing (respons).
- Generieke maatregelen (veerkracht) hebben de voorkeur boven specifieke maatregelen.

In het kader van dit risicobeleid worden in de periode 2012-2015 de volgende activiteiten voortgezet:

Actueel beeld van de risico's in het verzorgingsgebied en beheer van risico-informatie.	2012 -2015
De VRU zal in samenwerking met relevante netwerkpartners de belangrijkste risico's in beeld brengen door middel van scenario's. Op basis daarvan brengen we de mogelijke maatregelen ter voorkoming en beperking, dan wel voorbereiding op de bestrijding in beeld en maken we specifieke afspraken. Het resultaat is dat in 2015 voor de belangrijkste risico's afspraken zijn gemaakt.	2012-2015

Risicobeheersing

Risicobeheersing behelst de structurele aandacht voor fysieke (on)veiligheid en het voorkomen en terugdringen van onveilige situaties. De komende jaren wordt meer de nadruk gelegd op het voorkomen en beperken van risico's. Waar mogelijk worden risico's gereduceerd door het voorkomen en beperken ervan: proactie en preventie. Risicobeheersing richt zich niet alleen op risico's op rampen en crisis in de regio, maar ook om risico's op kleine incidenten, bijvoorbeeld branden en evenementen.

In het kader hiervan zijn in de periode 2012- 2015 onderstaande activiteiten gepland:

Pilots in het kader van het programma Brandveilig Leven, gericht op risicobewustzijn en zelfredzaamheid van specifieke doelgroepen, waaronder studenten, scholieren en ouderen (evidence based)	2012-2013
Trainingen, themabijeenkomsten over risicocommunicatie	2012-2014
Het ontwikkelen van kennis en expertise en contacten met netwerkpartners, als eerste aanspreekpunt in de regio voor, zelfredzaamheid en burgerparticipatie en deze ter beschikking stellen aan gemeenten en hulpverleningsdiensten	2012-2015
Evaluatie Evenementenbeleid	2013
Toevoegen paragraaf risicocommunicatie bij advisering op ruimtelijke plannen en risico-objecten.	2013
Trainingen, voorlichtingsbijeenkomsten over zelfredzaamheid op scholen, in gemeenten en bij hulpverleningsdiensten.	Vanaf 2013
Maatregelen gericht op aantal doelgroepen: ouderen, studenten/scholieren en scholieren	2014
Convenanten sluiten met relevante ketenpartners, ook maatschappelijke organisaties over taken en verantwoordelijkheden bij zelfredzaamheid en burgerparticipatie.	2014-2015

Crisisbeheersing

De organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing is een belangrijke wettelijke taak van de VRU. Rampenbestrijding en crisisbeheersing omvat zowel de voorbereiding, als het daadwerkelijke optreden. Het beleid voor de komende jaren is allereerst gericht op de verbetering van de voorbereiding. De versterking van de algemene veerkracht en terugdringen van vrijblijvendheid zijn belangrijke uitgangspunten.

Geplande activiteiten in het kader hiervan zijn:

Uitvoering beleidsplan OTO 2012-2015	2012-2015
OTO-jaarplannen	2012-2015
Implementatie actieprogramma verbetering gemeentelijke crisisbeheersing dat ultimo 2012 is vastgesteld.	2012-2015
Met de GGD-en zal invulling worden gegeven aan de Wet Publieke Gezondheid en wordt nauwer samenwerking gezocht op het gebied van publieke gezondheidszorg, te weten; medische milieukunde, grootschalige infectieziektenbestrijding, gezondheidsonderzoek na rampen en psychosociale hulpverlening bij ongevallen en rampen.	2012-2015
De Politie Utrecht levert een bijdrage aan de risico- en crisisbeheersing overeenkomstig dit beleidsplan en zoals vastgelegd in het convenant dat in 2011 met de VRU is gesloten.	2012-2015
Parate crisisorganisatie, in overeenstemming met het regionale crisisplan en de wettelijk bepaalde opkomsttijden, is gerealiseerd.	2013
Met betrekking tot ziekenhuizen, verpleeghuizen en thuiszorginstellingen zijn de inspanningen gericht op planmatige voorbereiding op rampen en crisis, vergroten van zelfredzaamheid en borgen van zorgcontinuïteit in buitengewone omstandigheden.	Vanaf 2013
Afspraken met relevante netwerkpartners over hun inbreng in de crisisorganisatie zijn gemaakt en geïmplementeerd.	2013-2015
Jaarlijks trainingsprogramma crisiscommunicatie voor communicatie-adviseurs en bestuurders.	2013 -2015 e.v.

Incidentenbestrijding

In de komende jaren richt de VRU zich ten aanzien van incidentbestrijding vooral op de respons op basis van de risico's. Incidentbestrijding bestaat uit basisbrandweezorg, specialistische taken en slagkracht voor het grootschalige brandweeroptreden. In de periode 2013-2015 willen we de volgende activiteiten realiseren:

Opstellen van een afwegingskader voor het bestuur voor het gedifferentieerd afwijken van landelijke opkomsttijden en standaardbezetting.	2013
Implementatie van het afwegingskader in het regionaal dekkingsplan.	2014

Nazorg en evaluatie

Dit houdt in afschaling na de afwikkeling van het incident. De psychosociale nazorg aan slachtoffers, hulpverleners en bevolking, herstel van fysieke en sociale infrastructuur, schadeafhandeling etc. worden meer regionaal georganiseerd. Er komt ondersteuning bij bestuurlijke-politieke verantwoording, inspectieonderzoeken en aansprakelijkheids-vraagstukken en beleidsbijstelling: het gestructureerd evalueren van incidenten en het borgen van geleerde lessen uit interne en externe evaluaties. De volgende activiteiten worden vanaf 2012 uitgevoerd:

Invoering evaluatiesystematiek, waaronder formeren vaste evaluatieteams, opleiding en training	2012-2015
Herijking van bestaande afspraken over het leveren van psychosociale nazorg	2013
Gecoördineerde voorbereiding van nazorg aan de bevolking onderdeel van de gemeentelijke processen.	2013

Financieel perspectief

In het kader van de bezuinigingen is besloten om ook in 2013 geen extra geld aan de gemeenten te vragen voor nieuw beleid. Ook voor de komende jaren verwachten wij dat geen aanvullende middelen (naast loon- en prijsbijstelling) vanuit de gemeenten beschikbaar komen voor het uitvoeren van de hierboven genoemde speerpunten.

Indien een gemeente extra diensten wenst af te nemen bovenop het gezamenlijk afgesproken niveau, dan zal dit aanvullend bekostigd moeten worden door de betreffende gemeente.

Gezien de financiële krapte zullen nieuw beleid, beleidswijzigingen of beleidsintensivering die voortkomen uit de speerpunten, in beginsel budgettair neutraal worden uitgevoerd door herprioritering van middelen, het effectiever en efficiënter organiseren van bestaande taken en het realiseren van synergie.

Vanuit de doeluitkering is wel incidenteel geld beschikbaar voor 2013 en 2014. De bezuinigingen op de doeluitkering worden gefaseerd doorgevoerd. De VRU heeft alleen het budget wat vanaf 2015 structureel beschikbaar is, ook structureel aangewend. Dit betekent dat voor 2014 nog eenmalig € 75.000 beschikbaar is voor het realiseren van de speerpunten.

Programma's



Risicobeheersing

Crisisbeheersing

Incidentbestrijding

Risicobeheersing

Regionale risico's

Proactie en Preventie

Risicocommunicatie

Nieuwe
veiligheidsdenken

Risicobeheersing

Ambitie

Risicobeheersing behelst de structurele aandacht voor fysieke (on)veiligheid en het voorkomen en terugdringen van onveilige situaties. De VRU legt de nadruk op het voorkomen en beperken van risico's. De beweging is daarbij gericht naar 'de voorkant van de veiligheidsketen'. In de komende jaren werkt de VRU toe naar een nieuwe balans tussen risicobeheersing en incidentbestrijding.

Regionale risico's

Wat willen we bereiken?

Inzicht verschaffen in risico's op incidenten, rampen en crisis in het verzorgingsgebied.

Structurele informatiepositie: Informatie uit eigen systemen en van netwerkpartners kunnen koppelen.

Uitgewerkte scenario's op basis van het regionaal risicoprofiel

Wat gaan we daarvoor doen?

In 2013 worden in samenwerking met diverse netwerkpartners twee nieuwe scenario's opgesteld naar aanleiding van het regionaal risicoprofiel; vitale infrastructuur (uitval nutsvoorzieningen) en infectieziekten.

In samenwerking met diverse netwerkpartners wordt een dynamisch risicoprofiel gerealiseerd.

Voor het dynamisch risicoprofiel wordt een informatiesysteem ontwikkeld en het beheer van het systeem en informatie geborgd in de organisatie. Daarnaast worden koppelingen met de basisregistraties en informatie die beschikbaar is bij netwerkpartners gerealiseerd.

Prestatie-indicatoren

Omschrijving	Norm	Herkomst
Nieuwe uitgewerkte scenario's obv regionaal risicoprofiel	2 per jaar	Beleidsplan
Percentage van scenario's dat binnen daarvoor gestelde normtijd is geactualiseerd.	90%	Beleidsplan
Percentage van gegevens tav risico-objecten dat binnen daarvoor gestelde normtijd is geactualiseerd.	90%	Wettelijke taak
Percentage van wettelijke verplichte plannen zijn binnen daarvoor gestelde normtijd geactualiseerd.	90%	Wettelijke taak

Cijfers en feiten

Omschrijving	
Reeds opgepakte scenario's: - extreem weer (overstromingen, droogte e.d.) - natuurbrand	
Aantal incidentbestrijdingsplannen	4 (2012), 1 (begin 2013)

Proactie en Preventie

Wat willen we bereiken?

Meer dan in het verleden worden burgers, instellingen en bedrijven aangesproken op eigen verantwoordelijkheid. Dit moet leiden tot een groter risico- en veiligheidsbewustzijn onder deze doelgroepen.

De VRU wil in een vroegtijdig stadium aan tafel zitten bij ontwikkelingen op het gebied van functiewijzigingen en grote infrastructurele projecten om een bijdrage te kunnen leveren met oog op veiligheid en bereikbaarheid.

Wat gaan we daarvoor doen?

Op het terrein van ruimtelijke ordening en milieu in relatie tot fysieke veiligheid signaleren we risicovolle situaties in de regio en adviseren daarover het (on)bevoegd gezag op het terrein van vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Ten aanzien van evenementen wordt geïnvesteerd in integrale advisering en aansluiting bij de landelijke Handreiking Evenementenbeleid en het instrument Evenementenassistent (landelijk project).

We geven verder invulling aan Fire Safety Engineering (o.m. in het kader van het nieuwe adviseren) en zetten dit in bij grote ruimtelijke projecten.

In 2013 wordt de implementatie voorbereid van de aanbevelingen uit het rapport 'Onderzoek Preventiecapaciteit VRU'.

Prestatie-indicatoren

Omschrijving	Norm	Herkomst
Percentage aangevraagde wabo-adviezen dat binnen de hiervoor gestelde termijn is afgegeven.	90% binnen 10 werkdagen*	Deels wettelijke taak
Percentage geplande controles op afgegeven gebruiksvergunningen en -meldingen waarbij een controle heeft plaatsgevonden. Het gaat om de planning die is gemaakt o.b.v. regionale termijn.*	90%	
Percentage adviezen aan gemeenten voor hercontrole (nalevingsniveau).	Streefwaarde 50%	
In hoeveel procent van de relevante evenementen waarbij GHOR moet adviseren, heeft de GHOR geadviseerd	90%	

* Voor sommige gemeenten is een andere termijn overeen gekomen.

Cijfers en feiten

Omschrijving	Aantal
Verwachte Adviezen:	
Wabo	4.500
Evenementen	1.500
Overig	500
Verwachte Controles	
Tbv activiteit bouw	1.500
Tbv activiteit milieu	100
Tbv activiteit gebruik	10.000
Tbv evenementen	500
Nav klachten	100
Nav nodeloze meldingen	1.500

Risicocommunicatie

Wat willen we bereiken?

Risicocommunicatie is het communiceren over risico's in het verzorgingsgebied. Hiermee moet het veiligheidsbewustzijn bij burgers, bedrijven en instellingen worden vergroot en daarmee het gedrag beïnvloeden. Doelstelling is om incidenten te voorkomen en in het geval van een incident de zelfredzaamheid te stimuleren. Hieronder verstaat de VRU het vermogen van de burger, instellingen of organisaties om zichzelf en anderen te redden.

Wat gaan we daarvoor doen?

Naar aanleiding van de ontwikkelde scenario's obv het regionaal risicoprofiel worden (risico)communicatieplannen ontwikkeld en geïmplementeerd.

Met relevante ketenpartners sluit de VRU convenanten over taken en verantwoordelijkheden bij risicocommunicatie.

Bij advisering op ruimtelijke plannen en risico-objecten voegen we een paragraaf risicocommunicatie toe.

Op basis van evaluaties van lopende pilots wordt in 2013 verder invulling gegeven aan een programma voor zelfredzaamheid en burgerparticipatie.

Prestatie-indicatoren

Omschrijving	Norm	Herkomst
<i>Communicatiestrategie met burgers. En bedrijven over scenario's:</i> Natuurbrand Overstroming Risico's BRZO bedrijven	1 Risico-communicatieplan per thema geïmplementeerd	Wettelijke taak
Percentage relevante ketenpartners waarmee afspraken zijn gemaakt over taken en verantwoordelijkheden en het leveren van expertise.	70%	Beleidsplan

Cijfers en feiten

Omschrijving	
Aantal convenanten ketenpartners	20% in 2013
- Drinkwaterpartijen (2011)	100% is de norm
- Waterschappen en Rijkswaterstaat (2012)	gerealiseerd in 2012
<i>Aantal themabijeenkomsten:</i>	
Multidisciplinaire Werkgroep Risicocommunicatie	2
Kennisgroep Natuurbrand	3
Kennisgroep Overstroming	3
Kennisgroep BRZO bedrijven	3

Het nieuwe veiligheidsdenken

Wat willen we bereiken?

We willen prioriteit schenken aan het veiligheidsbewustzijn van specifieke doelgroepen die kwetsbaar zijn en/of zich relatief (brand) onveilig gedragen (jeugd, ouderen, studenten en krachtwijken). In eerste instantie richt de VRU zich op brand in woningen omdat uit onderzoek blijkt dat daar de meeste slachtoffers vallen. Daarbij wordt aangesloten op (uitkomsten van) de landelijke pilot-projecten en samengewerkt met burger-collectieven en het maatschappelijke middenveld. De VRU wil een koppeling maken tussen fysieke en sociale veiligheid met gemeentelijke en geneeskundige partners om tot een integrale benadering te komen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Het ontwikkelen van inzicht in de (maatschappelijke) effecten van de (brand)veiligheids-acties die vanaf 2010 in de regio hebben plaatsgevonden. Daartoe wordt in 2013 gestart met de ontwikkeling van een effectmeting.

In gemeenten, bij hulpverleningsdiensten en op scholen geeft de VRU trainingen en voorlichtingsbijeenkomsten over risicobewustzijn en zelfredzaamheid.

Met het bureau regionale veiligheidsstrategie van de gemeenten leggen we verbinding tussen fysieke en sociale veiligheid om naar een wijkgerichte aanpak te werken. We streven naar borging hiervan in de gemeentelijke integrale veiligheidsplannen.

Prestatie-indicatoren

Omschrijving	Norm	Herkomst
Percentage scholen binnen het verzorgingsgebied dat binnen gestelde norm heeft deelgenomen aan voorlichtings-bijeenkomsten/trainingen zelfredzaamheid.	10%	Beleidsplan
Percentage gemeenten dat binnen gestelde norm heeft deelgenomen aan voorlichtingsbijeenkomsten/trainingen zelfredzaamheid.	10%	Beleidsplan
Percentage van hulpverleningsdiensten dat binnen gestelde norm heeft deelgenomen aan voorlichtingsbijeenkomsten/trainingen zelfredzaamheid.	50%	Beleidsplan

Cijfers en feiten

Omschrijving
Nvt

Programma Risicobeheersing

Wat kost het?

PROGRAMMA: Risicobeheersing	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting primair 2013	Gewijzigde Begroting 2013
Lasten				
Directe kosten		8.737.138	8.741.831	8.697.367
Overige kosten		3.173.991	3.150.841	3.524.585
Nieuw beleid		-	-	-
Totale Lasten		11.911.129	11.892.672	12.221.953
Baten				
Directe opbrengsten		122.920	120.629	106.662
Algemene dekkingsmiddelen		11.788.209	11.772.043	12.115.290
Totale Baten		11.911.129	11.892.672	12.221.953
Resultaat voor bestemming			-	-
Toevoegingen/Onttrekkingen			-	-
Resultaat na bestemming			-	-

- De directe kosten bestaan uit de directe salariskosten en direct gekoppelde kosten aan product
- De overige kosten zijn kosten die ondergebracht zijn bij bedrijfsvoering en staf, waaronder werkplekken, kantoorautomatisering, huisvesting van al het personeel en de administratie.
- Zoals vermeld in de inleiding kunnen door een andere inrichting van de administratie 2011 geen vergelijkbare cijfers worden gecreëerd.

De verschillen tussen de begroting 2012 en 2013 ontstaan hoofdzakelijk door indexering. De verschillen tussen de begroting 2013 en de gewijzigde begroting 2013 ontstaan door een wijziging van de indexatie, een stijging van de sociale lasten, de invulling van de bezuinigingen en door het opnemen van de interne rekenrente (1,7 miljoen) waardoor de overige kosten (bedrijfsvoering) stijgen.

