

Programma's



Risicobeheersing

Crisisbeheersing

Incidentbestrijding

Risicobeheersing

Ambitie

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

Regionale risico's

Wat willen we bereiken?

1. Wij verschaffen inzicht in de risico's met betrekking tot incidenten, rampen en crisis in het verzorgingsgebied, hetgeen resulteert in een regionaal risicoprofiel.
2. Wij willen onze informatiepositie verbeteren door onze informatie met die van crisispartners te koppelen. Dit alles met als doel een steeds beter actueel beeld te krijgen van ons verzorgingsgebied.

Wat gaan we daarvoor doen?

1. In 2014 worden in samenwerking met diverse crisispartners scenario's opgesteld. De scenario's worden ontwikkeld op de regionale risico's terrorisme en transportongevallen.
2. Eveneens wordt in samenwerking met de diverse crisispartners verder gebouwd aan het steeds beter zicht krijgen op ons verzorgingsgebied en specifiek op de risico's. Er worden koppelingen gelegd met de basisregistraties en de informatie die beschikbaar is bij crisispartners. Er wordt een koppeling gerealiseerd tussen de provinciale risicokaart en het risico-informatiesysteem van de VRU (RISC).
3. In 2014 wordt verder gebouwd aan een veiligheidsinformatiecentrum (VIC). Eén van de resultaten is een continue actueel risicoprofiel voor zowel de reguliere advisering als voor crisisonstandigheden.

Prestatie-indicatoren

Omschrijving	Norm	Herkomst
Actueel risicoprofiel eens per 4 jaar	100%	Wettelijke taak
Operationeel veiligheidsinformatiecentrum (VIC)	100%	Wettelijke taak

Cijfers en feiten

Omschrijving

Het regionaal risicoprofiel is in 2011 vastgesteld

Voor de zeven risico's genoemd in het risicoprofiel en beleidsplan worden scenario's uitgewerkt.

Afgerond zijn:

1. Extreem weer (overstromingen, droogte e.d.)
2. Natuurbranden

Nog op te pakken:

3. Transportongevallen (2014)
4. Terroristische aanslag (2014)
5. Pandemie/ziektegolf
6. Paniek in de menigte
7. Langdurige uitval nutsvoorzieningen

Proactie en Preventie

Wat willen we bereiken?

1. Meer dan in het verleden worden burgers, instellingen en bedrijven aangesproken op eigen verantwoordelijkheid. Dit moet leiden tot een groter risico- en veiligheidsbewustzijn onder deze doelgroepen.
2. Binnen de VRU ligt het accent op reductie van risico's. Inspanningen aan het begin van de veiligheidsketen leiden uiteindelijk tot reductie van het aantal en de omvang van incidenten.

Wat gaan we daarvoor doen?

1. We stimuleren het risico-en veiligheidsbewustzijn door middel van een mix aan instrumenten. Afhankelijk van de doelgroep wordt gekozen voor toezicht en handhaving en/of brandveilig leven.
2. Risico's worden gereduceerd door in een vroegtijdig stadium betrokken te zijn bij ruimtelijke ontwikkelingen en veranderingen in gebruik van grond of gebouwen. De VRU adviseert het bevoegd gezag hierbij over risico's (risicoprofiel) en externe veiligheid (Besluit Risico's Zware Ongevallen, Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen, Vuurwerkbesluit en aanwijzing bedrijfsbrandweer).
3. De VRU adviseert het bevoegd gezag over en houdt toezicht op brandveiligheid op het gebied van milieu, bouw, gebruik, klachten en nodeloze meldingen.
4. De VRU adviseert het bevoegd gezag over aanvragen van evenementen. De evenementenkalender ondersteunt hierbij de capaciteitsverdeling van de hulpverleningsdiensten.
5. Bovenstaande producten zijn een belangrijke informatiebron voor zowel crisisbeheersing als incidentbestrijding. Meer dan in het verleden wordt de beschikbare informatie tussen de verschillende taakvelden uitgewisseld.

Prestatie-indicatoren

Omschrijving	Norm	Herkomst
Advisering over risico's en externe veiligheid binnen adviestermijn	100%	Wettelijke taak
Advisering over brandveiligheid binnen adviestermijn (milieu, bouw, gebruik, klachten en nodeloze meldingen)	100%	Wettelijke taak
Toezicht op brandveiligheid (milieu, bouw, gebruik, klachten en nodeloze meldingen)	100%	Wettelijke taak en lokaal handhavingsbeleid
Naleving (hercontrole/handhaving niet noodzakelijk)	80%	Wettelijke taak en lokaal handhavingsbeleid
Advisering over evenementen binnen advies termijn	100%	Wettelijke taak en lokaal evenementen beleid

Cijfers en feiten

Omschrijving	Aantal
Verwachte adviezen (2012):	
Bouw , milieu, gebruik, omgevingsrecht	4.500
Evenementen	1.500
Ruimtelijke plannen en infrastructurele projecten.	100
Verwachte controles/inspecties	
activiteit bouw	1.500
activiteit milieu	100
activiteit Brzo	10
activiteit gebruik	10.000
evenementen	500
klachten	100
nodeloze meldingen	1.500
BRZO-inspecties (VR-plichtig)	5
BRZO-inspecties (PBZO-plichtig)	5
Aantal beoordelingen bedrijfsbrandweren BRZO-bedrijven	10

Risicocommunicatie

Wat willen we bereiken?

Het doel van risicocommunicatie is drieledig, namelijk:

1. Het informeren over risico's;
2. Het vooraf geven van een handelingsperspectief bij rampen en zware ongevallen;
3. Meer algemeen; het vergroten van het veiligheidsbewustzijn bij burgers, bedrijven en instellingen.

Wat gaan we daarvoor doen?

1. Op basis van de regionale risico's worden (risico)communicatieplannen opgesteld en geïmplementeerd. De implementatie van de plannen voor de uitgewerkte scenario's natuurbrand en extreem weer (waaronder overstromingen) wordt voorzien in 2014.
2. Op basis van twee pilots wordt een risicocommunicatieplan opgesteld voor transport van gevaarlijke stoffen over het spoor.
3. Opstellen handreiking risicocommunicatie voor Brzo-bedrijven.
4. De VRU zoekt ook op het gebied van risicocommunicatie zoveel mogelijk de samenwerking met haar crisispartners. Het gaat daarbij uiteindelijk over het maken van afspraken wie waarover communiceert.
5. Bij advisering op ruimtelijke plannen en risico-objecten voegen we een paragraaf risicocommunicatie toe.

Prestatie-indicatoren

Omschrijving	Norm	Herkomst
Actuele risicocommunicatie op basis van risicoprofiel	100%	Wettelijke taak

Het nieuwe veiligheidsdenken

Wat willen we bereiken?

Het nieuwe veiligheidsdenken is een overkoepelende term die past bij een aantal ontwikkelingen waarbij het veiligheidsbewustzijn centraal staat, te weten; (brand)veilig leven en preventievoorlichting, zelfredzaamheid en burgerparticipatie en de wijkgerichte aanpak. Hieronder worden de doelen per ontwikkeling kort toegelicht.

1. Brandveilig leven en preventievoorlichting

De VRU richt zich op specifieke doelgroepen die kwetsbaar zijn en/of zich relatief onveilig gedragen, zoals jeugd, ouderen, studenten en bewoners van krachtwijken. In eerste instantie richten we ons op brand in woningen, omdat uit onderzoek blijkt dat daar de meeste slachtoffers vallen. Daarbij wordt aangesloten op (uitkomsten van) de landelijke pilotprojecten en wordt samengewerkt met burgercollectieven en het maatschappelijke middenveld.

Op het gebied van projecten, zoals "brandveilig leven" en "geen nood bij brand" wordt integraal afgestemd met de GHOR. In het kader van zorgcontinuïteit heeft de GHOR met alle zorginstellingen in de regio contact en zijn in 2013 de eerste pilot COPI oefeningen gehouden in samenwerking met de brandweer, GHOR en zorginstellingen.

2. Zelfredzaamheid en burgerparticipatie

Deze ontwikkeling staat in het teken van het vermogen en de handelingen van burgers om incidenten, en de nasleep ervan, zelfstandig dan wel met behulp van anderen zoveel mogelijk te voorkomen en/of te beheersen. De VRU heeft in 2014 (en verder) aandacht voor het benutten en waar mogelijk versterken van zelfredzaamheid.

3. Wijkgerichte aanpak

De VRU wil een koppeling maken tussen fysieke en sociale veiligheid met gemeentelijke en geneeskundige partners om tot een integrale benadering te komen. In het verlengde van de werkwijze van de GGD voor wat betreft de gezonde wijk ligt het voor de hand om de directeur Publieke Gezondheid te laten aansluiten bij de ontwikkeling en opzet van de Veilige Wijk.

Wat gaan we daarvoor doen?

1. Het ontwikkelen van inzicht in de (maatschappelijke) effecten van de (brand)veiligheid-acties die vanaf 2010 in de regio hebben plaatsgevonden.
2. In gemeenten, bij hulpverleningsdiensten en op scholen geeft de VRU trainingen en voorlichtingsbijeenkomsten over brandveilig leven en zelfredzaamheid.
3. Met het bureau regionale veiligheidsstrategie van de gemeenten leggen we verbinding tussen fysieke en sociale veiligheid om naar een wijkgerichte aanpak te werken. We streven naar borging hiervan in de gemeentelijke integrale veiligheidsplannen. Ten behoeve hiervan worden in 2014 3 scenario's uitgewerkt in het kader van maatschappelijke onrust.

4. In samenwerking met enkele zorginstellingen in de regio zetten we de activiteiten in het kader van het project 'Geen Nood Bij Brand' in 2014 voort. Het project heeft ten doel het veiligheidsbewustzijn bij directies, medewerkers en bewoners te vergroten.

Cijfers en feiten

Omschrijving

Evidence-based interventies en producten (brand) veilig leven aan de hand van doelgroepen.

Programma Risicobeheersing

Wat kost het?

	Risicobeheersing			
	Rekening 2012	Begroting primaair 2013	Gewijzigde Begroting 2013	Begroting 2014
Lasten				
Directe kosten	8.838.479	8.737.138	8.741.831	8.999.392
Overige kosten	4.173.802	3.173.991	3.150.841	4.087.116
Totale Lasten	13.012.281	11.911.129	11.892.672	13.086.508
Baten				
Directe opbrengsten	118.592	122.920	120.629	106.950
Algemene dekkingsmiddelen	12.893.689	11.788.209	11.772.043	12.979.557
Totale Baten	13.012.281	11.911.129	11.892.672	13.086.508
Resultaat na bestemming	-	-	-	-
Incidentele lasten	-	-	-	51.052
Incidentele baten	-	-	-	-
Saldo	-	-	-	51.052-

- De directe kosten bestaan uit de directe salariskosten en direct gekoppelde kosten aan product.
- De overige kosten zijn kosten die ondergebracht zijn bij bedrijfsvoering en staf. Hieronder werkplekken, kantoorautomatisering, huisvesting van het personeel en de administratie. Deze kosten zijn procentueel gezien hoger dan vorig jaar. Dit komt door de ophoging van de begroting met de BTW. De directe kosten bestaan grotendeels uit salariskosten dus deze zijn niet opgehoogd met de BTW. De indirecte kosten bestaan grotendeels wel uit kosten die opgehoogd zijn. Per saldo bedraagt het percentage indirecte kosten op VRU totaalniveau 20,9% ten opzichte van 19,1% in 2013.
- In hoofdstuk 6 van de verplichte paragrafen wordt toegelicht welke mutaties er zijn doorgevoerd. Enerzijds betreft het algemene mutaties zoals indexering, BTW, werkkostenregeling etc. Anderzijds heeft de grote ombuigingsoperatie voor deze begroting geresulteerd in tal van mutaties. Deze zijn ook in hoofdstuk 6 toegelicht.
- De incidentele lasten bestaan voor 2014 uit;
 - Het bedrag van € 22.000 is geoordeeld door BRZO-advisering.
 - Onder de overige kosten is € 19.000 opgenomen voor de implementatie van het evenementenbeleid. Het gaat hierbij om de implementatie van software zoals beschreven onder de structurele lasten.
 - Daarnaast is € 10.000 opgenomen voor de aanschaf van digitaal kaartmateriaal.

Wat zijn de risico's?

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

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

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

Crisisbeheersing

Ambitie

We zijn een flexibele en veerkrachtige crisisorganisatie. Naast de operationele hulpverlening zijn informatie, communicatie en zorg voor de bevolking belangrijke pijlers. We trekken actief samen op met onze crisispartners.

Crisisorganisatie

Wat willen we bereiken?

1. We bouwen aan een veerkrachtige en flexibele crisisorganisatie die voldoet aan de wettelijke eisen (Wet op de veiligheidsregio's), waarbij de vrijblijvendheid in opleiden, trainen, oefenen is teruggedrongen.
2. Het regionaal crisisplan is leidend.
3. De hoeveelheid specifieke plannen wordt minder.

Wat gaan we daarvoor doen?

1. Het regionale crisisplan dat in 2013 is vastgesteld helpt ons om flexibel in te spelen op uiteenlopende crises die onze regio kunnen treffen. Dit betekent dat we het aantal specifieke rampbestrijdingsplannen terugdringen en we ons beperken tot plannen die wettelijk verplicht zijn of nadrukkelijk een toegevoegde waarde hebben (incidentbestrijdingsplannen).
2. Het Veiligheidsinformatiecentrum (VIC) wordt bij een daadwerkelijk incident, crisis of ramp opgeschaald naar een crisiscentrum bestaande uit een RBT, ROT, desbetreffende secties en persruimten.
3. Vakbekwaamheid van crisis (piket) functionarissen. De mono- en multidisciplinaire opleidings-, trainings- en oefenactiviteiten voor betreffende functionarissen worden uitgevoerd overeenkomstig het OTO-beleidsplan 2012-2015. Het hieruit voortvloeiende OTO programma is gebaseerd op regionale risico's uit het risicoprofiel. De OTO-activiteiten zijn zoveel mogelijk met onze crisispartners afgestemd en uitgevoerd.
4. De gemeentelijke crisisbeheersingsorganisatie (Bevolkingszorg) is efficiënter en effectiever ingericht. We moeten keuzes maken over de organisatievorm en de schaalindeling van de organisatie. Per 1 maart 2014 gaat de nieuwe organisatie van Bevolkingszorg van start, met de experts die regionaal worden ingezet op het gebied van "publieke zorg" en "voorbereiding nafase". Deze experts werken samen met de lokale kernteams.

Prestatie-indicatoren

Omschrijving	Norm	Herkomst
Operationeel en paraat crisiscentrum	100 %	Wettelijke taak
GRIP-incidenten waarbij de sleutelfunctionarissen en crisisteams binnen de daarvoor gestelde tijden na alarmering aanwezig zijn	100%	Wettelijke taak
Opgeleide en geoefende sleutelfunctionarissen in crisisteams volgens gestelde eisen	100 %	Wettelijke taak
Actueel regionaal crisisplan en rampbestrijdingsplannen	100 %	Wettelijke taak

Informatiemanagement

Wat willen we bereiken?

