



Datum

12-07-2018

Aan het college van Burgemeester en Wethouders
van de Utrechtse gemeenten

contactpersoon

dhr. B. van 't Hoog
Concerncontroller

Archimedeslaan 6
3584 BA Utrecht

088 878 1700
info@vru.nl

Onderwerp

Jaarstukken 2017, Programmabegroting 2019/eerste wijziging begroting 2018

Ons kenmerk
18.0003341

Uw kenmerk

Geacht college,

Op 9 juli jl. heeft het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht de Jaarstukken 2017 en de Programmabegroting 2019/eerste wijziging begroting 2018 vastgesteld. Hierbij bieden wij u, uit het oogpunt van duurzaamheid, de genoemde stukken digitaal aan. De documenten zijn ook te downloaden via www.vru.nl. Indien gewenst kunnen wij u papieren exemplaren toesturen.

Bijlagen
4

Tevens sturen wij u een overzicht van de ingebrachte zienswijzen van gemeenten op de jaarstukken en de begroting.

De definitieve stukken zijn op enkele punten gewijzigd ten opzichte van de versie die wij u eerder ter consultatie hebben aangeboden. Hieronder lichten wij deze wijzigingen toe.

Jaarstukken 2017

Ten opzichte van de ontwerp jaarstukken 2017 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

1. de goedkeurende accountantsverklaring van Deloitte is in de jaarstukken 2017 opgenomen;
2. tekstuele aanpassingen in de risicoparagraaf op basis van actuele ontwikkelingen;
3. naar aanleiding van de accountantscontrole is de presentatie op enkele punten aangepast en aangevuld om te voldoen aan de verslaggevingsvereisten;
4. de presentatie en enkele cijfers in de WNT-verantwoording zijn bijgesteld en nader toegelicht.

Veiligheidsregio Utrecht

Postbus 3154
3502 GD Utrecht
088 878 1000
info@vru.nl
www.vru.nl

www.vrubrandweer.nl

veiligheidsregioutrecht

@vrutrecht

Iban

NL18 BNGH 0285 1331 79

Programmabegroting 2019/eerste wijziging begroting 2018

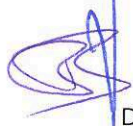
De volgende wijzigingen ten opzichte van de Ontwerpprogrammabegroting 2019/eerste wijziging begroting 2018 zijn doorgevoerd:

1. budgettair neutrale wijzigingen in de baten en lasten van het begrotingsjaar 2018 naar aanleiding van de meest recente prognoses van de baten en lasten 2018;
2. de bestemming van het rekeningresultaat 2017;
3. de geactualiseerde meerjareninvesteringsplanning (MIP);
4. de nieuw afgesloten langlopende lening van de Nederlandse Waterschapsbank;
5. tekstuele aanpassingen in de risicoparagraaf op basis van actuele ontwikkelingen;
6. een nieuwe tabel 37b met meerjarige structurele en incidentele mutaties in de gemeentelijke bijdrage.

Door het verwerken van een aantal aanvullende budgettair neutrale wijzigingen in de begroting 2018 is een tweede begrotingswijziging dit najaar naar verwachting niet meer nodig. De wijzigingen hebben geen invloed op de hoogte van de gemeentelijke bijdrage voor 2018 en 2019 en behoeven daarom niet aan de gemeenten voor zienswijzen voorgelegd te worden.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

met vriendelijke groet,



Dr. P.L.J. Bos
Algemeen directeur

Bijlagen:

1. Notitie zienswijzen voorlopige Jaarstukken 2017
2. Jaarstukken 2017
3. Notitie zienswijzen ontwerpprogrammabegroting 2019/ 1e wijziging begroting 2018
4. Programmabegroting 2019/1e wijziging begroting 2018

Voorlopige jaarstukken 2017

Zienswijzen



Inhoudsopgave

1	Zienswijzen	3
1.1	Ontvangen reacties	3
1.2	Samenvatting zienswijzen	3
1.3	Opmerkingen per gemeente	3

1 Zienswijzen

1.1 Ontvangen reacties

In deze notitie zijn de zienswijzen van de gemeenten op de voorlopige Jaarstukken 2017 opgenomen.

Op 9 juli 2018 is van alle 26 gemeenten een reactie ontvangen, waarvan 11 nog in concept (d.w.z. de definitieve zienswijzebrief is nog niet ontvangen).

In paragraaf 1.2 is een samenvatting van alle zienswijzen opgenomen.

In paragraaf 1.3 worden de opmerkingen per gemeente weergegeven.

1.2 Samenvatting zienswijzen

De tot nu toe ontvangen zienswijzen zijn allen instemmend van aard.

1.3 Opmerkingen per gemeente

Amersfoort: geen zienswijze.

Baarn: geen zienswijze op de ontwerp-jaarstukken 2017.

Bunnik: geen zienswijze.

Bunschoten: geen zienswijze.

De Bilt: wij stemmen in met de ontwerp jaarstukken 2017. Daarnaast kunnen wij ons vinden in het bestemmingsvoorstel.

De Ronde Venen: geen zienswijze.

Femnes: geen zienswijze.

Houten: geen zienswijze.

IJsselstein: geen zienswijze.

Leusden: U geeft in uw jaarstukken een helder inzicht in de prestaties over 2017. De voorgestelde bestemming van het positieve resultaat 2017 en programmabegroting 2019 laten zien dat een aantal beleidsbijstellingen onvermijdelijk zijn. Wij merken op dat de jaarrekening wat ons betreft nog meer gebruikt mag worden om eventuele knelpunten voor de toekomst inzichtelijk te maken.

Lopik: geen zienswijze.

Montfoort: geen zienswijze.

Nieuwegein: geen zienswijze.

Oudewater: de gemeente kan instemmen met het bestemmen van het rekeningresultaat zoals dat door de veiligheidsregio wordt voorgesteld. Het resultaat wordt besteed aan ontwikkelingen die hoe dan ook doorgang vinden en welke uit de begroting moeten worden bekostigd indien het rekeningresultaat niet gebruikt kan worden. Om administratief onnodige handelingen te voorkomen stemt de gemeente in met het voorstel.

Renswoude: geen zienswijze.

Rhenen: uit de jaarrekening maken wij op dat de rechtmatigheid op inkoop en aanbesteding zijn verbeterd, maar dat dit door kortdurende en incidentele contracten veelal van tijdelijke aard blijft. Wij verzoeken de VRU op zoek te gaan naar meer structurele oplossingen.

Soest: geen aanvullingen of opmerkingen.

Stichtse Vecht: geen zienswijze.

Utrecht: Het valt de gemeente op dat uit het jaarverslag blijkt dat er geen grote of anderszins noemenswaardige afwijkingen zijn tussen geplande en gerealiseerde activiteiten.

Uit de jaarrekening blijkt dat de VRU 2017 afsluit met een positief resultaat van €233.455,-. De VRU doet een bestemmingsvoorstel waarbij dit volledige bedrag wordt gereserveerd voor een aantal onvermijdelijke ontwikkelingen in 2018 die nog niet waren begroot, namelijk aanschaf en reinigen bluspakken, ademlucht- en duikapparatuur, implementatie wettelijke eisen werken onder overdruk en de bijdrage aan de Reddingsbrigade. De gemeente vindt het wenselijk dat de VRU, door de bestemmingsreserve op deze wijze in te zetten, voorkomt dat gemeenten in een later stadium met een eventueel tekort op de begroting worden geconfronteerd via een verhoging van de gemeentelijke bijdrage.

De gemeente Utrecht kan zich vinden in de ontwerp jaarstukken 2017 van de VRU, inclusief het bestemmingsvoorstel.

Utrechtse Heuvelrug: geen zienswijze.

Veenendaal: geen zienswijze.

Vianen: geen zienswijze.

Wijk bij Duurstede: Het gemeentebestuur van Wijk bij Duurstede spreekt zijn waardering uit voor het positieve resultaat over het jaar 2017 en stemt in met het voorstel van de VRU om het positieve resultaat te gebruiken voor onvermijdelijke ontwikkelingen die in de begroting 2019 zijn opgenomen.

Woerden: de gemeente kan instemmen met het bestemmen van het rekeningresultaat zoals dat door de veiligheidsregio wordt voorgesteld. Het resultaat wordt besteed aan ontwikkelingen die hoe dan ook doorgang vinden en welke uit de begroting moeten worden bekostigd indien het rekeningresultaat niet gebruikt kan worden. Om administratief onnodige handelingen te voorkomen stemt de gemeente in met het voorstel.

Woudenberg: geen zienswijze.

Zeist: De gemeente complimenteert de VRU voor de uitvoerige toelichting op de stukken en stemt in met de jaarrekening en de daarin voorgestelde besteding van het positief resultaat. De gemeente geeft de VRU in overweging om in de verantwoording ook de effecten van de activiteiten kenbaar te maken.

Ontwerp Programmabegroting 2019/ 1^e wijziging begroting 2018

Zienswijzen



Inhoudsopgave

1	Inleiding	3
1.1	Ontvangen reacties	3
1.2	Totaaloverzicht zienswijzen	4
1.3	Algemene opmerkingen	5
2	Financieel kader 2018 en 2019	9
3	Beleidsontwikkelingen 2019	9
3.1	Toename adviesaanvragen bouw	10
3.2	Toename evenementenadvies	10
3.3	Extra opleidingsbehoefte brandweervrijwilligers	10
3.4	Terrorismegevolgbestrijding	10
3.5	Vergroten arbeidshygiëne brandweer	11
3.6	Implementatie wettelijke eisen werken onder overdruk	11
3.7	Bijdrage reddingsbrigade	11
3.8	Licentiekosten LCMS GZ	11
3.9	Gemeente Vijfheerenlanden	11
3.10	Toename AED-uitrukken	12
3.11	Stimulerende preventie	12
3.12	Versterken inkoopfunctie	12
3.13	Verbeteren paraatheid brandweer	12

1 Inleiding

1.1 Ontvangen reacties

In deze notitie zijn de zienswijzen van de gemeenten op de ontwerp Programmabegroting 2019/1^e wijziging begroting 2018 VRU opgenomen.

Op 9 juli 2018 is van 26 gemeenten een reactie ontvangen, waarvan 11 nog in concept (d.w.z. de definitieve zienswijzebrief is nog niet ontvangen).

In paragraaf 1.2 is een totaaloverzicht van alle zienswijzen opgenomen.

In paragraaf 1.3 worden de algemene opmerkingen per gemeente weergegeven.

In de hoofdstukken 2 en 3 zijn de zienswijzen per onderwerp opgenomen, waarbij aangesloten wordt op de indeling van de hoofdstukken 2 en 3 van de ontwerp Programmabegroting 2019/1^e wijziging begroting 2018 VRU.

1.2 Totaaloverzicht zienswijzen

	2 Financieel kader	3.1 bouwadvies	3.2 evenementenadvies	3.3 opleiding BRW	3.4 TGB	3.5 arbeidshygiene	3.6 werken onder overdruk	3.7 Reddingsbrigade	3.8 LCMS	3.9 Vijfheerenlanden	3.10 AED-uitrukken	3.11 Stimulerende preventie	3.12 Inkoop	3.13 Experiment verbeteren paraath.
Steun/geen zienswijze	26	26	26	26	23	26	26	26	26	26	26	26	26	22
Gedeeltelijke steun (deel van voorstel of incidenteel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Extra onderbouwing gevraagd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Inhoudelijk onderzoek gevraagd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Onderzoek uit eigen middelen gevraagd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onderzoek efficiencymaatregelen gevraagd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geen steun	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Totaal aantal:	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26

1.3 Algemene opmerkingen

Amersfoort: geen zienswijze.

Baarn: de gemeenteraad spreekt haar zorgen uit over de kostenstijging voor de gemeente Baarn.

Bunnik: het college van de gemeente Bunnik heeft in het begin van dit jaar reeds een zienswijze ingediend op de concept kadernota 2019. Daarin hebben wij u aangegeven dat de (financiële) ambities van de VRU niet stroken met de financiële armslag van een gemeente als Bunnik. Wij constateren dat de VRU in de ontwerp programmabegroting niet de door ons gewenste financiële aanpassingen heeft gedaan. Wij constateren dat de VRU slechts enkel kosten als incidenteel heeft opgenomen en dat enkele evaluaties naar voren zijn gehaald. Dit biedt helaas geen financiële verlichting in de ontwerp programmabegroting.

De gemeente Bunnik is voorts van mening dat u in uw beleidsvoorstellen de gemeente onvoldoende heeft meegenomen in het voortraject. Ook in de ontwerp programmabegroting staat er onverwacht een prijsverhoging in het IGPP. U schrijft dat de VRU er achter is gekomen dat er geen uniforme wijze van prijsberekening was waardoor er nu een prijsverschil is ontstaan. Ook ambtelijk is dit niet gedeeld en als "feit en verrassing" opgenomen in de ontwerp programmabegroting. Wij verzoeken u in de toekomst dit soort trajecten eerder met de gemeenten te delen om tot een breed gedragen voorstel te komen.

De gemeenteraad van Bunnik wil graag expliciet haar zorgen uitten over de wijze waarop wij in de kadernota verrast worden met enkele prijsstijgingen en beleidsbijstellingen. Het zijn kleine signalen die de afgelopen jaren herhaaldelijk naar voren zijn gekomen waardoor het lijkt dat de VRU niet altijd grip heeft op haar interne processen. Wij zien hier vooral een gebrek aan tussentijdse communicatie met de gemeenten, zowel bestuurlijk als ambtelijk als mogelijke risicodragers. Wij willen de VRU nogmaals verzoeken om naar haar eigen organisatie en functioneren te kijken om dit proces beter te laten verlopen waardoor het vertrouwen van de gemeente richting de VRU weer naar een hoger niveau kan komen.

Tenslotte en ten overvloede wijzen wij u er nogmaals op dat de ambities (waaronder de hiervoor geschetste en daargelaten onze inhoudelijke opmerkingen) niet stroken met de financiële armslag waarmee gemeenten als de onze kampen. Naarmate de stijging van de uitgave zich zo manifesteert, wordt de afweging ook jegens andere gemeentelijke beleidsvelden buitengewoon complex.

Bunschoten: geen zienswijze.

De Bilt: onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad stemmen wij in met de 1^e wijziging programmabegroting 2018, tevens de ontwerpprogrammabegroting 2019 aangezien de wijzigingen met name worden veroorzaakt door cao-ontwikkelingen en een stijging van de pensioenpremies. Om deze reden worden er geen opmerkingen kenbaar gemaakt ten aanzien van de ontwerp programmabegroting 2019, tevens 1e wijziging programmabegroting 2018.

De Ronde Venen: geen zienswijze.

Houten: geen zienswijze.

IJsselstein: geen zienswijze.

Lopik: geen zienswijze.

Montfoort: geen zienswijze.

Nieuwegein: geen zienswijze.

Oudewater: Begrotingswijziging 2018: de gemeente kan instemmen met de wijziging van de begroting. De extra kosten komen voort uit reguliere prijs- en loonaanpassingen en kunnen niet worden voorkomen. Dit zijn exogene kosten waar geen invloed op kan worden uitgeoefend door veiligheidsregio of gemeenten.

Conceptbegroting 2019: de gemeente kan instemmen met de conceptbegroting zoals deze nu is opgesteld. De gemeente ziet in de conceptbegroting terug dat haar opmerkingen op de kadernota gedeeltelijk zijn meegenomen. De gemeente ziet dat de ontwikkelingen die nu spelen door het merendeel van de deelnemende gemeenten wordt gedragen en houdt daarom rekening met de financiële investeringen die daarom vragen. Wel vraagt de gemeente de veiligheidsregio om in de komende jaren een terughoudende houding te betrachten daar waar het gaat om intensieve en kostbare projecten die extra kosten genereren.

Renswoude: geen zienswijze.

Soest: de gemeenteraad heeft geen verdere aanvullingen of opmerkingen.

Stichtse Vecht: geen zienswijze.

Utrecht: De gemeente stelt het op prijs dat alle onderdelen van de Utrechtse zienswijze op de concept kadernota 2019 van de VRU zijn verwerkt in de ontwerp programmabegroting 2019. Ook vindt de gemeente het passend dat de VRU in het proces naar de definitieve kadernota 2019 er voor heeft gekozen om een aantal ontwikkelingen op te nemen als incidentele verhogingen van de gemeentelijke bijdrage. Vanwege de substantiële, totale verhoging van de gemeentelijke bijdrage die niet in te passen is in de gemeentelijke begroting van Utrecht, roept de gemeente op om terughoudend te zijn met structurele verhogingen in de meerjarenbegroting. Daarom zal de gemeente nauwgezet de door de VRU beschreven ontwikkelingen blijven volgen en bezien welke van deze ontwikkelingen een incidenteel dan wel structureel karakter hebben.

De gemeente kan zich vinden in de ontwerp programmabegroting 2019, inclusief de eerste wijziging 2018.

Utrechtse Heuvelrug: geen zienswijze gelet op de eerder ingediende zienswijze bij de Kadernota VRU 2019.

Veenendaal: geen zienswijze.

Vianen: geen zienswijze.

Wijk bij Duurstede: 1e wijziging programmabegroting 2018: de wijzigingen zijn hoofdzakelijk technisch en verbeterend van aard. Het gemeentebestuur kan dan ook instemmen met de ontwerp 1e gewijzigde programmabegroting 2018. Ontwerpprogrammabegroting 2019: het gemeentebestuur heeft in een eerder stadium kennis genomen van de Kadernota 2019 en hier zienswijze op gegeven. Naar aanleiding van de bestuurlijke besluitvorming en bespreking van de zienswijzen van de gemeente op de Kadernota 2019 zijn aanpassingen in de Kadernota 2019 en voorliggende ontwerpbegroting doorgevoerd. De totaal begrote gemeentelijke bijdrage voor Wijk bij Duurstede, bestaande uit de Gemeentelijk basistakenpakket (GBTP), Individueel Gemeentelijk Plus Pakket (IGPP) en de gezamenlijke meldkamer (MKA) bedraagt in 2018 € 1.245.000 en in 2019 € 1.376.000. Wij hebben de uitgangspunten en berekening van deze indexering getoetst en kunnen instemmen met deze wijze van indexering.

Woerden: Begrotingswijziging 2018: de gemeente kan instemmen met de wijziging van de begroting. De extra kosten komen voort uit reguliere prijs- en loonaanpassingen en kunnen niet worden voorkomen. Dit zijn exogene kosten waar geen invloed op kan worden uitgeoefend door veiligheidsregio of gemeenten.

Conceptbegroting 2019: de gemeente kan instemmen met de conceptbegroting zoals deze nu is opgesteld. De gemeente ziet in de conceptbegroting terug dat haar opmerkingen op de kadernota zijn meegenomen. Tevens heeft de gemeente gevraagd om een helder

meerjarig perspectief met betrekking tot de kosten waar de gemeente de komende jaren rekening mee dient te houden. Ook dit overzicht is in de begroting verwerkt.

De gemeente ziet dat de ontwikkelingen die nu spelen door het merendeel van de deelnemende gemeenten wordt gedragen en houdt daarom rekening met de financiële investeringen die daarom vragen. Wel vraagt de gemeente de veiligheidsregio om in de komende jaren een terughoudende houding te betrachten daar waar het gaat om intensieve en kostbare projecten die extra kosten genereren.

Zeist: De gemeente stemt in met de concept begroting en de begrotingswijziging met uitzondering van de voorstellen voor de terrorismegevolgbestrijding en de pilot multifunctionele paraatheid brandweer.

2 Financieel kader 2018 en 2019

Bunnik: ten aanzien van het financieel kader, zijn wij het met u eens dat er onvermijdelijke bijstellingen inzitten. Wij kunnen hier zonder kanttekeningen mee instemmen.

Leusden: Leusden kan zich vinden in de wijzigingen van het financiële kader.

Wijk bij Duurstede: vanaf 2019 wordt gerekend met een stelpost loon- prijsstijging binnen de VRU. Ten opzichte van de bijgestelde begroting 2018, is de totale gemeentelijke bijdrage uit de programmabegroting 2019 voor Wijk bij Duurstede gestegen met € 131.000; ten opzichte van de primitieve begroting 2018 bedraagt de stijging € 168.000. Als oorzaak voor de stijging (€ 35.000) ten opzichte van de Kadernota 2019 benoemt u de aanpassing van pensioenpremies en een stelpost voor loonontwikkeling.

De verhoging wekt de indruk dat de VRU in de begroting precies aansluit bij wat in de septembercirculaire voor Wijk bij Duurstede is opgenomen voor het subcluster Brandweer en Rampenbestrijding. Die circulaire sluit namelijk op € 1.372.000.

3 Beleidsontwikkelingen 2019

Algemeen

Bunnik: Ten aanzien van de beleidsontwikkelingen blijven wij bij ons standpunt dat er twee onderwerpen zijn waar wij niet mee in kunnen stemmen: terrorismegevolgbestrijding en multifunctionele paraatheid.

Femnes: De beleidsontwikkelingen in 2019 en verder zijn verklaarbaar en onlosmakelijk verbonden met de maatschappelijke ontwikkelingen en de opgave voor de VRU. Er zijn twee onderwerpen die wat ons betreft nadere aandacht verdienen. Dit betreft het experiment verbeteren paraatheid (multifunctionele inzetbare) brandweer en de specialist terrorismegevolgbestrijding.

Leusden: Leusden blijft kritisch op de structurele personele uitbreiding voor terrorismegevolgbestrijding en inkoop. Op basis van uw reactie op onze zienswijze op de kadernota 2019 vertrouwen wij erop dat u scherp bent en blijft op eventuele efficiencyvoordelen.

Utrecht:

Nu de VRU binnen een aantal jaren een taakstelling van meer dan 20% structureel heeft ingeboekt, begrijpt de gemeente dat er een financiële impuls nodig is om aan (gewijzigde) wet- en regelgeving te blijven voldoen, waardoor bijvoorbeeld het brandweerpersoneel kan blijven werken conform de eisen rondom arbeidshygiëne. Ook is er een aantal autonome ontwikkelingen die moeten worden bekostigd, zoals loon- en prijsaanpassingen en

toegenomen FLO-kosten. De gemeente begrijpt dat de doorstroom onder brandweervrijwilligers toeneemt, in lijn met de landelijke tendens, en dat dit leidt tot een grotere instroom dan de jaren hiervoor en daarmee ook tot hogere kosten voor de opleiding van brandweervrijwilligers. Ook hecht de gemeente eraan dat de VRU de kwaliteit behoudt waarmee de verschillende werkzaamheden van de VRU verricht worden. De gemeente vindt het van belang dat de VRU daarbij kritisch blijft op hetgeen noodzakelijk is versus hetgeen wenselijk is. Om die reden steunen zij bijvoorbeeld de keus om de AED-inzet verder te evalueren, evenals de keus voor een minimale versterking van de inkooporganisatie, gecombineerd met het zoeken naar grotere efficiency door een intensievere samenwerking met partners op het gebied van inkoop.

3.1 Toename adviesaanvragen bouw

Geen opmerkingen.

3.2 Toename evenementenadvies

Geen opmerkingen.

3.3 Extra opleidingsbehoefte brandweervrijwilligers

Geen opmerkingen.

3.4 Terrorismegevolgbestrijding

Bunnik: terrorisme vormt een reële bedreiging waarop u en uw partners zich voorbereiden. De wens om dat gericht te doen is dan ook goed te begrijpen en te motiveren. Training en opleiding is dan nodig. Een belangrijke kanttekening is wel dat terrorisme niet te groot moet worden gemaakt. De gevolgen van terrorisme zijn namelijk grotendeels hetzelfde als bij reguliere branden en ongevallen. De extra bijdrage is dan alleen gericht op de brandweer en niet op de multidisciplinaire crisisorganisatie. U spreekt over een structurele bijdrage en dat is (nog) lastig te begrijpen. Welke nieuwe vaardigheden zijn dan structureel aanvullend nodig om te trainen? En moet dat elk jaar in dezelfde mate? Het is wel voorstelbaar dat er een incidentele investering nodig is om iedere brandweerman te trainen en dat de jaren erna het verloop en het onderhoud via het OTO-programma loopt. Tot slot: de onderbouwing is te summier en is eerder ambtelijk nooit gedeeld/besproken.

U vraagt om een bijdrage voor een specialist TGB, met als argument de gemeenten beter te kunnen bedienen. Terrorismen is niet voor iedere gemeente een reële dreiging. Gemeenten die dit betreffen hebben doorgaans het specialisme zelf georganiseerd. Daarnaast zijn er andere organisaties (als politie, AIVD, het CCV) die de kennis en kunde in

huis hebben en indien nodig de gemeenten en het bevoegd gezag kunnen ondersteunen. Ook hier geldt dat dit ambtelijk nooit is gedeeld of besproken.

Eemnes: Als het gaat om de specialist terrorismegevolgbestrijding zien wij dat er geen gevolg is gegeven aan onze oproep in de zienswijze op de kadernota 2019. Er is geen relatie gelegd met de bestaande opleidingsbudgetten en -structuren. Onze behoefte aan een afzonderlijke specialist is nihil en voegt voor ons niets toe aan de bestaande dienstverlening van de VRU. Daarom kunnen we niet instemmen met deze ontwikkeling.

Baarn:

De gemeente verzoekt om de aanschaf van extra geneeskundig materiaal vooraf af te stemmen met de RAVU.

De gemeente vraagt aandacht voor de gevolgen van een aanslag door een terrorist of een verward persoon voor het gemeentelijk crisisbeheersingsproces Preparatie Nafase.

Leusden: Leusden blijft kritisch op de structurele personele uitbreiding voor terrorismegevolgbestrijding.

Zeist: De gemeente stemt niet in met de voorstellen voor de terrorismegevolgbestrijding.

3.5 Vergroten arbeidshygiëne brandweer

Geen opmerkingen.

3.6 Implementatie wettelijke eisen werken onder overdruk

Geen opmerkingen.

3.7 Bijdrage reddingsbrigade

Geen opmerkingen.

3.8 Licentiekosten LCMS GZ

Geen opmerkingen.

3.9 Gemeente Vijfheerenlanden

Geen opmerkingen.

3.10 **Toename AED-uitrukken**

Geen opmerkingen.

3.11 **Stimulerende preventie**

Geen opmerkingen.

3.12 **Versterken inkoopfunctie**

Leusden: Leusden blijft kritisch op de structurele personele uitbreiding voor inkoop.

3.13 **Verbeteren paraatheid brandweer**

Bunnik: u stelt in de kadernota voor om gedurende 2019 een jaar lang een pilot met een flexibel team overdag permanent overdag paraat te hebben t.b.v. de uitruk. Deze pilot is nu noodzakelijk omdat het noodzakelijke input geeft voor het nieuwe dekkingsplan 2020-2023. Echter, dit dekkingsplan zal in 2019 geschreven worden en de pilot zal eind 2019 op zijn vroegst geëvalueerd kunnen worden. Derhalve kan deze pilot ook uitgesteld worden waardoor er tijd ontstaat voor onderzoek naar een goedkoper experiment of andersoortige financiering.

Wij begrijpen de noodzaak van onderzoek naar een nieuwe wijze van bedrijfsvoering van de brandweer. Echter door de stapeling van kosten in de kadernota 2019 en de summiere en tegenstrijdige onderbouwing van dit experiment maken dat de gemeenteraad van Bunnik u verzoekt dit onderwerp uit de kadernota 2019 te halen.

Femnes: wij zijn positief over de nadere uitwerking van het experiment. Wat ons betreft ontbreken nog de evaluatiemethode alsmede de kritische succesfactoren van dit experiment. Wat ons betreft verdienen deze expliciete uitwerking. Zo is duidelijk voor de gemeenten en de VRU op basis waarvan de uitkomsten van dit experiment zullen worden beoordeeld. Zo kan de VRU na afloop van het experiment de effecten van het experiment en daarmee nut en noodzaak van het vervolg duiden. Het helpt de gemeente daarbij als in beeld wordt gebracht wat de resultaten betekenen voor de brandveiligheid van de afzonderlijke gemeenten en clusters.

Baarn: ontwikkelingen met betrekking tot het Experiment Verbeteren Paraatheid Brandweer zullen positief kritisch worden gevolgd.

De wens is dat beroepsmedewerkers op de brandweerposten zoveel mogelijk een repressieve functie hebben, ook al is hun hoofdtaak een andere. Dit om de repressieve slagkracht te vergroten.

Rhemen: in de begroting is een nadere toelichting gegeven op het experiment multifunctionele paraatheid. Wij stemmen in met dit experiment, maar verzoeken de VRU ons periodiek op de hoogte te houden van de voortgang en het experiment tussentijds te evalueren.

Utrecht: de investering in het één jaar durende experiment Verbeteren paraatheid brandweer steunt de gemeente alhoewel dit wel een groot deel van de ophoging van de gemeentelijke bijdrage betreft, waar het de incidentele kosten betreft. Dit heeft de gemeente reeds aangegeven in de zienswijze op de concept kadernota 2019. Het belang van een regio-dekkende brandweertzorg nu en in de toekomst is groot. Dat de VRU hierbij de zienswijze van de gemeente heeft overgenomen om bij dit experiment mede tot doel te stellen dat deze investering meerkosten in de toekomst moet beperken, stelt de gemeente op prijs. De gemeente wordt graag nader geïnformeerd over de uitkomsten van het experiment en ook specifiek over het behalen van deze doelstelling.

Woudenberg: de gemeenteraad heeft naar aanleiding van de Kadernota 2019 VRU haar zienswijzen ingediend over onder andere het experiment multifunctionele paraatheid brandweer. In de programmabegroting 2019 is een nadere toelichting gegeven op het experiment. Wij zijn van mening dat deze toelichting onvoldoende is om het bedrag van € 980.000 op te nemen in de begroting. Wij blijven dan ook bij het standpunt om het bedrag voorlopig op te nemen in de begroting, de mogelijkheden verder te onderzoeken en het voorstel ter besluitvorming voor te leggen aan het algemeen bestuur.

Zeist: De gemeente stemt niet in met de pilot multifunctionele paraatheid brandweer.

Jaarstukken 2017

Vastgesteld AB 9 juli 2018



Voorwoord

Graag bied ik u hierbij namens het algemeen bestuur de jaarstukken van de Veiligheidsregio Utrecht over het jaar 2017 aan. De VRU sluit het jaar met een positief resultaat voor bestemming van €233.455.

In onze begrotingsprogramma's laten we zien wat de VRU in 2017 in samenwerking met de gemeenten heeft gedaan. We kijken terug op een succesvolle inzet en zijn graag bereid over onze productie en prestaties verantwoording af te leggen aan de gemeenten.

Wij hebben in het afgelopen jaar 14.600 meldingen ontvangen waarvan er 8.102 leidden tot een uitruk. Onze centralisten op de meldkamer alarmeren onze eenheden, maar zijn ook in gesprek met de mensen die om hulp verzoeken. Elke dag in de week, 24 uur per dag, staan zij mensen te woord, alarmeren zij wanneer noodzakelijk onze eenheden, proberen zij mensen gerust te stellen en geven zij professioneel handelingsadvies. Er gebeurt veel achter de 'kale' meldingscijfers.

Meldingen vertalen zich in hulp op straat, geleverd door onze brandweermensen, beroeps en vrijwillig, vanuit 67 posten. Daarnaast adviseren wij over veiligheid, bijvoorbeeld over brandveilig leven. We bereikten op school meer dan 11.000 leerlingen en via hen hun thuisfront. Ook behandelden wij ruim 500 vragen over brand(on)veiligheid. Direct contact met de mensen in de samenleving is voor ons belangrijk. Daar gebeurt het en daar kunnen we van meerwaarde zijn.

Ik nodig u van harte uit kennis te nemen van onze infographic en ons jaaroverzicht op film, te vinden op onze website www.jaaroverzichtvru2017.nl of op [Youtube](#).

Daarin kunt u nog veel meer zien van onze viervoudige taakuitvoering en voorbereiding daarop: 'hulp op straat', coördinatie & slagkracht bij rampenbestrijding en crisisbeheersing, samenwerkingsplatform voor gemeenten & andere veiligheidspartners en advies & toezicht op veiligheid.

Wij zijn er trots op!

Namens het bestuur,

Dr. Peter L.J. Bos
Algemeen directeur

Inhoudsopgave

Voorwoord	3
Inhoudsopgave	4
Financiële samenvatting	6
JAARVERSLAG 2017	8
Programmaverantwoording	9
1 Programma Risicobeheersing	10
2 Programma Crisisbeheersing	15
3 Programma GHOR	22
4 Programma Brandweerrepressie	27
5 Programma Organisatieontwikkeling	35
6 Algemene dekkingsmiddelen	40
Paragrafen	41
7 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	42
8 Onderhoud kapitaalgoederen	44
9 Financiering	45
10 Bedrijfsvoering	47
11 Gerealiseerde baten en lasten Directie en stafafdelingen	49
12 Verbonden partijen	50
JAARREKENING 2017	51
1 Balans per 31 december	52
2 Rekeningresultaat	53
3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	59
4 Toelichting op de balans	62
5 Wet Normering Topinkomens (WNT)	70



6	Single information Single audit	74
	Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	75
	Bijlagen	79
	Bijlage 1: Gemeentelijke bijdragen en vergoedingen 2017	80
	Bijlage 2: Overzicht risico's	81
	Bijlage 3: Begrippen en afkortingen	83

Financiële samenvatting

Op 3 juli en 13 november 2017 heeft het Algemeen Bestuur de wijzigingen op de primaire begroting 2017 vastgesteld. De realisatie cijfers uit deze jaarstukken worden vergeleken met de 2e gewijzigde begroting.

Rekeningresultaat

Het jaar 2017 sluit met een positief resultaat voor bestemming van € 233K.

Bedragen in € 1.000		VRU Totaal		
		2e gew. begroting 2017	Realisatie 2017	Afw. real. en 2e gew. Begroting
Rubr.				
A	Personele kosten reguliere werkz.heden	57.851	58.031	-180
B	Ondersteunende personeelskosten	6.032	6.020	11
C	Personeel van derden	2.017	1.694	323
D	Gebouwkosten	1.915	1.768	147
E	Operationele middelen	9.228	9.882	-655
F	Kantoorkosten	3.303	3.145	158
G	Financiële rekeningen	194	-68	262
H	Overige kosten	2.120	2.553	-433
P	Vennootschapsbelasting	-	6	-6
	Totaal Lasten	82.660	83.031	-372
I	Gemeentelijke bijdrage	71.934	71.927	7
J	Rijksbijdrage (BDuR)	9.434	9.542	-108
K	Subsidies	-	-	-
L	Vergoeding OMS	1.067	1.031	36
M	Rente	221	222	-1
N	Overige baten	760	1.340	-580
H2	Interne doorbelastingen	-0	-	-0
	Totaal Baten	83.416	84.062	-646
	Saldo baten en lasten	756	1.031	274
T	Toevoeging reserves	-3.014	-2.737	277
O	Onttrekking reserves	2.259	1.940	-318
	Gerealiseerd resultaat	-	233	233

Ten opzichte van de 2^e gewijzigde begroting 2017 zijn voornamelijk de kosten voor Operationele middelen en de Overige kosten hoger uitgevallen. Daar staan evenwel hogere Overige baten tegenover. Voor een uitgebreid overzicht van de resultatenrekening, inclusief een toelichting op de afwijkingen tussen begroting en realisatie, verwijzen wij u naar hoofdstuk 2 van de jaarrekening.

Bestemming rekeningresultaat

Het rekeningresultaat over 2017 ad € 233.455 zullen wij bestemd reserveren voor een aantal ontwikkelingen uit de kadernota met betrekking tot de veiligheid van het personeel en landelijke afspraken die ook al in 2018 aan de orde zijn:

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Arbeidshygiëne:

aanschaf en reinigen bluspakken, ademlucht- en duikapparatuur 147

Implementatie wettelijke eisen werken onder overdruk 50

Bijdrage Reddingsbrigade 36

Totaal **233**

JAARVERSLAG 2017

Programmaverantwoording

1 Programma Risicobeheersing

1.1 Waarop sturen we?

1.1.1. Productie-indicatoren

Omschrijving 1	Planning aantal 2017 2	Realisatie aantal 2017	Realisatie aantal 2016
1 Verstreckte adviezen externe veiligheid en ruimtelijke ordening	125	279	127
2 Verstreckte WABO-adviezen Bouw	2.562	2.663	2.295
3 Verstreckte WABO-adviezen Milieu	125	85	109
4 Verstreckte WABO-adviezen Gebruik	621	893	727
5 Verstreckte adviezen Evenementen	2.755	2.070	2.418
5a Waarvan gezondheidskundige adviezen bij Evenementen (deel van totaal aantal adviezen Evenementen)	Op aanvraag	1.562	1.486
6 Uitgevoerde toezichtbezoeken realisatie Bouw	815	925	802
7 Uitgevoerde toezichtbezoeken Milieu	75	69	48
8 Uitgevoerde toezichtbezoeken Bestaande Bouw (gebruiksfase)	8.199	8.530	8.619
9 Uitgevoerde controles bij Evenementen	1.026	701	819
10 Uitgevoerde toezichtbezoeken BRZO	11 in eigen regio, 2 daarbuiten	11 in eigen regio	19
11 Uitgevoerde toezichtbezoeken vuurwerk	200	84	88
12 Terugdringen nodeloze uitrukken (t.o.v. 2012) 3	-65%	-69%	-68%

Noot 1: Stimulerende Preventie is toegelicht in paragraaf 1.2.

Noot 2: Enkele ramingen zijn gecorrigeerd in de derde rapportage van 2017.

Noot 3: Voor 2017 was een 65% reductie van nodeloze uitrukken gepland. Feitelijk is het aantal met 69% gereduceerd (zie ook rapportage Brandweerrepressie).

Toelichting:

Samenvatting: De directie Risicobeheersing heeft in 2017 5% meer advies gegeven en toezicht gehouden op bouwwerken dan verwacht in het jaarplan 2017. Deze werkzaamheden staan voor driekwart van de werkvoorraad in de directierisicobeheersing. Advies en toezicht op evenementen (was 25% lager dan verwacht. Dit maakt 10% uit van de werkvoorraad. De productie voor stimulerende preventie was in lijn met de ramingen. Een vergelijking van de realisatie van 2017 met die van 2016 (zie tabel hierboven) laat eenzelfde beeld zien. De meerjarige trend van stijging van WABO-activiteiten zet zich voort.

Hieronder een toelichting per regel op de cijfers in bovenstaande tabel. Een percentage van 100% betekent dat de realisatie geheel is verlopen volgens de raming in het jaarplan 2017.

1. Verstreckte adviezen externe veiligheid en ruimtelijke ordening

Er zijn veel meer adviezen externe veiligheid en ruimtelijke ordening verstrekt dan geraamd (223%). Het berekende percentage is mede zo hoog, omdat sinds begin 2017 ook eindbeoordeling van conceptbesluiten door de VRU worden meegeteld. Het grootste deel van de toename vertegenwoordigt een grotere vraag. Gemeenten weten de VRU steeds beter te vinden.

2. Verstreckte adviezen Bouw

Het aantal verstrekte adviezen voor nieuwbouw is regionaal licht boven de raming in het jaarplan (104%). De raming voor 2017 was in overleg met gemeenten al omhoog bijgesteld. De bouwactiviteit maakt

ongeveer 20% uit van de werkvoorraad van risicobeheersing. De afgelopen vijf jaar nam de WABO-activiteit in de regio met een kwart toe. Die trend zet zich voort in 2017. Er zijn minder concept WABO-aanvragen binnen gekomen; door de aantrekkende economie zijn mogelijk sneller definitieve aanvragen ingediend.

3. Verstrekte adviezen Milieu

Er zijn iets minder milieuaanvragen behandeld dan verwacht (85%). Het aantal is vraaggestuurd en kan leiden tot een bijstelling van het jaarplan 2018. Milieu-adviezen maken minder dan 1% van de werkvoorraad uit.

4. Verstrekte adviezen Gebruik

Er zijn meer adviezen gebruik afgegeven dan geraamd (144%). De toename doet zich vooral voor in oostelijk deel van de regio. In de gebieden Heuvelrug en Eemland komen geregeld nieuwe gebouwen in beeld bij de VRU. Dat zijn gebouwen die een gebruiksvergunning moeten hebben of een gebruiksmelding moeten doen, maar daar tot nu toe niet over beschikken. Vanwege kwetsbare bewoners of gebruikers achten wij deze objecten risicovol. Wanneer verzuimd is een gebruiksvergunning aan te vragen, of gebruiksmelding te doen, dan start de VRU dat proces. Dat levert de extra adviezen op. In overige gebieden in de regio Utrecht zijn de gebouwen beter in beeld en bestaat een beheerssituatie.

5. Verstrekte adviezen Evenementen

Het aantal evenementenadviezen is in 2017 regionaal afgenomen. Dat is een vraaggestuurd proces. Belangrijke reden is een afnemend aantal evenementen in de regio. Als er minder evenementen zijn, ligt minder toezicht voor de hand. Ondanks de afnemende aantallen, wordt de GHOR juist steeds vaker betrokken bij evenementen, voor het deelproces gezondheidskundig advies. Er is sprake van een toenemend aantal (deel)adviezen.

(Noot: dit laat onverlet de structurele stijging van het aantal WABO-adviezen, met name voor de activiteit bouwen.)

6. Uitgevoerde toezichtbezoeken realisatie Bouw

Het toezicht op nieuwbouwprojecten ligt regionaal boven de raming in het jaarplan 2017 (113%). Dat is in lijn met de toename van het aantal bouwadviezen in 2017. Hoe meer er gebouwd wordt, hoe meer toezicht.

7. Uitgevoerde toezichtbezoeken Milieu

Toezicht op milieu-inrichtingen is praktisch volgens plan verlopen (96%). Bij de controles zijn 20 niet-geplande integrale controles met omgevingsdiensten en gemeenten inbegrepen (samenwerkingspilot). De integrale controles vinden plaats bij bedrijven met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen, met als doel de veiligheid in de bedrijven en de omgeving te vergroten, alsmede veilig optreden door hulpdiensten te bevorderen (zie paragraaf 1.2). Deze werkzaamheden vormen minder dan 1% van de werkvoorraad.

8. Uitgevoerde toezichtbezoeken Bestaande Bouw (gebruiksfase)

Het aantal initiële controles op bestaande gebouwen in de gebruiksfase ligt gering boven de raming (104%). Het naleefgedrag is iets hoger dan verwacht: 82%. In die gevallen is géén hercontrole nodig. Met name de naleving in kamerverhuurinrichtingen is verbeterd.

9. Uitgevoerde controles bij Evenementen

Er is minder toezicht gehouden op evenementen dan vooraf gedacht (68%).

10. Uitgevoerde toezichtsbezoeken BRZO

Toezicht op BRZO-inrichtingen is volgens raming verlopen (100%). Alle BRZO-bedrijven zijn geïnspecteerd. Daarnaast zijn onaangekondigde en handhavingsinspecties uitgevoerd.

11. Uitgevoerd toezicht vuurwerkverkoop

Vuurwerktoezicht is licht achtergebleven op de raming (93%). Alle aanvragen voor vuurwerkverkooppunten zijn desalniettemin behandeld en alle verkooppunten zijn gecontroleerd. Er zijn kennelijk iets minder vuurwerkverkooppunten geweest dan vooraf gedacht. Ook het aantal adviezen i.v.m. vuurwerk vergunningen bleef namelijk iets achter op de raming vooraf (81%).

12. Terugdringen nodeloze uitrukken

In 2012 is het project STOOM gestart (terugdringen ongewenste en onechte meldingen). Doelstelling voor 2017 was om het aantal nodeloze uitrukken van automatische brandmeldinstallaties met 65% terug te dringen. Dankzij maatregelen als meldingsverificatie in de meldkamer en kwaliteitsverbetering van installaties, is het aantal nodeloze uitrukken per 2017 met 69% teruggedrongen t.o.v. 2012. Er is een grotere reductie gerealiseerd dan geraamd (106%). Zie ook voetnoot 4 onder de tabel.

1.1.2. Prestatie-indicatoren

Omschrijving	Realisatie 2017	Realisatie 2016
1 Het risicobeeld is actueel	<ul style="list-style-type: none"> Er is een bestuurlijk vastgesteld regionaal risicoprofiel. Actualisatie vindt continu plaats. In 2018 wordt een actueel regionaal risicoprofiel vastgesteld. Het totale risicobeeld en bijbehorende systematiek wordt heroverwogen. In 2017 is toegewerkt naar een dynamisch risicoprofiel. Dat wordt in 2018 voortgezet. Het beheer van het brandrisicoprofiel is in 2017 belegd bij de directie Risicobeheersing. Vanaf eind 2017 worden incidentgegevens worden systematisch gecombineerd met gebouwgegevens uit bijvoorbeeld BAG en andere 'big data'. Uitkomsten van het brandrisicoprofiel worden betrokken in het regionaal risicoprofiel. 	In halfjaar-gesprekken met gemeenten wordt risicobeeld waar nodig geactualiseerd.
2 Twee maal per jaar is met de gemeente het risicobeeld en de kwaliteit van de advisering en het toezicht besproken	<ul style="list-style-type: none"> Alle gemeenten zijn in 2017 tweemaal bezocht door de directeur Risicobeheersing om te overleggen over ontwikkelingen, beleid, jaarplan, WABO-prognoses, maatwerk, realisatie, risicobeeld, e.d. Daarnaast spraken afdelingshoofden en teamleiders periodiek over de praktische samenwerking. 	Uitgevoerd conform planning
3 Het jaarplan stimulerende preventie is uitgevoerd	Zie voor Programma SP paragraaf 1.2.	Uitgevoerd conform planning
4 Op acute en bijzondere onveilige situaties is aantoonbaar succesvol ingezet (samen met het bevoegd gezag)	<ul style="list-style-type: none"> In heel 2017 zijn gemeenten 97 keer ondersteund in handavingsdossiers. Daarnaast zijn 190 controles uitgevoerd n.a.v. klachten of onveilige situaties. 	230 Controles n.a.v. klachten of onveilige situaties.
5 Er is aantoonbare voortgang geboekt op de Risicobeheersingsthema's	Zie programma en SP en voortgang portefeuilles in paragraaf 1.2.	Aandacht voor werkprocessen, harmonisatie en kwaliteit medewerkers.

1.2 Gerealiseerde baten en lasten

Bedragen in € 1.000		Risicobeheersing		
		Gewijzigde begroting 2017	Realisatie 2017	Afw. Real. en 2e gew. begroting
Rubr.				
A	Personele kosten reguliere werkz.heden	8.417	8.228	189
B	Ondersteunende personeelskosten	214	194	19
C	Personeel van derden	95	124	-29
D	Gebouwkosten	-	-	-
E	Operationele middelen	5	4	1
F	Kantoorkosten	22	33	-11
G	Financiële rekeningen	-	-	-
H	Overige kosten	25	139	-114
H2	Interne doorbelastingen	4.430	4.430	-0
P	Vennootschapsbelasting	-	-	-
Totaal Lasten		13.208	13.153	56
I	Gemeentelijke bijdrage	-	-	-
J	Rijksbijdrage (BDUR)	-	-	-
K	Subsidies	-	-	-
L	Vergoeding OMS	-	-	-
M	(Interne reken)rente	-	-	-
N	Overige baten	27	60	-33
Totaal Baten		27	60	-33
Resultaat voor mutatie reserve		-13.181	-13.093	89
T	Toevoeging reserves	-	-	-
O	Onttrekking reserves	100	-	-100
Resultaat voor bestemming		-13.081	-13.093	-11

Het geringe negatieve saldo wordt veroorzaakt door enerzijds een lagere besteding aan inhuur vanwege de krapte op de inhuurmarkt en anderzijds hogere kosten voor de uitgaven voor specifieke expertise door de uitvoering van een midterm review, de doorontwikkeling van de Provinciale Risicokaart en de versterking van het 'waterdossier' (meerlaagse veiligheid). Het doel waarvoor de onttrekking aan de reserve omgevingswet was gepland is voor een groot deel nog niet uitgevoerd waardoor besteding en daarmee de onttrekking aan deze reserve doorschuift naar 2018.