Wat zijn de risico's?

De visie van de VRU op de netwerkorganisatie wordt niet voldoende ondersteund door netwerkpartners.

De VRU beschikt nog niet over een uniform beleid inzake bevolkingsgebied, wat mogelijk kan leiden tot onvoldoende regie en coördinatie van activiteiten.

De gemeenten en/of projectontwikkelaars betrekken de VRU nog niet vroegtijdig bij het ontwikkelen van de bestemmingsplannen. Hierdoor kunnen relevante adviezen over de veiligheid en de bereikbaarheid niet worden meegenomen.

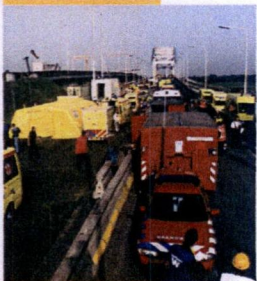
Inrichting crisisorganisatie

Informatiemanagement

Crisiscommunicatie

Crisispartners

Crisisbeheersing



Crisisbeheersing

Ambitie

We zijn een flexibele en veerkrachtige crisisorganisatie. De peilers zijn hierbij informatie en communicatie, zorg voor de bevolking met professionalisering waarbij de vrijblijvendheid teruggedrongen is in de samenwerking met de gemeenten en andere netwerkpartners.

Inrichting crisisorganisatie

Wat willen we bereiken?

Een verbetering van de voorbereiding op rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Een veerkrachtige en flexibele crisisorganisatie die voldoet aan de wet Veiligheidsregio waarbij de vrijblijvendheid teruggedrongen is. De hoeveelheid specifieke plannen worden teruggedrongen. Het nieuwe regionale crisisplan dat in 2013 wordt vastgesteld wordt leidend.

Wat gaan we daarvoor doen?

In 2013 wordt invulling gegeven aan een (kleinere), flexibele crisisorganisatie op basis van een nieuw regionaal crisisplan dat in 2013 ter vaststelling aan het bestuur wordt voorgelegd.

Op basis van dit plan worden de rampbestrijdingsplannen geactualiseerd en beknopter gemaakt.

Herinrichting van de paraatheidorganisatie voor de crisisorganisatie op basis van uniform (piket)beleid.

Het scheppen van een actueel beeld van de rol van relevante netwerkpartners over hun inbreng in de crisisorganisatie. Doorlooptijd hiervoor is tot 2015.

De mono en multidisciplinaire opleidings-, trainings- en oefenactiviteiten worden uitgevoerd overeenkomstig het OTO-beleidsplan 2012-2015. De OTO-activiteiten worden zoveel mogelijk met het netwerk afgestemd en uitgevoerd. Daarbij wordt aangesloten bij regionale risico's uit het risicoprofiel.

Prestatie-indicatoren

Omschrijving	Norm	Herkomst
Percentage GRIP-incidenten waarbij de sleutelfunctionarissen en teams binnen de daarvoor gestelde tijden na alarmering aanwezig waren.	85%	Wettelijke taak
Percentage GRIP-incidenten waarbij gealarmeerde GHOR-functionarissen met opkomstverplichting binnen de daarvoor gestelde tijd aan de uitvoering van taken zijn begonnen.	85%	Wettelijke taak
Percentage sleutelfunctionarissen van de VRU en netwerkpartners die deel uitmaken van een crisisteam dat is opgeleid en geoefend volgens het multidisciplinaire opleidings- en oefenplan.	85%	Wettelijke taak
Percentage GRIP 1+ incidenten waarbij de gealarmeerde crisisteams (kernbezetting) na alarmering binnen de hiervoor gestelde tijden aanwezig waren.	85%	Wettelijke taak

Instrument Basiszorgniveau Bevolkingzorg	Gereed 2013
Afspraken psycholoog-sociale nazorg geactualiseerd als onderdeel van de gemeentelijke processen.	Gereed 2013

Cijfers en feiten

Omschrijving	Aantal
Aantal Rampbestrijdingsplannen	4 (2012), 1 (begin 2013)
Aantal piket functionarissen	66, (52 GHOR)
Aantal multidisciplinaire oefeningen	63
Aantal GRIP-incidenten (2011)	20

Informatiemanagement

Wat willen we bereiken?

De crisisorganisatie heeft een goede informatiepositie, zowel in systeem als organisatie. Daarbij is de informatie op elke plek in de crisisorganisatie geborgd.

Wat gaan we daarvoor doen?

In 2013 implementeren we het LCMS in alle gemeenten en bij de belangrijkste crisispartners van onze veiligheidsregio. Onze informatiepositie versterkt door aansluiting op de basisregistraties en de informatie van de netwerkpartners. De opleiding en training van de informatiemangers die in 2011 is gestart wordt ook in 2013 voortgezet.

Prestatie-indicatoren

Omschrijving	Norm	Herkomst
Percentage storingen LCMS is afgehandeld binnen maximale afhandeltijd.	90%	Wettelijke taak
Percentage ketenpartners dat toegang heeft tot netcentrische operationele informatie.	20% in 2013	Beleidsplan
Percentage gemeenten dat toegang heeft tot netcentrische operationele informatie	90%	Beleidsplan

Cijfers en feiten

Omschrijving	
nvt	

Crisiscommunicatie

Wat willen we bereiken?

Tijdige en betrouwbare communicatie met inzet van alle middelen. De communicatie is gericht op informatievoorziening aan getroffen en betrokkenen, gedupeerden en belangstellenden, schadebeperking en betekenisgeving.

Wat gaan we daarvoor doen?

In 2013 maakt de VRU een inhaalslag op het gebied van opleiding, training en oefening van communicatieadviseurs. We borgen functies op hard piket en organiseren bijeenkomsten voor communicatieadviseurs uit gemeenten, bestuurders en netwerkpartners.

De rol van sociale media bij rampen en crisis wordt steeds manifester. De crisiscommunicatie speelt daarop in door de vereiste expertise te ontwikkelen.

Nadere afspraken maken ten aanzien van (onder meer rol- en taakverdeling bij) crisiscommunicatie met netwerkpartners uit de waterkolom, de witte kolom en met BRZO bedrijven.

Prestatie-indicatoren

Omschrijving	Norm	Herkomst
Uitvoering activiteiten op basis van visiedocument dat begin 2013 is vastgesteld door het AB, inrichten regionale organisatie crisiscommunicatie en benoemen sleutelfunctionarissen.	Gereed 2013	Beleidsplan
Opleiding en training voor communicatieprofessionals crisiscommunicatie	Gereed 2013	Nav evaluatie
Ontwikkeling aanpak expertise sociale media	Gereed 2013	
Afspraken gemaakt met netwerkpartners ten aanzien van rolverdeling bij crisiscommunicatie en het leveren van hun expertise bij de crisiscommunicatie.	Gereed 2013	Beleidsplan

Cijfers en feiten

Omschrijving
Verwachte aantal deelnemers aan bijeenkomsten

Crisispartners

Wat willen we bereiken?

Het realiseren van een intensieve samenwerking met al onze vitale partners, zowel de klassieke hulpverleningsdiensten als andere partners.

Vanuit bevolkingszorg maken we een continue afweging op de mate van zelfredzaamheid. Zorg voor de bevolking krijgt een nieuwe invulling waarin crisiscommunicatie een belangrijke peiler is.

Wat gaan we daarvoor doen?

Algemeen:

Starten met het maken van formele afspraken met alle netwerkpartners over de samenwerking in het kader van de (voorbereiding op) crisisbeheersing. Deze afspraken worden ook beheerd. (Doorlooptijd is tot 2015)

Zowel voor de GHOR als voor Bevolkingszorg heeft het bestuur inmiddels uitvoeringsprogramma's vastgesteld. Hierin staat uitgebreid beschreven wat we op die terreinen gaan inzetten. Hieronder in het kort.

GHOR:

Het ontwikkelen van informatie-uitwisselingmodellen, om de samenwerking met partners in de zorgketen te verbeteren.

In het kader van de invoering van de wet Publieke Gezondheid vindt in 2012 een oriëntatie plaats op de aansturing van de GHOR binnen het werkgebied van de VRU. De organisatorische effecten krijgen vorm in 2013.

Bevolkingszorg:

De Gemeentelijke crisisbeheersingsorganisatie (Bevolkingszorg) en bezetting moet efficiënter en effectiever; dit betreft het vraagstuk over de te kiezen organisatievorm en de schaalindeling van de

crisisbeheersingsorganisatie. In 2013 worden de bevolkingszorgprocessen vereenvoudigd en wordt de bezetting in kleinere parate teams gerealiseerd.

We nemen de vrijblijvendheid bij de voorbereiding op crisisbeheersing weg; onder andere door deelname aan OTO-activiteiten te garanderen, planvorming beter vorm te geven en in te bedden om paraatheid te versterken.

Bestaande producten van gemeentelijke kolom; zoals vademecums en instrument Basiszorgniveau Bevolkingszorg actualiseren en doorontwikkelen.

Het herijken van bestaande afspraken over het leveren van psychosociale nazorg na een crisis. Samen met gemeenten werken we aan een gecoördineerde voorbereiding op nazorg aan de bevolking als onderdeel van de gemeentelijke processen.

Prestatie-indicatoren

Omschrijving	Norm	Herkomst
Percentage GHOR- sleutelfunctionarissen en GHOR-teams dat is opgeleid en geoefend conform de hiervoor afgestelde eisen.	95%	Wettelijke taak
Percentage GHOR-functionarissen dat na alarmering binnen de daarvoor gestelde normen aan de uitvoering van taken is begonnen.	85%	Wettelijke taak
Percentage sleutelfunctionarissen die deel uitmaken van een crisisteam dat is opgeleid en geoefend volgens het multidisciplinaire opleidings- en oefenplan.	85%	Wettelijke taak
Percentage GRIP 1+ incidenten waarbij de gealarmeerde crisisteams (kernbezetting) na alarmering binnen de hiervoor gestelde tijden aanwezig waren.	85%	Wettelijke taak
Instrument Basiszorgniveau Bevolkingszorg geactualiseerd	Gereed 2013	
Percentage vademecums geactualiseerd binnen daarvoor gestelde norm.	85%	Wettelijke taak
Afspraken psychosociale nazorg geactualiseerd als onderdeel van de gemeentelijke processen.	Gereed 2013	

Cijfers en feiten

Omschrijving	
Aantal convenanten met netwerkpartners over samenwerking ikv voorbereiding crisisorganisatie	70%

Programma Crisisbeheersing

Wat kost het?

PROGRAMMA: Crisisbeheersing	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting primair 2013	Gewijzigde Begroting 2013
Lasten				
Directe kosten		€ 4.134.253	€ 4.587.480	€ 4.186.953
Overige kosten		1.464.855	1.444.319	1.624.012
Nieuw beleid		-		400.000
Totale Lasten		5.599.108	6.031.798	6.210.965
Baten				
Directe opbrengsten		201.387	115.000	55.538
Algemene dekkingsmiddelen		5.397.721	5.916.798	6.155.427
Totale Baten		5.599.108	6.031.798	6.210.965
Resultaat voor bestemming		-	-	-
Toevoegingen/Onttrekkingen				
Resultaat na bestemming		-	-	-

- De directe kosten bestaan uit de directe salariskosten en direct gekoppelde kosten aan product
- De overige kosten zijn kosten die ondergebracht zijn bij bedrijfsvoering en staf, waaronder werkplekken, kantoorautomatisering, huisvesting van al het personeel en de administratie.
- Zoals vermeld in de inleiding kunnen door een andere inrichting van de administratie 2011 geen vergelijkbare cijfers worden gecreëerd

De verschillen tussen de begroting 2012 en 2013 ontstaan hoofdzakelijk door indexering. De verschillen tussen de begroting 2013 en de gewijzigde begroting 2013 ontstaan door een wijziging van de indexatie, de stijging van de sociale lasten, de invulling van de bezuinigingen en door het opnemen van de interne rekenrente (1,7 miljoen) waardoor de overige kosten (bedrijfsvoering) stijgen. Daarnaast is de VRU gestopt met detacheringen en de BHV, waardoor de directe salariskosten en de directe opbrengsten dalen.

Wat zijn de risico's?

Niet actualiseren van het crisisplan en daarvan afgeleid een beleidsplan OTO, leidt tot inefficiëntie en het niet voldoen aan de eisen kwaliteit OTO medewerkers.

Enkele gemeenten en crisispartners zijn niet aangehaakt bij het LCMS, waardoor onvoldoende informatie beschikbaar komt bij uitruk. Het realiseren van de ambities m.b.t. de aansluiting van gemeenten en netwerkpartners op LCMS is afhankelijk van hun bereidheid om voor het gebruik de benodigde capaciteit beschikbaar te stellen.

Incidentbeheersing, nazorg en evaluatie

Veilig, effectief en efficiënt
optreden

Meldkamer

Lerend en innoverend
vermogen

Nazorg en evaluatie

Incidentbestrijding, nazorg en evaluatie

Ambitie

Binnen het bredere perspectief van Veiligheidszorg staat in het programma Brandweezorg 2012 – 2015 het bereiken van een verantwoorde balans tussen het gewenste (brand)veiligheidsniveau en de maatschappelijke kosten, centraal.

De drie programmaliijnen zijn:

1. het nieuwe (brand)veiligheidsdenken staat centraal (zie verder programma Risicobeheersing)
2. veilig, effectief en efficiënt operationeel optreden
3. het stimuleren van het lerende en innoverende vermogen

Veilig, effectief en efficiënt operationeel optreden

Wat willen we bereiken?

In samenhang met het versterken en professionaliseren van de risicobeheersing willen we het operationele optreden veilig, effectiever en efficiënter organiseren. Uitgangspunt daarbij is dat het kwaliteitsniveau van veiligheid in de regio en de veiligheid van personeel gewaarborgd blijven.

Wat gaan we daarvoor doen?

De ontwikkeling die met de projecten 'veiligheidszorg op maat' en 'variabele voertuigbezetting' zijn ingezet, moeten leiden tot een veiliger en slimmer operationeel optreden op basis van een vastgesteld regionaal dekkingsplan.

Op basis van het regionaal risicoprofiel beschikt de VRU over diverse specialismen in het kader van brandbestrijding en hulpverlening.

Prestatie-indicatoren

Omschrijving	Norm	Herkomst
Percentage medewerkers dat is opgeleid en geoefend conform de gestelde eisen.	80%	Wettelijke taak
Percentage uitrukken door de brandweer waarbij de vastgestelde opkomsttijd behaald wordt	90%	Wettelijke taak
Het aantal terechte uitrukken als gevolg van automatisch brandalarm ten opzichten van het totale aantal uitrukken.	50%	Wettelijke taak
De in het risicoprofiel opgenomen risico/ kwetsbare objecten beschikken over actuele aanvalsplannen en/of bereikbaarheidskaarten.	90%	Wettelijke taak
Implementatie besluit Veiligheidsregio's	Gereed 2013	Wettelijke taak
Percentage beheerplannen voor specialismen dat binnen gestelde norm is geactualiseerd.	100%	Wettelijke taak
Percentage van specialismen dat paraatheid is conform BD-stellingen	100%	Wettelijke taak
Percentage van de ketenpartners dat over een actueel continuïteitsplan beschikt.	95%	Wettelijke taak
Percentage van de ziekenhuizen in de regio dat beschikt over een actueel Zirop	100%	Wettelijke taak
Percentage van ketenpartners waarmee schriftelijke afspraken zijn gemaakt en is geoefend zoals afgesproken in deze schriftelijke afspraken.	90%	Wettelijke taak

Percentage inzetten en oefeningen waarbij het benodigde materieel na verstrekken van opdracht tijdig ter plaatse was.	80%
---	-----

Cijfers en feiten

Omschrijving	Aantal
Totaal aantal meldingen incidenten (2011)	
Brand	3.490
Ongeval	632
Automatische meldingen (OMS/PAC)	6.100
Overig	4.277
Repressief personeel	
Beroeps	224
Vrijwilligers	1.650
Voertuigen (TS + HV + redvoertuigen)	108
Kazernes	68
Specialismen	Waterongevallen Grootschalig optreden Rietkapbrandbestrijding Hoogteredding Gevaarlijke stoffen Natuurbrandbestrijding Technische Hulpverlening

Meldkamer

Wat willen we bereiken?

Efficiënte inzet van middelen op meldingen burgers en bedrijven door de verwerking van meldingen naar alarmeringen, het begeleiden van eenheden en het verzorgen van eventuele opschaling.

Wat gaan we daarvoor doen?

Participeren in de doorontwikkeling van de meldkamer van de toekomst GMU naar multi-disciplinaire intake.

Daarnaast participeert de VRU in de voorbereiding op samenvoeging van meldkamers binnen OCML.

In 2013 wordt de aanbesteding van het OMS-systeem afgerond.

Prestatie-indicatoren

Omschrijving	Norm	Herkomst
Percentage gevallen waarbij de alarmcentrale de bestuurlijk vastgestelde verwerkingstijd kleiner is dan 90 seconden.	90%	Wettelijke taak
Interregionale aanbesteding OMS afgerond	Gereed 2013	Wettelijke taak
Percentage terechte meldingen OMS	50%	

Cijfers en feiten

Omschrijving	Aantal
Aantal besteld vervoer ambulance (niet spoedeisend)	40%
Totaal aantal ritten (2011)	80.000

Lerend en innoverend vermogen

Wat willen we bereiken?

De voorgenomen beweging naar veiligbewustzijn en zelfredzaamheid houdt een veranderopgave in voor zowel de organisatie als medewerkers. Deze opgave wil de VRU zoveel mogelijk faciliteren door het lerend en innoverend vermogen te vergroten.