1. We hebben een goede informatiepositie, zowel in systemen als organisatorisch. Beschikbare relevante informatie is in crisissituaties snel toegankelijk.
2. Het geheel is ondergebracht in het Veiligheidsinformatiecentrum (VIC) en in het crisiscentrum ten tijde van incidenten rampen en crises.

Wat gaan we daarvoor doen?

1. In 2014 sluiten we de in alle gemeenten in 2013 ingestelde teams Bevolkingszorg aan op LCMS.
2. Onze informatiepositie is versterkt door aansluiting op de basisregistraties en het gebruiken van de informatie van crisispartners.
3. Opleiding en training en borging van de vakbekwaamheid van de operationele informatiemanagers wordt in 2014 voortgezet.
4. We werken nauw samen met de regio's Gooi & Vechtstreek en Flevoland.

Prestatie-indicatoren

Omschrijving	Norm	Herkomst
Netcentrisch werken	100 %	Wettelijke taak

Crisiscommunicatie

Wat willen we bereiken?

1. We willen tijdens een crisis transparant communiceren met tijdige en betrouwbare communicatie. We gebruiken hiervoor alle beschikbare middelen. De communicatie is gericht op informatievoorziening, schadebeperking en betekenisgeving.

Wat gaan we daarvoor doen?

1. Wij streven ernaar om per 1 maart 2014 experts op het gebied van "crisiscommunicatie" in piket te hebben voor de hele regio. De experts zijn vakbekwaam (opgeleid, getraind en geoefend). Voor het opleiden en oefenen (en daar waar mogelijk voor het inrichten van gezamenlijke piketten) wordt intensief samengewerkt met Gooi & Vechtstreek en Flevoland.
2. We investeren verder in het inrichten van een specialistische communicatiepool ter ondersteuning.
3. Samen met netwerkpartners organiseren we bijeenkomsten op het gebied van (risico- en) crisiscommunicatie.
4. De rol van sociale media bij rampen en crises is groot. De crisiscommunicatie speelt daarop in door expertise te ontwikkelen voor het uitvoeren van een adequate omgevingsanalyse. De omgevingsanalyse gaat uit van een analyse van de informatie en informatiebehoefte die er is in de samenleving. De analyse draagt bij aan eenduidige beeldvorming, duiding en deling van informatie.
5. In 2014 maken wij nadere afspraken ten aanzien van rol- en taakverdeling en informatiedeling binnen het domein van crisiscommunicatie met onze crisispartners.

Prestatie-indicatoren

Omschrijving	Norm	Herkomst
Actuele crisiscommunicatie	100 %	Wettelijke taak

GHOR

Wat willen we bereiken?

1. Er is een operationele piketorganisatie ten behoeve van de wettelijke regiefunctie van de directeur Publieke Gezondheid tijdens crises.
2. Deze piketorganisatie is vakbekwaam, conform het Besluit Personeel Veiligheidsregio's.
3. Integrale organisatie van de GHOR processen binnen de Veiligheidsregio Utrecht en in het bijzonder met de GGD-regio Utrecht (GGD-rU) organisatie, op basis van de wet Publieke Gezondheid.
4. Intensivering van de samenwerking met de GGD-rU.
5. Het maken van afspraken (of zo nodig herzien) met zorginstellingen en beroepsbeoefenaren (conform de Wet Toelatingen Zorginstellingen en de Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg) over voorbereiding op en daadwerkelijke inzet ten tijde van crises en zorgcontinuïteit van de instellingen. Het monitoren en rapporteren aan het bestuur van de Veiligheidsregio omtrent de mate van voorbereiding.
6. Het organiseren en borgen van informatie-uitwisseling met de zorgaanbieders, GGD-U en GHOR/ VRU.
7. Kwaliteitscertificering om de borging van preparatie, operationele inzet en nazorg aantoonbaar te maken.

Wat gaan we daarvoor doen?

1. Het conform vastgestelde GHOR/VRU piketorganisatiebeleid organiseren van de diverse piketten.
2. Het opleiden, trainen en oefenen van de GHOR piketorganisatie en SIGMA teams, op basis van het GHOR-OTO jaarplan. Door middel van registratie inzichtelijk maken van de individuele vakbekwaamheid.
3. Zowel voor de multidisciplinaire organisatie van de VRU als de regionale GGD-rU zal het Regionaal Crisisplan geoperationaliseerd zijn en zullen de deelprocessen, te weten Spoedeisende Medische Hulpverlening en Publieke Gezondheid, geactualiseerd worden.

4. Intensivering van de samenwerking met de GGD-rU. Naast de verplichte OTO-activiteiten zal het gezamenlijk werken aan een operationele GHOR/GGD-rU organisatie worden opgepakt en uitgewerkt.
5. De accounthouders van GHOR Netwerkcoördinatie onderhouden structureel contact met alle zorgaanbieders. De wettelijk verplichte afspraken zullen in de diverse convenanten worden vastgelegd en geactualiseerd. De dPG zal periodiek het bestuur van de VRU rapporteren over de kwaliteit van de preparatie van de zorgaanbieders.
6. De informatieuitwisseling met de dPG, inzake de GHOR zal worden gedefiniëerd en zo nodig worden georganiseerd. Hierbij wordt tevens naar de netcentrische informatiedeling ten tijde van crises en incidenten gekeken. Het digitaal aanleveren van slachtoffergegevens aan de frontoffice van de landelijke Slachtoffer Informatie Systematiek valt hieronder.
7. In 2014 vraagt de GHOR (analoog aan de GGD) het kwaliteitscertificaat HKZ aan. Voorwaarde hiervoor is dat de VRU-processen middels het INK-kwaliteitssysteem gecertificeerd zijn.

Prestatie-indicatoren

Omschrijving	Norm	Herkomst
Percentage GHOR- sleutelfunctionarissen en GHOR-teams dat is opgeleid en geoefend conform de hiervoor afgestelde eisen.	100%	Wettelijke taak
Percentage sleutelfunctionarissen die deel uitmaken van een crisisteam dat is opgeleid en geoefend volgens het multidisciplinaire opleidings- en oefenplan.	100%	Wettelijke taak
Percentage GRIP 1+ incidenten waarbij de gealarmeerde crisisteams (kernbezetting) na alarmering binnen de hiervoor gestelde tijden aanwezig waren.	85%	Wettelijke taak

Cijfers en feiten

Omschrijving	
Aantal convenanten met netwerkpartners in de zorgketen over samenwerking in het kader van voorbereiding crisisorganisatie	70%

Crisispartners

Wat willen we bereiken?

1. Het realiseren van een intensieve samenwerking met onze crisispartners, zowel voorafgaand aan een (mogelijk) incident, tijdens als achteraf.

Wat gaan we daarvoor doen?

1. We maken afspraken met de crisispartners over de samenwerking in het kader van de (voorbereiding op) crisisbeheersing. Voorbeelden van crisispartners zijn: politie, defensie, waterschappen, Rijkswaterstaat, Vitens, Stedin, ProRail.
2. De effectiviteit van de crisisorganisatie valt of staat met het kennen en gekend worden van onze crisispartners. We organiseren bijeenkomsten, we oefenen en we delen informatie om een zo goed mogelijk beeld te krijgen en te houden van ons verzorgingsgebied.
3. We kennen onze traditionele partners waarmee we samenwerken; te denken valt hierbij aan de waterschappen en defensie.
4. Met 'nieuwe partners' starten we met convenanten waarin de afspraken worden vastgelegd. Te denken valt hierbij aan partners die betrokken zijn bij uitval nutsvoorzieningen.

Programma Crisisbeheersing

Wat kost het?

	Crisisbeheersing			
	Rekening 2012	Begroting primair 2013	Gewijzigde Begroting 2013	Begroting 2014
Lasten				
Directe kosten	4.206.326	4.134.253	4.587.480	4.189.190
Overige kosten	1.899.218	1.464.855	1.444.319	1.859.773
Totale Lasten	6.105.544	5.599.108	6.031.798	6.048.963
Baten				
Directe opbrengsten	190.477	201.387	115.000	46.000
Algemene dekkingsmiddelen	5.915.067	5.397.721	5.916.798	6.002.963
Totale Baten	6.105.544	5.599.108	6.031.798	6.048.963
Resultaat na bestemming	-	-	-	-
Incidentele lasten	-	-	-	-
Incidentele baten	-	-	-	-
Saldo	-	-	-	-

- De directe kosten bestaan uit de directe salariskosten en direct gekoppelde kosten aan product.
- De overige kosten zijn kosten die ondergebracht zijn bij bedrijfsvoering en staf, hieronder werkplekken, kantoorautomatisering, huisvesting van het personeel en de administratie. Deze kosten zijn procentueel gezien hoger dan vorig jaar. Dit komt door de ophoging van de begroting met de BTW. De directe kosten bestaan grotendeels uit salariskosten dus deze zijn niet opgehoogd met de BTW. De indirecte kosten bestaan grotendeels wel uit kosten die opgehoogd zijn. Per saldo bedraagt het percentage indirecte kosten op VRU totaalniveau 20,9% ten opzichte van 19,1% in 2013.
- In hoofdstuk 6 van de verplichte paragrafen wordt toegelicht welke mutaties er zijn doorgevoerd. Enerzijds betreft het algemene mutaties zoals indexering, BTW, werkkostenregeling etc. Anderzijds heeft de grote ombuigingsoperatie voor deze begroting geresulteerd in tal van mutaties. Deze zijn ook in hoofdstuk 6 toegelicht.

Wat zijn de risico's?

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

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

Incidentbeheersing, nazorg en evaluatie

Veilig, effectief en efficiënt
optreden

Meldkamer

Lerend en innoverend
vermogen

Nazorg en evaluatie



Incidentbestrijding, nazorg en evaluatie

Ambitie

Incidentbestrijding is één van de kerntaken van de VRU. De VRU voert deze taak in opdracht van de 26 gemeenten zo veilig, efficiënt en effectief mogelijk uit. Burgers, bedrijven en instellingen kunnen 24 uur per dag, 7 dagen in de week en 365 dagen per jaar rekenen op de inzet van de VRU bij alle hulpverleningen op straat bij branden, ongevallen, rampen en crises. De VRU zal de komende jaren steeds meer gaan sturen op activiteiten die bijdragen aan minder slachtoffers, minder incidenten en minder schade.

Veilig, effectief en efficiënt operationeel optreden

Wat willen we bereiken?

1. Een parate crisis(hulpverlenings)organisatie voor branden, ongevallen, rampen en crises afgestemd op de aanwezige (fysieke) veiligheidsrisico's in het verzorgingsgebied. Leiding en coördinatie maakt hier onderdeel vanuit.
2. Een basisbrandweezorg in de gemeenten binnen de daarvoor (wettelijke) vastgestelde opkomsttijden. De VRU voldoet nu bij 65 % van de brandincidenten aan de normtijden die in het besluit veiligheidsregio's worden gesteld. Dit is vrijwel gelijk aan het landelijk gemiddelde percentage van 67%.
3. Het in stand houden, beschikbaar en inzetbaar hebben van materieel (brandweer en GHOR) en personeel ten behoeve van de basisbrandweezorg, specialismen en grootschalig optreden.
4. Het beschikbaar hebben en houden van voldoende opgeleid en geoefend (aantoonbaar vakbekwaam) personeel evenals goed onderhouden materieel.
5. Het beschikbaar hebben van actuele informatie zoals aanvalsplannen en bereikbaarheidskaarten van risico en kwetsbare objecten uit het risicoprofiel om veilig, effectief en efficiënt te kunnen optreden.
6. Het terugdringen van het aantal nodeloze meldingen.

Wat gaan we daarvoor doen?

1. We ronden in 2014 het project 'veiligheidszorg op maat' af en leggen het resultaat, het dekkingsplan 2.0, ter besluitvorming aan het bestuur voor. Onderdeel van het dekkingsplan is het bestuurlijk afwegingskader waarmee het bestuur, op grond van het regionaal brandrisicoprofiel, beargumenteerd kan afwijken van de (wettelijke) vastgestelde opkomsttijden en standaard voertuigbezettingen (variabele voertuigbezetting).

Het project zal binnen de geformuleerde bestuurlijke uitgangspunten voorstellen bevatten over de inrichting en organisatie van de basisbrandweezorg, specialismen en grootschalig optreden.

2. Al het personeel betrokken bij incidentbestrijding neemt deel aan een functiegericht programma vakbekwaamheid en wordt jaarlijks getest. De resultaten worden individueel opgenomen in een registratiesysteem en komen terug in de jaarlijkse functioneringsgesprekken (Resultaat Gericht Werken-systematiek).
3. De VRU versterkt de informatiepositie van operationele eenheden. We koppelen de beschikbare informatie van risico en kwetsbare objecten aan de operationele informatievoorziening (meldkamer, digitale bereikbaarheidskaarten en aanvalsplannen). Zodoende kan, afhankelijk van de melding, op een verantwoorde wijze bepaald worden welk hulpverleningspotentieel (personeel en materieel) gealarmeerd moet worden. Aan het eind van 2014 zijn alle eerstelijns brandweervoertuigen voorzien van de hiervoor benodigde ICT apparatuur (mobiele data terminals).
4. De VRU voert de bepalingen uit het Bouwbesluit rondom de verplichte aansluitingen op het Openbaar Meldsysteem strikt uit. Hierdoor zal het aantal OMS-aansluitingen de komende jaren met ca. 30 % afnemen en daarmee het aantal nodeloze meldingen. In combinatie met voorlichting, toezicht & handhaving en verificatie zal het aantal nodeloze meldingen in 2017 met 50 % zijn afgenomen (eindbeeld 2017: 3000 meldingen).

Prestatie-indicatoren

Omschrijving	Norm	Herkomst
Opkomsttijden en beschikbaarheid crisisteams en specialismen	100%	Wettelijke taak
Opkomsttijden brandweer conform normtijd besluit veiligheidsregio's	100%	Wettelijke taak
Afname aantal nodeloze meldingen (OMS)	15 % t.o.v. 2012	Beleidsplan
De in het risicoprofiel opgenomen risico/kwetsbare objecten beschikken over actuele aanvalsplannen en/of bereikbaarheidskaarten	100%	Wettelijke taak
Medewerkers opgeleid en geoefend conform de gestelde eis	100%	Wettelijke taak

Cijfers en feiten

Omschrijving	Aantal
Uitruklocaties	68
Aantal aansluitingen op Openbaar Meldsysteem (OMS)	2050 (jaar 2012)
Specialismen	Waterongevallen Grootschalig optreden Rietkapbrandbestrijding Hoogteredding Gevaarlijke stoffen Natuurbrandbestrijding Technische Hulpverlening

Meldkamer

Wat willen we bereiken?