2 Programma Crisisbeheersing

2.1 Waarop sturen we?

2.1.1. Productie-indicatoren

Omschrijving	Planning 2017	Realisatie 2017	Realisatie 2016
1a Uren besteed aan de opleiding van piketfunctionarissen	272 + PM	961	40*
1b Uren besteed aan de opleiding van regionale functionarissen	160	212	
1c Uren besteed aan de opleiding van lokale (kern)functionarissen	9	27	
2a Uren besteed aan oefenen op het niveau individueel (piketfunctionarissen)	4.030 (5.450 incl. brandweer functionarissen)	1.105 (2.142 incl. brandweer functionarissen)	
2b Uren besteed aan het oefenen van regionale functionarissen	467	417	
2c Uren besteed aan het oefenen van lokale	312	80	
3 Uren besteed aan oefenen op het niveau van team	2.434	1415	
4 Uren besteed aan oefenen op het niveau van	600	290	
5 Uren besteed aan het oefenen op het niveau van het systeem (totale crisisbeheersingsorganisatie)	116	116	
6 Periodiek verstrekte informatiebulletins van het Veiligheidsinformatiecentrum (VIC)	104	104	104 (2x per week)
	235	262	235 (dagelijks op werkdagen 24-uurs analyse)
7 Incidenteel verstrekte VIC-berichtgeving, -adviezen en -analyses	n.v.t.	99, 126 (verkiezingsberichten)	130
8 Platformoverleggen met crisispartners	7	7	20
9 Uitgevoerde incidentevaluaties en daarvan afgeleide doorgevoerde plan- en protocolwijzigingen	n.v.t.	11 GRIP incidenten en 3 andere incidenten geëvalueerd	20 GRIP incidenten geëvalueerd
10 Afgeronde nieuwe plandocumenten en doorgevoerde planwijzigingen	7	3 IBP's vastgesteld (infectieziekten, dijkkring 45/46, NBB). incident IBP's Vaarwegen, Dijkkring 14/15/44, Dijkkring 45/46 in ontwikkeling.	
	bestrijdingsplannen (IBP's) Infectieziekten, Dijkkring 45/46. Dijkkring 14/15/4, NBB, Vaarwegen, IBP overstroming, IBP Zwaar weer		
11 GRIP incidenten	n.v.t.	10 GRIP 1 1 GRIP 2	21 GRIP 1 1 GRIP 2

* In 2016 is niet op het aantal uren geregistreerd. Dit jaar is gebruikt om registratie te verbeteren.

Toelichting

1.a Aantal uren besteed de opleiding van piketfunctionarissen:

De meeste opleidingen worden gevolgd via het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). Het aantal opleidingen is afhankelijk van het verloop in de piketgroepen. Aantal uren bedraagt opleidingsduur maal aantal functionarissen.

Duiding: Door het uitvallen van opleidingen bij het IFV in 2016 en doorschuiven daarvan naar 2017 ligt het aantal functionarissen dat in 2017 is opgeleid hoger dan voorgaande jaren. De opleidingsbehoefte is tevens hoger in verband met hoger verloop binnen piketten in 2016.

1.b Aantal uren besteed aan de opleiding van regionale functionarissen

Betreft opleidingsuren regionale piketten in het kader van Gemeentelijke Crisisbeheersing 2.0 (GC2.0). Aantal uren bedraagt de totale opleidingsduur van de aangeboden oefen- en trainingsactiviteiten volgens de oefenkalender. Het betreft dus niet het aantal opleidingsuren vermenigvuldigd met het aantal deelgenomen functionarissen.

Duiding: Het verloop binnen de piketgroepen is hoger dan verwacht, hetgeen resulteert in meer activiteiten om nieuwe functionarissen op te leiden.

1.c Aantal uren besteed aan de opleiding van lokale (kern)functionarissen

Dit betreft de opleidingsuren van lokale functionarissen in het kader van GC2.0. Aantal uren bedraagt de totale opleidingsduur van de aangeboden oefen- en trainingsactiviteiten volgens de oefenkalender. Het betreft dus niet het aantal opleidingsuren vermenigvuldigd met het aantal deelgenomen functionarissen.

Duiding: Het verloop binnen de piketgroepen is hoger dan verwacht, hetgeen resulteert in meer activiteiten om nieuwe functionarissen op te leiden.

2.a Aantal uren besteed aan oefenen op het niveau individueel (piket-functionarissen)

Dit betreft het totaal van de oefenuren voor multi-piketten, exclusief teamoefeningen, lijnoefeningen en ketenoefeningen. Aantal uren bedraagt duur programma vermenigvuldigd met het aantal deelnemers.

Duiding: De afwijking komt voort uit het hanteren van een onjuiste definitie in het begroten van uren voor 2017. Het Opleidings-, trainings- en oefen programma (OTO-programma) op individueel niveau is conform planning uitgevoerd.

2.b Aantal uren besteed aan het oefenen van regionale functionarissen

Dit betreft het totaal van de oefenuren voor de regionale functionarissen in het kader van GC2.0, exclusief teamoefeningen, lijnoefeningen en ketenoefeningen. Aantal uren bedraagt de totale opleidingsduur van de aangeboden oefen- en trainingsactiviteiten volgens de oefenkalender. Het betreft dus niet het aantal opleidingsuren vermenigvuldigd met het aantal deelgenomen functionarissen.

Duiding: Het OTO-programma is conform planning uitgevoerd. Aandachtspunt is de lage opkomst bij diverse activiteiten. Dit is reeds behandeld in verschillende overleggen.

2.c Aantal uren besteed aan het oefenen van lokale (kern)functionarissen

Dit betreft het totaal van de oefenuren voor lokale (kern)functionarissen, exclusief teamoefeningen, lijnoefeningen en

ketenoefeningen. Het aantal uren bedraagt de totale opleidingsduur van de aangeboden oefen- en trainingsactiviteiten volgens de oefenkalender. Het betreft dus niet het aantal opleidingsuren vermenigvuldigd met het aantal deelgenomen functionarissen.

Duiding: De afwijking in uren komt voort uit een prognose fout, waarbij een andere definitie is gehanteerd. Het OTO-programma is conform planning uitgevoerd. Aandachtspunt is de lage opkomst bij diverse activiteiten. Dit is reeds behandeld in verschillende overleggen.

3. Aantal uren besteed aan oefenen op het niveau van team

Dit betreft het totaal van de oefenuren van alle teamoefeningen van de teams in de opgeschaalde crisisorganisatie: team CoPI, ROT, GBT en RBT (exclusief voorbereiding, tegenspel en waarneming e.d.). Het aantal uren bedraagt duur activiteiten maal aantal functionarissen.

Duiding: Het geprognostiseerde aantal uren is inclusief de oefeningen voor de Gemeentelijke beleidsteams (GBT) voor 26 gemeenten. In de praktijk vinden er jaarlijks gemiddeld 15 GBT-oefeningen plaats, dat komt tot uitdrukking in het gepresenteerde resultaat. Het deelname niveau van gemeenten op het niveau van GBT is gelijk aan voorgaande jaren.

4. Aantal uren besteed aan oefenen op het niveau van proces

Dit betreft het totaal van de oefenuren van alle multidisciplinaire lijnoefeningen (MLO). Het aantal uren bedraagt de duur van de activiteit maal het aantal functionarissen.

Duiding: De uren voor de MLO's (multidisciplinaire lijnoefeningen; nieuwe oefenvorm in 2017) ligt lager dan verwacht. Het beeld van de realisatie vertekent daarnaast sterk door het uitstellen van één van de vijf MLO's tot naar begin 2018 in verband met beperkte capaciteit bij partners door inzet bij crisis.

5. Aantal uren besteed aan het oefenen op het niveau van het systeem (totale crisisbeheersingsorganisatie)

Betreft het totaal van de oefenuren van de systeemtest voor de hoofdstructuur van de crisisorganisatie. Aantal uren bedraagt duur van de activiteit vermenigvuldigd met het aantal functionarissen. De systeemtest is uitgevoerd conform planning.

6. Aantal periodiek verstrekte informatiebulletins van het VIC

Duiding: Conform planning. We versturen dagelijks een 24-uurs bericht en tweemaal in de week een VIC bericht aan de gehele crisisorganisatie en partners.

7. Aantal incidenteel verstrekte VIC-berichtgeving, -adviezen en -analyses;

Duiding: De stijging in het aantal incidenteel versterkte berichtgevingen is toe te schrijven aan de verkiezingen begin 2017.

8. Aantal platformoverleggen met crisispartners

Het aantal overleggen dat jaarlijks gepland is met crisispartners ter afstemming en samenwerking. Duiding: Conform planning

9. Aantal uitgevoerde incidentevaluaties en daarvan afgeleide doorgevoerde plan- en protocol-wijzigingen.

Evaluaties zijn opgestart conform geldend beleidskader. Geen bijzonderheden te vermelden.

10. Aantal afgeronde nieuwe plandocumenten en doorgevoerde planwijzigingen.

Geplande nieuwe plannen: 1 (Natuurbrandbestrijding, Infectieziektebestrijding, Dijkkring 45/46) Geplande actualisaties: 4 (Dijkkring 14/15/44, Overstroming, Vaarwegen, extreem weer en Terrorismegevolgbestrijding.)

11. Aantal GRIP-situaties

In 2017 waren er minder GRIP-situaties dan in 2016. We zien meer situaties waarin flexibel wordt opgeschaald. Deze situaties zijn niet terug te zien in het aantal GRIP-situaties.

2.1.2. Prestatie-indicatoren

Omschrijving	Realisatie 2017	Realisatie 2016
1 Het verplichte en afgesproken aantal ramp- en incidentbestrijdingsplannen (RBP en IBP) is actueel en bekend bij belanghebbenden	Verplichte RBP 's en IBP 's aanwezig. Daarnaast enkele extra in ontwikkeling en geactualiseerd.	Verplichte RBP 's en IBP 's aanwezig. Daarnaast enkele extra in ontwikkeling.
2 De kwaliteit van de gezamenlijke voorbereiding en uitvoering van de bevolkingszorg (crisisbeheersing 2.0) is onderzocht en met de gemeenten besproken	Besproken in doorontwikkelgroep en met gemeenten.	Onderzocht en besproken met gemeenten.
3 De kwaliteit van de uitgevoerde VIC- en crisiscommunicatie is onderzocht en met de gemeenten besproken	Conform landelijke opleidingsnormen.	Conform landelijke opleidingsnormen.
4 De kwaliteit van de uitgevoerde crisisbeheersingsprocessen is onderzocht en met de gemeenten besproken	Besproken in doorontwikkelgroep en met gemeenten.	Getest in de systeemtest. Resultaten besproken in het Algemeen Bestuur.
5 De piketfunctionarissen van de VRU (niet GHOR) zijn aantoonbaar opgeleid en taakcapabel	100% van de oefeningen op teamniveau worden kwantitatief geregistreerd. Individuele registratie gerealiseerd. Kwalitatieve registratie gestart en uitgevoerd in 3 pilots.	100% van de oefeningen op teamniveau worden kwantitatief geregistreerd. Kwalitatieve registratie is in 2016 voorbereid.
6 Er is aantoonbare voortgang geboekt op de Crisisbeheersingsthema's	Projecten flexibel ROT en systeem- en doctrine portaal zijn opgeleverd. Beleidsintensivering in relatie tot terrorismegevolgbestrijding en strategisch adviseren.	Voor alle ontwikkelopdrachten zijn projectopdrachten opgesteld.

Toelichting

- 1. Het verplichte en afgesproken aantal ramp- en incidentbestrijdingsplannen is aanwezig en bekend bij belanghebbenden.**

 - In onze regio zijn vijf BRZO-bedrijven gevestigd waarvoor de verplichting van een rampbestrijdingsplan (RBP) van toepassing is. Alle plannen zijn aanwezig en bekend (dit betekent actueel volgens planning, vastgesteld, beschikbaar op de website crisisutrecht.nl en gedeeld met relevante partijen).
 - Het aantal afgesproken plannen is 16, dit betreft incidentbestrijdingsplannen (IBP). Alle plannen zijn aanwezig en bekend (dit betekent actueel volgens planning, vastgesteld, beschikbaar op de website crisisutrecht.nl en gedeeld met relevante partijen).
- 2. De kwaliteit van de uitvoering van de bevolkingszorg (crisisbeheersing 2.0) is onderzocht en met de gemeenten besproken.**

De VRU heeft pagers verstrekt aan de Officieren van Dienst Bevolkingszorg teneinde de alarmering te verbeteren. Door de ontwikkelgroep, bestaande uit een vertegenwoordiging van de adviseurs crisisbeheersing van gemeenten, is gestart met een

verkenning naar een verdere doorontwikkeling van bevolkingszorg. Het regionaal overleg van ambtenaren crisisbeheersing Utrecht (ROCU) formuleert een voorstel tot herinrichting van de kolom Bevolkingszorg, waarbij piketstructuur en benodigde alarmering meegenomen worden. Doel hiervan is ook het versnellen en verbeteren van de inzet van de gemeentelijke processen.

3. De kwaliteit van de door de VRU uitgevoerde VIC- en crisiscommunicatie is onderzocht en met de gemeenten besproken.

Geagendeerd tijdens ROCU-overleg en overleg gemeentesecretarissen en/of ontwikkelgroep Bevolkingszorg.

4. De kwaliteit van de uitgevoerde CB-processen is onderzocht en met de gemeenten besproken.

De processen worden getoetst middels de systeemtest. De systeemtest 2017 heeft plaatsgevonden op 21 juni 2017. De rapportage 2017 is aangeboden aan de inspectie.

5. De piketfunctionarissen van de VRU (niet GHOR) zijn aantoonbaar opgeleid en taakcapabel.

- Planning kwantitatieve registratie: 100% van de functionarissen en opleidings- en oefenactiviteiten worden geregistreerd in VMS.
- Planning kwalitatieve registratie: Er wordt een kwaliteitssysteem ontwikkeld. De vakbekwaamheid van piketmedewerkers wordt 100% onderhouden en beoordeeld op basis van de geldende (landelijke) kwalificatieprofielen. Daarnaast wordt een pilot uitgevoerd met de kwalitatieve registratie, waarbij gegevens worden verzameld over de vakbekwaamheid van het CoPI en het ROT. In 2018 zal de kwalitatieve registratie breder worden geïmplementeerd.
- Voor de piketfunctionarissen van Bevolkingszorg is in de tweede periode een rapportagesystematiek opgezet. De eerste rapportage is reeds gepresenteerd aan gemeenten.

6. Er is aantoonbare voortgang geboekt op de Crisisbeheersingsthema's.

Thema's die in 2017 centraal hebben gestaan, zijn:

- Terrorismegevolgbestrijding; doorontwikkeling planvorming (ook interregionaal) en experiment interregionale oefening first responders).
- Strategische advisering; doorontwikkeling van de (vormgeving van de) planvorming, thema in Masterclasses.
- Flexibele opschaling/crisisorganisatie; in oefeningen aandacht voor flexibel opschalen, het project flexibel ROT is opgeleverd.
- Verbeteren alarmeren en opkomen eigen crisisorganisatie; doorontwikkeling crisisutrecht.nl door koppeling met dynamisch VIC-dashboard te realiseren, teneinde crisisfunctionarissen laagdrempelig van informatie te voorzien.

Het project materieel flex ROT is nagenoeg gereed, operationeel in Q4 2017. Update systeem- en doctrineportaal is opgeleverd en operationeel.

2.2 Gerealiseerde baten en lasten

Bedragen in € 1.000		Crisisbeheersing		
		2e Gew. begroting 2017	Realisatie 2017	Afw. Real. en 2e gew. begroting
Rubr.				
A	Personele kosten reguliere werkz.heden	2.940	2.778	162
B	Ondersteunende personeelskosten	552	560	-8
C	Personeel van derden	-	-	-
D	Gebouwkosten	-	-	-
E	Operationele middelen	-	21	-21
F	Kantoorkosten	43	44	-0
G	Financiële rekeningen	-	-	-
H	Overige kosten	57	40	17
H2	Interne doorbelastingen	1.170	1.170	0
P	Vennootschapsbelasting	-	-	-
Totaal Lasten		4.763	4.615	149
I	Gemeentelijke bijdrage	-	-	-
J	Rijksbijdrage (BDUR)	-	-	-
K	Subsidies	-	-	-
L	Vergoeding OMS	-	-	-
M	(Interne reken)rente	-	-	-
N	Overige baten	203	476	-272
Totaal Baten		203	476	-272
Resultaat voor mutatie reserve		-4.560	-4.139	421
T	Toevoeging reserves	-	-	-
O	Onttrekking reserves	-	-	-
Resultaat voor bestemming		-4.560	-4.139	421

Het positieve resultaat wordt met name veroorzaakt door enerzijds lagere lasten vanwege niet ingevulde vacatures en anderzijds niet begrote opbrengsten voor de inzet van het VIC voor Sint Maarten als gevolg van de orkaan Irma. Deze inzet vond plaats op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties.

3 Programma GHOR

3.1 Waarop sturen we?

3.1.1. Productie-indicatoren

Omschrijving	Planning aantal 2017	Realisatie aantal 2017	Realisatie aantal 2016
1 Het aantal uren besteed aan de opleiding van GHOR-piketfunctionarissen.		Initieel 159 Blijvend 584	1.372
2 Het aantal uren besteed aan het oefenen van de sectie GHOR: - Op individueel niveau - Op teamniveau - Op procesniveau - Op systeemniveau		236 279 118 132	2380
3 Het aantal sets schriftelijke afspraken en contactmomenten met instellingen wet toelating zorginstellingen cf. artikel 33 lid 1 (waaronder ziekenhuizen en traumacentrum).	Sets: 1	Sets: 0	34 bijeenkomsten 5 sets afspraken
4 Het aantal sets schriftelijke afspraken en contactmomenten met zorgaanbieders en op de beroepen individuele gezondheidszorg (waaronder huisartsen en verloskundigen).	Sets: 0	Sets: 0 Geen actie nodig	6 bijeenkomsten 2 sets afspraken
5 Het aantal sets schriftelijke afspraken en contactmomenten met regionale ambulancediensten en gezondheidsdiensten in de regio (RAVU en GGDrU).	Sets: 0	Sets: 0 Geen actie nodig	32 bijeenkomsten 2 sets afspraken
6 Het aantal instellingen dat aantoonbaar geprepareerd is op continuïteit op het leveren van verantwoorde zorg	14	14	14
7 Het aantal interventies in geval van tekortschieten bij de uitvoering van of voorbereiding daarop van de geneeskundige hulpverlening ex art. 34.1 Wvr.	Geen	Geen	Geen
8 Het aantal succesvolle interventies en het aantal niet succesvolle interventies die hebben geleid tot een aanwijzing ex Wvr 34.2.	Geen	Geen	Geen
9 Het aantal GHOR-geregisseerde oefeningen met partners in de zorgketen.	32	36	31
10 Het aantal verstrekte adviezen aan gemeenten en andere partners bij evenementen.	Verantwoording in programma Risicobeheersing, zie paragraaf 1.1.1		
11 Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken bij evenementen.	Op aanvraag	3	9

Toelichting

1. Het aantal uren besteed aan de opleiding van GHOR-piketfunctionarissen

Er is een verschil van definitie van bestede uren tussen 2016 en 2017, Deze cijfers zijn dus niet vergelijkbaar. De weergegeven uren betreffen de opleidingsduur van de initiële vakbekwaamheid voor piketfunctionarissen.

2. Het aantal uren besteed aan het oefenen van de sectie GHOR: Conform planning.

3. t/m 5. Het aantal sets schriftelijke afspraken en contactmomenten:

Aantal verplichte schriftelijke sets zijn beschikbaar. Afspraak met ziekenhuizen moet worden herzien. Wel is de vergoedingenregeling geactualiseerd.

9. Het aantal GHOR-geregisseerde oefeningen met partners in de zorgketen:

Uitgevoerd conform planning.

11. Uitgevoerde toezichtbezoeken bij evenementen:

In verband met beperkte capaciteit wordt in een beperkt aantal situaties preventieve bezoeken afgelegd bij grote evenementenlocaties. Dit betreft geen bezoek in het kader van Toezicht en handhaving, dit is een gemeentelijke verantwoordelijkheid.

3.1.2. Prestatie-indicatoren

Omschrijving	Realisatie 2017	Realisatie 2016
1 Rapporteren op beschikbaarheid en actualiteit rampenopvangplannen en OTO-jaarplannen conform branchenormen		
2 Alle concentraties van niet- en verminderd zelfredzamen zijn actueel in beeld en bekend bij de GHOR-crisisorganisatie	Actueel beschikbaar in GHOR 4 All	Actueel beschikbaar in GHOR 4 All
3 De kwaliteit van de uitgevoerde crisisbeheersingsprocessen GHOR (M&A, O&A, L&C en I-mgm) is onderzocht en met de gemeenten besproken	Zie toelichting	Zie toelichting
4 De piketfunctionarissen van de GHOR zijn aantoonbaar opgeleid en vakbekwaam	90,6%	98,0%
5 De kwaliteit van de GHOR-adviezen aan de gemeenten en partners zijn twee maal per jaar met de gemeenten besproken	Is aan accountmanagement gemeenten als aandachtspunt meegegeven.	Is aan accountmanagement gemeenten als aandachtspunt meegegeven.
6 Er is aantoonbaar voortgang geboekt op de GHOR-thema's	Klaar voor certificering op 15-2-'18 en zie toelichting hieronder.	Proefaudit uitgevoerd.

Toelichting

- 1. De rapportage op beschikbaarheid van actualiteit rampenopvangplannen en OTO-jaarplannen conform brancherichtlijn**

De OTO-jaarplannen van instellingen zijn bekend en gedeeld. De actualiteit van rampenopvangplannen is niet getoetst door beperkte capaciteit in verband met langdurige afwezigheid.
- 2. Alle concentraties van niet- en verminderd zelfredzamen zijn actueel in beeld en bekend bij de GHOR-crisisorganisatie.**

Betreft alleen zorginstellingen, welke allen zijn opgenomen in een database (GHOR4ALL). Actualisatie is in 2017 uitgevoerd.
- 3. De kwaliteit van de uitgevoerde crisisbeheersingsprocessen GHOR (M&A, O&A, L&C en I-mgm) is onderzocht en met de gemeenten besproken.**

Jaarlijks worden middels de systeemtest de processen getoetst. Klanttevredenheidsonderzoek is uitgevoerd in 2017 in het kader van het HKZ-certificeringsproces.
- 4. De piketfunctionarissen van de GHOR zijn aantoonbaar opgeleid en taakcapabel.**

Planning kwantitatieve registratie: 100% van de functionarissen en oefeningen op teamniveau worden beoordeeld en geregistreerd. Planning kwalitatieve registratie: 90%. Accreditatiecommissie heeft positief oordeel gegeven op het OTO-programma voor GHOR-functionarissen.

5. De kwaliteit van de GHOR-adviezen aan de gemeenten en partners zijn tweemaal per jaar met de gemeenten besproken.

Dit is geagendeerd tijdens het periodiek overleg door accountmanagement. De kwaliteit voldoet aan de landelijke branche standaard. Door het nog niet volledig ingericht hebben van het VRU Evenementen advies proces wel regelmatig extra inspanning nodig om incidenten af te handelen.

6. Er is aantoonbaar voortgang geboekt op de GHOR-thema's.

Psychosociale Hulpverlening: Piketpoule van leiders PSH is operationeel sinds oktober 2017. De leider PSH is 2017 in het laatste kwartaal van 2017 nog tweemaal ingezet bij incidenten met grote maatschappelijke impact en heeft hierbij haar meerwaarde bewezen gelet op de behoefte stelling van gemeenten en andere betrokkenen.

Infectieziektebestrijding: Samen met het ROAZ is in november een 12-daagse oefening gehouden onder de naam Troje. Naar aanleiding van de oefening is een plan van aanpak opgesteld om leerpunten voor zowel GHOR, GGDrU als zorgketenpartners op te pakken.

Operationeel directeur Publieke Gezondheid: Samenwerking piketpoule Gooi & Vechtstreek en Flevoland is sinds 1 oktober 2017 een feit.

LCMS GZ (witte kolom): Bij de oefening Troje (12-daagse oefening infectieziekte uitbraak) is LCMS GZ als testcase ingezet. De verdere implementatie van LCMS-GZ hiervan wordt voortgezet in 2018.

Jodiumprofylaxe campagne (VWS): Binnen de regio Utrecht zijn alle burgemeesters, wethouders, ambtenaren Volksgezondheid & Crisisbeheersing en de communicatiemedewerkers van gemeenten geïnformeerd over het voornemen van het ministerie van VWS om in oktober 2017 over te gaan tot het uitdelen van jodiumtabletten in 10 Utrechtse gemeenten.

3.2 Gerealiseerde baten en lasten

Bedragen in € 1.000		GHOR		
		2e Gew. begroting 2017	Realisatie 2017	Afw. Real. en 2e gew. begroting
Rubr.				
A	Personele kosten reguliere werkz.heden	1.228	1.091	136
B	Ondersteunende personeelskosten	224	144	80
C	Personeel van derden	-	-	-
D	Gebouwkosten	-	-	-
E	Operationele middelen	10	21	-11
F	Kantoorkosten	36	0	36
G	Financiële rekeningen	-	-	-
H	Overige kosten	166	141	25
H2	Interne doorbelastingen	352	352	0
P	Vennootschapsbelasting	-	-	-
Totaal Lasten		2.015	1.750	265
I	Gemeentelijke bijdrage	-	-	-
J	Rijksbijdrage (BDUR)	-	-	-
K	Subsidies	-	-	-
L	Vergoeding OMS	-	-	-
M	(Interne reken)rente	-	-	-
N	Overige baten	-	-	-
Totaal Baten		-	-	-
Resultaat voor mutatie reserve		-2.015	-1.750	265
T	Toevoeging reserves	-53	-53	-
O	Onttrekking reserves	-	-	-
Resultaat voor bestemming		-2.068	-1.803	265

Het positieve resultaat is met name het gevolg van niet bestede piketkosten doordat enkele piketten pas in de loop van het jaar van start zijn gegaan en een andere piketgroep welke nog niet gestart is. Verder zijn de opleidingskosten lager uitgevallen doordat enkele opleidingen niet hebben plaatsgevonden vanwege capaciteitsgebrek of door een andere opzet van de opleidingen.

4 Programma Brandweerrepressie

4.1 Waarop sturen we?

4.1.1. Productie-indicatoren

Omschrijving	Realisatie aantal 2017	Realisatie aantal 2016
1 Meldingen bij de regionale alarmcentrale	14.600	14.499
2 Uitrukken voor redding en brandbestrijding	2.298	2.382
3 Uitrukken voor waterongevallen	109	81
4 Uitrukken voor technische hulpverlening	442	611
5 Uitrukken voor AED inzet	674	481
6 Uitrukken incidentbestrijding gevaarlijke stoffen	201	geen registratie
7 Beschikbare aanvalsplannen en bereikbaarheidskaarten	3.290	2.526
8 Uren besteed aan de opleiding van manschappen en bevelvoerders.	29.000	26.000
9 Uren besteed aan het oefenen van de sectie brandweer (ROT)	60	60
10 Geredde slachtoffers bij een woningbrand	5	geen registratie
11 Branden die binnen de ontstaansruimte zijn gebleven	1	geen registratie
12 Nazorggesprekken met bewoners in gemeenten bij incidenten	2	0
13 Inzetten voor en in buurregio's	115	112

Toelichting

1. Meldingen bij de regionale alarmcentrale

De brandweermeldkamer heeft in 2017 14.600 meldingen ontvangen. Dat aantal komt vrijwel overeen met 2016 toen 14.499 meldingen werden ontvangen. Naar aanleiding van deze meldingen is de brandweer 8.102 maal uitgerukt. Dat betekent dat 6.498 meldingen (45%) niet leidden tot een uitruk. Opvallend is het aantal van 3.755 OMS-meldingen (automatische brandmeldingen). Meer dan de helft van deze meldingen (52%) wordt door de alarmcentrale zelfstandig afgehandeld en leidt niet tot een uitruk van de brandweer. In 1.805 gevallen (48%) rukte de brandweer wel uit. In 1.760 gevallen was sprake van een onechte of onterechte melding. In slechts 45 gevallen betrof het werkelijk brand. Dat betekent dat slechts bij 1,2% van het totaal aantal binnengekomen OMS-meldingen daadwerkelijk sprake is van brand. Het terugdringen van onechte en onterechte meldingen heeft de afgelopen jaren veel prioriteit gekregen. Ten opzichte van 2012 is een afname gerealiseerd van ongeveer 70%.

2. Uitrukken voor redding en brandbestrijding

Het aantal uitrukken voor redding en brandbestrijding is ten opzichte van 2016 iets (3,5%) afgenomen (-84 uitrukken). Het aantal gebouwbranden is vrijwel gelijk gebleven (773). Daarvan waren er 361 woningbranden.

3. Uitrukken voor waterongevallenbestrijding

De brandweer is 109 maal uitgerukt voor een waterongeval. Dat betekent een stijging ten opzichte van 2016 met 35%. Dit is het gevolg van het preciezer labelen in de incidentregistratie.

4. Uitrukken voor technische hulpverlening

Het aantal uitrukken voor technische hulpverlening is afgenomen. De afname is administratief van aard. Incidenten met gevaarlijke stoffen werden voorheen onder deze rubriek gerapporteerd. Vanaf 2017 worden deze uitrukken echter apart geregistreerd (zie rubriek 6.)

5. Uitrukken voor AED inzet

Het aantal AED uitrukken is toegenomen tot 674 uitrukken. Dat is 30% meer dan in 2016 toen nog niet alle brandweerposten de AED-taak uitvoerden. De stijging hangt samen met het aantal posten dat deze taak uitvoert. In 2017 voerden alle brandweerposten deze nieuwe taak uit.

6. Uitrukken incidentbestrijding gevaarlijke stoffen

Deze uitrukken betreffen hoofdzakelijk lekkages in gasleidingen. Deze lekkages werden in 2016 nog niet apart geregistreerd. Een bijzonder incident betrof een zelfdoding met behulp van chemicaliën.

7. Beschikbare aanvalsplannen en bereikbaarheidskaarten

Er is een lichte achterstand in het aantal plannen voor kleine bedrijven en instellingen die volgens planning wordt ingelopen. Het inlopen van deze achterstand verklaart de toename van het aantal plannen.

8. Aantal uren besteed aan de opleiding van manschappen en bevelvoerders.

Hieronder wordt verstaan het aantal uur besteed door docenten, instructeurs en ondersteunend personeel. In 2017 hebben 66 manschappen en 24 bevelvoerders hun initiële opleiding afgerond. Dat betekent een stijging ten opzichte van 2016 waardoor ook meer opleidingscapaciteit benodigd was en diensgevolge dit aantal uren is toegenomen. De stijging wordt grotendeels veroorzaakt door de verhoogde instroom van nieuwe vrijwilligers.

9. Uren besteed aan het oefenen van de sectie brandweer (ROT)

De sectie brandweer is onderdeel van de regionale crisisorganisatie en bestaat uit 5 functionarissen. De leden die deel uitmaken van de sectie zijn conform het multidisciplinaire oefenjaarplan beoefend.

10. Geredde slachtoffers bij een woningbrand

De VRU hanteert de definitie van 'redding' zoals opgenomen in de IFV-publicatie Reddingen bij brand 2014/2015', 8 juni 2016:

Een redding is een evacuatie door de brandweer van een persoon die niet zelfstandig kan of wil vluchten.

Maatgevende criteria:

- het betreft een redding bij een brand
- het betreft een redding uit een gebouw met een woonfunctie
- de redding is uitgevoerd door de brandweer
- de geredde persoon heeft de brand overleefd

- er zijn sterke aanwijzingen dat de persoon zonder ingrijpen van de brandweer in een slechtere situatie zou zijn gekomen.

11. Branden die binnen het brandcompartiment zijn gebleven

Uiteindelijke brandomvang	Totaal
Beperkt tot gebouw	1,97%
Beperkt tot object ontstaan	67,21%
Beperkt tot ontstaansruimte	25,25%
Buiten de ruimte van ontstaan, maar beperkt tot één verdieping of de woning	3,93%
Over meerdere verdiepingen	1,31%
Uitbreiding naar belending (aangrenzend pand of terrein)	0,33%
Eindtotaal	100%

Bij alle 361 woningbranden is de uiteindelijke brandomvang onderzocht. De conclusie is dat in 93% van de gevallen de brand door optreden van de brandweer binnen de ontstaansruimte blijft. In de overige gevallen was de brand bij aankomst van de brandweer reeds buiten de ontstaansruimte of kon het optreden van de brandweer dit niet verhinderen.

12. Nazorggesprekken met bewoners in gemeenten bij incidenten

Naar aanleiding van de grote brand in Nieuwegein (Laagraven) op 29 oktober 2017 heeft de gemeente in samenwerking met de VRU voor bewoners en gedupeerden een informatiebijeenkomst georganiseerd. Ook in de gemeente Zeist is na een fatale woningbrand op 7 november een informatieavond verzorgd. Verder blijkt in de praktijk dat op de incidentlocatie feitelijk al vaak voorlichting gegeven wordt aan bewoners en/of eigenaren van een pand en de omwonenden.

13. Inzetten voor en in buurregio's

Het aantal inzetten in buurregio's is iets hoger uitgevallen dan in 2016. Dat heeft te maken met de verdere verfijning van operationele grenzen waardoor wij, maar ook onze buurregio's, vaker 'over en weer' hulp verlenen op elkaars grondgebied. Immers, de snelste eenheid wordt gealarmeerd en die kan uit een andere regio komen dan waar het incident is.

4.1.2. Prestatie-indicatoren

Omschrijving	Realisatie 2017	Realisatie 2016
1 De uitrukken van de brandweer zijn overeenkomstig de eisen van het dekkingsplan uitgevoerd (VRU meettijden)	81%	79%
2 De inzet op belangrijke objecten is volgens het jaarplan beoefend en geëvalueerd	Ja	Ja
3 De paraatheid van de brandweer is overeenkomstig de eisen van het dekkingsplan gegarandeerd geweest	99%	99%
4 De piketfunctionarissen van de brandweer zijn aantoonbaar opgeleid en vakbekwaam	Ja	Ja
5 De kwantiteit en kwaliteit van de brandweerinzetten in de gemeenten zijn twee maal per jaar met de gemeenten besproken	Ja	Ja
6 Er is aantoonbaar voortgang geboekt op de brandweer ontwikkelthema's	Ja	Ja
7 Het percentage jeugdbrandweerleden dat doorstroomt naar de reguliere brandweer ten opzichte van het aantal jeugdleden dat de jeugdbrandweer verlaat op 18/19-jarige leeftijd	27%	geen registratie
8 Het percentage uitgestroomde jeugdbrandweerleden dat kiest voor een vervolg (werk/studie) binnen het veiligheidsdomein	13%	geen registratie

Toelichting

1. De uitrukken van de brandweer zijn overeenkomstig de eisen van het dekkingsplan uitgevoerd

Het percentage uitrukken dat conform de eisen van het dekkingsplan is uitgevoerd bedraagt 81% (dekkingspercentage). Dat betekent dat op regionaal niveau de brandweer in 8 van de 10 gevallen binnen de bestuurlijk vastgestelde tijdnorm (de VRU-meettijd) arriveert. Dat percentage is lager dan in het dekkingsplan is opgenomen. Op basis van het dekkingsplan zou de brandweer in 9 van de 10 gevallen op tijd moeten arriveren. Deze afwijking was ook in 2015 en 2016 zichtbaar. Ten opzichte van deze jaren is een lichte verbetering gerealiseerd. Oorzaken voor het niet behalen van deze norm liggen o.a. in het feit dat de realisatie van drie bepalende factoren, te weten gemiddelde verwerkingstijd van de meldkamer, uitruktijd van het eerste voertuig en de rijtijd naar de brand, in de praktijk anders kunnen zijn dan op basis van het theoretische model verwacht wordt.

Bij het bepalen van het dekkingspercentage worden alleen 'binnenbranden' meegeteld die plaatsvinden in gebouwen die genoemd worden in het besluit veiligheidsregio's en waarvan het object is opgenomen in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Gemeenten zijn bronhouders van de BAG. Van de 771 incidenten met de classificatie 'binnenbrand' zijn er 556 met een zogenaamde 'BAG-match' (72%). Dit laatste aantal incidenten vormt de basis voor de berekening van het dekkingspercentage. In 215 gevallen lukt het niet om 'BAG-match' tot stand te brengen. Deze branden worden dus niet betrokken in de berekening van het dekkingspercentage.

De VRU werkt samen met de gemeenten om dit percentage 'BAG-match' te verhogen. In 450 (81%) gevallen arriveert de brandweer binnen de norm (VRU-meettijd). In 38 gevallen is er een overschrijding van de norm kleiner dan 1 minuut. In 32 gevallen ligt de overschrijding tussen de 1 en 2 minuten. In nog eens 36 gevallen ligt de overschrijding tussen de 2 en 6 minuten.

2. De inzet op belangrijke objecten is volgens het jaarplan beoefend en geëvalueerd

Het oefenjaarplan is conform de planning gerealiseerd. Alle oefeningen (inclusief de oefeningen bij belangrijke objecten) worden mondeling of schriftelijk geëvalueerd.

3. De paraatheid van de brandweer is overeenkomstig de eisen van het dekkingsplan gegarandeerd geweest

Brandweerrepressie stelt alles in het werk om de paraatheid van de brandweer 24 uur per dag te borgen. Dat lukt vanuit een VRU breed perspectief ook goed, maar op een individuele post kan dat anders liggen. In een enkel geval leidt de verminderde beschikbaarheid van vrijwilligers overdag ertoe dat een post (een deel van) overdag tijdelijk buiten dienst wordt gezet. Of er wordt, meestal in samenspraak met de burgemeester, toegestaan dat een post tijdelijk buiten dienst wordt gezet vanwege bijvoorbeeld een open dag of een personeelsactiviteit vanuit samenhangigheid. Vanuit regionaal perspectief is de paraatheid van alle 67 posten gezamenlijk zo'n 99%. Dat neemt niet weg dat op lokaal niveau er zich situaties kunnen voordoen waarbij de paraatheid zich tijdelijk onder het gewenste niveau bevindt.

4. De piketfunctionarissen van de brandweer zijn aantoonbaar opgeleid en vakbekwaam.

Opleiden en oefenen gebeurt conform het OTO-beleidsplan en de vakbekwaamheid van alle piketfunctionarissen wordt geregistreerd in het centrale VP-systeem.

5. De kwantiteit en kwaliteit van de brandweerinzetten in de gemeenten zijn tweemaal per jaar met de gemeenten besproken

In deze overleggen wordt tweemaal per jaar een toelichting gegeven op de inzetten en de eventuele overschrijdingen. Daarnaast worden bijzondere incidenten tussentijds besproken, als daar aanleiding toe is.

6. Er is aantoonbaar voortgang geboekt op de brandweer ontwikkelthema's

Er is op veel brandweerthema's voortgang geboekt in 2017. Voorbeelden zijn:

- de eerste fase van het in 2016 gestarte ontwikkeltraject Signaal Rood is met het verschijnen van de publicatie Toekomstbeeld Brandweerrepressie 2020 eind 2017 afgerond. Het Toekomstbeeld omvat de richting waarlangs de brandweer zich de komende jaren zal gaan ontwikkelen en is aan alle vaste medewerkers en brandweervrijwilligers toegezonden;
- in het kader van Signaal Rood zijn uiteenlopende initiatieven gestart gericht op de ondersteuning van de postcommandanten. Voorbeelden hiervan zijn onder meer de prepaid card (digitale kleine kas), digitaal

mutatie formulier HRM, post-ondersteuningsbus en de vernieuwende werkwijze bij de werving van vrijwilligers;

- de 'prototypes' van de nieuwe generatie tankautospuiten zijn afgeleverd en de voorbereiding op de gefaseerde ingebruikname van deze voertuigen in 2018 is afgerond;
- de pilot specialistische blussing is voorbereid en start met ingang van 2018. Met deze pilot wordt onderzocht in hoeverre innovatieve blusmiddelen binnen de VRU effectief toegepast kunnen worden;
- de teams ondersteuning repressie werken sinds 2017 thematisch samen. Hierdoor wordt de samenwerking tussen de werkgebieden geïntensiveerd en regionaal geharmoniseerd.

7. Het percentage jeugdbrandweerleden dat doorstroomt naar de reguliere brandweer ten opzichte van het aantal jeugdleden dat de jeugdbrandweer verlaat op 18/19-jarige leeftijd

In 2017 hebben 30 jeugdbrandweerleden de jeugdbrandweer verlaten op 18/19-jarige leeftijd en 11 jeugdleden hebben de overstap gemaakt naar een VRU-brandweerkorps. Daarmee stroomt 27% van de jeugdbrandweerleden door.

8. Het percentage uitgestroomde jeugdbrandweerleden dat kiest voor een vervolg (werk/studie) binnen het veiligheidsdomein

Naast de 11 leden die doorstroomden naar een brandweerkorps hebben 4 leden gekozen voor een vervolg (werk/studie) binnen het veiligheidsdomein (bijvoorbeeld politie, studie Integrale Veiligheidskunde). Dat betekent een percentage van 13% ten opzichte van het totaal aantal uitgestroomde jeugdleden.

4.2 Gerealiseerde baten en lasten

Bedragen in € 1.000		Brandweerrepressie		
		2e Gewijzigde begroting	Realisatie 2017	Afw. Real. en 2e gew. begroting
Rubr.				
A	Personele kosten reguliere werkz.heden	33.517	33.666	-150
B	Ondersteunende personeelskosten	3.715	3.581	135
C	Personeel van derden	87	138	-51
D	Gebouwkosten	-	-	-
E	Operationele middelen	8.750	9.402	-652
F	Kantoorkosten	75	73	2
G	Financiële rekeningen	-	-	-
H	Overige kosten	343	630	-287
H2	Interne doorbelastingen	14.791	14.791	0
P	Vennootschapsbelasting	-	-	-
	Totaal Lasten	61.278	62.282	-1.004
I	Gemeentelijke bijdrage	-	-	-
J	Rijksbijdrage (BDUR)	-	-	-
K	Subsidies	-	-	-
L	Vergoeding OMS	1.067	1.031	36
M	(Interne reken)rente	-	-	-
N	Overige baten	303	466	-163
	Totaal Baten	1.370	1.497	-127
	Resultaat voor mutatie reserve	-59.909	-60.785	-877
T	Toevoeging reserves	-1.931	-1.999	-68
O	Onttrekking reserves	293	293	-
	Resultaat voor bestemming	-61.547	-62.491	-945

De hogere personeelskosten worden veroorzaakt door het saldo van een hogere vrijwilligersvergoeding door extra uitrukken AED, hogere lasten door niet begrote cao-ontwikkeling enerzijds en lagere lasten door vacatureruimte anderzijds.

De lagere ondersteunende personeelskosten worden veroorzaakt door het saldo van lagere opleidingskosten als gevolg van een tijdelijke stop op realistisch oefenen in Weeze. Hiervoor moest een nieuwe aanbesteding doorlopen worden. Voorts waren er hogere kosten voor personeelsverenigingen, lief en leed regeling en vrije verstrekkingen.

De hogere kosten voor operationele middelen worden veroorzaakt doordat grootschalige vervanging plaatsvindt van verouderde operationele tankautospuiten en gereedschappen. Dit heeft geleid tot hogere lasten voor aanschaf klein materieel voor nieuwe tankautospuiten. Onderhoud van het huidige materieel blijft noodzakelijk totdat vervanging heeft plaatsgevonden, wat hoge kosten met zich mee brengt. Om de brandweezorg te kunnen blijven leveren worden er vervangende voertuigen gehuurd wanneer reparatie bedrijfseconomisch niet verantwoord is.

De hogere overige kosten worden veroorzaakt door verschillende inkoop van expertise en advies voor onder meer het project tankautospuiten, contractbeheer en functie- en procesbeschrijvingen.

De hogere overige baten komen voornamelijk voort uit de verkopen van activa, welke opbrengsten conform ons activabeleid worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve kapitaallasten.

5 Programma Organisatieontwikkeling

5.1 Beleidsverantwoording

5.1.1. Harmonisatie brandweer

Project	Verantwoording
<u>Harmonisatie rechtspositie en roosters</u> Binnen het brandweerkorps bestaan nog "oude" verschillen (van voor de regionalisering) in rechtsposities en wijze van roosteren. Deze wil de VRU verder harmoniseren tot één korps met één werkwijze.	Er is een eerste stap gezet om de rooster- en verlobbepalingen van de roosters parate diensten regionale te harmoniseren. In samenwerking met HRM zijn alle rechtspositionele thema's en 'dubbelingen' verwijderd. Een nieuwe versie is ter instemming aan de ondernemingsraad voorgelegd.
<u>Materieel & uitrusting</u> De VRU wil al het huidige materieel inventariseren en opnemen in een meerjaren investerings- en onderhoudsplanning. Doel is om zo veel mogelijk efficiency te realiseren op beheer en onderhoud.	Het MIP wordt gebruikt om (toekomstige) kapitaallasten in beeld te brengen en is reeds verwerkt in de begroting 2018. De eerste uitlevering van de nieuwe tankautospuiten is uitgesteld naar januari 2018. Het implementatieplan, dat onder meer het beheer en onderhoud en het opleidings- en oefenprogramma omvat, is gereed.
<u>Repressieve huisvesting</u> Zoals afgesproken met de gemeenten, bereidt de VRU zich voor op overname van de repressieve huisvesting. Daartoe richt de VRU een beheersorganisatie in.	Reeds eerder afgerond.
<u>Harmonisatie uitrukvoorstellen</u> Ook dit project vindt zijn oorsprong vóór de regionalisering. Gemeenten hadden verschillende afspraken over uitrukvoorstellen. Tot op heden zijn deze blijven bestaan. Mede in het kader van invoering van het Dekkingsplan 2.0 en de toekomstige landelijke meldkamerorganisatie harmoniseert de VRU nu deze uitrukvoorstellen.	Reeds eerder afgerond.

5.1.2. Basis op orde en meer in control

Project	Verantwoording
<p><u>Leiderschapsontwikkeling</u></p> <p>De leidinggevenden hebben een belangrijke rol in het vormgeven van de VRU "nieuwe stijl". De VRU wil hen dan ook de tools en vaardigheden in handen geven om hun medewerkers mee te kunnen nemen in de ontwikkelingen.</p>	<p>Het leiderschapstraject is conform planning uitgevoerd. Dit betekent dat de leidinggevenden verder zijn ontwikkeld op de drie kerncompetenties. Eén van de specials die gegeven is, is eigenaarschap, die inzoomt op integraal management.</p>
<p><u>Ontwikkelen accountmanagement</u></p> <p>Binnen de organisatie formaliseert de VRU het accountmanagement. Hiermee wil de VRU de gemeenten beter bedienen. Dit vergt intern het doorlichten van de processen en het maken van nieuwe werkafspraken.</p>	<p>Reeds eerder afgerond, is nu regulier werk.</p>
<p><u>Kwaliteit op tijd</u></p> <p>De VRU wil de kwaliteit van (bestuurs-)stukken verbeteren. Daartoe zet de VRU een traject "doelgericht schrijven" in. Resultaat gaat zijn: kortere stukken die beter leesbaar zijn en tot doelgerichte besluitvorming leiden.</p>	<p>Reeds eerder afgerond.</p>
<p><u>Integraal management</u></p> <p>Integraal management is een leeg begrip, totdat je er zelf invulling aan geeft. De VRU wil vaststellen én invoeren wat hieronder wordt verstaan. Doel is om te bepalen aan welk leidinggevendenniveau het integraal management gehangen wordt en over welke tools de leidinggevende moet beschikken om het integraal management zoals gedefinieerd te kunnen uitvoeren.</p>	<p>Integraal management is onderdeel gaan uitmaken van het leiderschapstraject.</p>
<p><u>Loketgericht werken</u></p> <p>De VRU wil in de organisatie één loket organiseren waar medewerkers met hun vragen terecht kunnen. Hiermee kan meer service aan medewerkers worden geboden en ontlast het tegelijkertijd de werkdruk binnen bedrijfsvoering.</p>	<p>Het loketgericht werken krijgt vorm door met elkaar in gesprek te gaan tijdens bijvoorbeeld medewerkersbijeenkomsten en MT-heidagen. Dit vanuit het idee dat klantgerichtheid vooral moet worden ingebed in de bedrijfscultuur.</p>
<p><u>Digi-VRU</u></p> <p>In het project Digi-VRU wordt de informatiehuishouding op orde gebracht. Daarin vallen de volgende systemen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DMS • GEO-informatie • DIV-functie (D24) • Preventieapplicatie • E-hrm (D54) • Vakbekwaamheidssysteem (VMS) • CRM 	<p>De preventieapplicatie is reeds in 2016 aanbesteed en gegund, tezamen met een nieuw DMS. De implementatie hiervan liep door in 2017.</p>
<p><u>Harmoniseren huisstijl</u></p> <p>De belettering op/in panden en op materieel maakt de VRU overal uniform de huisstijl.</p>	<p>Reeds eerder afgerond.</p>

5.1.3. Kwaliteit & ontwikkeling kerntaak

Project	Verantwoording
<p><u>Flexibel ROT</u></p> <p>Tijdens de vogelgriep eind 2015 is geëxperimenteerd met een flexibel ROT. Dit hebben heeft de VRU dicht bij de gemeente gehuisvest. Omdat dit goed bevallen is, wordt dit concept door ontwikkeld.</p>	<p>De Leiding & Coördinatie Unit, en daarmee het flexibele concept van het ROT is operationeel vanaf december 2017.</p>
<p><u>Verbeteren VIC</u></p> <p>Ons VIC heeft een belangrijke rol in de "lauwe fase", met name op het gebied van informatieanalyse en -ontsluiting. Om haar positie te versterken, is doorontwikkeling noodzakelijk.</p>	<p>Er zijn VIC-formats ontwikkeld voor natuurbranden en overstromingen. In ontwikkeling zijn de andere onderwerpen uit het Regionaal Risicoprofiel.</p> <p>Per actueel thema zijn extra sociale media dashboards ontwikkeld en opgeleverd voor de VRU en partners.</p> <p>Het VIC bericht is van de mail naar de website crisisutrecht.nl verplaatst. Op deze wijze is er altijd een actueel beeld beschikbaar voor de crisisorganisatie. Het is de doelstelling om dit verder uit te breiden en de 24-uurs berichten en de dienst overdracht naar een online altijd actueel beeld. Vanaf 19 september 2017 tot 1 december 2017 heeft het VIC bijgedragen aan het projectteam van het ministerie van Binnenlandse zaken voor de wederopbouw van de bovenwindse eilanden. Dit naar aanleiding van de orkaan Irma. Het VIC heeft de informatieorganisatie ingericht en vormgegeven. Op 27 december 2017 is de pilot OC VIC gestart. Dit is later dan gepland vanwege de inzet van het VIC voor de Orkaan Irma bij Min BZK.</p>
<p><u>Verbeteren crisiscommunicatie</u></p> <p>De VRU wil de kwaliteit van de crisiscommunicatie verbeteren door resultaatgerichter en efficiënter te oefenen. Ook zullen er genormeerde eisen gesteld worden aan de kwaliteit van de mensen, werkzaam in het proces crisiscommunicatie.</p>	<p>In 2017 werd een project gestart om te ontsluiting van informatie aan de burger in het kader van risicocommunicatie te verbeteren. De voorbereidingen van dit project zijn reeds in 2016 gestart en maakt onderdeel uit de activiteiten rondom het thema 'informatie-autoriteit'.</p>
<p><u>Verbeteren bevolkingszorg</u></p> <p>De VRU wil de kwaliteit van de bevolkingszorg verbeteren door resultaatgerichter en efficiënter te oefenen. Verder zullen er genormeerde eisen gesteld worden aan de kwaliteit van de mensen, werkzaam in het proces bevolkingszorg.</p>	<p>Teneinde de alarmering van de OvD-Bz te verbeteren zijn pagers aan de piketgroep uitgereikt.</p>
<p><u>Begeleiding verwerving materieel</u></p> <p>De komende jaren moeten er verschillende inkooptrajecten doorlopen worden voor verwerving materieel. Deze wil de VRU éénmalig laten begeleiden, waarna de VRU deze procedures voor later gebruik kan kopiëren.</p>	<p>Veel energie (en budget) is gestoken in een aantal complexe aanbestedingen, waaronder Tankautospuiten, bekleding TS'en, oefenmaterialen, MDT's en navigatiesysteem en diverse softwarepakketten.</p> <p>Een aantal onderwerpen uit de aanbestedingskalender zijn nog niet aan de orde gekomen, vanwege het feit dat de organisatie qua bemensing van projecten geen onbeperkte middelen heeft.</p>

Stimulerende preventie

Binnen preventie wil de VRU een belangrijk accent leggen op stimulerende preventie. Deze regionale ambitie moet goed op de kaart gezet worden. Doel hiervan is om verder aan de voorkant van de keten te komen. Voorkomen is beter dan genezen.