Wat gaan we daarvoor doen?

Het professionaliseren van de informatievoorziening i.c. business intelligence (bedrijfsvoeringsoptiek)

Het onderzoeken van de mogelijke oprichting van een interregionaal brandonderzoeksteam samen met de regio's Gooi & Vechtstreek en Flevoland (brandveiligheidsoptiek).

De ontwikkeling van medewerkers en vrijwilligers (en hun werk) centraal stellen (bijv. veiligheidsbewustzijn, het nieuwe adviseren, nieuwe vormen van vrijwilligheid, Leve Lang Leren).

Prestatie-indicatoren

Omschrijving	Norm	Herkomst
Ontwikkelen van prestatie-indicatoren.	Start in 2012	
Ontwikkelingstraject leiderschap	Start in 2012	

Cijfers en feiten

Omschrijving	
Situatie BOT VRU 2012	

Nazorg en evaluatie

Wat willen we bereiken?

Het 'leren' van operationeel optreden is cruciaal voor kwaliteitsverbetering. De VRU zet de komende jaren in om de evaluatie van operationeel optreden én oefeningen in samenhang te verbeteren.

Wat gaan we daarvoor doen?

Ontwikkelen van een uniforme evaluatiesystematiek voor incidenten. Bij de invoering van die systematiek vormen we vaste evaluatieteams, met uniforme opleiding en training.

Bestaande afspraken over het leveren van psychosociale nazorg herijken met de betrokken partijen.

Het coördineren van de voorbereiding van nazorg aan de bevolking als onderdeel van de gemeentelijke processen.

Prestatie-indicatoren

Omschrijving	Norm	Herkomst
Percentage GRIP-incidenten dat in multidisciplinair verband geëvalueerd wordt.	90%	Beleidsplan
Percentage van GRIP-incidenten dat binnen de GHOR (monodisciplinair) is geëvalueerd.	90%	Beleidsplan
Percentage van opleidingen, trainingen en oefeningen dat (monodisciplinair) geëvalueerd is.	90%	Beleidsplan
Percentage verbeteracties uit opleidingen, trainingen en oefeningen dat binnen looptijd gerealiseerd is.	75%	Beleidsplan
Percentage van verbeteracties uit GRIP-incidenten dat binnen de looptijd is gerealiseerd.	90%	Beleidsplan

Cijfers en feiten

Omschrijving	
Aantal meldingen van agressiviteit tegen medewerkers tijdens inzet	2
Aantal ongevallen tijdens inzet	5

Programma Incidentbestrijding, nazorg en evaluatie

Wat kost het?

PROGRAMMA: Incidentbestrijding , nazorg en evaluatie	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting primair 2013	Gewijzigde Begroting 2013
Lasten				
Directe kosten		55.195.308	55.755.280	54.406.577
Overige kosten		9.799.400	9.769.403	10.858.892
Nieuw beleid				
Totale Lasten		64.994.708	65.524.683	65.265.469
Baten				
Directe opbrengsten		809.965	841.734	840.718
Algemene dekkingsmiddelen		64.184.743	64.682.949	64.424.751
Totale Baten		64.994.708	65.524.683	65.265.469
Saldo		-	-	-
Toevoegingen/Onttrekkingen				
Resultaat na bestemming		-	-	-

- De directe kosten bestaan uit de directe salariskosten en direct gekoppelde kosten aan product
- De overige kosten zijn kosten die ondergebracht zijn bij bedrijfsvoering en staf, waaronder werkplekken, kantoorautomatisering, huisvesting van al het personeel en de administratie.
- Zoals vermeld in de inleiding kunnen door een andere inrichting van de administratie 2011 geen vergelijkbare cijfers worden gecreëerd.

De verschillen tussen de begroting 2012 en 2013 ontstaan hoofdzakelijk door indexering. De verschillen tussen de begroting 2013 en de gewijzigde begroting 2013 ontstaan door een wijziging van de indexatie, de stijging van de sociale lasten, de invulling van de bezuinigingen en door het opnemen van de interne rekenrente (1,7 miljoen) waardoor de overige kosten (bedrijfsvoering) stijgen.

Wat zijn de risico's?

Het uitvoeren en bewaken van het kwaliteitsniveau van (brand)veiligheid wordt gedaan door inhuur. Continuïteit kwaliteitszorg hierdoor niet gewaarborgd.

Na regionalisering van de VRU bleek dat de RI&E's niet geactualiseerd zijn. Dit vergt enige tijd om alle RI&Es uit te voeren, waardoor onvoldoende beeld is van de actuele risico's. Daarnaast is de VRU niet verantwoordelijk voor de huisvesting, waardoor dit buiten de scope van de VRU valt.

De gemeenschappelijke meldkamers zijn landelijk volop in beeld. Er komen nieuwe meldkamers, waar, hoeveel, onder welke organisatie is nog niet duidelijk? Een en ander leidt tot grote veranderingen voor medewerkers en de organisatie.

Weerstandsvermogen
en risicomanagement

Verzekeringen

Kapitaalgoederen
en onderhoud

Financiering

Bedrijfsvoering

Verbonden partijen

Financiële toelichting

Uitgangspunten
begroting

Verplichte paragrafen

Verplichte paragrafen

In deze begroting worden ook beheersmatige aspecten vastgelegd:

1. weerstandsvermogen en risicomanagement
2. kapitaalgoederen en onderhoud;
3. financiering;
4. bedrijfsvoering;
5. verbonden partijen;
6. financiële toelichting;
7. uitgangspunten begroting.

Gelet op de zelfstandige verantwoordelijkheid en de fysieke scheiding (huisvesting en financieel), wordt hierna voor de MKA op een aantal onderdelen een separate toelichting gegeven.

1 Weerstandsvermogen en risicomanagement

1.1 Beleid Risicomanagement en weerstandsvermogen

In de bijlagen is uitgewerkt hoe risico's gewaardeerd en geclassificeerd worden. Hieronder de resultaten.

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.

1.2 Risico- inventarisatie

Op de volgende bladzijde zijn de belangrijkste risico's weergegeven, voor zover bekend ten tijde van het opstellen van deze begroting. Daarbij is een analyse gemaakt van de omvang en de kans dat het risico zich voordoet. Hierna volgen de, voor de VRU van toepassing zijnde financiële risico's. De risico's zijn gesorteerd op het verwachte netto financiële gevolg in combinatie met de kans van optreden.

Gebeurtenis/risico	Oorzaak	Gevolg	Kans	Financieel effect	Benodigde weerstandscapaciteit
Indexering wordt niet doorgerekend in de begroting	De methodiek van indexeren is zo opgebouwd dat geen correcties in het lopende jaar worden doorgevoerd. Schommelingen moeten worden opgevangen binnen de begroting.	Meerkosten moeten opgevangen worden binnen de lopende begroting	95%	€ 500.000	€ 475.000
Langdurig uitval door ziekte	Ongeval.	Inhuur is nodig om de weggevallen capaciteit op te vangen.	95%	€ 250.000	€ 237.500
Ontbreken van een post onvoorzien	Geen ruimte in de begroting.	Extra kosten als gevolg van onvoorziene omstandigheden die niet opgevangen kunnen worden.	75%	€ 250.000	€ 187.500
De gemeenten nemen (niet wettelijke) preventietaken niet meer af bij de VRU, maar dragen deze over aan de RUD waardoor de kosten en dekking ervan geen neutraal effect meer heeft voor de VRU.	De komst van de Regionale uitvoeringsdiensten (RUD's) om ook de preventietaken uit te voeren.	Dit kan leiden tot frictiekosten in de bedrijfsvoering.	50%	€ 250.000	€ 125.000
Mogelijk ondervinden van fiscale nadelen naar aanleiding van omgang met de vrijwilligersvergoeding binnen de nieuwe werkkostenregeling	Nieuwe werkkostenregeling (een fiscale regeling) met betrekking tot de systematiek van vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer. Er wordt nog overleg gevoerd over de consequenties van deze regeling voor het personeel en de organisatie.	Naheffingsaanslag 80%	50%	€ 200.000	€ 100.000
Wegvallen, dan wel verlagen subsidies en bijdragen, waaronder de BDUR	Bezuinigingen en/of nieuwe wetgeving of herverdeling van de uitkering.	Geen dekking voor de lopende activiteiten en projecten	75%	€ 100.000	€ 75.000
De verhoging van de BDUR is niet toereikend om de hoogte van de niet compensabele BTW, dat sterk afhankelijk van de benodigde investeringen in een jaar, te dekken.	Vanaf 1/10/2010 kan VRU de BTW -druk op een deel van haar taken niet meer compenseren uit het BTW compensatiefonds. Vanaf 2014 geldt dit voor alle taken. Het risico neemt hierdoor dan toe.	Het niet uit BDUR gedekt BTW vormt een kostenpost voor de VRU	25%	€ 200.000	€ 50.000
Evaluatie/nazorg	De kosten voor evaluatie en nazorg zijn niet begroot	Ongedekte uitgaven	50%	€ 100.000	€ 50.000
Het niet tijdig onderhouden van materieel en gebouwen waardoor deze meer slijtage en ouderdom vertonen.	De onderhoudsplannen gebouwen en materieel zijn of niet aanwezig of verouderd.	Extra kosten door structureel kwaliteitsverlies. Uitstel van (groot) onderhoud, maakt onderhoudsmaatregelen uiteindelijk ingrijpender en duurder.	75%	€ 50.000	€ 37.500
De subsidie voor de implementatie van de digitale bereikbaarheidskaarten wordt niet toegekend en het project kan niet tijdig stilgelegd worden.	De ministerie van J&V voert bezuinigingen door.	Kosten voor digitale bereikbaarheidskaarten drukken op eigen begroting	50%	€ 50.000	€ 25.000
Crisissituatie	De kosten voor een feitelijke crisis zijn niet begroot.	Ongedekte uitgaven	50%	€ 50.000	€ 25.000
					€ 1.387.500

1.3 Beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit van de VRU bestaat uit de bedrijfsvoerings- en bestemmingsreserve, die dienen om restrisico's (onvoorziene toekomstige financiële tegenvallers) op te vangen. De stand van de reserves is als volgt:

	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Gewijzigde begroting 2013
Bedrijfsvoeringsreserve	€ 1.081.966	€ 1.081.966	€ 1.081.966	€ 1.081.966
Bestemmingsreserves	€ 848.158	€ 848.158	€ 661.088	€ 661.088
Stille reserves	-	-	-	-
Onvoorzien	-	-	-	-
Totaal	€ 1.930.124	€ 1.930.124	€ 1.743.054	€ 1.743.054

De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit:

- De bedrijfsvoeringsreserve is bedoeld voor het opvangen van de risico's van de VRU. Deze reserve bedraagt minimaal 2% en maximaal 3% van het totaal van de lasten exclusief de MKA. De MKA heeft een eigen "reserve aanvaardbare kosten" gevormd uit de rittenvergoeding. Voor 2013 komt het minimum op € 1.619.422.
- Eventueel aanwezige bestemmingsreserves (De inzetbaarheid van de SOBRU-reserve als onderdeel van de bestemmingsreserves ad € 626.744 is beperkt. Vanuit de voormalige stichting zijn concrete bestedingsdoeleinden bepaald die moeilijk te wijzigen zijn.)
- De stille reserves (het verschil tussen de marktwaarde bezittingen en de boekwaarde, voor zover binnen 1 jaar verkoopbaar en voor zover verkoop de continuïteit van de uitvoering niet aantast)
- Nog niet ingevulde begrotingsruimte
- Een post onvoorzien. Deze post is vooralsnog op nul gesteld, mede als gevolg van de nieuw opgezette begroting en de krapte daarin.
- De totale beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt circa €1.743.054.

1.4 Benodigde weerstandscapaciteit

Op basis van de risico-inventarisatie bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit € 1.387.500. Dit betekent dat € 1.387.500 nodig is om de risico's financieel af te dekken.

De ratio weerstandsvermogen bedraagt $€1.743.054/€ 1.387.500 = 1,26$

Dat houdt in dat de VRU in staat is om de onderkende risico's in 2013 financieel te dragen. Hierbij nemen we als kanttekening op dat in de programmabegroting geen sluitende opsomming van risico's is gegeven met name de belangrijkste risico's zijn in beeld gebracht.

1.5 Verzekeringen

Ter afdekking van verzekerbare risico's heeft de VRU 18 verzekeringen afgesloten voor schade aan materieel en personeelsgerelateerde verzekeringen, gebouwen en aansprakelijkheid.

Het risico dat medewerkers uitvallen als gevolg van ziekte is niet verzekerd.

2 Kapitaalgoederen en onderhoud

Ten aanzien van de in de BBV genoemde kapitaalgoederen zijn alleen de gebouwen van toepassing op onze organisatie. Echter gezien de omvang van ons materieel, besteden we ook daar aandacht aan.

2.1 Kapitaalgoederen

Waarderingsgrondslagen en afschrijvingsmethodiek

Conform artikel 59 van de BBV worden alle materiele vaste activa met een economisch nut geactiveerd. De VRU heeft geen beschikking over materiële vaste activa met een maatschappelijk nut. Nieuwe investeringen worden lineair afgeschreven.

Als uitgangspunt voor het activeren geldt dat activering plaatsvindt vanaf € 10.000 per object. Echter voor grote gespreide investeringen geldt dat indien deze gezamenlijk de grens van € 10.000 overschrijdt, ook activering zal plaatsvinden. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan volledige vervanging van meubilair of PC's.

Ontwikkelingen investeringen in gebouwen

Tot en met 2011 zijn vanuit de gemeenten vijf brandweerkazernes overgenomen door de VRU. De overname van de overige 63 panden is voorlopig opgeschort. Het bestuur van de VRU heeft besloten om alvorens een definitief besluit te nemen, eerst het dekkingsplan af te wachten, alsmede de inventarisatie naar de boekwaarde, WOZ-waarde, exploitatielasten en het meerjaren onderhoud.

2.2 Investeringsplanning Materiele vaste activa

In 2013 is de VRU voornemens de volgende vervangingsinvesteringen te doen. De aanschafprijs is gebaseerd op de historische waarde van de afgeschreven activa rekening houden met prijsstijgingen.

Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Gewijzigde Begroting 2013
VASTE ACTIVA				
Bedrijfsgebouwen	4.544.749	7.167	72.294	72.294
Materieel en uitrusting	1.194.027	644.207	391.986	290.986
Vervoermiddelen en verbindingen	2.681.142	1.103.853	2.004.970	818.595
Inventaris	71.323	63.700	92.951	92.951
Automatisering	1.856.581	233.200	1.029.836	1.029.836
Totale activa	10.347.822	2.052.126	3.592.036	2.304.661

2.3 Onderhoud Huisvesting

Hoofdkantoor VRU

De huisvesting van het centrale kantoor betreft twee huurpanden. De reguliere onderhoudskosten hiervan komen grotendeels voor onze rekening. Groot onderhoud wordt gedragen door de verhuurder.

Wegens ruimtetekort en een slecht binnenklimaat door een onvoldoende functionerende klimaatinstallatie wordt medio 2013 het hoofdkantoor van de VRU gehuisvest in het Provinciehuis. De onderhoudskosten en overige kosten voor de huisvesting blijven gelijk door onder meer gebruik te maken van gedeelde faciliteiten.

Districtkantoren en brandweerkazernes

Met betrekking tot districtskantoren en brandweerposten zijn met gemeenten gebruiksovereenkomsten gesloten. Daarin is geregeld dat het onderhoud om fiscale redenen (BTW compensatiefonds) wordt betaald door de VRU en dat de gemeenten de daarvoor geraamde bedragen beschikbaar stellen aan de VRU. De kosten van beheer en onderhoud worden cf. DVOs integraal betaald door en/of doorbelast aan gemeenten.

In 2011 is ruim € 2,5 miljoen besteed aan het onderhoud en beheer van de brandweerkazernes, wat ook ongeveer de basis zal zijn voor de komende jaren. Bij het opstellen van deze begroting is nog geen zicht op de beschikbare budgetten bij gemeenten voor het onderhoud van de gebouwen.

Voor het onderhoud van gebouwen van de VRU centraal wordt in 2013 € 32.565 gereserveerd.

2.4 Onderhoud materieel

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

Het in eigendom verkregen materieel, zowel overgenomen van de gemeenten als aangekocht, wordt zoveel mogelijk gestandaardiseerd om de onderhoudskosten te verlagen en de inzetbaarheid te bevorderen.

Ook harmoniseren (en standaardiseren) we de overgenomen onderhoudsplannen. Op basis hiervan kan de materieel- en personeelscapaciteit efficiënter worden ingezet.

Op basis van de onderhoudsplannen hebben we zicht op het aantal nieuwe investeringen en de ouderdom van het materieel. Hiermee kunnen ook de daarmee gemoeide onderhoudskosten worden geraamd. Voor ons overzicht maken we gebruik van de informatie uit het Internet Materieelbeheer Systeem (IMS).

Voor het onderhoud van materieel wordt in 2013 € 2.664.936 gereserveerd.

3 Financiering

Deze paragraaf geeft inzicht in de financieringsmethodiek en de risico's die hiermee samenhangen. Het wettelijke kader is de Wet Financiering decentrale overheden (Wet Fido). Het treasurybeleid van de VRU ligt vast in het treasurystatuut (d.d.21 juni 2010). De uitvoering van de treasury vindt zijn weerslag in de paragraaf financiering van de begroting en de jaarrekening.