1. De meldkamer is het hart van de dagelijkse en opgeschaalde (multidisciplinaire) hulpverlening. De meldkamer voert de in de WVR genoemde meldkamertaken ten aanzien van het melden, alarmeren, opschalen en afschalen, leiding en coördinatie en informatiemanagement, uit voor politie, brandweer, ambulancedienst en de rampenbestrijding en crisisbeheersing (de multidisciplinaire taakuitvoering).

Wat gaan we daarvoor doen?

1. De komst van een landelijke meldkamerorganisatie betekent voor de VRU dat de huidige meldkamers in de regio's Utrecht, Flevoland en Gooi- en Vechtstreek worden samengevoegd op de locatie kamp Zeist (Gemeente Soest). Vooruitlopend op de verwachte samenvoeging medio 2017 wordt gestart met de standaardisatie van de meldkamerprocessen.
2. Het verder terugdringen van verwerkingstijd waardoor nog sneller hulp kan worden verleend.
3. Accurate alarmering van de bevolking met behulp van het landelijke Waarschuwingsstelsel(WAS).

Prestatie-indicatoren

Omschrijving	Norm	Herkomst
Verwerkingstijd meldkamer brandweer < 90 seconden	80%	Beleid VRU
Proefalarm waarschuwingsstelsel bevolking 1 ^e maandag van de maand 12.00 uur	100%	Wettelijke taak

Cijfers en feiten

Omschrijving	
Totaal aantal meldingen incidenten (afgerond op basis van 2012)	15.000
Brand	2.600
Hulpverlening	5.000
Ongeval	700
Automatische meldingen (OMS/PAC)	6000
Overig	700
Gemiddeld aantal GRIP incidenten per jaar (2008 - 2012)	16
GRIP 1	12
GRIP 2	3
GRIP 3	1

Lerend en innoverend vermogen

Wat willen we bereiken?

1. Inzicht verkrijgen in de oorzaken van brand. Dit is belangrijk om goede voorlichting aan burgers te kunnen geven en het (brand)veiligheidsbewustzijn te vergroten. Brandverloop en het effect van preventieve voorzieningen stellen de brandweer in staat de brandpreventie en de repressie te vernieuwen.
2. Het professionaliseren van de informatievoorziening.
3. Visie op vrijwilligheid.
4. Het stimuleren van het veiligheidsbewustzijn van incidentbestrijders.

Wat gaan we daarvoor doen?

1. De VRU richt samen met de regio's Gooi & Vechtstreek en Flevoland een interregionaal brandonderzoeksteam op (brandveiligheidsoptiek). Daarmee voldoet de VRU aan de landelijke afspraken. Het team zal een aantal woningbranden in de regio Utrecht onderzoeken. Een convenant tussen de drie regio's biedt het fundament voor deze nieuwe samenwerkingsactiviteit.
2. De VRU verbetert de registratie van incidentgegevens. Wij analyseren de meldkamergegevens (GMS) en CBS-informatie en leggen verband met brandveiligheidsacties (het nieuwe brandveiligheidsdenken).
3. Wij stellen op grond van de uitkomsten van het betrokkenheidsonderzoek in 2013 en de landelijke visie op vrijwilligheid brandweer, een VRU visie vrijwilligheid op. De visie draagt bij aan het boeien, binden en vinden van brandweervrijwilligers.
4. De VRU vervult een leidende rol in het landelijke project Innovatieve inzet strategieën van Brandweer Nederland (nieuwe brandweerdoctrine). Dit project heeft ten doel om het veiligheidsbewustzijn van brandweerpersoneel te vergroten.

Cijfers en feiten

Omschrijving	
Gemiddeld aantal woningbranden per jaar	500
Aantal uitgevoerde brandonderzoeken	20

Nazorg en evaluatie

Wat willen we bereiken?

1. Volledige evaluatie van alle GRIP-incidenten en incidenten met bestuurlijke en/of maatschappelijke impact aan de hand van de vastgestelde VRU-evaluatiesystematiek voor multidisciplinair optreden.
2. Een evaluatiesystematiek voor brandweeroptreden op basis van de multidisciplinaire VRU-systematiek.

Wat gaan we daarvoor doen?

1. De integrale evaluatiesystematiek die in 2013 wordt toegepast voor alle bovengenoemde én multidisciplinaire oefeningen. De evaluaties worden (be)geleidt door specifiek daartoe opgeleide evaluatoren. De evaluaties worden zo snel mogelijk afgerond, opdat de leerpunten snel beschikbaar komen voor de operationele organisatie. De implementatie van de verbeterpunten is in de organisatie geborgd.
2. Een evaluatiesystematiek voor brandweeroptreden wordt ontwikkeld en geborgd. De systematiek is er op gericht de geleerde lessen uit de praktijk beschikbaar te stellen aan alle VRU medewerkers. Het levert zodoende een bijdrage aan het vergroten van de veiligheid van repressief personeel.

Prestatie-indicatoren

Omschrijving	Norm	Herkomst
GRIP-incidenten worden in multidisciplinair verband geëvalueerd	100%	Beleidsplan
Incidenten met bestuurlijke en/of maatschappelijke impact worden geëvalueerd	100%	Beleidsplan

Programma Incidentbestrijding, nazorg en evaluatie

Wat kost het?

	Incidentbestrijding , nazorg en evaluatie			
	Rekening 2012	Begroting primaair 2013	Gewijzigde Begroting 2013	Begroting 2014
Lasten				
Directe kosten	53.794.158	55.195.308	55.755.280	55.205.244
Overige kosten	12.376.601	9.799.400	9.769.403	12.119.550
Totale Lasten	66.170.759	64.994.708	65.524.683	67.324.794
Baten				
Directe opbrengsten	1.327.556	809.965	841.734	1.274.661
Algemene dekkingsmiddelen	64.843.203	64.184.743	64.682.949	66.050.132
Totale Baten	66.170.759	64.994.708	65.524.683	67.324.794
Resultaat na bestemming	-	-	-	-
Incidentele lasten	-	-	-	342.931
Incidentele baten	-	-	-	625.000
Saldo	-	-	-	282.069

- De directe kosten bestaan uit de directe salariskosten en direct gekoppelde kosten aan product.
- De overige kosten zijn kosten die ondergebracht zijn bij bedrijfsvoering en staf, hieronder werkplekken, kantoorautomatisering, huisvesting van het personeel en de administratie. Deze kosten zijn procentueel gezien hoger dan vorig jaar. Dit komt door de ophoging van de begroting met de BTW. De directe kosten bestaan grotendeels uit salariskosten dus deze zijn niet opgehoogd met de BTW. De indirecte kosten bestaan grotendeels wel uit kosten die opgehoogd zijn. Per saldo bedraagt het percentage indirecte kosten op VRU totaalniveau 20,9% ten opzichte van 19,1% in 2013.
- In hoofdstuk 6 van de verplichte paragrafen wordt toegelicht welke mutaties er zijn doorgevoerd. Enerzijds betreft het algemene mutaties zoals indexering, BTW, werkkostenregeling etc. Anderzijds heeft de grote ombuigingsoperatie voor deze begroting geresulteerd in tal van mutaties. Deze zijn ook in hoofdstuk 6 toegelicht.
- De incidentele lasten bestaan voor 2014 uit;
 - De salariskosten zijn als gevolg van de regionalisering nog tijdelijk hoger dan volgens de gehanteerde uitgangspunten voor de begroting. Enerzijds komt dit door bovenformatieve formatie op de districten, wat niet opgevangen kan worden met vacatures. Anderzijds zijn medewerkers in 2010 overgegaan met de bestaande inschaling ook hierdoor treden afwijkingen op die in een aantal jaren uitgefaseerd moeten worden. Hiervoor is in 2014 incidenteel € 312.000 geraamd.

- De volgende projecten worden voor € 30.000 gefinancierd vanuit de incidentele ruimte;
 - Project brandonderzoek
 - Project brandveilig leven
 - Project Geen nood bij brand

- Daarnaast is incidenteel nog € 625.000 beschikbaar doordat het BTW-nadeel feitelijk pas volledig optreedt als alle activa op termijn is vervangen. Investerings die vanaf 1 januari 2014 gedaan worden, zullen inclusief BTW moeten worden geactiveerd. Hierdoor stijgen de afschrijvings- en rentelasten. Dit geldt niet voor de al aanwezige activa van voor 1-1-2014. Hierdoor ontstaat een incidenteel voordeel wat kleiner wordt zodra er vervangingsinvesteringen worden gedaan. In de meerjarenraming is ervan uitgegaan dat het incidentele voordeel geleidelijk afloopt en in 2018 verdwenen is.

Wat zijn de risico's?

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

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

De gemeenschappelijke meldkamers zijn landelijk volop in beeld. Er komen nieuwe meldkamers. Een en ander leidt tot grote veranderingen voor medewerkers en de organisatie..

Verplichte paragrafen

In deze begroting worden ook beheersmatige aspecten vastgelegd:

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

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

1 Weerstandsvermogen en risicomanagement

1.1 Beleid Risicomanagement en weerstandsvermogen

In bijlage 3 is uitgewerkt hoe risico's gewaardeerd en geclassificeerd worden. Hieronder de resultaten.

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

1.2 Risico- inventarisatie

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

Gebeurtenis/risico	Oorzaak	Gevolg	Kans	Financieel effect	Benodigde weerstands-capaciteit
Indexering wordt niet doorgerekend in de begroting	De methodiek van indexeren is zo opgebouwd dat geen correcties in het lopende jaar worden doorgevoerd. Schommelingen moeten worden opgevangen binnen de begroting.	Meerkosten moeten opgevangen worden binnen de lopende begroting	95%	€ 500.000	€ 475.000
Langdurig uitval door ziekte	Ongeval, ziekte en zwangerschap	Inhuur is nodig om de weggevallen capaciteit op te vangen.	95%	€ 250.000	€ 237.500
FRICTIE- en ontvluchttingskosten die als gevolg van de overgang naar een landelijke meldkamer achter blijven bij de VRU.	Ontvluchten Meldkamer	FRICTIE kosten blijven achter bij de VRU	50%	500.000	250.000
De gemeenten nemen (niet wettelijke) preventietaken niet meer af bij de VRU, maar dragen deze over aan de RUD waardoor de kosten en dekking ervan geen neutraal effect meer heeft voor de VRU.	De komst van de Regionale uitvoeringsdiensten (RUD's) om ook de preventietaken uit te voeren.	Dit kan leiden tot frictiekosten in de bedrijfsvoering.	50%	€ 250.000	€ 125.000
Wegvallen, dan wel verlagen subsidies en bijdragen, waaronder de BDUR	Bezuinigingen en/of nieuwe wetgeving of herverdeling van de uitkering. Vanaf 1/10/2010 kan VRU de BTW -druk op een deel van haar taken niet meer compenseren uit het BTW-compensatiefonds. Vanaf 2014 geldt dit voor alle taken. Het risico neemt hierdoor dan toe. De GGK zijn hoger door toename uitgaven bij gemeenten	Geen dekking voor de lopende activiteiten en projecten	75%	€ 100.000	€ 75.000
De verhoging van de BDUR is niet toereikend om de hoogte van de niet compensabele BTW (sterk afhankelijk van de benodigde investeringen in een jaar) te dekken.	De GGK zijn hoger door toename uitgaven bij gemeenten	De niet uit BDUR gedekte BTW vormt een kostenpost voor de VRU	50%	€ 100.000	€ 50.000
Evaluatie/hazorg	De kosten voor evaluatie en nazorg zijn niet begroot	Ongedekte uitgaven	50%	€ 100.000	€ 50.000
Het niet tijdig onderhouden van materieel en gebouwen waardoor deze meer slijtage en ouderdom vertonen.	De onderhoudsplannen gebouwen en materieel zijn of niet aanwezig of verouderd.	Extra kosten door structureel kwaliteitsverlies. Uitstel van (groot) onderhoud, maakt onderhoudsmaatregelen uiteindelijk ingrijpender en duurder.	75%	€ 50.000	€ 37.500
De subsidie voor de implementatie van de digitale bereikbaarheidskaarten wordt niet toegekend en het project kan niet tijdig stilgelegd worden.	Ministerie van J&V voert bezuinigingen door.	Kosten voor digitale bereikbaarheidskaarten drukken op eigen begroting	50%	€ 50.000	€ 25.000
Crisissituatie	De kosten voor een feitelijke crisis zijn niet begroot.	Ongedekte uitgaven	50%	€ 50.000	€ 25.000
Totaal					€ 1.350.000

1.3 Beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit van de VRU bestaat uit de bedrijfsvoerings- en bestemmingsreserve en het budget voor onvoorzien, die dienen om restrisico's (onvoorziene toekomstige financiële tegenvallers) op te vangen.

De stand van de reserves is als volgt:

	Rekening	Begroting	Gewijzigde	Begroting
	2012	2013	2013	2014
Bedrijfsvoeringreserve	1.313.077	1.313.077	1.313.077	1.313.077
Bestemmingsreserves	809.744	809.744	809.744	626.744
Onvoorzien		-	-	113.000
Totaal	2.122.821	2.122.821	2.122.821	2.052.821

De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit:

- De bedrijfsvoeringreserve is bedoeld voor het opvangen van de risico's van de VRU. Deze reserve bedraagt minimaal 2% en maximaal 3% van het totaal van de lasten. Voor 2014 komt het minimum op € 1.729.205.
- Eventueel aanwezige bestemmingsreserves (De inzetbaarheid van de SOBRU-reserve als onderdeel van de bestemmingsreserves ad € 626.744 is beperkt. Vanuit de voormalige stichting zijn concrete bestedingsdoeleinden bepaald die moeilijk te wijzigen zijn).
- De stille reserves (het verschil tussen de marktwaarde bezittingen en de boekwaarde, voor zover binnen 1 jaar verkoopbaar en voor zover verkoop de continuïteit van de uitvoering niet aantast).
- Nog niet ingevulde begrotingsruimte.
- Een post onvoorzien. Deze post is opgenomen in de begroting en bedraagt €113.000.
- De totale beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt circa € 2.052.821

1.4 Benodigde weerstandscapaciteit

Op basis van de risico-inventarisatie bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit € 1.350.000. Dit betekent dat € 1.350.000 nodig is om de risico's financieel af te dekken.

De ratio weerstandsvermogen bedraagt $\text{€ } 2.052.821 / \text{€ } 1.350.000 = 1,5$.

Dat houdt in dat de VRU in staat is om de onderkende risico's in 2014 financieel te dragen. Hierbij nemen we als kanttekening op dat in de programmabegroting geen sluitende opsomming van risico's is gegeven, met name de belangrijkste risico's zijn in beeld gebracht.

1.5 Verzekeringen

Ter afdekking van verzekerbare risico's heeft de VRU 18 verzekeringen afgesloten voor schade aan materieel en personeelsgerelateerde verzekeringen, gebouwen en aansprakelijkheid. Het risico veroorzaakt door ziekteverzuim is niet verzekerd.

