

Programmabegroting 2018/ 1^e wijziging begroting 2017

Versie 29 maart 2017





Voorwoord

Hierbij bied ik u namens het bestuur van de VRU de programmabegroting 2018, tevens 1^e wijziging begroting 2017, aan.

Wij willen als gemeenschappelijke regeling van en voor de 26 Utrechtse gemeenten concreet laten zien wij willen bereiken, wat wij daarvoor gaan doen, waarop wij daartoe sturen en wat onze programma's - Risicobeheersing, Crisisbeheersing, GHOR, Brandweerrepressie en Organisatieontwikkeling - kosten.

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

Wij werken met passie, met een unieke mix van brandweermensen - beroeps en vrijwillig - specialisten risicobeheersing, crisismanagers, geneeskundig specialisten en bedrijfsondersteuners. Daarvoor hebben wij circa 1.500 vrijwilligers en circa 650 vaste krachten in dienst; collega's die werken voor één gezamenlijk doel: meebouwen aan een veilige samenleving, in nauwe samenwerking met de gemeenten!

Tegelijk stimuleren wij dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid voor een veilige samenleving onderkennen en nemen. Dat doen we onder meer met ons programma Stimulerende Preventie. We geven voorlichting, op scholen, thuis en op straat, en maken mensen bewust van wat zij voor zichzelf en anderen kunnen doen om brandveilig te leven. Bijvoorbeeld door te kijken hoe wij met elkaar verminderd zelfredzame mensen beter kunnen beschermen tegen brand.

Wij zijn ook een lerende organisatie, vooral bereid om te willen leren. Dat betekent dat we open staan voor wat de burger van onze inzet vindt, dat we altijd bereid zijn ons eigen optreden te evalueren en dat we over onze inzet steeds in gesprek zijn met de samenleving. Veiligheid maken wij samen!

Namens het dagelijks bestuur,

Dr. Peter L.J. Bos MCDm
Algemeen directeur, secretaris

Inhoudsopgave

1	Leeswijzer	7
2	Actuele ontwikkelingen	8
2.1	Inleiding	8
2.2	Ontwikkelingen in onze omgeving	8
2.3	Financieel kader	11
2.4	Samenvatting mutatie gemeentelijke bijdragen	19
3	Beleidsprogramma's en hun dekking	21
3.1	Inleiding programma's	21
3.2	Wat kosten deze programma's (meerjarig)?	22
3.3	Wat zijn de dekkingsmiddelen?	23
4	Programma Risicobeheersing	25
4.1	Wat willen we bereiken?	25
4.2	Wat gaan we daarvoor doen?	25
4.3	Waarop sturen we?	26
4.4	Wat kost het programma Risicobeheersing?	27
5	Programma Crisisbeheersing	29
5.1	Wat willen we bereiken?	29
5.2	Wat gaan we daarvoor doen?	29
5.3	Waarop sturen we?	30
5.4	Wat kost het programma Crisisbeheersing?	32
6	Programma GHOR	33
6.1	Wat willen we bereiken?	33
6.2	Wat gaan we daarvoor doen?	33
6.3	Waarop sturen we?	35
6.4	Wat kost het programma GHOR?	36
7	Programma Brandweerrepressie	37
7.1	Wat willen we bereiken?	37
7.2	Wat gaan we daarvoor doen?	37
7.3	Waarop sturen we?	40
7.4	Wat kost het programma Brandweerrepressie?	41
8	Programma Organisatieontwikkeling	42
8.1	Wat willen we bereiken?	42
8.2	Wat gaan we daarvoor doen?	42
8.3	Waarop sturen we?	44
8.4	Wat kost het programma Organisatie-ontwikkeling?	46
9	Paragrafen	47
9.1	Weerstandsvermogen en risicobeheersing	47
9.2	Onderhoud kapitaalgoederen	51

9.3	Financiering	52
9.4	Bedrijfsvoering	57
9.5	Verbonden partijen	60
10	Financiële begroting	61
10.1	Financiële toelichting	61
10.2	Overzicht van baten en lasten	63
10.3	Financiële positie	64
10.4	Gemeentelijke bijdrage 2017 en 2018	67
11	Meerjarenraming	68
11.1	Meerjarenraming 2018-2021	68
11.2	Stand en meerjarig verloop reserves en voorzieningen	69
11.3	Gemeentelijke bijdrage GBTP en IGPP 2017-2021	70
	Bijlage 1: Baten en lasten per taakveld	71
	Bijlage 2: Overhead	72
	Bijlage 3: Tarieventabel 2017 en 2018	73
	Bijlage 4: Mutaties bijdrage 2017 en 2018 per gemeente	74
	Bijlage 5: Compensatiebedragen	75
	Bijlage 6: Verdelingsgrondslag 2015-2018	76
	Bijlage 7: Investeringskredieten 2017 en 2018	77
	Bijlage 8: Weerstandsvermogen en Risicomanagement	78
	Bijlage 9: Overzicht (niet-)wettelijke taken	80
	Bijlage 10: Begrippen en afkortingen	83