In het treasurystatuut zijn de doelstellingen van treasury als volgt gedefinieerd:

- 1 Het aantrekken c.q. uitzetten van financiële middelen binnen de door het Algemeen Bestuur gestelde kaders;
- 2 Het beschermen van de VRU tegen financiële risico's;
- 3 Het minimaliseren van de in- en externe verwerkingskosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities en
- 4 Het optimaliseren van het rendement van de beschikbare liquiditeiten, binnen de gestelde kaders.

3.1 Risicobeheer en financieringsportefeuille

Relatiebeheer

Met de BNG zijn we overeengekomen dat alle investeringen, inclusief eventuele overname of nieuwbouw van brandweerposten, gefinancierd kunnen worden via de BNG. De kosten hiervoor zijn opgenomen onder de post "Rente geïnvesteerd vermogen" onder het onderdeel kapitaal.

Financieringsportefeuille

Het verloop van de leningportefeuille is opgenomen in het onderstaande overzicht.

Lening-nummer	Ltd	Rente %	Soort	1-1-2010	1-1-2011	1-1-2012	1-1-2013	1-1-2014	1-1-2015	1-1-2016	31-12-2016
UG 975a	30	6,05	Lineair	59.899	56.571	53.244	49.916	46.588	43.260	39.933	36.605
UG 9904c	30	5,43	Lineair	1.058.820	1.005.879	952.938	899.997	847.056	794.115	741.174	688.233
UG 40.106282	10	3,25	Lineair	0	15.000.000	13.500.000	12.000.000	10.500.000	9.000.000	7.500.000	6.000.000
UG 40.106324	10	3,24	Lineair	0	0	10.000.000	9.000.000	8.000.000	7.000.000	6.000.000	5.000.000
UG 40.106325	15	3,82	Lineair	0	0	10.000.000	9.333.333	8.666.667	8.000.000	7.333.333	6.666.667
UG 40.106326	30	4,60	Lineair	0	0	12.000.000	11.600.000	11.200.000	10.800.000	10.400.000	10.000.000
				1.118.719	16.062.450	46.506.182	42.883.246	39.260.311	35.637.375	32.014.440	28.391.504
Hypothecaire leningen				669.935	660.518	651.101	641.684	632.267	622.850	613.433	604.016

Het betreft hier de leningen die de VRU had per 1 januari 2010 (datum van regionalisering) en de aanvullende leningen die begin 2011 zijn afgesloten ter financiering van vijf panden en overgenomen materiaal en materieel van gemeenten. Omdat er nog geen helderheid is of en wanneer een aantal andere brandweerposten wordt overgenomen, is hier geen rekening mee gehouden in de meerjarige planning. In 2013 – 2016 vallen geen leningen vrij.

Risicobeheer

Aan het uitvoeren van treasurybeleid zijn risico's verbonden. In de eerste plaats mogen alleen middelen aangetrokken worden om de publieke taak uit te voeren. Om de risico's verder te beperken worden de kasgeldlimiet en de renterisiconorm gehanteerd. Deze zijn wettelijk bepaald in de wet Fido.

Het verloopoverzicht van de kasgeldlimiet en de renterisiconorm

Omschrijving	Jaarrekening 2011	Begroting 2012	2013	2014	2015	2016
Kasgeldlimiet	7.226.617	6.765.406	6.861.054	6.861.054	6.861.054	6.861.054
Renterisiconorm	17.625.895	16.500.989	16.734.277	16.734.277	16.734.277	16.734.277

3.2 Kasgeldlimiet

Juist voor korte financiering (looptijd < 1 jaar) geldt dat het renterisico aanzienlijk kan zijn. Fluctuaties in korte rente hebben direct een relatief grote impact op de rentelasten. Door middel van de kasgeldlimiet wordt een grens gesteld aan de mogelijkheid om lopende uitgaven kort te financieren en daarmee het risico te beperken. De wet Fido staat een kasgeldlimiet toe van 8,2% van het begrotingstotaal. De kasgeldlimiet voor 2013 is vastgesteld op € 6.861.054 (8,2* €83.671.385).

Per kwartaal wordt de kasgeldlimiet gecontroleerd. De ruimte die de kasgeldlimiet biedt, wordt zoveel mogelijk benut. De reden hiervan is dat kort geld aanzienlijk goedkoper is dan lang geld. Indien nodig worden langlopende leningen aangegaan om een overschrijding van de limiet tegen te gaan.

3.3 Renterisiconorm

Met de renterisiconorm 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.

In de uitvoeringsregeling Wet Fido is de renterisiconorm bepaald op 20%. Een renterisiconorm van 20% betekent dat de voorgeschreven rentetypische looptijd van de leningenportefeuille vijf jaar is. Concreet stelt de renterisiconorm dat per jaar maximaal 20% van de vaste schuld (berekend per 1 januari) in aanmerking mag komen voor herfinanciering en/of renteherziening.

De renterisiconorm zal binnen het vastgestelde percentage van 20% blijven. De renterisiconorm voor 2013 is €16.734.277 (20%* € 83.671.385).

3.4 Verloop reserves en voorzieningen

Hieronder een overzicht van de reserves en voorzieningen per 1 januari 2013. Deze cijfers komen voort uit de rekening 2011. Het meerjarige verloop is opgenomen in paragraaf 7.8.

	Stand	Stand	Stand	Onttrekkingen	Toevoegingen	Stand
	1-1-2011	1-1-2012	1-1-2013			31-12-2013
Reserve						
Bedrijfsvoeringsreserve	1.311.525	1.081.966	1.081.966	0	0	1.081.966
Reserve Sobru	626.744	626.744	626.744			626.744
Reserve grootschalig oefenen	120.000	120.000	0	0	0	0
Overige bestemmingsreserves	101.414	101.414	34.344			34.344
Totaal Reserves	2.159.683	1.930.124	1.743.054	0	0	1.743.054
Voorziening						
Voorziening						
loondoorbetalingsverplichting	30.439	30.439	30.439	7.610	0	22.830
		326.000	0	0	0	0
Totaal Voorzieningen	30.439	356.439	30.439	7.610	0	22.830

Bedrijfsvoeringreserve

In beginsel heeft een gemeenschappelijke regeling geen bedrijfsvoeringreserve te hebben. Dit komt omdat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de tekorten en overschotten. Voor de VRU is een bedrijfsvoeringreserve echter wel noodzakelijk. Op de eerste plaats komt dit door het begrotingsvolume. Dit komt overeen met dat van een middelgrote gemeente. Door het aanhouden van een reserve is de VRU in staat om een deel van de risico's op te vangen, zonder dat dit direct afgewenteld hoeft te worden op de gemeenten. Daarnaast is afgesproken dat er geen afrekening met gemeenten plaats zal vinden wanneer de overeengekomen prestaties geleverd worden. De schommelingen die optreden worden opgevangen met de reserve.

Het bestuur heeft besloten een bandbreedte te hanteren van minimaal 2% en maximaal 3% van de exploitatielasten over 2013. De bandbreedte groeit in principe mee met de omvang van de exploitatielasten. Echter indien grote veranderingen optreden, wordt dit uitgangspunt opnieuw bezien.

Reserve Sobru

De SOBRU reserve bedraagt € 626.744 en is ontstaan na liquidatie van de SOBRU. De reserve is bestemd voor opleidingsgerelateerde zaken. Het kan worden aangewend voor 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.

Voorziening loondoorbetalingsverplichting

Voor het ontwikkeltraject binnen het RAC is een voorziening gevormd in verband met loondoorbetalingverplichting. Deze voorziening is daarvoor vrijwel volledig benut. Een restantbedrag loopt gedurende een aantal jaren af naar nul.

3.5 Financieringsfaciliteiten

Bij de BNG-Bank zijn de volgende rekening-courantfaciliteiten afgesloten:
Voor de VRU (zonder MKA) ter grootte van € 1.100.000.
Voor de MKA ter grootte van € 1.000.000.

4 Bedrijfsvoering

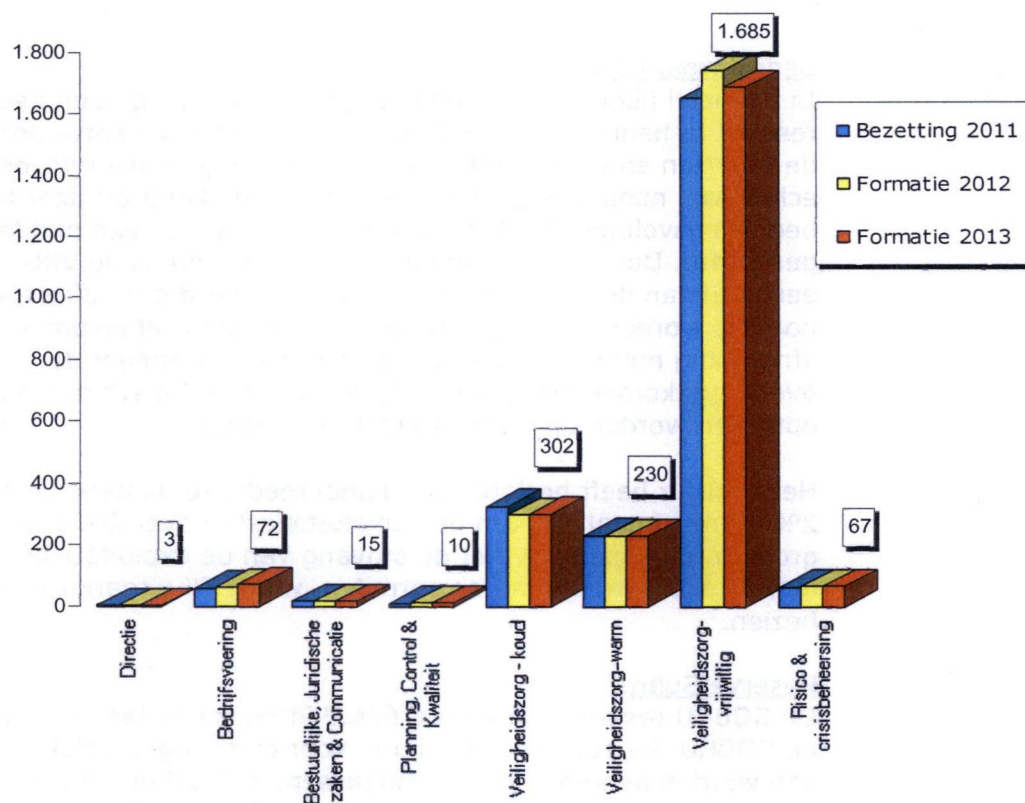
4.1 Inleiding

Bedrijfsvoering is gericht op het ondersteunen de gehele VRU-organisatie. In de oude begroting was hiervoor een apart programma opgenomen. In deze nieuwe opzet is gekozen om de belangrijkste thema's een plek te geven in de verplichte paragrafen. Hieronder volgen de onderwerpen waaraan in 2013 extra aandacht wordt besteed.

Personeel

In 2013 zijn 1.685 vrijwilligers begroot bij de VRU. Daarnaast zijn 663 fte begroot voor de beroepsbrandweer en de koude functies. De genoemde formatie is exclusief jeugdbrandweer en de instructeurs die worden ingehuurd voor opleiden en oefenen.

In het hierna volgende overzicht is de formatie per directie en stafafdeling weergegeven:



Vanuit de RAVU worden 20,3 fte gedetacheerd voor de MKA. Deze kosten zijn opgenomen in de begroting onder de post "beroepspersoneel dagdienst/uitrukdienst". Daarnaast zijn hier de kosten van de beroepsformatie en de centrale VRU-organisatie opgenomen. De kosten voor vrijwilligers staan onder de post "vergoeding vrijwilligers"

Het P&O beleid dient de gewenste organisatieontwikkeling te ondersteunen. Vanuit het personeelsbeleid gaan de ontwikkelingen over de volgende onderwerpen:

Beperking inhuur externen

De in 2012 ontwikkelde stuurformats ter beperking van de inhuur van externen, worden in 2013 voortgezet. Het doel is het slechts spaarzaam inzetten van externen en zoveel als mogelijk werken met eigen mensen. Dit is niet alleen financieel voordeliger maar leidt ook tot meer kennis in de organisatie en een grotere werkvreugde van de medewerkers.

Organisatie analyse

Eind 2012 start een onderzoek naar de capaciteitsverdeling in de totale organisatie. De VRU is twee jaar op stoom en het is een logisch moment om te kijken naar waar het knelt en waar eventueel teveel capaciteit is, of waar zaken effectiever of efficiënter gerealiseerd kunnen worden. Hiermee komt de VRU tevens tegemoet aan de afspraak met het bestuur om de organisatie te evalueren. In 2013 vertalen we de uitkomsten van het onderzoek naar eventuele veranderingen in de organisatie. De afspraak is in 2012 gemaakt dat eventuele wijzigingen budgetneutraal doorgevoerd moeten worden.

Leiderschapsontwikkeling

In 2012 is gestart met het verder ontwikkelen van het leiderschap binnen de VRU. Dit is een essentieel onderdeel wil de organisatie verder kunnen ontwikkelen. De VRU is immers opgebouwd uit 30 verschillende organisaties, uit verschillende disciplines en uit verschillende kleuren. Aanspreken op (on)gewenst gedrag en verantwoordelijkheid leggen op de juiste plek zijn hoofdthema's van dit traject, waar alle koude leidinggevendenden aan deelnemen van hoog tot laag.

Insourcen arbodienst

Vanaf 2013 wordt een gedeelte van de arbodienst ge-insourced, waarmee de kwaliteit van de dienstverlening verhoogt. Gelijktijdig worden leidinggevendenden ondersteund bij het voeren van verzuimgesprekken en krijgt gezondheidsmanagement de nodige aandacht.

Inkoopbeleid

Inkoop besteedt in 2013 ongeveer de helft van de beschikbare capaciteit aan (Europese) aanbestedingstrajecten.

Eind 2012 wordt de bestelmodule, als onderdeel van het financiële systeem, getest. In 2013 zal deze bestelmodule gebruikersgemak en voordelen op het gebied van administratieve organisatie opleveren (verplichtingenadministratie).

Er wordt verder gewerkt aan de ontwikkeling van interregionale inkoop samenwerking met de veiligheidsregio's Gooi & Vechtstreek en Flevoland.

Facilitaire dienstverlening

Een belangrijk deel van 2013 zal worden besteed aan de herhuisvesting van VRU Centraal, waaronder de realisatie van de inrichting van de nieuwe kantoorruimte en de verhuisbeweging van de Kobaltweg naar de Archimedeslaan.

Verder wordt gewerkt aan het in lijn brengen van de decentrale huisvesting met het aanstaande dynamisch dekkingsplan. Ook zal de realisatie van de gebruikersovereenkomsten huisvesting een belangrijk deel van de beschikbare capaciteit vergen.

De VRU heeft de facilitaire werkzaamheden receptie en schoonmaak uitbesteed. Medio 2013 verhuist het hoofdkantoor naar het Provinciehuis. De VRU zal daar gebruik maken van de gedeelde faciliteiten zoals receptie en schoonmaak. Voor vrije verstrekkingen (koffie- en theevoorzieningen) en schoonmaak zal regiobreed een harmonisatieproject worden ingericht.

Informatie en ICT beleid

De VRU is in 2012 qua ICT dienstverlening zelfvoorzienend geworden en niet meer afhankelijk van de gemeenten. De verhuizing van VRU Centraal zal het grootste project worden van de eerste helft van 2013. De huisvestingsvisie en de manier waarop de VRU zal gaan werken moeten worden vertaald in technische voorzieningen. Het is aannemelijk dat het nieuwe gebouw beleidsaanpassingen vraagt.

Verder zal de harmonisatie van applicaties, diensten en contracten verder doorgezet worden, bijvoorbeeld op het terrein van mobiele telefonie en preventietoepassingen.

Er wordt een nieuw informatiebeleid opgesteld, waarin onder meer een doorontwikkeling op het terrein van informatiebeveiliging, privacy en continuïteitsmanagement wordt beschreven.

Bestuurlijke Zaken

Bestuurlijke zaken bereidt de bestuursvergaderingen en de vergaderingen van de directie voor en borgt (de afwikkeling van) de besluitvorming. Tevens worden bestuurlijke documenten waar nodig en gewenst breder beschikbaar gesteld.

De gevolgen van de nationale politie, de tijdelijke Wet ambulancezorg en de Wet publieke gezondheid zullen hun beslag krijgen. Onder andere zal de gemeenschappelijke regeling op onderdelen worden aangepast.

De VRU is van en voor de gemeenten. De samenwerking krijgt ondermeer gestalte via overleggen met (coördinerend) gemeentesecretarissen, gemeentelijke accountfunctionarissen en griffiers. Afdeling Bestuurlijke Juridische en Zaken en Communicatie (BJZC) voert het secretariaat van deze overleggen.

Wederom zullen werkbezoeken voor colleges en raden worden georganiseerd en zullen – op verzoek van de betreffende gemeenten – toelichtingen in raden worden gegeven over de ontwikkelingen bij de VRU.

BJZC wil het front office zijn voor gemeenten waar het gaat om VRU brede aangelegenheden.

Juridische Zaken

Naast het reguliere werk van JZ, het behandelen van uiteenlopende dossiers zoals adviezen, WOB verzoeken, beoordelen contracten, wordt aandacht besteed aan het ontwikkelen van het juridisch bewustzijn en van de juridische kennis bij de medewerkers.

De resultaten van de implementatie van de juridische kwaliteitszorg worden zichtbaar gemaakt, door het leveren van een bijdrage aan producten met een hoge juridische kwaliteit.

Juridische Zaken bevordert dat het beleid, de regelgeving en procedures regionaal worden geharmoniseerd.

Juridische Zaken zorgt ervoor dat zij tijdig in het besluitvormingsproces wordt ingeschakeld.