2 Kapitaalgoederen en onderhoud

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

2.1 Kapitaalgoederen

Waarderingsgrondslagen en afschrijvingsmethodiek

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

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

Ontwikkelingen investeringen in gebouwen

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

2.2 Investeringsplanning Materiele vaste activa

In 2014 is de VRU voornemens de volgende vervangingsinvesteringen te doen. De aanschafprijs is gebaseerd op de historische waarde van de afgeschreven activa rekening houdend met prijsstijgingen.

Omschrijving	code	Rekening 2012	Gewijzigde begroting 2013	Begroting 2014
Gronden en terreinen	121	887.665		
Bedrijfsgebouwen	123	8.004.753	72.294	201.897
Vervoersmiddelen	125	25.498.820	2.004.980	2.974.776
Overige materiële activa	129	3.799.842	1.514.773	529.416
Totaal		38.191.080	3.592.047	3.706.090

2.3 Onderhoud Huisvesting

Hoofdkantoor VRU

De huisvesting van het centrale kantoor betreft een huurpand. De reguliere onderhoudskosten hiervan komen gedeeltelijk voor onze rekening. Groot onderhoud wordt gedragen door de verhuurder. Voor het onderhoud van gebouwen van de VRU centraal wordt in 2014 € 39.900 gereserveerd.

Districtkantoren en brandweerkazernes

Met betrekking tot districtskantoren en brandweerposten zijn met gemeenten gebruiksovereenkomsten gesloten. Daarin is geregeld dat het onderhoud om fiscale redenen (BTW compensatiefonds) wordt betaald

door de VRU en dat de gemeenten de daarvoor geraamde bedragen beschikbaar stellen aan de VRU. De kosten van beheer en onderhoud worden integraal betaald door en/of doorbelast aan gemeenten.

In 2012 is ruim € 2,6 miljoen besteed aan het onderhoud en beheer van de brandweerkazernes, wat ook ongeveer de basis zal zijn voor de komende jaren. Bij het opstellen van deze begroting is nog geen zicht op de beschikbare budgetten bij gemeenten voor het onderhoud van de gebouwen. Omdat de kosten één op één worden doorbelast aan gemeenten, is er geen financieel risico voor de VRU.

2.4 Onderhoud materieel

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

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

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

Op basis van de onderhoudsplannen hebben we zicht op het aantal nieuwe investeringen en de ouderdom van het materieel. Hiermee kunnen ook de daarmee gemoeide onderhoudskosten worden geraamd.

Voor het onderhoud van materieel wordt in 2014 € 2,3 mln. gereserveerd.

3 Financiering

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

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

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

3.1 Risicobeheer en financieringsportefeuille

Relatiebeheer

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

Financieringsportefeuille

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

Type lening	Hoofdsom	31-12-2013	31-12-2014	31-12-2015	31-12-2016	31-12-2017
Onderhands lening gemeente Amersfoort	1.118.719	893.644	837.375	781.107	724.838	668.569
Onderhands lening BNG	47.000.000	40.433.333	38.933.333	37.433.333	35.933.333	34.433.333
Totaal	48.118.719	41.326.977	39.770.709	38.214.440	36.658.171	35.101.902

Het betreft hier de leningen die de VRU had per 1 januari 2010 (datum van regionalisering) en de aanvullende leningen die begin 2011 zijn afgesloten ter financiering van vijf panden en overgenomen materiaal en materieel van gemeenten. Omdat er nog geen helderheid is of en wanneer een aantal andere brandweerposten wordt overgenomen, is hier geen rekening mee gehouden in de meerjarige planning. In 2013 - 2017 vallen geen leningen vrij.

Risicobeheer

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

3.2 Kasgeldlimiet

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

Per kwartaal wordt de kasgeldlimiet gecontroleerd. 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 limiet tegen te gaan.

3.3 Renterisiconorm

Met de renterisiconorm wordt een kader gesteld voor de spreiding van de looptijden van lang lopende geldleningen. Het doel hiervan is te komen tot een spreiding van de fluctuaties in de renterisico's over langlopende geldleningen.

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

De renterisiconorm zal binnen het vastgestelde percentage van 20% blijven.

In onderstaande tabel is het verloopoverzicht van de kasgeldlimiet en de renterisiconorm opgenomen.

Omschrijving	2014	2015	2016	2017
Kasgeldlimiet	7.089.742	7.089.742	7.089.742	7.089.742
Renterisiconorm	17.292.053	17.292.053	17.292.053	17.292.053

Het verwachte renterisico

Omschrijving	2014	2015	2016	2017
Omvang begroting	86.460.265	86.460.265	86.460.265	86.460.265
Renterisiconorm (20% begroting)	17.292.053	17.292.053	17.292.053	17.292.053
Aflossingen en rente op leningen	5.194.732	5.142.906	5.091.080	5.039.254
Ruimte onder renterisiconorm	12.097.321	12.149.147	12.200.973	12.252.799

3.4 Verloop reserves en voorzieningen

Hieronder een overzicht met het verloop van de reserves en voorzieningen. Deze cijfers komen voort uit de rekening 2012. Het meerjarige verloop is opgenomen in paragraaf 6.8.

Reserves:

	Rekening 2012	Begroting 2013	Toevoegingen	Onttrekkingen	Begroting 2014
Bedrijfsvoeringsreserve VRU	1.313.077	1.313.077	-	-	1.313.077
Algemene reserves	1.313.077	1.313.077	-	-	1.313.077
Reserve SOBRU	626.744	626.744	-	-	626.744
Reserve grootschalig oefenen	120.000	-	-	-	-
<i>Overige bestemmingreserves</i>					
Veiligheidszorg op maat (VOM)	33.000	-	-	-	-
Evenementenkalender	30.000	-	-	-	-
Bestemmingsreserves	809.744	626.744	-	-	626.744
Resultaat na bestemming	-	-	-	-	-
Totaal	2.122.821	1.939.821	-	-	1.939.821

Voorzieningen:

	Rekening 2012	Begroting 2013	Toevoegingen	Onttrekkingen	Begroting 2014
<i>Voorziening verplichtingen, verliezen en risico's</i>					
Voorziening afdracht pensioenpremies instructeurs	495.800	-	-	-	-
Voorziening loondoorbetalingsverplichting	14.121	5.962	-	5.962	-
Totaal	509.921	501.762	-	5.962	-

Bedrijfsvoeringreserve

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

Het bestuur heeft besloten een bandbreedte te hanteren van minimaal 2% en maximaal 3% van de exploitatielasten over 2014. De bandbreedte groeit in principe mee met de omvang van de exploitatielasten. Echter indien grote veranderingen optreden, wordt dit uitgangspunt opnieuw bezien.

Reserve Sobru

De SOBRU reserve bedraagt € 626.744 en is ontstaan na liquidatie van de SOBRU. De reserve is bestemd voor opleidingsgerelateerde zaken. Het kan worden aangewend voor cursussen, instructies, informatiedagen e.d. in het kader van brandweeropleidingen. Daarnaast kan het gebruikt worden voor het tot stand brengen en exploiteren van een regionaal centrum voor praktijkoefeningen.

Voorziening afdracht pensioenpremies

In 2011 heeft in opdracht van het ABP een looncontrole plaatsgevonden. Naar aanleiding van deze controle stelt het ABP dat de pensioenafdracht niet op een juiste wijze plaatsvindt. Het gaat hierbij om de uitbetaling van instructeurs voor opleiden en oefenen. Over die uitbetaling worden geen pensioenafdrachten gedaan. Hoewel de VRU van mening is dat dit ook niet nodig is met de toegepaste constructie, schat de VRU toch in dat de kans groot is dat alsnog afdrachten moeten plaatsvinden over de jaren 2009 t/m 2011. In de periode daarvoor was sprake van een andere constructie en daarmee bestaat over de voorliggende periode geen risico. De hoogte van de voorziening is bepaald door de huidige pensioenpremies toe te passen op de uitbetaalde vergoedingen over de periode 2009 t/m 2011. Naar verwachting zal in 2013 de afrekening met het ABP plaatsvinden.

Voorziening loondoorbetalingsverplichting

Voor het ontwikkeltraject binnen het RAC is een voorziening gevormd in verband met loondoorbetalingverplichting. Deze voorziening is daarvoor vrijwel volledig benut.

3.5 Financieringsfaciliteiten

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

4 Bedrijfsvoering

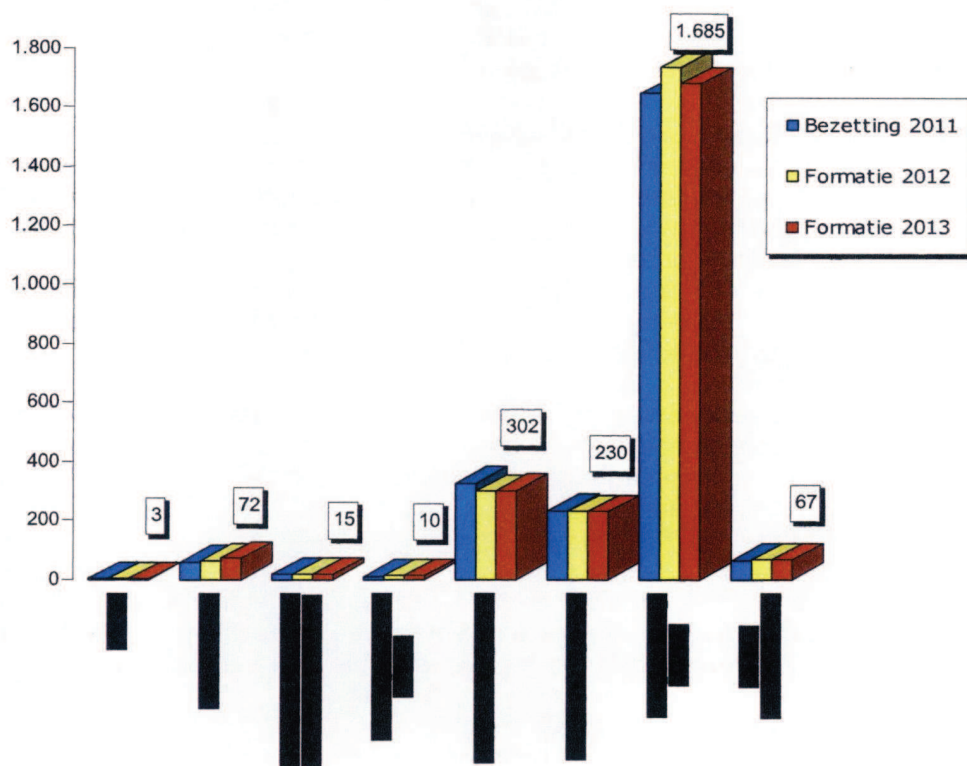
4.1 Inleiding

Bedrijfsvoering is gericht op het ondersteunen van de gehele VRU-organisatie. In de oude begroting was hiervoor een apart programma opgenomen. In deze nieuwe opzet is ervoor gekozen om de belangrijkste thema's een plek te geven in de verplichte paragrafen. Hieronder volgen de onderwerpen waaraan in 2014 extra aandacht wordt besteed.

Personeel

In 2014 zijn 1.683 vrijwilligers begroot bij de VRU. Daarnaast is 713 fte begroot voor de beroepsbrandweer en de koude functies. De genoemde formatie is exclusief jeugdbrandweer en de instructeurs die worden ingehuurd voor opleiden en oefenen.

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



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

Leiderschapsontwikkeling

In 2012 is gestart met het verder ontwikkelen van het leiderschap binnen de VRU. Dit is een essentieel onderdeel wil de organisatie verder kunnen ontwikkelen. De VRU is immers opgebouwd uit 30 verschillende organisaties, uit verschillende disciplines en uit verschillende kleuren. Aanspreken op (on)gewenst gedrag is een hoofdthema van dit traject,

waaraan alle niet-repressieve leidinggevendenden deelnemen van hoog tot laag. In 2012 is de visie op leiderschap vastgesteld inclusief twee competentieprofielen vanuit een breed gedragen programma. In 2013 wordt gewerkt aan de horizontale en verticale samenwerking en de opbouw van het leiderschapsatelier (waarbij gekeken wordt naar samenwerking met de Academie voor Talent en Leiderschap en eventuele samenwerking met andere regio's), alsmede aan het realiseren van een aantal quick wins. In 2014 zal de Academie gaan lopen en worden leidinggevendenden verder geschoold aan de hand van de opgestelde competentieprofielen.

Digitalisering en procesverbetering

Na de verhuizing naar het nieuwe provinciehuis zal P&O in 2014 inzetten op digitalisering en continue verbetering van werkprocessen (lean).

Inkoopbeleid

Inkoop besteedt in 2014 ongeveer de helft van de beschikbare capaciteit aan (Europese) aanbestedingstrajecten.

De andere helft wordt besteed aan het verbeteren van de eigen organisatie en aan de ontwikkeling en integratie van de inkoopprocessen en -organisatie van onder andere de veiligheidsregio's Gooi & Vechtstreek en Flevoland.

Facilitaire dienstverlening

Na de herhuisvesting van VRU Centraal verschuift de focus naar het programma decentrale huisvesting, waarin onder andere het in lijn brengen van huisvesting met het aanstaande dynamisch dekkingsplan aan de orde is.

De doorontwikkeling van de DIV-functie en digitaal documentenbeheer en -archivering zal leiden tot een toegenomen gebruikersgemak en een structurele kostenbesparing.

Overige belangrijke thema's in 2014 zijn de harmonisatie van schoonmaak, de doorontwikkeling van de uitvoering van facilitair beheer en onderhoud en de ontwikkeling van beleid voor fysieke beveiliging van gebouwen.

Arbo

In 2014 zal voor het eerst een regiobrede digitale en cyclisch georganiseerde risico inventarisatie en -evaluatie (RI&E) plaatsvinden, welke een belangrijke bouwsteen is voor een arbozorgsysteem.

Informatie en ICT beleid

De VRU werkt toe naar 'Het nieuwe werken'. In 2013 zijn de eerste stappen gezet met de verhuizing van VRU Centraal naar het huis van de Provincie en door het inrichten van de crisisruimtes aan de Belcampostraat in Utrecht. In 2014 zal de ontwikkeling worden doorgezet en verbreed naar meer locaties. Een belangrijke ontwikkeling die hieraan gerelateerd is, is digitalisering van informatiestromen. In 2013 is een visie op digitaal werken gerealiseerd. In 2014 wordt deze ontwikkeling doorgezet door gaandeweg de werkprocessen te digitaliseren. Deze beide ontwikkelingen vragen om herziening van de informatie-architectuur en ICT middelen.

De opbouw en harmonisatie van de informatievoorziening gaat door en volgt de harmonisatie van de werkprocessen. In 2014 wordt een nieuwe applicatie aanbesteed en ingericht die toekomstvast is door aansluiting bij

ontwikkelingen als digitalisering en ketensamenwerking. In 2013 is een geomagazijn (ook wel datawarehouse genoemd) aanbesteed (i-DBK). Dit is een belangrijke bouwsteen in de informatievoorziening: alle objectgerelateerde informatie wordt op 1 plaats opgeslagen en beheerd en vanuit het magazijn aan verschillende gebruikers binnen brandweer en risico- en crisisbeheersing geleverd. Daarna kan de ontwikkeling worden uitgebreid naar andere informatietypen. Hierin volgt de VRU de landelijke Veiligheids referentiearchitectuur (VeRA), waaraan de VRU ook heeft bijgedragen.

