



Gemeente Woerden 13.016899



Registratiedatum: 12/04/2013
Behandelend afdeling
Afgehandeld door/op:

VRU

Onderwerp
Aanbieding
conceptjaarstukken 2012 en
conceptprogrammabegroting
2014

Aan de gemeenteraden
t.a.v. de voorzitter van de raad

16899

Uw kenmerk

i.a.a. de colleges van burgemeester en wethouders

Raad 12 APR. 2013

Ons kenmerk
13.502245

Beh. Afdel.
Streefdatum
Afschr.: B&W / Sh
VRU

Datum
10-4-2013

Geacht heer, mevrouw,

Contactpersoon
D. de Jager

088 - 8781700
d.de.jager@vru.nl

Op 5 april jl. hebben wij de conceptjaarstukken 2012 en de conceptprogrammabegroting 2014 vastgesteld. Overeenkomstig het gestelde in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht (GR VRU) bieden wij jaarlijks de ontwerp-begroting en ontwerp-jaarrekening voor zienswijzebehandeling aan uw gemeenteraad aan.

Bezoekadres
Kobaltweg 59-61
3542 CE Utrecht

Wij verzoeken u binnen de gestelde termijn van acht weken uw zienswijze kenbaar te maken. Op verzoek zorgen wij voor een nadere toelichting.

Blad
1 van 5

Uw zienswijze kunt u kenbaar maken tot uiterlijk donderdagmiddag 6 juni a.s. (het dagelijks bestuur vergadert op 7 juni a.s.).

Bijlagen
4

Wij verzoeken u uw zienswijze en/of verzoek om nadere toelichting te adresseren aan het dagelijks bestuur van de VRU, ter attentie van de controller van de VRU, de heer De Jager, zo mogelijk per mail (d.de.jager@vru.nl).

Wij hechten eraan u in het kort te informeren over de belangrijkste elementen in zowel de conceptjaarstukken als de conceptprogramma-begroting.

Conceptjaarstukken 2012

De jaarstukken, voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring, zijn opgenomen in één boekwerk. Daarin treft u het volgende aan:

- Het jaarverslag en de jaarrekening van de VRU, exclusief de meldkamer ambulancevervoer (MKA)
- De financiële verantwoording van de MKA

Jaarrekening en -verslag VRU excl. MKA

In 2012 heeft de VRU een aanzienlijke verbetering gemaakt in het transparant en beheersbaar maken van de programmabegroting voor 2013. Dit jaarverslag sluit zoveel als mogelijk aan op de nieuwe vorm van de begroting en verantwoording. Uiteraard rapporteren we op de programma-indeling zoals die in de begroting 2012 vastgelegd is.

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

Slotbegroting

Omdat sommige DVO-afspraken pas heel laat vastgesteld zijn, was het niet mogelijk deze te verwerken in een tussentijdse begrotingswijziging. Deze technische wijziging wordt dan ook in de vorm van een slotbegroting samen met de overige jaarstukken vastgesteld.

Omdat de begroting is opgebouwd vanuit de drie boxen en daarmee nog steeds gebaseerd is op kengetallen die in 2006 ontwikkeld zijn, leidt dit evenals in voorgaande jaren tot veel en soms grote afwijkingen tussen begrote bedragen en de realisatiecijfers. In de begroting 2014 is op dit punt een grote verbetering doorgevoerd.

Resultaat exclusief MKA

Het resultaat over 2012 komt vóór toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves uit op een onderschrijding van € 192.698. Dit is een afwijking van 0,24% ten opzichte van de slotbegroting. Bovendien wordt € 38.413 onttrokken aan de bestemmingsreserves ten gunste van het resultaat. Het gaat hier om een drietal (restant)bestemmingsreserves die voor de bedrijfsvoering van de VRU niet meer noodzakelijk zijn.

Bestemming

Na onttrekking van de bestemmingsreserves komt het resultaat uit op € 231.111. Door toevoeging van dit resultaat aan de bedrijfsvoeringreserve komt de reserve uit op € 1.313.077. Dit betekent dat de omvang nog steeds onder het vastgestelde minimum van 2% van het begrotingsvolume blijft. Echter, bij de begroting 2013 is voorgesteld om de SOBRU-reserve ook te betrekken als onderdeel van de dekking. Hiermee komt het totaal van de aanwezige dekkingsmiddelen wel binnen de bandbreedte van 2% tot 3%.

Financiële verantwoording meldkamer ambulancevervoer (MKA)

Het resultaat over 2012 komt voor de MKA uit op een overschrijding van € 103.175. Dit wordt overeenkomstig de resultaatbestemming volgens de resultatenrekening ten laste gebracht van de reserve aanvaardbare kosten. Deze reserve vormt binnen de zorgsector een schommelfonds om mogelijk negatieve resultaten in de toekomst op te kunnen vangen.

Conceptprogrammabegroting 2014

De programmabegroting 2014 is inhoudelijk gebaseerd op het vastgestelde beleidsplan 2012-2015. Daarnaast is de begroting financieel gebaseerd op de kadernota, die in januari is voorgelegd aan de colleges van de deelnemende gemeenten. Uit deze consultatieronde zijn tot op heden 18 reacties binnengekomen (zie bijlage).

Verbetering begroting

In vervolg op het verbetertraject van de begroting 2013, is in de begroting 2014 een verdere inhoudelijke verbetering doorgevoerd.

Daarnaast is de begroting financieel op orde gebracht. De VRU is bij de regionalisering in 2010 gestart met een begroting die gebaseerd is op kengetallen. Deze kengetallen zijn ver voor die tijd ontwikkeld en zijn inmiddels verouderd. Dit blijkt ook uit het jaarverslag 2012, gelet op de vele en soms grote afwijkingen tussen begrote bedragen en de realisatiecijfers.

Op basis van de realisatiecijfers van de afgelopen twee jaar zijn de budgetten voor 2014 realistisch begroot. We verwachten daarmee grote afwijkingen in de toekomst te voorkomen. In de programmabegroting 2014 wordt dit verwerkt en nader toegelicht. De incidentele bezuinigingen over 2012 zijn structureel verwerkt in de begroting. Een tweetal autonome ontwikkelingen met een forse financiële impact is opgevangen binnen de begroting.

BTW stijging

De taken van de VRU zijn als gevolg van de Wet veiligheidsregio's en het daarna verleende uitstel, vanaf 1 januari 2014 niet meer compensabel. De veiligheidsregio's worden hiervoor gecompenseerd via een ophoging van de BDUR.

Het is nog onzeker of de BDUR wordt opgehoogd in verband met de stijging van het BTW-percentage van 19% naar 21%. Dit wordt pas bekend bij de voorjaarsnota. Hierdoor is de ophoging van de BDUR niet toereikend. Er ontstaat een structureel nadeel van € 535.000.

Werkkostenregeling

Op 1 januari 2011 is de werkkostenregeling van kracht geworden. In eerste instantie hadden werkgevers tot en met 2013 de vrije keuze om de werkkostenregeling toe te passen. Vanaf 2014 zou dit verplicht ingevoerd moeten worden. Om die reden is het effect in beeld gebracht en zijn maatregelen genomen om de structurele effecten op te vangen binnen de begroting van 2014. Echter werd begin maart van dit jaar bekend dat de invoering van de werkkostenregeling is uitgesteld naar 1 januari 2015.

De effecten voor de begroting zijn doorgerekend op basis van de realisatie over 2012. Het nadeel is berekend op € 470.000. Dit nadeel is nu al structureel opgevangen binnen de begroting.

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
<hr/> Totaal structureel omgebogen	<hr/> € 1.835.000

Indexering

Tenslotte heeft bijstelling plaatsgevonden van de gehanteerde indexeringspercentages. In verband met de verhoging van de pensioenpremies stijgen de loonkosten binnen de begroting van de VRU exclusief de MKA met € 239.725. Conform de vastgestelde systematiek is de gemeentelijke bijdrage hierop aangepast.

Ontvlechting MKA

Bij de samenvoeging van de meldkamers van Utrecht en Amersfoort in de nieuwe gemeenschappelijke meldkamer op de Briljantlaan te Utrecht in 1999/2000 is bepaald dat de gemeenten die deel uitmaakten van de gemeenschappelijke regeling CPA Utrecht jaarlijks een bijdrage ter grootte van € 0,23 per inwoner zouden bijdragen aan de instelling en instandhouding van de meldkamer ten behoeve van de ambulancezorg in Utrecht. De gemeenschappelijke regeling CPA Utrecht is via de gemeenschappelijke regeling CPA/GHOR Utrecht overgegaan in de Veiligheidsregio Utrecht (VRU).

Met de inwerkingtreding van de tijdelijke Wet ambulance zorg (tWaz) heeft in formele zin per 1 januari 2013 overdracht plaatsgevonden van de MKA Utrecht (CPA Utrecht) van het bestuur VRU aan het bestuur van de RAVU. De gemeentelijke bijdrage voor de MKA van ongeveer € 275.000 zat verwerkt in de begroting van de VRU. De voorliggende begroting is voor het eerst opgebouwd zonder de bijdrage van de MKA.

Om het voor de gemeenten eenvoudig te houden wordt, op advies van de financiële commissie, de bijdrage ook vanaf 2014 via de VRU geïncasseerd. Voor 2014 gaat het om een gemeentelijke bijdrage van € 277.010. Om verwarring te voorkomen over de totale omvang van de gemeentelijke bijdrage aan beide onderdelen, is als bijlage bij deze brief een overzicht opgenomen van de bijdrage per gemeente aan de VRU en aan de MKA.

Tweede tranche bezuinigingen

Het algemeen bestuur heeft op 25 maart jl. het besluit genomen om – naast de eerste bezuiniging van 5% - aanvullend een taakstelling van 5% te realiseren.

De mogelijkheden voor deze besparing liggen onder meer in een efficiëntere inzet van de preventiecapaciteit, in de uitkomsten van het project veiligheidszorg op maat en in de uitkomsten van een VRU-brede efficiency-analyse.