Het jaarplan Stimulerende preventie is uitgevoerd.

Interregionaal crisismanagement Midden

Nederland

Samen met buurregio's Gooi en Vechtstreek en Flevoland Crisismanagement inrichten zodat de VRU conform het politie-gebied Midden Nederland efficiënt kan opereren.

Vervallen omdat projectplan nog in ontwikkeling was en dus niet duidelijk wat de kosten zouden zijn en de bijbehorende bijdrage van de regio's.

Verbeteren alarmeren en opkomen eigen crisisorganisatie

De VRU wil de alarmering en opkomst van de hoofdstructuur van de crisisorganisatie verbeteren op basis van een eenduidig incidentbeeld (grootschalige alarmering en opschaling).

Crisisutrecht.nl is vernieuwd (opgeleverd in 2016). De planvorming en evaluaties waren al beschikbaar via CU.nl. Hier is het (dynamisch) VIC-dashboard aan toegevoegd om functionarissen laagdrempelig en realtime te voorzien van informatie. Het VIC-dashboard is ook input voor de reguliere VIC-berichten aan piketfunctionarissen. De verdere doorontwikkeling van crisisutrecht.nl richt zich op koppeling met risico- en crisiscommunicatie.

5.2 Gerealiseerde baten en lasten

		Organisatieontwikkeling		
		2e		
Rubr.		Gewijzigde begroting 2017	Realisatie 2017	Afw. Real. en 2e gew. begroting
A	Personele kosten reguliere werzk.heden	-	415	-415
B	Ondersteunende personeelskosten	-	0	-0
C	Personeel van derden	1.381	677	704
D	Gebouwkosten	-	-	-
E	Operationele middelen	14	13	1
F	Kantoorkosten	-	56	-56
G	Financiële rekeningen	-	-	-
H	Overige kosten	-	39	-39
H2	Interne doorbelastingen	-	-	-
P	Vennootschapsbelasting	-	-	-
Totaal Lasten		1.395	1.200	195
I	Gemeentelijke bijdrage	-	-	-
J	Rijksbijdrage (BDUR)	-	-	-
K	Subsidies	-	-	-
L	Vergoeding OMS	-	-	-
M	(Interne reken)rente	-	-	-
N	Overige baten	-	-	-
Totaal Baten		-	-	-
Resultaat voor mutatie reserve		-1.395	-1.200	195
T	Toevoeging reserves	-	-	-
O	Onttrekking reserves	1.395	1.176	-218
Resultaat voor bestemming		-	-24	-24

Door de lagere bestedingen in 2017 blijft de onttrekking uit de bestemmingsreserve voor Organisatieontwikkeling beperkt tot € 1.176K. Op het project 'Harmonisatie brandweer' is een tekort gerealiseerd van € 24K.

Vrijwel het gehele budget is begroot op personeel van derden. In de praktijk is echter gebleken dat een groot deel van het budget andersoortige kosten betreft waardoor op rubriekniveau afwijkingen ontstaan welke een budgettair neutraal effect hebben. Hieronder een overzicht van de besteding per project:

	Begroting 2017	Besteding 2017	Saldo per eind 2017
<i>Bedragen in € 1.000</i>			
Harmonisatie Brandweer	391	415	-24
Basis op Orde	728	549	179
Kwaliteit en ontwikkeling kerntaak	276	237	39
Totaal	1.395	1.200	195

6 Algemene dekkingsmiddelen

6.1 Algemene dekkingsmiddelen

De algemene dekkingsmiddelen betreffen de inkomsten die vrij besteedbaar en dus bestuurlijk afweegbaar zijn. De besteding van deze inkomsten is niet direct gerelateerd aan een vooraf bepaald doel (programma).

<i>Bedragen x € 1.000</i>			
	Primaire Begroting 2017	2e gewijzigde Begroting 2017	Realisatie 2017
Rente	-	221	222
Overdrachten Rijk	9.343	9.434	9.542
Bijdrage gemeenten (Overdrachten niet Rijk)	70.220	71.934	71.927
Overige baten	96	226	-
Totaal	79.659	81.816	81.691

In paragraaf 2.2 van de jaarrekening vindt u een toelichting op de afwijkingen tussen de realisatie 2017 en de 2^e gewijzigde begroting.

6.2 Post onvoorzien

In de begroting 2017 is geen post onvoorzien opgenomen.

Paragrafen

Dit hoofdstuk bevat de in het BBV voorgeschreven paragrafen, met uitzondering van de paragrafen Lokale heffingen en Grondbeleid, welke niet van toepassing zijn op onze organisatie. Achtereenvolgens treft u aan:

- Weerstandsvermogen en risicobeheersing;
- Onderhoud kapitaalgoederen;
- Financiering;
- Bedrijfsvoering;
- Gerealiseerde baten en lasten directie en stafafdelingen;
- Verbonden partijen.

7 Weerstandvermogen en risicobeheersing

Het weerstandvermogen kan worden omschreven als de mate waarin de organisatie in staat is om omvangrijke financiële tegenvallers op te vangen.

Risicobeheersing is gericht op het zo veel mogelijk beperken en beheersen van risico's.

Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit van de VRU komt tot uiting in de bedrijfsvoerings-reserve. De bedrijfsvoeringsreserve en daarmee de weerstandscapaciteit is de mate waarin de VRU in staat is risico's (onvoorzien toekomstige financiële tegenvallers) op te vangen.

De weerstandscapaciteit bedraagt per 31 december:

Bedragen in € 1.000	Overzicht weerstandscapaciteit	
	2016	2017
Bedrijfsvoeringsreserve	1.313	1.313
Totaal weerstandscapaciteit	1.313	1.313

Risico-inventarisatie

In bijlage 2 zijn de belangrijkste financiële risico's weergegeven, voor zover bekend ten tijde van het opstellen van deze jaarstukken. Daarbij is een analyse gemaakt van de omvang en de kans dat het risico zich voordoet.

Benodigde weerstandscapaciteit

Op basis van de risico-inventarisatie bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit € 1,1 miljoen. Onze beschikbare weerstandscapaciteit is € 1,3 miljoen. Daarmee is de verhouding (beschikbaar/benodigd) 1,1. Hiermee zijn de genoemde risico's financieel afdoende gedekt.

Verzekeringen

Om risico's af te dekken hebben wij diverse verzekeringen afgesloten voor personeel en schade aan materieel, gebouwen en aansprakelijkheid.

Kengetallen

Volgens de richtlijnen van het BBV zijn hieronder vier van de zes verplichte kengetallen weergegeven. De overige twee voorgeschreven kengetallen (grondexploitatie en belastingcapaciteit) zijn niet van toepassing op onze organisatie. De wetgever wil met deze kengetallen

inzicht hebben in de financiële weerbaarheid en wendbaarheid (de mate waarin bij een tegenvaller financieel kan worden bijgestuurd). De kengetallen geven aan over hoeveel financiële ruimte wij beschikken om structurele en incidentele lasten te dekken of op te vangen. De kengetallen dienen te worden beoordeeld in samenhang met elkaar en met de financiële positie.

Toelichting kengetallen

Netto schuldquote

Het quotiënt van totale schulden minus liquide middelen minus uitgeleende gelden en de totale baten

Solvabiliteitsratio

Het quotiënt van eigen vermogen en balanstotaal

Structurele

exploitatieruimte

Het quotiënt van structurele baten minus structurele lasten en de totale baten

Omschrijving kengetal	2016	2017
Netto schuldquote	24,7%	31,6%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	25,0%	31,9%
Solvabiliteitsratio	12,6%	18,8%
Structurele exploitatieruimte	2,7%	0,1%

Netto schuldquote

Onze positie met betrekking tot de schuldquote is gunstig te noemen. De norm ligt tussen de 0-100%. Wij liggen hiermee ruimschoots onder het maximum van 100%.

Solvabiliteitsratio

De solvabiliteit is ten opzichte van 2016 gestegen door lagere vlottende (overige) schulden. Ultimo 2016 bevatte deze post nog de vooruit ontvangen gemeentelijke bijdrage over het 1^e kwartaal 2017.

Structurele exploitatieruimte

Dit kengetal geeft inzicht in de beschikbare structurele ruimte. Geconcludeerd kan worden dat sprake is van beperkte begrotingsruimte.

8 Onderhoud kapitaalgoederen

Activeren en afschrijven

Conform artikel 59 van het BBV activeren wij alle materiële vaste activa. Investeringsen schrijven wij lineair af vanaf het jaar opvolgend op het investeringsjaar. Als uitgangspunt voor het activeren geldt dat activering plaatsvindt vanaf € 10.000 per object.

Investeringsen in gebouwen

De VRU had ultimo 2017 vier brandweerkazernes in eigendom. De overige kazernes zijn in eigendom van de gemeenten. De kazernes worden om niet ter beschikking gesteld van de VRU. Investeringsen in gebouwen die in eigendom van de gemeenten zijn, komen voor rekening van de betreffende gemeenten. Investeringsen in gebouwen die eigendom zijn van de VRU, worden bij de VRU geactiveerd. De kapitaallasten worden doorbelast aan de gemeenten die de gebouwen aan de VRU hebben overgedragen.

Investeringsen in overige kapitaalgoederen

Ten aanzien van de investeringsen in overige kapitaalgoederen (inventaris en installaties, automatisering, vervoersmiddelen en materiaal) is in 2016 een meerjarig investeringsplan opgesteld welke periodiek wordt geactualiseerd. In de begroting is een constant bedrag opgenomen voor kapitaallasten. De werkelijke kapitaallasten fluctueren. Tezamen met het meerjaren investeringsplan is daarom ook een egalisatiereserve kapitaallasten ingesteld om de verschillen tussen begrote en werkelijke kapitaallasten op te vangen. Meerjarig wordt gestuurd op een sluitende investeringsbegroting.

Onderhoud gebouwen en installaties

Hoofdkantoor

Het hoofdkantoor van de VRU is gehuisvest in het gehuurde pand in het provinciehuis. Het onderhoud voor deze locatie is onderdeel van de servicekosten die wij naast de huur aan de provincie Utrecht betalen.

Decentrale huisvesting en brandweerkazernes

De kosten voor het beheer en onderhoud van de decentrale huisvestingsen en de brandweerkazernes zijn voor rekening van de gemeenten. Deze kosten zijn inclusief btw. De btw op de reguliere kosten van beheer en onderhoud wordt door de VRU gecompenseerd aan de gemeenten.

Onderhoud materieel

Door vertraging in de investeringsen in de nieuwe vervoermiddelen in 2017 dient het bestaande materieel langer benut te worden. Dit heeft als consequentie dat dit niet geraamde onderhoudskosten en kosten voor vervangende huur met zich mee kan brengen.

9 Financiering

Het wettelijke kader voor het financieerbeleid is vastgelegd in de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido).

Ons treasury beleid ligt vast in het treasury statuut (d.d. 19 februari 2018).

Financieringsportefeuille

Wij hebben externe financiering aangetrokken bij Bank Nederlandse Gemeenten (BNG Bank) en gemeente Amersfoort (onderhandse lening).

Het verloop en hoogte van de leningen is als volgt weer te geven:

<i>Bedragen in € 1.000</i>	Saldo	Aflossingen	Saldo	Rente
	31-12-2016	2017	31-12-2017	2017
BNG Bank	16.667	1.067	15.600	673
Gemeente Amersfoort	725	56	669	38
Totaal	17.392	1.123	16.269	711

Bij BNG Bank is een rekening-courant kredietfaciliteit afgesloten van € 7 miljoen.

Risicobeheer

Om de risico's van het treasury beleid te beheren zijn er normen vastgesteld in de Wet Fido. Deze normen bestaan uit de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet laat het maximumbedrag zien waarmee een gemeente of gemeenschappelijke regeling haar financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag financieren. De norm voor 2017 is 8,2% van het begrotingstotaal aan lasten vóór bestemming van de reserves (wat neerkomt op € 6,668 miljoen op basis van de primaire begroting).

De liquide middelen bestaan uit rekening-courant tegoeden.

Ons netto overschot in 2017 bedroeg gemiddeld € 1,5 miljoen. Onderstaande tabel laat de berekening zien van de kasgeldlimiet in 2017. Daaruit blijkt dat de gemiddelde liquiditeitspositie over heel 2017 voldoet aan de norm.

<i>Bedragen x € 1.000</i>					
	Maand v/h kwartaal	Kw 1	Kw 2	Kw 3	Kw 4
(1) Vlottende (korte) schuld	maand 1	7.709	17.954	22.772	21.426
(1) Vlottende (korte) schuld	maand 2	5.754	12.766	10.961	13.835
(1) Vlottende (korte) schuld	maand 3	23.658	22.792	11.544	10.063
(2) Vlottende middelen	maand 1	15.204	18.740	12.864	16.112
(2) Vlottende middelen	maand 2	8.002	11.425	6.265	9.671
(2) Vlottende middelen	maand 3	20.391	20.641	19.985	3.820
(3) Netto vlottende schuld (+) of Overschot vlottende middelen (-) (1-2)	maand 1	-7.495	-786	9.908	5.314
	maand 2	-2.248	1.341	4.696	4.164
	maand 3	3.267	2.151	-8.441	6.243
(4) Gemiddelde netto vlottende schuld (+) of Gemiddeld overschot vlottende middelen (-)		-2.159	902	2.054	5.240
(5) Kasgeldlimiet		6.668	6.668	6.668	6.668
(6a) Ruimte onder kasgeldlimiet (5>4)		6.668	5.766	4.613	1.427
(6b) Overschrijding van de kasgeldlimiet (4>5)		-	-	-	-
Berekening kasgeldlimiet					
(7) Begrotingstotaal bij aanvang begrotingsjaar		81.313	81.313	81.313	81.313
percentage		8,2%	8,2%	8,2%	8,2%
(9) Kasgeldlimiet : 7 x 8 : 100		6.668	6.668	6.668	6.668

Renterisiconorm

De renterisiconorm heeft tot doel het renterisico bij herfinanciering te beperken. De jaarlijkse renteherzieningen en de verplichte aflossingen mogen niet méér bedragen dan 20% van het begrotingstotaal bij aanvang van het jaar.

Uit onderstaande tabel blijkt dat wordt voldaan aan de renterisiconorm.

	Renterisiconorm	
	2016	2017
Omvang begroting	83.694	81.313
Renterisiconorm	20%	20%
Toets renterisiconorm	16.739	16.263
Renteherzieningen op leningen o/g	-	-
Betaalde aflossingen	2.123	1.123
Renterisico	2.123	1.123
Ruimte onder renterisiconorm	14.616	15.140

10 Bedrijfsvoering

10.1 Personeel

De formatie en bezetting (in fte) per ultimo 2017 is als volgt:

Directie	Formatie	Bezetting	Verschil	%bezetting
Risicobeheersing	118,7	115	3,7	97%
Crisisbeheersing	31,8	29,7	2,1	93%
GHOR	9,4	9,4	-	100%
Brandweerrepressie	390,1	363,3	26,8	93%
Directie en staf	32,3	33,4	-1,1	103%
Bedrijfsvoering	87,2	85,4	1,8	98%
Totaal	669,5	636,2	33,3	95%

Ultimo 2017 bedroeg het aantal vrijwilligers dat werkzaam is voor Brandweerrepressie 1.567 (2016: 1.584).

10.2 Inhuur

Het volgende overzicht is een weergave van de besteding per inhuurcategorie.

<i>Bedragen x € 1.000</i>	2e gew. begroting 2017	Realisatie 2017	Afwijking
Inhuur binnen de formatie			
Vervanging i.v.m. ziekte/vacature	2.305	2.163	142
Instructeurs	217	221	-4
Piketfunctionarissen van andere organisaties	450	367	83
Subtotaal inhuur binnen formatie	2.972	2.751	221
Inhuur bovenop de formatie			
Tijdelijke capaciteit voor projecten	2.017	1.543	474
Subtotaal inhuur bovenop de formatie	2.017	1.543	474
Totaal inhuur	4.989	4.294	695

Het overschot op de inhuur voor tijdelijke capaciteit voor projecten komt met name door het programma Organisatieontwikkeling. Enerzijds doordat verschillende projecten niet in 2017 zijn afgerond en daarom doorschuiven naar 2018 en anderzijds omdat in de praktijk is gebleken dat een deel van het budget andersoortige kosten betreft dan in de begroting geraamd. Een deel van de realisatie is dus op andere rubrieken geboekt. Zie voor nadere toelichting op de afwijkingen paragraaf 2.2 van de jaarrekening.

10.3 Vennootschapsbelasting

Drie activiteiten van de VRU zijn na verder onderzoek, als voorbereiding op de aangifte vennootschapsbelasting over 2016,

aangemerkt als belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. De positieve fiscale resultaten die de VRU hiermee behaalt, zijn zodanig klein van omvang dat de belastinglast beperkt blijft tot ca. € 6K op jaarbasis.

11 Gerealiseerde baten en lasten Directie en stafafdelingen

Bedragen in € 1.000

Rubr.		2e Gew. begroting 2017	Realisatie 2017	Afw. Real. en 2e gew. begroting
A	Personele kosten reguliere werkz.heden	11.750	11.851	-101
B	Ondersteunende personeelskosten	1.326	1.541	-214
C	Personeel van derden	454	755	-301
D	Gebouwkosten	1.915	1.768	147
E	Operationele middelen	448	421	28
F	Kantoorkosten	3.127	2.939	188
G	Financiële rekeningen	194	-68	262
H	Overige kosten	1.529	1.563	-34
H2	Interne doorbelastingen	-20.743	-20.743	-0
P	Vennootschapsbelasting	-	6	-6
Totaal Lasten		-	32	-32
I	Gemeentelijke bijdrage	71.934	71.927	7
J	Rijksbijdrage (BDUR)	9.434	9.542	-108
K	Subsidies	-	-	-
L	Vergoeding OMS	-	-	-
M	(Interne reken)rente	221	222	-1
N	Overige baten	226	338	-112
Totaal Baten		81.816	82.029	-213
Resultaat voor mutatie reserve		81.816	81.997	181
T	Toevoeging reserves	-1.030	-685	345
O	Onttrekking reserves	471	471	-
Resultaat voor bestemming		81.257	81.783	526

De Ondersteunende personeelskosten en Personeel van derden vallen hoger uit door het niet activeren van inhuur- en opleidingskosten (totaal € 635K) uit het project Werkplekconcept, terwijl dit in de begroting wel als zodanig was geraamd. De opleidingskosten dienen conform de BBV-notitie Materiële vaste activa ten laste van de exploitatie te worden gebracht en met het niet activeren van de inhuurlasten van personeel volgen wij een bestendige gedragslijn. Daar staat tegenover dat er voor eenzelfde bedrag een lagere toevoeging aan de bestemmingsreserve kapitaallasten heeft plaatsgevonden, zodat dit niet tot een exploitatiesaldo heeft geleid. De lagere gebouwkosten zijn een gevolg van lagere huurkosten dan begroot, onder meer door een afrekening op de servicekosten over 2016 (+ € 95K). Binnen de kantoorkosten vallen de kosten voor telefonie lager uit, doordat de contractueel overeengekomen korting over 2017 en deels die over 2016 is verantwoord (+ € 114K). Door de vertraging in de investeringen is, op een kasgeldlening na, geen nieuwe externe financiering aangetrokken in 2017 en daardoor valt de betaalde rente flink lager uit (rubriek G - Financiële rekeningen; + € 309K). Dit bedrag is toegevoegd aan de bestemmingsreserve kapitaallasten. De hogere overige baten komen voort uit hogere opbrengsten van detacheringen personeel en desinvesteringen van activa.

12 Verbonden partijen

Naam	Doel	Belang	Eigen en vreemd vermogen voor bestemming 2017	Jaarresultaat 2017
Stichting Gemeenschappelijke Meldkamer Utrecht 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 efficiency-verbeteringen.	De stichting wordt financieel gevoed door de achterliggende organisaties. (Politie, Ambulance en VRU). Het aandeel van de VRU in de exploitatie bedraagt 19%. Het stichtingsbestuur wordt gevormd door de directeuren van de verschillende hulpverlenings-diensten.	Eigen vermogen: 31-12-2016 € 761K 31-12-2017 € 702K Vreemd vermogen: 31-12-2016 € 1.872K 31-12-2017 € 1.414K	
Instituut Fysieke Veiligheid te Arnhem	Het IFV is de landelijke ondersteuningsorganisatie voor de veiligheidsregio's (versterken van de brandweezorg en de aanpak op het terrein van de rampenbestrijding en crisisbeheersing). Via de Wet veiligheidsregio's zijn verschillende wettelijke taken overgeheveld naar het IFV. Het IFV is een bij wet opgericht zelfstandig bestuursorgaan (ZBO).	De stichting wordt gefinancierd door de Veiligheidsregio's. Het aandeel van de VRU in de exploitatie bedraagt 7%. De 25 voorzitters van de veiligheidsregio's, verenigd in het Veiligheidsberaad, vormen het algemeen bestuur van het IFV. De bijdrage van de VRU aan het IFV bedroeg € 618K over 2017.	Niet bekend	Niet bekend

JAARREKENING 2017

1 Balans per 31 december

Bedragen x € 1.000

	2016	2017		2016	2017
3.2 VASTE ACTIVA			3.4 VASTE PASSIVA		
<i>Materiële vaste activa:</i>			Eigen vermogen		
Gronden en terreinen	284	284	<i>Algemene reserve:</i>		
Bedrijfsgebouwen	5.244	3.141	Bedrijfsvoeringsreserve VRU		
Vervoermiddelen en verbindingen	19.576	20.984		1.313	1.313
Machines en installaties	2.861	3.998	<i>Bestemmingsreserves:</i>		
Activa in uitvoering	761	4.129	Egalisatiereserve BTW		
	28.726	32.537		100	-
			Reserve organisatieontwikkeling		
			Reserve korting BDuR		
			Reserve repressieve eff. Utrecht		
			Reserve Veiligheidszorg op Maat		
			Reserve tweede loopbaanontwikkeling		
			Reserve gevolgen Omgevingswet		
			Reserve fluctuaties FLO		
			Reserve equalisatie kapitaallasten		
				3.800	5.396
<i>Financiële vaste activa:</i>			Gerealiseerd resultaat		
Overige langlopende leningen	254	242		1.746	233
				6.859	6.943
			<i>Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer</i>		
			Binnenlandse banken en overige financiële instellingen		
			Openbare lichamen		
				16.667	15.600
				725	669
				17.392	16.269
3.3 VLOTTENDE ACTIVA			3.5 VLOTTENDE PASSIVA		
<i>Uitzettingen met een rentetypische looptijd ≤ 1 jaar:</i>			<i>Netto-vloTTende schulden met een rentetypische looptijd ≤ 1 jaar:</i>		
Vorderingen op openbare lichamen	18.467	556	Overige kasgeldleningen		
Overige vorderingen	1.766	432	Banksaldi		
Uitzetting in 's Rijks schatkist	112	1.805	Overige schulden		
	20.345	2.793		-	3.500
				1.440	-
				20.656	3.515
				22.097	7.015
<i>Liquide middelen:</i>			<i>Overlopende passiva:</i>		
Banksaldi		487	Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen		
			Voorschotten uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel		
				8.082	6.574
				182	183
				8.264	6.757
Overlopende activa	5.288	925			
Totaal activa	54.612	36.984	Totaal passiva	54.612	36.984
Recht op verliescompensatie			Verstrekte borgstellingen of garantstellingen		
Wet op de vennootschapsbelasting	-	-		-	-

2 Rekeningresultaat

2.1 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2017

Bedragen in € 1.000	Begroting voor wijziging			2e gewijzigde begroting			Realisatie 2017		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Risicobeheersing	-	12.730	-12.730	27	13.208	-13.181	60	13.153	-13.093
Crisisbeheersing	-	4.337	-4.337	203	4.763	-4.560	476	4.615	-4.139
Brandweerrepressie	1.167	62.741	-61.574	1.370	61.278	-59.909	1.497	62.282	-60.785
GHOR	-	1.475	-1.475	0	2.015	-2.015	1	1.750	-1.749
Organisatieontwikkeling	-	30	-30	-	1.395	-1.395	-	1.200	-1.200
Directie, staf en Bedrijfsvoering	-	-	-	-	-	-	3.016	2.710	306
Totaal programma's	1.167	81.313	-80.146	1.600	82.660	-81.060	5.049	85.710	-80.660
Gemeentelijke bijdrage	70.220	-	70.220	71.934	-	71.934	71.927	-	71.927
Rijksbijdrage (BDuR)	9.343	-	9.343	9.434	-	9.434	9.542	-	9.542
Rente	-	-	-	221	-	221	222	-	222
Overige baten	96	-	96	226	-	226	-	-	-
Totaal dekkingsmiddelen	79.660	-	79.660	81.816	-	81.816	81.691	-	81.691
Risicobeheersing	-	-	-	100	-	100	-	-	-
Crisisbeheersing	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brandweerrepressie	273	98	175	293	1.931	-1.638	293	1.999	-1.706
GHOR	-	-	-	-	53	-53	-	53	-53
Organisatieontwikkeling	312	-	312	1.395	-	1.395	1.176	-	1.176
Directie, staf en Bedrijfsvoering	-	-	-	471	1.030	-559	471	685	-214
Totaal mutaties in reserves	585	98	486	2.259	3.014	-756	1.940	2.737	-797
Gerealiseerd resultaat	81.411	81.411	-	85.674	85.674	-	88.680	88.447	233

*In de Realisatie 2017 zijn de Gebouw Gebonden Kosten en de activiteiten gefinancierd met subsidies in de baten en de lasten verwerkt. Deze lasten zijn niet begroot, omdat deze resultaat neutraal zijn. Volgens de richtlijnen van het BBV moeten deze uitgaven en ontvangsten wel via de resultatenrekening verwerkt worden.

Bovenstaand Overzicht van baten en lasten is opgesteld conform de voorschriften uit het BBV. In paragraaf 2.2 vindt u het Overzicht van baten en lasten naar rubriek, waarna in de paragrafen 2.3 en 2.5 een toelichting volgt op de afwijkingen tussen begroting en realisatie.

2.2 Overzicht van baten en lasten naar rubriek¹

Rubr.		VRU Totaal				Totaal VRU 2017
		2e gew. begroting 2017	Realisatie 2017	Afw. real. en 2e gew. Begroting	Real. GGK & subs. proj. 2017	
A	Personele kosten reguliere werkz.heden	57.851	58.031	-180	-	58.031
B	Ondersteunende personeelskosten	6.032	6.020	11	-	6.020
C	Personeel van derden	2.017	1.694	323	-	1.694
D	Gebouwkosten	1.915	1.768	147	2.550	4.317
E	Operationele middelen	9.228	9.882	-655	-	9.882
F	Kantoorkosten	3.303	3.145	158	6	3.151
G	Financiële rekeningen	194	-68	262	-	-68
H	Overige kosten	2.120	2.553	-433	123	2.676
P	Vennootschapsbelasting	-	6	-6	-	6
Totaal Lasten		82.660	83.031	-372	2.679	85.710
I	Gemeentelijke bijdrage	71.934	71.927	7	-	71.927
J	Rijksbijdrage (BDuR)	9.434	9.542	-108	-	9.542
K	Subsidies	-	-	-	-	-
L	Vergoeding OMS	1.067	1.031	36	-	1.031
M	Rente	221	222	-1	-	222
N	Overige baten	760	1.340	-580	2.679	4.018
H2	Interne doorbelastingen	-0	-	-0	-0	0
Totaal Baten		83.416	84.062	-646	2.679	86.740
Saldo baten en lasten		756	1.031	274	-	1.031
T	Toevoeging reserves	-3.014	-2.737	277	-	-2.737
O	Onttrekking reserves	2.259	1.940	-318	-	1.940
Gerealiseerd resultaat		-	233	233	-	233

¹ De Gebouw Gebonden Kosten (GGK) en activiteiten die met behulp van subsidies zijn verricht, zijn in een aparte kolom vermeld. Deze lasten zijn niet begroot, omdat deze resultaat neutraal zijn. Volgens de richtlijnen van het BBV moeten deze uitgaven en ontvangsten wel via de resultatenrekening verwerkt worden. Voor de vergelijking met de begroting geeft dat een scheef beeld. Daarom hebben wij ervoor gekozen om deze categorieën in een aparte kolom weer te geven. De vergelijkende cijfers over 2016 zijn exclusief GGK en gesubsidieerde activiteiten.

2.3 Toelichting op het Overzicht van baten en lasten naar rubriek

Rubriek	Toelichting	Afwijking
A	Niet begrote cao ontwikkeling	-237
A	Hogere lasten vrijwilligersvergoedingen door o.a. extra uitrukken AED	-218
A	Vacatureruimte	628
A	Niet begrote lasten FLO	-135
A	Piketvergoedingen	120
A	Realisatie Organisatieontwikkeling waarvan budget begroot in rubriek C	-415
A	Overig	77
	Totaal rubriek A: Personele kosten reguliere werkzaamheden	-180
B	Lagere lasten voor opleiden, trainen en oefenen	162
B	Hogere overige personeelskosten (onder meer hogere lasten voor personeelsverenigingen, Lief & Leed regeling en vrije verstrekkingen)	-136
	Overig	-15
	Totaal rubriek B: Ondersteunende personele kosten	11
C	Lagere inhuurlasten in Organisatieontwikkeling-projecten	218
C	Begroot Organisatieontwikkeling waarvan realistische in rubriek A	415
C	Hogere inhuur voor project huisvesting, inkopen, ICT en overig	-301
C	Hogere inhuur tbv project Logistiek en Materieel	-51
C	Overig	42
	Totaal rubriek C: Personeel van derden	323
D	Lagere huurkosten huisvesting	112
D	Overig	35
	Totaal rubriek D: Gebouwkosten	147
	Hogere lasten door huur operationele middelen als gevolg van onderhoud verouderd materieel	-400
E	Hogere lasten door aanschaf klein materieel voor nieuwe tankautospuiten	-142
E	Hogere lasten voor kleding, brandstof en belastingen	-113
	Totaal rubriek E: Operationele middelen	-655
F	Lagere lasten voor licenties	148
F	Overig	10
	Totaal rubriek F: Kantoorkosten	158
G	Saldo rente leningen en omslagrente	262
	Totaal rubriek G: Financiële Rekeningen	262
	Hogere lasten voor diverse inkoop specifieke expertise waarvan dekking uit vacatureruimte	-405
H	Overig	-28
	Totaal rubriek H: Overige kosten	-433
P	Vennootschapsbelasting	-6
	Totaal rubriek P: Vennootschapsbelasting	-6
	Totaal lagere lasten	-372

I	Onterecht begrote BTW op maatwerk	-7
	Totaal Rubriek I: Gemeentelijke bijdrage	-7
J	De BDuR is hoger door loon- en prijsbijstelling	108
	Totaal rubriek J: Rijksbijdrage BDuR	108
L	De vergoedingen Openbaar Meldsysteem (OMS) vallen lager uit door een afname van het aantal abonnees	-36
	Totaal rubriek L: Vergoeding OMS	-36
M	Interne rekenrente	1
	Totaal rubriek M: Rente	1
N	Extra opbrengsten in verband met detachering van eigen medewerkers.	112
N	Opbrengst inzet VIC ministerie BZK tbv Sint Maarten	246
N	Opbrengsten door verkoop van activa	108
N	Overig divers	114
	Totaal rubriek N: Overige Baten	580
	Totaal hogere baten	646
	Totaal afwijking saldo van baten en lasten	274
T	Lagere dotatie aan reserve kapitaallasten	218
	Lagere dotatie FLO	59
	Totaal rubriek T: Toevoeging reserves	277
O	Lagere onttrekking uit reserve Organisatieontwikkeling	-218
O	Lagere onttrekking aan reserve Omgevingswet	-100
	Totaal rubriek T: Toevoeging reserves	-318
	Totaal afwijking/gerealiseerd resultaat	233

2.4 Overzicht incidentele baten en lasten

Incidentele lasten	Begroot	Realisatie
Opleidingen/Projecten	193	193
Programma Organisatieontwikkeling	1.395	1.200
Cao verhoging (niet gedekt door gem. bijdrage)	-	237
Nabetaling meerdaags oefenen	-	90
Noodreparaties redvoertuigen	-	196
Extra onderhoud ademluchtapparatuur	-	157
Totaal	1.588	2.073

Incidentele baten	Begroot	Realisatie
Werkzaamh. St. Maarten	-	246
Onttrekking aan reserves	2.259	1.940
Totaal	2.259	2.186

De items in de bovenstaande opstelling (met uitzondering van het programma Organisatieontwikkeling en de bijbehorende onttrekking aan de bestemde reserve) zijn incidenteel van aard, doordat deze slechts hooguit drie jaar voorkomen in het Overzicht van baten en lasten. Het programma Organisatieontwikkeling kent weliswaar een langere looptijd dan drie jaar, maar doordat de eindigheid van deze geldstroom is vastgelegd, kan dit eveneens als incidenteel worden aangemerkt.

2.5 Analyse begrotingsrechtmatigheid

Bedragen in € 1.000	Lasten		
	2e Gewijzigde begroting	Realisatie 2017	Afw. Real. en 2e gew. begroting
Risicobeheersing	13.208	13.153	56
Crisisbeheersing	4.763	4.615	149
Brandweerrepressie	61.278	62.282	-1.004
GHOR	2.015	1.750	265
Organisatieontwikkeling	1.395	1.200	195
Directie, staf en Bedrijfsvoering	-	32	-32
Totaal Lasten	82.660	83.031	-372
Gemeentelijke bijdrage	71.934	71.927	7
Rijksbijdrage (BDuR)	9.434	9.542	-108
Vergoeding OMS	1.067	1.031	36
Rente	221	222	-1
Overige baten	760	1.340	-580
Totaal Baten	83.416	84.062	-646
Risicobeheersing	100	-	-100
Crisisbeheersing	-	-	-
Brandweerrepressie	-1.638	-1.706	-68
GHOR	-53	-53	-
Organisatieontwikkeling	1.395	1.176	-218
Directie, staf en Bedrijfsvoering	-559	-214	345
Totaal mutaties in reserves	-756	-797	-41
Gerealiseerd resultaat	-	233	233

Lasten

De afwijking bij Brandweerrepressie heeft voornamelijk betrekking op hogere kosten voor operationele middelen wat wordt veroorzaakt doordat grootschalige vervanging plaatsvindt van verouderde operationele tankautospuiten en gereedschappen. Dit heeft geleid tot hogere lasten voor aanschaf klein materieel voor nieuwe tankautospuiten. Onderhoud van het huidige materieel blijft noodzakelijk totdat vervanging heeft plaatsgevonden, wat hoge kosten met zich mee brengt. Om de brandweezorg te kunnen blijven leveren worden er vervangende voertuigen gehuurd wanneer reparatie bedrijfseconomisch niet verantwoord is. Voor een ander deel betreft de afwijking hogere overige kosten door verschillende inkopen van expertise en advies voor onder meer het project tankautospuiten, contractbeheer en functie- en procesbeschrijvingen.

De afwijking bij Directie, staf en Bedrijfsvoering is het gevolg van het niet activeren van inhuur- en opleidingskosten (totaal € 635K) uit het project Werkplekconcept, terwijl dit in de begroting wel als zodanig was geraamd. Doordat op andere categorieën de lasten lager uitvallen dan begroot, blijft de begrotingsafwijking beperkt tot € 32K.

Baten

De BDuR-uitkering valt hoger uit door een loon- en prijsbijstelling. De vergoeding OMS valt lager uit door een afname van het aantal abonnees op deze dienst. De overige baten zijn het gevolg van hogere

opbrengsten uit detacheringen van personeel en de inzet van het VIC voor Sint Maarten als gevolg van de orkaan Irma.

Mutaties in reserves

Bij Risicobeheersing is het niet nodig gebleken om een onttrekking aan de reserve Omgevingswet te doen. De afwijking bij Brandweerrepressie betreft een hogere dotatie aan de egalisatiereserve kapitaallasten, door opbrengsten uit desinvesteringen van vaste activa. De lagere lasten binnen het programma Organisatieontwikkeling resulteerden voor eenzelfde bedrag in een lagere onttrekking aan de bestemmingsreserve. De afwijking bij Directie, staf en Bedrijfsvoering betreft enerzijds een lagere dotatie aan de egalisatiereserve kapitaallasten die verband houdt met het niet activeren van inhuur- en opleidingskosten (zie toelichting bij Lasten), anderzijds een hogere dotatie uit de budgetruimte die is ontstaan door lagere rentelasten.

3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

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

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

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende, arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden en overlopende verlofaanspraken.

Vaste activa

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met de afschrijvingen en eventuele bijdragen van derden in de kosten van dit actief.

Hoofregel van het beleid is dat investeringen met een levensduur van langer dan 3 jaar en een aanschafwaarde/verkrijgingsprijs van meer dan € 10.000 worden geactiveerd. Ook worden kleding en persoonlijke uitrusting niet geactiveerd, maar rechtstreeks ten laste van de exploitatie gebracht.

Reserves mogen niet in mindering worden gebracht op de investering.

De afschrijvingstermijn per activacategorie is als volgt:

Soort actief	Afschrijvingstermijn
Onderzoek en ontwikkeling	5 jaar
Gronden en terreinen	Geen
Bedrijfsgebouwen	Variërend van 15 tot 40 jaar
Inventaris en installaties	Variërend van 10 tot 15 jaar
ICT middelen	Variërend van 4 tot 10 jaar
Vervoersmiddelen	Variërend van 6 tot 20 jaar
Materieel brandweer	Variërend van 5 tot 15 jaar
Kleding en persoonlijke uitrusting	Geen
Activa in uitvoering	Geen

N.B.: Voor een gedetailleerd overzicht van de activa en de afschrijvingstermijnen verwijzen wij naar de Nota activabeleid VRU.

Financiële vaste activa

Leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale waarde. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht.

Vlottende activa

Vorderingen, liquide middelen en overlopende activa

Vorderingen, liquide middelen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid van de vorderingen wordt een voorziening in mindering gebracht. Deze voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen.

Vaste passiva

Langlopende schulden

Langlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. De langlopende schulden hebben een rente typische looptijd van één jaar of langer.

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

De schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Overlopende passiva

De overlopende passiva worden opgenomen tegen nominale waarde.

Resultaatbepaling

De baten en de lasten worden toegerekend aan het jaar, waarop zij betrekking hebben.

De lasten zijn bepaald met inachtneming van de hierboven vermelde waarderinggrondslagen en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Baten zijn verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht.

Verliezen zijn in aanmerking genomen in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

De geactiveerde investeringen worden afgeschreven met de lineaire afschrijvingsmethode met de daarbij behorende afschrijvingstermijnen. Hierbij wordt de restwaarde bij de bepaling van de afschrijvingsbedragen op nihil gesteld.

Van de activa die in de loop van het jaar 2017 in gebruik zijn genomen, wordt vanaf januari 2018 gestart met afschrijven.

Aan de geactiveerde investeringen is een rekenrente van 2,98% toegerekend. De rente wordt berekend over de boekwaarde per 1 januari en jaarlijks ten laste van de exploitatie gebracht. De hoogte van de interne rekenrente wordt bij begroting vastgesteld.

4 Toelichting op de balans

4.1 Vaste activa

Materiële vaste activa

De VRU kent uitsluitend investeringen met een economisch nut.

Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de materiële vaste activa weer:

<i>Bedragen x € 1.000</i>	Boekwaarde 31-12-16	Investeringen 2017	Overgebracht naar activa	Desinvestering 2017	Afschrijvingen 2017	Boekwaarde 31-12-17
Gronden en terreinen	284	-	-	-	-	284
Bedrijfsgebouwen	5.244	121	-	2.118	105	3.141
Vervoermiddelen/ voertuiginventaris	19.576	4.797	-	9	3.380	20.984
Machines en installaties	2.861	1.670	-	-	533	3.998
Activa in uitvoering	761	4.129	761	-	-	4.129
Totaal	28.726	10.717	761	2.127	4.018	32.537

Een specificatie van de investeringen in 2017 is als volgt:

<i>Bedragen x € 1.000</i>	
Keukens brandweerposten	121
Portofoons	661
Mobilifoons	395
Voertuiginstructie unit	145
Oefenmiddelen	440
Inventaris voertuigen	3.023
Autoladder	60
Brandweerboot	30
Overig vervoermiddelen/voertuiginventaris	43
Hard- en software	1.428
Overig machines en installaties	242
Totaal geactiveerd	6.588
Activa in uitvoering per balansdatum (vervoermiddelen)	4.129
Totaal investeringen	10.717

Investeringsbudget

De gerealiseerde investeringen 2017 ten opzichte van het toegekende investeringsbudget is als volgt:

<i>Bedragen x € 1.000</i>	Restant gevoteerd budget 2016	Gevoteerd budget 2017	Geïnvesteed 2017	Verschil
Inventaris en installaties	951	631	363	1.219
Automatisering	761	2.791	1.428	2.124
Vervoermiddelen	4.218	8.969	243	12.944
Materieel brandweer	1.110	6.325	4.554	2.881
Totaal	7.040	18.716	6.588	19.168

Het totale bedrag in de kolom *Geïnvesteed 2017* betreft het totaal van de activa dat in 2017 is geactiveerd. Het totaal aan Activa in uitvoering (€ 4.129K) wordt ten laste van het investeringsbudget 2018 gebracht.

Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2017 is in onderstaand overzicht weergegeven:

<i>Bedragen x € 1.000</i>	Saldo 31-12-2016	Aflossing 2017	Saldo 31-12-2017	Rente 2017
Leningen aan personeel u/g	254	12	242	7

4.2 Vlottende activa

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen volgt worden gespecificeerd:

<i>Bedragen x € 1.000</i>	31-12-2016	31-12-2017
Vorderingen op openbare lichamen	18.467	556
Overige vorderingen	1.766	432
Uitzetting in 's Rijks schatkist	112	1.805
Totaal	20.345	2.793

De Vorderingen op openbare lichamen zijn ultimo 2017 lager doordat de facturering van de gemeentelijke bijdrage over het 1^e kwartaal 2018 in januari 2018 heeft plaatsgevonden.

De Overige vorderingen zijn ultimo 2017 lager doordat deze post ultimo 2016 nog de facturering van de vergoeding OMS over 2016 bevatte.

De Regeling schatkistbankieren decentrale overheden geeft de VRU de mogelijkheid om maximaal 0,75% van het begrotingstotaal aan geldmiddelen buiten 's Rijks schatkist aan te houden. De onderstaande tabel toont dat de VRU aan deze bepaling heeft voldaan gedurende 2017.

<i>Bedragen x € 1.000</i>	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
Op dagbasis buiten 's Rijks schatkist gehouden middelen	476	475	488	487
Drempelbedrag (0,75% van begrotingstotaal)	610	610	610	610
Ruimte onder drempelbedrag	134	135	122	123
Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-

Liquide middelen

Dit betreft het saldo van de rekening-courant verhouding met BNG Bank. Deze middelen staan ter vrije beschikking van de VRU.

Voor de huur van de locatie Strijkviertel in Utrecht is een bankgarantie verstrekt ad € 19.626 welke eindigt op 14 januari 2019.

Overlopende activa

De post overlopende activa is als volgt te specificeren:

Bedragen x € 1.000	31-12-2016	31-12-2017
<i>Nog te ontvangen bedragen</i>		
NTO/te factureren aan gemeenten (FLO en GGK)	1.986	702
Overige overlopende activa	3.099	-
	5.085	702
<i>Vooruitbetaalde bedragen aan</i>		
Voorschotten personeel	109	75
Overig	94	148
	203	223
Totaal	5.288	925

Ultimo 2016 was de post 'te factureren aan gemeenten' hoger dan ultimo 2017, doordat de aanvullende bijdrage uit de 2^e gewijzigde begroting nog diende te worden gefactureerd.

De overige overlopende activa betroffen ultimo 2016 de koopsommen voor twee overgedragen kazernes.

4.3 Vaste passiva

Eigen vermogen

Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de reserves en het gerealiseerde resultaat 2017. Het verloop van het eigen vermogen in 2017 is in onderstaand overzicht per reserve weergegeven:

<i>Bedragen x € 1.000</i>	Boek-waarde 31-12-2016	Bestemming resultaat vorig boekjaar	Toevoeging	Onttrekking	Boek-waarde 31-12-2017
Bedrijfsvoeringsreserve	1.313				1.313
Algemene reserves	1.313	-	-	-	1.313
Egalisatiereserve BTW	100	-	-	100	-
Reserve organisatie-ontwikkeling	1.772	-	-	1.176	596
Reserve repressieve efficiency Utrecht	1.309	-	-	260	1.049
Veiligheidszorg op maat	33	-	-	33	-
Tweede loopbaanontwikkeling	98	-	98	-	196
Gevolgen Omgevingswet	262	-	-	-	262
Fluctuaties FLO	227	-	316	-	543
Reserve opvangen korting BDuR 2017	-	371	-	371	-
Egalisatiereserve kapitaallasten	-	428	2.323	-	2.751
Bestemmingsreserves	3.800	799	2.737	1.940	5.396
Gerealiseerd resultaat 2016	1.746	-1.746	-	-	-
Gerealiseerd resultaat 2017	-	-	-	-	233
Teruggave aan gemeenten	-	947	-	-	-
Totaal	6.859	-	2.737	1.940	6.943

De onderstaande toelichting is gebaseerd op de stand van de reserves ultimo 2017. De toevoeging en onttrekkingen zijn overgenomen uit de vastgestelde resultaatbestemming bij de jaarrekening 2016 en de begrotingen 2017.