Informatiebeveiliging is geagendeerd op directieniveau en er is formeel capaciteit beschikbaar gesteld (1fte). In 2013 is de stand van zaken vastgesteld door middel van een nulmeting en een cultuurscan. Dit resulteert in een beleidskader dat in 2014 verdere uitvoering zal krijgen.

Bestuurlijke Zaken

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

In 2014 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Een programma wordt ontwikkeld om (nieuwe) college – en raadsleden vertrouwd te laten raken met het werk van de VRU. Op verzoek van gemeenten kunnen ook toelichtingen in raden worden gegeven over de ontwikkelingen en specifieke thema's bij de VRU.

BJZC is de front office voor gemeenten waar het gaat om VRU brede aangelegenheden.

Juridische Zaken

Naast het reguliere werk van Juridische Zaken, het behandelen van uiteenlopende dossiers zoals adviezen, WOB verzoeken, beoordelen van contracten, wordt aandacht besteed aan het ontwikkelen van het juridisch bewustzijn en van de juridische kennis bij de medewerkers. De resultaten van de implementatie van de juridische kwaliteitszorg worden zichtbaar gemaakt, door het leveren van een bijdrage aan producten met een hoge juridische kwaliteit.

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

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

Communicatie

Communicatie draagt zorg voor een samenhangend corporate communicatiebeleid. Zij adviseert en ondersteunt de organisatie bij alle communicatie activiteiten.

Communicatie omvat interne, concern (externe) en projectcommunicatie.

Met communicatie wordt bijgedragen aan een overkoepelend 'wij'-kader. Richtinggevend is het streven naar verbinding. Verbinding binnen de organisatie, maar ook tussen de organisatie en haar omgeving. Speerpunten in 2014 zijn de verdere uitvoering van een crossmediale mediastrategie, het bewaken van de huisstijl en de (door)ontwikkeling van diverse communicatiemiddelen en media.

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

Interne beheersing bestaat uit de volgende componenten;

1. Beheersingskader (Hoe kan de organisatie er zeker van zijn dat de onderneming op de juiste wijze wordt bestuurd).
2. Risicobeoordeling (Hoe gaat de organisatie om met de interne en externe risico's die het realiseren van de organisatiedoelstellingen in de weg staat).
3. Beheersingmaatregelen (Hoe zorgt de organisatie ervoor dat datgene dat moet gebeuren ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd).
4. Informatie en communicatie (Hoe waarborgt de organisatie dat de informatie die nodig is om werkzaamheden goed uit te voeren bij de juiste personen aanwezig is en wordt gebruikt).
5. Bewaking (Hoe zorgt de organisatie ervoor dat de werkprocessen tot de gewenste effectiviteit en efficiëntie leiden).

Sinds de start van de VRU wordt jaarlijks een risico inventarisatie uitgevoerd. Daarnaast vinden er aan de hand van een intern controleplan, door het jaar heen diverse interne controles plaats om de werking van processen te beoordelen, om de betrouwbaarheid van de financiële informatie te waarborgen en om fraude/misbruik te signaleren.

In 2013 zal met de accountant een scan uitgevoerd worden naar de werking en reikwijdte van de huidige aanpak. Waar nodig zal aanscherping en verdieping plaatsvinden, zodat de interne beheersing in 2014 verder op orde gebracht kan worden.

4.2 BTW

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

In 2012 is de Wet veiligheidsregio's aangepast. Hierdoor is de BTW voor de taken van de Veiligheidsregio's niet meer compensabel. Het ministerie heeft uitstel verleend en de ingangsdatum bepaald op 1 januari 2014. Eerder (01-10-2010) was dit al het geval voor taken van de GHOR, meldkamer en de multidisciplinaire taken. Vanuit ministerie van V&J wordt met ingang van 2014 ook de BDUR verhoogd om het financiële effect wegvallen van de compensatie mogelijkheden recht te trekken. Voor 2014 wordt rekening gehouden met een bedrag van € 4.770.599.

5 Verbonden partijen

De Veiligheidsregio Utrecht heeft alleen een bestuurlijk én financieel belang in de Stichting GMU. Hieronder de specificaties.

Naam	Doel	Het belang	Ontwikkeling
Stichting Gemeenschappelijke Meldkamer Utrecht (GMU) te Utrecht	De GMU beoogt op kwalitatief vlak hoogwaardige coördinatie en ondersteuning te bieden aan het multidisciplinaire optreden van de moederorganisaties (de Politie, Ambulance en Veiligheidsregio Utrecht): hoge bereikbaarheid, snelle hulpverlening aan de burger en op kwantitatief gebied minder meerkosten en efficiencyverbeteringen.	De stichting wordt financieel gevoed door de achterliggende organisaties. (Politie, Ambulance en VRU). Het financiële belang van de VRU bedraagt 21% (€ 546.755). Binnen de stichting is een reserve gevormd om eventuele financiële afwijkingen op te kunnen vangen. Het stichtingsbestuur wordt gevormd door de directeurs van de verschillende hulpverleningsdiensten.	Tijdens het opstellen van de begroting 2013 zijn de meldkamer onder landelijke aandacht. Vooral de besluitvorming over de nationale meldkamerorganisatie, het tijdschema van realisatie daarvan en de vorming van de nationale politie zal zeker ook in 2013 de meldkamer en haar omgeving in beleidsmatige zin beheersen

6 Financiële toelichting

6.1 Begroting

LASTEN	Rekening (incl. MKA) 2012	Begroting (incl. MKA) 2013	Gewijzigde begroting (incl. MKA) 2013	Begroting (excl. MKA) 2014
Salarissen en sociale lasten	54.005.165	53.510.421	53.770.482	53.237.361
Kapitaallasten	8.669.685	9.387.868	10.831.167	12.625.246
Personeel van derden	3.547.306	1.565.280	1.305.919	629.612
Energie	663.380	656.558	631.969	856.721
Duurzame goederen	1.004.971	59.964	59.386	193.015
Algemene benodigdheden	504.176	591.055	605.309	465.583
Onderhoud goederen	3.918.816	2.993.622	2.695.116	4.526.580
Verzekeringen en belastingen	1.046.924	1.417.440	1.170.916	1.216.430
Overige goederen en diensten	4.901.769	2.996.901	3.345.753	2.970.934
Betaalde huren	952.953	1.381.618	1.369.039	1.114.963
Specifieke personeelskosten	6.073.439	8.888.417	7.858.635	8.623.820
Totaal uitgaven	85.288.584	83.449.145	83.643.691	86.460.265
BATEN				
Rente	1.913.653	152.940	1.887.966	2.164.663
Vergoedingen duurzame goederen	115.497	-	-	-
Vergoedingen goederen en diensten	2.431.691	1.005.578	1.015.473	1.427.612
Inkomenoverdrachten Rijk	6.137.718	4.969.257	4.969.257	9.500.863
Overige inkomensoverdrachten overheid	72.298.454	74.862.711	73.304.581	73.367.127
4.0 Vergoeding vervoerders	2.481.094	2.458.659	2.466.416	-
Totaal inkomsten	85.378.107	83.449.145	83.643.693	86.460.265
Incidentele lasten	-	-	-	1.170.000
Incidentele baten	-	-	-	1.170.000
Saldo	-	-	-	-
Resultaat voor bestemming	89.523	-	-	-
Toevoeging	231.111	-	-	-
Onttrekking	141.588	-	-	-
Resultaat na bestemming	-	-	-	-

Algemeen

Zoals in de inleiding verwoord is de begroting voor het eerst opgebouwd zonder de MKA omdat deze formeel geen onderdeel meer uitmaakt van de gemeenschappelijke regeling. Het begrotingsvolume was in 2013 ongeveer € 2,7 mln. Hiermee is de begroting verlaagd.

Conform onze indexeringsystematiek is voor loon- en prijscompensatie € 616.000 opgenomen.

Daarnaast zijn een aantal afspraken met gemeenten doorgevoerd die leiden tot financiële bijstelling. Met gemeente De Bilt zijn afspraken gemaakt over het inlopen van de maatwerkafpraak. Het begrotingsvolume neemt hierdoor toe met € 136.351. Voor gemeente Utrecht moest nog een bezuinigingsbedrag van € 412.000 verwerkt worden.

Daarnaast is het volume van de begroting toegenomen door de BTW. Doordat de BTW per 1 januari 2014 niet meer compensabel is, is deze opgesteld inclusief BTW. Via de BDUR is daarvoor € 4,7 mln. ontvangen.

Begroting op orde

Om de begroting financieel op orde te brengen, heeft de directie in het eerste kwartaal van 2013 de begroting post voor post kritisch gezien. Daartoe is eerst in beeld gebracht wat de behoefte is vanuit de budgethouders, los van de historische kengetallen maar gebaseerd op taken. Het doel was gesteld om de bezuinigingen uit de eerste tranche structureel te verwerken. Daartoe moest nog € 830.000 omgezet worden naar structurele maatregelen. Daarnaast moest aanvullend ruim € 1 mln. binnen de begroting gevonden worden om de effecten van de werkkostenregeling en de BTW-effecten, op te vangen binnen de bestaande middelen. Dit nadelige BTW-effect is berekend op de begroting voordat bijstelling van de budgetten heeft plaatsgevonden. Door deze bijstelling is het feitelijke BTW-nadeel verlaagd.

Uit de analyse van de kengetallen bleken tal van afwijkingen. Een aantal kengetallen zijn te ruim, maar ook een deel van de kengetallen bleek te krap. Dit is gecorrigeerd op basis van de ervaringcijfers over 2011 en 2012. Samenvattend zijn de volgende stappen gezet om de begroting structureel sluitend te krijgen;

Ombuiging incidenteel naar structureel	€ 830.000
Opvangen nadelig effect op BTW-compensatie	€ 535.000
Opvangen nadelig effect werkkostenregeling	€ 470.000
<u>Totaal structureel omgebogen</u>	<u>€ 1.835.000</u>

Hiertoe zijn de volgende maatregelen genomen;

	Structureel	Incidenteel
Salaris	732	312
Inhuur	-392	50
Overige personeelskosten	-83	372
Externe diensten	152	22
Huisvesting	-353	-
Verzekeringen	-451	-
Materieel	763	-625
Onderhoud	-654	281
OTO	-271	-
Kantoorkosten	-334	73
Overige kosten	79	29
Werkkostenregeling	470	-470
BTW	440	-
Onvoorzien	113	-
Projecten	-	31
Opbrengsten	-210	-75
	<u>-</u>	<u>-</u>

Allereerst worden de voornaamste structurele aanpassingen toegelicht.

Salaris

De salariskosten van beroepspersoneel bleek op de districten te laag begroot. Hierdoor is het budget opgehoogd met € 118.000.

In het verleden werden de salariskosten begroot op basis bandbreedte tussen schalen (bijvoorbeeld schaal 7, 8 en 9 werden geraamd op max schaal 8). Door alle functies te begroten op de werkelijke schalen, is een verlaging doorgevoerd op de salariskosten van € 300.000. Dit is een samenstelling van veel kleine mutaties over de afdelingen.

Het salarisbudget is daarnaast met € 637.000 opgehoogd in verband met de aanpassing van formatie. De DIV-functie wordt niet meer ingehuurd bij gemeente Utrecht, maar zal in eigen beheer uitgevoerd worden (€ 252.000). Daarnaast is de formatie van de afdeling ICT & Informatievoorziening aangepast op basis van een uitgevoerd onderzoek naar de benodigde formatie (€ 307.000). Tenslotte is de ondersteunende capaciteit op orde gebracht.

Omdat het kengetal voor de vergoeding van vrijwilligers te hoog bleek, is deze verlaagd met € 250.000. Voor piketkosten betreft het € 95.000 en FLO-kosten voor oud-VRU personeel € 98.000.

Bij de start van de VRU is geen rekening gehouden met reiskosten voor woonwerkverkeer. De oude rechtspositie van de VRU was daarbij als uitgangspunt gehanteerd. In de praktijk blijken de reiskosten voor woon-werkverkeer € 717.000.

Inhuur

De kosten voor inhuur zijn verlaagd met € 441.000 door de DIV-functie in eigen beheer uit te voeren.

Daarnaast is het budget ad € 56.000 voor inhuur van baliepersoneel geschrapt in verband met verhuizing naar het huis van de Provincie.

De kosten voor inhuur zijn verhoogd met € 105.000 in verband met de detachering van de directeur publieke gezondheid vanuit de GGD en het opnemen van een budget voor inhuur van specialistische expertise voor de afdeling ICT & Informatisering. Dit komt voort uit het onderzoek naar de formatie en inrichting van deze afdeling.

Overige personeelskosten

Naast diverse kleine bijstellingen bestaat de voornaamste wijziging uit het structureel verlagen van het budget voor werving en selectie met € 193.000, het verlagen van het budget voor keuringen met € 50.000 en de ophoging van het budget voor vrije verstrekking voor beroepsbrandweerpersoneel met € 105.000.

Daarnaast is € 80.000 opgenomen met betrekking tot de OR. Hiervan is € 20.000 bedoeld als aanvulling op het aanwezige budget van € 10.000 voor de OR en € 60.000 voor de interne vergoeding van uren.

Externe diensten

Er is € 125.000 voor de afdeling I&I opgenomen. Specialistische hulp en kennis over de datanetwerken, telefonie, de centrale omgeving en het werkplekconcept zal dus niet ingericht worden, maar telkens worden ingekocht. Ten behoeve van incidentmanagement worden standaard contracten afgesloten, voor incidentele werkzaamheden wordt met een strippenkaartstructuur gewerkt.

Daarnaast is een budget van € 25.000 opgenomen voor het inkopen van specialistische juridische expertise die bij de VRU niet aanwezig is.

Huisvesting

De verlaging van de huisvestingslasten ad € 353.000 heeft vooral te maken met de verhuizing naar het huis van de Provincie. In eerste instantie was een voordeel gepresenteerd van € 90.000. Doordat er 2 verdiepingen gehuurd kunnen worden in plaats van 3, ontstaat een aanvullend voordeel van € 175.000. Daarnaast is een deel verschoven naar de kapitaallasten ten behoeve van extra investeringen die nodig zijn om de besparing op de huur te kunnen realiseren.

Verzekeringen

Het inkoopvoordeel op verzekeringen bedraagt € 451.000.

Materieel

De kapitaallasten voor de inventaris van de tankautospuiten is verhoogd met € 1,2 mln. Reden hiervoor is dat het ontwikkelde kengetal fors te laag was omdat uit werd gegaan van een te lange levensduur en omdat ten tijde van het ontwikkelen van de kengetallen nog geen rekening werd gehouden met mobiele dataterminals op de voertuigen.