Om de tweede tranche bezuinigingsopdracht weloverwogen te kunnen uitvoeren dienen samenhangende voorstellen te worden uitgewerkt. Op basis van deze voorstellen kunnen nog dit kalenderjaar besluiten worden genomen over de invulling van deze tweede tranche.



Blad
5 van 5

Datum
10-4-2013

Ons kenmerk
13.502245

Verdere procedure

Na ontvangst en verwerking van de zienswijzen van de raden op de voorliggende stukken, zullen de jaarstukken 2012 en programmabegroting 2014 via het dagelijks bestuur van 7 juni a.s. ter vaststelling worden voorgelegd aan het algemeen bestuur van 24 juni 2013.

Voor het dagelijks bestuur Veiligheidsregio Utrecht,

b/
a

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to be 'P.L.J. Bos', is written over the text 'b/a' and extends to the right.

A small, circular handwritten mark or stamp, possibly containing the letters 'P.L.J.', is located to the left of the name 'dr. P.L.J. Bos'.

dr. P.L.J. Bos MCDm
secretaris

Samenvattend overzicht reacties gemeenten op concept kadernota 2014 VRU

Gemeente	Datum reactie	Samenvattend overzicht standpunt/vragen en opmerkingen gemeente	Reactie van het Dagelijks Bestuur
Amersfoort	25-maart-2013	<p>Het college heeft met de raad afgesproken dat zij de VRU bij het opstellen van de begroting houden aan de volgende afspraken en uitgangspunten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De afspraken rondom het besluitvormingsproces en de implementatie van de onderzoeken - Het uitgangspunt dat de VRU de aanvullende bezuinigingen vanaf 2014 realiseert - Het uitgangspunt dat de mogelijke financiële risico's (BTW, werkkostenregeling, rijksbezuinigingen) worden opgevangen binnen de begroting van de VRU. <p>Het college ziet uit naar de conceptprogrammabegroting. Hierin lezen wij graag terug hoe binnen de bovenstaande afspraken en uitgangspunten de speerpunten en beleidsprioriteiten financieel gedekt zijn en hoe de bezuinigingen zo snel mogelijk structureel zijn ingevuld. De bezuinigingen mogen niet ten koste gaan van de kwaliteit van de veiligheidszorg.</p>	<p>In de programmabegroting 2014 is de eerste tranche van 5% inmiddels structureel verwerkt.</p> <p>Daarnaast zijn de nadelige effecten van de BTW, PPMO en de werkkostenregeling inmiddels structureel opgevangen en verwerkt.</p> <p>Het algemeen bestuur heeft op 25 maart ingestemd met een 2^e bezuinigingsopdracht van 5% op de gemeentelijke bijdrage en heeft de opdracht gegeven hiertoe voorstellen uit te werken op basis waarvan nog dit jaar dient te worden besloten over de invulling van deze tranche, naar inhoud en tempo.</p>
Baarn	7-maart-2013	<p>Het college stemt in met de kadernota 2014, met de volgende opmerkingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doordat de afschaffing van het BTW-compensatiefonds geen doorgang vindt kan betreffende tekst in de Kadernota 2-014 worden geschrapt. - Met betrekking tot de bezuinigingen willen wij, naar het streven om nog een 5% te besparen, benadrukken dat de voorgaande 5% op korte termijn wel structureel ingeboekt dient te worden. - De VRU geeft aan dat de besteding van de vrije ruimte BDUR in dit kader nog niet wordt bestemd in afwachting op helderheid omtrent de compensatie van de BTW, de impact van de werkkostenregeling en de consequenties van het Periodiek Preventief Medisch Onderzoek (PPMO). Wij willen hierbij benadrukken dat de genoemde punten structurele consequenties hebben en dus ook structureel binnen de begroting gedekt dienen te worden. 	<p>De tekst is aangepast in de programmabegroting.</p> <p>In de programmabegroting 2014 is de eerste tranche van 5% inmiddels structureel verwerkt.</p> <p>In de programmabegroting 2014 zijn de nadelige effecten van de BTW, PPMO en de werkkostenregeling inmiddels structureel verwerkt.</p>
Bunnik	13-maart-2013	Het college gaat akkoord met de kadernota 2014.	
Bunschoten			
De Bilt	12-maart-2013	<p>Het college brengt het volgende onder de aandacht:</p> <p>Vanaf 2014 is de BTW niet meer compensabel. De VRU stelt de begroting 2014 incl. BTW op en tegelijkertijd stijgt de BTW naar 21%. Het is onzeker of het compensatiebedrag dat de VRU ontvangt via de BDUR voldoende is. Alleen de BTW stijging vormt al een financieel risico van € 500.000. Het college dringt er op aan deze consequenties zo spoedig mogelijk inzichtelijk te maken en ook hoe deze mogelijke tegenvaller opgevangen kan worden.</p> <p>Mede gelet daarop ontvangt het college graag een duidelijke toelichting op de volgende opmerking: Op blz. 5 van de Kadernota 2014 staat onder "BTW stijging" een alinea waarin een fictief BTW voordeel wordt beschreven: 'In het verleden aangeschafte goederen zijn nog geactiveerd zonder BTW. Deze zijn nog niet afgeschreven, hierdoor zullen de kapitaallasten de komende tijd lager zijn dan wanneer deze volledig doorgerekend worden met 21%'. Dit lijkt ons een vreemde constructie: wel geactiveerd echter zonder BTW toerekening, er is niet op afgeschreven en ondanks een hogere BTW zijn er toch lagere kosten.</p> <p>In 2013 worden aan het AB enkele keuzes voorgelegd ten aanzien van financiën, huisvesting, materieel en personeel. In de programmabegroting 2014 worden de prioriteiten verder uitgewerkt. Dan wordt ook duidelijk of aanvullende financiële middelen nodig zijn en hoe deze gedekt kunnen worden. Voordat deze plannen uitgewerkt gaan worden stellen wij als voorwaarde dat de nieuwe</p>	<p>De begroting 2014 is inclusief BTW opgebouwd. Het nadelige effect in verband met de BTW, is opgevangen binnen de begroting.</p> <p>De BTW is vanaf 1-1-2014 niet meer compensabel. Investerings- en andere uitgaven die vanaf dan 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.</p> <p>Gepland is dat er eerst besluitvorming plaats zal vinden over de financieringssystematiek en daarna over VOM. De financiële commissie zal een voorstel uitwerken. Ook over het moment waarop de systematiek wordt doorgevoerd zal een voorstel gedaan worden.</p>

Samenvattend overzicht reacties gemeenten op concept kadernota 2014 VRU

Gemeente	Datum reactie	Samenvattend overzicht standpunt/vragen en opmerkingen gemeente	Reactie van het Dagelijks Bestuur
		financieringssysteem doorgevoerd is.	
De Ronde Venen			
Eemnes	19-maart 2013	<p>Zienswijze college:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De gemeente hecht eraan dat het dekkingsplan een integraal voorstel moet zijn, inclusief de financiële consequenties en dat deze niet pas later inzichtelijk mogen worden bij de begrotingsbehandeling 2014. - De gemeente stelt voor om het trap-op-trap-af principe in relatie tot ontwikkeling van de Algemene Uitkering uit het gemeentefonds toe te passen voor de jaren 2014-2017. Tevens dienen de bezuinigingstaakstellingen uit 2012 en 2013 ad. 5% structureel taakstellend ingeboekt te worden. - De gemeente verzoekt om het financieringssysteem van box 1, 2 en 3 te heroverwegen en de verdeelsleutels ten aanzien van de gemeentelijke bijdrage te vereenvoudigen op basis van algemene uitkering uit het gemeentefonds of inwonertal. 	<p>De financiële effecten van het dekkingsplan zijn niet verwerkt in de begroting. Deze zullen in beeld gebracht worden als onderdeel van het project Veiligheidszorg Op Maat.</p> <p>Over de systematiek van indexeren heeft besluitvorming plaatsgevonden bij het vaststellen van de begroting 2012. De eerste tranche van 5% is in de begroting 2014 structureel verwerkt. De gemeentelijke bijdrage was al in 2012 verlaagd.</p> <p>De financiële commissie zal hiertoe een voorstel uitwerken. Beide genoemde mogelijkheden zullen daarbij nader uitgewerkt worden.</p>
Houten	12-maart-2013	Het college stemt in met de kadernota 2014. Wel met het verzoek deze aan te passen op basis van de nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot het BTW-compensatiefonds. Ook vervalt hiermee de noodzaak om de programmabegroting 2014 inclusief BTW op te stellen.	<p>De tekst in de programmabegroting is hierop aangepast.</p> <p>De begroting voor 2014 dient echter wel inclusief BTW opgesteld te worden. Dit komt omdat de taken van de brandweer met ingang van 2014 niet meer compensabel zijn. Via de BDUR wordt hiervoor een compensatie ontvangen.</p>
Leusden	27-feb-2013	<p>Zienswijze college:</p> <p>De Kadernota 2014 geeft aan dat de VRU dat eind 2013 de bestuurlijke besluitvorming van het project Veiligheidszorg op maat wordt verwacht. Belangrijk in dit project is de besluitvorming omtrent de financieringssysteem en de wijze waarop wordt omgegaan met de huisvesting. Het college wil de betrokkenheid in dit proces benadrukken, zodat de raad aan de voorkant van het besluitvormingstraject nauw betrokken is bij de totstandkoming van de financieringssysteem en de wijze waarop wordt omgegaan met de huisvesting.</p> <p>De VRU noemt een aantal ontwikkelingen die mogelijk tot een kostenstijging gaan leiden (vervallen BTW-compensatie en werkkostenregeling). Ook wordt aangegeven dat deze tegenvallers (deels) worden gecompenseerd door een hogere BDUR. Wij gaan ervanuit dat de VRU eventuele kostenstijgingen (niet gecompenseerd door een hogere BDUR) die hieruit voortvloeien binnen haar begroting opvangt en zodoende niet leiden tot een hogere gemeentelijke bijdrage.</p> <p>Voor het overige stemt het college in met de kadernota.</p>	<p>Indien het algemeen bestuur van de VRU kiest voor een andere wijze van financiering, zal dit worden opgenomen in de gemeenschappelijke regeling die wordt voorgelegd aan colleges en raden. Ook bij besluitvorming over dekkingsplan en huisvesting worden colleges en raden betrokken.</p> <p>In de programmabegroting 2014 zijn de nadelige effecten van de BTW, PPMO en de werkkostenregeling inmiddels structureel verwerkt.</p>
Lopik	21-maart-2013	Het college stemt in met de kadernota 2014.	
Montfoort			
Nieuwegein	13-feb-2013	Het college stemt in met de kadernota met uitzondering van de gevolgen van het opheffen van het BTW Compensatiefonds.	De tekst is aangepast in de programmabegroting.
Oudewater	11-feb-213	Het college stemt in met de kadernota 2014.	
Renswoude			
Rhenen	21-maart-2013	Het college heeft kennis genomen van de kadernota en ondersteunen het uitgangspunt dat het beleidsplan en de drie bijbehorende programmaliijnen budgettair neutraal worden uitgevoerd. Wel plaatsen zij een aantal kanttekeningen.	