Bedrijfsvoeringreserve

Onze beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit de bedrijfsvoeringsreserve. Binnen deze capaciteit kunnen restrisico's (onvoorziene toekomstige financiële tegenvallers) worden opgevangen (zie hoofdstuk 7 van het jaarverslag).

De bedrijfsvoeringreserve valt met 1,6% van het begrotingsvolume binnen de afgesproken bandbreedte (1% - 2%).

Egalisatiereserve BTW

De gemeentelijke uitgaven ten behoeve van beheer en onderhoud van de panden kunnen schommelen. De btw-component van deze uitgaven werden tot 2017 ten laste van de VRU gebracht. Met deze reserve konden schommelingen worden opgevangen zonder dat verschillen direct afgerekend moesten worden met de deelnemende gemeenten.

Bestemmingsreserve organisatieontwikkeling

Het programma Organizeontwikkeling kent een doorloop van vier jaar, van 2015 tot 2018. Voor dit programma zijn middelen geormerkt. Via de reserve organisatieontwikkeling worden de middelen, indien noodzakelijk, over vier jaar verspreid. Het ontstane overschot in het boekjaar wordt middels de reserve

organisatieontwikkeling doorgeschoven zodat deze geormerkte middelen ook apart inzichtelijk en volgbaar blijven.

Bestemmingsreserve Repressieve efficiency Utrecht

Voor gemeente Utrecht is een aantal repressieve efficiency maatregelen afgesproken. Om uitvoering te kunnen geven aan deze maatregelen is in 2015 besloten om een reserve te vormen.

Bestemmingsreserve Veiligheidszorg op Maat

De reserve is gevormd ter dekking van de eenmalige kosten die gemaakt worden voor de uitwerking en implementatie van Veiligheidszorg op Maat.

Reserve tweede loopbaanontwikkeling

De reserve is gevormd in de 1e gewijzigde begroting 2016 vanwege het wegvallen van het FLO voor repressief brandweerpersoneel. Vanaf 2016 wordt jaarlijks aan deze reserve een bedrag van € 98K toegevoegd.

Reserve gevolgen Omgevingswet

De reserve is gevormd uit de bestemming van het resultaat over 2015 voor aanvullende scholing van medewerkers zodat deze kunnen voldoen aan de eisen van het Besluit Personeel Veiligheidsregio's en de Wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.

Reserve fluctuaties FLO

De reserve is gevormd uit de bestemming van het resultaat over 2015 om de fluctuaties in de FLO-lasten voor de komende jaren op te kunnen vangen.

Reserve opvangen korting BDuR 2017

Deze reserve is gevormd uit het positieve resultaat over 2017 ter dekking van de korting op de BDuR-uitkering over 2017.

Egalisatiereserve kapitaallasten

Het meerjarig investeringsplan kent een wisselend verloop van investeringen. Omdat de kapitaallasten afhankelijk zijn van de gerealiseerde investeringen passend bij de aard van onze organisatie ('zwaar' materieel, clustering van inkopen en bulk inkopen) is door het algemeen bestuur besloten om hiervoor een egalisatiereserve te vormen. Jaarlijks worden niet-bestede kapitaallasten die vrijvallen in het rekeningresultaat, toegevoegd aan deze egalisatiereserve ter dekking van toekomstige kapitaallasten. Hierdoor creëren we rust in de VRU-begroting. Bovendien is geen sprake van mutaties in de gemeentelijke bijdragen.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan één jaar

In onderstaand overzicht is het verloop weergegeven van de vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar:

<i>Bedragen x € 1.000</i>	Saldo	Aflossingen	Saldo	Rente
	31-12-2016	2017	31-12-2017	2017
BNG Bank	16.667	1.067	15.600	673
Gemeente Amersfoort	725	56	669	38
Totaal	17.392	1.123	16.269	711

4.4 Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

De in de balans opgenomen netto-vlottende schulden met een rentetypische periode < 1 jaar zijn als volgt te specificeren:

<i>Bedragen x € 1.000</i>	31-12-2016	31-12-2017
Overige kasgeldleningen	-	3.500
Banksaldo	1.440	-
Schulden openbare lichamen (crediteuren)	18.379	838
Crediteuren overig	2.277	2.677
Totaal	22.097	7.015

Overige kasgeldleningen

Voor de periode 22 december 2017 tot 22 januari 2018 is een kasgeldlening opgenomen bij BNG Bank voor een bedrag van € 3,5 miljoen tegen een rente van -0,25%.

Ultimo 2016 is de bijdrage voor het 1^e kwartaal 2017 gefactureerd terwijl de bijdrage voor het 1^e kwartaal 2018 in januari 2018 gefactureerd is. Dit verklaart het aanzienlijke verschil op de 'schulden openbare lichamen'.

Overlopende passiva

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

<i>Bedragen x € 1.000</i>	31-12-2016	31-12-2017
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen (met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume)		
Nog af te dragen BTW	451	192
Vennootschapsbelasting (fiscaal jaar 2016 en 2017)	-	12
Belastingen en premies inzake salarissen	3.357	3.859
<u>Overige nog te betalen bedragen</u>	<u>4.274</u>	<u>2.511</u>
	8.082	6.574
Ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	182	183
Totaal	8.264	6.757

Ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren					
Specifieke uitkeringen	Omschrijving project	Saldo eind 31-12-2016	Inkomsten	Uitgaven	Saldo eind 31-12-2017
BDuR	Risicobeleid overstromingen	43	-	-	43
BDuR	Slachtofferprofielen	38	-	8	30
BDuR	DARES	2	-	2	-
Div. overheden	Samenwerkingsverband Dijkkring 14/15/44	99	110	99	110
Totaal		182	110	109	183

4.5 Waarborg en garanties

Er is geen sprake van waarborgen en/of garanties.

4.6 Niet in de balans opgenomen verplichtingen

De VRU is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verscheidene, niet in de balans opgenomen, financiële verplichtingen. Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste verplichtingen:

Huur Archimedeslaan

Ons hoofdkantoor is contractueel tot juni 2023 gevestigd in het Huis van de Provincie te Utrecht. De jaarlijkse huur- en servicekosten bedragen € 788K (prijspeil 2017).

Vervanging tankautosputen

De VRU is in 2016 met Ziegler Brandweertechiek BV de verplichting aangegaan tot de afname van ten minste 67 tankautosputen. De hieruit voortvloeiende financiële verplichting bedraagt per ultimo 2017 € 15,8 mln.

Boekenonderzoek door Belastingdienst

In 2017 is de Belastingdienst een boekenonderzoek naar de loonheffing gestart over de jaren 2012 tot en met 2016. De uitkomsten van het onderzoek van de Belastingdienst zijn nog niet bekend. Mogelijk leidt dit in 2018 tot een naheffingsaanslag.

Niet opgenomen verlofdagen

Ten aanzien van de verlofdagen zijn slechts de feitelijke jaarlasten in de rekening opgenomen.

Inkoopverplichtingen

In het kader van de rechtmatigheidscontrole op EU-aanbestedingen zijn in de jaarrekening 2016 fouten geconstateerd. Hieronder is de afloop weergegeven van de ultimo 2016 opgenomen verplichtingen.

<i>Bedragen x € 1.000</i>	Verplichting 31-12-2016	Besteed in 2017
Inhuur personeel	59	53
Onderhoud voertuigen	100	85
Dataverbindingen	123	119
Totaal	282	256

In de jaarrekening 2017 is in de controle op de rechtmatigheid van EU aanbestedingen een fout geconstateerd, welke betrekking heeft op dataverbindingen. De hierbij behorende toekomstige inkoopverplichting bedraagt € 152K.

5 Wet Normering Topinkomens (WNT)

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op Veiligheidsregio Utrecht. Het voor de VRU toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2017 € 181.000, het algemeen bezoldigingsmaximum.

5.1 Bezoldiging topfunctionarissen 2017

5.1.1. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13^e maand van de functievervulling

Tabel 1: WNT-verantwoording 2017

<i>bedragen x € 1</i>		
Gegevens 2017	P.L.J. Bos	R.F.J. Frek
Functiegegevens	Algemeen Directeur	Plaatsvervangend algemeen directeur
Aanvang en einde functievervulling	01/01 – 31/12	01/01 – 31/12
Deeltijdfactor in fte	1,0	1,0
Gewezen topfunctionaris?	Nee	Nee
(Fictieve) dienstbetrekking?	Ja	Ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	154.248	135.470
Beloningen betaalbaar op termijn	18.445	17.298
Totaal beloning	172.693	152.768
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	181.000	181.000
Totaal bezoldiging 2017	172.693	152.768
Gegevens 2016		
Aanvang en einde functievervulling in 2016	01/01 – 31/12	01/01 – 31/12
Deeltijdfactor 2016 in fte	1,0	1,0
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	165.704	126.689
Beloningen betaalbaar op termijn	15.564	15.293
Totaal bezoldiging 2016	181.268	141.982

5.2 Correctie WNT-verantwoording 2016

5.2.1. Correctie WNT-verantwoording 2016 algemeen directeur

Na vaststelling van de jaarrekening 2016 is gebleken dat de bezoldiging van de algemeen directeur € 3.559 te laag is weergegeven in de WNT-opgave 2016. Dit wordt veroorzaakt door het abusievelijk opnemen van een te hoog bedrag aan Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen (afwijking € 325) en een te laag bedrag aan Beloningen betaalbaar op termijn (afwijking € 3.884). Tabel 2 geeft inzicht in de verschillen van de bezoldiging 2016 voor en na de correctie.

Tabel 2: Bezoldiging 2016 algemeen directeur voor en na correctie

Bedragen x € 1			
Omschrijving	WNT-opgave zoals vermeld in rekening 2016	WNT-opgave 2016 gecorrigeerd	Vershil
Beloning			
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	166.029	165.704	-325
Beloningen betaalbaar op termijn	11.680	15.564	3.884
Totaal beloning	177.709	181.268	3.559
WNT-norm	179.000	179.000	-
Vershil ten opzichte WNT-norm	-1.291	2.268	3.559
Totaal bezoldiging 2016	177.709	181.268	3.559

De overschrijding van de WNT-norm ad € 2.268 die is ontstaan door de correctie leidt niet tot een onverschuldigde betaling, aangezien een bedrag van € 11.660 toegerekend mag worden aan het jaar waarin het recht is ontstaan. Dit betreft het jaar 2015. Deze toerekening leidt in 2015 eveneens niet tot een onverschuldigde betaling.

5.2.1.1. Correctie WNT-verantwoording 2016 plv. algemeen directeur

Na vaststelling van de jaarrekening 2016 is gebleken dat de bezoldiging van de plaatsvervangend algemeen directeur € 2.879 te laag is weergegeven in de WNT-opgave 2016. Dit wordt veroorzaakt door het abusievelijk opnemen van een te laag bedrag aan Beloningen betaalbaar op termijn (afwijking € 2.857) en een te laag bedrag aan Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen (afwijking € 22). Tabel 3 geeft inzicht in de verschillen van de bezoldiging 2016 voor en na de correctie.

Tabel 3: Bezoldiging 2016 plaatsvervangend algemeen directeur voor en na correctie

Bedragen x € 1			
Omschrijving	WNT-opgave zoals vermeld in rekening 2016	WNT-opgave 2016 gecorrigeerd	Verschil
Beloning			
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	127.065	127.087	22
Beloningen betaalbaar op termijn	12.078	14.935	2.857
Totaal beloning	139.143	142.022	2.879
WNT-norm	179.000	179.000	-
Verschil ten opzichte WNT-norm	-39.857	-36.978	2.879
Totaal bezoldiging 2016	139.143	142.022	2.879

5.2.2. Gecorrigeerde WNT-verantwoording 2016

Conform de WNT-voorschriften worden de fouten die zijn geconstateerd na het vaststellen van de jaarrekening 2016 in de eerstvolgende jaarrekening gecorrigeerd. In tabel 4 wordt de WNT-verantwoording 2016 daarom volledig opnieuw opgenomen.

Tabel 4: Gecorrigeerde WNT-verantwoording 2016

bedragen x € 1		
Gegevens 2016	P.L.J. Bos	R.F.J. Frek
Functiegegevens		
	Algemeen Directeur	Plaatsvervangend algemeen directeur
Aanvang en einde functievervulling	01/01 – 31/12	01/01 – 31/12
Deeltijdfactor in fte	1,0	1,0
Gewezen topfunctionaris?	Nee	Nee
(Fictieve) dienstbetrekking?	Ja	Ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	165.704	127.087
Beloningen betaalbaar op termijn	15.564	14.935
Totaal beloning	181.268	142.022
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	179.000	179.000
Totaal bezoldiging 2016	181.268	142.022

De overschrijding van de WNT-norm ad € 2.268 die is ontstaan door de correctie leidt niet tot een onverschuldigde betaling, aangezien een bedrag van € 11.660 toegerekend mag worden aan het waarin het recht is ontstaan. Dit betreft het jaar 2015. Deze toerekening leidt in 2015 eveneens niet tot een onverschuldigde betaling.

5.3 Leidinggevende of toezichthoudende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder



Voor alle functies in onderstaande tabel geldt dat deze onbezoldigd zijn.

Naam topfunctionaris	Functie	Duur dienstverband in 2017
J.H.C. van Zanen	Voorzitter algemeen bestuur en voorzitter dagelijks bestuur	1/1 tot 31/12
L.M.M. Bolsius	Lid algemeen bestuur; Lid dagelijks bestuur	1/1 tot 31/12
V.J.H. Molkenboer	Lid algemeen bestuur; Lid dagelijks bestuur	1/1 tot 31/12
F. Naafs	Lid algemeen bestuur; Lid dagelijks bestuur	1/1 tot 31/12
R.G. Westerlaken-Loos	Lid algemeen bestuur; Lid dagelijks bestuur	1/1 tot 19/2
F.Th.J.M. Backhuijs	Lid algemeen bestuur; Lid dagelijks bestuur	1/3 tot 31/12
F.Th.J.M. Backhuijs	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 28/2
M.A. Röell	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12
H.M. Ostendorp	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 4/9
R. van Schelven	Lid algemeen bestuur	5/9 tot 31/12
M. van de Groep	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12
G.A.A. Verkerk	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 3/4
S.C.C.M. Potters	Lid algemeen bestuur	4/4 tot 31/12
M. Divendal	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12
R. van Benthem	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12
W.M. de Jong	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12
M. Horselenberg	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 6/9
G.J. Bouwmeester	Lid algemeen bestuur	7/9 tot 31/12
J.P. Lokker	Lid algemeen bestuur	20/2 tot 9/11
L. de Graaf	Lid algemeen bestuur	10/11 tot 31/12
P.J. van Hartkamp-de Jong	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12
P. Verhoeve	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12
P. Doornenbal-van der Vlist	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12
H. van der Pas	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12
R.T. Metz	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12
M.J.D. Witteman	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12
A.W. Kolff	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 20/9
P.A. Zoon	Lid algemeen bestuur	21/9 tot 31/12
W.G. Groeneweg	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12
T. Cnossen-Looijenga	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12
T.R. Poppens	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12
P.J.M. van Domburg	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12
J.J.L.M. Janssen	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12

5.4 Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2017 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

6 Single information Single audit

 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties				
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2017 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking ssa - d.d. 10 januari 2018				
JenV	A2	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3 Veiligheidsregio's	Besteding (jaar T) <i>Aard controle R Indicatornummer: A2 / 01</i> € 9.541.746	

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

VERKLARING OVER DE IN DE JAARSTUKKEN OPGENOMEN JAARREKENING 2017

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2017 van Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Utrecht te Utrecht gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

- Geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2017 als van de activa en passiva van Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Utrecht op 31 december 2017 in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).
- Zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2017 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling, zoals opgenomen in het normenkader.
De jaarrekening bestaat uit:
 - De balans per 31 december 2017.
 - Het overzicht van baten en lasten over 2017.
 - De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
 - De SiSa-bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het door het algemeen bestuur vastgestelde normenkader 2017 en het Controleprotocol WNT 2017. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie "Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening".

Wij zijn onafhankelijk van Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Utrecht zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Materialiteit

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op € 884.000, waarbij de bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado.

Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado. Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT 2017.

Wij zijn met het algemeen bestuur overeengekomen dat wij aan het algemeen bestuur tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de € 100.000 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve of WNT-redenen relevant zijn.

VERKLARING OVER DE IN DE JAARSTUKKEN OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere informatie, die bestaat uit:

- Het jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen
- De overige gegevens
- De bijlagen

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

- Met de jaarrekening verenigbaar is zoals bedoeld in artikel 213 lid 3 sub d Gemeentewet en geen materiële afwijkingen bevat.
- Alle informatie bevat die op grond van het BBV is vereist. Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de voor de gemeenschappelijke regeling van toepassing zijnde vereisten in de Gemeentewet en aan de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het jaarverslag in overeenstemming met het BBV.

BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE JAARREKENING

Verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur voor de jaarrekening

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het BBV. Het dagelijks bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling, zoals opgenomen in het normenkader.

In dit kader is het dagelijks bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het dagelijks bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de gemeenschappelijke regeling.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Bado, het controleprotocol dat is vastgesteld door het algemeen bestuur en het Controleprotocol WNT 2017, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- Het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude dan wel het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.

- Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling.
- Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het dagelijks bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.
- Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen.
- Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met het algemeen bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Arnhem, 7 juni 2018

Deloitte Accountants B.V.

Was getekend: drs. C.L. Willems RA

Bijlagen

Bijlage 1: Gemeentelijke bijdragen en vergoedingen 2017

Gemeente	Totaal begroot GBTP en IGPP (excl.MKA)	MKA	Totaal begroot incl. MKA	Totaal realisatie incl. MKA
Renswoude	306	1	307	307
Eemnes	530	2	532	532
Oudewater	542	2	544	544
Woudenberg	629	3	632	632
Montfoort	736	3	739	739
Lopik	789	3	792	792
Bunnik	848	3	852	852
Rhemen	988	4	993	993
Vianen	1046	4	1050	1050
Bunschoten	974	5	979	979
Wijk bij Duurstede	1258	5	1263	1263
Baarn	1383	6	1389	1389
Leusden	1377	7	1384	1384
IJsselstein	1455	8	1463	1463
De Bilt	2397	10	2407	2407
De Ronde Venen	2288	10	2297	2297
Soest	2462	10	2473	2473
Utrechtse Heuvelrug	2884	11	2895	2895
Houten	1923	11	1934	1934
Woerden	2650	11	2661	2661
Nieuwegein	3166	14	3179	3179
Zeist	3593	14	3607	3607
Veenendaal	2610	14	2624	2624
Stichtse Vecht	3537	14	3552	3552
Amersfoort	8561	34	8595	8588
Utrecht	23003	72	23075	23075
Totaal	71.934	280	72.214	72.207

Bijlage 2: Overzicht risico's

Bedragen in € 1.000					
Onderwerp:	Omschrijving risico:	Toelichting effect en kans:	Effect	Kans	Risico
Openbaar Meldsysteem	Diverse ontwikkelingen maken op termijn een andere inrichting van het OMS-stelsel noodzakelijk. Het toekomst-vast herinrichten van het OMS systeem dient fasegewijs binnen de kaders van wet- en regelgeving plaats te vinden middels een zorgvuldige transitie, ook richting de burgers die al jaren gebruik maken van de OMS dienstverlening. Veiligheid en continuïteit m.b.t. de uitvoering van de kerntaken dient steeds zo goed mogelijk gewaarborgd te worden. Het financiële risico bestaat uit het op termijn wegvallen van de OMS-opbrengsten als een algemeen dekkingsmiddel.	Als dit risico zich voordoet zal bijsturing plaatsvinden via de begroting. Het geraamde risico gaat ervan uit dat het maximaal een jaar duurt voordat de bijsturingsmaatregelen zijn geëffectueerd. Het maximale effect is daarom gelijkgesteld aan de begrote OMS-opbrengst voor één jaar. Het moment en tempo waarmee de OMS-opbrengsten eventueel wegvallen (de kans) is onbekend.	1.067	50%	534
Overige opbrengsten	Een beperkt deel van de begroting is structureel gedekt uit overige opbrengsten. Het risico betreft de daling van de overige inkomsten (o.a. opbrengsten ademluchtapparatuur).	Als dit risico zich voordoet zal bijsturing plaatsvinden via de begroting. Het geraamde risico gaat ervan uit dat het maximaal een jaar duurt voordat de bijsturingsmaatregelen zijn geëffectueerd. Het maximale effect is daarom gelijkgesteld aan de begrote opbrengst voor één jaar. Gelet op de aard van de opbrengsten wordt de kans als 'klein' ingeschat dat deze opbrengsten wegvallen.	100	25%	25
Beheerkosten meldkamer	Op dit moment betaalt de VRU voor de beheerskosten van de meldkamer via de bijdrage aan de Gemeenschappelijke Meldkamer Utrecht (GMU). Na vorming van de Meldkamer Midden Nederland (MMN) zal het beheer van deze meldkamer worden uitgevoerd door de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO). De overdracht van de middelen voor het beheer van de meldkamers wordt geregeld door een uitname uit de rijksbijdrage voor de veiligheidsregio's. Het financiële risico betreft het verschil tussen de uitname uit de rijksbijdrage op basis van een verdeelsleutel en de werkelijk beheerskosten die op dit moment in de begroting zijn opgenomen. Daarnaast is er mogelijk sprake van frictie- en ontvlechtingkosten die door de overgang naar de landelijke meldkamer achterblijven bij de VRU.	Op basis van het besluit van de Veiligheidsraad bedraagt het verschil tussen de uitname uit de rijksbijdrage op basis van de verdeelsleutel en de werkelijk beheerskosten € 292k per jaar. Het risico doet zich pas voor na overdracht van het beheer aan de LMO. Dit is aan de orde wanneer de Meldkamer Midden Nederland wordt opgeleverd. Dit zal in 2022 plaatsvinden en daarmee is de kans dit risico zich voordoet in 2018/2019 nog nihil.	292	nihil	-

Bedragen in € 1.000

Onderwerp:	Omschrijving risico:	Toelichting effect en kans:	Effect	Kans	Risico
Vijfheerenlanden	De vorming van de gemeente Vijfheerenlanden leidt tot een wijziging van de wet veiligheidsregio's: de gemeente Vijfheerenlanden wordt onderdeel van Veiligheidsregio Utrecht en de gemeenten Vianen, Leerdam en Zederik maken niet langer onderdeel uit van resp. Veiligheidsregio's Utrecht en Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Om operationeel invulling te geven aan deze toekomstige wetswijziging zullen projectkosten worden gemaakt door de VRU. Het risico is dat projectkosten die de VRU gemaakt heeft voor de invlechting, niet verhaald kunnen worden op de gemeente Vijfheerenlanden en/of het rijk.	Het effect betreft de geraamde projectkosten in 2018.	308	50%	154
Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren	Het wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren is op 8 november 2016 door de Eerste Kamer aangenomen. Het financiële effect is op dit moment nog niet bekend. Mogelijk dat op termijn sprake is van een aanpassing van de loonkosten, maar ook eventuele frictiekosten kunnen zich voordoen.	De planning is erop gericht dat de wet, tezamen met alle invoerings- en aanpassingswetgeving, met ingang van 1 januari 2020 in werking treedt. Zoals het er nu naar uitziet wordt het personeel van Veiligheidsregio's tijdelijk – voor een periode van één jaar te rekenen vanaf de inwerkingtredingsdatum van de WNRA – uitgezonderd. Voor 2018/2019 wordt de kans op een aanzienlijk financieel effect dan ook als klein ingeschat.	PM	25%	PM
Loonheffing	In 2018 voert de Belastingdienst een loonheffingcontrole uit bij de VRU over de jaren 2012 t/m 2016.	De uitkomsten van het onderzoek van de Belastingdienst zijn nog niet bekend. Mogelijk leidt dit in 2018 tot een naheffingsaanslag.	PM	PM	PM
Overige (onvoorziene) exploitatierisico's	Naast het wegvallen van baten kan de veiligheidsregio worden geconfronteerd met onvoorziene kosten binnen het begrotingsjaar als gevolg van exogene ontwikkelingen (zoals premiestijgingen, claims, kostenfluctuaties die samenhangen met incidenten en crises). In de begroting van de VRU zijn geen posten voor onvoorziene uitgaven opgenomen.	Als dit risico zich voordoet, zal bijsturing plaatsvinden via de begroting. Het geraamde risico gaat ervan uit dat het maximaal een jaar duurt voordat de maatregelen zijn geëffectueerd. Het geraamde risico is ingeschat 0,5% van de totale kosten (niveau conform begroting 2019).			457
Totaal					1.170

Bijlage 3: Begrippen en afkortingen

AB	Algemeen Bestuur
AC	Algemeen commandant
AED	Automatische externe defibrillator
BBV	Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
BDuR	Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen
BRZO	Besluit risico's zware ongevallen
CoPI	Commando plaats incident
DB	Dagelijks Bestuur
DIV	Documentaire informatievoorziening
DT	Directieteam
FLO	Functioneel leeftijdsontslag
GBT	Gemeentelijk beleidsteam
GBTP	Gemeentelijk basistakenpakket
GC2.0	Gemeentelijke Crisisbeheersing 2.0
GHOR	Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
GMU	Gemeenschappelijke meldkamer Utrecht
GRIP	Gecoördineerde regionale incidentbestrijdingsprocedure
HKZ	Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector
IGPP	Individueel gemeentelijk pluspakket
I-mgm	Informatiemanagement
L&C	Leiding en coördinatie
LCMS	Landelijk Crisismanagement systeem
M&A	Melding en alarmering
MIP	Meerjaren Investeringsplan
MKA	Meldkamer ambulance
MT	Managementteam
NBB	Natuurbrandbestrijding
O&A	Op- en afschaling
OL	Operationeel leider
OMS	Openbaar (brand)meldsysteem
OR	Ondersteuning & repressie
OTO	Opleiden, Trainen en Oefenen
RAC	Regionale Alarmcentrale
RBT	Regionaal beleidsteam
ROAZ	Regionaal Overleg Acute Zorg
ROCU	Regionaal Overleg Crisisbeheersing Utrecht
ROT	Regionaal operationeel team
SIS	Slachtofferinformatie systematiek
TUO	Taakuitvoeringsovereenkomst
VIC	Veiligheidsinformatiecentrum
VMS	Vakbekwaamheidsmanagementsysteem
VP	Veiligheidspaspoort
VR	Veiligheidsregio
VRU	Veiligheidsregio Utrecht
VTH	Vergunningverlening Toezicht en Handhaving
WO	Waterongevallen Wvr Wet veiligheidsregio's

Programmabegroting 2019/ 1^e wijziging begroting 2018

Vastgesteld AB 9 juli 2018



Voorwoord

Graag bied ik u hierbij namens het algemeen bestuur de Programmabegroting 2019 en de 1e wijziging van de begroting 2018 aan.

Elk jaar opnieuw is het ons doel onze wettelijke en collectief opgedragen gemeentelijke taken beter uit te voeren. Wij willen snel ter plaatse komen, redden, blussen, goed communiceren bij incidenten en crises, deskundig en gericht adviseren over veiligheid, risico's onderkennen en helpen wegnemen, en veiligheidspartners laten samenwerken. Dat doen wij met elkaar voor iedereen die elke dag in deze regio woont en verblijft. Veiligheid maken wij samen!

Voor het begrotingsjaar 2019 wil de VRU haar werk op kwalitatief hoogwaardig niveau blijven uitvoeren en blijven voldoen aan wettelijke regelgeving. Daarom wordt met deze begroting een aantal incidentele en structurele beleidsvoorstellen gedaan. Het gaat daarbij niet om nieuw beleid, maar om noodzakelijke bijstellingen van bestaand beleid. Meer in het bijzonder betreft het de financiering van exogene ontwikkelingen, het voldoen aan veranderde wet- en regelgeving en landelijke besluiten, alsook het borgen van de continuïteit van de taakuitvoering en bedrijfsvoering. Daarnaast willen wij gedurende een jaar een experiment aangaan dat ons inzichten verschaft in de mogelijkheden om de paraatheid van de brandweer te kunnen verbeteren. Dit wordt apart onderbouwd in hoofdstuk 3.

Wij realiseren ons dat hiermee van de gemeenten voor het eerst in een dubbele beleidsperiode van in totaal acht jaar een hogere bijdrage wordt gevraagd voor beleidsvoorstellen. Wij hebben deze vraag zorgvuldig en met de grootst mogelijke transparantie aan u voorgelegd. Enerzijds met toepassing van een dubbele zienswijzemogelijkheid voor de gemeenten, bij zowel de kadernota als de ontwerpbegroting. Maar ook door bij de omzetting van kadernota naar ontwerpbegroting en het vaststellen van de begroting zorgvuldig aandacht te besteden aan de uitkomsten van de eerste zienswijze.

Dat heeft er in de eerste ronde toe geleid dat een behoorlijk aantal initiële voorstellen uit de kadernota in deze begroting in plaats van een structureel een incidenteel karakter heeft gekregen. Bovendien is voor een aantal van die incidentele voorstellen aangegeven dat de praktijk moet uitwijzen of de impuls wellicht een structureel karakter moet krijgen. Op die manier willen wij efficiënt te werk blijven gaan en in meerjarenperspectief een passende begroting voorleggen.

Namens het bestuur,

Dr. Peter L.J. Bos
Algemeen directeur

Inhoudsopgave

Voorwoord	3
Inhoudsopgave	4
1 Inleiding	7
1.1 Achtergrond	7
1.2 Opbouw begroting	8
1.3 Bezuinigingen	9
2 Financieel kader 2018 en 2019	11
2.1 IJkpuntscores gemeentefonds	11
2.2 Loonaanpassing	12
2.3 Prijsaanpassing	13
2.4 Lasten FLO-overgangsrecht	14
2.5 Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)	16
2.6 Technische correctie	16
2.7 Vennootschapsbelasting	16
2.8 Samenvatting mutatie gemeentelijke bijdrage 2018 en 2019	17
3 Beleidsontwikkelingen 2019	18
3.1 Toename adviesaanvragen bouw	18
3.2 Toename evenementenadvies	19
3.3 Extra opleidingsbehoefte brandweervrijwilligers	20
3.4 Terrorismegevolgbestrijding	21
3.5 Vergroten arbeidshygiëne brandweer	22
3.6 Implementatie wettelijke eisen werken onder overdruk	23
3.7 Bijdrage reddingsbrigade	24
3.8 Licentiekosten LCMS GZ	24
3.9 Gemeente Vijfheerenlanden	25
3.10 Toename AED-uitrukken	25
3.11 Stimulerende preventie	26
3.12 Versterken inkoopfunctie	26
3.13 Verbeteren paraatheid brandweer	27
3.14 Totaal overzicht beleidsontwikkelingen 2019	29
4 Beleidsontwikkelingen 2020 en verder	30
4.1 Beleidsplan	30
4.2 Dekkingsplan	30
4.3 Normaliseren rechtspositie ambtenaren	30
4.4 Landelijke Meldkamerorganisatie	31
4.5 Omgevingswet	31
5 Samenvatting mutatie gemeentelijke bijdragen	32
5.1 Gemeentelijk basistakenpakket	32
5.2 Individueel gemeentelijk plus pakket	33
5.3 Totaal gemeentelijke bijdrage 2018 en 2019	36
6 Beleidsprogramma's en hun dekking	37

6.1	Inleiding programma 's	37
6.2	Wat kosten deze programma's (meerjarig)?	38
6.3	Wat zijn de dekkingsmiddelen?	39
7	Programma Risicobeheersing	41
7.1	Wat willen we bereiken?	41
7.2	Wat gaan we daarvoor doen?	41
7.3	Waarop sturen we?	44
7.4	Wat kost het programma Risicobeheersing?	45
8	Programma Crisisbeheersing	46
8.1	Wat willen we bereiken?	46
8.2	Wat gaan we daarvoor doen?	46
8.3	Waarop sturen we?	48
8.4	Wat kost het programma Crisisbeheersing?	49
9	Programma GHOR	50
9.1	Wat willen we bereiken?	50
9.2	Wat gaan we daarvoor doen?	50
9.3	Waarop sturen we?	52
9.4	Wat kost het programma GHOR?	54
10	Programma Brandweerrepressie	55
10.1	Wat willen we bereiken?	55
10.2	Wat gaan we daarvoor doen?	55
10.3	Waarop sturen we?	59
10.4	Wat kost het programma Brandweerrepressie?	60
11	Paragrafen	61
11.1	Weerstandvermogen en risicobeheersing	61
11.2	Onderhoud kapitaalgoederen	65
11.3	Financiering	66
11.4	Bedrijfsvoering	70
11.5	Verbonden partijen	73
12	Financiële begrotingen 2018 en 2019	74
12.1	Financiële toelichting	74
12.2	Overzicht van baten en lasten	76
12.3	Financiële positie	78
12.4	Gemeentelijke bijdrage 2018 en 2019	80
13	Meerjarenraming	81
13.1	Meerjarenraming 2019-2022	81
13.2	Stand en meerjarig verloop reserves	82
13.3	Gemeentelijke bijdrage 2018-2022	83
Bijlage 1: Experiment Verbeteren Paraatheid Brandweer		85
1.	Inleiding	85
2.	Het project EVPB	87
3.	Projectrisico's	90
Bijlage 2: Baten en lasten per taakveld		91

Bijlage 3: Overhead	92
Bijlage 4: Tarieventabel 2018 en 2019	93
Bijlage 5: Vergoedingentabel 2018 en 2019	94
Bijlage 6: Mutaties bijdrage 2018 en 2019 per gemeente	95
Bijlage 7: Compensatiebedragen	96
Bijlage 8: Verdelingsgrondslag 2015-2019	97
Bijlage 9: Investerings 2018-2019	98
Bijlage 10: Begrippen en afkortingen	99

1 Inleiding

1.1 Achtergrond

De basis voor deze begroting zijn de kadernota 2019 en de zienswijzen daarop van de gemeenteraden.

Figuur 1: proces begroting en verantwoorden VRU



Het proces vanaf de concept kadernota 2019 tot de Programmabegroting 2019 is als volgt geweest:

De concept kadernota 2019 is op 13 november 2017 in het algemeen bestuur besproken. Naar aanleiding hiervan zijn de volgende wijzigingen in de definitieve kadernota doorgevoerd:

- Evenementenadvies en adviesaanvragen bouw zijn aangepast van structurele in incidentele verhogingen van de bijdrage met de toezeggingen om de ontwikkelingen jaarlijks te blijven monitoren en in 2018 samen met gemeenten te onderzoeken of efficiencywinst mogelijk is.
- Met betrekking tot de AED-uitrukken is de verhoging van de bijdrage 2019 incidenteel opgenomen met toezegging om een tweede evaluatie te houden, waarbij ook de samenhang met de inzet van andere hulpdiensten en burgerhulpverlening (HartslagNu) wordt betrokken.
- Inzake de inkoopfunctie is een inverdiентаakstelling vanaf 2020 opgenomen.
- De duur van het experiment Verbeteren Paraatheid Brandweer is verkort van 2 naar 1 jaar, zodat de incidentele bijdrage van € 980k ook beperkt blijft tot 1 jaar (2019).

De zienswijzen op de kadernota zijn vervolgens op 19 februari 2018 in het algemeen bestuur besproken. Naar aanleiding hiervan zijn de volgende wijzigingen ten opzichte van de kadernota 2019 in de ontwerpprogrammabegroting 2019 verwerkt:

- Inzake de incidentele uitbreiding van de capaciteit voor bouw- en evenementadviezen zal in 2018 wordt onderzocht welke aanvullende maatregelen mogelijk zijn om verdere efficiencyvoordelen te bereiken.
- Wat betreft de versterking van de inkooporganisatie, waarop de efficiencytaakstelling is verwerkt, zal de samenwerking met andere (inkoop)organisaties worden onderzocht.
- In hoofdstuk 3 is een nadere toelichting op de formatie-uitbreiding voor de adviseur terrorismegevolgbestrijding opgenomen.
- De tweede bestuurlijke evaluatie van de AED-taak wordt vervroegd van 2019 naar 2018.

Een groot aantal gemeenten vraagt is haar zienswijze om een nadere onderbouwing met betrekking tot het experiment Verbeteren Paraatheid Brandweer. Daarom is in bijlage 1 van deze Programmabegroting een nadere toelichting opgenomen in de vorm van een projectbeschrijving. Eén van de doelstellingen van het experiment is om de kosten van deze aanpak te vergelijken met de huidige kosten van de repressieve organisatie en daarmee inzicht te krijgen in de mogelijkheden om de toekomstige meerkosten te beperken die samenhangen met het (minimaal) op peil houden van de paraatheid.

Tenslotte vraagt een aantal gemeenten in de zienswijzen op de kadernota om te onderzoeken in hoeverre de beleidsbijstellingen (incidenteel) binnen de huidige begroting opgevangen kunnen worden. Bij het opmaken van de ontwerpprogrammabegroting 2019 is geen sprake gebleken van begrotingsruimte om de beleidsbijstellingen zelf op te kunnen vangen. Ook het eigen vermogen van de VRU is volledig bestemd voor toekomstige kosten (bestemmingsreserves) of voor het opvangen van risico's (weerstandsvermogen). Indien zich gedurende het jaar 2019 besparingen voordoen, zullen deze via de bestuursrapportages voorgelegd worden.

Het algemeen bestuur heeft op 26 maart 2018 met de ontwerpprogrammabegroting 2019 ingestemd inclusief de bovenstaande aanpassingen die naar aanleiding van de zienswijzen op de kadernota zijn doorgevoerd. Op 9 juli 2018 heeft het algemeen bestuur de Programmabegroting 2019/1^e wijziging begroting 2018 vastgesteld.

1.2 Opbouw begroting

Deze programmabegroting 2019, inclusief 1e wijziging begroting 2018, bestaat uit drie delen.

In het eerste deel een inleiding. Daarin vindt u de omgevingsfactoren en financiële ontwikkelingen met hun effecten op de begrotingen 2018 en 2019. Ook vindt u hierin een inleiding in de programma's en hun dekkingsmiddelen.

In het tweede deel vindt u de feitelijke programma's en de verplichte paragrafen.

Tot slot geven wij u de financiële begrotingen:

- de 1^e wijziging begroting 2018
- de begroting 2019
- de meerjarenraming 2019-2022.

Schematisch ziet dit er als volgt uit:

Figuur 2: opbouw document

Inleiding	Programma's	Financiële begroting
H1 Inleiding	H6 Beleidsprogramma's en dekking	H12 Financiële begrotingen 2018-2019
H2 Financieel kader 2018 en 2019	H7 Risicobeheersing	H13 Meerjarenraming
H3+H4 Beleidsontwikkelingen	H8 Crisisbeheersing	
H5 Samenvatting gemeentelijke bijdragen	H9 GHOR	
	H10 Brandweerrepressie	
	H11 Paragrafen	

In de bijlagen treft u onder andere het overzicht van de taakvelden en de kosten van overhead aan. Tevens treft u in bijlage 1 een projectbeschrijving van het experiment Verbeteren Paraatheid Brandweer aan.

1.3 Bezuinigingen

Sinds de regionalisering in 2010 is tot en met 2018 ruim 20% bezuinigd op de gemeentelijke bijdrage aan de VRU. In de begroting van 2018 is de laatste tranche van de structurele bezuinigingen verwerkt. In deze programmabegroting 2019 zijn geen nieuwe bezuinigingen opgenomen.

Er resteert nog een taakstelling van € 389K vanaf 2020 nog te realiseren restant bezuiniging repressieve efficiency Utrecht. De structurele invulling hiervan zullen wij opnemen in de begroting voor 2020, waarin ook de effecten van het nieuwe beleids- en dekkingsplan (2020 t/m 2023) worden verwerkt.

2 Financiële kader 2018 en 2019

Het financiële kader voor bijdrageheffing en -verdeling voor het door de VRU te leveren gemeentelijk basistakenpakket (GBTP) wordt jaarlijks bepaald op basis van de bepalingen uit de bijdrageverordening van de VRU. Het betreft de volgende onderwerpen, in hun geheel onvermijdelijk van aard:

- IJkpuntcores gemeentefonds;
- loonaanpassing;
- prijsaanpassing;
- lasten FLO-overgangsrecht;
- Brede Doeluitkering Rampenbestrijding;
- technische correcties.

In de volgende paragrafen volgt per onderwerp een nadere toelichting. Hierbij een actualisatie ten opzichte van de kadernota 2019 én de effecten op de begroting 2018.

2.1 IJkpuntcores gemeentefonds

IJkpuntcores gemeentefonds

Conform artikel 4.2 A van de Gemeenschappelijke Regeling vormen de ijkpuntcores van het gemeentefonds voor het subcluster Brandweer en Rampenbestrijding de grondslag voor het relatieve aandeel van de gemeenten in de totale bijdrage voor het gemeentelijke basistakenpakket (GBTP). Bureau Cebeon berekent jaarlijks de ijkpuntcores ten behoeve van de kadernota op basis van de meest recente circulaire gemeentefonds.

In bijlage 8 zijn de percentages voor 2018 en 2019 opgenomen. Ter vergelijking zijn ook de percentages voor 2015 t/m 2017 vermeld. Deze percentages voor 2018 en 2019 zijn ongewijzigd ten opzichte van de kadernota 2019.

Compensatiemechanisme

Bij de vaststelling van het nieuwe financieringsmodel in 2014 is afgesproken dat gemeenten geen nadeel mogen ondervinden van de transitie naar het nieuwe financieringsmodel. Om dit te bereiken zijn de volgende afspraken gemaakt:

1. het generieke deel van de taakstelling 2016-2018 wordt ingezet voor alle gemeenten ter verkleining van het nadeel;
2. het nadeel van de gemeente Utrecht wordt grotendeels gecompenseerd door een aanvullende bezuiniging in te zetten op de repressieve organisatie in werkgebied II; het gebied dat ligt binnen de gemeentegrens van de gemeente Utrecht (repressieve efficiency);
3. voordeeltgemeenten zetten een deel van hun voordeel in om de nadeeltgemeenten te compenseren (het zgn. compensatiemechanisme).

In de berekening van de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket (GBTP) wordt per gemeente het bedrag bepaald dat de gemeente betaalt dan wel ontvangt in het kader van het compensatiemechanisme.

In de onderstaande tabel zijn de te compenseren bedragen en afroompercentages opgenomen voor de jaren 2015 t/m 2019.

Tabel 1: te compenseren nadeel en afroompercentage

<i>bedragen x € 1.000</i>					
Omschrijving	2015	2016	2017	2018	2019
Te compenseren nadeel	3.342	2.583	1.541	1.259	1.207
Afroompercentage	61%	45%	27%	19%	18%

Uit de tabel blijkt dat het te compenseren nadeel als gevolg van de bezuinigingen (zie paragraaf 1.3) tot en met 2019 sterk daalt. In bijlage 7 zijn de compensatiebedragen voor 2018 en 2019 per gemeente opgenomen. Deze compensatiebedragen zijn verwerkt in de berekening van de totale bijdragen voor 2018 en 2019.

2.2 Loonaanpassing

De gemeentelijk bijdrage wordt geïndexeerd conform artikel 4.3 van de Gemeenschappelijke Regeling. De loonaanpassing volgt de algemene loonontwikkeling¹.

In de kadernota 2019 werd uitgegaan van een loonaanpassing van 3,25%, op basis van de huidige cao (looptijd tot 1 januari 2019). Inmiddels, na het vaststellen van de kadernota 2019, heeft het ABP bekend gemaakt dat de pensioenpremies vanaf 1 januari 2018 met 1,4% stijgen, waardoor de totale loonsom vanaf 2018 aanvullend met 0,75% stijgt.

In de tabellen 2a en 2b is het financiële effect opgenomen van de loonontwikkeling op de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket (GBTP) en de vergoeding voor de individueel gemeentelijk pluspakket (IGPP) voor 2018 en 2019.

¹ Bijdrageverordening, artikel 1: de loonontwikkeling conform de Collectieve Arbeidsregeling (CAR) en mutaties in de premieplichtigen van de werkgever op basis van wet CAR en rechtspositieregeling.

Tabel 2a: Percentage loonaanpassing 2018 en 2019

<i>Bedragen x € 1.000</i>			
Loonaanpassing	2018	2019	Cumulatief
Cao 1 mei 2017 t/m 2018	3,13%	0,13%	3,25%
Stijging premies pensioenen/sociale lasten	0,75%	0,00%	0,75%
Overige loonontwikkelingen	0,45%	0,00%	0,45%
Stelpost looncompensatie vanaf 2019		2,20%	2,20%
Totaal loonaanpassing	4,33%	2,33%	6,65%

Tabel 2b: Financieel effect loonaanpassing 2018 en 2019

<i>Bedragen x € 1.000</i>	Financieel effect 2018			Financieel effect 2019			Cumulatief	
	GBTP	IGPP	Totaal	GBTP	IGPP	Totaal	GBTP	IGPP
Cao 1 mei 2017 t/m 2018	1.580	20	1.600	63	-	63	1.643	20
Stijging premies pensioenen/sociale lasten	378	5	383	-	-	-	378	5
Overige loonontwikkelingen	251	4	255	-	-	-	251	4
Stelpost looncompensatie vanaf 2019	-	-	-	1.154	14	1.168	1.154	14
Totaal loonaanpassing	2.209	29	2.238	1.217	14	1.231	3.426	43

Omdat de laatste tranche van de cao-loonsverhoging per 1 juli 2018 plaatsvindt, is de loonaanpassing voor 2018 lager dan voor 2019. Daarnaast is conform de kadernota 2019 een stelpost voor de periode na 31 december 2018 opgenomen van 2,2%.

2.3 Prijsaanpassing

Voor de prijsaanpassing hanteert de VRU de procentuele mutatie van het Bruto Binnenlands Product zoals berekend door het Centraal Plan Bureau. Dit is conform artikel 1 sub j van de Bijdrageverordening VRU.

Daarbij vindt jaarlijks een correctie plaats op basis van de gecorrigeerde cijfers over de voorliggende twee jaren. Zo wordt nooit te veel of te weinig geïndexeerd. Voor 2019 bedraagt de prijsaanpassing 3,0%, conform de Kadernota 2019. Voor 2018 bedraagt de prijsaanpassing 1%.

In de tabellen 3a en 3b is het financiële effect van deze prijsaanpassing voor 2018 en 2019 opgenomen.

Tabel 3a: Prijsaanpassing 2018

Prijsaanpassing	2018	Financieel effect 2018		
		Bijdrage GBTP	Vergoeding IGPP	Totaal
Mutatie prijsaanpassing 2016	-0,40%	-109	-	-109
Mutatie prijsaanpassing 2017	0,55%	151	1	152
Mutatie prijsaanpassing 2018	0,85%	233	1	234
Totaal prijsaanpassing	1,00%	275	2	277

Tabel 3b: Prijsaanpassing 2019

Prijsaanpassing	2019	Financieel effect 2019		
		Bijdrage GBTP	Vergoeding IGPP	Totaal
Mutatie prijsaanpassing 2017	0,55%	151	1	152
Mutatie prijsaanpassing 2018	0,85%	233	1	234
Prijsaanpassing 2019	1,60%	442	2	444
Totaal prijsaanpassing	3,00%	826	4	830

2.4 Lasten FLO-overgangsrecht

Veel brandweermedewerkers hadden tot 2006 recht op functioneel leeftijdsontslag (FLO). Dit FLO is per 1 januari 2006 afgeschaft. Voor medewerkers die onder de FLO-regeling vielen, is het zogenaamde FLO-overgangsrecht afgesproken. De lasten van het FLO-overgangsrecht kunnen jaarlijks fluctueren en veranderen doordat premies worden aangepast of doordat de persoonlijke situatie van medewerkers verandert (uit dienst, overlijden, uitstellen van keuzemoment etc.).

Op 25 maart 2017 heeft de Brandweerkamer van de VNG met FNV Overheid, CNV Overheid, CMHF en BVB een akkoord gesloten over de reparatie van het FLO-overgangsrecht voor brandweerpersoneel. Op 3 juli 2017 heeft het Algemeen Bestuur van de VRU ingestemd met dit akkoord.

Zonder akkoord voor de reparatie zouden de totale lasten met circa 66% stijgen ten opzichte van de huidige situatie. Dit wordt veroorzaakt door:

1. een langer FLO-traject tot drie jaar voorafgaand aan de verdere opgehoogde AOW-leeftijd (gekoppeld aan de levensverwachting);
2. fiscale boetes over het levensloopdeel van het huidige FLO-traject vanwege het vervallen van de mogelijkheid tot het opnemen van levenslooptegoed per 2022;
3. verdere verhoging van de pensioenrichtleeftijd van 65 jaar naar 68 jaar per 1 januari 2018.

Door het bereiken van het akkoord wordt de totale kostenstijging (tot en met 2045) beperkt tot circa 20%. De meeste medewerkers gaan 1 tot 2 jaar langer werken dan in de huidige regeling.