Om een deel van deze extra lasten op te vangen is de afschrijvingstermijn van een TS gesteld op 15 jaar. Hier werden afwijkende termijnen voor gebruikt afhankelijk van het gebruik. Door regionale spreiding kan efficiency gerealiseerd worden. Dit levert een besparing van € 480.000 op.

Ook het aanpassen van de afschrijvingstermijn voor dienstauto's van 6 naar 8 jaar levert een besparing op van € 82.000.

Door het verlagen van de rente naar het niveau van de huidige leningenportefeuille ontstaat een besparing van € 220.000. Daar staat tegenover dat een historisch geraamde rente opbrengst van € 150.000 is geschrapt.

Verder heeft ophoging van de kapitaallasten plaats gevonden als de kosten die gemaakt moeten worden voor de huisvesting op de kazerne Leidscherijn en voor de aanschaf van meubilair ten behoeve van het flexwerken concept.

Tenslotte zijn kosten opgenomen voor het onderhoud van de communicator en de bijbehorende lijnverbindingen. De kosten ad € 77.000 zijn verschoven vanuit de categorie kantoorkosten.

Onderhoud

De verlaging op de onderhoudskosten ad € 654.000 heeft betrekking op de kosten voor ICT binnen de VRU. Daar staat tegenover dat een deel van dit budget is aangewend om de formatie van de afdeling op orde te brengen.

OTO

De verlaging van de OTO-kosten ad € 271.000 heeft betrekking op de kosten voor specialismen.

Kantoorkosten

Deze verlaging wordt gerealiseerd door onder andere verlaging van de vergaderkosten, kopieer- en drukwerk, abonnementen, verzendkosten en kantoorartikelen. Daarnaast is een deel van het budget voor de huur van lijnverbindingen verschoven naar de categorie materiaal brandweer.

Overige kosten

Onder de overige kosten zijn de kosten opgenomen van het in- en uitdienst melden met betrekking tot OMS aansluitingen. Hiervoor is € 55.000 opgenomen. Daarnaast is € 30.000 voor licentiekosten iv.m. software t.b.v. de regionale evenementen. Naast een ophoging van het communicatiebudget met € 20.000 is het budget voor de HKZ-certificering ad € 17.000 geschrapt. Hier wordt geen invulling meer aan gegeven.

Werkkostenregeling

Het nadeel van de invoering van de werkkostenregeling is begroot op € 470.000. Dit nadeel betreft de eindheffing die betaald moet worden voor de uitgaven aan personeel die boven de toegestane drempel uit komen.

BTW

Door bijstelling van de budgetten is het BTW-nadeel verlaagd van € 535.000 naar € 440.000. Dit komt door het inscourcen van diensten (DIV), maar ook door het opvangen van het effect van de werkkostenregeling en de BTW zelf. Hierdoor daalt het volume van de posten waarover BTW betaald moet worden.

Onvoorzien

De gehele exercitie heeft ertoe geleid dat nog € 113.000 begroot kon worden voor onvoorzien. Vanuit de Provincie is herhaaldelijk aangegeven dat een dergelijke post ontbreekt. Deze post kan aangewend worden om kleine onvoorzien uitgaven te doen.

Opbrengsten

Door de hogere marge per OMS aansluiting is de opbrengst naar verwachting € 309.000 hoger. Daar staat tegenover dat als gevolg van de bezuinigingen de BDUR afneemt met € 59.000. Een paar kleinere opbrengsten die voortkomen uit de oude begroting van de VRU zijn geschrapt omdat deze naar verwachting niet meer reëel zijn.

De gemeentelijke bijdrage is aangepast in verband met;

Verhoging

- Indexering voor loon- en prijscompensatie € 616.000.
- Inlopen maatwerkafpraak De Bilt € 136.351.

Verlaging

- Ontvlechting MKA uit de gemeenschappelijke regeling VRU. Via de RAVU zal in 2014 apart de bijdrage aan de meldkamer ambulancezorg van € 277.010 gefactureerd.
- Nog te verwerken bezuinigingen Utrecht uit 2013 ad € 412.000.
- Schrapen van 1b taken op verzoek van gemeenten € 28.000.

Hieronder volgt een toelichting op de incidentele budgetten.

Omdat de ingangsdatum van de werkkostenregeling onlangs is uitgesteld tot 1 januari 2015, bestaat een incidenteel voordeel voor 2014 van € 470.000.

Daarnaast is incidenteel nog € 625.000 beschikbaar doordat het BTW-nadeel feitelijk pas volledig optreedt als alle activa op termijn zijn vervangen. Investerings die vanaf 1 januari 2014 gedaan worden, zullen inclusief BTW moeten worden geactiveerd. Hierdoor stijgen de afschrijvings- en rentelasten. Dit geldt niet voor de al aanwezige activa van vóór 1-1-2014. Hierdoor ontstaat een incidenteel voordeel wat kleiner wordt zodra er vervangingsinvesteringen worden gedaan. In de meerjarenraming is ervan uitgegaan dat het incidentele voordeel geleidelijk afloopt en in 2018 verdwenen is. Tenslotte is incidenteel € 75.000 vanuit de BDUR beschikbaar. Door de gefaseerde bezuiniging op de BDUR vanaf 2012 tot 2015, neemt de doeluitkering in die jaren met € 75.000 af.

De beschikbare incidentele middelen worden in 2014 aangewend voor de navolgende incidentele lasten:

Salaris

De salariskosten zijn als gevolg van de regionalisering nog tijdelijk hoger dan volgens de gehanteerde uitgangspunten voor de begroting. Enerzijds komt dit door

bovenformatieve formatie op de districten, wat niet opgevangen kan worden met vacatures. Anderzijds zijn medewerkers in 2010 overgegaan met de bestaande inschaling. Ook hierdoor treden afwijkingen op die in een aantal jaren uitgefaseerd moeten worden. Hiervoor is in 2014 incidenteel € 312.000 geraamd. Voor 2015 is nog € 228.000 geraamd.

Inhuur

Er is incidenteel € 50.000 geraamd voor inhuur van expertise om de inkoop samenwerking met andere regio's op te zetten. Hierdoor zullen op termijn inkoopvoordelen gerealiseerd worden.

Overige personeelskosten

Om de tweede tranche bezuinigingen te realiseren zijn incidentele middelen nodig om de mobiliteit te bevorderen en om invulling te geven aan flankerend beleid. Voor 2014 is hiervoor € 312.000 geraamd. De jaren erna (tot en met 2017) zal de resterende incidentele ruimte ook ingezet worden voor dit doeleinde. Dit komt overeen met de volgende bedragen; voor 2015 is € 228.000 beschikbaar, voor 2015 is € 388.000 beschikbaar en voor 2017 tenslotte nog € 194.000.

Daarnaast is € 48.000 geraamd voor vrije verstrekkingen. Deze worden structureel verlaagd in de begroting, maar deze kosten nemen naar verwachting gefaseerd af.

Tenslotte is incidenteel € 12.000 opgenomen voor hogere kosten voor de salarisverwerking. De kosten nemen na 2014 af.

Externe diensten

Het bedrag van € 22.000 is geormerkt voor BRZO-advisering.

Onderhoud

Om de structurele verlaging op de onderhoudskosten ad € 654.000 te realiseren is voor 2014 nog incidenteel € 281.000 nodig. Dit komt omdat de noodzakelijke aanbestedingen gefaseerd uitgevoerd worden.

Kantoorkosten

Om de structurele verlaging op de kantoorkosten ad € 334.000 te realiseren is voor 2014 nog incidenteel € 73.000 nodig. Dit komt omdat de noodzakelijke aanbestedingen gefaseerd uitgevoerd worden.

Overige kosten

Onder de overige kosten is € 19.000 opgenomen voor de implementatie van het evenementenbeleid. Het gaat hierbij om de implementatie van software zoals beschreven onder de structurele lasten.

Daarnaast is € 10.000 opgenomen voor de aanschaf van digitaal kaartmateriaal.

Projecten

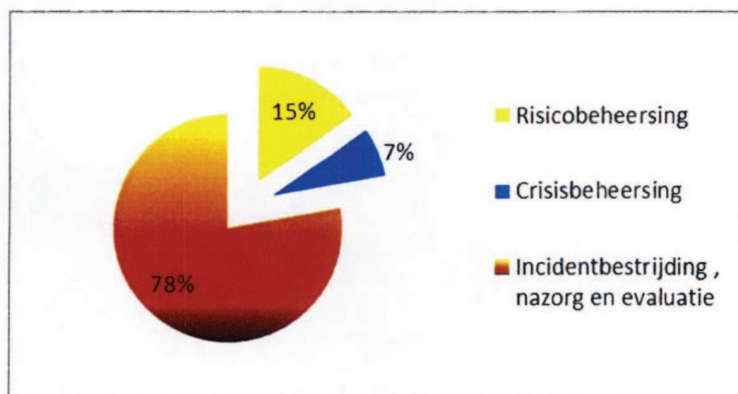
De volgende projecten worden gefinancierd vanuit de incidentele ruimte;

- Project brandonderzoek
- Project brandveilig leven
- Project geen nood bij brand

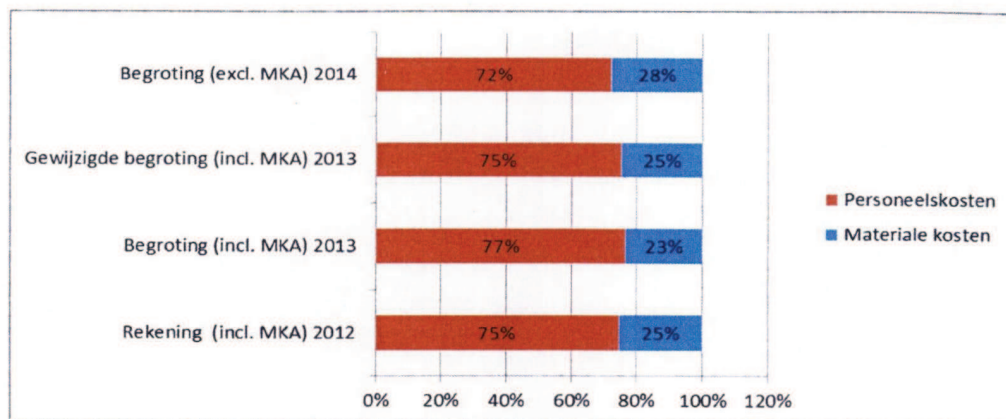
Onderstaand overzicht geeft de totale lasten en baten per programma weer.

Programma 's	Begroting 2013	Gewijzigde begroting 2013	Begroting 2014
Lasten			
Risicobeheersing	11.911.129	11.892.672	13.086.508
Crisisbeheersing	5.599.108	6.031.798	6.048.963
Incidentbestrijding , nazorg en evaluatie	64.994.708	65.524.683	67.324.794
Totaal Lasten	82.504.946	83.449.154	86.460.265
Baten			
Risicobeheersing	11.911.129	11.892.672	13.086.508
Crisisbeheersing	5.599.108	6.031.798	6.048.963
Incidentbestrijding , nazorg en evaluatie	64.994.708	65.524.683	67.324.794
Totale baten	82.504.946	83.449.154	86.460.265
Resultaat voor bestemming	-	-	-
Toevoegingen/Onttrekkingen	-	-	-
Resultaat na bestemming	-	-	-
Incidentele lasten	-	-	1.170.000
Incidentele baten	-	-	1.170.000
Saldo	-	-	-

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



In het volgende schema wordt de verhouding tussen de personeelskosten en de materiële kosten weergegeven. De trend is dat de salariskosten marginaal dalen t.o.v. de materiele kosten.



6.2 Incidentele lasten en baten

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

	Rekening 2012	Begroting 2013	Gewijzigde Begroting 2013	Begroting 2014
INCIDENTELE LASTEN EN BATEN				
Lasten				
Implementatie informatiebeleidskader	479.998	-	-	-
Ontwikkeling systeem dynamisch risicoprofiel	-	20.000	20.000	-
Implementatie datawarehouse	-	200.000	200.000	-
Opvangen hogere salarislasten regionalisering	-	-	-	312.000
Inhuur inkoop samenwerking	-	-	-	50.000
Mobiliteit, flankerend beleid en vrije verstrekkingen	-	-	-	372.000
BRZO-advisering	-	-	-	22.000
Onderhoud ICT	-	-	-	281.000
Kantoorkosten	-	-	-	73.000
Evenementenbeleid en digitaal kaartmateriaal	-	-	-	29.000
Projecten	-	-	-	31.000
Totale Lasten	479.998	220.000	220.000	1.170.000
Baten				
BTW op kapitaallasten	-	-	-	625.000
Lateren invoering werkkostenregeling	-	-	-	470.000
Incidentele BDUR ivm afname	479.998	150.000	150.000	75.000
Totale Baten	479.998	150.000	150.000	1.170.000
Verschil lasten en baten	-	70.000	70.000	-

Een toelichting van de incidentele baten en lasten is opgenomen onder paragraaf 6.1.

6.3 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

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

	Rekening 2012	Begroting 2013	Gewijzigde begroting 2013	Begroting 2014
Rente	1.913.653	152.940	1.887.966	2.164.663
Vergoedingen duurzame goederen	115.497	-	-	-
Vergoedingen goederen en diensten	2.431.691	1.005.578	1.015.473	1.427.612
Vergoeding vervoerders	2.481.094	2.458.659	2.466.416	-
Inkomensoverdrachten Rijk	6.137.718	4.969.257	4.969.257	9.500.863
Gemeentelijke bijdrage	72.298.454	74.862.711	73.304.581	73.367.127
Totaal inkomsten	85.378.107	83.449.145	83.643.693	86.460.265

6.4 Meerjarenraming

Hieronder is de meerjarenraming van de lasten en baten van de VRU opgenomen.

	Raming 2015	Raming 2016	Raming 2017
Salarissen en sociale lasten	53.237.361	53.237.361	53.237.361
Kapitaallasten	12.625.246	12.625.246	12.625.246
Personeel van derden	629.612	629.612	629.612
Energie	856.721	856.721	856.721
Duurzame goederen	193.015	193.015	193.015
Algemene benodigdheden	465.583	465.583	465.583
Onderhoud goederen	4.526.580	4.526.580	4.526.580
Verzekeringen en belastingen	1.216.430	1.216.430	1.216.430
Overige goederen en diensten	2.970.934	2.970.934	2.970.934
Betaalde huren	1.114.963	1.114.963	1.114.963
Specifieke personeelskosten	8.623.820	8.623.820	8.623.820
Totaal uitgaven	86.460.265	86.460.265	86.460.265
BATEN			
Rente	2.164.663	2.164.663	2.164.663
Vergoedingen goederen en diensten	1.427.612	1.427.612	1.427.612
Inkomensoverdrachten Rijk	9.500.863	9.500.863	9.500.863
Overige inkomensoverdrachten overheid (niet Rijk)	73.367.127	73.367.127	73.367.127
Totaal inkomsten	86.460.265	86.460.265	86.460.265
Resultaat voor bestemming	-	-	-
Toevoeging	-	-	-
Onttrekking	-	-	-
Resultaat na bestemming	-	-	-

De meerjarenraming is gebaseerd op een structureel sluitende begroting. Daarbij is geen raming opgenomen voor verwachte loon- en prijsontwikkelingen.