Samenvattend overzicht reacties gemeenten op concept kadernota 2014 VRU

Gemeente	Datum reactie	Samenvattend overzicht standpunt/vragen en opmerkingen gemeente	Reactie van het Dagelijks Bestuur
		<ul style="list-style-type: none"> • De gemeente wijst er op dat is afgesproken dat de baten van de bezuinigingsopdracht , die resulteren uit de fusie van de posten Rhenen en Achterberg, terugvloeien naar gemeenten en dat dit verwerkt dient te worden in de programmabegroting 2014. • In de bestuurlijke uitgangspunten van het dekkingsplan is opgenomen dat het nieuwe dekkingsplan niet mag leiden tot hogere kosten voor veiligheidszorg. De gemeente onderschrijft dit en wijst erop dat eventuele aanvullende financiële middelen als gevolg van prioriteiten ui het nieuwe dekkingsplan of de nieuw vast te stellen financieringssystematiek niet verrekend zullen mogen worden met de gemeentelijke bijdragen, maar opgevangen zullen moeten worden door de VRU. Met betrekking tot huisvesting zal er voor deze gemeente een oplossing op maat moeten worden gevonden vanwege het ontbreken van boekwaarden op de balans van kazernes en de voorgenomen fusie Rhenen-Achterberg. • Inde nota worden een aantal aanzienlijke financiële risico's geschetst, zoals de taakstelling tot €300 miljoen voor het ministerie van Veiligheid en Justitie die mogelijk via de BDUR ook de veiligheidsregio's raken, het opstellen van de begroting inclusief BTW, de BTW-stijging en de toepassing van de werkkostenregeling. De gemeente spreekt hierover haar zorg uit. De gemeente wil door de VRU op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen en (financiële) consequenties van deze ontwikkelingen en vraagt de VRU oplossingen aan te dragen om deze eventuele financiële nadelen op te kunnen vangen. • De BTW is vanaf 2014 niet meer compensabel voor de VRU. Dit heeft consequenties voor de gebouw-gebonden kosten van brandweerkazernes, die nu via de VRU aan de gemeente worden doorbelast. De gemeente vraagt de VRU mee te denken om tot een voor beide partijen acceptabele oplossing te komen. • De gemeente onderschrijft het in de nota opgenomen streven om in de toekomst nog eens 5% te bezuinigen, maar vraagt zich af hoe deze bezuiniging zich verhoudt tot bovenstaande financiële risico's. 	<p>De gemeenten en de VRU zijn in gesprek over de invulling van deze opdracht. Zodra hierover overeenstemming is bereikt, zal dit verwerkt worden in de begroting.</p> <p>De financiële commissie zal een nadere uitwerking geven voor een financieringssystematiek en zal daarbij ook ingaan op de effecten voor de bijdrage. Op basis daarvan zal de bestuurlijke besluitvorming plaatsvinden.</p> <p>Deze risico's zijn inmiddels berekend en structureel verwerkt in de begroting 2014.</p> <p>De VRU wordt via een ophoging van de BDUR tegemoet gekomen voor het wegvallen van de compensatiemogelijkheid. De gebouw-gebonden kosten vallen hier ook onder. Voor zover er de komende jaren niet méér geld besteed wordt aan deze gebouw-gebonden kosten, dan kan de BTW opgevangen worden binnen de begroting van de VRU.</p> <p>Deze risico's zijn inmiddels opgelost binnen de begroting.</p>
Soest	7-maart-2013	<p>De raad heeft de volgende opmerkingen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Op pag.4 van de kadernota wordt gesproken over de afschaffing van het BTW Compensatiefonds met ingang van 2015. Dit besluit is inmiddels teruggedraaid. 2. Op pag.5 spreekt u over de compensatie van de BTW-stijging voor gemeenten. Hoewel dit in eerste instantie wel het plan was, is deze compensatie in de decembercirculaire 2012 middels een taakstelling voor de gemeenten weer teruggedraaid. 3. Op pag.8 zien wij in de technische uitgangspunten dat u de loonaanpassing voorlopig op 0% stelt. Naar onze mening is dat een risico. Zelfs wanneer de lonen niet zouden stijgen zullen de pensioenen mogelijk nog met 1 of 1,5% stijgen. <p>De raad ziet graag een correctie van de kadernota op punten 1 en 2 en ontvangt graag een reactie op het 3^e punt.</p>	<p>De tekst is aangepast in de programmabegroting.</p> <p>De tekst is aangepast in de programmabegroting.</p> <p>Inmiddels is bekend geworden dat de pensioenpremies verhoogd worden met 1,3%. Een deel hiervan komt voor rekening van de werkgever. Dit effect is inmiddels doorgerekend in de begroting 2014. Conform de eerder vastgestelde systematiek, wordt de gemeentelijke bijdrage opgehoogd ten opzichte van de gepresenteerde bijdrage in de kadernota.</p>
Stichtse Vecht			
Utrecht			

Samenvattend overzicht reacties gemeenten op concept kadernota 2014 VRU

Gemeente	Datum reactie	Samenvattend overzicht standpunt/vragen en opmerkingen gemeente	Reactie van het Dagelijks Bestuur
Utrechtse Heuvelrug	19-maart-2013	<p>Zienswijze college: Het college stemt in met de uitgangspunten, met uitzondering van het gehanteerde indexeringspercentage voor prijzen. Zij gaan in hun kaderstelling uit van de nullijn voor prijzen (onderuitputting van budgetten). Het door de VRU gehanteerde percentage (1.5%) wijkt hier van af.</p> <p>Verder plaatst het college een aantal kanttekeningen met vragen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doordat de taken van de VRU vanaf 2014 niet meer compensabel zijn, wordt gesproken over een begroting inclusief BTW waardoor de kostenkant van de begroting stijgt evenals de toekenning uit de BDUR. Echter de hoogte van de toekenning is op dit moment niet helder, evenmin de gevolgen voor zowel VRU als gemeenten. Welk effect brengt deze wijziging teweeg voor Utrechtse Heuvelrug in financiële zin? - Door de stijging van het BTW tarief van 19% naar 21% geeft het kader nog geen helderheid over een eventuele compensatie uit de BDUR. Het risico van de VRU bedraagt in dat geval € 500.000 indien geen sprake zal zijn van ophoging van het bedrag van € 4,7 mln. naar € 5,2 mln. Welk eventueel gevolg heeft het uitblijven van de compensatie op de bijdrage van de gemeente Utrechtse Heuvelrug? - Ten aanzien van de programmabegroting 2014 verwacht de VRU dat op termijn vanuit het onderzoek naar Preventiecapaciteit en naar de Organisatiebrede Analyse en het project Veiligheidszorg op Maat, besparingen gefaseerd gaan vrijkomen. Wellicht kan de VRU in een eerder stadium aangeven welke besparingen bedoeld worden en op welke wijze deze van invloed zijn op onze gemeentelijke bijdrage. 	<p>Bij de behandeling van de begroting 2012 heeft het algemeen bestuur, op advies van de financiële klankbordgroep, een nieuwe systematiek vastgesteld voor de indexering. Dit is juist gedaan met de intentie om onduidelijkheid en discussie over de wijze van indexeren te voorkomen. Wij zijn daarom van mening dat de vastgestelde methodiek ook nu toegepast moet worden en niet weer ter discussie gesteld moet worden.</p> <p>Daarnaast zal in de begroting 2014 inzichtelijk gemaakt worden dat de nadelige effecten van de werkkostenregeling en de BTW binnen de begroting van de VRU zijn opgevangen. Alle budgetten zijn kritisch bekeken en bijgesteld. Daarmee konden beide forse nadelen opgevangen worden. De onderuitputting van budgetten is daarbij in beeld gebracht en ingezet.</p> <p>De begroting 2014 is inclusief BTW opgebouwd. Het nadelige effect in verband met de BTW, is opgevangen binnen de begroting. Daardoor ontstaat er geen financieel effect voor de deelnemende gemeenten.</p> <p>Zie hiervoor.</p> <p>Allereerst zal besluitvorming plaatsvinden over de financieringssystematiek voor de VRU. Deze systematiek is bepalend voor de uitwerking van mogelijke besparingen op de gemeentelijke bijdrage. De financiële commissie is gevraagd een nadere uitwerking ter besluitvorming voor te leggen. Definitieve besluitvorming wordt eind 2013 verwacht. Gekoppeld aan het project Veiligheidszorg Op Maat zal in beeld gebracht worden welke besparingsmogelijkheden de VRU ziet.</p>
Veenendaal	25-feb-2013	<p>Het college kan zich vinden in de uitgangspunten maar wil blijven benaderen dat het financiële beleid budgettair neutraal zal worden uitgevoerd. Wij ondersteunen het uitgangspunt dat de VRU efficiency en kostenverlaging nastreeft. Wij hebben in onze zienswijze op het project "Veiligheidszorg op Maat" eerder kenbaar gemaakt dat wij geïnformeerd willen worden over de financiële uitkomsten in relatie tot de doorontwikkeling van financiering en de daarmee samenhangende nieuwe verdeelsleutel voor gemeenten inclusief de eventuele gevolgen hiervan voor Veenendaal.</p> <p>Het college plaatst de volgende kanttekeningen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De oorspronkelijke bezuiniging van 5% in 2012 en 2013 dient zo spoedig mogelijk structureel te worden ingeboekt. Dit is afgesproken in de vergadering van het AB van de VRU. In de kaderbrief 2014 wordt echter vermeld dat 5% over box 1 en 2 in 2012 en 2013 incidenteel is verwerkt in afwachting van een drietal dossiers welke tot een mogelijke structurele verwerking van bezuinigingen leidt. Ook toekomstige bezuinigingen moeten structureel worden ingeboekt. 	<p>Zie reactie Utrechtse Heuvelrug.</p> <p>In de programmabegroting 2014 is de eerste tranche van 5% inmiddels structureel verwerkt.</p>