Communicatie

Communicatie is centraal gepositioneerd binnen de stafafdeling BJZC van de VRU en draagt zorg voor een samenhangend corporate communicatiebeleid. Zij adviseert en ondersteunt de organisatie bij de verschillende communicatie-uitingen.

Interne communicatie

Vanaf de regionalisering heeft het team Communicatie als speerpunt het investeren in interne communicatie gekozen. Immers, 2400 'nieuwe' medewerkers die nog steeds aan elkaar moeten wennen en waar een 'wij' gevoel moet ontstaan. De resultaten van een onderzoek naar communicatievormen worden geïmplementeerd.

Externe communicatie

Communicatie wil de organisatie en haar medewerkers ondersteunen bij hun communicatie binnen het netwerk, met de partners van de VRU. Daarnaast wil zij investeren in de zichtbaarheid van de VRU. De VRU heeft een belangrijk verhaal te vertellen over brandweezorg, fysieke veiligheid en crisisbeheersing. Nieuwe doelgroep daarvoor is de burger, die over de thema's risicocommunicatie en zelfredzaamheid nog veel van de VRU zal horen. De belangrijke rol die sociale media daarin kunnen spelen, wordt na onderzoek, opgenomen in de processen van risico- en crisismanagement.

Projectcommunicatie

De communicatie wordt begeleid rond een aantal speerpunten van de VRU, zoals het proces veiligheidszorg op maat, vakbekwaamheid en de verhuizing van de centrale organisatie in 2013 naar het Huis voor de Provincie.

Control

Overeenkomstig het amendement Anker is in de wet het gelijkkluidende artikel 56 opgenomen. Het artikel heeft geen achtergrond in het ontstaan de van Wet veiligheidsregio's. In artikel 56 van de Wet veiligheidsregio's, wordt een periodieke kostenevaluatie vermeld. Eenmaal in de drie jaar moet een kostenevaluatie worden verricht en eenmaal in de vijf jaar moet een visitatie door een visitatiecommissie wordt verricht. Door middel van benchmarking worden de kosten van de veiligheidsregio's inzichtelijk en zodoende beheersbaar gemaakt. Door middel van visitatie wordt dit geplaatst in het bredere kader van de kwaliteitszorg.

De kostenevaluatie moet daarmee in oktober 2013 uitgevoerd worden. Bij de kostenevaluatie wordt in ieder geval een vergelijking gemaakt met de gegevens betreffende de kosten van andere veiligheidsregio's. Het bestuur van de veiligheidsregio zendt aan Onze Minister het rapport van de visitatiecommissie, samen met het standpunt van het bestuur van de veiligheidsregio daarover. Het bestuur van de veiligheidsregio maakt het rapport en zijn standpunt openbaar.

Cebeon heeft in opdracht van V&J een eerste monitor opgebouwd. Daarnaast zijn drie fasen uitgewerkt om tot een goed bruikbare evaluatie te komen. Op landelijk niveau wordt een voorstel uitgewerkt wat als leidraad kan dienen voor de regio's. Op basis van deze leidraad zal de VRU de eerste kostenevaluatie uitvoeren.

4.2 BTW

De VRU is voor het grootste deel van haar activiteiten geen ondernemer voor de omzetbelasting omdat geen sprake is van prestaties waar een rechtstreekse vergoeding tegenover staat. Voor zover hiervan wel sprake is in die zin dat bijdragen worden ontvangen van de aangesloten gemeenten, is de vrijstelling van artikel 11-1-u Wet OB van toepassing.

In 2012 is de Wet Veiligheidsregio's aangepast. Hierdoor is de BTW voor de wettelijke taken van de Veiligheidsregio's met ingang van 1 januari 2014 niet meer compensabel. Eerder (01-10-2010) was dit al het geval voor taken van de GHOR, meldkamer en de multidisciplinaire taken. Vanuit ministerie van V&J wordt met ingang van de wet ook de BDUR verhoogd om het financiële effect wegvallen van de compensatie mogelijkheden recht te trekken. Voor 2013 is € 1.117.976 toegekend dat in 2014 oploopt naar € 4.770.599.

5 Verbonden partijen

Hieronder is de lijst van derde rechtspersonen waarmee Veiligheidsregio Utrecht een bestuurlijke én financieel belang heeft, door een participatie in een vennootschap of deelnemingen in stichtingen.

Naam	Doel	Het belang	Ontwikkeling
Stichting Gemeenschappelijke Meldkamer Utrecht (GMU) te Utrecht	De GMU beoogt op kwalitatief vlak hoogwaardige coördinatie en ondersteuning te bieden aan het multidisciplinaire optreden van de moederorganisaties (de Politie, Ambulance en Veiligheidsregio Utrecht): hoge bereikbaarheid, snelle hulpverlening aan de burger en op kwantitatief gebied minder meerkosten en efficiencyverbeteringen.	De stichting wordt financieel gevoed door de achterliggende organisaties. (Politie, Ambulance en VRU). Het financiële belang van de VRU bedraagt 21%. Het stichtingsbestuur wordt gevormd door de directeuren van de verschillende hulpverleningsdiensten.	Tijdens het opstellen van de begroting 2013 zijn de meldkamer onder landelijke aandacht. Vooral de besluitvorming over de nationale meldkamerorganisatie, het tijdschema van realisatie daarvan en de vorming van de nationale politie zal zeker ook in 2013 de meldkamer en haar omgeving in beleidsmatige zin beheersen
Stichting Regionale Ambulancevoorziening (RAV) voor de provincie Utrecht (RAVU)	Met de stichting RAVU is een samenwerkings-overeenkomst 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.	In het stichtingsbestuur heeft een lid van het dagelijkse bestuur van de VRU zitting.	In het kader van de nieuwe Wet Ambulance-zorg zal vanaf 2013 de RAVU worden ontvlecht en gaat als een zelfstandige eenheid opereren. Het bestuurslid van de VRU zal geen zitting meer hebben in het stichtingsbestuur. De invloed van de VRU op het beleid van de RAVU verdwijnt hierdoor.

6 Financiële toelichting

6.1 Begroting

LASTEN	Rekening	Begroting	Begroting	Gewijzigde
	2011	2012	(primair) 2013	Begroting 2013
1. Salarissen en sociale lasten	52.043.802	52.980.615	53.510.421	53.775.317
2. Kapitaal	7.125.060	9.155.860	9.387.868	10.850.388
3.0 Inhuur personeel	8.067.352	1.746.277	1.565.280	1.305.919
3.1 Energie	681.119	643.937	656.558	634.550
3.3 Duurzame goederen	378.346	58.811	59.964	59.386
3.4.1 Algemene benodigheden	224.015	579.693	591.055	605.433
3.4.2 Onderhoud, goederen en diensten	4.376.483	2.936.075	2.993.622	2.697.501
3.4.5 Huren	908.714	1.355.059	1.381.618	1.369.039
3.4.6 Verzekeringen en belastingen	885.602	1.390.192	1.417.440	1.171.329
3.4.7 Algemene kosten	7.569.803	2.939.291	2.996.901	3.346.281
3.4.9 Specifieke personeelskosten	5.869.179	8.719.136	8.888.417	7.883.244
Totaal uitgaven	88.129.475	82.504.946	83.449.145	83.698.387

BATEN	Rekening	Begroting	Begroting	Gewijzigde
	2011	2012	(primair) 2013	Begroting 2013
2.0 Rente	1.923.560	150.000	152.940	1.887.966
3.4 Vergoeding goederen en diensten	2.518.813	1.075.792	1.005.578	1.015.568
4.0 Overdrachten Rijk	6.572.341	5.044.931	4.969.257	4.969.257
4.0 Bijdrage gemeente	74.738.949	73.808.701	74.862.711	73.373.072
4.0 Vergoeding vervoerders	2.406.069	2.425.522	2.458.659	2.452.524
Totaal inkomsten	88.159.732	82.504.946	83.449.145	83.698.387
Resultaat voor bestemming	30.257	-	-	-
Toevoeging aan reserves	405.257	-	-	-
Onttrekking aan reserves	375.000	-	-	-
Saldo na na bestemming	-	-	-	-

De verschillen tussen de begroting 2012 en de begroting 2013 primair ontstaan door:

- de loonindexatie van 1% en de prijsindexatie van 1,96%.
- de verlaging van de post inhuur ad € 180k heeft betrekking op de verlaging van kosten die incidenteel begroot waren voor de implementatie van het I&I beleidsplan.
- de kapitaallasten nemen toe met ongeveer € 50k, betrekking hebbend op ICT middelen.
- het verlagen van de BDUR-gelden binnen de overdrachten rijk.
- het beëindigen van de detachering van personeel, waardoor de salariskosten en de opbrengsten onder de post vergoeding goederen en diensten afnemen.

De verschillen tussen de begroting 2013 en gewijzigde begroting 2013 zijn:

- de salariskosten nemen toe met € 265k. Enerzijds nemen de kosten toe als gevolg van de aangepaste pensioenpremies. Anderzijds nemen de kosten af door onder andere tijdelijke bezuinigingen op het aantal vrijwilligers.
- De kapitaallasten nemen toe door het opnemen van de interne rekenrente (ruim € 1.7 miljoen), ten behoeve van een juiste toerekening van kosten. Hetzelfde bedrag is opgenomen onder de opbrengsten. Dit heeft geen effect op de bijdrage van gemeenten.
- de post inhuur daalt met bijna € 260k. en wordt gerealiseerd door Informatiemanagement & ICT (€ 50k.), kosten arbozorg (€ 80k) en inhuur op de districten (€ 130k).

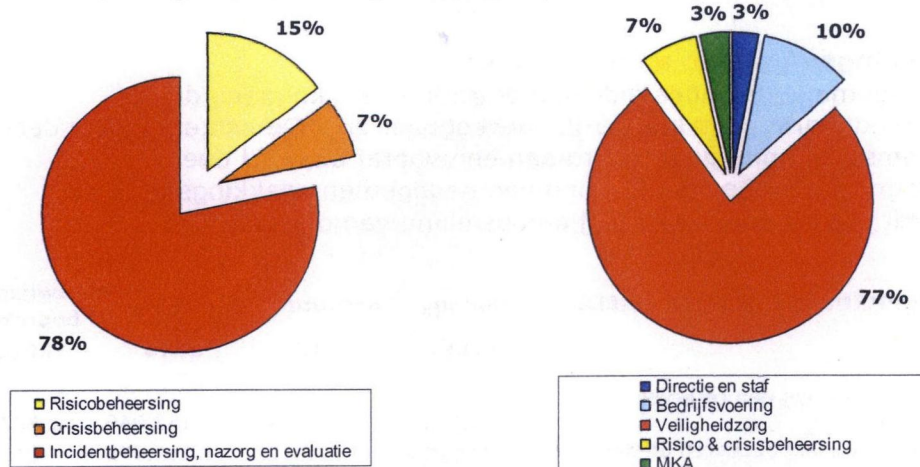
- de bijdrage gemeente is gedaald met bijna € 1,5 miljoen, door
 - de invulling van de bezuinigingstaak van 5% op de box 1 en 2, waardoor de bijdrage gemeente daalt met bijna € 1,95 miljoen. In 2011 is in Utrecht reeds 1 miljoen bezuinigd.
 - de wijziging in loon- en prijsindex, waardoor de bijdrage verhoogd is met € 145k.
 - de gefaseerde ingroei van een aantal gemeenten, waardoor de bijdrage verhoogd met ruim € 300k.
 - Aan de kostenkant zijn hierdoor diverse posten verlaagd, zie pagina 58.

Onder specifieke personeelkosten wordt bedoeld: opleiden en oefenen (€ 4,8 mln), kleding en uitrusting (€ 750k) studiekosten (€ 650k), keuring (€ 400k), werving (€ 450k). Daarnaast behoren ook loopbaanbeleid, kosten maaltijd overwerk, sportkosten en kleding dagdienst, in totaal € 800k, tot de specifieke personeelskosten.

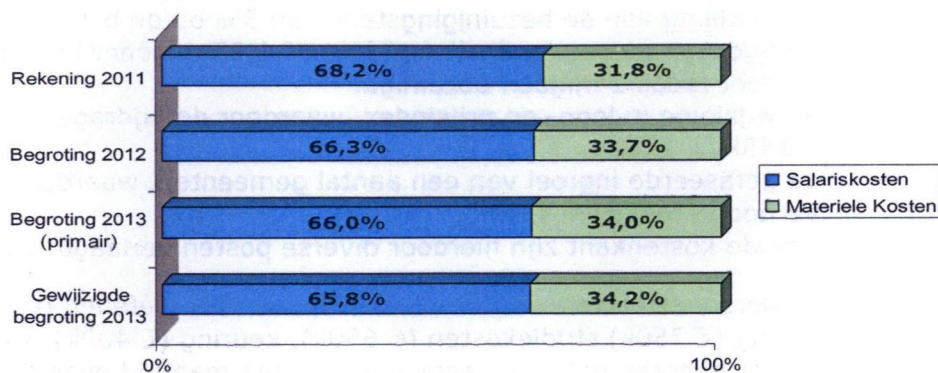
Onderstaand overzicht geeft de totale lasten en baten per programma weer.

PROGRAMMA:	Rekening	Begroting	Begroting	Gewijzigde
Totaal	2011	2012	primair 2013	Begroting 2013
Lasten				
Risicobeheersing		11.911.129	11.892.672	12.221.953
Crisisbeheersing		5.599.108	6.031.798	6.210.965
Incidentbestrijding		64.994.708	65.524.683	65.265.469
Totale Lasten		82.504.946	83.449.154	83.698.387
Baten				
Risicobeheersing		11.911.129	11.892.672	12.221.953
Crisisbeheersing		5.599.108	6.031.798	6.210.965
Incidentbestrijding		64.994.708	65.524.683	65.265.469
Totale Baten		82.504.946	83.449.154	83.698.387
Saldo		-	-	-
Toevoegingen/Onttrekkingen		-	-	-
Resultaat na bestemming		-	-	-

Onder volgt de grafische weergave van de procentuele verdeling van het totale budget.



In het volgende schema wordt de verhouding tussen de salariskosten en de materiële kosten weergegeven. Aanvullende personele kosten voor opleidingen, keuring, reiskosten etc. zijn verantwoord onder de materiële kosten. De trend is dat de salariskosten marginaal dalen t.o.v. de materiële kosten.



6.2 Incidentele lasten en baten

Incidentele lasten dienen in principe budgettair neutraal gedekt worden. In het geval dat een gemeente extra dienstverlening wenst, worden de daarmee gemoeide incidentele lasten gedekt uit de extra bijdrage die deze gemeente betaald. De aanwending van de incidentele doeluitkering in 2013 is opgenomen in het onderstaande overzicht.

	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Gewijzigde Begroting 2013
INCIDENTELE LASTEN EN BATEN				
Lasten				
Project I&I (Harmonisatie)	556.824			
Implementatie informatiebeleidskader		479.998		
Niet comp. BTW	100.000			
Beheer dynamisch risicoprofiel				
Ontwikkeling systeem dynamisch			20.000	20.000
Versteving van regionale regie van operationele informatievoorziening				
Implementatie datawarehouse en			200.000	200.000
Beleidspunten/-intensivering				
Totale Lasten	656.824	479.998	220.000	220.000
Baten				
Incidentele BDUR ivm afname	300.000	225.000	150.000	150.000
Totale Baten	300.000	225.000	150.000	150.000
Verschil lasten en baten	356.824	254.998	70.000	70.000

6.3 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

De algemene dekkingsmiddelen betreffen de inkomsten die vrij besteedbaar en dus bestuurlijk afweegbaar zijn. De besteding van deze inkomsten is niet gerelateerd aan een vooraf bepaald doel (programma). De ontwikkeling van de algemene dekkingsmiddelen wordt jaarlijks betrokken bij de opstelling van de Kadernota.

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Gewijzigde begroting 2013
0.0 Onttrekking aan reserves		-		-
2.0 Rente	1.923.560	150.000	152.940	1.887.966
3.4 Vergoeding goederen en diensten	2.518.813	1.075.792	1.005.578	1.015.568
4.0 Overdrachten Rijk	6.572.341	5.044.931	4.969.257	4.969.257
4.0 Bijdrage gemeente	74.738.949	73.808.701	74.862.711	73.373.072
4.0 Vergoeding vervoerders	2.406.069	2.425.522	2.458.659	2.452.524
Totaal Dekkingsmiddelen	88.159.732	82.504.946	83.449.145	83.698.387

6.4 Meerjarenraming

Onder in de meerjarenraming van de VRU, inclusief de MKA opgenomen.