Tot en met 2021 is een daling van de lasten voorzien ten opzichte van de huidige situatie. Dit wordt veroorzaakt doordat iedere medewerker met recht op FLO-overgangsrecht in de nieuwe regeling 1 tot 2 jaar langer door moet werken waardoor de FLO-kosten eveneens 1 tot 2 jaar vooruit worden geschoven én er optimaal gebruik wordt gemaakt van de fiscaalvriendelijke mogelijkheden die de levensloopregeling tot 2022 biedt.

In tabel 4a zijn de effecten op de bijdrage voor het GBTP 2018 en 2019 opgenomen. Door de inzet van de beschikbare middelen in de reserve FLO-overgangsrecht in 2019 kan voor dit onderdeel de gemeentelijke bijdrage in 2019 met € 0,9 miljoen worden verlaagd. Samen met de lagere lasten van het FLO-overgangsrecht in 2019 leidt dit tot een daling van € 1,2 miljoen van de gemeentelijke bijdrage op dit onderdeel van het financieel kader ten opzichte van 2018. Dit is overigens € 59k minder dan waar in de kadernota 2019 van werd uitgegaan vanwege een lagere storting in de reserve in 2017.

Tabel 4a: financieel effect lasten FLO-overgangsrecht 2018 en 2019

<i>Bedragen x € 1.000</i>	Financieel effect	Financieel effect
lasten FLO-overgangsrecht	2018	2019
mutatie lasten FLO-overgangsrecht	-337	-326
mutatie storting/onttrekking reserve FLO	337	-880
Totaal effect	-	-1.206

De lasten van het FLO-overgangsrecht worden meerjarig doorberekend in de gemeentelijke bijdrage voor het GBTP. Hierdoor schommelt de hoogte van de gemeentelijke bijdrage 2019-2022, zie onderstaande tabel 4b.

Tabel 4b: meerjarenraming lasten FLO-overgangsrecht 2018-2022

<i>Bedragen x € 1.000</i>					
Omschrijving	2018	2019	2020	2021	2022
Lasten in Programmabegroting 2018	2.826	3.148	2.765	2.262	2.262
Lasten FLO-overgangsrecht herzien	2.489	2.501	909	1.179	3.072
storting/onttrekking reserve FLO	337	-880	-	-	-
Lasten in begroting 2019/1e wijz 2018	2.826	1.621	909	1.179	3.072
Effect bijdrage GBTP	-	-1.527	-1.856	-1.083	810

2.5 Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)

De jaarlijkse uitkering uit de BDUR bedraagt vanaf 2018 jaarlijks € 9,6 mln (BDuR-circulaire december 2017). Dit bedrag is conform de kadernota 2019. Het verschil van € 148k ten opzichte van de meerjarenraming in de begroting 2018 wordt in mindering gebracht op de bijdrage van de gemeenten voor het GBTP omdat daarin al een loon- en prijsbijstelling met betrekking tot alle inkomsten op de volledige begroting is opgenomen. Dit leidt dus tot een verlaging van de gemeentelijke bijdrage in 2018.

2.6 Technische correctie

Een bedrag van € 48k wordt overgeheveld van het IGPP naar het GBTP. Het betreft een technische correctie in de Taakuitvoeringsovereenkomst (TUO) van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De overheveling is in totaal saldoneutraal, maar heeft wel effecten op de bijdragen van de afzonderlijke gemeenten.

2.7 Vennootschapsbelasting

Door de inwerkingtreding van de Wet modernisering Vennootschapsbelastingplicht (vpb-plicht) overheidsondernemingen worden overheidslichamen met ingang van 2016 vpb-plichting over hun winstgevende overheidsactiviteiten. In 2017 is in een samenwerking tussen BDO en vrijwel alle Veiligheidsregio's een generieke activiteitenlijst samengesteld die is beoordeeld op mogelijke belastingplicht voor de vennootschapsbelasting. Deze lijst is besproken met de Belastingdienst en aangeboden ter vaststelling. De VRU heeft twee belastingplichtige activiteiten geïdentificeerd, die een beperkte financiële omvang hebben. Op basis van de voorlopige aangifte 2017 is in deze begroting een jaarlijks bedrag van € 8k opgenomen voor te betalen vennootschapsbelasting. Dit bedrag is binnen de bestaande budgetten opgevangen.

2.8 Samenvatting mutatie gemeentelijke bijdrage 2018 en 2019

Onderstaand is in tabelvorm weergegeven wat het effect is van de toepassing van het financieel kader op de gemeentelijke bijdrage voor het GBTP 2018 en 2019.

Tabel 5: effect toepassing financieel kader op bijdrage GBTP 2018 en 2019

<i>Bedragen x € 1.000</i>							
Mutatie bijdrage GBTP	2018			2019			Cumulatief Totaal
	Struct.	Incid.	Totaal	Struct.	Incid.	Totaal	
Financieel kader							
Loonaanpassing	2.209	-	2.209	1.217	-	1.217	3.426
Prijsaanpassing	275	-	275	551	-	551	826
Mutatie lasten FLO-overgangsrecht	-	-	-	-1.206	-	-1.206	-1.206
Verhoging BDUR	-148	-	-148	-	-	-	-148
Technische correctie	48	-	48	-	-	-	48
Totaal mutatie bijdrage GBTP	2.384	-	2.384	562	-	562	2.946

3 Beleidsontwikkelingen 2019

Deze programmabegroting 2019 heeft betrekking op het laatste jaar van de lopende beleidsperiode zoals beschreven in het Beleidsplan 2016 t/m 2019. Zoals is toegezegd bij de vaststelling van het beleidsplan, bevat de programmabegroting 2019 geen voorstellen van structurele aard voor nieuw beleid. De opgenomen bijstellingen van het bestaande beleid voor 2019 hebben betrekking op:

- exogene ontwikkelingen (§ 3.1 t/m § 3.4);
- veranderende wet- en regelgeving en landelijke besluiten (§ 3.5 t/m § 3.9);
- borging continuïteit huidige taakuitvoering en bedrijfsvoering (§ 3.10 t/m § 3.12);
- een experiment dat ons inzichten verschaft in de mogelijkheden om de paraatheid van de brandweer te kunnen verbeteren (§ 3.13).

In de volgende paragrafen worden de beleidsbijstellingen voor 2019 en daarna nader toegelicht. In hoofdstuk 5 wordt een totaaloverzicht van de financiële effecten op de begroting 2019 weergegeven.

3.1 Toename adviesaanvragen bouw

Ontwikkeling

De capaciteit van de VRU is ingericht op circa 3.000 adviesaanvragen per jaar, waarvan ca. 75% Wabo-advisering Bouw. Een toename van de bouwactiviteiten in onze regio zorgt voor meer bouwvergunningaanvragen bij de gemeenten. Dit heeft in 2017 geleid tot een stijging van het aantal adviesaanvragen bouw (tot totaal 2.663). Het Economisch Instituut voor de Bouw heeft hier ook onderzoek naar gedaan en geeft aan dat er in de periode 2015-2017 een toename in de bouwproductie van 20% heeft plaatsgevonden. Voor 2018 verwachten ze een groei van 7% en voor 2019 5%. Omdat ook de private bouwplantoetsing is uitgesteld is de verwachting dat in 2019 het aantal adviesaanvragen Bouw nog verder toeneemt. Hierdoor neemt het totaal aantal adviesaanvragen Bouw in 2019 naar verwachting toe tot circa 3.400).

Bijstelling

Het hogere aantal adviesaanvragen vergt een (tijdelijke) uitbreiding van de adviescapaciteit van de VRU met circa 8.000 uur. Omdat de ontwikkeling van het aantal adviesaanvragen onzeker is, wordt voorsnog om een incidentele verhoging van de bijdrage gevraagd. De komende jaren zal de benodigde capaciteit jaarlijks wordt ingeschat en doorberekend in de gemeentelijke bijdrage. Hierbij wordt opgemerkt dat gemeenten leges ontvangen voor de behandeling van vergunningaanvragen, waar de advisering door de VRU onderdeel van uitmaakt. De uitbreiding van de capaciteit zal flexibel worden ingevuld, zodat de capaciteit en daarmee de kosten kunnen worden afgestemd op het werkelijke aantal adviesaanvragen. In 2018 wordt onderzocht welke aanvullende maatregelen mogelijk zijn om verdere efficiencyvoordelen te bereiken.

Afweging

De advisering op bouwvergunningen is onderdeel van het (collectieve) gemeentelijke basistakenpakket (GBTP). De uitbreiding van de capaciteit wordt daarom ook verrekend via de bijdrage GBTP.

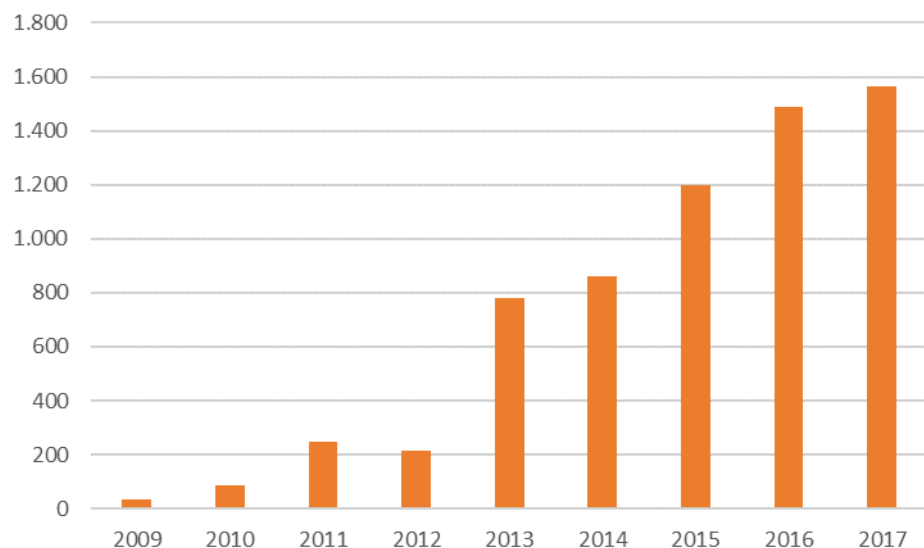
De bijdrage aan de VRU kan stabiel blijven als gestuurd wordt op het aantal adviesaanvragen bij de VRU. Dit kan worden bereikt door vanuit de VRU het aantal adviezen te maximaliseren (per gemeente) of bij de gemeenten te sturen op het terugbrengen van het aantal adviesaanvragen. In beide gevallen zullen de gemeenten zelf andere maatregelen moeten treffen om de resterende adviestaken uit te voeren. Uit zowel kwaliteitsoverwegingen (specialistische kennis en aansluiting tussen preventie en repressie) als efficiencyredenen is hier vooralsnog niet voor gekozen.

3.2 Toename evenementenadvies

Ontwikkeling

De afgelopen jaren is sprake van een aanzienlijke toename van het aantal evenementen waarover gezondheidskundig advies wordt gevraagd (zie grafiek 1). We verwachten dat deze trend zich in 2019 doorzet.

Grafiek 1: aantal evenementadviezen



Bijstelling

Het hogere aantal evenementadviezen vergt een uitbreiding van de GHOR-adviescapaciteit van de VRU met circa 2.100 uur in 2019. In 2018 zal in afstemming met gemeenten worden onderzocht of verder gestuurd kan worden op het aantal evenementadviezen en of er nog meer efficiencywinst kan worden behaald in het werkproces bij zowel de VRU als de gemeenten. In afwachting op de uitkomsten van dit onderzoek wordt de bijstelling voor 2019 vooralsnog als incidenteel aangemerkt.

Afweging

De afgelopen jaren is het werkproces binnen de VRU gedigitaliseerd. Ondanks de bereikte efficiencywinst is een uitbreiding van de huidige capaciteit (met circa 2.100 uur) nodig om te kunnen voorzien in het verwachte aantal evenementadviezen.

De bijdrage aan de VRU kan stabiel blijven als gestuurd wordt op het aantal bij de VRU ingediende evenementadviezen, bijvoorbeeld door te prioriteren op basis van de risicoclassificatie van de evenementen. Deze optie wordt meegenomen in het onderzoek dat in 2018 wordt uitgevoerd.

3.3 Extra opleidingsbehoefte brandweervrijwilligers

Ontwikkeling

Brandweervrijwilligers vormen nu en in de toekomst het fundament van de repressieve brandweezorg. Onder invloed van uiteenlopende maatschappelijke en professionele ontwikkelingen (individualisering, opleidings- en keuringseisen) verandert de duur van de verbintenis tussen vrijwilligers en de VRU. Dat betekent onder andere dat nieuwe vrijwilligers eerder uitstromen en minder lang vrijwilliger blijven. We zien dat hierdoor de duur van het gemiddelde dienstverband bij vrijwilligers de afgelopen jaren is afgenomen met 10 tot 15%. Dit heeft effecten op de inzet die de VRU pleegt op werving, selectie, opleidings- en trainingsprogramma's.

Ook blijkt dat de huidige populatie vrijwilligers vergrijsd; meer dan 150 vrijwilligers zijn ouder dan 55 jaar en ruim 600 vrijwilligers zijn ouder dan 45 jaar. Deze oudere groep vrijwilligers is gemiddeld lang brandweerman/vrouw en draagt bij aan het beeld van de gemiddeld lange verbintenis. Deze grote groep gaat de komende jaren uitstromen. Hierdoor zal de gemiddelde duur dat een vrijwilliger actief is de komende jaren gaan dalen. Per saldo leidt dit tot een grotere structurele uitstroom dan voorheen en daarmee een grotere instroom om op sterkte te blijven. In tegenstelling tot de landelijke (dalende) trend, blijft het totale aantal vrijwilligers in onze regio ongeveer gelijk.

Bijstelling

Vanaf de regionalisering in 2010 worden elk jaar ongeveer 100 vrijwilligers opgeleid tot manschap. De opleidingsbudgetten zijn hierop berekend. We hebben dit aantal de afgelopen jaren geleidelijk zien toenemen tot zo'n 120 vrijwilligers per jaar. Wij verwachten dat dit aantal de komende jaren stabiel blijft. Er worden dus 20 vrijwilligers per jaar meer opgeleid dan waar in de begroting rekening is gehouden. De toegenomen opleidingsbehoefte vergt een structurele uitbreiding van het opleidingsbudget.

Afweging

Het opleiden van nieuwe vrijwilligers is noodzakelijk om de bezetting – en daarmee de paraatheid – op peil te houden. De werving, selectie en opleiding van een vrijwilliger kost gemiddeld € 18k. Dat betekent dat in financieel opzicht rekening moet worden gehouden met jaarlijks € 360k extra structurele lasten.

3.4 Terrorismegevolgbestrijding

Ontwikkeling

Terrorismegevolgbestrijding, met de nadruk op gevolgbestrijding, is een verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio's (politie en OM richten zich op security en opsporing) en een nieuwe werkelijkheid in de voorbereiding op, en hulpverlening bij dreigingen en aanslagen. In die situatie moeten wij daadkrachtig en veilig kunnen optreden, waarbij onder deze bijzondere omstandigheden de hulpverleningspartners feilloos op elkaar ingespeeld moeten zijn. Wij dienen ons daarom anders en beter voor te bereiden.

Bijstelling opleidingsbudget en geneeskundig materiaal

Als werkgever is de VRU verantwoordelijk om haar personeel voor te bereiden op veilig en verantwoord optreden ten tijde van aanslagen. Aanslagen die het karakter hebben van oorlogsomstandigheden met bijhorend slachtofferbeeld.

Voor de brandweer zijn in het kader van terrorisme gevolgbestrijding andere vaardigheden en middelen nodig dan de vaardigheden en middelen die we gebruiken bij ons reguliere optreden. Hiervoor is een structurele impuls nodig op het terrein van de vakbekwaamheid. Het betreft de basistraining voor alle 1.800 repressieve medewerkers/vrijwilligers. De circa 400 medewerkers/vrijwilligers waarvan de kans groot is dat zij 'in het eerste uur' ingezet worden na een aanslag, worden in aanvulling op het jaarlijkse oefenprogramma getraind onder realistische omstandigheden. De jaarlijkse kosten voor de extra trainingen bedragen € 150k.

Uit de evaluaties over de hulpverlening na terroristische aanslagen blijkt dat de slachtoffers veelal specifieke verwondingen hebben waarvoor de bestaande EHBO uitrusting op brandweervoertuigen ontoereikend is. Om gericht hulp te kunnen bieden aan deze slachtoffers schaffen we aanvullend geneeskundig materiaal aan (hulpverleningskits met o.a. tourniquets, en specifieke verbandmiddelen per voertuig). De jaarlijkse kapitaallasten daarvoor bedragen € 15k.

Specialist terrorismegevolgbestrijding

Voor de crisisorganisatie ligt er een nieuwe taak om de impact van een dergelijk incident in multidisciplinair verband op de samenleving zo beperkt mogelijk te houden. Lessons learned vanuit het buitenland laten zien dat een samenhangende benadering cruciaal is. Het is een dynamisch veld waarin de ontwikkelingen zich in hoog tempo opvolgen. Het pragmatisch verbinden van activiteiten en kennis van de veiligheidsregio en haar partners binnen bestaande kaders heeft een bruikbare aanzet opgeleverd, maar is niet toereikend voor een gedegen preparatie. Voor een gedegen inbedding van deze kennis en expertise in de crisisorganisatie en doorontwikkeling van de preparatie van de crisisorganisatie is een structurele uitvoeringskracht noodzakelijk.

Met deze formatie is de VRU in staat structureel de verbinding te leggen en te onderhouden (platform) tussen onze gemeenten, regionale brandweezorg en crisisbeheersing, interregionaal op het

niveau van Midden Nederland met politie en OM en landelijk met de NCTV. Vanuit deze verbinding (platform) is de VRU in staat als adviseur voor gemeenten op te treden voor wat betreft voorbereiding en bij daadwerkelijke dreigingen en aanslagen. Zonder deze dedicated formatie zullen gemeenten individueel moeten voorzien in de voorbereiding op zowel bestuurlijk als operationeel niveau, als voorzien in hun eigen advisering.

Afweging

De voorgestelde maatregelen zorgen ervoor dat we beter in staat zijn om de burgers adequate hulp te kunnen verlenen bij een terroristisch incident. Daarnaast zijn de trainingen gericht op het vergroten van de veiligheid van onze medewerkers. De bijstelling met betrekking tot de brandweer betreft uitsluitend de kosten voor extra trainingen en materieel, bovenop het reguliere trainingsprogramma en de standaard voertuiguitrusting.

Door de functie op regionaal niveau te organiseren, wordt gezorgd voor voldoende massa om daadwerkelijk de verbinding te leggen, tussen de betrokken instanties en partijen (in de regio), en te houden om zo kennis en expertise over dit onderwerp op te bouwen en in te zetten binnen de VRU-organisatie en bij de advisering van de gemeenten.

3.5 Vergroten arbeidshygiëne brandweer

Ontwikkeling

In 2015 heeft (internationaal) onderzoek aangetoond dat brandweerlieden vanwege hun werk kwetsbaar zijn voor bepaald vormen van kanker. Om die reden is de afgelopen jaren ingezet op het vergroten van de arbeidshygiëne en het doen van aanvullend onderzoek. De VRU heeft zich bij deze landelijke lijn aangesloten. Daarbij is de aanpak gericht op het 'voorkomen van vuil worden', 'scheiden van schoon en vuil' en 'schoonmaken van vuil'.

In eerste instantie wordt ingezet op het vergroten van het risicobewustzijn onder repressief brandweerpersoneel zodat vuil worden zoveel mogelijk wordt voorkomen of beperkt. Bij de twee andere doelen zijn ook (extra) materiële voorzieningen benodigd. Voor de inrichting van de ademluchtwerkplaatsen betekent dit dat de nadruk wordt gelegd op het scheiden van schoon en vuil materieel, gereedschappen en kleding.

Bijstelling

Aanpassingen van de ademluchtwerkplaatsen vergen verbouwingen aan brandweerposten die eigendom zijn van gemeenten. Het arbeidshygiënisch geschikt maken van de ademluchtwerkplaatsen leidt tot een investeringslast van € 2,6 miljoen. Het betreft de kosten van sloop, verbouwingen van ruimten, technische installaties en engineeringkosten.

In de meerjareninvesteringsbegroting is alleen dekking aanwezig voor de vervanging van de bestaande apparatuur (een investering van

€ 0,9 miljoen). Om de extra investering van € 1,7 miljoen te kunnen dekken is een structurele verhoging van de kapitaallasten met € 90k noodzakelijk.

Daarnaast moet de VRU vanuit het oogpunt van arbeidshygiëne, bluspakken, ademlucht- en duikapparatuur intensiever gaan reinigen. Dit betekent dat deze kleding en apparatuur na gebruik direct wordt ingenomen voor reiniging, en dus tijdelijk niet beschikbaar is. Om in de operatie wel over materiaal te kunnen beschikken, zullen dus extra bluspakken, ademlucht- en duikapparatuur moeten worden aangeschaft.

De aanschaf van deze extra middelen en het op professionele wijze gaan reinigen leiden tot structureel hogere kosten voor bluspakken (inclusief reiniging) € 40k en voor duik- en ademluchtapparatuur € 115k.

Afweging

De VRU moet zorgen voor een zo veilig en gezond mogelijke werkomgeving, waarbij minimaal wordt voldaan aan de ARBO-regels. De kosten voor de verbouwingen van de ademluchtwerkplaatsen worden zoveel mogelijk beperkt door het aantal werkplaatsen van zeven terug te brengen naar twee.

3.6 Implementatie wettelijke eisen werken onder overdruk

Ontwikkeling

Conform het vigerende dekkingsplan beschikt de VRU over 7 duikteams. De circa 115 duikers en 60 duikploegleiders van deze teams moeten voldoen aan strenge ARBO wet- en regelgeving. Deze regelgeving is aangescherpt en heeft betrekking op de vakbekwaamheid van de duikers.

Bijstelling

Met betrekking tot de vakbekwaamheid geldt dat alle circa 175 duikers en duikploegleiders om de 4 jaar opnieuw gecertificeerd dienen te worden. Dat leidt tot extra structurele inspanningen op het terrein van vakbekwaamheid en voorbereiding op de certificering.

Afweging

De VRU moet zorgen voor een zo veilig en gezond mogelijke werkomgeving, waarbij minimaal wordt voldaan aan de ARBO-regels. De aangescherpte regels leiden tot hogere opleidingskosten.

3.7 Bijdrage reddingsbrigade

Ontwikkeling

Eind 2017 stopt de financiering van de Nationale Reddingsvloot als gevolg van het aflopen van een tijdelijke overeenkomst tussen het ministerie van Veiligheid en Justitie, het Nationaal Rampenfonds en de Reddingsbrigade Nederland. De veiligheidsregio's zijn wettelijk gezien verantwoordelijk voor de rampenbestrijding en de crisisbeheersing in hun regio. Hier valt ook de waterhulpverlening bij hoogwater en overstromingen onder.

Bijstelling

Het Veiligheidsberaad heeft besloten dat de Nationale Reddingsvloot in stand moet blijven om ingezet te kunnen worden bij grootschalige evacuaties van mensen bij hoogwater. Om dit te bereiken is afgesproken dat de veiligheidsregio's een structurele bijdrage gaan betalen aan de reddingsbrigade. Deze bijdrage voor de samenwerking met de reddingsbrigade bedraagt € 36k.

Afweging

Door de samenwerking met de reddingsbrigade wordt de waterhulpverlening bij hoogwater en overstromingen op een effectieve en efficiënte wijze georganiseerd zonder dat deze voorzieningen door de VRU zelf worden aangeschaft en beheerd.

3.8 Licentiekosten LCMS GZ

Ontwikkeling

De veiligheidsregio heeft de wettelijke taak om te zorgen voor een systeem voor informatievoorziening tijdens crisissituaties (Wvr, art 46 lid 3 en 4). Het landelijk Veiligheidsberaad heeft hiervoor het Landelijk Crisis Management Systeem, kortweg LCMS als standaard geadopteerd c.q. 'aangeschaft' voor de veiligheidsregio's. De GHOR is een onderdeel van de Veiligheidsregio en heeft diensgevolge ook de verplichting om haar informatievoorziening op orde te hebben. Hierin wordt voorzien met een aanvullende LCMS omgeving waar alle zorgketenpartners op worden aangesloten: LCMS GZ. Dit om informatie snel en adequaat te delen en inwinnen van informatie over actuele incidenten, rampen en crisis en geplande evenementen.

Bijstelling

Op dit moment is ruim de helft van de veiligheidsregio's in Nederland, samen met hun 'witte' ketenpartners, aangesloten op dit systeem dat door het IFV is ontwikkeld en wordt beheerd. In 2017 is in onze regio gestart met de implementatie van dit systeem. Voor de verdere uitrol is vanaf 2019 € 48k per jaar nodig voor de jaarlijkse licentiekosten.

Afweging

Vanaf 2022 is een landelijke daling van de licentiekosten voorzien die dan ook zal worden doorberekend in de gemeentelijke bijdrage. Tot en met 2021 is de kostenstijging nodig om de informatievoorziening voor de witte kolom op orde te hebben.

3.9 Gemeente Vijfheerenlanden

De ministerraad heeft op 6 oktober 2017 besloten over het wetsvoorstel voor de nieuw te vormen gemeente Vijfheerenlanden. De gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik worden samengevoegd tot de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Deze gemeentelijke herindeling leidt tot een wijziging van de provinciegrens. De nieuwe gemeente wordt onderdeel van de provincie Utrecht en zal daarmee ook vallen onder het verzorgingsgebied van de Veiligheidsregio Utrecht. Het wetsvoorstel is aangeboden aan de Tweede Kamer. De beoogde herindelingsdatum is 1 januari 2019.

De financiële gevolgen zijn op dit moment nog niet bekend. De VRU stelt zich op het standpunt dat eventuele kosten van de in- en ontvlechting, zowel van incidentele als structurele aard, niet voor rekening mogen komen door de andere gemeenten van onze veiligheidsregio die part noch deel hebben aan het initiatief tot herindeling. In goede samenwerking met Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid wordt gestuurd op het minimaliseren van de frictiekosten.

3.10 Toename AED-uitrukken

Ontwikkeling

Het bestuur heeft in 2015 besloten dat de VRU de AED First Responder taak uitvoert. Zoals afgesproken rukken vanaf de zomer van 2016 alle VRU-brandweerposten voor deze taak uit. Hierbij werd rekening gehouden met jaarlijks circa 100 extra uitrukken en een financieel effect van € 50k dat tot 2018 binnen het programma Brandweerrepressie opgelost kon worden.

Uit de AED-evaluatie over 2016 is gebleken dat de brandweer in een kwart van de gevallen als eerste hulpdienst arriveert. Ook blijkt uit de evaluatie dat het aantal AED-uitrukken fors meer bedraagt (circa 700 uitrukken). Hiervan heeft 65% betrekking op uitrukken met vrijwilligers.

Bijstelling

De uitrukvergoedingen voor vrijwilligers nemen daardoor structureel toe met € 205k per jaar. Daar staat tegenover dat er minder uitrukken voor loze meldingen zijn. Het financiële effect van de afname van het aantal loze meldingen is als maatregel voor de bezuinigingstaakstelling tot en met 2018 reeds ingeboekt in de begroting. Het financiële effect van de stijging van het aantal AED-uitrukken kan daarom niet worden gecompenseerd door het lagere aantal loze meldingen.

Ook blijkt uit de evaluatie dat de brandweermedewerkers zich zorgen maken over hun gezondheid. Zij hebben een groeiende behoefte om beter beschermd te zijn tegen mogelijke besmettingen bij de uitvoering van reanimaties. De VRU wil als goed werkgever alle beroeps- en vrijwillige brandweermedewerkers een passende bescherming aanbieden. Structureel dient rekening te worden gehouden met € 25k.

Afweging

In 2018 volgt de 2^e bestuurlijke evaluatie over de uitvoering van de AED-taak. Hierbij zal ook worden gekeken naar de samenhang met andere professionele hulpdiensten en initiatieven door burgerhulpverleners, zoals HartslagNu. Met het oog op de evaluatie in 2018 is in deze begroting de verhoging van de vrijwilligersvergoedingen vooralsnog incidenteel (2019) opgenomen.

3.11 Stimulerende preventie

Ontwikkeling

Het voorkomen van brand is een wettelijke taak van de veiligheidsregio's. In 2015 is het programma Stimulerende preventie van start gegaan. Het doel van het programma is om burgers en bedrijven bewust te maken van de (brand)risico's en hen handvatten te geven voor het vergroten van de zelfredzaamheid en meer eigen verantwoordelijkheid te nemen bij het voorkomen van brand. Het programma sluit naadloos aan bij het toekomstperspectief van Brandweer Nederland, zoals beschreven in 'Bevlogen in beweging'. Deze benadering wordt ten volle gedragen door het Veiligheidsberaad. Ook in ons beleidsplan is het programma Stimulerende preventie een belangrijke pijler om de maatschappij meer betrokken te krijgen bij hun eigen veiligheid.

In de periode 2016 t/m 2018 is incidenteel budget beschikbaar gesteld vanuit het Programma Organisatieontwikkeling. In deze periode zijn concrete middelen en activiteiten ontwikkeld en (risicogericht) ingezet, zoals het voorlichtingspakket met virtual reality en social game, de WhatsApp service, het onderwijsprogramma en de toolbox voor de zorg.

Bijstelling

In 2019 en verder willen wij de hiervoor genoemde activiteiten voortzetten en nieuwe middelen blijven ontwikkelen om in te spelen op actuele brandrisico's in de maatschappij. Hiervoor is een structureel budget van € 100k nodig voor voorlichtings- en campagnemateriaal.

Afweging

Met relatief beperkte middelen wordt via Stimulerende preventie invulling gegeven aan de wettelijke taak om brand te voorkomen. De afgelopen jaren is gebleken dat dit bedrag nodig is om een effectief campagne te kunnen voeren en voorlichting te kunnen geven.

3.12 Versterken inkoopfunctie

Ontwikkeling

De afgelopen jaren is gebleken dat de inkoopcapaciteit van de VRU niet is berekend op de in omvang en complexiteit toenemende inkooptaak.

In 2016 is de gehele inkoopportefeuille (inclusief investeringen) in beeld gebracht, waarna in 2017 maatregelen van incidentele aard zijn

genomen om fouten ten aanzien van de aanbestedingsregels te voorkomen. Dit betreft circa 100 inkooptrajecten (van Europees, tot niet-Europees, tot Meervoudig Onderhands) bovenop het reguliere inkoopwerk dat geen directe impact heeft op de rechtmatigheid (afroepen, directe gunningen, etc.).

Bijstelling

In 2017 is door een extern bureau onderzocht welke omvang en inrichting van de inkooporganisatie passend is bij de structurele inkoopopgave van de VRU. Het bureau heeft geconcludeerd dat, ook in vergelijking met benchmarkgegevens van andere veiligheidsregio's, de huidige omvang van de inkooporganisatie (3 fte) ontoereikend is om de inkoopportefeuille structureel op een rechtmatige wijze te realiseren. Een bijstelling van de eigen inkooporganisatie is daarom nodig. Het externe bureau heeft daartoe op verzoek van de VRU drie scenario's ontwikkeld:

1. Minimaal: borging rechtmatigheid en duurzaamheid inkopen.
2. Normaal: vergroten doelmatigheid en toename kwaliteit inkoop.
3. Best practice: bijdrage aan strategische doelstellingen van de VRU op het gebied van innovatie.

Het inrichten van de minimale inkooporganisatie (scenario 1) die de rechtmatigheid van de inkopen kan borgen, vergt een formatie-uitbreiding van 4 fte: 2 fte inkopers, 1 fte contractbeheer en planning, en 1 fte inkoopvoorbereider (vertaling vraag uit lijnorganisatie naar concrete en duurzame inkoopbehoefte).

De financiering van 1fte zal structureel worden gedekt door te realiseren inverdieneffecten.

Afweging

Ten behoeve van een grotere efficiency van het inkoopproces (samen aanbesteden) wordt onderzocht hoe een intensievere samenwerking kan worden vormgegeven met de organisaties waarmee de VRU nu al samenwerkt op het gebied van inkoop, waaronder andere veiligheidsregio's, het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), individuele (VRU)gemeenten, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG/KING), maar ook andere passende partijen.

De spankracht van de lijnorganisatie maakt een hoger ambitieniveau dan het eerste, minimale scenario, op dit moment (nog) niet mogelijk.

3.13 Verbeteren paraatheid brandweer

Ontwikkeling

In tegenstelling tot de landelijke (dalende) trend, blijft het totale aantal vrijwilligers in onze regio ongeveer gelijk. Wel zien we dat de beschikbaarheid van onze vrijwilligers overdag tijdens werkdagen bij een heel aantal posten overdag afneemt en in enkele gevallen bij posten de werving van nieuwe vrijwilligers lastig is. Deze verminderde beschikbaarheid overdag op werkdagen leidt tot een toename van het aantal posten dat gebruik maakt van de mogelijkheid om met 4 i.p.v. 6 man op een blusvoertuig uit te rukken. Dit biedt echter niet altijd

soelaas en daarmee worden steeds vaker posten of voertuigen op posten tijdelijk buitendienst gezet.

Experiment

Om te voorkomen dat de verminderde beschikbaarheid leidt tot hogere uitruktijden en daarmee tot hogere opkomsttijden op een aantal locaties op werkdagen overdag, wordt in aanloop naar het nieuwe dekkingsplan (dat ingaat vanaf 2020 en een dynamisch karakter zal krijgen) een experiment uitgevoerd waarbij twee kleine flexibele, multifunctionele eenheden (TS4) op werkdagen van 6.00 tot 18.00 uur worden ingezet om de paraatheid op peil te houden. Als er geen incidenten zijn, worden deze eenheden ingezet om voorlichting en brandveiligheidsadviezen te geven en leveren zij een bijdrage aan de ondersteunende (preparatie)processen binnen de brandweerorganisatie.

Om dit experiment op werkdagen gedurende 12 uur per dag te kunnen uitvoeren zijn 17 brandweermensen extra nodig in 2019. De incidentele kosten (personeelslasten) bedragen € 980k per jaar. Het experiment is een voorinvestering om in aanloop naar het nieuwe dekkingsplan te onderzoeken of dit een effectieve en efficiënte manier is om de paraatheid op peil te kunnen houden en daarmee op termijn de meerkosten te kunnen beperken. Gedurende het experiment wordt ook onderzocht welke besparingen van ondersteunende aard uit deze nieuwe aanpak kunnen voortvloeien. De uitkomsten van het experiment leiden in 2020 mogelijk tot wijzigingsvoorstellen voor het dan vigerende (dynamische) dekkingsplan 2020-2023.

Een uitgewerkte projectbeschrijving inzake het experiment Verbeteren Paraatheid Brandweer is opgenomen in bijlage 1 van deze programmabegroting.

3.14 Totaal overzicht beleidsontwikkelingen 2019

In onderstaande tabel zijn de financiële effecten van de beleidsontwikkelingen op de begroting 2019 en de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket opgenomen.

Tabel 6: effect beleidsontwikkelingen op bijdrage GBTP 2019

<i>Bedragen x € 1.000</i>			
Specificatie mutatie bijdrage GBTP	Struct.	Incid.	Totaal
Beleidsbijstellingen			
<i>Exogene ontwikkelingen:</i>			
Toename adviesaanvragen bouw	-	391	391
Toename adviesaanvragen evenementen	-	107	107
Extra opleidingsbehoefte brandweervrijwilligers	360	-	360
Terrorismegevolgbestrijding	265	-	265
Subtotaal exogene ontwikkelingen	625	498	1.123
<i>Veranderde wet- en regelgeving:</i>			
Maatregelen arbeidshygiëne brandweer	245	-	245
Impl. wettelijke eisen werken onder overdruk	50	-	50
Bijdrage reddingsbrigade	36	-	36
Licentiekosten LCMS GZ	48	-	48
Subtotaal veranderende wet-en regelgeving	379	-	379
<i>Overige maatregelen borging huidige taakuitvoering:</i>			
Toename AED-uitrukken	25	205	230
Stimulerende preventie	100	-	100
Versterking inkooporganisatie	214	76	290
Subtotaal overige maatregelen borging huidige taakuitvoering	339	281	620
Totaal mutaties beleidsbijstellingen	1.343	779	2.122
Experiment Verbeteren Paraatheid Brandweer		980	980
Totaal mutatie bijdrage GBTP beleidsontwikkelingen 2019	1.343	1.759	3.102

4 Beleidsontwikkelingen 2020 en verder

In dit hoofdstuk schetsen we de belangrijkste beleidsontwikkelingen voor 2020 en verder. De effecten hiervan op de meerjarenbegroting zijn op dit moment nog niet bekend.

4.1 Beleidsplan

Het huidige beleidsplan heeft betrekking op de periode 2016 t/m 2019. Voor 2020 en verder wordt een nieuw beleidsplan opgesteld. Eventueel nieuw beleid wordt opgenomen in de kadernota 2020 en verwerkt in de Programmabegroting 2020. Het nieuwe beleidsplan zal in nauwe samenwerking met gemeenten en partners tot stand komen. Dat geldt ook voor het hierna genoemde dekkingsplan.

4.2 Dekkingsplan

Het dekkingsplan beschrijft de repressieve dekking (opkomsttijden) vanuit de brandweerposten in onze regio. Het huidige dekkingsplan geldt voor de periode 2016 t/m 2019. Het volgende dekkingsplan vanaf 2020 zal een dynamisch karakter krijgen. Dat wil zeggen dat het dekkingsplan niet meer voor een periode van 4 jaar wordt vastgezet, maar dat er vaker (jaarlijks) aanpassingen doorgevoerd kunnen worden als dit nodig of wenselijk is.

Eventuele financiële effecten die voortkomen uit het nieuwe dekkingsplan zullen worden opgenomen in de kadernota 2020 en verwerkt in de Programmabegroting 2020.

4.3 Normaliseren rechtspositie ambtenaren

Het wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) is op 8 november 2016 door de Eerste Kamer aangenomen.

Normalisering van de rechtspositie betekent dat:

- het private arbeidsrecht (inclusief het onlangs gewijzigde ontslagrecht) van toepassing wordt op de rechtsverhouding tussen overheidswerkgevers en hun ambtenaren;
- de bestuursrechtelijke regels rond bezwaar en beroep in ambtenarenzaken komen te vervallen;
- de speciale regels voor het arbeidsvoorwaardenoverleg, en de doorwerking daarvan, worden vervangen door het reguliere cao-recht.

De planning is erop gericht dat de wet, tezamen met alle invoerings- en aanpassingswetgeving, met ingang van 1 januari 2020 in werking treedt. Het financiële effect van deze exogene ontwikkeling is op dit moment nog niet bekend. Mogelijk dat op termijn sprake is van een aanpassing van de loonkosten, maar ook eventuele frictiekosten

kunnen zich voordoen. Zoals het er nu naar uitziet wordt het personeel van Veiligheidsregio's tijdelijk – voor een periode één jaar te rekenen vanaf de inwerkingtredingsdatum van de WNRA – uitgezonderd. In de voorliggende begroting zijn daarom nog geen financiële effecten als gevolg van de WNRA verwerkt.

4.4 Landelijke Meldkamerorganisatie

Om in de toekomst te kunnen blijven voldoen aan de vraag van burgers aan de hulpdiensten worden landelijk de huidige 23 meldkamers op 10 locaties samengevoegd. In het afgesloten Transitieakkoord Meldkamer van de Toekomst (oktober 2013) is afgesproken per regio nadere financiële afspraken te maken over de overdracht van middelen en de verrekening en vergoeding van achterblijvende kosten.

De VRU participeert in de realisatie van de meldkamer Midden-Nederland, waarvan de oplevering wordt voorzien in 2022 (locatie Hilversum). Het is de bedoeling dat het beheer van de meldkamers vanuit de veiligheidsregio's overgaat naar de Politie. Het wettelijke kader zal daartoe aangepast worden. Het ministerie van J&V heeft aan de veiligheidsregio's een voorstel gedaan t.b.v. de financiering en ontvlechting (de zogenaamde package-deal). Bij de beoordeling van het voorstel stelt de VRU zich op het standpunt dat haar meldkamer thans prima presteert en er derhalve geen extra kosten voor de VRU uit dit project mogen komen, incidenteel noch structureel. In de voorliggende begroting zijn de kosten daarom op het huidige niveau geraamd.

4.5 Omgevingswet

De Omgevingswet wordt waarschijnlijk in 2021 van kracht. Met de komst van deze wet zullen we ons ook moeten richten op het gebruik van nieuwe instrumenten die de gemeenten ter beschikking krijgen, te weten Omgevingsvisie en Omgevingsplan, waarmee de benodigde kennis- en vaardigheden voor advisering wijzigt. Ook de invoering van de Wet Kwaliteitsborging Bouw en de Wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving kunnen leiden tot verandering van de output- en prestatie-eisen die aan het personeel van de VRU worden gesteld. De voorbereidingen voor de doorontwikkeling van het personeel zijn al in 2016 van start gegaan om ervoor te zorgen dat de frictiekosten tot een minimum worden beperkt. Desondanks kunnen frictiekosten op termijn niet volledig worden uitgesloten. In de voorliggende begroting zijn vooralsnog geen frictiekosten geraamd.

5 Samenvatting mutatie gemeentelijke bijdragen

5.1 Gemeentelijk basistakenpakket

Onderstaand is in tabelvorm weergegeven wat het effect is van de actualisatie van het financieel kader en van de beleidsontwikkelingen op de gemeentelijke bijdrage voor het basistakenpakket 2018 en 2019.

Tabel 7: mutaties bijdrage GBTP 2018 en 2019

<i>Bedragen x € 1.000</i>							
Specificatie mutatie bijdrage GBTP	2018			2019			Cumulatief Totaal
	Struct.	Incid.	Totaal	Struct.	Incid.	Totaal	
Financieel kader							
Loonaanpassing	2.209	-	2.209	1.217	-	1.217	3.426
Prijsaanpassing	275	-	275	551	-	551	826
Mutatie lasten FLO-overgangsrecht	-	-	-	-1.206	-	-1.206	-1.206
Verhoging BDUR	-148	-	-148	-	-	-	-148
Technische correctie	48	-	48	-	-	-	48
Technische toepassing financieel kader	2.384	-	2.384	562	-	562	2.946
Beleidsbijstellingen							
<i>Exogene ontwikkelingen:</i>							
Toename adviesaanvragen bouw	-	-	-	-	391	391	391
Toename adviesaanvragen evenementen	-	-	-	-	107	107	107
Extra opleidingsbehoefte brandweervrijwilligers	-	-	-	360	-	360	360
Terrorismegevolgbestrijding	-	-	-	265	-	265	265
Subtotaal exogene ontwikkelingen	-	-	-	625	498	1.123	1.123
<i>Veranderde wet- en regelgeving:</i>							
Maatregelen arbeidshygiëne brandweer	-	-	-	245	-	245	245
Impl. wettelijke eisen werken onder overdruk	-	-	-	50	-	50	50
Bijdrage reddingsbrigade	-	-	-	36	-	36	36
Licentiekosten LCMS GZ	-	-	-	48	-	48	48
Subtotaal veranderende wet-en regelgeving	-	-	-	379	-	379	379
<i>Overige maatregelen borging huidige taakuitvoering:</i>							
Toename AED-uitrukken	-	-	-	25	205	230	230
Stimulerende preventie	-	-	-	100	-	100	100
Versterking inkooporganisatie	-	-	-	214	76	290	290
Subtotaal overige maatregelen borging huidige taakuitvoering	-	-	-	339	281	620	620
Beleidsbijstellingen	-	-	-	1.343	779	2.122	2.122
Experiment Verbeteren Paraatheid Brandweer	-	-	-	-	980	980	980
Totaal mutatie bijdrage GBTP	2.384	-	2.384	1.905	1.759	3.664	6.048

Bijdrage GBTP 2018

Voor 2018 stijgt de gemeentelijk bijdrage ten opzichte van de Programmabegroting 2018 met € 2,4 mln tot € 72.550k. Deze stijging wordt volledig veroorzaakt door de reguliere bijstelling van het financiële kader (o.a. loon- en prijsindexatie) zoals beschreven in hoofdstuk 2.

Bijdrage GBTP 2019

In totaal is de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket in 2019 in € 442k hoger dan in de kadernota 2019 aangegeven was (€ 76.214k in plaats van € 75.772k). Dit wordt veroorzaakt door de gestegen pensioenpremies vanaf 1 januari 2018 en de lagere onttrekking uit de FLO-reserve in 2019 (zie § 2.4).

Meerjarenraming bijdrage GBTP

Meerjarig muteert de bijdrage GBTP ten opzichte van de meerjarenraming in de programmabegroting 2018 als volgt:

Tabel 8: meerjarige ontwikkeling GBTP 2018-2022

<i>Bedragen x € 1.000</i>					
Meerjarige ontwikkeling bijdrage GBTP	2018	2019	2020	2021	2022
Bijdrage in Programmabegroting 2018	70.166	70.487	70.105	69.602	69.602
<i>mutaties financieel kader:</i>					
loonaanpassing (§ 2.2)	2.209	3.426	3.426	3.426	3.426
prijsaanpassing (§ 2.3)	275	826	826	826	826
mutatie FLO-lasten (§§ 2.4)	-	-1.527	-1.856	-1.083	810
verhoging BDUR (§ 2.5)	-148	-148	-148	-148	-148
technische correctie (§ 2.6)	48	48	48	48	48
<i>totaal toepassing financieel kader (H2)</i>	<i>2.384</i>	<i>2.625</i>	<i>2.296</i>	<i>3.069</i>	<i>4.962</i>
<i>totaal beleidsontwikkelingen 2019 (H3)</i>	<i>-</i>	<i>3.102</i>	<i>1.343</i>	<i>1.343</i>	<i>1.343</i>
Totale bijdrage GBTP	72.550	76.214	73.744	74.014	75.907

5.2 Individueel gemeentelijk plus pakket

Inzet van personeel en materiaal

De afgelopen jaren is gebleken dat de vergoedingen voor het individueel gemeentelijk plus pakket per gemeente niet altijd op uniforme wijze werden bepaald. In deze begroting zijn de berekeningen van de vergoedingen voor het individueel gemeentelijk plus pakket daarom geactualiseerd en geüniformeerd. Dit leidt tot kleine wijzigingen in de bedragen per gemeente, die met name ontstaan door actualisatie van de kapitaallasten van het materiaal.

In bijlage 5 is de vergoedingentabel voor 2018 en 2019 opgenomen. In de tabel hierna is samenvattend weergegeven hoe de gemeentelijke vergoeding voor het in de Taakuitvoeringsovereenkomsten (TUO's) vastgelegde aanvullend takenpakket muteert ten opzichte van de programmabegroting 2018 op basis van deze vergoedingentabel.

Hierin ook opgenomen een bedrag van € 48k dat wordt overgeheveld van het IGPP naar de bijdrage voor het GBTP. Dit betreft een aanpassing in de TUO van de gemeente Utrechtse Heuvelrug (technische correctie, zie § 2.6).

Tabel 9: ontwikkeling bijdrage individueel gemeentelijk pluspakket personeel en materiaal 2018 en 2019

Gemeente	Mutaties 2018					
	IGPP 2018	Mutaties TUO's	Loon- en prijs-aanpassing	IGPP 2018-I	Loon- en prijs-aanpassing 2019	IGPP 2019
Renswoude	-	-	-	-	-	-
Eemnes	40.307	6.784	847	47.938	494	48.433
Oudewater	-	-	-	-	-	-
Woudenberg	14.980	1.813	747	17.541	369	17.910
Montfoort	-	-	-	-	-	-
Lopik	-	-	-	-	-	-
Bunnik	8.084	1.087	33	9.205	42	9.246
Rhenen	-	-	-	-	-	-
Vianen	8.084	-4.730	33	3.387	42	3.429
Bunschoten	14.980	1.813	747	17.541	369	17.910
Wijk bij D.	-	-	-	-	-	-
Baarn	14.980	1.813	747	17.541	369	17.910
Leusden	-	-	-	-	-	-
IJsselstein	11.155	3.711	108	14.974	225	15.198
De Bilt	-	-	-	-	-	-
De Ronde Venen	-	-	-	-	-	-
Soest	29.961	3.626	1.495	35.081	739	35.820
Utrechtse H.	89.727	-52.487	142	37.382	682	38.064
Houten	11.733	-598	111	11.245	138	11.384
Woerden	-	-	-	-	-	-
Nieuwegein	13.251	-	132	13.383	164	13.547
Zeist	13.418	-1.856	115	11.677	143	11.820
Veenendaal	72.633	-5.302	1.693	69.024	999	70.023
Stichtse Vecht	-	-	-	-	-	-
Amersfoort	-	-	-	-	-	-
Utrecht	590.470	-2.828	23.737	611.379	12.164	623.542
Totaal	933.763	-47.154	30.687	917.296	16.940	934.236

Beheer brandweerposten

Op 28 november 2016 heeft het algemeen bestuur besloten in te stemmen met een gezamenlijk overeengekomen beleid voor repressieve huisvesting (brandweerposten), gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

- betreffende de kwaliteit van het beheer en het niveau van onderhoud gelden objectieve en uniforme normen;
- de VRU zal toezien op de naleving daarvan;
- het gebruik van de repressieve huisvestingslocaties (de posten) door de VRU geschiedt om niet;
- het volledige onderhoud én de exploitatie van de repressieve huisvesting wordt verzorgd door en op kosten van de eigenaar (de gemeente).