Samenvattend overzicht reacties gemeenten op concept kadernota 2014 VRU

Gemeente	Datum reactie	Samenvattend overzicht standpunt/vragen en opmerkingen gemeente	Reactie van het Dagelijks Bestuur
		<ul style="list-style-type: none"> - Doordat de taken van de VRU vanaf 2014 niet meer compensabel zijn, wordt gesproken over een begroting inclusief BTW waardoor de kostenkant van de begroting stijgt evenals de toekenning uit de BDUR. Echter de hoogte van de toekenning is op dit moment niet helder, evenmin de gevolgen voor zowel VRU als gemeenten. Welke effecten brengt deze wijziging teweeg over Veenendaal en wat zijn de financiële gevolgen? - Door de stijging van het BTW tarief van 19% naar 21% geeft het kader nog geen helderheid over een eventuele compensatie uit de BDUR. Gemeenten en provincies worden via de reguliere normeringssystematiek gecompenseerd voor een dergelijke stijging via het BTW compensatiefonds. Het gemeentefonds wordt echter met hetzelfde bedrag verlaagd waardoor gemeenten de kosten zelf moeten opvangen. Het risico van de VRU bedraagt in dat geval € 500.000 indien geen sprake zal zijn van ophoging van het bedrag van € 4,7 mln. naar € 5,7 mln. Welk eventueel gevolg heeft het uitblijven van de compensatie op de bijdrage van de gemeente Veenendaal? - Ten aanzien van de programmabegroting 2014 verwacht de VRU dat op termijn vanuit het onderzoek naar Preventiecapaciteit en naar de Organisatiebrede Analyse en het project Veiligheidszorg op Maat, besparingen gefaseerd gaan vrijkomen. Wellicht kan de VRU in een eerder stadium aangeven welke besparingen bedoeld worden en op welke wijze deze van invloed zijn op de gemeentelijke bijdrage. 	<p>Zie reactie Utrechtse Heuvelrug.</p> <p>Zie reactie Utrechtse Heuvelrug.</p> <p>Zie reactie Utrechtse Heuvelrug.</p>
Vianen	28-feb-2013	Het college stemt in met de kadernota 214.	
Woerden	27-feb-2013	<p>Het college heeft de volgende zienswijze:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. De beleidsprioriteiten 2014 moeten met de huidige financiële middelen uitgevoerd worden. <p>In de programmabegroting 2014 worden de beleidsprioriteiten nader uitgewerkt en zullen de resultaten smart geformuleerd worden. De VRU geeft aan dat tevens in beeld gebracht zal worden of er aanvullende financiële middelen nodig zijn om de prioriteiten uit te kunnen voeren. Gezien de huidige financiële situatie van de gemeenten geven wij met klem aan dat het vragen om extra financiële middelen aan de gemeente onacceptabel is. Ook het beschikbaar stellen van financiële middelen ten behoeve van het dekkingsplan zullen wij niet accepteren. Wij zijn van mening dat door middel van het dekkingsplan de brandweezorg effectiever en efficiënter georganiseerd wordt en moet om die reden juist leiden tot een kostenbesparing. Daarnaast is in het AB afgesproken dat de gemeentesecretarissen betrokken worden bij de uitwerking van de verkoop van de brandweerkazernes. Wij hebben geconstateerd dat er op dit moment nog niet gebleken is van enige activiteit op dit punt. Wij verzoeken u dringend om het proces met betrekking tot de overname van de brandweerkazernes binnen afzienbare tijd op te pakken, uiterlijk voor 1 mei 2013.</p> <p>Er wordt ingestemd met de technische uitgangspunten in de concept – kadernota 2014.</p> <p>Wij stemmen in met de technische uitgangspunten zoals ze staan beschreven in de concept kadernota 2014. Deze uitgangspunten zullen als basis dienen voor de programmabegroting 2014. Een speerpunt voor de programmabegroting 2014 is dat de prestatie-indicatoren verder worden</p>	<p>De beleidsprioriteiten worden binnen de financiële middelen uitgevoerd.</p> <p>In het overleg van gemeentesecretarissen is eind 2012 afgesproken mee te werken aan de inventarisatie betreffende posten en kazernes. Ondanks herinneringen zijn nog niet alle gegevens ontvangen. Op basis van de aangeleverde gegevens wordt een analyse gemaakt en besluitvorming voorbereid. Dit komt terug in het algemeen bestuur en zal uiteraard ook weer worden besproken met de gemeentesecretarissen.</p> <p>Het doorontwikkelen van indicatoren is een continu proces. Bij de begroting 2013 hebben wij daartoe een forse slag gemaakt. Dit jaar gaan wij aan het werk met deze indicatoren. Op basis van de ervaringen die wij daarbij opdoen, kunnen de indicatoren bijgesteld en</p>

Samenvattend overzicht reacties gemeenten op concept kadernota 2014 VRU

Gemeente	Datum reactie	Samenvattend overzicht standpunt/vragen en opmerkingen gemeente	Reactie van het Dagelijks Bestuur
		<p>ontwikkeld. Wij willen extra benadrukken dat de kwalitatieve prestatie-indicatoren ontwikkeld moeten worden. Wij willen deze gekoppeld worden aan de feiten en cijfers. Hierdoor kan eenvoudiger getoetst worden of prestaties behaald worden.</p> <p>Daarnaast stemmen wij in met het voorstel om de incidentele bezuinigingen op box 1 & 2 ook voor 2014 te hanteren. Wel doen wij en klemmend beroep op de VRU met betrekking tot de 5% die de VRU extra wil bezuinigen. De VRU moet, indien uit de resultaten van de verschillende ontwikkelingen blijkt dat er meer bezuinigd moet worden dan 5%, dit niet nalaten maar daadwekelijkelijk uitvoeren. Wij willen dat dit zo snel mogelijk inzichtelijk wordt gemaakt door de VRU.</p> <p>Ook is nog niet bekend welke financiële consequenties de werkkostenregeling heeft voor de VRU. Het belang van onze vrijwilligers staat bij ons hoog in het vaandel. Wel merken wij op dat gezien de financiële situatie bij de gemeenten een eventuele versoering van (met name) de verstrekkingen op zijn plaats is. Wij vinden dat de VRU moet bezien of de tekorten die kunnen ontstaan door de werkkostenregeling opgevangen kunnen worden binnen haar eigen begroting.</p> <p>Wij stemmen in met het voorstel om de € 115.000 vanuit de BDUR nog niet te herbestemmen voor 2014. Wij zijn van mening dat dit geld gereserveerd dient te worden voor de financiële risico's die op de VRU af gaan komen. Indien over deze financiële risico's helderheid is kan het geld herbestemd worden. Daarbij geven wij nogmaals aan dat de VRU de eventuele financiële nadelen die kunnen ontstaan vanuit de beschreven ontwikkelingen/risico's in de kadernota 2014 op moet vangen binnen haar eigen begroting.</p> <p>Als laatste willen wij u laten weten dat wij veel waarde hechten aan de vrijwilligers en de rol die zij vervullen binnen uw organisatie en onze Woerdense samenleving. Wij willen benadrukken dat deze vrijwilligers niet uit het oog verloren mogen worden.</p>	<p>aangescherpt worden. Dit jaar zullen wij de rapportage aan de gemeenten verder doorontwikkelen. Hieraan gekoppeld zal ook aanscherping en/of bijstelling van de set van indicatoren plaatsvinden, zodat beter aangesloten wordt op de informatiebehoefte van gemeenten.</p> <p>De bezuinigingen worden in de begroting 2014 structureel opgevangen. Een voorstel over de tweede tranche bezuinigingen is in het AB van 25 maart behandeld. Daarbij is de opdracht gegeven om in dit jaar met voorstellen te komen op basis waarvan nog dit jaar besloten kan worden over de invulling van deze tranche, naar inhoud en tempo.</p> <p>De effecten van de werkkostenregeling (en de BTW) worden structureel opgevangen binnen de begroting 2014.</p> <p>Het vrije restant van de BDUR zal in de begroting 2014 volledig ingezet worden om het effect van de BTW op te vangen.</p> <p>Eens. Aan de positie en het belang van vrijwilligers wordt aandacht geschonken.</p>
Woudenberg	18-maart-2013	<p>Het college stelt voor om de bezuinigingen in box 1 en 2 structureel door te voeren omdat het dekkingsplan en het onderzoek naar de preventiecapaciteit niet bij uitstek een bezuiniging is.</p> <p>Het college ondersteunt het streven van de VRU om nog eens 5% te bezuinigen. Graag horen zij op welke wijze en binnen welke termijn de bezuiniging wordt gerealiseerd. Daarbij gaat het college ervan uit dat de bezuinigingen ter besluitvorming voorgelegd worden aan de deelnemende gemeenten.</p> <p>Op pagina 9 staat dat niet alle DVO's met gemeenten zijn afgesloten. Het college vraagt naar de redenen dat niet met alle gemeenten DVO's zijn afgesloten.</p>	<p>De bezuinigingen worden in de begroting 2014 structureel opgevangen.</p> <p>Een voorstel over de tweede tranche bezuinigingen is in het AB van 25 maart behandeld. Daarbij is de opdracht gegeven om in dit jaar met voorstellen te komen op basis waarvan nog dit jaar besloten kan worden over de invulling van deze tranche, naar inhoud en tempo.</p> <p>In een aantal gevallen was nog geen overeenstemming over de hoogte van de bijdrage. Dit had betrekking op maatwerkafspraken die bij de regionalisering zijn gemaakt.</p>
Wijk bij Duurstede	21-maart-2013	<p>Het college heeft kennis genomen van het begrotingskader 2014 van de VRU. Het begrotingskader 2014 zien wij als een logisch vervolg op de doorontwikkeling van de programmabegroting 2014 waarbij verdere ontwikkeling van indicatoren als speerpunt benoemd worden. Het college kan zich dan ook vinden in de uitgangspunten. Het college</p>	