1 Leeswijzer

Deze programmabegroting bestaat uit drie delen.

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

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

Tot slot geven wij u de financieel technische begroting en de meerjarenraming.

Schematisch ziet dit er als volgt uit:

Inleiding	Programma's	Financiële begroting
H1 Leeswijzer	H4 Risicobeheersing	H10 Financieel technische begroting
H2 Actuele ontwikkelingen	H5 Crisisbeheersing	H11 Meerjarenraming
H3 Beleidsprogramma's en hun dekking	H6 GHOR	
	H7 Brandweerrepressie	
	H8 Organisatie ontwikkeling	
	H9 Paragrafen	

Daarnaast treft u, in het kader van de wijzigingen in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), een tweetal nieuwe bijlagen aan. Het betreft het overzicht van de taakvelden en het overzicht van de totale kosten van overhead.

Tevens hebben wij de prijzen van onze goederen en diensten voor derden opgenomen in de tarieventabel voor 2017 en 2018 in bijlage 3.

2 Actuele ontwikkelingen

2.1 Inleiding

De wereld om ons heen staat niet stil. In dit hoofdstuk schetsen we de belangrijkste ontwikkelingen. Eerst in onze omgeving, daarna de financiële ontwikkelingen en hun effect op de begrotingen 2017 en 2018. De basis voor deze begroting is de Kadernota 2018 en de zienswijzen daarop van de gemeenteraden.

Figuur 1: proces begroting en verantwoorde VRU



In paragraaf 2 schetsen we de ontwikkelingen in onze omgeving. Paragraaf 3 gaat daarna in op de financiële ontwikkelingen en hun effecten op deze begroting. In paragraaf 4 geven we inzicht in de financiële effecten op de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket en de vergoeding voor het individueel gemeentelijk pluspakket.

2.2 Ontwikkelingen in onze omgeving

2.2.1 Repressieve huisvesting

Het project Repressieve huisvesting betreft de organisatie rond het eigendom en het onderhoud van de brandweerkazernes in de VRU. Op 28 november jl. heeft het algemeen bestuur besloten in te stemmen met een gezamenlijk overeengekomen beleid voor repressieve huisvesting, gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

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

De gemeentelijke bijdrage voor het basistakenpakket bevat op dit moment geen bijdrage voor huisvestingslasten. Met het bovengenoemde besluit verandert dit niet en is er wat betreft repressieve huisvesting geen effect op de begroting.

Voor de kazernes die in eigendom zijn van de VRU, zullen de huisvestingslasten via de vergoeding individueel gemeentelijk pluspakket één-op-één worden verrekend met de betreffende

gemeenten. Wij bieden de mogelijkheid om beheer en onderhoud van kazernes via maatwerkafspraken bij ons onder te brengen.

2.2.2 Gemeentelijke herindeling

Op 29 november 2016 heeft het college van Gedeputeerde Staten van Utrecht het herindelingsontwerp - tot samenvoeging van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik tot de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden - vastgesteld. Vervolgens is gelegenheid geboden een zienswijze in te dienen. De VRU heeft hier ook gebruik van gemaakt. In de zienswijze heeft de VRU aangegeven dat zij de provinciekeuze voor Utrecht ten volle kan ondersteunen.

Op basis van alle zienswijzen zal de provincie een herindelingsadvies geven aan de Minister. Afhankelijk van de formatie zal zeer waarschijnlijk een nieuwe ministerraad het wetsvoorstel tot herindeling door zowel de tweede als de eerste kamer leiden. Het streven is een herindeling per 1 januari 2019.

De financiële gevolgen worden op zijn vroegst dus zichtbaar in 2018 en krijgen op zijn vroegst hun weerslag in de begroting 2019. In de zienswijze heeft de VRU zich op het standpunt gesteld dat eventuele kosten van de in-of ontvlechting (zowel van incidentele als structurele aard) worden gedragen door de drie gemeenten die zelfstandig en uit eigen wil het initiatief tot herindeling hebben genomen. Opgemerkt wordt dat een eventuele invlechting ook positieve financiële gevolgen kan hebben.