De gemeentelijke bijdrage voor het basistakenpakket bevat geen bijdrage voor beheer van brandweerposten. Wij bieden de mogelijkheid om beheer van brandweerposten via het individueel gemeentelijk pluspakket bij ons onder te brengen. Hiertoe zijn vijf beheerpakketten ontwikkeld die afgenomen kunnen worden:

1. Vastgoedbeheer tactisch: sturen, (doen) plannen en uitvoeren van planmatig onderhoud.
2. Vastgoedbeheer operationeel: uitvoeren van- en toezicht op correctief, operationeel en klein dagelijks gebruikersonderhoud, binnen en buiten.
3. Energie en Water: inkoop, contractbeheer en verbruiksmonitoring energie en water.
4. Schoonmaak compleet: schoonmaken en -houden in ruime zin van locatie en terrein op basis van objectieve reinheidscriteria en schoonmaakbeleving.
5. Gezondheid en Veiligheid: uitvoeren van activiteiten die direct en indirect, preventief en curatief, bijdragen aan gezondheid en veiligheid van medewerkers.

Voor 2018 maakt een achttal gemeenten gebruik van de mogelijkheid om één of meer pakketten af te nemen. Het betreft de volgende gemeenten:

Tabel 10: vergoedingen beheerpakketten repressieve huisvesting 2018 en 2019

<i>Bedragen in euro's</i>		beheerpakketten huisvesting					
Gemeente	P1	P2	P3	P4	P5	Totaal 2018	Totaal 2019
Eemnes	-	-	-	17.815	-	17.815	18.333
Oudewater	-	7.287	-	7.784	2.472	17.543	18.042
De Ronde Venen	-	-	-	29.036	-	29.036	29.888
Soest	-	40.430	-	-	-	40.430	41.566
Woerden	-	55.744	-	74.512	22.532	152.788	157.129
Zeist	-	54.666	80.921	93.368	-	228.955	235.616
Amersfoort	-	105.889	170.793	133.487	42.394	452.563	465.628
Utrecht	-	244.935	-	319.934	76.683	641.553	659.974
Totaal	-	508.950	251.714	675.936	144.081	1.580.682	1.626.177

Eigenaarslasten kazernes in eigendom van de VRU

Daarnaast worden de kapitaallasten (rente en afschrijving) van de vier kazernes die in eigendom zijn van de VRU, via de vergoeding individueel gemeentelijk pluspakket één-op-één verrekend met de betreffende gemeenten. Het betreft de posten Langbroek (Wijk bij Duurstede), Amerongen (Utrechtse Heuvelrug), Houten-Oost (Houten) en Schalkwijk (Houten).

Tabel 11: eigenaarslasten kazernes in eigendom 2018 en 2019

<i>Bedragen in euro's</i>		Doorbelaste eigenaarslasten	
Gemeente		2018	2019
Houten (Houten-Oost)		28.032	21.200
Houten (Schalkwijk)		28.156	21.294
Wijk bij Duurstede (Langbroek)		79.908	60.108
Utrechtse Heuvelrug (Amerongen)		67.522	50.636
Totaal		203.618	153.239

Totaal IGPP 2018 en 2019

De totale bijdrage voor het IGPP voor 2018 en 2019 wordt daarmee per gemeente als volgt:

Tabel 12: IGPP 2018 en 2019 per gemeente

<i>Bedragen in euro's</i>		
Gemeente	IGPP 2018	IGPP 2019
Renswoude	-	-
Eemnes	65.753	66.766
Oudewater	17.543	18.042
Woudenberg	17.541	17.910
Montfoort	-	-
Lopik	-	-
Bunnik	9.205	9.246
Rhenen	-	-
Vianen	3.387	3.429
Bunschoten	17.541	17.910
Wijk bij D.	79.908	60.108
Baarn	17.541	17.910
Leusden	-	-
IJsselstein	14.974	15.198
De Bilt	-	-
De Ronde Venen	29.036	29.888
Soest	75.511	77.386
Utrechtse H.	104.904	88.700
Houten	67.433	53.878
Woerden	152.788	157.129
Nieuwegein	13.382	13.547
Zeist	240.632	247.436
Veenendaal	69.024	70.023
Stichtse Vecht	-	-
Amersfoort	452.563	465.628
Utrecht	1.252.931	1.283.517
Totaal	2.701.596	2.713.652

5.3 Totaal gemeentelijke bijdrage 2018 en 2019

De totale gemeentelijke bijdrage voor 2018 en 2019 bedraagt:

Tabel 13: GBTP en IGPP 2018 en 2019

<i>Bedragen x € 1.000</i>	Begroting 2018	1e gewijzigde begroting 2018	Begroting 2019
GBTP (§ 5.1)	70.166	72.550	76.214
IGPP personeel en materieel (§ 5.2)	934	917	934
IGPP beheerpakketten repress.huisv. (§ 5.2)	-	1.581	1.626
IGPP eigenaarslasten kazernes(§ 5.2)	-	204	154
Totaal gemeentelijke bijdrage	71.100	75.252	78.928

6 Beleidsprogramma's en hun dekking

6.1 Inleiding programma's

In onze begroting onderscheiden we verschillende programma's. Onze primaire producten c.q. diensten zijn weergegeven in de inhoudelijke programma's Risicobeheersing, Crisisbeheersing, GHOR en Brandweerrepressie.

Het programma Organisatieontwikkeling loopt tot en met 2018. In deze programmabegroting 2019 is dit programma daarom niet meer opgenomen. De budgetten voor 2018 voor Organisatieontwikkeling zijn opgenomen op de overige vier programma's. Voor 2018 betreft het in totaal € 596k, wat onttrokken wordt aan de reserve Organisatieontwikkeling.

Figuur 3: overzicht programma's



Hieronder in het kort waar deze programma's zich op richten.

Risicobeheersing

Binnen het programma Risicobeheersing inventariseren we risico's van branden, rampen en crises. Wij adviseren bevoegd gezag gevraagd en ongevraagd over de risico's. Wij richten ons actief op het voorkomen en beperken van (brand)gevaar en op het optreden van ongevallen voor mens en dier door o.a. brand of gevaarlijke stoffen. Hierin betrekken wij actief burgers, bedrijven en instellingen om zo het veiligheidsbewustzijn en veilig handelen te stimuleren.

Crisisbeheersing

De inhoud van het programma Crisisbeheersing richt zich op het bestrijden van grote incidenten of rampen. Zodra een gemeente getroffen wordt door een grote ramp, trekken hulpdiensten en gemeenten binnen Veiligheidsregio Utrecht gezamenlijk op op het gebied van coördinatie, voorbereiding, beheersing en bestrijding van crises. Iedere partij heeft daarin zo zijn eigen taken. Het doel van dit gezamenlijke opereren is om de dagelijkse, 'normale' situatie zo snel mogelijk te laten terugkeren. Het maatschappelijk leven moet immers zo min mogelijk worden ontwricht.

GHOR

Binnen het programma GHOR richten we ons op het geneeskundige aspect van diezelfde grote incidenten of rampen. Deze geneeskundige zorg tijdens een crisis wordt geleverd door verschillende geneeskundige organisaties, zoals ambulancediensten, GGD en ziekenhuizen. Onze GHOR vormt de schakel tussen deze organisaties.

Zowel in de voorbereiding als tijdens crises pakken wij de coördinatie op en zorgen we voor afstemming met politie, brandweer en gemeenten. Daarmee zorgen wij voor een goede balans tussen zorg en veiligheid.

Brandweerrepressie

Onze meest bekende activiteit is het redden van mensen, het blussen van branden en het hulpverleners bij ongevallen. De brandweer doet echter veel meer. We proberen incidenten te voorkomen, maar als het mis gaat kunt u op ons rekenen. Al deze activiteiten vindt u in het programma Brandweerrepressie.

6.2 Wat kosten deze programma's (meerjarig)?

Hierna geven wij een totaal meerjarig overzicht van de lasten en baten over de programma's. Vanwege de gewijzigde verslaggevingsregels (BBV) worden vanaf 2018 de lasten per programma exclusief overhead opgenomen. De overhead wordt als afzonderlijk bedrag gepresenteerd. Onder de baten per programma worden vanaf 2018 de gemeentelijke bijdrage en de BDUR-bijdrage van het Rijk opgenomen. Deze baten zijn verhoudingsgewijs verdeeld over de programma's.

Het beleidsplan 2016-2019 is in het algemeen bestuur van juli 2016 vastgesteld. In onderstaande doorkijk van 4 jaar kijken we dus over deze beleidsperiode heen. Bij de doorkijk naar 2022 gaan we uit van continuïteit in (financieel) beleid.

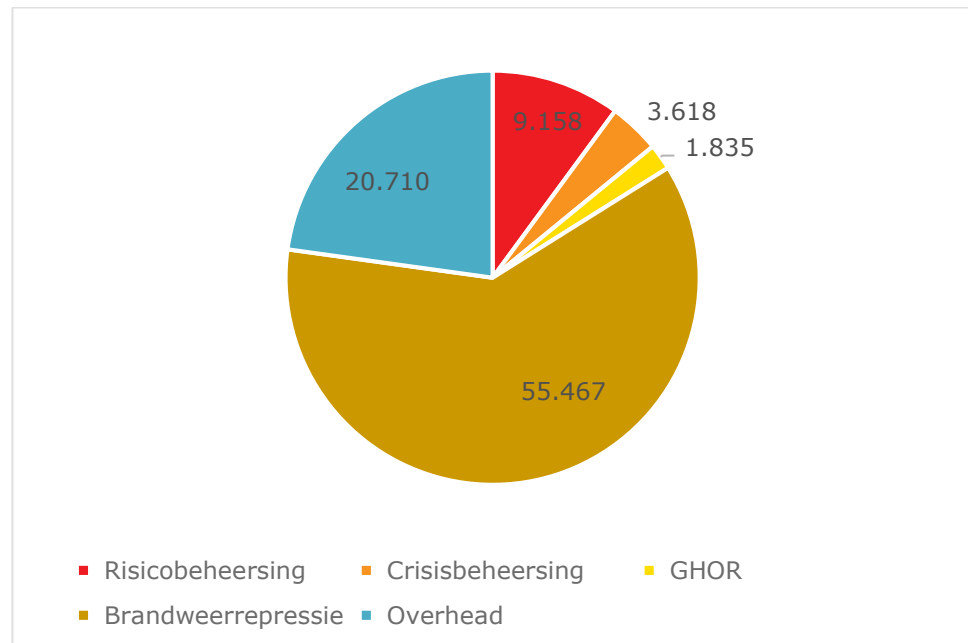
Tabel 14: meerjarig overzicht van baten en lasten

	VRU Totaal						
	Rekening 2017	Begroting 2018	1e gewijzigde begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
<i>Bedragen x € 1.000</i>							
Lasten							
Risicobeheersing	13.153	8.096	9.024	9.158	8.470	8.481	8.753
Crisisbeheersing	4.615	3.119	3.598	3.618	3.452	3.465	3.568
GHOR	1.750	1.467	1.713	1.835	1.685	1.688	1.719
Brandweerrepressie	62.313	50.563	51.710	55.467	53.826	53.684	55.547
Organisatieontwikkeling	1.200	119	-	-	-	-	-
Overhead	-	18.898	21.111	20.710	20.824	21.481	20.864
Nog in te vullen taakstelling	-	-	-	-	-389	-389	-389
Totale Lasten	83.031	82.261	87.156	90.790	87.868	88.410	90.061
Baten							
Risicobeheersing	60	10.209	11.828	12.221	11.900	11.935	12.181
Crisisbeheersing	476	4.000	4.279	4.346	4.166	4.180	4.274
GHOR	-	1.847	1.642	1.716	1.667	1.672	1.710
Brandweerrepressie	1.497	65.851	68.981	71.628	68.920	68.851	70.922
Organisatieontwikkeling	-	-	-	-	-	-	-
Overhead	338	182	889	-	560	847	298
Algemene dekkingsmiddelen	81.690	-	-	-	-	-	-
Totale baten	84.061	82.089	87.618	89.911	87.212	87.485	89.384
Saldo van baten en lasten	1.030	-173	462	-879	-656	-925	-677
Toevoeging aan reserves	2.737	821	2.193	408	98	348	348
Onttrekking van reserves	1.940	994	1.731	1.287	755	1.273	1.025
Resultaat	233	-	-	-	-	-	-

In dit overzicht zijn de meerjarige bezuinigingen reeds verwerkt. De nog in te vullen taakstelling vanaf 2020 van € 389k betreft het nog te realiseren deel van de bezuiniging voor repressieve efficiency Utrecht. Deze bezuiniging bedraagt structureel € 1,8 mln vanaf 2018. Voor de realisatie van de meerjarige bezuinigingstaakstelling repressieve efficiency Utrecht is een egalisatiereserve gevormd. In de jaren 2018 en 2019 worden respectievelijk € 661k en € 388k onttrokken aan deze reserve. De structurele invulling van de nog in te vullen taakstelling zullen wij opnemen in de begroting voor 2020, waarin ook de effecten van het nieuwe beleids- en dekkingsplan (2020 t/m 2023) worden verwerkt.

De relatieve verdeling van de begrotingsgelden over de programma's in 2019 ziet er als volgt uit:

Figuur 4: lasten 2019 per programma



6.3 Wat zijn de dekkingsmiddelen?

Als veiligheidsregio krijgen wij onze dekkingsmiddelen uit verschillende bronnen:

- opbrengst van het Openbaar MeldSysteem (OMS);
- BDuR bijdrage vanuit het Rijk;
- totale bijdrage van gemeenten. Dit betreft de bijdrage voor het GBTP en het IGPP inclusief beheerpakketten huisvesting;
- overige baten: opbrengsten geraamd voor de werkplaatsen, de opbrengst voor detachering en de opbrengst uit bijdragen van derden voor ademluchtdiensten.

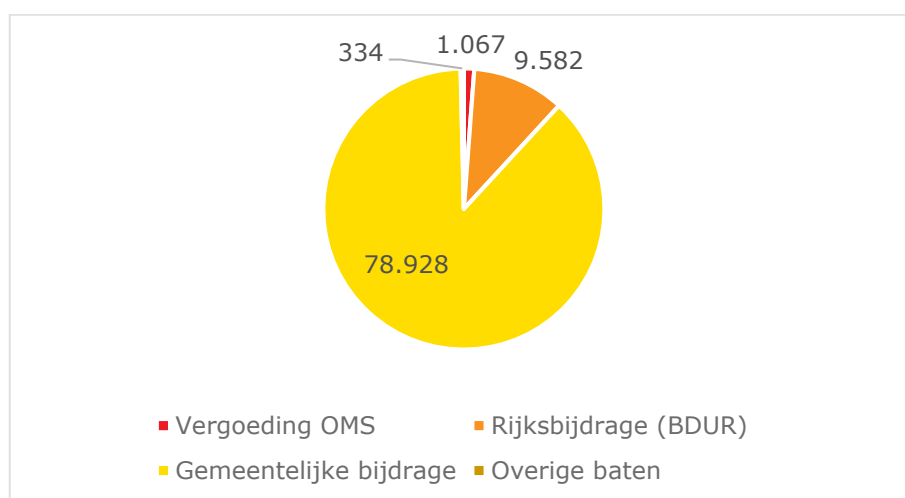
Deze dekkingsmiddelen zijn de inkomsten die vrij besteedbaar en dus bestuurlijk afweegbaar zijn. De besteding van deze inkomsten zijn niet gerelateerd aan een vooraf bepaald doel.

Tabel 15: dekkingsmiddelen 2018 en 2019

<i>Bedragen x € 1.000</i>	Begroting 2018	1e gewijzigde begroting 2018	Begroting 2019
Vergoeding OMS	1.067	1.067	1.067
Rijksbijdrage (BDUR)	9.434	9.582	9.582
Gemeentelijke bijdrage	71.100	75.252	78.928
Doorbelaste kapitaallasten kazernes	217	-	-
Overige baten	271	1.717	334
Totaal dekkingsmiddelen	82.089	87.618	89.911

In een plaatje ziet die verdeling van dekkingsmiddelen voor 2019 er als volgt uit:

Figuur 5: dekkingsmiddelen 2019



De ontwikkeling van de rijksbijdrage BDUR en de gemeentelijke bijdrage worden toegelicht in hoofdstukken 2 en 5.

De doorbelaste kapitaallasten worden vanaf deze begroting opgenomen in de gemeentelijke bijdrage, onderdeel IGPP.

De overige baten betreffen met name incidentele detacheringsopbrengsten.

7 Programma Risicobeheersing



7.1 Wat willen we bereiken?

Met risicobeheersing willen we bereiken dat de fysieke veiligheid in het verzorgingsgebied zo groot mogelijk is.

Hiertoe inventariseren we risico's van branden, rampen en crises. Wij adviseren bevoegd gezag gevraagd en ongevraagd over de risico's. Daarmee proberen we risico's niet te laten ontstaan, danwel zo klein mogelijk te maken. Wij richten ons op het voorkomen en beperken van (brand)gevaar en op het optreden van ongevallen voor mens en dier door o.a. brand of gevaarlijke stoffen. Hierin betrekken wij actief burgers, bedrijven en instellingen om zo het veiligheidsbewustzijn en veilig handelen te stimuleren.

7.2 Wat gaan we daarvoor doen?

Het programma risicobeheersing wordt uitgevoerd op 4 thema's:

1. Inzicht in risico's en ontwikkelingen;
2. Advisering ter voorkoming van onveiligheid;
3. Risicogericht toezicht;
4. Vergroten veiligheidsbewustzijn.

7.2.1 Inzicht in risico's en ontwikkelingen

Wij hebben de risico's in onze regio in beeld en vastgelegd in ons risicoprofiel. Wij monitoren en analyseren de risico's voortdurend. We delen deze informatie met in- en externe partners via:

- regionaal risicoprofiel;
- provinciale risicokaart;
- brandrisicoprofiel;
- Integrale veiligheidsplannen;
- (toekomstige) omgevingsvisies en omgevingsplannen.

Het inzicht in risico's wordt gebruikt om gerichte keuzes te maken in de realisatie van fysieke veiligheid. We volgen de technische ontwikkelingen. Deze brengen andere risico's (bijvoorbeeld grote batterijen voor lokale energieopslag) én ook oplossingen (denk aan sensoren).

Op basis van het risicoprofiel maken wij afspraken met onze partners in de veiligheidsketen over welke maatregelen we vooraf en tijdens een crisis of brand kunnen treffen en welke inzet een ieder kan leveren ten tijde van een crisis.

Op lokale en landelijke maatschappelijke en politieke ontwikkelingen monitoren en anticiperen we. Belangrijke ontwikkelingen zijn bijvoorbeeld de omgevingswet, de landelijke handhavingsstrategie en VTH-kwaliteitseisen.

7.2.2 Advisering ter voorkoming van onveiligheid

Wij adviseren het bevoegd gezag om onveilige situaties te voorkomen en/of te beperken, met betrekking tot:

- ruimtelijke ordening & externe veiligheid (incl. overstromingsrisico's);
- bouwen;
- brandveilig gebruik van gebouwen en bouwwerken;
- milieu;
- evenementen.

7.2.3 Risicogericht toezicht

We houden risicogericht toezicht op (brand)veiligheid in bestaande bouw en bij evenementen en adviseren het bevoegd gezag over te nemen maatregelen. Waar nodig adviseren wij het bevoegd gezag handhavend op te treden in het kader van de brandveiligheid en ondersteunen dat inhoudelijk. Dit geldt ook voor het (wettelijk bij de Veiligheidsregio belegde) toezicht op bedrijven waar vuurwerk ligt opgeslagen en de BRZO bedrijven. Het bestuur van de VRU kan aan BRZO bedrijven een aanwijzing tot bedrijfsbrandweer geven

Tijdens dit toezicht zetten wij steeds meer in op communicatie over het belang van een goede naleving en het verkleinen van risico's, mede in lijn met de landelijke handhavingsstrategie. Hiermee vergroten we (ook) het veiligheidsbewustzijn, inzicht in de eigen verantwoordelijkheid en het handelingsperspectief bij bedrijven en instellingen.

7.2.4 Vergroten veiligheidsbewustzijn

De ontwikkelingen in onze samenleving maken het noodzakelijk dat burgers, bedrijven en instellingen veiligheidsbewust en handelingsbekwaam worden om de (brand)risico's die er zijn zoveel mogelijk te beperken.

Risicovolle situaties nemen af als burgers, bedrijven en instellingen veilig(er) gaan handelen. Daarom is het nodig dat naast bewustwording:

- de nieuwe generatie al vanaf kinds af aan bekend wordt gemaakt met (brand)preventie. Hoe vaker dit in een terugkerend thema wordt in ieders' leven hoe adequater men wordt in het veilig omgaan met risico's;
- de burgers, bedrijven en instellingen concrete handelingsperspectieven worden geboden waarbij vanuit de gedragspsychologie wordt gekeken welke methode het beste aansluit bij welke doelgroep en situatie om zo effectief mogelijk het gedrag te beïnvloeden.

In 2019 gaan we door met het inzetten van middelen en activiteiten op het gebied van voorlichting met virtual reality en social game, de WhatsApp service, het onderwijsprogramma en de toolbox voor de zorg. Daarnaast zullen we nieuwe middelen ontwikkelen om in te spelen op actuele brandrisico's in de maatschappij.

7.3 Waarop sturen we?

We sturen en verantwoorden op zowel de feitelijke productiecijfers als meer kwalitatief. Hieronder een overzicht van de voor dit programma relevante criteria.

7.3.1 Productie-indicatoren

Advisering ter voorkoming van onveiligheid

- 1 Het aantal verstrekte adviezen Externe veiligheid
- 2 Het aantal verstrekte WABO-adviezen Bouw
- 3 Het aantal verstrekte WABO-adviezen Milieu
- 4 Het aantal verstrekte WABO-adviezen Gebruik
- 5 Het aantal verstrekte adviezen Evenementen (integraal)

Risicogericht toezicht

- 6 Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken realisatie Bouw
- 7 Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken Milieu
- 8 Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken Bestaande Bouw
- 8a Het percentage hercontroles Bestaande bouw
- 9 Het aantal uitgevoerde controles bij Evenementen
- 10 Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken BRZO
- 11 Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken vuurwerk

Vergroten veiligheidsbewustzijn

- 12 Het aantal gegeven voorlichtingen (Stimulerende Preventie)
- 13 Het aantal inzetten roadshow (Stimulerende Preventie)
- 14 mail, telefoon en WhatsApp) in het kader van Stimulerende Preventie
- 15 Het aantal zorginstellingen die actief de toolbox gebruiken op de werkvloer (Stimulerende Preventie)
- 16 Het aantal scholen die de lespakketten van 'brandweer op school' gebruiken (Stimulerende preventie)

7.3.2 Prestatie-indicatoren

Inzicht in risico's en ontwikkelingen

- 1 Het risicobeeld is actueel
- 2 Twee maal per jaar is met de gemeente het risicobeeld en de kwaliteit van de advisering en het toezicht besproken

Vergroten veiligheidsbewustzijn

- 3 Het jaarplan Stimulerende Preventie is uitgevoerd
- 4 Op acute en bijzondere onveilige situaties is aantoonbaar succesvol ingezet (samen met het bevoegd gezag)

7.4 Wat kost het programma Risicobeheersing?

Tabel 16: baten en lasten Risicobeheersing

<i>Bedragen x € 1.000</i>	Programma Risicobeheersing			
	Rekening 2017	Begroting 2018	1e gewijzigde begroting 2018	Begroting 2019
Lasten				
Directe lasten	13.153	8.096	9.024	9.158
Totaal Lasten	13.153	8.096	9.024	9.158
Baten				
Directe baten	60	10.209	11.828	12.221
Totaal Baten	60	10.209	11.828	12.221
Saldo van baten en lasten	-13.093	2.114	2.804	3.062
Toevoeging aan reserves	-	-	-	-
Onttrekking van reserves	-	-	324	-
Geraamd resultaat	-13.093	2.114	3.129	3.062

Toelichting:

De stijging van de lasten ten opzichte van de begroting 2018 wordt met name veroorzaakt door hogere loonkosten als gevolg van de cao 2017-2019 en de gestegen pensioenpremies. Daarnaast heeft Risicobeheersing in 2018 incidentele lasten voor de invoering van de Omgevingswet en de wet VTH die worden gedekt uit een onttrekking uit de reserve Omgevingswet.

8 Programma Crisisbeheersing



8.1 Wat willen we bereiken?

Zodra een gemeente getroffen wordt door een groot incidenten, crisis of ramp, trekken hulpdiensten en gemeenten binnen Veiligheidsregio Utrecht gezamenlijk op. Dit op zowel het gebied van coördinatie, als voorbereiding, beheersing en bestrijding van crises. Met het Regionaal Crisisplan 2018-2020 als basis werken we als veiligheidsregio samen met gemeenten, Politie (en OM). Het doel van dit gezamenlijke opereren is om de dagelijkse, 'normale' situatie zo snel mogelijk te laten terugkeren. Het maatschappelijk leven moet immers zo min mogelijk worden ontwricht.

8.2 Wat gaan we daarvoor doen?

Het programma crisisbeheersing wordt uitgevoerd op drie inzetgebieden:

1. Preparatie en Vakbekwaamheid Crisisorganisatie;
2. Bevolkingszorg & Partners;
3. Veiligheidsinformatiecentrum.

8.2.1 Preparatie en Vakbekwaamheid Crisisorganisatie

Het regionale crisisplan 2018 – 2020 helpt ons om flexibel in te spelen op uiteenlopende crises die onze regio kunnen treffen. Dit betekent dat we inzetten op deregulering en we ons beperken tot plannen die

wettelijk verplicht zijn of nadrukkelijk een toegevoegde waarde hebben (incidentbestrijdingsplannen).

Sommige functies moeten in een crisissituatie te allen tijde beschikbaar zijn. Daartoe hebben we de noodzakelijke piketten ingericht en bezet. Ook op het gebied van bevolkingszorg beheren wij de lokale en regionale piketten. Om in een crisissituatie adequaat op te kunnen treden, is het van belang dat de piketfunctionarissen weten wat ze moeten doen. Daartoe worden zij uitgebreid opgeleid, geoefend en getraind. Hoe dit uitgevoerd wordt, is vastgelegd in het Beleidsplan VRU OTO 2016-2019 (Opleiden, Trainen en Oefenen). In 2019 beginnen we met de voorbereidingen voor het nieuwe OTO beleidsplan voor de periode 2020-2023. Dit beleidsplan OTO is gebaseerd op de regionale risico's uit het Regionaal Risicoprofiel. Wij stemmen de OTO-activiteiten zoveel mogelijk af met onze crisispartners en voeren die waar mogelijk ook samen met hen uit. Jaarlijks voeren wij een grote systeemoefening uit om te testen of en hoe de crisisorganisatie in zijn volle omvang functioneert.

8.2.2 Bevolkingszorg & Partners

Bevolkingszorg is een primaire verantwoordelijkheid van gemeenten. Wij adviseren gemeenten over de optimale inrichting van hun crisisorganisatie en beheren de piketten voor bevolkingszorg. Voor de regionale en lokale functionarissen verzorgen wij ook het totale opleiding, training en oefentraject. Ook de partners van de VRU in de crisisbeheersing nemen deel aan de oefenkalender. Denk hierbij aan partijen als politie, OM, Defensie, Waterschappen, Stedin, Vitens, Prorail en anderen.

Onze experts zetten wij regionaal in op het gebied van crisiscommunicatie, "publieke zorg" en "voorbereiding nafase". Deze experts werken samen met lokale teams. Wij leiden alle piketfunctionarissen op en zorgen dat zij getraind en geoefend zijn.

Daarnaast leggen we contacten met netwerkpartners, maken afspraken over hun bijdragen aan de crisisbeheersing en leggen die waar nodig in convenanten en andere afspraken vast. De werkwijze voor samenwerking tussen de VRU en haar partners ligt vast in het uitvoeringsprogramma Partners 2016-2019. Dit programma wordt geactualiseerd.

8.2.3 Veiligheidsinformatiecentrum

Het VIC heeft met behulp van een actueel risicobeeld, zicht op de stand van zaken en de ontwikkeling van risico's in onze regio, die mogelijk kunnen uitgroeien tot een ramp of een crisis. Dit noemen we de lauwe fase. Het VIC informeert waar en wanneer nodig de parate organisatie, gemeenten en partners.

Tijdens een ramp of crisis zal het VIC de Operationeel Leider ondersteunen door bijvoorbeeld scenario's te schetsen. In de lauwe en warme fase gebruikt het VIC hiervoor een operationeel dashboard. In een GRIP 4 situatie wordt de ruimte van het VIC ingezet als actiecentrum voor de omgevingsanalisten.

8.3 Waarop sturen we?

We sturen en verantwoorden op zowel de feitelijke productiecijfers als meer kwalitatief. Hierna een overzicht van de voor dit programma relevante criteria.

8.3.1 Productie-indicatoren

Nr. Indicator

- 1a Het aantal uren besteed aan de opleiding van piketfunctionarissen
- 1b Het aantal uren besteed aan de opleiding van regionale functionarissen
- 1c Het aantal uren besteed aan de opleiding van lokale (kern)functionarissen
- 2a Het aantal uren besteed aan oefenen op het niveau individueel (piketfunctionarissen)
- 2b Het aantal uren besteed aan het oefenen van regionale functionarissen
- 2c Het aantal uren besteed aan het oefenen van lokale (kern)functionarissen
- 3 Het aantal uren besteed aan oefenen op het niveau van team (Copi, ROT, GBT, RBT)
- 4 Het aantal uren besteed aan oefenen op het niveau van proces (partners)
Het aantal uren besteed aan het oefenen op het niveau van het systeem (totale crisisbeheersingsorganisatie)
- 5 Het aantal periodiek verstrekte informatiebulletins van het VIC
- 6 Het aantal incidenteel verstrekte VIC-berichtgeving, -adviezen en -analyses
- 7 Het aantal platformoverleggen met crisispartners
- 8 Het aantal uitgevoerde incidentevaluaties en daarvan afgeleide doorgevoerde plan- en protocolwijzigingen
- 9 Het aantal afgeronde nieuwe plandocumenten en doorgevoerde planwijzigingen
- 10 Het aantal GRIP incidenten

8.3.2 Prestatie-indicatoren

Nr. Indicator

- 1 Het verplichte en afgesproken aantal ramp- en incidentbestrijdingsplannen is actueel en bekend bij belanghebbenden
- 2 De kwaliteit van de gezamenlijke voorbereiding en uitvoering van de bevolkingszorg (crisisbeheersing 2.0) is onderzocht en met de gemeenten besproken
- 3 De kwaliteit van de uitgevoerde VIC- en crisiscommunicatie is onderzocht en met de gemeenten besproken
- 4 De kwaliteit van de uitgevoerde CB-processen (M&A; O&A; L&C en I-mgm) is onderzocht en met de gemeenten besproken
- 5 De piketfunctionarissen van de VRU (niet GHOR) zijn aantoonbaar opgeleid en taakcapabel
- 6 Er is aantoonbare voortgang geboekt op de Crisisbeheersingsthema's

8.4 Wat kost het programma Crisisbeheersing?

Tabel 17: baten en lasten Crisisbeheersing

	Programma Crisisbeheersing			
	Rekening 2017	Begroting 2018	1e gewijzigde begroting 2018	Begroting 2019
<i>Bedragen x € 1.000</i>				
Lasten				
Directe lasten	4.615	3.119	3.598	3.618
Totaal Lasten	4.615	3.119	3.598	3.618
Baten				
Directe baten	476	4.000	4.279	4.346
Totaal Baten	476	4.000	4.279	4.346
Saldo van baten en lasten	-4.139	881	680	728
Toevoeging aan reserves	-	-49	-	-52
Onttrekking van reserves	-	-	74	-
Geraamd resultaat	-4.139	929	755	780

Toelichting:

De stijging van de lasten ten opzichte van de begroting 2018 wordt met name veroorzaakt door hogere loonkosten als gevolg van de cao 2017-2019 en de gestegen pensioenpremies. In 2018 zijn incidentele lasten en baten vanwege detacheringen opgenomen.

9 Programma GHOR



9.1 Wat willen we bereiken?

Crisissituaties kunnen uiteenlopen van een grootschalige stroomuitval, uitbraak bijzondere infectieziekte tot een ongeval met een groot aantal slachtoffers en natuurlijk de dreiging van aanslagen en daaruit voortvloeiend maatschappelijke onrust.

De geneeskundige zorg tijdens een crisis wordt geleverd door verschillende geneeskundige organisaties, zoals ambulancediensten, GGD en ziekenhuizen. Onze GHOR vormt de schakel tussen deze organisaties. Zowel in de voorbereiding als tijdens crises pakken wij de coördinatie op en zorgen we voor afstemming met politie, brandweer en gemeenten. Daarmee zorgen wij voor een goede balans tussen zorg en veiligheid.

9.2 Wat gaan we daarvoor doen?

Het programma GHOR wordt uitgevoerd op twee inzetgebieden:

1. Coördineren en organiseren inzet geneeskundige keten tijdens crisis
2. Regie op de preparatie van de geneeskundige keten

9.2.1 Coördineren en organiseren inzet geneeskundige keten tijdens crisis

Tijdens crisissituaties houden we ons bezig met het bestrijden van de crisis. Wij coördineren onder andere de inzet van de geneeskundige hulpverlening aan slachtoffers, zonder hierbij in hun wettelijke verantwoordelijk- en bevoegdheden te treden (proces Acute Zorg).

Samen met de GGDrU hebben we een rol in het coördineren en organiseren van psychosociale hulpverlening bij rampen, ongevallen en incidenten (proces Publieke gezondheidszorg).

Waar nodig adviseren wij de multidisciplinaire crisisleiding in de Beleidsteams.

Daarnaast hebben we een rol bij het herstellen van de gevolgen van een incident naar de 'normale' situatie. Verschillende teams en functionarissen komen tijdens crises in actie. De GHOR werkt samen met brandweer, politie, gemeenten en geneeskundige partners. De GHOR-functionarissen die tijdens crisissituaties in actie komen, zijn medewerkers van de Veiligheidsregio Utrecht en van (geneeskundige) partners, zoals GGD, ambulancezorg en ziekenhuizen.

Na een incident hebben we een rol in de advisering op gezondheidsonderzoek. Dit richt zich op het onderzoeken, dan wel het uitsluiten, van lichamelijk, psychisch of sociaal letsel als gevolgen van een grootschalig incident op populatie niveau.

9.2.2 Regie op de preparatie van de geneeskundige keten

Als er geen crisissituatie is, houden we ons bezig met de voorbereiding van de geneeskundige hulpverlening bij crises. De belangrijkste taken zijn:

1. Beleidsmatige en inhoudelijke advisering

We adviseren het openbaar bestuur en organisaties die een rol hebben in geneeskundige hulpverlening over te nemen maatregelen. Hiermee wordt de kans op grootschalige ongevallen verkleind en de regio adequaat voorbereid op de geneeskundige hulpverlening bij crises. In dit kader valt hieronder ook het op aanvraag adviseren van organisaties, die verantwoordelijk zijn voor de zorg aan (sterk) verminderd zelfredzamen in het kader van zorg-continuïteit. Ook in het kader van de omgevingswet levert de GHOR haar deel aan VRU adviezen aan gemeenten.

2. Plannen en procedures maken

We maken afspraken met geneeskundige- en andere hulpverleners over de inzet tijdens crises. We zorgen ervoor dat de afspraken met zorgverleners worden opgenomen in actuele regionale plannen en procedures. Hieronder valt ook de wijze waarop deze instellingen elkaar van informatie voorzien, zowel tijdens de voorbereidende als de actieve fase.

3. Opleiden, trainen, oefenen en evalueren

We organiseren crisisoefeningen met zorgverleners, brandweer, gemeenten en politie zodat de hulpverlening goed op elkaar aansluit. Met opleiding, training en oefening worden functionarissen voorbereid op hun coördinerende rol tijdens crisissituaties. We evalueren gestructureerd en verbeteren ons presterend vermogen hierdoor.

4. Samenwerking met partners

Voor een goede hulpverlening tijdens crisissituaties is samenwerking van levensbelang en worden de afspraken schriftelijk vastgelegd conform art. 33 lid 2 van de Wvr. We werken samen met de zorginstellingen, zorgprofessionals, brandweer, politie en gemeenten, maar ook met Defensie, energieleveranciers, waterschappen, drinkwaterleidingbedrijven en tunnelbeheerders.

Binnen de gezondheidszorg zijn de belangrijkste partners:

- Traumazorg Netwerk Midden Nederland te Utrecht (UMC Utrecht)
- Ziekenhuizen
- Ambulancezorg, RAVU
- GGD regio Utrecht
- Huisartsenposten en Huisartsengroepen
- Meldkamer Ambulancezorg
- GGZ instellingen
- Apothekers
- Nederlandse Rode Kruis
- Verloskundigen
- Verzorgings- en verpleeghuizen

9.3 Waarop sturen we?

We sturen en verantwoorden op zowel de feitelijke productiecijfers als meer kwalitatief. Hieronder een overzicht van de voor dit programma relevante criteria.

9.3.1 Productie-indicatoren

Nr. Indicator

- 1 Het aantal uren besteed aan de opleiding van GHOR-piketfunctionarissen
- 2 Het aantal uren besteed aan het oefenen van de sectie GHOR
 - Op individueel niveau
 - Op teamniveau
 - Op procesniveau
 - Op systeemniveau
- 3 Het aantal sets schriftelijke afspraken en contactmomenten met instellingen wet toelating zorginstellingen cf. artikel 33 lid 1 (waaronder ziekenhuizen en traumacentrum)
- 4 Het aantal sets schriftelijke afspraken en contactmomenten met zorgaanbieders en op de beroepen individuele gezondheidszorg (waaronder huisartsen en verloskundigen)
- 5 Het aantal sets schriftelijke afspraken en contactmomenten met regionale ambulancediensten en gezondheidsdiensten in de regio (RAVU en GGDrU)
- 6 Het aantal instellingen dat aantoonbaar geprepareerd is op continuïteit op het leveren van verantwoorde zorg tijdens crisissomstandigheden.
- 7 Het aantal interventies in geval van tekortschieten bij de uitvoering van of voorbereiding daarop van de geneeskundige hulpverlening ex art. 34.1 Wvr
- 8 Het aantal succesvolle interventies en het aantal niet succesvolle interventies die hebben geleid tot een aanwijzing ex
- 9 Het aantal GHOR-geregisseerde oefeningen met partners in de zorgketen

9.3.2 Prestatie-indicatoren

Nr. Indicator

- 1 Rapporteren op beschikbaarheid en actualiteit rampenopvangplannen en OTO-jaarplannen conform branchenormen
- 2 Concentraties van niet- en verminderd zelfredzamen in zorgvoorzieningen/ instellingen zijn actueel in beeld en bekend bij de GHOR-crisisorganisatie
- 3 De kwaliteit van de uitgevoerde crisisbeheersingsprocessen GHOR (M&A, O&A, L&C en I-mgm) is onderzocht en met de gemeenten besproken
- 4 De piketfunctionarissen van de GHOR zijn aantoonbaar opgeleid en vakbekwaam
- 5 De kwaliteit van de GHOR-adviezen aan de gemeenten en partners zijn twee maal per jaar met de gemeenten besproken
- 6 Er is aantoonbaar voortgang geboekt op de GHOR-thema's

9.4 Wat kost het programma GHOR?

Tabel 18: baten en lasten GHOR

<i>Bedragen x € 1.000</i>	Programma GHOR			
	Rekening 2017	Begroting 2018	1e gewijzigde begroting 2018	Begroting 2019
Lasten				
Directe lasten	1.750	1.467	1.713	1.835
Totaal Lasten	1.750	1.467	1.713	1.835
Baten				
Directe baten	-	1.847	1.642	1.716
Totaal Baten	-	1.847	1.642	1.716
Saldo van baten en lasten	-1.750	379	-71	-120
Toevoeging aan reserves	53	35	35	36
Ottrekking van reserves	-	-	-	-
Geraamd resultaat	-1.803	345	-106	-156

Toelichting:

De stijging van de lasten ten opzichte van de begroting 2018 wordt met name veroorzaakt door hogere loonkosten (als gevolg van de cao 2017-2019 en de gestegen pensioenpremies) en de hogere kosten voor LCMS en evenementenadvies (zie paragraaf 3.2).

10 Programma Brandweerrepressie



10.1 Wat willen we bereiken?

Onze meest bekende activiteit is het redden van mensen, het blussen van branden en het hulpverleners bij ongevallen. De brandweer doet echter veel meer. We proberen incidenten te voorkomen, maar als het mis gaat kunt u op ons rekenen.

Wat er ook gebeurt, de brandweer staat altijd (24 uur per dag; 7 dagen in de week) klaar om burgers in nood te helpen en gevaarlijke situaties het hoofd te bieden. Alles moet kloppen; het juiste materieel, de snelste route naar het incident en de vakbekwaamheid van onze brandweermensen zodat ze weten wat ze moeten doen. Uiteraard is hierbij ook de veiligheid, waaronder de zorg voor goede arbeidshygiëne, van onze hulpverleners zelf van belang.

Daarnaast werken wij aan het voorkomen van brand en ongevallen. Dat doen we onder andere door het stimuleren van het (brand) veilig gedrag en het vergroten van het veiligheidsbewustzijn bij burgers, bedrijven en instellingen. De feitelijke uitvoering van deze taken behoort tot het programma Risicobeheersing.

10.2 Wat gaan we daarvoor doen?

Het programma Brandweerrepressie wordt uitgevoerd op zes inzetgebieden:

1. Paraatheid;
2. Opleiden, Trainen en Oefenen;
3. Preparatie;
4. Repressie;
5. Meldkamer Brandweer;
6. Beleid & Expertise.

10.2.1 Paraatheid

De brandweer redt mensen, blust branden en verleent hulp, door een logische verdeling van brandweermensen, uitruklocaties, voertuigen en taken over de regio, op basis van wettelijke opkomsttijden. Hoe wij dat voor onze regio organiseren is beschreven in ons dekkingsplan.

Het huidige dekkingsplan geldt voor de periode 2016 tot en met 2019. Het volgende dekkingsplan vanaf 2020 zal een dynamisch karakter krijgen. Dat wil zeggen dat het dekkingsplan niet meer voor een periode van 4 jaar wordt vastgezet, maar dat er vaker (jaarlijks) aanpassingen doorgevoerd kunnen worden als dit nodig of wenselijk is. Zodoende kan de inrichting van de brandweezorg beter afgestemd worden op de veranderingen die gedurende de planperiode optreden in het verzorgingsgebied.

De huidige paraatheidsorganisatie willen we beter afstemmen op de aanwezige risico's in het verzorgingsgebied. Om die reden start in 2018 onderzoek om beter inzicht te krijgen in paraatheidsprestaties van de brandweer. De resultaten worden in de loop van 2019 verwacht.

Vooruitlopend op de uitkomsten experimenteren we met twee kleine flexibele, multifunctionele eenheden overdag die daar ingezet worden waar de risico's het hoogst zijn. Als er geen incidenten zijn, worden deze eenheden ingezet om voorlichting en brandveiligheids-adviezen te geven en leveren zij een bijdrage aan de ondersteunende (preparatie)processen binnen de brandweerorganisatie. Om dit experiment op werkdagen gedurende 11 uur per dag te kunnen uitvoeren zijn 17 brandweermensen extra benodigd, incidenteel voor de duur van een jaar. Gedurende het experiment wordt gezien welke besparingen van ondersteunende aard uit deze nieuwe aanpak kunnen voortvloeien.

10.2.2 Opleiden, trainen en oefenen (OTO)

Net als voor onze crisisfunctionarissen, geldt ook voor onze brandweermensen dat zij goed voorbereid moeten zijn op hun taak. Zij worden dan ook uitgebreid opgeleid, getraind en geoefend. Hoe we dit doen, staat beschreven in ons OTO-beleidsplan. Uiteraard is het oefenprogramma gebaseerd op het regionale risicoprofiel.

Onze jeugdbrandweer is een belangrijke kweekvijver voor onze toekomstige brandweer. Wij bevorderen de toestroom van leden vanuit alle gemeenten en de uiteindelijke doorstroom naar alle brandweerposten in onze regio.

10.2.3 Preparatie

Goed voorbereide brandweermensen hebben goed onderhouden gereedschappen en materieel nodig om hun werk te doen. Daartoe professionaliseren we vanaf 2019 het materieelmanagement en richten een specifiek organisatieonderdeel in binnen de directie Brandweerrepressie ic. het Bedrijf Preparatie Brandweer. Zodoende borgen we dat we beschikken over voldoende en inzetbaar materieel en gereedschappen voor de uitvoering van onze operationele taak. Alle voertuigen en gereedschappen worden efficiënt en professioneel onderhouden en periodiek gekeurd.

Voor risicovolle en kwetsbare objecten in onze regio beschikken we over actuele aanvals- en/of bereikbaarheidskaarten.

Sinds onderzoek in 2015 heeft aangetoond dat repressief brandweerpersoneel kwetsbaar is voor bepaald vormen van kanker, staat arbeidshygiëne hoog op de agenda. De VRU heeft zich bij de landelijke aanpak aangesloten. Deze aanpak is gericht op het 'voorkomen van vuil worden', 'scheiden van schoon en vuil' en 'schoonmaken van vuil'. In eerste instantie wordt ingezet op het vergroten van het risicobewustzijn onder repressief brandweerpersoneel zodat vuil worden zoveel mogelijk wordt voorkomen of beperkt. Bij de twee andere doelen zijn ook (extra) materiële voorzieningen benodigd. Voor de inrichting van de ademluchtwerkplaatsen betekent dit dat de nadruk wordt gelegd op het scheiden van schoon en vuil materieel, gereedschappen en kleding. Aanpassingen van de ademluchtwerkplaatsen vergen verbouwingen aan brandweerposten die eigendom zijn van gemeenten.

10.2.4 Repressie

Na binnenkomst van een incidentmelding arriveren onze parate brandweereenheden binnen de afgesproken tijd ter plaatse van het incident. We voldoen hiermee aan de norm- en meettijden zoals opgenomen in het vigerende dekkingsplan. Indien meer potentieel nodig is schalen we soepel op of worden specialistische eenheden gealarmeerd. Ons uitgangspunt is dat de burger in nood kan rekenen op de snelst mogelijke hulp. Hierover hebben we afspraken gemaakt met de zeven omliggende veiligheidsregio's. We hebben de opvang en nazorg aan onze brandweermensen professioneel en op lokaal niveau georganiseerd.

10.2.5 Meldkamer brandweer

Om in de toekomst te kunnen blijven voldoen aan de vraag van burgers aan de hulpdiensten worden landelijk de huidige 23 meldkamers op 10 locaties samengevoegd. Binnen het verband van Midden-Nederland werken wij samen met de veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek en Flevoland, de politie en de regionale ambulancevoorzieningen aan het samenvoegen van de meldkamers. De projectorganisatie onder leiding van de regionale stuurgroep is belast met de voorbereiding van de huisvesting en de ICT-voorziening.

De oplevering van de meldkamer Midden-Nederland is voorzien in 2022 (locatie Hilversum). Het is de bedoeling dat het beheer van de meldkamers vanuit de veiligheidsregio's overgaat naar de Politie. Het wettelijke kader zal daartoe aangepast worden. De financierings- en ontvlechtingkaders zijn landelijk afgesproken, maar er is ook, landelijk nog veel discussie over de feitelijke berekeningen en overdrachtsbepalingen. Daarbij komt dat het Rijk op de meldkamers wil bezuinigen. De VRU stelt zich op het standpunt dat haar meldkamer thans prima presteert en er derhalve geen extra kosten voor de VRU uit dit project mogen komen, incidenteel noch structureel. In de programmabegroting 2019 zijn de kosten daarom op het huidige niveau opgenomen.

Wij dragen zorg voor de continuïteit van de meldkamerfunctie in aanloop naar de samenvoeging, onder meer door harmonisatie van de meldkamerprocessen.

10.2.6 Beleid & Expertise

Omdat er een breed spectrum is aan soorten branden en inzetten, onderhouden we de volgende specialismen:

Waterongevallen

Als iemand te water raakt in ondiep water, vlak bij de kant, kan de "gewone" brandweer helpen. Voor complexere gevallen hebben we duikteams.