Samenvattend overzicht reacties gemeenten op concept kadernota 2014 VRU

Gemeente	Datum reactie	Samenvattend overzicht standpunt/vragen en opmerkingen gemeente	Reactie van het Dagelijks Bestuur
		<p>plaatst een aantal kanttekeningen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Het college benadrukt nogmaals dat het financiële beleid van de VRU budgettair neutraal moet worden uitgevoerd. Ook de gemeente Wijk bij Duurstede ziet zich hiermee geconfronteerd. Het college vindt het dan niet acceptabel dat het financiële nadeel van de VRU volledig ten laste van de gemeenten komt. - De oorspronkelijke bezuiniging van 5% in 2012 en 2013 dient zo spoedig mogelijk structureel te worden ingeboekt. In de vergadering van het algemeen bestuur van de VRU is afgesproken dat ook de nieuwe bezuiniging van eveneens 5% structureel ingeboekt moet worden. Dit in tegenstelling van wat hierover in de kaderbrief hierover vermeld staat. - Doordat de taken van de VRU vanaf 2014 niet meer compensabel zijn, wordt gesproken over een begroting inclusief BTW waardoor de kostenkant van de begroting stijgt evenals de toekenning uit de BDUR (besluit doeluitkering rampen en zware ongevallen). Echter de hoogte van de toekenning is op dit moment niet helder, evenmin de gevolgen voor zowel VRU als gemeenten. - Door de stijging van het BTW tarief van 19% naar 21% geeft het kader nog geen helderheid over een eventuele compensatie uit de BDUR. Het risico van de VRU bedraagt in dat geval € 500.000 indien geen sprake zal zijn van ophoging van het bedrag van € 4,7 mln. naar € 5,2 mln. Welk eventueel gevolg heeft het uitblijven van de compensatie op de bijdrage van de gemeente? - Ten aanzien van de programmabegroting 2014 verwacht de VRU dat op termijn vanuit het onderzoek naar Preventiecapaciteit en naar de Organisatiebrede Analyse en het project Veiligheidszorg op Maat, besparingen gefaseerd gaan vrijkomen. Wellicht kan de VRU in een eerder stadium aangeven welke besparingen bedoeld worden en op welke wijze deze van invloed zijn op de gemeentelijke bijdrage. 	<p>Los van de gebruikelijke doorrekening van de indexen wordt er niets aanvullends in rekening gebracht bij de gemeenten. Er is geen sprake van een financieel nadeel bij de VRU.</p> <p>De eerste tranche van 5% wordt structureel verwerkt in de begroting 2014. Een voorstel over de tweede tranche bezuinigingen is in het AB van 25 maart behandeld. Daarbij is de opdracht gegeven om in dit jaar met voorstellen te komen op basis waarvan nog dit jaar besloten kan worden over de invulling van deze tranche, naar inhoud en tempo. De begroting 2014 is inclusief BTW opgebouwd. Het nadelige effect in verband met de BTW, is opgevangen binnen de begroting.</p> <p>Zie hiervoor.</p> <p>Zie reactie Utrechtse Heuvelrug.</p>
IJsselstein			
Zeist			

Programmabegroting 2014

veiligheidsregio utrecht



Voorwoord

Met genoegen presenteer ik u de begroting van de VRU, waarin wij in programma's onze ambities en inspanningen hebben verwoord. Wij willen als VRU een betrouwbare taakuitvoerder zijn die continu kan inspelen op ontwikkelingen in ons veiligheidsdomein. Onze wettelijke kerntaken zijn onze focus, met passie en resultaatgericht uitgevoerd door vakmensen.

Voor het begrotingsjaar 2014 hebben wij ten opzichte van eerdere begrotingen drie belangrijke aanscherpingen gedaan.

Ten eerste is de taakstelling van de eerste tranche die tot en met 2013 door de VRU voor een deel steeds op incidentele basis werd gerealiseerd structureel verwerkt. Daarmee is ook in meerjarenperspectief aan de eerste tranche taakstelling invulling gegeven. Zodoende is het financieel management niet langer afhankelijk van een risicovolle incidentele maatregel en kan beter worden gestuurd op het resultaat.

Ten tweede is de begroting inhoudelijk verbeterd. Waar voorgaande begrotingen nog waren ingericht op basis van kengetallen, is met de begroting 2014 gewerkt op basis van realistische cijfers, dat wil zeggen historische analyses van baten en lastenpatronen. Hierdoor is niet alleen de stuurkracht en het tolerantie management sterk verbeterd, maar ook de transparantie naar de gemeenten.

Ten derde is een sterke verbetering aangebracht in het benoemen van prestatie-indicatoren per programma. De VRU ziet dit als een goede start, maar heeft nadrukkelijk de ambitie haar sturing op prestaties verder te verbeteren. Ons doel is naar de gemeenten nog beter te kunnen verantwoorden over hetgeen de VRU heeft willen bereiken en over wat de VRU daarvoor heeft gedaan. Vanzelfsprekend zal dit ook tot uiting komen in de rapportages van de VRU, waarmee de prestatie-indicatoren verbonden zijn.

Het jaar 2014 wordt een belangrijk transitiejaar. Onderzoeken die in 2013 zullen plaatsvinden over de verbetering van de effectiviteit, vergroting van de efficiency en de interne beheersing van de financiën van de VRU worden vanaf 2014 geïmplementeerd. Dat alles tegen de achtergrond van het invullen van een tweede tranche bezuiniging waartoe is besloten. In die veranderslag is het essentieel dat de VRU de relatie met de gemeenten onderhoudt en waar mogelijk verbetert. Transparantie en verbinding zijn in dat verband belangrijke pijlers, opdat gemeenten en burgers het werk van de VRU van meerwaarde kunnen vinden.

Namens het dagelijks bestuur,

Peter L.J. Bos
Algemeen Directeur/Secretaris

Inhoudsopgave

Voorwoord	3
Inhoudsopgave	5
Financieel kader	7
Meerjarenraming 2015-2017	12
Risicobeheersing	20
Programma Risicobeheersing	27
Crisisbeheersing	30
Programma Crisisbeheersing	30
Incidentbestrijding, nazorg en evaluatie	40
Programma Incidentbestrijding, nazorg en evaluatie	45
Verplichte paragrafen	48
1 Weerstandsvermogen en risicomanagement	48
2 Kapitaalgoederen en onderhoud	51
3 Financiering	53
4 Bedrijfsvoering	57
5 Verbonden partijen	61
6 Financiële toelichting	62
7 Uitgangspunten begroting 2014	76
Bijlage 1: Gemeentelijke pagina's	78
Bijlage 2: Kostenoverzicht per onderwerp	83
Bijlage 3: Risicomanagement en weerstandsvermogen	84
Bijlage 4: Overzicht (niet-)wettelijke taken	86
Bijlage 5: Begrippen en afkortingen	89

Financieel kader

De gewijzigde begroting 2013 is inhoudelijk fors verbeterd. Voor 2014 is als speerpunt benoemd om de begroting financieel op orde te brengen. De VRU is bij de regionalisering in 2010 gestart met een begroting gebaseerd op kengetallen. Deze kengetallen zijn ver voor die tijd ontwikkeld en zijn inmiddels verouderd. De oude begroting is inputgericht en sluit daarmee onvoldoende aan op de noodzakelijke budgetten binnen de directies. Om die reden zijn de bezuinigingen over 2012 weliswaar structureel gekort op de gemeentelijke bijdragen, maar binnen de begroting gedeeltelijk als "voorlopig" verwerkt op een aantal posten.

Het directieteam van de VRU heeft in een aantal sessies gezorgd voor een structureel sluitende begroting die budgettair aansluit op de behoefte van de organisatie. Daarnaast is een tweetal autonome ontwikkelingen met een forse financiële impact opgevangen binnen de begroting. Hierna volgt een uitgebreide toelichting.

Autonome ontwikkelingen

Hieronder volgt een nadere toelichting op een aantal autonome ontwikkelingen. Alleen de indexering als gevolg van de stijging van de pensioenlasten, is doorgerekend in de gemeentelijke bijdrage. De effecten als gevolg van het gestegen BTW-percentage en de werkkostenregeling, zijn structureel opgelost binnen de begroting van de VRU.

BTW stijging

De BTW over de taken van de VRU is als gevolg van de Wet veiligheidsregio en het daarna verleende uitstel, vanaf 1 januari 2014 niet meer compensabel. De veiligheidsregio's worden hiervoor gecompenseerd via een ophoging van de BDUR.