Binnen deze raming vallen incidenteel middelen vrij die incidenteel worden aangewend in dezelfde jaren. Het hierna volgende overzicht geeft hiervan een beeld.

6.5 Baten en lasten per programma met vergelijkende cijfers

Programma 's	Raming 2015	Raming 2016	Raming 2017
Lasten			
Risicobeheersing	13.086.508	13.086.508	13.086.508
Crisisbeheersing	6.048.963	6.048.963	6.048.963
Incidentbestrijding , nazorg en evaluatie	67.324.794	67.324.794	67.324.794
Totaal Lasten	86.460.265	86.460.265	86.460.265
Baten			
Risicobeheersing	13.086.508	13.086.508	13.086.508
Crisisbeheersing	6.048.963	6.048.963	6.048.963
Incidentbestrijding , nazorg en evaluatie	67.324.794	67.324.794	67.324.794
Totale baten	86.460.265	86.460.265	86.460.265
Resultaat voor bestemming	-	-	-
Toevoegingen/Onttrekkingen	-	-	-
Resultaat na bestemming	-	-	-
Incidentele lasten	456.000	388.000	194.000
Incidentele baten	456.000	388.000	194.000
Saldo	-	-	-

Hieronder volgt een toelichting op de incidentele budgetten.

Incidenteel is in 2015 tot en met 2017 nog geld beschikbaar doordat het BTW-nadeel feitelijk pas volledig optreedt als alle activa op termijn is vervangen. Investerings die vanaf 1 januari 2014 gedaan worden, zullen inclusief BTW moeten worden geactiveerd. Hierdoor stijgen de afschrijvings- en rentelasten. Dit geldt niet voor de al aanwezige activa van voor 1-1-2014. Hierdoor ontstaat een incidenteel voordeel wat kleiner wordt zodra er vervangingsinvesteringen worden gedaan. In de meerjarenraming is ervan uitgegaan dat het incidentele voordeel geleidelijk afloopt en in 2018 verdwenen is.

De beschikbare incidentele middelen worden in 2014 aangewend voor de volgende incidentele lasten;

Salaris

De salariskosten zijn als gevolg van de regionalisering nog tijdelijk hoger dan volgens de gehanteerde uitgangspunten voor de begroting. Enerzijds komt dit door bovenformatieve formatie op de districten, wat niet opgevangen kan worden met vacatures. Anderzijds zijn medewerkers in 2010 overgegaan met de bestaande inschaling ook hierdoor treden afwijkingen op die in een aantal jaren uitgefaseerd moeten worden. Voor 2015 is nog € 228.000 geraamd.

Overige personeelskosten

Om de tweede tranche bezuinigingen te realiseren zijn incidentele middelen nodig om de mobiliteit te bevorderen en om invulling te geven aan flankerend beleid. Voor 2015 is € 228.000 beschikbaar, voor 2016 is € 388.000 beschikbaar en voor 2017 tenslotte nog € 194.000.

6.6 Meerjaren investeringen

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

Omschrijving	Raming 2015	Raming 2016	Raming 2017
Gronden en terreinen			
Bedrijfsgebouwen	273.241	48.843	217.349
Vervoersmiddelen	2.926.275	4.543.103	4.454.569
Overige materiële activa	974.145	711.835	2.719.190
Totaal	4.173.662	5.303.780	7.391.108

6.7 Meerjaren financiering

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

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

Ook de ontwikkeling van de reserves en voorzieningen en debiteuren en crediteuren positie zijn van invloed op de financieringsvraag (zie volgende paragraaf).

6.8 Stand en verloop reserves en voorzieningen

RESERVES

	Raming 2015	Raming 2016	Raming 2017
Bedrijfsvoeringsreserve VRU	1.313.077	1.313.077	1.313.077
Algemene reserves	1.313.077	1.313.077	1.313.077
Reserve SOBRU	626.744	626.744	626.744
Bestemmingsreserves	626.744	626.744	626.744
Resultaat na bestemming	-	-	-
Totaal	1.939.821	1.939.821	1.939.821

VOORZIENINGEN

Tijdens het opstellen van deze begroting zijn geen verplichtingen en/of verliezen bekend die, volgens art. 44 van de BBV, dienen te worden voorzien.

6.9 Algemene dekkingsmiddelen

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

	Raming 2015	Raming 2016	Raming 2017
Rente	2.164.663	2.164.663	2.164.663
Vergoedingen goederen en diensten	1.427.612	1.427.612	1.427.612
Inkomensoverdrachten Rijk	9.500.863	9.500.863	9.500.863
Gemeentelijke bijdrage	73.367.127	73.367.127	73.367.127
Totaal inkomsten	86.460.265	86.460.265	86.460.265

6.10 Bijdrage per gemeente

Hierna volgt een overzicht van de bijdrage per gemeente. Zoals in de inleiding verwoord is de begroting opgebouwd zonder de MKA omdat deze formeel geen onderdeel meer uitmaakt van de gemeenschappelijke regeling. De RAVU zal de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage innen. Voor 2014 is dit € 277.010.

De begrote cijfers voor 2014 zijn ook opgebouwd zonder de huisvestingskosten. De kosten voor onderhoud van de panden wordt op nacalculatie verrekend met de gemeenten. Dit geldt eveneens voor de kosten voor FLO.

GEMEENTE	Realisatie 2012 inclusief MKA	Begroting 2013 inclusief MKA	Gewijzigde begroting 2013 inclusief MKA	Kadernota 2014 inclusief MKA	Begroting 2014 exclusief MKA
Amersfoort	€ 7.836.931	€ 8.105.403	€ 7.971.596	€ 8.005.647	€ 8.004.035
Baarn	€ 1.424.576	€ 1.499.542	€ 1.440.962	€ 1.449.253	€ 1.447.414
Bunnik	€ 850.520	€ 891.602	€ 860.944	€ 866.802	€ 865.809
Bunschoten	€ 956.503	€ 1.004.989	€ 969.489	€ 975.926	€ 974.182
De Bilt	€ 2.422.991	€ 2.409.417	€ 2.410.639	€ 2.428.568	€ 2.562.430
De Ronde Venen	€ 2.321.035	€ 2.437.846	€ 2.348.433	€ 2.364.460	€ 2.360.772
Eemnes	€ 578.187	€ 606.915	€ 572.376	€ 576.503	€ 575.970
Houten	€ 1.823.100	€ 1.908.364	€ 1.850.539	€ 1.862.578	€ 1.857.510
IJsselstein	€ 1.376.965	€ 1.437.361	€ 1.391.774	€ 1.400.834	€ 1.397.368
Leusden	€ 1.309.076	€ 1.374.196	€ 1.329.363	€ 1.337.486	€ 1.334.885
Lopik	€ 889.326	€ 922.270	€ 897.105	€ 903.301	€ 902.430
Montfoort	€ 850.719	€ 863.777	€ 858.142	€ 864.234	€ 863.095
Nieuwegein	€ 2.982.119	€ 3.123.530	€ 3.017.264	€ 3.033.433	€ 3.030.532
Oudewater	€ 604.594	€ 632.488	€ 612.170	€ 616.418	€ 615.668
Renswoude	€ 356.374	€ 341.074	€ 362.244	€ 364.955	€ 364.746
Rhenen	€ 1.079.607	€ 1.137.237	€ 1.094.229	€ 1.101.715	€ 1.100.100
Soest	€ 2.473.728	€ 2.597.681	€ 2.498.306	€ 2.513.560	€ 2.510.067
Stichtse Vecht	€ 3.743.438	€ 3.878.016	€ 3.793.485	€ 3.819.462	€ 3.814.809
Utrecht	€ 23.496.595	€ 24.060.270	€ 23.921.444	€ 23.997.402	€ 23.609.950
Utrechtse Heuvelrug	€ 3.248.942	€ 3.424.191	€ 3.291.625	€ 3.313.626	€ 3.310.246
Veenendaal	€ 2.434.574	€ 2.549.958	€ 2.472.617	€ 2.486.769	€ 2.480.203
Vianen	€ 1.062.104	€ 1.103.873	€ 1.076.431	€ 1.084.631	€ 1.053.079
Wijk bij Duurstede	€ 1.425.823	€ 1.439.150	€ 1.441.678	€ 1.451.531	€ 1.449.836
Woerden	€ 2.515.400	€ 2.644.126	€ 2.544.553	€ 2.562.015	€ 2.557.321
Woudenberg	€ 706.309	€ 742.469	€ 715.343	€ 719.457	€ 718.682
Zeist	€ 3.536.856	€ 3.726.964	€ 3.589.715	€ 3.607.861	€ 3.605.988
Totaal	€ 72.306.390	€ 74.862.711	€ 73.332.468	€ 73.708.426	€ 73.367.127

In de bijdrage van de gemeente Utrecht is een bedrag opgenomen als voorfinanciering i.v.m. het overgangsrecht. Met de gemeente lopen nog gesprekken om deze voorfinanciering uit de bijdrage aan de VRU te halen en achter te laten bij de gemeente. Zodra hierover overeenstemming is bereikt, wordt dit verwerkt in de definitieve versie van de begroting.

Met de gemeente Rhenen worden nog gesprekken gevoerd over de verwerking van de voordelen van het samenvoegen van beide kazernes. Zodra overeenstemming is bereikt, worden de afspraken verwerkt in de begroting.

Met de gemeente Amersfoort worden nog gesprekken gevoerd over mogelijke bezuinigingen op het extra takenpakket. Zodra overeenstemming is bereikt, worden de afspraken verwerkt in de begroting.

De gemeentelijke bijdrage is ten opzichte van de gewijzigde begroting 2013 aangepast in verband met;

Verhoging

- Indexering voor loon- en prijscompensatie € 616.000.
- Inlopen maatwerkafpraak De Bilt € 136.351.

Verlaging

- Ontvlechting MKA uit de gemeenschappelijke regeling VRU. Via de RAVU zal in 2014 apart de bijdrage aan de meldkamer ambulancezorg van € 277.010 worden gefactureerd.
- Bezuinigingen Utrecht uit 2013 ad € 412.000 op extra taken.
- Schrappen van 1b taken op verzoek van gemeenten € 28.000.

7 Uitgangspunten begroting 2014

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

1. De bezuinigingen in box 1 en 2 zijn structureel ingeboekt o.b.v. een aantal vastgestelde maatregelen.
2. Vanuit de BDUR was € 115.000 te bestemmen voor 2014. Dit bedrag is ingezet om het BTW-nadeel wat ontstaat via de BDUR, te compenseren.
3. Voor de loonaanpassing worden de CAO-wijzigingen als uitgangspunt genomen. Voor de prijsaanpassing wordt uitgegaan van de cijfers van het CPB. Jaarlijks vindt een correctie plaats op basis van de gecorrigeerde cijfers over de voorliggende twee jaar.
4. De mutatie voor de prijsindex bedraagt per saldo 1,5%.
5. De loonaanpassing bedraagt 0,6% in verband met de verhoging van de pensioenpremies met 1,3%. Een deel hiervan komt ten laste van de werkgever.
6. De begroting wordt vanaf 2014 inclusief BTW opgesteld.
7. De salariskosten worden begroot op basis van het maximum van de schaal.
8. Als interne rekenrente wordt 4,5% gehanteerd. Op basis van deze rekenrente wordt intern rente toegekend aan de activaposten per afdeling, om de volledige kapitaallasten op de juiste plek tot uitdrukking te brengen. De begrote rente-uitgaven zijn gebaseerd op de aanwezige leningenportefeuille en de investeringsplanning over het lopende jaar.
9. Voor de vaststelling van de inwoneraantallen wordt uitgegaan van de stand per 1 januari 2013. Als bron hiervoor wordt het CBS gehanteerd.
10. De Meldkamer Ambulancezorg is in 2013 ontvlochten uit de VRU als gevolg van de Tijdelijke Wet Ambulance Zorg.

Bijlage 1: Gemeentelijke pagina's

	Binnensticht Lekstroom													
	Bunnik		De Bilt		Houten		IJsselstein		Nieuwegein		Vianen		Zeist	
	Aantal	C	Aantal	C	Aantal	C	Aantal	C	Aantal	C	Aantal	C	Aantal	C
BIJDRAGE 2014	865.809		2.562.430		1.857.510		1.397.368		3.030.532		1.053.079		3.605.988	
Maatwerk														
Afschrijving activa			35.000											
Werving & selectie			36.000											
Totaal Maatwerk	-		71.000		-		-		-		-		-	
Optionele dienstverlening (1b)														
Postcommandant	-	-	0,2	13.943	-	-	0	-	0	-	0	-	-	-
Jeugdbrandweer	8	5.238	12	4.889	12	12.570	15	5.238	0	-	15	10.475	8	8.380
- tankautospuit (tot 100.000 inw.)			€ 1	52.819										
- personeel/materieelvoertuig	€ 1	7.939							1	2.115	1	7.939	1	7.939
- motorspuitaanhanger														
- hulpverleningsvoertuig											1	9.035		
- boot + trailer					1	1.048	1	10.213	1	10.897				
- voertuig controle bluswatervoorz.			€ 1	2.619										
- tankautospuit (alleen exploitatie)					1	10.475					1	10.213		
- bergingsvoertuig (exploitatie)													1	5.238
Totaal optionele dienstverlening	13.177		74.270		24.093		15.451		13.012		37.662		21.557	

Basisbrandweezorg

	Bunnik	De Bilt	Houten	IJsselstein	Nieuwegein	Vianen	Zeist
Personeel							
Postcommandant (S9/S10)	0	0,2	0	0	0	0,4	0,4
Totaal beroeps	0	0,2	0	0	0	0,4	0,4
Bevelvoerder (vrijwillig)	8	24	12	8	16	7	28
Manschap (vrijwillig)	33	80	47	35	36	39	66
Totaal vrijwillig	41	104	59	43	52	46	94
Uitrukuren	50	75	65	75	70	50	30
Bevelvoerder (dagdienst)	0	0,4	0	0	1,6	0	3
Manschap (dagdienst)	0	0,6	0	0	4	0	3
Totaal Dagdienst	0	1	0	0	5,6	0	6
Aantal Bevelvoerders	0	4	0	0	4	0	12
Aantal Manschap	0	6	0	0	10	0	12
Aantal medewerkers Dagdienst	0	10	0	0	14	0	24
Materieel							
Tankautospuit	2	6	3	2	4	2	3
Autoladder	0	1	0	0,5	0,5	0	0
Hoogwerker	0	0	0	0	0	1	1
Motorspuitaanhanger	1	1	1	1	1	1	0