Grootschalig optreden

We zijn natuurlijk voorbereid op grote incidenten in onze eigen regio. Daarnaast bereiden we ons voor op bijstand aan buurregio's, de bijdrage aan de Landelijke Visie Grootschalig Optreden. Hiervoor organiseren we, naast de nodige brandweerpelotons, specialisten Logistiek & Ondersteuning en specialisten informatievoorziening.

Rietkapbrandbestrijding

In onze regio staan relatief veel gebouwen met een rieten kap, zoals boerderijen en villa's. Wij beschikken over enkele teams die gespecialiseerd zijn in rietkapbrandbestrijding. Onze teams worden vanwege hun expertise en speciale blusgereedschappen ook ingezet bij branden in omliggende regio's.

Hoogteredding

We beschikken over een team (ca. 16 personen) dat gespecialiseerd is in het redden van mens en dier op hoogte, diepte of onbereikbare plaatsen (bijvoorbeeld opslagtanks). Zij hebben zowel klim- als afdaalgereedschap. Het team wordt (interregionaal) ingezet bij incidenten in Midden- en Noord-Nederland.

Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen

Voor ongevallen met gevaarlijke stoffen beschikken we over één gaspakkenteam, één ontsmettingsunit en vijf meetploegen. Daarbij hebben we de beschikking over twee Adviseurs Gevaarlijke Stoffen en een leider Meetplanorganisatie, Zij kunnen effectief binnen de gehele regio optreden.

Natuurbrandbestrijding

We beschikken over specifieke brandweervoertuigen die geschikt zijn om door natuurgebied te rijden en aanvullend materieel om bluswater beschikbaar te maken: pompen en bassins.

Preventief zetten we bij aanhoudend droog weer samen met andere regio's een verkenningsvliegtuig (Charly) in, dat vroegtijdig natuurbrand kan ontdekken.

Technische Hulpverlening

In de meeste gevallen wordt technische hulpverlening (bijvoorbeeld het open knippen van een auto bij een ongeval) verricht door de basisbrandweereenheid. Soms volstaat de bepakkings van zo'n eenheid niet en wordt een specialistisch team opgeroepen met andere en zwaardere hulpverleningsgereedschappen.

10.3 Waarop sturen we?

We sturen en verantwoorden op zowel de feitelijke productiecijfers als meer kwalitatief. Hieronder een overzicht van de voor dit programma relevante criteria.

10.3.1 Productie-indicatoren

Nr. Indicator
1 Het aantal meldingen dat bij de regionale alarmcentrale is aangenomen
2 Het totaal aantal uitrukken
3 Het aantal uitrukken voor brandbestrijding en redding
3a Het aantal uitrukken voor gebouwbranden
3b Het aantal uitrukken voor overige branden
3c Het aantal uitrukken voor onechte of onterechte OMS-meldingen
4 Het aantal uitrukken voor technische hulpverlening
4a Het aantal uitrukken voor technische hulpverlening
4b Het aantal uitrukken voor hulpverleningen m.b.t. dieren
4c Het aantal uitrukken voor overige hulpverlening, waaronder assistentie politie en ambulance
4d Het aantal uitrukken voor AED-inzet
5 Het aantal uitrukken voor basishandelingen bij de bestrijding van ongevallen met gevaarlijke stoffen
6 Het aantal uitrukken voor ondersteuning bij waterongevallen
7 Het aantal uren besteed aan het vakbekwaamheid van incidentbestrijders
8 Het aantal geredde slachtoffers
9 Het aantal nazorg gesprekken met bewoners bij incidenten
10 Het aantal inzetten voor en in buurregio's

10.3.2 Prestatie-indicatoren

Nr. Indicator
1 De uitrukken van de brandweer zijn overeenkomstig de eisen van het dekkingsplan uitgevoerd (meettijden)
2 De inzet op belangrijke objecten is volgens het jaarplan beoefend en geëvalueerd
3 De paraatheid van de brandweer is overeenkomstig de eisen van het dekkingsplan gegarandeerd geweest
4 De piketfunctionarissen van de brandweer zijn aantoonbaar opgeleid en vakbekwaam
5 De kwantiteit en kwaliteit van de brandweerinzetten zijn twee maal per jaar met de gemeenten besproken
6 Het percentage jeugdbrandweerleden dat doorstroomt naar de reguliere brandweer ten opzichte van het aantal jeugdleden dat de jeugdbrandweer verlaat op 18/19 jarige leeftijd
7 Het percentage uitgestroomde jeugdbrandweerleden dat kiest voor een vervolg (werk/studie) binnen het veiligheidsdomein

10.4 Wat kost het programma Brandweerrepressie?

Tabel 19: baten en lasten Brandweerrepressie

	Programma Brandweerrepressie			
	Rekening 2017	Begroting 2018	1e gewijzigde begroting 2018	Begroting 2019
<i>Bedragen x € 1.000</i>				
Lasten				
Directe lasten	62.282	50.563	51.710	55.467
Totaal Lasten	62.282	50.563	51.710	55.467
Baten				
Directe baten	1.497	65.851	68.981	71.628
Totaal Baten	1.497	65.851	68.981	71.628
Saldo van baten en lasten	-60.785	15.289	17.270	16.161
Toevoeging aan reserves	1.999	1.151	1.768	935
Onttrekking van reserves	293	661	858	388
Geraamd resultaat	-62.491	14.798	16.360	15.614

Toelichting:

De totale lasten van Brandweerrepressie stijgen ten opzichte van de begroting 2018 met name als gevolg van de gestegen loonkosten én de beleidsontwikkelingen zoals opgenomen in de hoofdstuk 3. De storting in de reserve betreft de storting in de egalisatiereserve kapitaallasten en de storting in de reserve tweede loopbaanontwikkeling. De onttrekking aan de reserves betreft de onttrekking aan de reserve repressieve efficiency Utrecht en de reserve egalisatie kapitaallasten.

11 Paragrafen

In deze begroting worden de volgende beheersmatige aspecten vastgelegd:

1. weerstandsvermogen en risicobeheersing;
2. onderhoud kapitaalgoederen;
3. financiering;
4. bedrijfsvoering;
5. verbonden partijen.

11.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het weerstandsvermogen kan worden omschreven als de mate waarin de organisatie in staat is om omvangrijke financiële tegenvallers op te vangen, zonder dat het beleid hoeft te worden aangepast.

Risicobeheersing is gericht om de schadelijke gevolgen van risico's zo veel mogelijk te voorkomen of te beperken.

11.1.1 Weerstandscapaciteit

De bedrijfsvoeringsreserve laat de weerstandscapaciteit van ons zien. Binnen deze capaciteit kunnen de risico's (mogelijke toekomstige financiële tegenvallers) worden opgevangen.

De stand van de weerstandscapaciteit is als volgt:

Tabel 20: weerstandscapaciteit

<i>Bedragen in € 1.000</i>	2018	2019
Bedrijfsvoeringsreserve	1.313	1.313
Totaal weerstandscapaciteit	1.313	1.313

Onvoorzien

Er is geen post onvoorzien begroot. Eventuele onvoorziene situaties met de daaruit volgende kosten, dienen op dat moment van dekking te worden voorzien. In de risicoparagraaf, die gekoppeld is aan de weerstandscapaciteit, is het risico van onvoorziene uitgaven opgenomen.

11.1.2 Risico- inventarisatie

Op de volgende pagina geven wij de belangrijkste risico's weer, voor zover bekend ten tijde van het opstellen van deze begroting. Daarbij hebben wij een analyse gemaakt van de omvang en de kans dat het risico zich voordoet (waarbij kans klein=25%, kans onbekend=50% en kans groot=75%).

Bedragen in € 1.000

Onderwerp:	Omschrijving risico:	Toelichting effect en kans:	Effect	Kans	Risico
Openbaar Meldsysteem	Diverse ontwikkelingen maken op termijn een andere inrichting van het OMS-stelsel noodzakelijk. Het toekomst-vast herinrichten van het OMS systeem dient fasegewijs binnen de kaders van wet- en regelgeving plaats te vinden middels een zorgvuldige transitie, ook richting de burgers die al jaren gebruik maken van de OMS dienstverlening. Veiligheid en continuïteit m.b.t. de uitvoering van de kerntaken dient steeds zo goed mogelijk gewaarborgd te worden. Het financiële risico bestaat uit het op termijn wegvallen van de OMS-opbrengsten als een algemeen dekkingsmiddel.	Als dit risico zich voordoet zal bijsturing plaatsvinden via de begroting. Het geraamde risico gaat ervan uit dat het maximaal een jaar duurt voordat de bijsturingsmaatregelen zijn geëffectueerd. Het maximale effect is daarom gelijkgesteld aan de begrote OMS-opbrengst voor één jaar. Het moment en tempo waarmee de OMS-opbrengsten eventueel wegvallen (de kans) is onbekend.	1.067	50%	534
Overige opbrengsten	Een beperkt deel van de begroting is structureel gedekt uit overige opbrengsten. Het risico betreft de daling van de overige inkomsten (o.a. opbrengsten ademluchtapparatuur).	Als dit risico zich voordoet zal bijsturing plaatsvinden via de begroting. Het geraamde risico gaat ervan uit dat het maximaal een jaar duurt voordat de bijsturingsmaatregelen zijn geëffectueerd. Het maximale effect is daarom gelijkgesteld aan de begrote opbrengst voor één jaar. Gelet op de aard van de opbrengsten wordt de kans als 'klein' ingeschat dat deze opbrengsten wegvallen.	100	25%	25
Beheerkosten meldkamer	Op dit moment betaalt de VRU voor de beheerskosten van de meldkamer via de bijdrage aan de Gemeenschappelijke Meldkamer Utrecht (GMU). Na vorming van de Meldkamer Midden Nederland (MMN) zal het beheer van deze meldkamer worden uitgevoerd door de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO). De overdracht van de middelen voor het beheer van de meldkamers wordt geregeld door een uitname uit de rijksbijdrage voor de veiligheidsregio's. Het financiële risico betreft het verschil tussen de uitname uit de rijksbijdrage op basis van een verdeelsleutel en de werkelijk beheerskosten die op dit moment in de begroting zijn opgenomen. Daarnaast is er mogelijk sprake van frictie- en ontvechttingskosten die door de overgang naar de landelijke meldkamer achterblijven bij de VRU.	Op basis van het besluit van de Veiligheidsraad bedraagt het verschil tussen de uitname uit de rijksbijdrage op basis van de verdeelsleutel en de werkelijk beheerskosten € 292k per jaar. Het risico doet zich pas voor na overdracht van het beheer aan de LMO. Dit is aan de orde wanneer de Meldkamer Midden Nederland wordt opgeleverd. Dit zal in 2022 plaatsvinden en daarmee is de kans dit dit risico zich voordoet in 2018/2019 nog nihil.	292	nihil	-
Vijfheerenlanden	De vorming van de gemeente Vijfheerenlanden leidt tot een wijziging van de wet veiligheidsregio's: de gemeente Vijfheerenlanden wordt onderdeel van Veiligheidsregio Utrecht en de gemeenten Vianen, Leerdam en Zederik maken niet langer onderdeel uit van resp. Veiligheidsregio's Utrecht en Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Om operationeel invulling te geven aan deze toekomstige wetswijziging zullen projectkosten worden gemaakt door de VRU. Het risico is dat projectkosten die de VRU gemaakt heeft voor de invlechting, niet verhaald kunnen worden op de gemeente Vijfheerenlanden en/of het rijk.	Het effect betreft de geraamde projectkosten in 2018.	308	50%	154

Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren	Het wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren is op 8 november 2016 door de Eerste Kamer aangenomen. Het financiële effect is op dit moment nog niet bekend. Mogelijk dat op termijn sprake is van een aanpassing van de loonkosten, maar ook eventuele frictiekosten kunnen zich voordoen.	De planning is erop gericht dat de wet, tezamen met alle invoerings- en aanpassingswetgeving, met ingang van 1 januari 2020 in werking treedt. Zoals het er nu naar uitziet wordt het personeel van Veiligheidsregio's tijdelijk – voor een periode van één jaar te rekenen vanaf de inwerkingtredingsdatum van de WNRA – uitgezonderd. Voor 2018/2019 wordt de kans op een aanzienlijk financieel effect dan ook als klein ingeschat.	PM	25%	PM
Loonheffing	In 2018 voert de Belastingdienst een loonheffingcontrole uit bij de VRU over de jaren 2012 t/m 2016.	De uitkomsten van het onderzoek van de Belastingdienst zijn nog niet bekend. Mogelijk leidt dit in 2018 tot een naheffingsaanslag.	PM	PM	PM
Overige (onvoorziene) exploitatierisico's	Naast het wegvallen van baten kan de veiligheidsregio worden geconfronteerd met onvoorziene kosten binnen het begrotingsjaar als gevolg van exogene ontwikkelingen (zoals premiestijgingen, claims, kostenfluctuaties die samenhangen met incidenten en crises). In de begroting van de VRU zijn geen posten voor onvoorziene uitgaven opgenomen.	Als dit risico zich voordoet, zal bijsturing plaatsvinden via de begroting. Het geraamde risico gaat ervan uit dat het maximaal een jaar duurt voordat de maatregelen zijn geëffectueerd. Het geraamde risico is ingeschat 0,5% van de totale kosten (niveau conform begroting 2019).			457
Totaal					1.170

11.1.3 Benodigde weerstandscapaciteit

Op basis van de risico-inventarisatie bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit € 1,3 miljoen. Onze beschikbare weerstandscapaciteit is € 1,2 miljoen. Daarmee is de verhouding (beschikbaar / nodig) 1,1. Hiermee zijn de genoemde risico's financieel afdoende gedekt.

11.1.4 Financiële kengetallen

Volgens de richtlijnen van het BBV zijn hieronder vier van de zes kengetallen weergegeven, waar de wetgever inzicht wil hebben in de financiële weerbaarheid en wendbaarheid (de mate waarin bij een tegenvaller financieel kan worden bijgestuurd). De kengetallen geven aan over hoeveel financiële ruimte wij beschikken om structurele en incidentele lasten te dekken of op te vangen. De kengetallen dienen te worden beoordeeld in samenhang met elkaar en met de financiële positie.

Tabel 21: financiële kengetallen

Omschrijving	Kengetal			Berekening
	2017	2018	2019	
Netto schuldquote	31,6%	47,1%	60,3%	$\frac{\text{totale schulden minus liquide middelen}}{\text{totale baten}}$
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	31,9%	46,9%	60,0%	$\frac{\text{totale schulden minus liquide middelen en uitgeleende gelden}}{\text{totale baten}}$
Solvabiliteitsratio	18,8%	16,0%	11,8%	$\frac{\text{Eigen vermogen}}{\text{Balanstotaal}}$
Structurele exploitatieruimte	0,14%	3,1%	-2,4%	$\frac{\text{structurele baten -/- lasten}}{\text{totale baten}}$

Netto schuldquote

Onze positie met betrekking tot de schuldquote is gunstig te noemen. De norm ligt tussen de 0-100%. Wij liggen hiermee ruimschoots onder het maximum van 100%. Wel neemt de schuldquote toe als gevolg de financiering (met vreemd vermogen) van de nieuwe investeringen in 2018 en 2019.

Wij hebben voor deze ratio nog geen norm vastgesteld.

Solvabiliteitsratio

De solvabiliteit daalt licht in 2018 en 2019. Dit komt met name door de toename van de langlopende schulden als gevolg van de geplande investeringen 2018 en 2019 (materiële vaste activa), terwijl het eigen vermogen licht daalt als gevolg van onttrekkingen aan de bestemmingsreserves. Wij hebben voor deze ratio nog geen norm vastgesteld.

Structurele exploitatieruimte

Dit kengetal geeft inzicht in de beschikbare structurele ruimte. Geconcludeerd kan worden dat er geen sprake is structurele begrotingsruimte.

De overige twee door het BBV voorgeschreven kengetallen (grondexploitatie en belastingcapaciteit) zijn niet van toepassing op onze organisatie.

11.2 Onderhoud kapitaalgoederen

Ten aanzien van de in de BBV genoemde kapitaalgoederen zijn de gebouwen, inventaris en installaties, automatisering, vervoersmiddelen en materiaal van toepassing op onze organisatie.

11.2.1 Kapitaalgoederen

Waardering en afschrijving van activa

Conform artikel 59 van de BBV activeren wij alle materiële vaste activa. Investeringsen schrijven wij lineair af vanaf het jaar opvolgend op het investeringsjaar.

Als uitgangspunt voor het activeren geldt dat activering plaatsvindt vanaf € 10.000 per object.

Gebouwen in eigendom

De VRU heeft vier brandweerkazernes in eigendom. De overige kazernes zijn in eigendom van de gemeenten. De kazernes worden om niet ter beschikking gesteld van de VRU. Investeringsen in gebouwen die eigendom zijn van de VRU, worden bij de VRU geactiveerd. De kosten voor rente en afschrijving worden doorbelast aan de gemeenten die de gebouwen aan de VRU hebben overgedragen.

Overige kapitaalgoederen

Ten aanzien van de investeringen in overige kapitaalgoederen (inventaris en installaties, automatisering, vervoersmiddelen en materiaal) is in 2016 een meerjarig investeringsplan opgesteld, welk jaarlijks wordt geactualiseerd. In de begroting is een constant bedrag opgenomen voor kapitaallasten. De werkelijke kapitaallasten fluctueren. Tezamen met het meerjaren investeringsplan is daarom ook een egalisatiereserve kapitaallasten ingesteld om de verschillen tussen begrote en werkelijke kapitaallasten op te vangen. Meerjarig wordt gestuurd op een sluitende investeringsbegroting.

11.2.2 Onderhoud gebouwen en installaties

Hoofdkantoor VRU

Het hoofdkantoor van de VRU is gehuisvest in het gehuurde pand in het provinciehuis. Het onderhoud voor deze locatie is onderdeel van de servicekosten die wij naast de huur aan de provincie Utrecht betalen.

Decentrale huisvesting en brandweerkazernes

De kosten voor het beheer en onderhoud van de decentrale huisvestingen en de brandweerkazernes zijn voor rekening van de

gemeenten. Deze kosten zijn inclusief btw. Vanaf 2018 is de compensatie van de BTW aan gemeenten komen te vervallen door het daarvoor beschikbare budget vooraf rechtstreeks in mindering te brengen op de gemeentelijke bijdrage.

11.2.3 Onderhoud materieel

De afgelopen jaren is fors geïnvesteerd in het harmoniseren en standaardiseren van onderhoudsplannen voor het materieel. Hiertoe is het aanwezige materieel in kaart gebracht, waarbij de status van het onderhoud wordt vermeld.

Op basis hiervan kan een goede inschatting worden gemaakt van de benodigde werkzaamheden en onderhoudsuren (meerjarig). Op basis van tussentijdse conclusies uit het project materieel in beeld, verwachten wij dat de komende jaren door afschrijvingen en een nog op gang te brengen vervangingsinvesteringsniveau de kapitaallasten een aantal jaren lager zullen liggen dan het in de begroting opgenomen niveau. Tegelijkertijd verwachten wij dat de kosten voor onderhoud van de hiermede gemoeide activa tot aan het moment van herinvesteringen aanzienlijk hoger zal uitvallen. Daarom is de raming voor kapitaallasten incidenteel verlaagd ten gunste van de benodigde middelen voor het onderhoud van de kapitaalgoederen. In de hierop volgende jaren lopen de kapitaallasten weer op en zullen de onderhoudslasten weer dalen.

11.3 Financiering

Het wettelijke kader voor externe financiering is vastgelegd in de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido).

Ons treasurybeleid ligt vast in het treasurystatuut. Het treasurystatuut is op 19 februari 2018 vastgesteld door het Algemeen Bestuur.

11.3.1 Financieringsportefeuille

Wij zijn externe financiering overeengekomen bij:

- Bank Nederlandse Gemeenten (BNG Bank);
- Gemeente Amersfoort (onderhandse lening);
- De Nederlandse Waterschapsbank.

Het verloop en de hoogte van de huidige leningen zijn als volgt weer te geven:

Tabel 22: leningenportefeuille

Type lening	Overzicht vaste schulden 1jaar ≤ (x €)					
	Saldo 31-12-2017	Saldo 31-12-2018	Saldo 31-12-2019	Saldo 31-12-2020	Saldo 31-12-2021	Saldo 31-12-2022
Lening UG975a	-	-	-	-	-	-
13-10-1997/30 jr 6,05% lineair	33.276	29.948	26.620	23.292	19.964	16.636
Lening UG9904c	-	-	-	-	-	-
14-07-1999/30 jr 5,43% lineair	635.292	582.351	529.410	476.469	423.528	370.587
Onderhandse lening Gemeente Amersfoort	668.568	612.299	556.030	499.761	443.492	387.223
BNG lening 40.106325	6.000.000	5.333.333	4.666.667	4.000.000	3.333.333	2.666.667
BNG lening 40.106326	9.600.000	9.200.000	8.800.000	8.400.000	8.000.000	7.600.000
Onderhandse lening Bank BNG	15.600.000	14.533.333	13.466.667	12.400.000	11.333.333	10.266.667
Lening Nederlandse Waterschapsbank	-	20.000.000	19.000.000	18.000.000	17.000.000	16.000.000
Totale vaste schulden	16.268.568	35.145.632	33.022.697	30.899.761	28.776.825	26.653.890

Bij de BNG-Bank zijn rekening-courantfaciliteiten afgesloten ter grootte van € 7 miljoen om te voorzien in de kortlopende financieringsbehoefte.

Wat betreft de financieringsbehoefte zullen voor de financiering van de nieuwe investeringen in 2018 en 2019 nieuwe langlopende leningen worden aangetrokken. Op basis van de huidige MIP gaat het om ca. € 26 mln in 2018 en ca. € 19 mln in 2019. Zie bijlage 9 voor een overzicht van de investeringen in 2018 en 2019.

11.3.2 Risicobeheer

Om de risico's van het treasury beleid te beheren zijn er normen vastgesteld in de Wet Fido. Deze normen bestaan uit een:

- Kasgeldlimiet;
- Renterisiconorm.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet laat het maximum bedrag zien waarop een gemeente of gemeenschappelijke regeling haar financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag financieren. Deze norm bedraagt 8,2% van het begrotingstotaal aan lasten vóór bestemming.

Voor 2019 bedraagt de limiet 8,2% van € 90,8 miljoen (omvang begroting) = € 7,5 miljoen.

De liquide middelen bestaan uit rekening courant tegoeden en deposito's.

Per kwartaal controleren wij de kasgeldlimiet. De ruimte die de kasgeldlimiet biedt, wordt zoveel mogelijk benut. De reden hiervoor is dat "kort geld" aanzienlijk goedkoper is dan "lang geld". Indien nodig worden langlopende leningen aangegaan om een overschrijding van de kasgeldlimiet tegen te gaan. De huidige financiële positie geeft geen aanleiding om op korte termijn maatregelen voor te stellen.

In onderstaande tabel is het verloopoverzicht van de kasgeldlimiet opgenomen.

Tabel 23: kasgeldlimiet

<i>Bedragen x € 1.000</i>				
Kasgeldlimiet	2019	2020	2021	2022
Norm % begrotingstotaal	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%
Kasgeldlimiet	7.445	7.205	7.250	7.385

Renterisiconorm

De renterisiconorm wil het renterisico bij herfinanciering beheersen. Dat houdt in, dat de jaarlijkse renteherzieningen en de verplichte aflossingen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal bij aanvang van het jaar.

De renterisiconorm zal binnen het vastgestelde percentage van 20% blijven. In onderstaande tabel is het verwachte renterisico weergegeven:

Tabel 24: renterisiconorm

<i>Bedragen x € 1.000</i>				
Renterisiconorm	2019	2020	2021	2022
omvang begroting	90.790	87.868	88.410	90.061
Renterisiconorm (20% begroting)	18.158	17.574	17.682	18.012
Aflossingen van leningen	2.123	2.123	2.123	2.123
Ruimte onder renterisiconorm	16.035	15.451	15.559	15.889

Renteschema

Om ervoor te zorgen dat in de begroting de totale rentelast en de daaraan gekoppelde financieringsbehoefte inzichtelijk zijn, wordt in artikel 13 van het BBV voorgeschreven dat de paragraaf Financiering vanaf 2018 ook inzicht geeft in de rentelasten, het renteresultaat en de wijze waarop rente aan taakvelden worden toegerekend. De commissie BBV adviseert om hiervoor onderstaand renteschema op te nemen:

Tabel 25: renteschema

<i>Bedragen x € 1.000</i>		
Renteschema	2018	2019
Totale rentelasten	907	1.267
Totale rentebaten	-118	-68
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente (A):	789	1.199
taakveld crisisbeheersing en brandweer	656	1.050
taakveld overhead	132	149
De aan taakvelden toegerekende rente (B):	789	1.199
Renteresultaat op taakveld Treasury (A-B)	-	-

De verdeling van de aan de taakvelden toegerekende rente is gebaseerd op de boekwaarde per 1 januari 2018 van de activa die betrekking hebben op deze taakvelden.

11.3.3 Verloop reserves

Hierna een overzicht met het verloop van de reserves zoals dit tot en met ultimo 2017 wordt voorzien. Het meerjarige verloop is opgenomen in paragraaf 13.2.

Tabel 26: reserves 2018 en 2019

Bedragen x € 1.000	Boekwaarde 31-12-2017	Toevoeging 2018	Onttrekking 2018	Boekwaarde 31-12-2018	Toevoeging 2019	Onttrekking 2019	Boekwaarde 31-12-2019
Bedrijfsvoeringsreserve VRU	1.313	-	-	1.313	-	-	1.313
Algemene reserves	1.313	-	-	1.313	-	-	1.313
Reserve resultaat 2017	233	-	233	-	-	-	-
Organisatieontwikkeling	596	-	596	-	-	-	-
Repressieve efficiency Utrecht	1.049	-	661	388	-	388	-
Tweede loopbaanontwikkeling	196	98	21	273	98	19	352
Omgevingswet	262	-	220	42	-	-	42
FLO	543	337	-	880	-	880	-
Egalisatiereserve kapitaallasten	2.750	1.758	-	4.508	310	-	4.818
Bestemmingsreserves	5.629	2.193	1.731	6.091	408	1.287	5.212
Totaal reserves	6.942	2.193	1.731	7.404	408	1.287	6.525

Bedrijfsvoeringreserve

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. De schommelingen die optreden worden opgevangen met deze reserve.

Een uitgebreide risicoanalyse laat zien dat een norm van 1%-2% toereikend is voor het opvangen van risico's die zich eventueel voor kunnen doen. Dit is dan ook de bandbreedte die wij vanaf de primaire begroting 2015 hanteren. De bedrijfsvoeringsreserve valt in 2018 en 2019 binnen deze afgesproken bandbreedte.

Reserve Organisatieontwikkeling

In 2018 wordt een bedrag onttrokken van € 596k voor het programma Organisatieontwikkeling. Dit programma kent een looptijd van vier jaar, 2015-2018. De lasten van het deelprogramma Basis op Orde bedragen in 2018 € 453k. De lasten van het deelprogramma Kwaliteit en ontwikkeling kerntaak bedragen in 2018 € 143k. Eind 2018 stopt het programma Organisatieontwikkeling en vallen eventuele resterende middelen vrij ten gunste van de algemene middelen.

Reserve repressieve efficiency Utrecht

In verband met de egalisatie van de besparingen van repressieve efficiëntie Utrecht wordt in 2018 een bedrag onttrokken ter grootte van € 661k en in 2019 een bedrag van € 388k.

Reserve Tweede loopbaanontwikkeling

Vanwege het wegvallen van het FLO voor repressief brandweerpersoneel is tweede loopbaanbeleid geïntroduceerd. Om

hieraan uitvoering te kunnen gaan geven, is de reserve Tweede loopbaanontwikkeling gevormd. In 2018 en in 2019 wordt hierin een bedrag gestort van € 98k. De werkelijke kosten voor tweede loopbaanbeleid worden jaarlijks aan deze reserve onttrokken.

Reserve Omgevingswet

De kosten voor de invoering van de omgevingswet worden uit deze reserve onttrokken.

Reserve FLO

Bij de bestemming van het resultaat over 2015 is een reserve gevormd om een verhoging van de lasten voor het FLO-overgangsrecht op te kunnen vangen binnen de begroting van de VRU. In 2018 wordt € 337k in de reserve gestort en in 2019 wordt € 880k uit de reserve onttrokken.

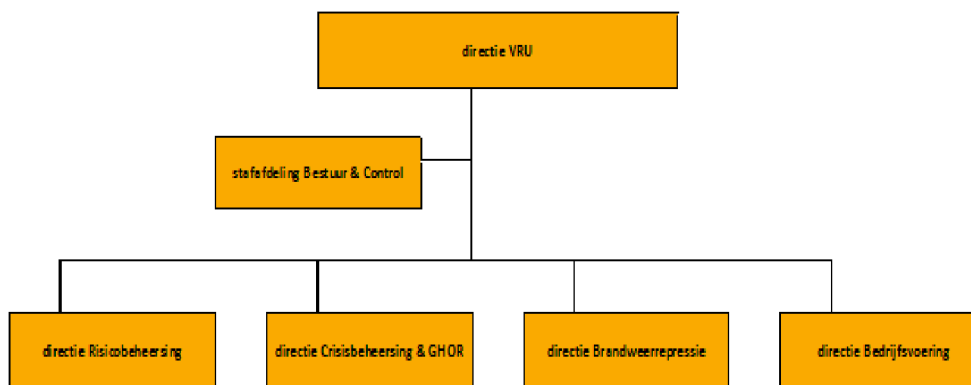
Egalisatiereserve kapitaallasten

Op 28 september 2016 heeft het algemeen bestuur ingestemd met de vorming van een egalisatiereserve kapitaallasten vanaf 2016. De kapitaallasten zijn gebaseerd op de Meerjaren Investeringsplanning (MIP). Zie ook bijlage 9.

11.4 Bedrijfsvoering

11.4.1 Inleiding

De hoofdstructuur van onze organisatie ziet er als volgt uit:



In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste ontwikkelingen in onze bedrijfsvoering in 2018 uitgewerkt. Dit wordt per thema weergegeven.

11.4.2 Personeel

Ultimo 2017 zijn 1.559 vrijwilligers in dienst van de VRU. De formatie voor de beroepsbrandweer en kantoorfuncties bestaat op 31 december 2017 uit in totaal 670 fte. De bezetting bedraagt 636 fte.

Vanaf het begrotingsjaar 2018 zijn Veiligheidsregio's, vanwege de wijziging van het BBV, verplicht om de volgende beleidsindicatoren in de begroting en jaarrekening op te nemen

Tabel 27: beleidsindicatoren BBV

Naam indicator	Eenheid	2019
Formatie	Fte per 1000 inwoners	0,52
Bezetting	Fte per 1000 inwoners	0,49
Apparaatskosten *)	Kosten per inwoner	€ 69,41
Externe inhuur **)	Kosten als % van totale loonsom	3%
Externe inhuur **)	Totale kosten inhuur externen	€ 2,1 mln
Overhead ***)	% van de totale lasten	22,71%

Op basis van CBS-prognose is voor 2019 uitgegaan van 1.299.000 inwoners voor de provincie Utrecht.

*) Apparaatskosten zijn alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de ambtelijke organisatie. Dit zijn in feite de totale lasten van de VRU minus de jaarlijkse bijdrages aan het IFV en de GMU.

** Het betreft voornamelijk inhuur van instructeurs voor opleiden, trainen en oefenen en inhuur ten behoeve van het tijdelijke programma Organisatieontwikkeling.

***) Voor de berekening van de overhead verwijzen naar bijlage 3 Overhead.

11.4.3 Duurzame inzetbaarheid

Wij willen onze eigen medewerkers activeren om te werken aan hun eigen duurzame inzetbaarheid. We moeten immers allemaal langer doorwerken en de VRU kent zware beroepen. Duurzame inzetbaarheid kent een wederkerig belang: de organisatie en de medewerkers zetten elkaar in hun kracht. In 2016 is hiertoe een programma gestart. Bij de VRU gaat duurzame inzetbaarheid over interventies die zorgen dat mensen meer energie krijgen en/of gezonder worden. Onder duurzame inzetbaarheid valt ook mobiliteit en tweede loopbaan. Sinds 2016/2017 wordt hier beleid voor aangeboden.

11.4.4 Duurzame werkgelegenheid

Het realiseren van duurzame werkgelegenheid voor mensen uit de doelgroep garantiebanen is voor de VRU een secundaire maatschappelijke opdracht. De VRU heeft in 2018 gezorgd voor nieuwe werkgelegenheid binnen een aantal directies (3,45 garantiebanen) Daarnaast wordt de doelgroep actief benaderd om werkervaringsplaatsen en stageplaatsen bij de VRU in te vullen. De realisatie van garantiebanen wordt gemonitord. In 2019 worden vanuit alle directies stageplaatsen opengesteld. De opdrachten worden zowel actief uitgezet als gerealiseerd op basis van verzoeken van studenten. De stageplaatsen bieden ruimte aan verschillende opleidingsniveaus.

11.4.5 Interne beheersing

Interne beheersing is een proces, gericht op het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid omtrent het bereiken van doelstellingen in de volgende categorieën:

- bereiken van strategische doelstellingen;
- effectiviteit en efficiëntie van bedrijfsprocessen;
- betrouwbaarheid van de financiële informatieverzorging;
- naleving wet- en regelgeving.

Jaarlijks worden interne controles uitgevoerd op basis van het risicogericht intern controleplan. Dit plan wordt periodiek herijkt. In het interne controleplan zijn 'key controls' gedefinieerd om ervoor te zorgen dat we onze interne controlecapaciteit zo effectief en efficiënt uitvoeren. Op basis hiervan vinden door het jaar heen diverse interne controles plaats om de werking van processen te beoordelen, de betrouwbaarheid van de financiële informatie te waarborgen en fraude/misbruik te signaleren. Hierover wordt vanuit de ambtelijke organisatie periodiek gerapporteerd aan de bestuurlijk portefeuillehouder. Daarnaast voert de externe accountant op gezette momenten ook controles uit.

11.4.6 Duurzaamheid

Wij zijn een maatschappelijke organisatie die zichtbaar is in de maatschappij. Er worden vanuit deze voorbeeldfunctie eisen gesteld aan duurzaamheid op het gebied van klimaat, energie, innovatie, materialen en consumenten. De duurzaamheidseisen zijn vastgelegd in ons inkoopbeleid. Daarnaast is het aspect duurzaamheid een criterium bij de uitvoering van facilitaire werkzaamheden.

Als VRU zijn we niet alleen aan zet op dit onderwerp. Duurzaamheid vergt samenwerking met gemeenten: zij zijn verantwoordelijk voor onze posten.

11.4.7 Samenwerking VRU GGDru

Het Dagelijks Bestuur van de GGDru (GGD regio Utrecht) en het Dagelijks Bestuur van de VRU hebben besloten om een samenwerking te verkennen op het gebied van bedrijfsvoering (HR, financiën, inkoop, facilitair en informatisering/automatisering). Doel van de samenwerking is kwaliteitsverbetering en kwetsbaarheidsreductie. In deze verkenning zal worden onderzocht voor welke onderdelen deze samenwerking kansrijk kan zijn. Dit onderzoek zal in het najaar van 2018 worden afgerond. Een latere onderzoeksfase zal antwoord geven op de vraag hoe zo'n samenwerking er dan precies uitziet en wat de financiële consequenties zijn. Op basis van deze business case volgt definitieve besluitvorming. Efficiencyverbetering in termen van taakstelling of bezuiniging is niet aan de orde.

11.5 Verbonden partijen

Hieronder is een overzicht opgenomen van derde rechtspersonen waarin wij een bestuurlijk en/of financieel belang hebben.

Tabel 28: overzicht verbonden partijen

Naam	Doel	Belang	Eigen en vreemd vermogen voor bestemming 2017	Jaarresultaat 2017
Stichting Gemeenschappelijke Meldkamer Utrecht 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 efficiency-verbeteringen.	De stichting wordt financieel gevoed door de achterliggende organisaties. (Politie, Ambulance en VRU). Het aandeel van de VRU in de exploitatie bedraagt 19%. Het stichtingsbestuur wordt gevormd door de directeuren van de verschillende hulpverlenings-diensten. De bijdrage van de VRU aan de GMU bedraagt € 534K voor 2018.	Eigen vermogen: 31-12-2016 € 761K 31-12-2017 € 702K Vreemd vermogen: 31-12-2016 € 1.872K 31-12-2017 € 1.414K Voor 2019 is geen informatie beschikbaar op basis waarvan substantiële wijzigingen in resultaat en/of vermogen te verwachten zijn.	
Instituut Fysieke Veiligheid te Arnhem	Het IFV is de landelijke ondersteuningsorganisatie voor de veiligheidsregio's (versterken van de brandweezorg en de aanpak op het terrein van de rampenbestrijding en crisisbeheersing). Via de Wet veiligheidsregio's zijn verschillende wettelijke taken overgeheveld naar het IFV. Het IFV is een bij wet opgericht zelfstandig bestuursorgaan (ZBO).	De stichting wordt gefinancierd door de Veiligheidsregio's. Het aandeel van de VRU in de exploitatie bedraagt 7%. De 25 voorzitters van de veiligheidsregio's, verenigd in het Veiligheidsberaad, vormen het algemeen bestuur van het IFV. De bijdrage van de VRU aan het IFV bedroeg € 548K over 2018.	Voor 2019 is geen informatie beschikbaar op basis waarvan substantiële wijzigingen in resultaat en/of vermogen te verwachten zijn.	Niet bekend

12 Financiële begrotingen 2018 en 2019

12.1 Financiële toelichting

Op basis van de indeling in lasten- en batenrubrieken zien onze begrotingen er voor 2018 en 2019 als volgt uit:

Tabel 29: lasten en baten 2018 en 2019

<i>Bedragen x € 1.000</i>					
Rubr.	Rekening 2017	Begroting 2018	1e gewijzigde Begroting 2018	Begroting 2019	
LASTEN					
A	Personele kosten reguliere werkzaamheden	58.031	57.623	60.534	63.047
B	Ondersteunende personeelskosten	6.020	6.330	6.102	6.563
C	Personeel van derden	1.694	119	1.939	826
D	Gebouwkosten	1.768	1.431	2.603	2.641
E	Operationele middelen	9.882	10.026	9.345	11.044
F	Kantoorkosten	3.145	4.512	3.868	4.381
G	Financiële rekeningen	-68	139	125	75
H	Overige kosten	2.559	2.082	2.639	2.213
	Nog in te vullen taakstelling	-	-	-	-
	Totaal Lasten	83.031	82.261	87.156	90.790
BATEN					
I	Gemeentelijke bijdrage	71.927	71.100	75.252	78.928
J	Rijksbijdrage (BDUR)	9.542	9.434	9.582	9.582
L	Vergoeding OMS	1.031	1.067	1.067	1.067
M	Doorbelaste kapitaallasten	222	217	-	-
N	Overige baten	1.339	271	1.717	334
	Totaal Baten	84.061	82.089	87.618	89.911
	Saldo van baten en lasten	1.030	-173	462	-879
	Toevoeging reserves	2.737	821	2.193	408
	Onttrekking reserves	1.940	994	1.731	1.287
	Resultaat	233	-	-	-

Deze begroting wijkt af van de BBV indeling en wordt gebruikt voor de interne toewijzing van budgetten. Zie bijlage 2 voor de wettelijk verplichte indeling in taakvelden volgens het BBV.

Toelichting op de ontwikkelingen:

Personele kosten (rubriek A en B)

De personele kosten stijgen in 2018 met ca. € 2,7 mln ten opzichte van de programmabegroting 2018. Dit wordt veroorzaakt door de cao 2017-2019 en de gestegen pensioenpremies. Zie voor een nadere toelichting paragraaf 2.2 inzake loonontwikkelingen.

In 2019 stijgen de personele kosten in totaal € 3,0 mln aanvullend ten opzichte van 2018. Dit wordt veroorzaakt door de stelpost loonontwikkelingen (zie paragraaf 2.2) en door de personele kosten van de beleidsontwikkelingen zoals beschreven in hoofdstuk 3.

Personeel van derden (rubriek C)

Dit betreft met name de kosten van het programma Organisatieontwikkeling in 2018 en van overige projecten. Een deel van de kosten betreft projectkosten die uit 2017 zijn doorgeschoven. Het programma eindigt eind 2018. In de primaire begroting 2018 was nog geen rekening gehouden met het doorschuiven van projectwerkzaamheden van 2017 naar 2018.

De kosten in 2019 betreffen een deel van de incidentele kosten voor het experiment Verbeteren Paraatheid Brandweer (zie ook paragraaf 3.13).

Gebouwkosten (rubriek D)

De gebouwgebonden kosten nemen toe ten opzichte van de vastgestelde begroting 2018 vanwege de beheerpakketten repressieve huisvesting vanaf 2018. Hier staan ook opbrengsten (vergoedingen individueel gemeentelijk pluspakket) tegenover.

Operationele middelen (rubriek E)

De lasten van de operationele middelen wijzigingen met name als gevolg van de nieuwe afschrijvingsbedragen zoals die voortvloeien uit de Meerjareninvesteringsplanning. Het betreft met name hogere afschrijvingen in 2019 als gevolg van de investeringen 2018.

Kantoorkosten (rubriek F)

De kantoorkosten blijven nagenoeg gelijk.

Financiële rekeningen (rubriek G)

Dit betreft met name de rentelast van onze leningenportefeuille (gebaseerd op verwachte nieuwe investeringen zoals opgenomen in de Meerjareninvesteringsplanning) minus de doorbelaste renteomslag naar de andere kostencategorieën. Deze systematiek sluit aan bij de nieuwe BBV-voorschriften inzake rente.

Overige kosten (rubriek H)

De overige kosten stijgen onder meer als gevolg van hogere kosten voor inkoop expertise en advies.

Voor een toelichting op de baten verwijzen we naar paragraaf 6.3 Dekkingsmiddelen. De mutaties in de reserves worden toegelicht in paragraaf 11.3.3.

12.2 Overzicht van baten en lasten

Vanwege de wijzigingen in het BBV (artikel 17) dient vanaf 2018 in de financiële begroting een overzicht van baten en lasten opgenomen te worden waarbij apart inzichtelijk wordt gemaakt:

- de baten en lasten per programma (exclusief overhead)
- algemene dekkingsmiddelen
- kosten van overhead
- bedragen voor de vennootschapsbelasting en onvoorzien
- de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per programma
- het geraamde resultaat.

Hierbij worden tevens de vergelijkende cijfers van het voorvorige (2017) en vorige begrotingsjaar (2018) vermeld:

Tabel 30: baten en lasten per programma

Bedragen x € 1000	rekening 2017			1e gewijzigde begroting 2018			begroting 2019		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
Overzicht van baten en lasten									
Risicobeheersing	13.153	60	-13.093	9.024	11.828	2.804	9.158	12.221	3.062
Crisisbeheersing	4.615	476	-4.139	3.598	4.279	680	3.618	4.346	728
GHOR	1.750	0	-1.750	1.713	1.642	-71	1.835	1.716	-120
Brandweerrepressie	62.282	1.497	-60.785	51.710	68.981	17.270	55.467	71.628	16.161
Organisatieontwikkeling	1.200	-	-1.200	-	-	-	N.v.t	N.v.t.	-
Directie, staf en Bedrijfsvoering	26	338	312	-	-	-	-	-	-
Overhead *)	-	-	-	21.103	889	-20.214	20.702	-	-20.702
Totaal programma's	83.025	2.370	-80.655	87.148	87.618	470	90.782	89.911	-871
Algemene dekkingsmiddelen **)	-	81.691	81.691	-	-	-	-	-	-
Vennootschapsbelasting	6	-	-6	8	-	-8	8	-	-8
Onvoorzien	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo van baten en lasten	83.031	84.061	1.030	87.156	87.618	462	90.790	89.911	-879
<i>Mutaties in reserves:</i>									
Risicobeheersing	-	-	-	-	324	324	-	-	-
Crisisbeheersing	-	-	-	-	74	74	-52	-	52
GHOR	53	-	-53	35	-	-35	36	-	-36
Brandweerrepressie	1.999	293	-1.706	1.768	858	-910	935	388	-547
Organisatieontwikkeling	-	1.176	1.176	-	-	-	N.v.t	N.v.t.	-
Directie, staf en Bedrijfsvoering	685	471	-214	-	-	-	-	-	-
Overhead	-	-	-	389	474	85	-511	899	1.410
Totaal	85.769	86.002	233	89.348	89.348	0	91.198	91.198	0

*) vanaf 2018 moet de overhead in de programma's afzonderlijk inzichtelijk gemaakt worden.

De programmalasten moeten exclusief overhead worden opgenomen.

**) De gemeentelijke bijdragen en de uitkering BDuR zijn vanaf 2018 opgenomen als bate op de programma's (geen algemene dekkingsmiddelen)

12.2.1 Toelichting op overzicht van baten en lasten

De grondslagen waarop de ramingen van de baten en lasten zijn gebaseerd, waaronder de jaarlijkse loon-en prijsindexatie, zijn opgenomen in paragraaf 2.2 en 2.3 Financieel Kader. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

12.2.2 Incidentele baten en lasten

In de begrotingen 2018 en 2019 zijn de onderstaande incidentele baten en lasten opgenomen. Alle mutaties in de reserves zijn incidenteel, met uitzondering van de structurele storting in de reserve tweede loopbaanontwikkeling ad € 98k.

Tabel 31: incidentele baten en lasten

<i>Bedragen x € 1.000</i>		
Incidentele lasten	Lasten 2018	Lasten 2019
Inhuur/inleen vacatures	609	56
Inhuur projectwerkzaamheden	1.921	-
Opleidingen	80	-
Toevoegingen reserves	2.094	310
Incidenteel beleid Kadernota 2019	-	1.759
Totaal	4.704	2.125

<i>Bedragen x € 1.000</i>		
Incidentele baten	Baten 2018	Baten 2019
Opbrengst detacheringen	592	220
Onttrekkingen reserves	1.731	1.287
Gemeentelijke bijdrage incidenteel beleid Kadernota 2019	-	1.759
Totaal	2.323	3.266

12.3 Financiële positie

De financiële gevolgen van het bestaand beleid zoals dat op de beleidsprogramma's is opgenomen, leidt tot het overzicht van baten en lasten in paragraaf 6.2.

12.3.1 Geprognosticeerde balans

Tabel 32: geprognosticeerde balans

<i>Bedragen x € 1.000</i>				
Geprognosticeerde balans	2017	2018	2019	2020
VASTE ACTIVA				
Materiële vaste activa:	32.537	49.789	61.789	58.496
Financiële vaste activa:	242	234	226	218
VLOTTENDE ACTIVA				
Uitzettingen met een rentetypische looptijd ≤ 1 jaar:	2.704	3.000	3.000	3.000
Liquide middelen:	487	500	500	500
Overlopende activa:	925	1.000	1.000	1.000
Totaal activa	36.895	54.523	66.515	63.214
<hr/>				
2017 2018 2019 2020				
VASTE PASSIVA				
Eigen vermogen				
Algemene reserve:	1.313	1.313	1.313	1.313
Bestemmingsreserves:	5.396	7.404	6.525	5.868
Gerealiseerde resultaat:	233	-	-	-
	6.942	8.717	7.838	7.181
Langlopende schulden met een rentetypische looptijd ≥ 1 jaar:	16.269	41.087	53.974	50.496
VLOTTENDE PASSIVA				
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd ≤ 1 jaar:	6.926	3.000	3.000	3.000
Overlopende passiva:	6.757	1.719	1.703	2.537
Totaal passiva	36.894	54.523	66.515	63.214

Toelichting:

De ramingen van de materiële vaste activa en de langlopende schulden zijn ontleend aan de Meerjareninvesteringsplanning en de daaruit voortvloeiende financieringsbehoefte. De VRU heeft alleen investeringen met economisch nut, geen investeringen met maatschappelijk nut. Zie bijlage 9 voor een overzicht van de investeringskredieten voor 2018 en 2019.

Het verloop van het eigen vermogen is ontleend aan de staat van reserves (zie paragraaf 11.3.3). De kortlopende activa en passiva worden constant verondersteld.

12.3.2 EMU-saldo

In de begroting moet volgens artikel 20 lid 1c van het BBV ook het EMU-saldo over het vorig begrotingsjaar en de berekening van het geraamde bedrag over het begrotingsjaar alsmede het jaar volgend op het begrotingsjaar worden opgenomen. Het EMU-saldo is van belang voor de berekening van het totale begrotingstekort of –overschot van de Nederlandse overheid.

Het EMU-saldo wordt als volgt berekend: de som van de mutaties van de vaste en vlottende financiële activa minus de som van de mutaties van de vaste en vlottende schuld (Wijzigingsbesluit BBV d.d. 5 maart 2016).