Vanaf 2014 is de begroting van de VRU inclusief BTW opgesteld. De kostenkant van de begroting gaat hierdoor aanzienlijk omhoog. Ook de BDUR gaat omhoog. In de junicirculaire is voor de VRU een bedrag van € 4.711.186 opgenomen. Dit bedrag is nog gebaseerd op een BTW-percentage van 19%. Het is nog onzeker of de BDUR wordt opgehoogd in verband met de stijging van het BTW-percentage van 19% naar 21%. Dit wordt pas bekend bij de voorjaarsnota. Hierdoor is de ophoging van de BDUR niet toereikend. Er ontstaat een structureel nadeel van € 535.000. Dit nadeel is structureel opgevangen binnen de begroting door herschikking van budgetten. Indien de BDUR verder opgehoogd wordt, dan is nog sprake van een structureel nadeel van € 39.479.

Incidenteel is de komende 5 jaar nog sprake van een voordeel. Dit voordeel is aanwezig op de activa. Omdat de in het verleden aangeschafte goederen (bijv. werkplekken, voertuigen en materieel) nog zijn geactiveerd zonder BTW en deze nog niet afgeschreven zijn, zullen de kapitaallasten de komende tijd feitelijk lager zijn dan wanneer deze volledig doorgerekend worden met 21%. Op de bestemming van dit incidentele voordeel ten opzichte van de huidige begroting, zal verderop ingegaan worden.

werkkostenregeling

Op 1 januari 2011 is de werkkostenregeling van kracht geworden. Met deze regeling kunnen werkgevers maximaal 1,5% van het totale fiscale loon besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor medewerkers. Over het bedrag dat besteed wordt boven de vrije ruimte, moet loonbelasting betaald worden in de vorm van een eindheffing van 80%.

Uit recent onderzoek onder gebruikers, blijkt dat een percentage van 1,5% toereikend is. Voor Veiligheidsregio's gaat dit echter niet op. Hier doet zich het specifieke probleem voor dat een belangrijk deel van het brandweerpersoneel uit vrijwilligers bestaat. De loonsom van een vrijwilliger is laag, maar de verstrekkingen zijn vaak gelijk aan die van een fulltime medewerker. Macro gezien is 1,5% van de loonsom hierdoor niet toereikend, gegeven de verstrekkingen die thans gedaan worden.

In eerste instantie hadden werkgevers tot en met 2013 de vrije keuze om de werkkostenregeling toe te passen. Vanaf 2014 zou dit verplicht ingevoerd moeten worden. Om die reden is het effect in beeld gebracht en zijn maatregelen genomen om de structurele effecten op te vangen binnen de begroting van 2014. Echter werd begin maart bekend dat de invoering van de werkkostenregeling is uitgesteld naar 1 januari 2015.

De effecten voor de begroting zijn doorgerekend op basis van de realisatie over 2012. Het nadeel is berekend op € 470.000. Dit nadeel is nu als structureel opgevangen binnen de begroting. Echter, vanwege de uitgestelde implementatiedatum, ontstaat er in de begroting 2014 incidentele ruimte van € 470.000. Verderop in dit hoofdstuk wordt ingegaan op de bestemming van dit incidentele voordeel.

Indexering

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

Tot slot vindt jaarlijks bij de indexering een correctie plaats op basis van de gecorrigeerde cijfers over de voorliggende twee jaar. Zo wordt er nooit te veel of te weinig geïndexeerd. Deze methode komt overeen met de werkwijze bij gemeenten.

In de kadernota 2014 is hierover het volgende opgenomen; In de gewijzigde begroting voor 2013 is de loonbijstelling over 2012 van 1% per 1 januari en 1% 1 april structureel doorgerekend. Voor 2013 is geen stijging doorgerekend. Er is nog geen nieuwe CAO bekend, waarmee ook voor 2014 vooralsnog geen stijging doorgerekend wordt.

De in de gewijzigde begroting 2013 doorgerekende prijsindexen kunnen worden aangepast aan de hand van de septembercirculaire van 2012. Dit resulteert in de volgende bijstelling;

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

Ten opzichte van deze cijfers is inmiddels bekend geworden dat de pensioenpremies verhoogd worden met 1,3%. Hiervan komt 70% voor rekening van de werkgevers. Rekening houdend met franchises stijgen de loonkosten voor de VRU gemiddeld met ongeveer 0,6%. In de begroting zijn de exacte bedragen per loonschaal doorgerekend. Ten opzichte van de kadernota stijgt de gemeentelijke bijdrage hierdoor met € 239.725.

Voor de begroting 2014 leidt dit per saldo tot de volgende mutaties;

Jaar	Loon	Prijs
Bijstelling verwachting cijfers 2012	-	- 0,50%
Bijstelling verwachting 2013	-	0,25%
Verwachting 2014	0,60%	1,75%
Percentage programmabegroting 2014	0,60%	1,50%

De percentages die feitelijk worden toegepast voor de begroting 2014, worden gebaseerd op de dan meest recente cijfers.

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 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.

Het is gelukt om de gestelde doelen te realiseren. De voorliggende begroting is financieel realistisch en duurzaam. Er is een grote hoeveelheid mutaties verwerkt in de begroting. De rode draad hierbij is dat de uitgaven aan ondersteuning en bedrijfsvoering fors zijn verlaagd ten behoeve van het primaire proces. Onder andere door lagere huisvestingslasten, inkoopvoordeel op verzekeringen, kantoorkosten en onderhoud kantoorautomatisering, ontstaat er ruimte om de personele en materiele budgetten voor het primaire proces op orde te brengen.

In hoofdstuk 6 zullen deze mutaties nader toegelicht worden.

Incidenteel beschikbaar

In de begroting is het structurele effect van de doorberekening van de BTW opgenomen. Feitelijk zijn de BTW-lasten op de kapitaalgoederen (activa) gedurende een aantal jaren lager. Dit komt omdat er pas sprake is van hogere lasten inclusief BTW als er vervangingsinvesteringen plaatsvinden. Aanschaffingen na 1 januari 2014 zijn inclusief BTW, waardoor de kapitaallasten 21% stijgen. Op de kapitaalgoederen die nog niet afgeschreven zijn, ontstaat er tijdelijk ruimte. Voor 2014 is dit geschat op € 625.000. Dit bedrag loopt in een aantal jaren terug naar nul.

Ook de effecten van de werkkostenregeling zijn structureel verwerkt in de begroting. Inmiddels is echter bekend dat de verplichte invoering is uitgesteld tot 1 januari 2015. Hierdoor ontstaat in 2014 incidenteel ruimte van € 470.000.

Tenslotte is vanuit de BDUR nog € 75.000 incidenteel beschikbaar. Vanwege de bezuinigingen op de BDUR die in 2011 in gang gezet zijn, is dit bedrag in 2015 niet meer beschikbaar.

De incidenteel beschikbare middelen worden in 2014 ingezet om de structurele verlagingen mogelijk te maken. Onder andere betreft het uitgaven doordat aanbestedingen gefaseerd uitgevoerd worden waardoor de kosten in 2014 nog op het oude (hogere) niveau liggen. Daarnaast is budget gereserveerd om de hogere kosten als gevolg van bovenformatieven op te vangen en is meerjarig incidenteel budget geormerkt voor mobiliteit en flankerend beleid. Dit laatste mede in verband met de tweede tranche bezuinigingen. In hoofdstuk 6 zullen deze bestedingen nader worden toegelicht.

Samenvattend financieel

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>

Binnen de begroting zijn voor 2014 incidentele middelen beschikbaar, vooral omdat de eerder genoemde nadelige effecten op de BTW en de werkkostenregeling, in 2014 niet (geheel) optreden. Het gaat om de volgende posten;

Nog geen BTW-effect op al aanwezige activa	€ 625.000
Ingangsdatum werkkostenregeling uitgesteld naar 2015	€ 470.000
Incidenteel beschikbaar BDUR	€ 75.000
<u>Totaal structureel omgebogen</u>	<u>€ 1.170.000</u>

Tenslotte heeft bijstelling plaatsgevonden van de gehanteerde indexeringspercentages. In verband met de verhoging van de pensioenpremies stijgen de loonkosten met € 239.725. Conform de vastgestelde systematiek, is de gemeentelijke bijdrage hier op aangepast.

Meldkamer ambulancezorg

Bij de samenvoeging van de meldkamers van Utrecht en Amersfoort in de nieuwe gemeenschappelijke meldkamer op de Briljantlaan te Utrecht in 1999/2000 is bepaald dat de gemeenten die deel uitmaakten van de gemeenschappelijke regeling CPA Utrecht jaarlijks een bijdrage ter grootte van € 0,23 per inwoner zouden bijdragen aan de instelling en instandhouding van de meldkamer ambulancezorg Utrecht. De gemeenschappelijke regeling CPA Utrecht is via de gemeenschappelijke regeling CPA/GHOR Utrecht opgegaan in de Veiligheidsregio Utrecht (VRU).

Met de inwerkingtreding van de tijdelijke Wet Ambulance Zorg (tWAZ) heeft in formele zin per 1 januari 2013 overdracht plaatsgevonden van de MKA Utrecht (CPA Utrecht) van het bestuur VRU aan het bestuur van de RAVU. De gemeentelijke bijdrage voor de MKA van ongeveer € 275.000 zat verwerkt in de begroting van de VRU. De voorliggende begroting is voor het eerst opgebouwd zonder de bijdrage van de MKA.

Met ingang van 2014 zal de VRU namens de RAVU deze bijdrage incasseren bij de deelnemende gemeenten. Voor 2014 gaat het om € 277.010. Dit bedrag vormt geen onderdeel van de begroting van de VRU.

Meerjarenraming 2015-2017

De begroting 2015 en volgende jaren is gebaseerd op het beleidsplan VRU 2012-2015 en de bijbehorende uitvoeringsprogramma's. Ons beleidsplan heeft een doorlooptijd van vier jaar en wordt in 2015 geactualiseerd naar een nieuw beleidsplan.