LASTEN	Raming 2014	Raming 2015	Raming 2016
1. Salarissen en sociale lasten	53.775.317	53.775.317	53.775.317
2. Kapitaal	10.850.388	10.850.388	10.850.388
3.0 Inhuur personeel	1.230.919	1.155.919	1.155.919
3.1 Energie	634.550	634.550	634.550
3.3 Duurzame goederen	59.386	59.386	59.386
3.4.1 Algemene benodigheden	605.433	605.433	605.433
3.4.2 Onderhoud, goederen en diensten	2.697.501	2.697.501	2.697.501
3.4.5 Huren	1.369.039	1.369.039	1.369.039
3.4.6 Verzekeringen en belastingen	1.171.329	1.171.329	1.171.329
3.4.7 Algemene kosten	3.346.281	3.346.281	3.346.281
3.4.9 Specifieke personeelskosten	7.883.244	7.883.244	7.883.244
Totaal uitgaven	83.623.387	83.548.387	83.548.387

BATEN	Raming 2014	Raming 2015	Raming 2016
2.0 Rente	1.887.966	1.887.966	1.887.966
3.4 Vergoeding goederen en diensten	1.015.568	1.015.568	1.015.568
4.0 Overdrachten Rijk	4.894.257	4.819.257	4.819.257
4.0 Bijdrage gemeente	73.373.072	73.373.072	73.373.072
4.0 Vergoeding vervoerders	2.452.524	2.452.524	2.452.524
Totaal inkomsten	83.623.387	83.548.387	83.548.387
Resultaat voor bestemming	0	0	0
Toevoeging aan reserves	0	0	0
Onttrekking aan reserves	0	0	0
Saldo na na bestemming	0	0	0

6.5 Baten en lasten per programma met vergelijkende cijfers

PROGRAMMA:			
Risicobeheersing	Raming 2014	Raming 2015	Raming 2016
Lasten	12.221.953	12.221.953	12.221.953
Baten	12.221.953	12.221.953	12.221.953
Saldo	-	-	-
PROGRAMMA:			
Crisisbeheersing			
Lasten	6.210.965	6.135.965	6.135.965
Baten	6.210.965	6.135.965	6.135.965
Saldo	-	-	-
PROGRAMMA:			
Incidentbestrijding , nazorg en evaluatie			
Lasten	65.265.469	65.265.469	65.265.469
Baten	65.265.469	65.265.469	65.265.469
Saldo	-	-	-
Totale Lasten	83.698.387	83.623.387	83.623.387
Totale Baten	83.698.387	83.623.387	83.623.387
Saldo	-	-	-

In de raming is besloten om geen loon- en prijsaanpassingen op te nemen, om verdere doorberekeningen vanuit 2013 te voorkomen.

6.6 Meerjaren investeringen

De investeringen zijn nodig omwille van vervanging van verouderd materieel en andere activa en renovatie gebouwen.

Omschrijving	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
VASTE ACTIVA			
Bedrijfsgebouwen	56.092	50.811	205.477
Materieel en uitrusting	413.723	760.455	12.156
Vervoermiddelen en verbindingen	3.641.426	3.129.794	3.926.771
Inventaris	102.861	122.450	121.673
Automatisering	1.856.581	233.200	1.029.836
Totale activa	6.070.683	4.296.710	5.295.913

6.7 Meerjaren financiering

De financiering van de meerjaren investeringen en de daarmee gepaard gaande afschrijvings- en rentelasten zijn in de begroting verwerkt.

Met de BNG is overeengekomen dat alle investeringen gefinancierd kunnen worden via de BNG.

Ook de ontwikkeling van de reserves en voorzieningen en debiteuren en crediteuren positie zijn van invloed op de financieringsvraag (zie volgende paragraaf). In paragraaf 7.3 is ingegaan op het punt van financiering. Indien een begrotingswijziging lopende 2013 nodig blijkt, zullen voorliggende paragrafen over de meerjaren investeringen en financiering, nader worden ingevuld.

6.8 Stand en verloop reserves en voorzieningen

	Stand 31-12-2014	Stand 31-12-2015	Stand 31-12-2016
Reserve			
Bedrijfsvoeringsreserve	1.081.966	1.081.966	1.081.966
Reserve Sobru	626.744	626.744	626.744
Reserve grootschalig oefenen	0	0	0
Overige bestemmingsreserves	0	0	0
Totaal Reserves	1.708.710	1.708.710	1.708.710
Voorziening			
Voorziening loondoorbetalingsverplichting	15.220	7.610	3.805
	0	0	0
Totaal Voorzieningen	15.220	7.610	3.805

De voorziening loondoorbetalingsverplichting loopt geleidelijk af.

6.9 Meerjaren incidentele lasten en baten

Incidentele lasten dienen in principe budgettair neutraal gedekt worden. In het geval dat een gemeente extra dienstverlening wenst, zullen de daarmee gemoeide incidentele lasten gedekt worden uit de extra bijdrage van die gemeente.

Vooralsnog is alleen een deel van de BDUR incidenteel. Vanwege de bezuinigingen neemt deze af tot 6% vanaf 2015. Een deel van het budget is daarom alleen incidenteel aangewend. In 2013 is er nog € 150.000 incidenteel beschikbaar en in 2014 nog € 75.000.

INCIDENTELE LASTEN EN BATEN	Raming 2014	Raming 2015	Raming 2016
Lasten			
Beleidspunten/-intensivering	75.000		
Totale Lasten	<u>75.000</u>	-	-
Baten			
Incidentele BDUR ivm afname	75.000		
Totale Baten	<u>75.000</u>	-	-
Verschil lasten en baten	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

6.10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

De algemene dekkingsmiddelen betreffen de inkomsten die vrij besteedbaar en dus bestuurlijk afweegbaar zijn. De besteding van deze inkomsten is niet gerelateerd aan een vooraf bepaald doel (programma). De ontwikkeling van de algemene dekkingsmiddelen wordt jaarlijks betrokken bij de opstelling van de Kadernota.

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	Raming 2014	Raming 2015	Raming 2016
0.0 Onttrekking aan reserves	-	-	-
2.0 Rente	1.887.966	1.887.966	1.887.966
3.4 Vergoeding goederen en diensten	1.015.568	1.015.568	1.015.568
4.0 Overdrachten Rijk	4.894.257	4.819.257	4.819.257
4.0 Bijdrage gemeente	73.373.072	73.373.072	73.373.072
4.0 Vergoeding vervoerders	2.452.524	2.452.524	2.452.524
Totaal Dekkingsmiddelen	<u>83.623.387</u>	<u>83.548.387</u>	<u>83.548.387</u>

6.11 Bijdrage per gemeente

Hierna volgt een overzicht van de bijdrage per gemeente. De begrote cijfers voor 2013 zijn opgebouwd zonder de huisvestingskosten. De kosten voor onderhoud van de panden wordt op nacalculatie verrekend met de gemeenten. Dit geldt eveneens voor de kosten voor FLO.

Gemeente	Rekening	Begroting	DVO	Begroting	Gewijzigde
	2011	2012	2012	2013	begroting 2013
Amersfoort	7.866.923	7.972.806	7.836.931	8.105.403	7.971.596
Baarn	1.461.625	1.482.923	1.424.576	1.499.542	1.441.281
Bunnik	868.411	881.663	850.587	891.602	860.944
Bunschoten	976.329	990.956	956.503	1.004.989	969.489
De Bilt	2.348.455	2.382.806	2.378.264	2.409.417	2.410.639
De Ronde Venen	2.376.418	2.413.072	2.321.035	2.437.846	2.348.433
Eemnes	591.276	600.116	578.187	606.915	585.080
Houten*	1.851.131	1.879.217	1.843.100	1.908.364	1.870.539
Ijsselstein	1.401.228	1.422.446	1.376.965	1.437.361	1.391.774
Leusden	1.338.559	1.358.524	1.309.076	1.374.196	1.329.363
Lopik	856.586	913.598	889.326	922.270	899.238
Montfoort	736.908	851.647	832.706	863.777	844.286
Nieuwegein	3.050.162	3.093.373	2.982.119	3.123.530	3.017.264
Oudewater	603.828	625.061	615.585	632.488	623.379
Renswoude	328.158	333.439	356.374	341.074	362.244
Rhenen	1.103.801	1.120.752	1.079.607	1.137.237	1.094.229
Soest	2.533.402	2.571.000	2.473.728	2.597.681	2.503.306
Stichtse Vecht	3.765.855	3.823.797	3.743.438	3.878.016	3.793.485
Utrecht	25.673.385	23.663.996	23.496.597	24.060.270	23.921.444
Utrechtse Heuvelrug	3.280.806	3.391.923	3.261.212	3.424.191	3.291.625
Veenendaal	2.476.666	2.512.900	2.434.574	2.549.958	2.472.617
Vianen	1.074.331	1.091.225	1.062.104	1.103.873	1.076.431
Wijk bij Duurstede	1.362.482	1.423.834	1.425.823	1.439.150	1.441.678
Woerden	2.467.966	2.602.873	2.512.400	2.644.126	2.547.651
Woudenberg	722.080	732.413	706.309	742.469	715.343
Zeist	3.622.179	3.672.343	3.536.856	3.726.964	3.589.715
Totaal	74.738.949	73.808.702	72.283.982	74.862.711	73.373.072

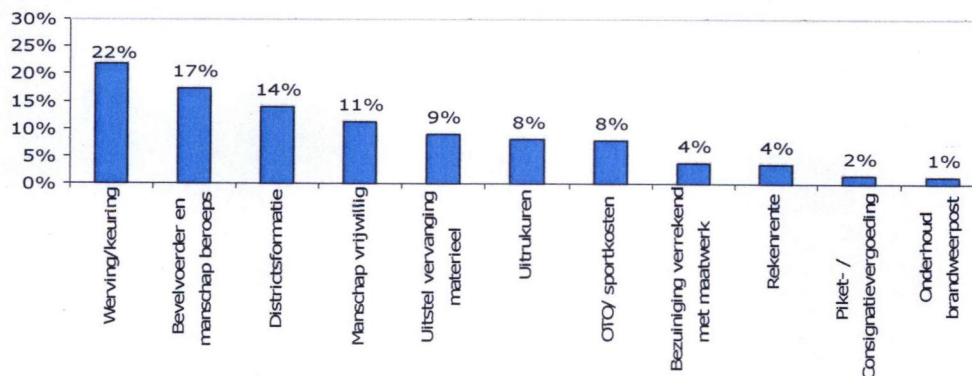
Bij alle gemeenten hebben gesprekken plaatsgevonden inzake de DVO. Nog niet bij alle gemeenten is ambtelijke overeenstemming bereikt.

De bijdrage per gemeente in de kolom DVO 2012 zijn de meest recente afspraken met de gemeenten. Hierin zijn de bezuinigingen van 5% op box 1 en 2 verwerkt.

In de bijdragen in de kolom begroting 2013 is wel de indexering van 2013 verwerkt, maar deze bedragen zijn exclusief de bezuinigingen.

In de kolom gewijzigde begroting 2013 zijn de bezuinigingen en de autonome ontwikkelingen (sociale lasten en indexering) verwerkt, zoals beschreven op blz 10.

Onderstaand overzicht geeft inzicht in de bezuinigingen. Voor 2012 en 2013 zijn incidentele bezuinigingsmaatregelen doorgevoerd voor ruim € 2,9 miljoen.



7 *Uitgangspunten begroting 2013*

Hieronder worden de technische uitgangspunten opgesomd die gehanteerd worden voor het opstellen van de begroting;

- De bezuinigingen in box 1 en 2 worden in 2012 en 2013 incidenteel ingeboekt o.b.v. een aantal vastgestelde maatregelen.
- Vanuit de BDUR is € 400.000 te bestemmen voor 2013.
- Voor de loonaanpassing worden de cao-wijzigingen als uitgangspunt genomen. Voor de prijsaanpassing wordt uitgegaan van de cijfers van het CPB. Jaarlijks vindt een correctie plaats op basis van de gecorrigeerde cijfers over de voorliggende twee jaar.
- De prijsindex in dit kader is gebaseerd op de junicirculaire 2012.
- De begroting 2013 wordt exclusief BTW opgesteld. Met ingang van 2014 moet de begroting omgebouwd worden in een begroting inclusief BTW.
- De salariskosten worden begroot op basis van het maximum van de schaal.
- Als interne rekenrente wordt 4,5% gehanteerd. Deze rekenrente dient ertoe om intern de rentekosten toe te rekenen. De hoogte van het percentage heeft geen invloed op de bijdrage van de gemeenten.
- Voor de vaststelling van de inwoneraantallen wordt uitgegaan van de stand per 1 januari 2012. Als bron hiervoor wordt het CBS gehanteerd.
- Voor de jaarlijks terugkerende verplichting, gerelateerd aan arbeidskosten (vakantiegeld) is geen voorzieningen gevormd. Deze kosten zijn via de begroting afgedekt. Voor 2013 wordt het bedrag geraamd op € 2,9 mln. De uitbetaling van de opgebouwde rechten worden in mei 2013 of bij ontslag aan de medewerkers uitbetaald.
- De opbouw van de gemeentelijke bijdrage is voor de basis brandweezorg gebaseerd op de feitelijke kosten van de betreffende gemeente. Voor de niet-repressieve organisatie (districtelijke taken) worden de kosten verdeeld naar rato van de lokaal benodigde beroepsformatie. Voor de centrale taken (o.a. specialismen, meldkamer, risico- en crisisbeheersing) worden de kosten verdeeld naar het aantal inwoners per gemeente.

Bijlagen

Gemeentelijke
pagina's

Kostenraming
per onderwerp

Risicomanagement
en weerstandsvermogen

Overzicht (niet-)
wettelijke taken

Begrippen en
afkortingen

Bijlage 1: Gemeentelijke pagina's

	Binnensticht Lekstroom													
	Bunnik		De Bilt		Houten		IJsselstein		Nieuwegein		Vianen		Zeist	
	Aantal	€	Aantal	€	Aantal	€	Aantal	€	Aantal	€	Aantal	€	Aantal	€
BIJDRAGE 2013		860.944		2.410.639		1.870.539		1.391.774		3.017.264		1.076.431		3.589.715
Maatwerk														
Jeugdbrandweer		3.098		7.228				10.325				5.163		
Afschrijving activa				36.138										
Uitrukuren				20.400										
Vergoeding vrijwilligers				42.840										
Rente				8.260										
Verzekering				14.987										
Geneeskundige Keuring				20.650										
Opleiding				46.463										
Werving & selectie				37.170										
Oefening				92.925										
Dienstsport				10.325										
Totaal Maatwerk		3.098		316.734				10.325				5.163		
Optionele dienstverlening (1b)														
Postcommandant				13.943				0			0,4	27.887		
Jeugdbrandweer	8	5.163	12	4.928	12	12.390	15	5.163	0		15	10.325	8	8.260
- tankautospuit (tot 100,000 lnw)			€ 1	52.063									1	7.825
- personeel/materieelvoertuig	€ 1	7.825												
- motorspuitaanhang									1	2.085			1	8.905
- hulpverleningsvoertuig														
- boot + trailer					1	1.033	1	10.067	1	10.741				
- voertuig controle bluswatervoorziening			€ 1	2.581										
- tankautospuit (alleen exploitatie)					1	10.325						1	10.067	
- bergingsvoertuig (exploitatie)														1
Totaal optionele dienstverlening		12.988		73.515		23.748		15.229		12.826		65.009		21.248
Bezuinigingen														
Werving en keuring		19.483				29.276		22.328		41.627		21.384		66.962
Rekenrente		2.081				3.074		2.591		4.745		3.345		4.643
Manschap vrijwillig					1	7.244		1	7.244	4	28.975		2	14.487
Uitrukuren	10	10.906			10	16.232		10	11.919	20	32.476		10	12.108
Bezuiniging verrekend met maatwerk				101.475										1
Totaal Bezuinigingen 2013		32.469		101.475		55.826		44.081		107.823		36.837		139.377

Personeel en Materieel

Personeel														
Postcommandant (S9/S10)	0		0,2		0		0		0		0,4		0,4	
Totaal beroeps	0		0,2		0		0		0		0,4		0,4	
Bevelvoerder (vrijwillig)	8		24		12		8		16		7		28	
Manschap (vrijwillig)	33		80		47		35		36		39		66	
Totaal vrijwillig	41		104		59		43		52		46		94	
Uitrukuren	50		75		65		75		70		50		30	
Bevelvoerder (dagdienst)	0		0,4		0		0		1,6		0		3	
Manschap (dagdienst)	0		0,6		0		0		4		0		3	
Totaal Dagdienst	0		1		0		0		5,6		0		6	
Aantal Bevelvoerders	0		4		0		0		4		0		12	
Aantal Manschap	0		6		0		0		10		0		12	
Aantal medewerkers Dagdienst	0		10		0		0		14		0		24	
Jeugdbrandweer	8		12		12		15		0		15		8	
Materieel Basis Brandweezorg														
Tankautospuit	2		6		3		2		4		2		3	
Autoladder	0		0,8		0		0,4		0,4		0		0	
Hoogwerker	0		0		0		0		0		0,8		0,8	
Personeel/materieelvoertuig	2		3		2		1		2		2		3	
Motorspuitaanhang	1		1		1		1		1		1		0	
Aanvullende voertuigen														
Dienstauto's voor repressie	0		0		1		0		0		0		0	
Tankautospuit (4x4)	0		1		0		0		0		0		0	
Voertuig controle bluswatervoorz.	0		1		0		0		0		0		0	
Boot met Trailer (exploitatie)	0		0		1		0		1		0		0	
TS (exploitatie) welke	0		0		0		1		0		1		0	
HV (exploitatie)	0		0		0		0		0		1		0	
Bergingsvoertuig (exploitatie)	0		0		0		0		0		0		1	
Totaal materieel	5		12,8		8		5,4		8,4		7,8		7,8	

Bijzondere Afspraken

Gemeente	Bunnik	Preventie inclusief handhaving
	Houten	Preventie conform gemeentelijk toezicht/handhavingplan (afwijkend prevap) Doorberekening licentiekosten gemeentelijke werkplekken
	Nieuwegein	Preventie conform gemeentelijk toezicht/handhavingplan (afwijkend prevap)
	Vianen	Geen/beperkte preventietaken (tenzij VRU wettelijke taak heeft: BRZO, vuurwerk)
	Zeist	Preventie inclusief handhaving Opbrengst UML is verrekend in de bijdrage

Uitgangspunten

de dvo bijdragen zijn exclusief gebruik bluswatervoorziening en FLO
de nieuwe percentages loon- en prijsindexering zijn doorgerekend in deze gemeentelijke pagina
huisvesting en de financiering van de overgenomen kazernes, inclusief beheer en exploitatie zijn buiten beschouwing gelaten
de uitkomsten van het preventieonderzoek moeten leiden tot generieke afspraken over de norm en kwaliteit met eventuele gemeentelijke afspraken
de uitkomsten van het dekkingsplan bepalen de omvang en kwaliteit van de repressieve inzetbaarheid