De geraamde EMU-saldi voor 2018, 2019 en 2020 zijn als volgt:

Tabel 33: EMU-saldi

<i>Bedragen x € 1.000</i>			
	2018	2019	2020
<u>EMU-saldo</u>	<u>-15.862</u>	<u>-12.879</u>	<u>2.636</u>

Het negatieve EMU-saldo in 2018 en 2019 wordt met name veroorzaakt door de financiering van de investeringen in 2018 en 2019 (toename vaste schulden).

12.4 Gemeentelijke bijdrage 2018 en 2019

In de tabel hierna is per gemeente weergegeven wat de totale bijdrage voor 2018 en 2019 bedraagt, inclusief IGPP en bijdrage aan de MKA*). De totalen sluiten aan op de bedragen in hoofdstuk 5.

Tabel 34: gemeentelijke bijdrage 2018 en 2019

<i>Bedrag in €</i>	Bijdrage	Bijdrage	Bijdrage	Totaal	Bijdrage	Bijdrage	Bijdrage	Totaal
	GBTP	IGPP	MKA	VRU	GBTP	IGPP	MKA	VRU
Gemeente	2018	2018	2018	2018	2019	2019	2019	2019
Renswoude	306.086	-	1.099	307.185	319.011	-	1.099	320.110
Eemnes	480.858	65.753	1.998	548.610	498.276	66.766	1.998	567.040
Oudewater	543.007	17.543	2.229	562.778	562.197	18.042	2.229	582.468
Woudenberg	618.376	17.541	2.723	638.640	642.991	17.910	2.723	663.624
Montfoort	732.987	-	3.080	736.066	764.226	-	3.080	767.306
Lopik	782.764	-	3.180	785.944	809.845	-	3.180	813.026
Bunnik	852.103	9.205	3.270	864.578	881.270	9.246	3.270	893.786
Rhenen	1.011.293	-	4.315	1.015.608	1.054.151	-	4.315	1.058.466
Vianen	974.896	3.387	4.448	982.731	1.029.656	3.429	4.448	1.037.533
Bunschoten	979.455	17.541	4.573	1.001.569	1.016.568	17.910	4.573	1.039.051
Wijk bij Duurstede	1.245.485	79.908	5.220	1.330.613	1.310.997	60.108	5.220	1.376.325
Baarn	1.396.311	17.541	5.514	1.419.366	1.543.827	17.910	5.514	1.567.251
Leusden	1.428.182	-	6.542	1.434.724	1.499.481	-	6.542	1.506.023
IJsselstein	1.499.322	14.974	7.753	1.522.049	1.578.101	15.198	7.753	1.601.053
De Bilt	2.408.202	-	9.525	2.417.727	2.502.584	-	9.525	2.512.109
De Ronde Venen	2.293.313	29.036	9.731	2.332.081	2.411.767	29.888	9.731	2.451.386
Soest	2.434.655	75.511	10.320	2.520.487	2.519.722	77.386	10.320	2.607.429
Utrechtse Heuvelrug	2.826.061	104.904	10.918	2.941.882	2.968.465	88.700	10.918	3.068.082
Houten	1.999.387	67.433	10.936	2.077.756	2.109.542	53.878	10.936	2.174.355
Woerden	2.668.912	152.788	11.334	2.833.033	2.804.322	157.129	11.334	2.972.785
Nieuwegein	3.276.354	13.382	13.742	3.303.478	3.442.265	13.547	13.742	3.469.553
Zeist	3.663.600	240.632	13.861	3.918.093	3.793.840	247.436	13.861	4.055.137
Veenendaal	2.683.752	69.024	14.226	2.767.001	2.853.331	70.023	14.226	2.937.580
Stichtse Vecht	3.555.571	-	14.338	3.569.909	3.688.199	-	14.338	3.702.537
Amersfoort	8.675.449	452.563	33.551	9.161.562	9.199.305	465.628	33.551	9.698.483
Utrecht	23.213.773	1.252.931	71.574	24.538.278	24.410.215	1.283.517	71.574	25.765.306
Totaal	72.550.152	2.701.596	280.000	75.531.748	76.214.152	2.713.652	280.000	79.207.804

*) De VRU incasseert, historisch gegroeid, voor de Meldkamer Ambulance (MKA) de inwonerbijdrage en draagt deze af aan de stichting Regionale Ambulance voorziening Utrecht (RAVU). De totale jaarlijkse bijdrage voor de MKA komt volgens de RAVU op € 280k in 2019. Deze bijdrage is overigens niet in de baten en lasten van de VRU opgenomen omdat de VRU hier slechts als kassier voor de RAVU fungeert.

13 Meerjarenraming

13.1 Meerjarenraming 2019-2022

Tabel 35: meerjarenraming 2019-2022

<i>Bedragen x € 1.000</i>					
Rubr.	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	
LASTEN					
A	Personele kosten reguliere werkzaamheden	63.047	59.937	60.144	62.225
B	Ondersteunende personeelskosten	6.563	6.563	6.563	6.563
C	Personeel van derden	826	336	707	72
D	Gebouwkosten	2.641	2.641	2.641	2.641
E	Operationele middelen	11.044	12.042	12.082	12.264
F	Kantoorkosten	4.381	4.431	4.308	4.327
G	Financiële rekeningen	75	66	69	76
H	Overige kosten	2.213	2.241	2.284	2.284
0	Nog in te vullen taakstelling	-	-389	-389	-389
	Totaal Lasten	90.790	87.868	88.410	90.061
BATEN					
I	Gemeentelijke bijdrage	78.928	76.449	76.722	78.621
J	Rijksbijdrage (BDUR)	9.582	9.582	9.582	9.582
L	Vergoeding OMS	1.067	1.067	1.067	1.067
M	Doorbelaste kapitaallasten	-	-	-	-
N	Overige baten	334	114	114	114
	Totaal Baten	89.911	87.212	87.485	89.384
	Saldo van baten en lasten	-879	-656	-925	-677
	Toevoeging reserves	408	98	348	348
	Onttrekking reserves	1.287	755	1.273	1.025
	Resultaat	-	-	-	-

Deze tabel wijkt af van de BBV indeling en wordt gebruikt voor de interne toewijzing van budgetten.

13.2 Stand en meerjarig verloop reserves

Tabel 36: meerjarig verloop reserves

<i>Bedragen x € 1.000</i>	Boekwaarde 31-12-2017	Toevoeging 2018	Onttrekking 2018	Boekwaarde 31-12-2018	Toevoeging 2019	Onttrekking 2019	Boekwaarde 31-12-2019	Toevoeging 2020	Onttrekking 2020	Boekwaarde 31-12-2020	Toevoeging 2021	Onttrekking 2021	Boekwaarde 31-12-2021	Toevoeging 2022	Onttrekking 2022	Boekwaarde 31-12-2022
Bedrijfsvoeringsreserve VRU	1.313	-	-	1.313	-	-	1.313	-	-	1.313	-	-	1.313	-	-	1.313
Algemene reserves	1.313	-	-	1.313	-	-	1.313	-	-	1.313	-	-	1.313	-	-	1.313
Reserve resultaat 2017	233	-	233	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisatieontwikkeling	596	-	596	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repressieve efficiency Utrecht	1.049	-	661	388	-	388	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tweede loopbaanontwikkeling	196	98	21	273	98	19	352	98	16	434	348	248	533	348	436	445
Omgevingswet	262	-	220	42	-	-	42	-	-	42	-	-	42	-	-	42
FLO	543	337	-	880	-	880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egalisatiereserve kapitaallasten	2.750	1.758	-	4.508	310	-	4.818	-	739	4.079	-	1.025	3.054	-	589	2.465
Bestemmingsreserves	5.629	2.193	1.731	6.091	408	1.287	5.212	98	755	4.555	348	1.273	3.629	348	1.025	2.952
Totaal reserves	6.942	2.193	1.731	7.404	408	1.287	6.525	98	755	5.868	348	1.273	4.942	348	1.025	4.265

13.3 Gemeentelijke bijdrage 2018-2022

Tabel 37a: gemeentelijke bijdrage 2018-2022

<i>Bedragen x €1.000</i>	GBTP	IGPP	MKA	Bijdrage	GBTP	IGPP	MKA	Bijdrage	GBTP	IGPP	MKA	Bijdrage	GBTP	IGPP	MKA	Bijdrage	GBTP	IGPP	MKA	Bijdrage
Gemeente	2018	2018	2018	2018	2019	2019	2019	2019	2020	2020	2020	2020	2021	2021	2021	2021	2022	2022	2022	2022
Renswoude	306	-	1	307	319	-	1	320	310	-	1	311	311	-	1	312	318	-	1	319
Eemnes	481	66	2	549	498	67	2	567	483	67	2	552	485	67	2	554	496	67	2	565
Oudewater	543	18	2	563	562	18	2	582	545	18	2	565	547	18	2	567	560	18	2	580
Woudenberg	618	18	3	639	643	18	3	664	624	18	3	644	626	18	3	646	641	18	3	661
Montfoort	733	-	3	736	764	-	3	767	741	-	3	744	744	-	3	747	761	-	3	764
Lopik	783	-	3	786	810	-	3	813	785	-	3	789	788	-	3	791	807	-	3	810
Bunnik	852	9	3	865	881	9	3	894	854	9	3	866	857	9	3	869	878	9	3	890
Rhenen	1.011	-	4	1.016	1.054	-	4	1.058	1.021	-	4	1.025	1.025	-	4	1.029	1.050	-	4	1.054
Vianen	975	3	4	983	1.030	3	4	1.038	998	3	4	1.006	1.001	3	4	1.009	1.026	3	4	1.034
Bunschoten	979	18	5	1.002	1.017	18	5	1.039	985	18	5	1.007	988	18	5	1.011	1.013	18	5	1.035
Wijk bij Duurstede	1.245	80	5	1.331	1.311	60	5	1.376	1.271	58	5	1.335	1.276	59	5	1.340	1.306	61	5	1.372
Baarn	1.396	18	6	1.419	1.544	18	6	1.567	1.495	18	6	1.519	1.501	18	6	1.524	1.538	18	6	1.561
Leusden	1.428	-	7	1.435	1.499	-	7	1.506	1.451	-	7	1.458	1.457	-	7	1.463	1.494	-	7	1.500
IJsselstein	1.499	15	8	1.522	1.578	15	8	1.601	1.525	15	8	1.548	1.531	15	8	1.554	1.572	15	8	1.594
De Bilt	2.408	-	10	2.418	2.503	-	10	2.512	2.426	-	10	2.435	2.434	-	10	2.444	2.493	-	10	2.503
De Ronde Venen	2.293	29	10	2.332	2.412	30	10	2.451	2.337	30	10	2.377	2.345	30	10	2.385	2.402	30	10	2.442
Soest	2.435	76	10	2.520	2.520	77	10	2.607	2.442	77	10	2.530	2.450	77	10	2.538	2.510	77	10	2.598
Utrechtse Heuvelrug	2.826	105	11	2.942	2.968	89	11	3.068	2.878	86	11	2.975	2.888	87	11	2.986	2.957	89	11	3.057
Houten	1.999	67	11	2.078	2.110	54	11	2.174	2.035	50	11	2.096	2.043	51	11	2.105	2.100	53	11	2.164
Woerden	2.669	153	11	2.833	2.804	157	11	2.973	2.716	157	11	2.885	2.726	157	11	2.894	2.793	157	11	2.962
Nieuwegein	3.276	13	14	3.303	3.442	14	14	3.470	3.330	14	14	3.358	3.343	14	14	3.370	3.428	14	14	3.456
Zeist	3.664	241	14	3.918	3.794	247	14	4.055	3.677	247	14	3.938	3.690	247	14	3.951	3.779	247	14	4.041
Veenendaal	2.684	69	14	2.767	2.853	70	14	2.938	2.739	70	14	2.823	2.752	70	14	2.836	2.839	70	14	2.923
Stichtse Vecht	3.556	-	14	3.570	3.688	-	14	3.703	3.575	-	14	3.589	3.588	-	14	3.602	3.674	-	14	3.688
Amersfoort	8.675	453	34	9.162	9.199	466	34	9.698	8.910	466	34	9.409	8.941	466	34	9.440	9.163	466	34	9.662
Utrecht	23.214	1.253	72	24.538	24.410	1.284	72	25.765	23.589	1.284	72	24.945	23.679	1.284	72	25.034	24.308	1.284	72	25.663
Totaal	72.550	2.702	280	75.532	76.214	2.714	280	79.208	73.744	2.705	280	76.729	74.014	2.708	280	77.002	75.907	2.714	280	78.901

Tabel 37b: mutaties gemeentelijke bijdrage GBTP 2018-2022 structureel/incidenteel

<i>Bedragen x €1.000</i>										
Gemeente	mutaties			Totaal mutaties		Totaal mutaties		Totaal mutaties		Totaal
	GBTP 2018	struct. 2019	mutaties incid. 2019	GBTP 2019	incid. 2020	GBTP 2020	incid. 2021	GBTP 2021	incid. 2022	GBTP 2022
Renswoude	306	11	2	319	-9	310	1	311	7	318
Eemnes	481	14	3	498	-15	483	2	485	11	496
Oudewater	543	15	4	562	-17	545	2	547	13	560
Woudenberg	618	20	4	643	-19	624	2	626	15	641
Montfoort	733	26	5	764	-23	741	3	744	18	761
Lopik	783	22	5	810	-24	785	3	788	19	807
Bunnik	852	23	6	881	-27	854	3	857	21	878
Rhenen	1.011	35	7	1.054	-33	1.021	4	1.025	25	1.050
Vianen	975	48	7	1.030	-32	998	3	1.001	24	1.026
Bunschoten	979	30	7	1.017	-32	985	3	988	24	1.013
Wijk bij Duurstede	1.245	57	9	1.311	-40	1.271	4	1.276	30	1.306
Baarn	1.396	137	11	1.544	-49	1.495	5	1.501	37	1.538
Leusden	1.428	61	11	1.499	-48	1.451	5	1.457	37	1.494
IJsselstein	1.499	67	12	1.578	-53	1.525	6	1.531	41	1.572
De Bilt	2.408	77	17	2.503	-77	2.426	8	2.434	59	2.493
De Ronde Venen	2.293	102	17	2.412	-75	2.337	8	2.345	57	2.402
Soest	2.435	68	17	2.520	-78	2.442	9	2.450	60	2.510
Utrechtse Heuvelrug	2.826	122	20	2.968	-90	2.878	10	2.888	69	2.957
Houten	1.999	94	17	2.110	-74	2.035	8	2.043	57	2.100
Woerden	2.669	116	20	2.804	-88	2.716	10	2.726	68	2.793
Nieuwegein	3.276	141	25	3.442	-112	3.330	12	3.343	86	3.428
Zeist	3.664	104	26	3.794	-117	3.677	13	3.690	90	3.779
Veenendaal	2.684	144	26	2.853	-114	2.739	12	2.752	88	2.839
Stichtse Vecht	3.556	107	25	3.688	-113	3.575	12	3.588	87	3.674
Amersfoort	8.675	459	65	9.199	-290	8.910	32	8.941	222	9.163
Utrecht	23.214	1.013	184	24.410	-821	23.589	90	23.679	629	24.308
Totaal	72.550	3.111	553	76.214	-2.470	73.744	270	74.014	1.893	75.907

Bijlage 1: Experiment Verbeteren Paraatheid Brandweer

1. Inleiding

1.1 Doelstelling

Gewenst resultaat van het project Experiment Verbeteren Paraatheid Brandweer (EVPB) is om gedurende de periode van een jaar bij wijze van experiment inzicht te verkrijgen in:

- de feitelijke verbetering van de uitruktijd van een basisbrandweereenheid (BBE), en daarmee de opkomsttijd, op die momenten gedurende de week waarin de beschikbaarheid van vrijwilligers onder druk staat;
- de mogelijkheden om het concept van de 'mobiele basisbrandweereenheid' (MBBE) in het gehele gebied van de veiligheidsregio toe te passen, waarbij inzet van de brandweer in het gehele gebied van de regio kan worden opgedragen aan een 'en route' zijnde MBBE;
- de mogelijkheden om een MBBE zoveel als mogelijk te koppelen aan naar tijd en plaats te verwachte risicozettingen in de regio, gebruikmakend van voorspellende data science analytics, zodoende bijdragend aan het operationele concept van risicogerichte brandweezorg;
- de kosten van deze aanpak te vergelijken met de huidige kosten van de repressieve organisatie en daarmee inzicht te krijgen in de mogelijkheden om de toekomstige meerkosten te beperken die samenhangen met het (minimaal) op peil houden van de paraatheid.
- de betekenis van deze wijze van optreden voor het opstellen en inrichten van het dynamische dekkingsplan, waarvan de contouren zijn besproken in de bestuursconferentie van 2017;
- de operationele meerwaarde van de inzet van MBBE met een bemensing van vier in plaats van zes, bestaande uit een bevelvoerder, een chauffeur/voertuigbediener en twee manschappen in combinatie met 1 of meer andere BBE's in het hele gebied van de veiligheidsregio;
- de mogelijkheden om de logistieke en anderszins preparatieve bevoorrading van de posten in het gebied van de VRU in mobiele vorm servicegericht naar de post te organiseren. Daarmee wordt inzicht opgedaan hoe de VRU meer inhoud kan geven aan haar ambitie om dicht bij de posten en de postcommandanten te staan.

1.2 Wat gebeurt er wanneer het project niet uitgevoerd wordt

Indien het project niet wordt uitgevoerd ontbreekt het de VRU aan voldoende inzicht om afgewogen bestuurlijke keuzes te kunnen maken bij het opstellen van het dynamische dekkingsplan 2020-2024. De VRU zal dan alleen in staat zijn een dekkingsplan op te stellen dat zich baseert op keuzes die betrekking hebben op maatregelen met een overwegend

statisch karakter, zoals vaste posten, gebruikelijke paraatheidsmodaliteiten (zoals kazernering, consignatie en vrije instroom) en het concept van variabele voertuigbezetting als operationeel maatregel in een vangnetconstructie.

Bijgevolg zal het dekkingsplan tot stand komen zonder inbreng van mogelijk effectievere en efficiëntere maatregelen om de uitruktijd van de brandweer in het gehele gebied van de VRU zoveel als mogelijk te kunnen bekorten, teneinde de opkomsttijd zo laag mogelijk te laten zijn.

1.3 Op te leveren inzichten

Het project EVPB levert de volgende inzichten op:

- de directie brandweerrepressie stelt vast of en in welke mate de uitruk- en opkomsttijden vanwege het concept van inzet van een MBBE significant veranderd zijn;
- de directie brandweerrepressie stelt vast of de inzet van een MBBE in clusterdelen van het VRU-gebied meerwaarde heeft;
- de directie brandweerrepressie stelt vast of het concept van risicogerichte inzet van een BBE in de praktijk mogelijk en uitvoerbaar is;
- de directie brandweerrepressie stelt vast of de inzet van een MBBE met vier brandweermensen, werkend onder veilige omstandigheden, operationele meerwaarde biedt bij het type inzetten dat normaliter verwacht mag worden in de momenten in de week waarin de beschikbaarheid van de vrijwilligers onder druk staat;
- de directie brandweerrepressie meet de acceptatie van het concept onder de vrijwilligers, alsook de waardering bij de post voor het concept van de mobiele logistieke en preparatieve bevoorrading;
- de directie brandweerrepressie stelt vast of het gebruik van data science analytics in relatie tot het operationeel concept van risicogerichte brandweezorg meerwaarde biedt.

1.4 Opdrachtgever

Het bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht, als uitkomst van de bestuursconferentie 2017, waarin de contouren van het nieuwe dynamische dekkingsplan zijn besproken.

1.5 Uitgangspunten/aannames

Het project start met de volgende uitgangspunten/aannames:

- De uitruktijden van BBE'n in het gebied van de VRU zullen significant verbeteren op die momenten in de week waarin normaliter de beschikbaarheid van de vrijwilligers onder druk staat.
- De restdekking, datgene wat op de organieke post kan blijven staan omdat opschaling of vervangend uitrukken niet nodig is, zal door de inzet van de MBBE verbeteren.
- De tevredenheid van de posten en postcommandanten over de aansluiting tussen VRU brandweer-centraal en de posten zal toenemen.

- De beschikbaarheidsnuttigheid van het repressief personeel kan toenemen doordat inzet voor andere werkzaamheden met de repressieve beschikbaarheid kan worden gecombineerd.
- De directie brandweerrepressie zal in staat zijn het bestuur gericht te kunnen adviseren over de publieke meerwaarde van het mogelijkerwijze invoeren van het concept van de MBBE als onderdeel van het dynamisch dekkingsplan.

1.6 Randvoorwaarden

De randvoorwaarden zijn:

- De veiligheidsuitgangspunten Variabele Voertuigbezetting TS als operationele maatregel.
- De normering van de opkomsttijden zoals opgenomen in het vigerende dekkingsplan.
- Het verkrijgen van inzichten in mogelijkheden om te bezien of posten opgeheven of samengevoegd kunnen worden behoren niet tot de projectdoelstelling

1.7 Relaties met andere projecten

Dit project heeft een relatie met de volgende andere projecten binnen de VRU:

- Het project Bedrijf Preparatie Brandweer
- Het project Dynamisch Dekkingsplan 2020-2024
- Het project Variabele Voertuigbezetting
- Het project Signaal Rood

2. Het project EVPB

2.1 Redenen om het project te starten

De VRU neemt waar dat op sommige momenten in de week op sommige plaatsen in de regio de beschikbaarheid van vrijwilligers onder druk staat.

In de praktijk leidt dit ertoe dat de BBE niet altijd snel genoeg bemenst is. Een BBE die niet volledig bemenst is mag niet uitrukken. Naarmate de volledige bemensing van de BBE langer duurt loopt de uitruktijd op. De uitruktijd is de tijd die ligt tussen het moment waarop de BBE wordt gealarmeerd door de meldkamer en het moment waarop de BBE de post verlaat. De uitruktijd is een onderdeel van de (genormeerde) opkomsttijd. Andere onderdelen zijn de verwerkingstijd (de tijd die de centralist in de meldkamer na het aannemen van de melding nodig heeft om de BBE te alarmeren) en de rijtijd (de tijd tussen het moment van verlaten post en aankomen ter plaatse van het incident). De uitruktijd is een cruciale factor in het voldoen aan de wettelijk genormeerde opkomsttijd. Om de burger zo snel mogelijk te kunnen helpen wil de VRU de BBE zo snel mogelijk bemenst hebben en op de weg hebben.

De vraag is nu of de uitruktijd significant kan worden verkort op die momenten in de week waarvan de VRU weet dat de uitruktijd onder druk staat vanwege het feit dat vrijwilligers niet zo snel op de post kunnen zijn. Dat is doorgaans het geval op werkdagen, tussen 06:00 en 18:00 uur. Dat komt doordat vrijwilligers elders aan het werk zijn. Dat is niet

overall in de regio het geval, maar de VRU ziet een trend en vermoedt een verzwaring van het probleem. Om hierin adequaat en tijdig te kunnen inspelen wil de VRU nu alternatieve concepten van de snelst mogelijke uitruk onderzoeken, waarvan de onderzoeksuitkomsten kunnen worden meegenomen in de bestuurlijke besluitvorming over het (wettelijk verplicht) te herijken dekkingsplan.

2.2 Uitvoering van het project

Er wordt voor de uitvoering van het project gebruik gemaakt van twee BBE's die elk bemand worden door vier medewerkers. De twee BBE's worden ingezet op doordeweekse werkdagen van 6.00-18.00 uur. Eén BBE wordt ingezet aan de westkant van de regio en de andere BBE aan de oostkant. De indeling 'oost-west' is conform het inzetgebied zoals dat voor de HoofdOfficier van Dienst (HOvD) en Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS) geldt.

De BBE's zijn bestaande blusvoertuigen (TS) die geschikt zijn om in te zetten als TS4, er worden geen extra voertuigen aangeschaft of gehuurd. De bevelvoerders, chauffeurs/voertuigbedieners en manschappen zijn opgeleid en geoefend om met het principe van TS4 te werken. Om de twee BBE's gedurende één jaar (geheel 2019) op doordeweekse dagen van 6.00-18.00 uur bemens te hebben, zijn 6 bevelvoerders nodig en 11 manschappen, tevens chauffeur/voertuigbediener. Hierbij is onder andere rekening gehouden met niet productieve uren zoals ziekte, overleg en verlof en met de gangbare werktijd per dag. De 17 medewerkers zullen met een tijdelijke aanstelling in dienst worden genomen van de VRU. De medewerkers worden geacht volledig opgeleid en geoefend te zijn voor de taken die zij dienen uit te voeren. Op dit moment wordt nog nader onderzocht of er voor de bemensing een financieel betere constructie mogelijk is. Tot op heden is dat niet gebleken.

Opdrachtnemer is de algemeen directeur VRU, die de directeur Brandweerrepressie als gemandateerd opdrachtnemer aanwijst. Intern is een projectleider beschikbaar die het project leidt op basis van het nog vast te stellen projectplan.



2.3 Kosten en dekking

Incidentele kosten	2018	2019
<i>Personele kosten</i>		
- Projectleider	€ 5.000	€ 55.000
- Bevelvoerders	€ 0	€ 370.000
- Mannschappen	€ 0	€ 610.000
Kosten voor ICT	NVT	NVT
Opleidingskosten	NVT	NVT
Onderhoud voertuigen	€ 0	€ 10.000
Onvoorzien	NVT	NVT
Totaal	€ 5.000	€ 1.045.000
<i>Dekking</i>		
- projectbudget begroting 2019	€ 0	€ 980.000
- budget loon	€ 5.000	€ 55.000
- budget onderhoud	€ 0	€ 10.000
Totaal	€ 5.000	€ 1.045.000

3. Projectrisico's

In het nog op te stellen projectplan worden de projectrisico's beschreven. Op voorhand kan gezegd worden dat de risico's beperkt zijn. Immers, het gaat om een experiment met de looptijd van één jaar, niet om de projectmatige aanpak van een aanbesteding en/of implementatie van een product of dienst.

Bijlage 2: Baten en lasten per taakveld

In het BBV is voorgeschreven dat voor de uitvoeringsinformatie in de begroting gebruik wordt gemaakt van de bij ministeriële regeling vastgestelde taakvelden. De uitvoeringsinformatie bestaat uit de een totaaloverzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld en het verdelingsprincipe op basis waarvan de taakvelden over de programma's zijn verdeeld. Dit overzicht wordt als bijlage bij de begroting gevoegd. De voorgeschreven taakvelden hebben geen invloed op de indeling van de programmabegroting.

Het overzicht van de baten en lasten per taakveld voor 2018 en 2019 is als volgt:

Tabel 38: taakvelden BBV

Taakvelden volgens BBV	1e gewijzigde begroting 2018		begroting 2019	
	lasten	baten	lasten	baten
0.1 bestuur	140	-	161	-
0.4 overhead	21.051	-436	21.213	-
0.5 treasury	118	-118	68	-68
0.8 overige baten en lasten	-	-	-	-
0.9 vennootschapsbelasting	8	-	8	-
0.10 mutaties in reserves	2.193	-1.731	408	-1.287
1.1 crisisbeheersing en brandweer	64.245	-87.064	67.744	-89.843
8.3 bouwen en wonen	1.593	-	1.595	-
Totaal	89.348	-89.348	91.198	-91.198

De kosten van het taakveld 0.1 bestuur betreffen accountantskosten en bestuursondersteuning.

Voor de berekening van de lasten van het taakveld 0.4 overhead wordt verwezen naar bijlage 3.

De baten en lasten van het taakveld 0.5 treasury worden toegelicht in de paragraaf Financiering, onderdeel renteschema. De doorbelaste rente aan de taakvelden 0.4 overhead en 1.1 crisisbeheersing en brandweer is hierbij als negatieve last opgenomen op taakveld 0.5 treasury.

Verdeling van de taakvelden over de programma's:

De lasten van het taakveld 1.1 crisisbeheersing en brandweer zijn opgenomen op de inhoudelijke programma's Risicobeheersing, GHOR, Crisisbeheersing en Brandweerrepressie. De kosten van 8.3 Bouwen en Wonen komen volledig ten laste van het programma Risicobeheersing. Dit betreft met name preventiemedewerkers Vergunningverlening en Advies.

De gemeentelijke bijdragen voor het GBTP en het IGPP, de uitkering BDuR en de opbrengst van het Openbaar Meldsysteem zijn volledig als baten opgenomen op het taakveld 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer.

Bijlage 3: Overhead

Volgens het BBV artikel 8 moet in de begroting een apart overzicht opgenomen worden van de kosten van de overhead. De (BBV) definitie van overhead luidt: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Onderstaand overzicht is opgesteld aan de hand van de notitie Overhead van de commissie BBV. In tegenstelling tot het gangbare begrip 'overhead' vallen volgens het BBV ook de leidinggevenden in het primaire proces onder de overhead.

In de berekening van de totale kosten van overhead hebben wij de volgende uitgangspunten gehanteerd:

1. De programma's Bedrijfsvoering en Directie & Staf zijn in principe overhead, met uitzondering van:
 - a. de centrale personeelsbudgetten die onder deze programma's zijn opgenomen (deze worden op basis van formatie verdeeld over de taakvelden);
 - b. de lasten van het FLO-overgangsrecht;
 - c. kosten met betrekking tot de kazernes;
 - d. bijdragen aan GMU en IFV;
 - e. kosten van bestuursondersteuning.
2. Overheadkosten in de overige programma's (primaire proces) zijn:
 - a. Directeuren en afdelingshoofden: 100%
 - b. Managementondersteuning: 100%

Op basis van de bovenstaande uitgangspunten is het overzicht van de kosten van overhead voor 2018 en 2019 als volgt:

Tabel 39: overhead inclusief mutaties reserves

<i>Bedragen in euro's</i>		
Overhead:	2018	2019
Personeelskosten	15.791.930	15.186.078
Gebouwkosten	1.160.430	1.160.430
Kantoorkosten	3.071.490	3.586.272
Overige kosten	1.027.282	1.280.983
Financiële kosten	7.456	7.456
Overige baten	-435.559	-
Mutaties in reserves	-401.188	-511.099
Totaal overhead:	20.221.840	20.710.119
% overhead:	22,63%	22,71%

Bijlage 4: Tarieventabel 2018 en 2019

Op grond van artikel 8 Financiële verordening moeten de prijzen van goederen en diensten van het openbaar lichaam in de begroting worden opgenomen. Deze bijlage bevat de tarieven zoals die gelden voor dienstverlening aan derden in 2018 en 2019. Uitgangspunt bij de berekening van de tarieven is kostendekkendheid. Jaarlijks worden de tarieven geïndexeerd volgens de reguliere loon- en prijsindexatie van de lasten om ervoor te zorgen dat de tarieven kostendekkend blijven.

Tabel 40: tarieventabel

Tarieventabel Veiligheidsregio Utrecht*				
Nr.	Omschrijving	Eenheid	Tarief 2018**	Tarief 2019
1.	Inzet van personeel en materieel	Per		
1.1	Inzet operationeel personeel		0,00	0,00
1.1.1	Inzet operationeel personeel voor operationele werkzaamheden	Per uur, per persoon (gemiddeld uurtarief bezetting)	43,94	44,91
1.2	Inzet van materieel		-	-
1.2.1	Tankautospuit	Per uur	185,30	190,86
1.2.2	Redvoertuig Autoladder/Hoogwerker	Per uur	282,16	290,63
1.2.3	Groot materieel	Per uur	95,37	98,23
1.2.4	Klein materieel	Per uur	32,39	33,36
2.	Overige dienstverlening			
2.1	Ademlucht			
2.1.1	Reinigen en testen Pantser	Per stuk	20,56	21,14
2.1.2	Reinigen en testen gelaatsstuk	Per stuk	15,41	15,84
2.1.3	Cilinder Hervullen	Per stuk	9,38	9,64
2.1.4	Keuren ademluchtcilinder	Per stuk	46,38	47,69
2.2	Inzet niet operationeel personeel****			
2.2.1	Medewerker I	Per uur, per persoon	98,23	100,39
2.2.2	Medewerker II	Per uur, per persoon	92,71	94,75
2.2.3	Medewerker III	Per uur, per persoon	87,21	89,13
2.2.4	Medewerker IV	Per uur, per persoon	81,92	83,73
2.2.5	Medewerker V	Per uur, per persoon	76,64	78,32
2.2.6	Medewerker VI	Per uur, per persoon	69,01	70,53
2.2.7	Medewerker VII	Per uur, per persoon	61,03	62,37
2.2.8	Medewerker VIII	Per uur, per persoon	53,78	54,96
2.2.9	Medewerker IX	Per uur, per persoon	49,00	50,07
2.3	Deelname VRU-opleiding			
2.3.1	Deelname VRU-opleiding externe	Per deelnemer per cursus. Meerkosten worden in rekening	Nvt.	-
2.4	Openbaar Meld Systeem			
2.4.1	Concessievergoeding	per stuk	844,00	862,57
2.5	Overig			
2.5.1	Werkzaamheden uitgevoerd door derden	Gefactureerde kosten leverancier****	Nvt.	-
2.5.2	Stallingskosten	per m2	215,17	217,32

* Tarieventabel alleen van toepassing op contracten die vanaf 2017 worden afgesloten

** Tarieven zijn opgenomen zonder omzetbelasting (BTW).

*** Werkelijke kosten plus opslag handelings fee (2%)

**** Bij inzet niet-operationeel personeel voor detachering geldt geen overheadtarief maar wel de handlin

Bijlage 5: Vergoedingentabel 2018 en 2019

De vergoedingen voor het IGPP zoals opgenomen in paragraaf 5.2 zijn gebaseerd op onderstaande tarieven voor 2018 en 2019. Uitgangspunt bij de berekening van de tarieven is kostendekkendheid. Jaarlijks worden de tarieven geïndexeerd volgens de reguliere loon- en prijsindexatie van de lasten om ervoor te zorgen dat de tarieven kostendekkend blijven.

Tabel 41: vergoedingentabel

Vergoedingentabel VRU IGPP 2018-2019				
Nr.	Omschrijving		Tarief 2018	Tarief 2019
1.	Personeel en materieel	Per		
1.1	Inzet operationeel personeel			
1.1.1	Inzet operationeel personeel hulpverlening	persoon per jaar	57.778	58.977
1.2	Inzet niet-operationeel personeel			
1.2.1	Postcommandant	0,2 fte (270 uur)	17.541	17.910
1.2.2	Vrijwilligersvergoeding postcommandant: Postcommandant A	persoon per jaar	3.963	4.050
	Postcommandant B	persoon per jaar	5.161	5.275
1.2.3	Tunneladviseur	0,2 fte (270 uur)	19.506	20.172
1.3	Inzet van materieel			
1.3.1	Tankautospuit: exploitatielasten	stuk	10.168	10.293
1.3.1	Tankautospuit: kapitaallasten	stuk	werkelijke lasten	werkelijke lasten
1.3.2	Personeel Materieel voertuig: exploitatielasten	stuk	3.387	3.429
1.3.2	Personeel Materieel voertuig: kapitaallasten	stuk	werkelijke lasten	werkelijke lasten
1.3.3	Motorspuitaanhangen	stuk	2.175	2.202
1.3.4	Bergingsvoertuig	stuk	8.290	8.392
1.3.5	Haakarmvoertuig: exploitatielasten	stuk	8.209	8.392
1.3.5	Haakarmvoertuig: kapitaallasten	stuk	werkelijke lasten	werkelijke lasten
1.3.6	Voertuig bestrijding olievlekken	stuk	3.387	3.429
1.3.7	Aanhangen noodstroom	stuk	4.309	4.362
1.3.8	Scooter: exploitatielasten	stuk	1.000	1.030
1.3.8	Scooter: kapitaallasten	stuk	werkelijke lasten	werkelijke lasten
2.	Gebouwen			
2.1	Beheerpakketten repressieve huisvesting			
2.1.1	Vastgoedbeheer tactisch	kazerne	werkelijke lasten	werkelijke lasten
2.1.2	Vastgoedbeheer operationeel	kazerne	werkelijke lasten	werkelijke lasten
2.1.3	Energie en Water	kazerne	werkelijke lasten	werkelijke lasten
2.1.4	Schoonmaak compleet	kazerne	werkelijke lasten	werkelijke lasten
2.1.5	Gezondheid en Veiligheid	kazerne	werkelijke lasten	werkelijke lasten
2.2	eigenaarslasten kazernes in eigendom VRU			
2.2.1	kapitaallasten: rente en afschrijving	kazerne	werkelijke lasten	werkelijke lasten
2.2.2	overige eigenaarslasten (gem. heffingen, verzekeringen)	kazerne	werkelijke lasten	werkelijke lasten
3.	Overige plustaken			
3.1	Werkzaamheden uitgevoerd door derden		Gefactureerde kosten leverancier +2% handelingsfee	Gefactureerde kosten leverancier +2% handelingsfee
3.2	Overige taken		werkelijke lasten	werkelijke lasten

Bijlage 6: Mutaties bijdrage 2018 en 2019 per gemeente

Tabel 42: mutaties bijdrage GBTP per gemeente

<i>Bedragen x € 1.000</i>	Bijdrage GBTP Begroting	Mutaties financieel kader	Bijdrage GBTP 1e wijziging	Financieel kader 2019	Beleidsontwikkelingen 2019	Experiment multifunct. Paraatheid	Bijdrage GBTP Begroting
Renswoude	297	9	306	1	8	4	319
Eemnes	466	15	481	-1	13	6	498
Oudewater	526	17	543	-2	15	7	562
Woudenberg	599	19	618	0	17	8	643
Montfoort	711	22	733	2	20	9	764
Lopik	759	24	783	-4	21	10	810
Bunnik	825	27	852	-5	24	11	881
Rhenen	979	32	1.011	1	29	13	1.054
Vianen	944	30	975	15	27	13	1.030
Bunschoten	949	31	979	-3	27	13	1.017
Wijk bij Duurstede	1.208	38	1.245	16	34	16	1.311
Baarn	1.352	44	1.396	87	42	19	1.544
Leusden	1.381	47	1.428	11	41	19	1.499
IJsselstein	1.448	51	1.499	12	46	21	1.578
De Bilt	2.333	75	2.408	-2	66	30	2.503
De Ronde Venen	2.221	72	2.293	24	64	30	2.412
Soest	2.358	76	2.435	-13	67	31	2.520
Utrechtse Heuvelrug	2.740	86	2.826	29	77	36	2.968
Houten	1.927	72	1.999	17	64	29	2.110
Woerden	2.584	85	2.669	25	76	35	2.804
Nieuwegein	3.168	108	3.276	25	96	44	3.442
Zeist	3.549	114	3.664	-16	100	46	3.794
Veenendaal	2.573	111	2.684	26	98	45	2.853
Stichtse Vecht	3.445	110	3.556	-9	97	45	3.688
Amersfoort	8.400	276	8.675	160	249	115	9.199
Utrecht	22.421	793	23.214	166	705	326	24.410
Totaal	70.166	2.384	72.550	562	2.122	980	76.214

Bijlage 7: Compensatiebedragen

Jaarlijks wordt het te compenseren nadeel berekend in het financieringsmodel (zie ook paragraaf 2.3.6). In de berekening van de compensatiebedragen per gemeente zijn de volgende compensatiebedragen per gemeente opgenomen:

Tabel 43: compensatiebedragen 2018 en 2019 per gemeente

<i>Bedragen x €1.000</i>		
Gemeente	Compensatie 2018	Compensatie 2019
Renswoude	-23	-23
Eemnes	-27	-27
Oudewater	-25	-25
Woudenberg	-29	-28
Montfoort	-38	-37
Lopik	-39	-39
Bunnik	-14	-16
Rhemen	-4	-5
Vianen	-26	-23
Bunschoten	-15	-17
Wijk bij Duurstede	-65	-61
Baarn	-29	-11
Leusden	33	19
IJsselstein	99	100
De Bilt	-76	-77
De Ronde Venen	-49	-46
Soest	-54	-59
Utrechtse Heuvelrug	-129	-122
Houten	251	237
Woerden	-20	-18
Nieuwegein	106	92
Zeist	-96	-102
Veenendaal	771	759
Stichtse Vecht	-112	-116
Amersfoort	-70	-46
Utrecht	-317	-309
Totaal	-	-

Bijlage 8: Verdelingsgrondslag 2015-2019

Tabel 44: verdelingsgrondslag 2015-2019 van de bijdrage voor het gemeentelijke basistakenpakket op basis van de ijkpuntcores in het gemeentefonds, subcluster Brandweer en rampenbestrijding

Gemeente	Verdelingsgrondslag bijdrage GBTP				
	2015	2016	2017	2018	2019
Oudewater	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%
Eemnes	0,62%	0,62%	0,63%	0,61%	0,60%
Oudewater	0,66%	0,66%	0,71%	0,70%	0,69%
Woudenberg	0,77%	0,77%	0,80%	0,79%	0,79%
Montfoort U	0,88%	0,88%	0,95%	0,93%	0,93%
Lopik	0,88%	0,88%	1,02%	1,00%	0,99%
Bunnik	1,00%	1,00%	1,14%	1,13%	1,11%
Rhenen	1,25%	1,25%	1,37%	1,35%	1,34%
Vianen	1,28%	1,28%	1,29%	1,28%	1,29%
Bunschoten	1,25%	1,25%	1,30%	1,30%	1,28%
Wijk bij Duurstede	1,47%	1,47%	1,63%	1,59%	1,60%
Baarn	1,84%	1,84%	1,84%	1,84%	1,96%
Leusden	1,90%	1,90%	1,98%	1,96%	1,95%
IJsselstein	2,25%	2,25%	2,14%	2,15%	2,15%
De Bilt	2,82%	2,82%	3,19%	3,14%	3,11%
De Ronde Venen	2,59%	2,59%	3,10%	3,02%	3,03%
Soest	3,26%	3,26%	3,26%	3,20%	3,15%
Utrechtse Heuvelrug	3,17%	3,17%	3,63%	3,63%	3,65%
Houten	3,14%	3,14%	3,10%	3,03%	3,01%
Woerden	3,42%	3,42%	3,67%	3,56%	3,57%
Nieuwegein	4,70%	4,70%	4,65%	4,55%	4,53%
Zeist	5,24%	5,24%	4,68%	4,80%	4,73%
Veenendaal	4,74%	4,74%	4,69%	4,64%	4,63%
Stichtse Vecht	4,08%	4,08%	4,71%	4,63%	4,58%
Amersfoort	12,27%	12,27%	11,85%	11,57%	11,73%
Utrecht	34,12%	34,12%	32,32%	33,25%	33,23%
TOTAAL	100%	100%	100%	100%	100%

Bijlage 9: Investerings 2018-2019

De komende jaren is veel van het materieel aan vervanging toe. Hierbij wordt gestreefd naar standaardisatie, innovatie en duurzame inzetbaarheid en eenheid van optreden. Daaruit volgt eenheid van opleiden, trainen en oefenen, materieelmanagement en van onderhoud.

In deze begroting hebben we een vast bedrag voor kapitaallasten opgenomen. De hoogte van de kapitaallasten is afhankelijk van de gerealiseerde investeringen en fluctueren hierdoor. Via het Meerjaren InvesteringsPlan (MIP) wordt gestuurd op een meerjarig evenwicht tussen jaarlijks fluctuerende kapitaallasten en constante begroting. Om het verschil tussen de jaren op te vangen, heeft het algemeen bestuur op 28 september 2016 besloten om met ingang van 2016 een egaliseringsreserve in te stellen. Door het instellen van de egaliseringsreserve kunnen de geplande investeringen doorgaan zonder dat een verhoging van de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket nodig is.

In de onderstaande tabel staat het geraamde verloop van de egaliseringsreserve tot 2026, welke is ontleend aan de meerjarige verloopstaat van de bestemmingsreserves zoals opgenomen in paragraaf 13.2.

Tabel 45: verloop egaliseringsreserve kapitaallasten

Bedragen x € 1.000										
kapitaallasten	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Berekend volgens MIP		5.265	7.496	8.545	8.461	8.660	9.053	8.723	8.100	8.827
Begroet		7.022	7.806	7.806	7.436	8.071	8.071	8.071	8.071	8.071
Vershil		1.757	310	-739	-1.025	-589	-982	-652	-29	-756
Verloop egaliseringsreserve	2.751	4.508	4.818	4.079	3.054	2.465	1.483	831	802	46

Autorisatie van de investeringen vindt plaats door middel van vaststelling van de programmabegroting en -wijziging, dit in overeenstemming met de BBV-wetgeving. In het nieuwe Meerjaren Investeringsplan (MIP) zijn de volgende investeringen voor 2018 en 2019 opgenomen:

Tabel 46: investeringen 2018 en 2019

Bedragen x € 1.000		
Categorie investering:	2018	2019
Voertuigen	16.910	16.041
Materiaal	6.509	1.495
Automatisering	1.951	638
Inventaris en installaties	571	395
Totaal investeringen	25.941	18.568

Bijlage 10: Begrippen en afkortingen

AB	Algemeen Bestuur
ABP	Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
AC	Algemeen commandant
AED	Automatische externe defibrillator
AOW	Algemene Ouderdomswet
ARBO	Arbidsomstandigheden
BBP	Bruto Binnenlands Product
BBV	Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
BCF	Btw compensatiefonds
BDuR	Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen
BHV	Bedrijfshulpverlening
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
B&W	Burgemeester & Wethouders
BPV	Besluit personeel veiligheidsregio's
BRZO	Besluit risico's zware ongevallen
BZK	Ministerie van binnenlandse zaken & koninkrijksrelaties
Caco	Calamiteiten-Coördinator
CAR	Collectieve arbeidsregeling
CdK	Commissaris der Koning
COH	Commando haakarmbak
CoPI	Commando plaats incident
COT	Instituut voor veiligheids- en crisismanagement (crisis onderzoeksteam)
CPB	Centraal Plan Bureau
CvD	Commandant van dienst (-G: geneeskundig, -P: politie, -B: brandweer)
DB	Dagelijks bestuur
DIV	Documentaire informatievoorziening
DT	Directieteam
DVO	Dienstverleningsovereenkomst
EHBO	Eerste Hulp Bij Ongelukken
EMU	Europese Monetaire Unie
EVPB	Experiment Verbeteren Paraatheid Brandweer
EV	Externe veiligheid
FIDO	Financiering Decentrale Overheden
FLO	Functioneel leeftijdsontslag
GBTP	Gemeentelijk basistakenpakket
GGDrU	GGD regio Utrecht
GHOR	Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
GMK	Gemeenschappelijke meldkamer
GMU	Gemeenschappelijke meldkamer Utrecht
GR	Gemeenschappelijke regeling
GRIP	Gecoördineerde regionale incidentbestrijdingsprocedure
IGPP	Individueel gemeentelijk pluspakket
I&I	Informatiemanagement & ICT
IV&E	Interdisciplinaire voorbereiding & evaluatie
JDE	JD Edwards (systeem voor Financiën)
J&V	Ministerie van Justitie en Veiligheid
KING	Kennisinstituut Nederlandse Gemeenten
LCMS GZ	Landelijk Crisismanagement systeem Gezondheidszorg
LMO	Landelijke Meldkamerorganisatie

MKA	Meldkamer Ambulance
MKD	Meldkamerdomein
MIP	Meerjareninvesteringsplanning
MT	Managementteam
NBB	Natuurbrandbestrijding
NIFV	Nederlands instituut fysieke veiligheid
NVBR	Nederlandse vereniging van brandweer en rampenbestrijding
NCTV	Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
NWB	Nederlandse Waterschaps Bank
OCML	Operationeel Centrum Midden Nederland
OL	Operationeel leider
OLO	Omgevingsloket online
OM	Openbaar Ministerie
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)
PPMO	Preventief periodiek medisch onderzoek
Prevap	Preventieactiviteitenplan
PvA	Plan van aanpak
RAC	Regionale Alarmcentrale
RAVU	Regionale ambulancevoorziening voor de provincie Utrecht
RBT	Regionaal beleidsteam
RI&E	Risico inventarisatie & evaluatie
RISC	Database regionaal risicoprofiel
ROT	Regionaal operationeel team
SIS	Slachtoffer informatie systematiek
SVS	Slachtoffervolgsysteem
T&H	Toezicht & Handhaving
TSC-test	Taakspecifieke conditietest
TUO	Taakuitvoeringsovereenkomst
UBV	Utrechtse Bosbrandweer vereniging
UMCU	Universitair medisch centrum Utrecht
UML/TD	Uitrusting, materieel & logistiek/technische dienst
VC	Verbindingscommandowagen
V&A	Vergunningverlening & Advisering
VIC	Veiligheidsinformatiecentrum
VNG	Vereniging Nederlandse Gemeenten
VPB	Vennootschapsbelasting
VR	Veiligheidsregio
VRU	Veiligheidsregio Utrecht
VTH	Vergunningverlening, toezicht en Handhaving
Wabo	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
WO	Waterongevallen
WOB	Wet openbaarheid van bestuur
WKR	Werkkostenregeling
WNRA	Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren
WNT	Wet Normering Topinkomens
Wvr	Wet Veiligheidsregio's