Regionaal Beleidsplan 2012-2015

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

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

Hiermee is een stap gezet om de meerjarenraming van de VRU beter vorm en inhoud te geven. Wat nog aandacht behoeft voor de verdere doorontwikkeling van de begroting, is het toevoegen van een doorkijk voor de jaren waarvoor nog geen beleidsplan is vastgesteld. Voor deze begroting gaat het om de jaarschijven 2016/2018. Het interne begrotingsproces zal hierop nog aangepast moeten worden.

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

Beleidsplan 2016-2019

Het huidige beleidsplan heeft een doorlooptijd tot en met 2015. Per 2016 willen we dan ook het beleid opnieuw bepalen en vastleggen. Om dit in samenspraak met onze partners te kunnen doen, beginnen we in 2014 met de voorbereiding. Allereerst zullen we het huidige beleid evalueren om daarna samen met onze partners te bezien waar de komende jaren beleidsimpulsen nodig zijn. In 2015 kan dan het besluitvormings-traject van dit nieuwe beleidsplan plaatsvinden.

Risicoprofiel

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

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

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

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

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

Actueel beeld van de risico's in het verzorgingsgebied en beheer van risico-informatie.	2014 -2015
De VRU zal in samenwerking met relevante netwerkpartners de belangrijkste risico's in beeld brengen door middel van scenario's. Op basis daarvan brengen we de mogelijke maatregelen ter voorkoming en beperking, dan wel voorbereiding op de bestrijding in beeld en maken we specifieke afspraken. Het resultaat is dat in 2015 voor de belangrijkste risico's afspraken zijn gemaakt.	2014-2015

Risicobeheersing

Risicobeheersing behelst de structurele aandacht voor fysieke (on)veiligheid en het voorkomen en terugdringen van onveilige situaties. De komende jaren wordt meer de nadruk gelegd op het voorkomen en beperken van risico's. Waar mogelijk worden risico's gereduceerd door het voorkomen en beperken ervan: proactie en preventie.

Risicobeheersing richt zich niet alleen op risico's op rampen en crisis in de regio, maar ook op risico's op kleine incidenten, bijvoorbeeld branden en evenementen.

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

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

Crisisbeheersing

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

Geplande activiteiten in het kader hiervan zijn:

Uitvoering beleidsplan Opleiden Trainen en Oefenen 2012-2015	2014-2015
Jaarplannen Opleiden Trainen en Oefenen	2014-2015
Implementatie actieprogramma verbetering gemeentelijke crisisbeheersing dat ultimo 2012 is vastgesteld.	2014-2015
Met de GGD-en zal invulling worden gegeven aan de Wet Publieke Gezondheid en wordt nauwer samenwerking gezocht op het gebied van publieke gezondheidszorg, te weten; medische milieukunde, grootschalige infectieziektebestrijding, gezondheidsonderzoek na rampen en psychosociale hulpverlening bij ongevallen en rampen.	2014-2015
De Politie Midden Nederland levert een bijdrage aan de risico- en crisisbeheersing overeenkomstig dit beleidsplan en zoals vastgelegd in het convenant dat in 2011 tussen Politie en de VRU is gesloten.	2014-2015
Parate crisisorganisatie (in overeenstemming met het regionale crisisplan en de wettelijk bepaalde opkomsttijden) is gerealiseerd.	2014 e.v.
Met betrekking tot ziekenhuizen, verpleeghuizen en thuiszorginstellingen zijn de inspanningen gericht op planmatige voorbereiding op rampen en crises, vergroten van zelfredzaamheid en borgen van zorgcontinuïteit in buitengewone omstandigheden.	2014 e.v.
Afspraken met relevante netwerkpartners over hun inbreng in de crisisorganisatie zijn gemaakt en geïmplementeerd.	2014-2015
Jaarlijks trainingsprogramma crisiscommunicatie voor communicatie-adviseurs en bestuurders.	2014 -2015 e.v.

Incidentenbestrijding

In de komende jaren richt de VRU zich ten aanzien van incidentbestrijding vooral op de respons op basis van de risico's. Incidentbestrijding bestaat uit basisbrandweezorg, specialistische taken en slagkracht voor het grootschalige brandweeroptreden. In de periode 2014-2015 wil de VRU de volgende activiteiten realiseren:

Ontwikkelen van een afwegingskader voor het bestuur voor het beargumenteerd afwijken van landelijke opkomsttijden en standaardbezetting als onderdeel van Veiligheidszorg Op Maat (VOM).	2013 e.v.
Nieuw dekkingsplan als eindresultaat van VOM regionaal dekkingsplan.	2014

Nazorg en evaluatie

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

Invoering evaluatiesystematiek, waaronder formeren vaste evaluatieteams, opleiding en training	2014-2015
Herijking van bestaande afspraken over het leveren van psychosociale nazorg	2014 e.v.
Gecoördineerde voorbereiding van nazorg aan de bevolking onderdeel van de gemeentelijke processen.	2014 e.v.

Financieel perspectief

In het kader van de bezuinigingen is besloten om ook in 2014 geen extra geld aan de gemeenten te vragen voor nieuw beleid. Ook voor de komende jaren verwachten wij dat geen aanvullende middelen (naast loon- en prijsbijstelling) vanuit de gemeenten beschikbaar komen voor het uitvoeren van de hierboven genoemde speerpunten. Indien een gemeente extra diensten wenst af te nemen bovenop het gezamenlijk afgesproken niveau, dan zal dit aanvullend bekostigd moeten worden door de betreffende gemeente.

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

Programma's



Risicobeheersing

Crisisbeheersing

Incidentbestrijding

Risicobeheersing

Regionale risico's

Proactie en Preventie

Risicocommunicatie

Nieuwe
veiligheidsdenken



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 crisismoments.

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/ziektégolf
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 adviestertermijn	100%	Wettelijke taak
Advisering over brandveiligheid binnen adviestertermijn (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 primair 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 geormerkt 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

Crisisorganisatie

Informatiemanagement

Crisiscommunicatie

GHOR

Crisispartners



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 Waarschuwingstelsel(WAS).

Prestatie-indicatoren

Omschrijving	Norm	Herkomst
Verwerkingstijd meldkamer brandweer < 90 seconden	80%	Beleid VRU
Proefalarm waarschuwingstelsel 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 primair 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

Weerstandsvermogen
en risicomanagement

Verzekeringen

Kapitaalgoederen
en onderhoud

Financiering

Bedrijfsvoering

Verbonden partijen

Financiële toelichting

Uitgangspunten
begroting

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 weerstandscapaciteit
Indexering wordt niet doorgerekend in de begroting	De methodiek van indexeren is zo opgebouwd dat geen correcties in het lopende jaar worden doorgevoerd. Schommelingen moeten worden opgevangen binnen de begroting.	Meerkosten moeten opgevangen worden binnen de lopende begroting	95%	€ 500.000	€ 475.000
Langdurig uitval door ziekte	Ongeval, ziekte en zwangerschap	Inhuur is nodig om de weggevallen capaciteit op te vangen.	95%	€ 250.000	€ 237.500
FRICTIE- en ontvlechtingkosten die als gevolg van de overgang naar een landelijke meldkamer achter blijven bij de VRU.	Ontvlechten 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.	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.	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	De niet uit BDUR gedekte BTW vormt een kostenpost voor de VRU	50%	€ 100.000	€ 50.000
Evaluatie/nazorg	De kosten voor evaluatie en nazorg zijn niet begroot	Ongedekte uitgaven	50%	€ 100.000	€ 50.000
Het niet tijdig onderhouden van materieel en gebouwen waardoor deze meer slijtage en ouderdom vertonen.	De onderhoudsplannen gebouwen en materieel zijn òf niet aanwezig òf 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 (onvoorzienne toekomstige financiële tegenvallers) op te vangen.

De stand van de reserves is als volgt:

	Rekening 2012	Begroting 2013	Gewijzigde begroting 2013	Begroting 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 € 2.052.821/€ 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 bestemmingreservees</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

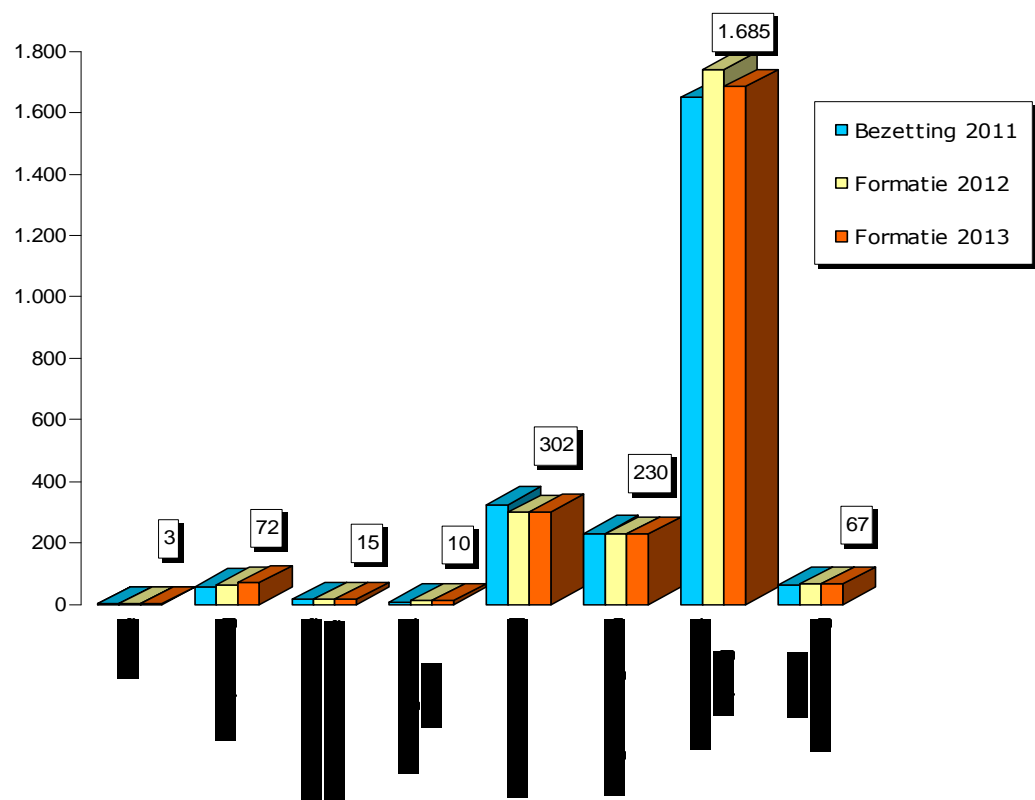
4.1 Inleiding

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.