	Eemland														
	Amersfoort		Baarn		Bunschoten		Eemnes		Leusden		Soest		Woudenberg		
	Aantal	C	Aantal	C	Aantal	C	Aantal	C	Aantal	C	Aantal	C	Aantal	C	
BIJDRAGE 2013	7.971.596		1.441.281		969.489		585.080		1.329.363		2.503.306		715.343		
Totaal Maatwerk	-		-		-		-		-		-		-		
Optionele dienstverlening (1b)															
Postcommandant	0,25	19.775	0,2	13.943			0,2	13.943	0,2	13.943	0,4	27.340	0,2	13.943	
Jeugdbrandweer			14	14.455										8.260	
Bevelvoerders															
Roodblauw surveillance		69.360													
- personeel/materieelvoertuig			1	7.825											
- motorspuitaanhang															
- dienstauto t.b.v. repressie	1	8.332									3	24.997			
- bijdrage 2e TS								19.601							
- 4x4 uitvoering 3e TS														10.216	
Donatie PV														5.163	
Totaal optionele dienstverlening	97.467		36.224		-		33.544		13.943		67.715		22.293		
Bezuinigingen															
Werving en keuring		53.785-		17.152-		17.152-		12.476-		19.085-		33.907-		11.683-	
Rekenrente		5.671-		3.220-		2.022-		1.966-		2.184-		5.035-		1.075-	
Bevelvoerder vrijwillig					2,0	19.780			2	19.780	2	19.780			
Manschap vrijwillig					-2,0	14.556-	-1,0	7.244-	2-	14.556-	2-	14.556-			
Ultrikuren			25-	26.144-	-15,0	16.544-	-5,0	4.088-					5-	3.676-	
Piket- / Consignatievergoeding				14.545											
Districtsformatie	89.891-		21.667-		14.220-		9.119-		19.239-		37.907-			11.976-	
Totale Bezuinigingen 2013	149.347-		53.637-		44.714-		34.893-		35.284-		71.625-		28.409-		
Aanvullende bezuinigingen 1b															
Bevelvoerder Dagdienst					-0,1	7.609-	-0,1	7.609-						-0,15	11.414-
Dienstauto tbv repressie									1-	8.335-					
Extra TAS bedrijfsvoering											2-	20.138-			
Totale aanvullende bezuinigingen	-		-		7.934-		7.534-		8.252-		19.939-		11.301-		

Personeel en Materieel

Personeel															
Postcommandant (S9/S10)	1		0,2		0,2		0,2		0,2		0,4		0,2		
Bevelvoerder (beroeps - S9)	6		0		0		0		0		0		0		
Manschap (beroeps - S7)	34		0		0		0		0		0		0		
Totaal beroeps	41		0,2		0,2		0,2		0,2		0,4		0,2		
Bevelvoerder (vrijwillig)	16		5		8		5		4		10		4		
Manschap (vrijwillig)	64		35		34		24		40,5		69		24		
Totaal vrijwillig	80		40		42		29		44,5		79		28		
Ultrikuren	50		75		45		45		75		50		60		
Bevelvoerder (dagdienst)	0,5		0,3		0,1		0		0,75		0,6		0,15		
Manschap (dagdienst)	4		0,1		0		0,1		0		0,75		0		
Totaal Dagdienst	4,5		0,4		0,1		0,1		0,75		1,35		0,15		
Aantal Bevelvoerders	2		3		1		0		5		4		1		
Aantal Manschap	16		1		0		1		0		5		0		
Aantal medewerkers Dagdienst	18		4		1		1		5		9		1		
Jeugdbrandweer	0		14		0		0		0		0		8		
Materieel Basis Brandweezorg															
Tankautospuit	4		2		2		2		2		3		1		
Autoladder	0		0,8		0		0		0		0		0		
Hoogwerker	0,8		0		0		0		0		0,8		0		
Personeel/materieelvoertuig	2		2		1		1		2		4		1		
Motorspuitaanhang	1		0		1		1		1		0		0		
Aanvullende voertuigen															
Dienstauto's voor repressie	1		0		0		0		0		5		0		
4x4-uitvoering 3de TS	0		0		0		0		0		1		0		
Totaal materieel	8,8		4,8		4		4		5		13,8		2		

Bijzondere Afspraken

Gemeente:	Amersfoort	Preventie inclusief handhaving 5% bezuiniging wordt gerealiseerd in 2012-2014 Veiligheidscoördinator Evenementen (2 dgn per week) Roodblauw surveillance
	Baarn	Overeenkomst samenwerking Brandweer-Regionale Brandweer Gooi- en Vechtstreek
	Bunschoten	Vrijwilligers aanwezig met alleen specialistische functie (niet opgeleid voor alle brandweerfuncties)
	Eemnes	Gemeente kan gebruik maken van instructie- en vergaderruimte brandweer Borging en opstap systeem cameratoezicht op omgeving in brandweerkazerne Tweede tankautospuit is tegen boekwaarde door de VRU overgenomen. De gemeente betaalt de jaarlijkse afschrijving, vaste lasten en gebruikskosten.
	Leusden	Overeenkomst met Barneveld over dekking vanuit post Achterveld
	Soest	Repressieve brandweezorg voldoet niet aan regionaal vastgestelde kwaliteitsniveau (dekkingsplan 2005), pilot gestart ter verbetering Onderhoud brandweervoertuigen tot 1-6-2015 door RMN
	Woudenberg	Schouwing bluswatervoorzieningen door gemeente ondergebracht bij brandweer Woudenberg. Rapportage rechtstreeks aan gemeente.

Uitgangspunten

de dvo bijdragen zijn exclusief gebruik bluswatervoorziening en FLO
de nieuwe percentages loon- en prijsindexering zijn doorgerekend in deze gemeentelijke pagina
huisvesting en de financiering van de overgenomen kazernes, inclusief beheer en exploitatie zijn buiten beschouwing gelaten
de uitkomsten van het preventieonderzoek moeten leiden tot generieke afspraken over de norm en kwaliteit met eventuele gemeentelijke afspraken
de uitkomsten van het dekkingsplan bepalen de omvang en kwaliteit van de repressieve inzetbaarheid

	Heuvelrug									
	Renswoude		Rhenen		Utrechtse Heuvelrug		Veenendaal		Wijk bij Duurstede	
	Aantal	C	Aantal	C	Aantal	C	Aantal	C	Aantal	C
BIJDRAGE 2013		362.244		1.094.229		3.291.625		2.472.617		1.441.678
Maatwerk										
Salarissen preventie		23.165								
Totaal Maatwerk		23.165		-		-		-		-
Optionele dienstverlening (1b)										
Jeugdbrandweer					32	28.910		15	11.358	
Consignatie vergoeding						58.993				
Materieel										
- personeel/materieelvoertuig									2	15.651
- hulpverleningsvoertuig					1	8.905				
- haakarmvoertuig									19.265	
- voertuig controle bluswatervoorz.									2.581	
- tankautospuut (exploitatie)						10.067			10.067	
- inventaris	1	2.581								
- 4x4 uitvoering 3e TS			1	10.216						
- voertuig bestrijding olievlekken									2.581	
- aanhanger noodstroom						4.130				
Donatie PV						4.956				
Budget jubel en treurregeling						12.390				
Budget loon en inkomstenderving						5.163				
Totaal optionele dienstverlening		2.581		10.216		133.513		45.852		15.651
Bezuinigingen										
Werving en keuring				23.587-		69.236-		26.978-		13.026-
Rekenrente				3.129-		9.095-		3.650-		3.882-
Manschap vrijwillig					3-	23.133-		1-	7.711-	5-
Uitrukuren			5-	14.534-						38.555-
Uitstel vervanging materieel									37.566-	
Piket- / Consignatievergoeding						27.652-				
Postcommandant										
Bezuiniging verrekend met maatwerk		16.005-								
Totale Bezuinigingen 2013		16.005-		41.249-		129.115-		75.906-		55.463-

Personeel en Materieel

Personeel										
Postcommandant (S9/S10)	0		0		0		0,5		0	
Totaal beroeps	0		0		0		0,5		0	
Bevelvoerder (vrijwillig)	6		13		34		6		16	
Manschap (vrijwillig)	14		37		110		48		46	
Totaal vrijwillig	20		50		144		54		62	
Uitrukuren	50		70		60		100		50	
Bevelvoerder (dagdienst)	0		0		0		0,6		0	
Manschap (dagdienst)	0		0		0		0,1		0	
Totaal Dagdienst	0		0		0		0,7		0	
Jeugdbrandweer	0		0		32		15		0	
Materieel Basis Brandweezorg										
Tankautospuut	1		3		8		2		4	
Autoladder	0		0		0,8		0		0	
Hoogwerker	0		0		0		0,8		0	
Personeel/materieelvoertuig	1		1		5		1		2	
Motorspuitaanhanger	1		1		2		0		1	
Aanvullende voertuigen										
4x4-uitvoering 3de TS	0		1		0		0		0	
Voertuig controle bluswatervoorz.	0		0		0		1		0	
TS (exploitatie) welke	0		0		1		1		0	
HV (exploitatie)	0		0		1		0		0	
Haakarmvoertuig	0		0		0		1		0	
Noodstroomaanhangen	0		0		4		0		0	
Voertuig bestrijding olievlekken	0		0		0		1		0	
Totaal materieel	3		6		21,8		7,8		7	

Bijzondere Afspraken

Gemeente	Rhenen	Veenendaal
	Geen/bepaalde toezichtstaken inzake gebruik gebouw brandveiligheid	
	In dvo 2010 zijn rechtspositionele afspraken gemaakt inzake piketvergoeding beroeps	
	Veenendaal stelt twee medewerkers om niet beschikbaar, dit levert de dekking op voor de postcommandant.	

Uitgangspunten

de dvo bijdragen zijn exclusief gebruik bluswatervoorziening en FLO
de nieuwe percentages loon- en prijsindexering zijn doorgerekend in deze gemeentelijke pagina
huisvesting en de financiering van de overgenomen kazernes, inclusief beheer en exploitatie zijn buiten beschouwing gelaten
de uitkomsten van preventieonderzoek moeten leiden tot generieke afspraken over de norm en kwaliteit met evt. gemeentelijke afspra
de uitkomsten van het dekkingsplan bepalen de omvang en kwaliteit van de repressieve inzetbaarheid

	Rijn en Venen											
	De Ronde Venen		Lopik		Montfoort		Stichtse Vecht		Oudewater		Woerden	
	Aantal	C	Aantal	C	Aantal	C	Aantal	C	Aantal	C	Aantal	C
BIJDRAGE 2013	2.348.433		899.238		844.286		3.793.485		623.379		2.547.651	
Totaal Maatwerk	-		-		-		-		-		-	
Optionele dienstverlening (1b)												
Postcommandant												
Jeugdbrandweer	24	21.683	10	10.280	20	20.559	29	23.748	15	15.419		
- personeel/materieelvoertuig (zwaar)	1	15.488										
- vervanging HV door PM												
- SGG exploitatie							1	6.195	1	7.666		
Donatie PV			2.065				4.027		4.130		3.098	
Totaal optionele dienstverlening	37.170		12.345		20.559		33.969		27.216		3.098	
Bezuinigingen												
Werving en keuring	39.313-		14.244-				37.028-		9.390-		38.992-	
Rekenrente	5.671-		2.135-		2.193-		10.054-		1.838-		6.390-	
Manschap vrijwillig	-4,0	26.413-					9-	64.447-	2-	12.600-		
Uitrukuren	-5,5	14.165-	15-	18.453-							4-	11.289-
Uitstel vervanging materieel					31.075-		69.353-				36.068-	
Afloop TAS							37.566					
Totale Bezuinigingen 2013	85.562-		34.832-		33.267-		143.315-		23.828-		92.739-	

Personeel en Materieel

	De Ronde Venen	Lopik	Montfoort	Stichtse Vecht	Oudewater	Woerden
Personeel						
Totaal beroeps	0	0	0	0	0	0
Bevelvoerder (vrijwillig)	21	10	10	38	7	25
Manschap (vrijwillig)	81	36	32	123	20	80
Totaal vrijwillig	102	46	42	161	27	105
Uitrukuren	52	35	50	53,32	50	71
Totaal Dagdienst	0	0	0	0	0	0
Jeugdbrandweer	24	10	20	29	15	0
Materieel Basis Brandweezorg						
Tankautospuit	4	2	2	9	2	5
Autoladder	0	0	0	0,8	0	0
Hoogwerker	0,8	0	0	0	0	0,8
Personeel/materieelvoertuig	3	2	3	4	1	4
Personeel/materieelvoertuig (zwaar)	1	0	0	1	0	0
Motorspuitaanhangar	3	2	2	2	0	3
Aanvullende voertuigen						
Dienstauto's voor repressie	0	0	0	1	0	0
TS (exploitatie)	0	0	0,22	1	0	0
Personeel/materieelvoertuig (expl.)	0	0	0	1	0	0
Totaal materieel	11,8	6	7,22	19,8	3	12,8

Bijzondere Afspraken

Gemeente:	De Ronde Venen	Vergoeding voor gebruik gemeentelijke wasplaats
	Oudewater	Stalling historisch brandweervoertuig
	Woerden	vergoeding gebruik kazerne als districtskantoor
		Vergoeding voor stalling bijzondere voertuigen

Uitgangspunten	de dvo bijdragen zijn exclusief gebruik bluswatervoorziening en FLO de nieuwe percentages loon- en prijsindexering zijn doorgerekend in deze gemeentelijke pagina huysvesting en de financiering van de overgenomen kazernes, inclusief beheer en exploitatie zijn buiten beschouwing gelaten de uitkomsten van het preventieonderzoek moeten leiden tot generieke afspraken over de norm en kwaliteit met eventuele gemeentelijke afspraken de uitkomsten van het dekkingsplan bepalen de omvang en kwaliteit van de repressieve inzetbaarheid
-----------------------	---

Utrecht				
	Aantal	€	Personeel en Materieel	Aantal
BIJDRAGE 2013		23.921.444	Personeel	
Totaal Maatwerk		-	Postcommandant (S9/S10)	3
Optionele dienstverlening (1b)			Bevelvoerder (beroeps - S9)	16
Jeugdbrandweer	21	21.683	Bevelvoerder (beroeps - S8)	16
Aanvullende kosten oefenen		198.056	Manschap (beroeps - S7)	32
Consignatie vergoeding		118.394	Manschap (beroeps - S6)	105,4
Materieel			Totaal beroeps	172,4
- personeel/materieelvoertuig		23.272	Bevelvoerder (vrijwillig)	21
- haakarmvoertuig		38.531	Manschap (vrijwillig)	69
- tankautospuiter (alleen exploitatie)		20.134	Totaal vrijwillig	90
- haakarmbak watertransport		3.347	Uitrukuren	60
- grootvermogenpomp		20.595	Totaal Dagdienst	0
Nog overboeken van 1a naar Box 1b			Jeugdbrandweer	21
Totaal optionele dienstverlening		444.012	Materieel Basis Brandweezorg	
Bezuinigingen			Tankautospuiter	10
Werving en keuring		30.300-	Autoladder	1,6
Rekenrente		17.170-	Personeel/materieelvoertuig	8
Bevelvoerder en manschap beroeps		532.270-	Aanvullende voertuigen	
Manschap vrijwillig		60.600-	Dienstauto's voor repressie	2
Uitstel vervanging materieel		101.000-	TS (exploitatie) welke	2
Piket- / Consignatievergoeding		35.350-	Haakarmvoertuig	2
Districtsformatie		222.200-	Haakarmbak watertransport	1
OTO/ sportkosten		242.400-	Pomp (groot vermogen)	1
Onderhoud brandweerpost		40.400-	Haakarmbak (logistiek) verzorgen	3
Totale Bezuinigingen 2013		1.281.690-	Haakarmbak oefenen	2
			Voertuig gaspakteam	1
			Totaal materieel	33,6

Bijzondere Afspraken

Gemeente Utrecht: Preventie inclusief handhaving conform gemeentelijk handhavingplan (niet prevap)
Tunneladviseur
A2-taken
Casemanager ikv WABO
Doorberekening licentiekosten gemeentelijke applicaties

Uitgangspunten de dvo bijdragen zijn exclusief gebruik bluswatervoorziening en FLO
de nieuwe percentages loon- en prijsindexering zijn doorgerekend in deze gemeentelijke pagina
huisvesting en de financiering van de overgenomen kazernes, inclusief beheer en exploitatie zijn buiten
beschouwing gelaten
de uitkomsten van het preventieonderzoek moeten leiden tot generieke afspraken over de norm en kwal
met eventuele gemeentelijke afspraken
de uitkomsten van het dekkingsplan bepalen de omvang en kwaliteit van de repressieve inzetbaarheid

Bijlage 2: Kostenoverzicht per onderwerp

PROGRAMMA:			
Gewijzigde Begroting 2013			
Risicobeheersing	Lasten	Baten	Saldo
Regionale risico's	1.757.965	1.757.965	-
Preventie	10.219.168	10.219.168	-
Risicocommunicatie	114.855	114.855	-
Nieuwe (brand)veiligheidsdenken	129.965	129.965	-
Totaal programma	12.221.953	12.221.953	-
Crisisbeheersing			
Inrichting crisisorganisatie	3.901.856	3.901.856	-
Informatie management	1.081.737	1.081.737	-
Crisiscommunicatie	114.855	114.855	-
Crisispartners	1.112.518	1.112.518	-
Totaal programma	6.210.965	6.210.965	-
Incidentbestrijding , nazorg en evaluatie			
Veilig, effectief en efficiënt optreden	59.697.464	59.697.464	-
Meldkamer van de toekomst	5.335.560	5.335.560	-
Lerend en innoverend vermogen	129.965	129.965	-
Nazorg en evaluatie	102.481	102.481	-
Totaal programma	65.265.469	65.265.469	-
Totaal	83.698.387	83.698.387	-

Bijlage 3: Risicomanagement en weerstandsvermogen

Risicomanagement is gericht om de schadelijke gevolgen van risico's zo veel mogelijk te voorkomen of te beperken. 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, waarna de mogelijke gevolgen van risico's in geld worden 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 zal voordoen. Risico's worden op basis van de netto verwachte omvang ingedeeld in een van onderstaande risicoklassen. Risico's met structurele gevolgen delen we in op basis van de verwachte omvang in de eerste twee jaar.