Bijzondere Afspraken

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

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

	Eemland													
	Amersfoort		Baarn		Bunschoten		Eemnes		Leusden		Soest		Woudenberg	
	Aantal	C	Aantal	C	Aantal	C	Aantal	C	Aantal	C	Aantal	C	Aantal	C
BIJDRAGE 2014	8.004.035		1.447.414		974.182		575.970		1.334.885		2.510.067		718.682	
Totaal Maatwerk	-		-		-		-		-		-		-	
Optionele dienstverlening (1b)														
Postcommandant	0,25	19.775	0,2	13.943			0,2	13.943	0,2	13.943	0,4	27.340	0,2	13.943
Jeugdbrandweer			14	14.665									8	8.380
Bevelvoerders														
Roodblauw surveillance		69.360												
- personeel/materieelvoertuig														
- motorspuitaanhang														
- dienstauto t.b.v. repressie	1	8.453									3	25.360		
- bijdrage kapitaalast 2e TS														
- 4x4 uitvoering 3e TS														10.364
Donatie PV														
Totaal optionele dienstverlening	97.588		28.608		-		13.943		13.943		63.064		22.323	

Basisbrandweezorg

	Amersfoort	Baarn	Bunschoten	Eemnes	Leusden	Soest	Woudenberg
Personeel							
Postcommandant (S9/S10)	1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4	0,2
Bevelvoerder (beroeps - S9)	6	0	0	0	0	0	0
Manschap (beroeps - S7)	34	0	0	0	0	0	0
Totaal beroeps	41	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4	0,2
Bevelvoerder (vrijwillig)	16	5	8	5	4	10	4
Manschap (vrijwillig)	64	35	34	22	40,5	69	24
Totaal vrijwillig	80	40	42	27	44,5	79	28
Uitrukuren	50	75	45	45	75	50	60
Bevelvoerder (dagdienst)	0,5	0,3	0,1	0	0,75	0,6	0,15
Manschap (dagdienst)	4	0,1	0	0,1	0	0,75	0
Totaal Dagdienst	4,5	0,4	0,1	0,1	0,75	1,35	0,15
Aantal Bevelvoerders	2	3	1	0	5	4	1
Aantal Manschap	16	1	0	1	0	5	0
Aantal medewerkers Dagdienst	18	4	1	1	5	9	1
Materieel							
Tankautospuit	4	2	2	2	2	3	1
Autoladder	0	1	0	0	0	0	0
Hoogwerker	1	0	0	0	0	1	0
Motorspuitaanhang	1	0	1	1	1	0	0

Bijzondere Afspraken

Gemeente:	Amersfoort: Bezuiniging Amersfoort gefaseerd doorgevoerd (laatste tranche in 2014 moet nog verwerkt worden) Veiligheidscoördinator Evenementen (2 dgn per week) Roodblauw surveillance
	Baarn: Overeenkomst samenwerking Brandweer-Regionale Brandweer Gooi- en Vechtstreek
	Bunschoten: Vrijwilligers aanwezig met alleen specialistische functie (niet opgeleid voor alle brandweerfuncties)
	Eemnes: Gemeente kan gebruik maken van instructie- en vergaderruimte brandweer Borging en opstap systeem cameratoezicht op omgeving in brandweerkazerne Tweede tankautospuit is tegen boekwaarde door de VRU overgenomen. De gemeente betaalt de jaarlijkse afschrijving, vaste lasten en gebruikskosten.
	Leusden: Overeenkomst met Barneveld over dekking vanuit post Achterveld
	Soest: Repressieve brandweezorg voldoet niet aan regionaal vastgestelde kwaliteitsniveau (dekkingsplan 2005), pilot gestart ter verbetering Onderhoud brandweervoertuigen tot 1-6-2015 door RMN Bezuiniging optionele dienstverlening (3 personenauto's) moet nog verwerkt worden.
	Woudenberg: Schouwing bluswatervoorzieningen door gemeente ondergebracht bij brandweer Woudenberg. Rapportage rechtstreeks aan gemeente

Uitgangspunten

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

	Heuvelrug									
	Renswoude		Rhenen		Utrechtse Heuvelrug		Veenendaal		Wijk bij Duurstede	
	Aantal	C	Aantal	C	Aantal	C	Aantal	C	Aantal	C
BIJDRAGE 2014		364.746		1.100.100		3.310.246		2.480.203		1.449.836
Maatwerk										
Salarissen preventie		23.165								
Totaal Maatwerk		23.165		-		-		-		-
Optionele dienstverlening (1b)										
Jeugdbrandweer					32	29.330		15	11.523	
Consignatie vergoeding						58.993				
Materieel										
- personeel/materieelvoertuig									2	15.878
- hulpverleningsvoertuig					1	9.035				
- haakarmvoertuig								19.545		
- voertuig controle bluswatervoorz.								2.619		
- tankautospuut (exploitatie)						10.213		10.213		
- inventaris	1	2.619								
- 4x4 uitvoering 3e TS			1	10.364						
- voertuig bestrijding olievllekken								2.619		
- aanhanger noodstroom						4.190				
Donatie PV						5.028				
Budget jubel en treurregeling						12.570				
Budget loon en inkomstenderving						5.238				
Totaal optionele dienstverlening		2.619		10.364		134.596		46.518		15.878

Basisbrandweezorg

Personeel										
Postcommandant (S9/S10)	0		0		0		0,5		0	
Totaal beroeps	0		0		0		0,5		0	
Bevelvoerder (vrijwillig)	6		13		34		6		16	
Manschap (vrijwillig)	14		37		110		48		46	
Totaal vrijwillig	20		50		144		54		62	
Uitrukuren	50		70		60		100		50	
Bevelvoerder (dagdienst)	0		0		0		0,6		0	
Manschap (dagdienst)	0		0		0		0,1		0	
Totaal Dagdienst	0		0		0		0,7		0	
Materieel										
Tankautospuut	1		3		8		2		4	
Autoladder	0		0		1		0		0	
Hoogwerker	0		0		0		1		0	
Motorspuitaanhanger	1		1		2		0		1	

Bijzondere Afspraken

Gemeente	Rhenen	Veenendaal
	Geen/bepaalde toezichtstaken inzake gebruik gebouw brandveiligheid Financieel effect samenvoegen Rhenen en Achterberg moet nog verwerkt worden	In dvo 2010 zijn rechtspositionele afspraken gemaakt inzake piketvergoeding beroeps Veenendaal stelt twee medewerkers om niet beschikbaar, dit levert de dekking op voor de postcommandant.

Uitgangspunten

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

	Rijn en Venen											
	De Ronde Venen		Lopik		Montfoort		Stichtse Vecht		Oudewater		Woerden	
	Aantal	C	Aantal	C	Aantal	C	Aantal	C	Aantal	C	Aantal	C
BIJDRAGE 2014		2.360.772		902.430		863.095		3.814.809		615.668		2.557.321
Optionele dienstverlening (1b)												
Jeugdbrandweer	24	21.998	10	10.429	20	20.858	29	24.093	15	15.643		
Personeel/materieelvoertuig (zwaar)	1	15.713										
SGG exploitatie								6.285				
Donatie PV								4.085		4.190		
Totaal optionele dienstverlening		37.710		10.429		20.858		34.463		19.833		-

Basis brandweezorg

Personeel						
Bevelvoerder (vrijwillig)	21	10	10	38	7	25
Manschap (vrijwillig)	81	36	32	123	20	80
Totaal vrijwillig	102	46	42	161	27	105
Uitrukuren	52	35	50	53,32	50	71
Materieel						
Tankautospuit	4	2	2	10	2	5
Autoladder	0	0	0	1	0	0
Hoogwerker	1	0	0	0	0	1
Personeel/materieelvoertuig (zwaar)	1	0	0	1	0	0
Motorspuitaanhangar	3	1	2	1	0	3

Bijzondere Afspraken

Gemeente:	De Ronde Venen	Vergoeding voor gebruik gemeentelijke wasplaats
	Woerden	Vergoeding gebruik kazerne als districtskantoor
		Vergoeding voor stalling GHOR-materieel

Uitgangspunten:

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

Utrecht			
	Aantal	€	
BIJDRAGE 2014		23.609.950	
Optionele dienstverlening (1b)			
Jeugdbrandweer	21	9.000	
CVD en ROVD-piket		35.350	
Vaste duikploeg ipv springbemanning	9,4 fte		
Bezetting HV (box 1b)	+ 9,6 fte		
	19 fte	981.667	
Voorfinanciering overgangsrecht		2.049.180	
Tunneladviseur		18.944	
1x haakarmvoertuig		19.546	
2x tankautospuut (alleen exploitatie)		20.426	
Totaal optionele dienstverlening		3.134.112	
			Basis brandweezorg
			Personeel
			Postcommandant (S9/S10)
			3
			Bevelvoerder (beroeps - S9)
			16
			Bevelvoerder (beroeps - S8)
			16
			Manschap (beroeps - S7)
			32
			Manschap (beroeps - S6)
			99
			Totaal beroeps
			166
			Bevelvoerder (vrijwillig)
			21
			Manschap (vrijwillig)
			69
			Totaal vrijwillig
			90
			Uitrukuren
			60
			Materieel
			Tankautospuut
			10
			Autoladder
			2

Bijzondere Afspraken

Gemeente Utrecht: Preventie inclusief handhaving conform gemeentelijk handavingsplan (niet prevap)
Tunneladviseur
A2-taken
Casemanager ikv WABO
Doorberekening licentiekosten gemeentelijke applicaties
Voorfinanciering overgangsrecht wordt miv 2014 beëindigd, deze is nog niet verwerkt in voorliggende begroting

Uitgangspunten: De dvo bijdrage is exclusief gebruik bluswatervoorziening.
In de bijdrage is een bedrag opgenomen als voorfinanciering i.v.m. het overgangsrecht. Met de gemeente lopen nog gesprekken om deze voorfinanciering uit de bijdrage aan de VRU te halen en achter te laten bij de gemeente. Zodra hierover overeenstemming is bereikt, wordt dit verwerkt in de definitieve versie van de begroting.
De nieuwe percentages loon- en prijsindexering zijn doorgerekend in deze gemeentelijke pagina. Huisvesting en de financiering van de overgenomen kazernes, inclusief beheer en exploitatie zijn buiten beschouwing gelaten.
De uitkomsten van het preventieonderzoek moeten leiden tot generieke afspraken over de norm en kwaliteit met eventuele gemeentelijke afspraken.
De uitkomsten van het dekkingsplan bepalen de omvang en kwaliteit van de repressieve inzetbaarheid.

Bijlage 2: Kostenoverzicht per onderwerp

PROGRAMMA:	Begroting 2014		
	Lasten	Baten	Saldo
Risicobeheersing			
Regionale risico's	2.035.634	2.035.634	-
Preventie	10.795.306	10.795.306	-
Risicocommunicatie	120.034	120.034	-
Nieuwe (brand)veiligheidsdenken	135.534	135.534	-
Totaal programma	13.086.508	13.086.508	-
Crisisbeheersing			
Inrichting crisisorganisatie	4.115.110	4.115.110	-
Informatie management	705.048	705.048	-
Crisiscommunicatie	120.034	120.034	-
Crisispartners	1.108.771	1.108.771	-
Totaal programma	6.048.963	6.048.963	-
Incidentbestrijding , nazorg en evaluatie			
Veilig, effectief en efficiënt optreden	64.407.321	64.407.321	-
Meldkamer van de toekomst	2.674.398	2.674.398	-
Lerend en innoverend vermogen	135.534	135.534	-
Nazorg en evaluatie	107.540	107.540	-
Totaal programma	67.324.794	67.324.794	-
Totaal	86.460.265	86.460.265	-

NB: In het kader van de Wet publieke gezondheid zijn de taken van de GHOR apart in beeld gebracht om de taken van de directeur Publieke gezondheid zichtbaar te maken. De budgetten die samenhangen met de GHOR-taken zijn opgenomen in bovenstaande uitsplitsingen.

Bijlage 3: Risicomanagement en weerstandsvermogen

Risicomanagement is gericht om de schadelijke gevolgen van risico's zo veel mogelijk te voorkomen of te beperken. Risicomanagement bestaat binnen de VRU uit de volgende stappen:

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

Identificeren betekent het in kaart brengen van risico's, waarna de mogelijke gevolgen van risico's in geld worden uitgedrukt. Dit heeft twee doelen: (1) ordening aanbrengen ten bate van sturing en beheersing en (2) bepalen benodigde weerstandscapaciteit. De impact van risico's is afhankelijk van de omvang van het risico (de gevolgschade) en de mate van waarschijnlijkheid dat het risico zich daadwerkelijk zal voordoen. Risico's worden op basis van de netto verwachte omvang ingedeeld in een van onderstaande risicoklassen. Risico's met structurele gevolgen delen we in op basis van de verwachte omvang in de eerste twee jaar.

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

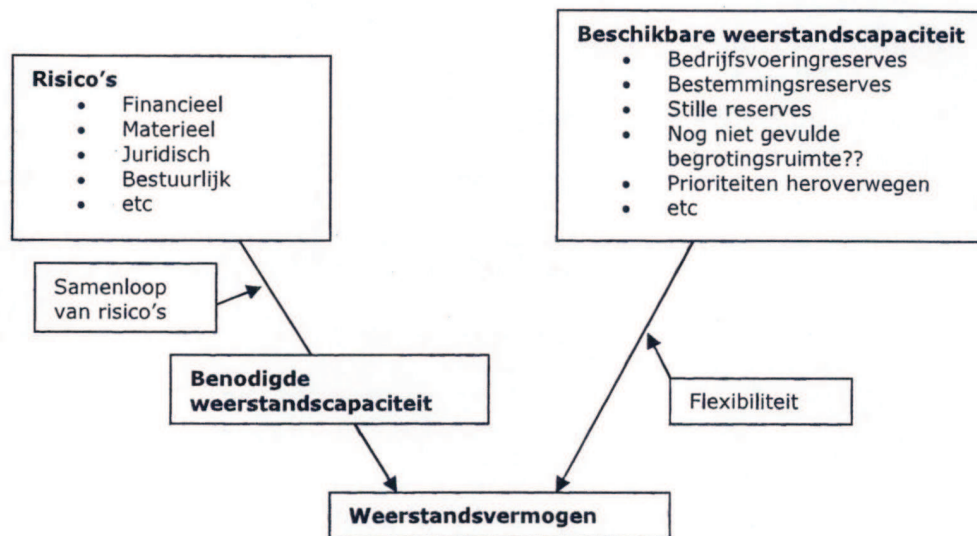
Ook voor de mate van waarschijnlijkheid hanteren we vijf klassen:

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

Het weerstandsvermogen is een waarborg voor de financiële gezondheid van de VRU. Het is een maatstaf voor de mate waarin de VRU in staat is om de gevolgen van risico's op te vangen zonder dat het beleid of de uitvoering daarvan in gevaar komt.

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

In het onderstaande figuur is het bovenstaande schematisch weergegeven



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

Het uitgangspunt is dat het weerstandsvermogen groter of gelijk is aan 1. Oftewel: de VRU moet de verwachte impact van haar risico's kunnen opvangen, zonder dat dit hoeft te leiden tot beleidsaanpassingen.

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

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

Bijlage 4: Overzicht (niet-)wettelijke taken

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

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

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

Bijlage 5: Begrippen en afkortingen

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

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