Leiderschapontwikkeling

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 leidinggevenden 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 leidinggevenden 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
Inkomensoverdrachten 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
Totaal structureel omgebogen	€ 1.835.000

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 onvoorziene 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.
- Schrappen 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 2016 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

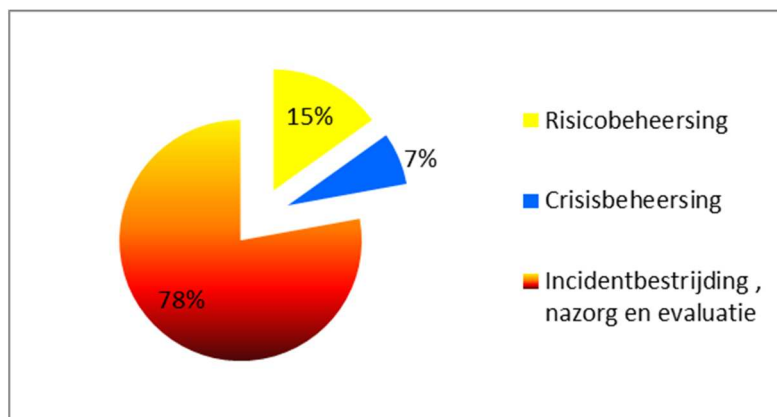
De volgende projecten worden gefinancierd vanuit de incidentele ruimte;

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

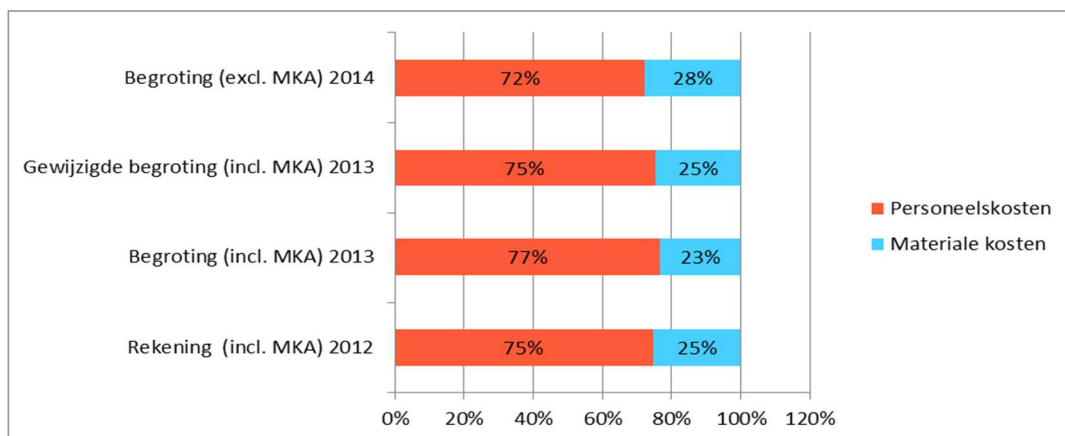
Onderstaand overzicht geeft de totale lasten en baten per programma weer.

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 materiële 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
Gronen 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 maatwerkafspraken 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.

Bijlagen

Gemeentelijke
pagina's

Kostenraming
per onderwerp

Risicomanagement
en weerstandsvermogen

Overzicht (niet-)
wettelijke taken

Begrippen en
afkortingen

Bijlage 1: Gemeentelijke pagina's

	Binnensticht Lekstroom													
	Bunnik		De Bilt		Houten		IJsselstein		Nieuwegein		Vianen		Zeist	
	Aantal	€	Aantal	€	Aantal	€	Aantal	€	Aantal	€	Aantal	€	Aantal	€
BIJDRAGE 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
- tankautospuiter (tot 100.000 inw.)			€ 1	52.819										
- personeel/materieelvoertuig	€ 1	7.939							1	2.115	1	7.939	1	7.939
- motorspuitaanhangert														
- hulpverleningsvoertuigt											1	9.035		
- boot + trailer					1	1.048	1	10.213	1	10.897				
- voertuigt controle bluswatervoorz.			€ 1	2.619										
- tankautospuiter (alleen exploitatie)					1	10.475					1	10.213		
- bergingsvoertuigt (exploitatie)													1	5.238
Totaal optionele dienstverlening	13.177		74.270		24.093		15.451		13.012		37.662		21.557	

Basisbrandweerzorg

	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 (vrijwilligt)	8	24	12	8	16	7	28
Manschapt (vrijwilligt)	33	80	47	35	36	39	66
Totaal vrijwilligt	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
Manschapt (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 Manschapt	0	6	0	0	10	0	12
Aantal medewerkers Dagdienst	0	10	0	0	14	0	24
Materieel							
Tankautospuiter	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
Motorspuitaanhangert	1	1	1	1	1	1	0

Bijzondere Afspraken

Gemeente	Bunnik	Houten	Nieuwegein	Vianen	Zeist
	Preventie inclusief handhaving	Preventie conform gemeentelijk toezicht/handhavingplan (afwijkend prevap)	Preventie conform gemeentelijk toezicht/handhavingplan (afwijkend prevap)	Geen/beperkte preventietaken (tenzij VRU wettelijke taak heeft: BRZO, vuurwerk)	Preventie inclusief handhaving
		Doorberekening licentiekosten gemeentelijke werkplekken			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	€	Aantal	€	Aantal	€	Aantal	€	Aantal	€	Aantal	€	Aantal	€
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 kapitaallast 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

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 brandweergefuncties)
	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	€	Aantal	€	Aantal	€	Aantal	€	Aantal	€
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		
- tankautospuit (exploitatie)						10.213		10.213		
- inventaris	1	2.619								
- 4x4 uitvoering 3e TS			1	10.364						
- voertuig bestrijding olievlekken								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										
Tankautospuit	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	Geen/bepaalde toezichtstaken inzake gebruik gebouw brandveiligheid
		Financieel effect samenvoegen Rhenen en Achterberg moet nog verwerkt worden
	Veenendaal	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	€	Aantal	€	Aantal	€	Aantal	€	Aantal	€	Aantal	€
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						
Tankautospuiter	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
Motorspuitaanhangert	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	€	Basis brandweezorg	Aantal
BIJDRAGE 2014			23.609.950	Personeel	
				Postcommandant (S9/S10)	3
				Bevelvoerder (beroeps - S9)	16
				Bevelvoerder (beroeps - S8)	16
Optionele dienstverlening (1b)				Manschap (beroeps - S7)	32
Jeugdbrandweer		21	9.000	Manschap (beroeps - S6)	99
CVD en ROVD-piket			35.350	Totaal beroeps	166
Vaste duikploeg ipv springbemanning		9,4 fte		Bevelvoerder (vrijwillig)	21
Bezetting HV (box 1b)		+ 9,6 fte		Manschap (vrijwillig)	69
		19 fte	981.667	Totaal vrijwillig	90
Voorfinanciering overgangsrecht			2.049.180	Uitrukuren	60
Tunneladviseur			18.944	Materieel	
1x haakarmvoertuig			19.546	Tankautospuit	10
2x tankautospuit (alleen exploitatie)			20.426	Autoladder	2
Totaal optionele dienstverlening			3.134.112		
Bijzondere Afspraken					
Gemeente Utrecht:	Preventie inclusief handhaving conform gemeentelijk handhavingplan (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		
Risicobeheersing	Lasten	Baten	Saldo
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

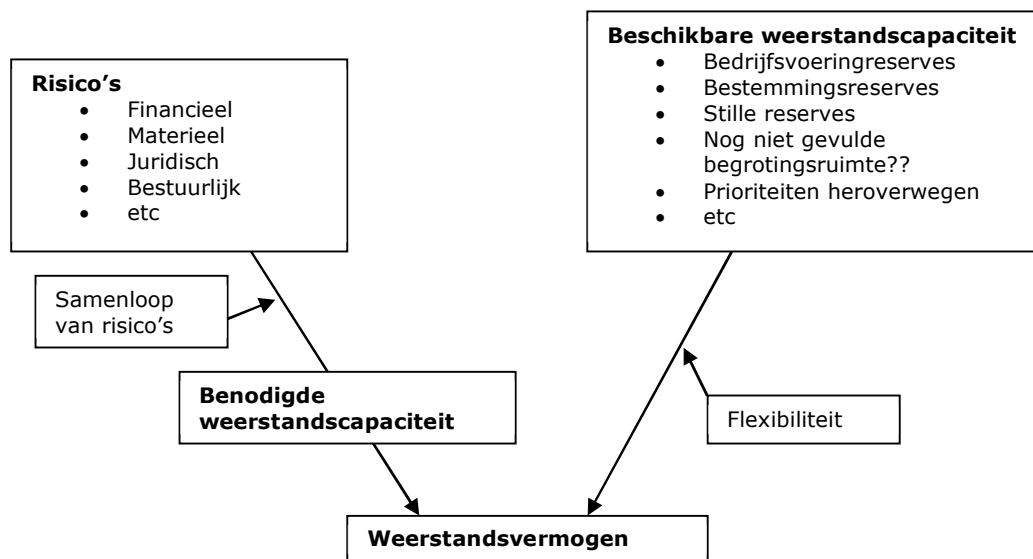
Ook voor de mate van waarschijnlijkheid hanteren we vijf klassen:

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

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

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

In het onderstaande figuur is het bovenstaande schematisch weergegeven



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

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

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

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

Bijlage 4: Overzicht (niet-)wettelijke taken

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

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

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