Netto verwachte omvang	Risicoscore op omvang
< € 250.000	1
€ 250.000 - € 500.000	2
€ 500.000 - € 1.000.000	3
€ 1.000.000 - € 1.500.000	4
> € 1.500.000	5

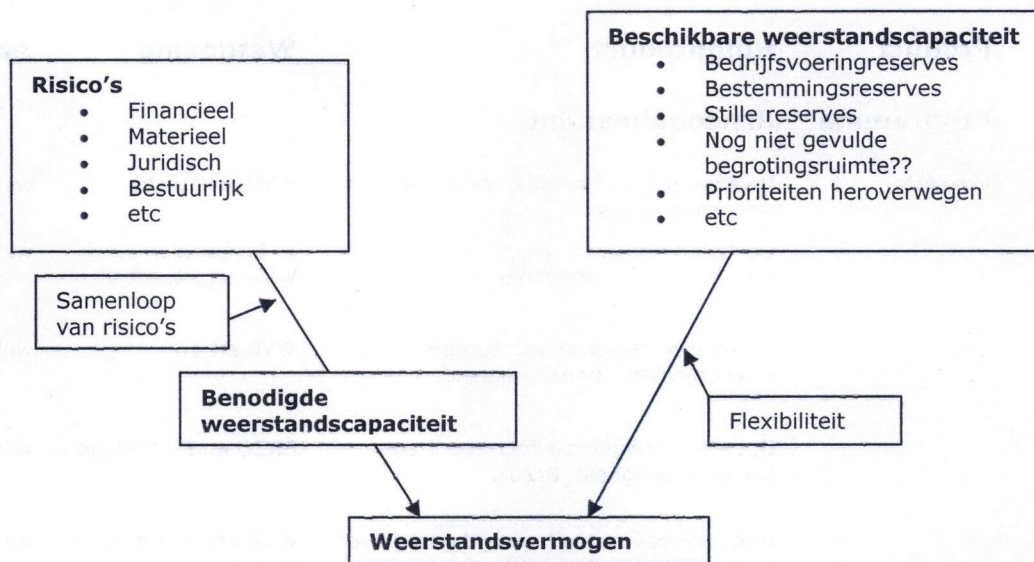
Ook voor de mate van waarschijnlijkheid hanteren we vijf klassen:

Klasse	Referentiebeeld	%	Waarschijnlijkheid	Toelichting
1	< of 1 x 20 jaar	5%	Zeër klein	Onwaarschijnlijk, komt slecht 1 in de 20 jaar voor.
2	1x per 4 jaar	25%	Klein	Niet waarschijnlijk maar mogelijk, is 1 keer voorgekomen in de afgelopen 4 jaar.
3	1x per 2 jaar	50%	50/50	Kan beide kanten op. Kan zich komend jaar voordoen, het kan ook zijn van niet. Kans van 1 keer in de 2 jaar.
4	1 x per jaar 1 -2	75%	Groot	Waarschijnlijk, kan komende jaar voorgekomen, jaarlijks.
5	1x per jaar of >	95%	Zeër groot	zeer waarschijnlijk, zal zich komend jaar daadwerkelijk voordoen (1 of meerdere keren per jaar).

Het weerstandsvermogen is 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.

Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, wordt de relatie gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico's en de daarbij benodigde weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit.

In het onderstaande figuur is het bovenstaande schematisch weergegeven



Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit en alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen.

Het uitgangspunt is dat het weerstandsvermogen 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.

$$\text{Ratio weerstandsvermogen}(1 \leq) = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}}$$

Waarderingscijfer	Ratio weerstandsvermogen	Betekenis
A	$2,0 < x$	Uitstekend
B	$1,4 < x < 2,0$	Ruim voldoende
C	$1,0 < x < 1,4$	Voldoende
D	$0,8 < x < 1,0$	Matig
E	$0,6 < x < 0,8$	Onvoldoende
F	$x < 0,6$	Ruim onvoldoende

Bijlage 4: Overzicht (niet-)wettelijke taken

Product	Hulpproduct	Wetgeving	Aard taak
Programma	Risicobeheersing		
Proactie	Inventarisatie en analyse risico's branden rampen en crisis.	WVR art 10 sub a	wettelijke taak VRU
	Opstellen scenario's voor (maatgevende scenario's) voor specifieke risico's.	In Beleidsplan o.b.v. WVR art 14, art 45	wettelijke taak VRU
	Vaststellen regionaal risicoprofiel en/of risicoobjecten; tunnelveiligheid.	WVR art 15	wettelijke taak VRU
	Opstellen veiligheidseffectrapportages (externe veiligheid, BrZo).	BRZO en EV besluiten	wettelijke taak VRU
	Integrale advisering bevoegd gezag over externe veiligheidsrisico's infrastructuur en ruimtelijke plannen.	WVR art 10 sub b, In Beleidsplan o.b.v. WVR art 14	wettelijke taak VRU
	Advisering over opslag vuurwerk (vuurwerkbesluit).	Vuurwerkbesluit	wettelijke taak VRU
	Advisering over opslag en vervoer gevaarlijke stoffen.	BRZO en EV besluiten. Art. 4.3	wettelijke taak VRU
	Advisering over evenementen.	Beleid: 'Verdeling van de schaarste bij samenloop van grote evenementen'	uitvoering gemeentelijke taak o.b.v. regionaal beleid
	Risicocommunicatie coördineren en ondersteunen van gemeenten.	In Beleidsplan o.b.v. WVR art 14	wettelijke taak VRU
Preventie	Ontwikkelen regionaal beleid gericht op brandveiligheid (vergunningverlening, controle en handhaving).	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). VRU treedt op als adviseur van bevoegd gezag (de gemeente). Kennis en informatie uit vergunningverlening en toezicht is van essentieel belang voor waarmaken van het niveau van veiligheidszorg (directe relatie met taken VRU uit Wvr).	Uitvoering gemeentelijke taak, afstemming is voorwaarde voor goede uitvoering van brandpreventie en samenhang met repressieve organisatie.
	De uitvoering van brandpreventie is wisselend per gemeente (soms bij brandweer, soms bij gemeentelijke diensten).		Afspraken vastgelegd in de DVO's
	Afstemming met Wabo en uitvoeringsdiensten.		
	Advisering over medische milieukundige risico's en infectieziekten.	In Beleidsplan o.b.v. WVR art 14, Wet Publieke gezondheidszorg	Wettelijke taak VRU.
	Aanwijzingsbevoegdheid bedrijfsbrandweren.	WVR art 31	Wettelijke taak VRU.

Programma	Crisisbeheersing		
Organisatie crisisbeheersing	Zorg voor (beleid) en uitvoering van de regionale voorbereiding op rampen en crisis (multidisciplinair).	WVR art 10 sub d	Wettelijke taak VRU
	Het opstellen en beheer van een regionaal crisisplan en bijbehorende deelplannen, draaiboeken en leidraden.	WVR art 16, 17, 39, 40,	Wettelijke taak VRU
	Het opstellen en onderhouden van rampbestrijdingsplannen.	WVR art 17, BVR art 6.1.1	Wettelijke taak VRU. voor bepaalde rampbestrijdingsplannen. Voor overige plannen uitvoering gemeentelijke taak.
	De zorg voor de instandhouding van de paraatheid van de crisisorganisatie (piketten), het grootschalig optreden van de brandweer en bijbehorende specialismen.	WVR art 10 sub 7, 32, 34	Wettelijke taak VRU
	De instandhouding van een GHOR-organisatie en bijbehorende afstemming met de organisaties in de geneeskundige keten.	WVR art 10 sub f, 32, 34	Wettelijke Taak VRU
	Afstemming met ambulancebijstandplannen en ziekenhuisrampenopvangplannen.	WVR art 16, 33	Wettelijke taak VRU
	Coördinerend functionaris bevoeringszorg.	WVR art 36	Wettelijke taak VRU.
	Het ondersteunen van gemeenten bij de gemeentelijke crisisorganisatie.	In Beleidsplan	Uitvoering gemeentelijke taak, o.b.v. bestaand beleid.
	Bijstandsplannen en convenanten.	WVR art 16, BVR art 2.1.1 e.v.	Wettelijke taak VRU
	Gecoördineerde alarmering en opschaling.	BVR art 2.2.1. e.v., art 2.3.1. e.v.	Wettelijke taak VRU
	Leiding en coördinatie: Copi, ROT en RBT, samenstelling en opkomsttijden overeenkomstig de WVR en besluit veiligheidsregio's.	WVR art 16, BVR art 2.1.1 e.v.	Wettelijke taak VRU
	Crisisfuncties zijn beschreven en middels piketten zijn de paraatheid en opkomsttijden geborgd.	WVR art 16, BVR art 2.1.1 e.v.	Wettelijke taak VRU
	Door opleiding, training en oefening wordt de vakbekwaamheid geborgd, op peil gebracht en gehouden.	BVR art 2.5.1.	Wettelijke taak VRU
	Crisiscommunicatie is geborgd.	WVR art 46	Wettelijke taak VRU, deels uitvoering van gemeentelijke taak
	Zorg voor rampbestrijdingsmaterieel.	WVR art 10 sub h	Wettelijke taak VRU
	De instandhouding van een geïntegreerde meldkamervoorziening voor brandweer, politie en ambulancezorg.	WVR art 10 sub g, 35	Wettelijke taak VRU
	Het evalueren van incidenten.	WVR, art 14 sub e, BVR art 3.2.1. e.v.	Wettelijke taak VRU
	Nazorg personeel.		Wettelijke plicht VRU (vloeit voort uit werkgeverschap)

Netwerk coördinatie	Ontwikkelen en onderhouden van samenwerkingsrelaties met diverse netwerkpartners op het domein van fysieke veiligheid.	WVR, art 14, 15, 16, BVR art 2.1.1	Wettelijke taak VRU
	Het maken en beheren van afspraken (convenanten) met netwerkpartners.	WVR art 19, 33	Wettelijke taak VRU
	Fungeren als aanspreekpunt vanuit VRU.	In Beleidsplan	
	Ondersteuning vakgroepen Bevolkingszorg en GHOR en de relaties met hun achterban(GHOR-ketenpartners, ROCU, gemeentensecretarissen).	In Beleidsplan	Netwerkcontacten GHOR, wettelijke eis. evolkingszorg best. beleid.
Informatie voorziening	Informatieuitwisseling en informatiemanagement.	WVR art 7, 10 sub i, 21, 22, BVR art 2.4.1 e.v.	Wettelijke taak VRU
Bedrijfs brandweer	Bedrijfsbrandweer	WVR art 31	Wettelijke taak VRU
Programma	Incidentbestrijding & Nazorg		
Meldkamer	Aanname en verwerking van 112-meldingen (24/7)	WVR art. 35	Wettelijke taak VRU
	Alarmering	BVR art. 2.2.1. ev	Wettelijke taak VRU
	Opschaling	BVR art. 2.3.1. ev	Wettelijke taak VRU
	Informatieuitwisseling en informatiemanagement	BVR art. 2.4.1. ev	Wettelijke taak VRU
	Onderhouden contact met en informeren van uitgeruchte eenheden	BVR art. 2.3.1. ev	Wettelijke taak VRU
	Beheer Openbaar Meld Systeem (OMS)	BVR art. 2.2.1. ev	Wettelijke taak VRU
	Sirenenetwerk (WAS)	Landelijk netwerk, vanuit de regionale alarmcentrale bediend.	
	Multidisciplinaire afstemming binnen het meldkamerdomein (GMU)	BVR art. 2.2.2.	Wettelijke taak VRU
Paraatheid	Opstellen en beheren dekkingsplan	WVR, art 14 sub e, BVR art 3.2.1. e.v.	Wettelijke taak VRU
	Operationele inzet crisisorganisatie	WVR art. 25 BVR art. 5.1	Wettelijke taak VRU
	Operationele inzet specialismen	BVR art. 2.2.1. ev	Wettelijke taak VRU
Specialismen	Waterongevallenbestrijding		
	Gevaarlijke stoffen	WVR art 25, t.b.v. BVR hoofdstuk 4	Wettelijke taak VRU
	Grootschalige hulpverlening	WVR art 25, t.b.v. BVR 2.2.1. ev	Wettelijke taak VRU
	Natuurbrandbestrijding	WVR art 25	Wettelijke taak VRU
	Grootschalig optreden / bijstandsverlening	WVR art 25, t.b.v. BVR 2.2.1. ev	Wettelijke taak VRU
Overig	Bijstand RAVU; AED; transport van hoogte	Convenant?	
	Beleid & ondersteuning Jeugdbrandweer		
	Beleid & ondersteuning Brandweeredstrijden		
	Beleid & ondersteuning Sport incl. keuringen	Aanpassing CAR in de loop van 2011 (PPMO).	
	Beheer en beveiligingsbeleid C2000		

Bijlage 5: Begrippen en afkortingen

AB	Algemeen Bestuur
AC	Algemeen commandant
AED	Automatische externe defibrillator
AWBC	Algemeen brandweer wedstrijd comité
BBV	Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
BCF	BTW compensatie fonds
BDUR	Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen
BHV	Bedrijfs hulpverlening
B&W	Burgemeester & Wethouders
BGC	Bureau gemeentelijke coördinatie
BPV	Besluit personeel veiligheidsregio's
BRZO	Besluit risico's zware ongevallen
BZK	Ministerie van binnenlandse zaken & koninkrijksrelaties
Caco	Calamiteiten-Coordinator
CdK	Commisaris der Koningin
COH	Commando haakarmbak
CoPI	Commando plaats incident
COT	Instituut voor veiligheids- en crisismanagement (crisis onderzoeksteam)
CvD	Commandant van dienst (-G: geneeskundig, -P: politie, -B: brandweer)
DB	Dagelijks bestuur
DIV	Documentaire informatievoorziening
DT	Directieteam
DVO	Dienstverleningsovereenkomst
EV	Externe veiligheid
FLO	Functioneel leeftijdsontslag
GBT	Gemeentelijk beleidsteam
GHOR	Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen.
GMK	Gemeenschappelijke meldkamer
GMU	Gemeenschappelijke meldkamer Utrecht
GRIP	Gecoördineerde regionale incidentbestrijdingsprocedure
I&I	Informatiemanagement & ICT
ISOR	Informatiesysteem overige ramptypen
IVA	Individuele vergelijking arbeidsvoorwaarden
IV&E	Interdisciplinaire voorbereiding & evaluatie
JDE	JD Edwards (systeem voor Financiën)
LCMS	Landelijk Crisismanagement systeem
LSOP	Landelijk selectie- en opleidingsinstituut politie
MKA	Meldkamer Ambulance
MKD	Meldkamer domein
MT	Managementteam
NBB	Natuurbrandbestrijding
NIFV	Nederlands instituut fysieke veiligheid
NUT	Nodeloze uitrukken terugdringen
NVBR	Nederlandse vereniging van brandweer en rampenbestrijding
OCML	Operationeel Centrum Midden Nederland
OL	Operationeel leider
OLO	Omgevingsloket online
OMS	Openbaar (brand)meldsysteem
OR	Ondersteuning & repressie
Osio	Ongewenste situaties, incidenten en ongevallen
OTO	Opleiden, trainen en oefenen
OvD	Officier van dienst (-G: geneeskundig, -P: politie, -B: brandweer)
P&M	Paraatheid & Meldkamer

P&O	Personeel & Organisatie
PION	Personeelsinformatiestysteem voor overheid en non-profit
PPMO	Preventief periodiek medisch onderzoek
Prevap	Preventieactiviteitenplan
PvA	Plan van aanpak
RAC	Regionale Alarmcentrale
RAVU	Regionale ambulancevoorziening voor de provincie Utrecht
RBT	Regionaal beleidsteam
R&C	Risico- & Crisisbeheersing
RI&E	Risico inventarisatie & evaluatie
RISC	Database regionaal risicoprofiel
ROT	Regionaal operationeel team
SIE/OMS	Snelle Interventie Eenheid in kader OMS (pilot Utrecht)
SIS	Slachtoffer informatie systematiek
SOBRU	Stichting opleidingen brandweer regio utrecht
SVS	Slachtoffervolgsystematiek
T&H	Toezicht & Handhaving
TOOM	Terugdringen ongewenste en onechte meldingen
TSC-test	Taakspecifieke conditietest
UBV	Utrechtse Bosbrandweer vereniging
UMCU	Universitair medisch centrum Utrecht
UML/TD	Uitrusting, materieel & logistiek/technische dienst
VC	Verbindingscommandowagen
V&A	Vergunningverlening & Advisering
VR	Veiligheidsregio
VRU	Veiligheidsregio Utrecht
VZ	Veiligheidszorg
Wabo	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
WO	Waterongevallen
WOB	Wet openbaarheid van bestuur