2.2.3 Omgevingswet

De Omgevingswet wordt waarschijnlijk in 2019 van kracht. Met de komst van deze wet zullen we ons ook moeten richten op het gebruik van nieuwe instrumenten die de gemeenten ter beschikking krijgen, te weten Omgevingsvisie en Omgevingsplan, waarmee de benodigde kennis- en vaardigheden voor advisering wijzigt. Ook de invoering van de Wet Kwaliteitsborging Bouw en de Wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving kunnen leiden tot verandering van de output- en prestatie-eisen die aan het personeel worden gesteld. Tot slot leidt ook de invoering van het programma Stimulerende preventie, zoals beschreven in de visie op de VRU van 2014 tot een verandering van benodigde kwaliteiten van het personeel. De voorbereidingen voor de doorontwikkeling van het personeel zijn al in 2016 van start gegaan. Toch kunnen formatie-gerelateerde frictiekosten niet worden uitgesloten.

2.2.4 Landelijke Meldkamerorganisatie

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

De VRU participeert in de realisatie van de meldkamer Midden-Nederland, waarvan de oplevering wordt voorzien in 2020 (locatie Hilversum). Het is de bedoeling dat het beheer van de meldkamers vanuit de veiligheidsregio's overgaat naar de Politie. Het wettelijke kader zal daartoe aangepast worden. De financierings- en ontvlechtingkaders zijn landelijk afgesproken, maar er is ook, landelijk nog veel discussie over de feitelijke berekeningen en overdrachtsbepalingen. Daarbij komt dat het Rijk op de meldkamers wil bezuinigen. De VRU stelt zich op het standpunt dat haar meldkamer thans prima presteert en er derhalve geen extra kosten voor de VRU uit dit project mogen komen, incidenteel noch structureel.

2.2.5 Samenwerking veiligheidsregio's Midden-Nederland

De samenwerking met de veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek en Flevoland wordt geïntensiveerd. In 2015 is een convenant gesloten met als kern dat de drie veiligheidsregio's toewerken naar een gezamenlijk, uniform inkoopbeleid.

Ook willen de drie regio's meer samenwerken op het gebied van onze belangrijkste processen: de brandweerprocessen, crisisbeheersing en rampenbestrijding.

Wij kunnen aanloop- en voorbereidingskosten voor deze elementen van samenwerking binnen de begroting dragen. Indien nodig zullen wij proberen een toename van voorbereidende werkzaamheden en aanloopkosten binnen de begroting, mogelijk in het resultaat, op te lossen. Voor zover thans valt te overzien zijn er geen structurele consequenties van meerkosten aan de samenwerking verbonden, noch kunnen op dit moment al concrete besparingen worden verwerkt.

2.2.6 Normaliseren rechtspositie ambtenaren

Bij de 1e Kamer ligt een wetvoorstel voor dat ziet op normalisatie van de rechtspositie van ambtenaren. Normalisering van de rechtspositie betekent dat:

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

De ingangsdatum van deze wet was gesteld op 1 januari 2017, maar is uitgesteld. Zo heeft de regering de tijd om de nodige aanpassingswetgeving tot stand te brengen. Ook hebben de overheidswerkgevers en de organisaties voor overheidspersoneel voldoende gelegenheid om collectieve arbeidsovereenkomsten te sluiten die gelijktijdig met de wet in werking kunnen treden. Het financiële effect van deze exogene ontwikkeling is op dit moment nog niet bekend. Mogelijk dat op termijn sprake is van een verlaging van de loonkosten, maar ook eventuele frictiekosten kunnen zich voordoen.

2.3 Financieel kader

In deze paragraaf worden de financiële ontwikkelingen uit de Kadernota 2018 geactualiseerd op basis van de meest actuele informatie.

2.3.1 Loon-en prijsaanpassing

Loonaanpassing

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

In de Kadernota 2018 werd uitgegaan van een loonaanpassing van 2,34%, op basis van de huidige cao (looptijd tot 1 mei 2017). Inmiddels heeft het ABP bekend gemaakt dat de pensioenpremies vanaf 1 januari 2017 met 2,6% stijgen, waardoor de totale loonsom met 1,4% stijgt. De totale structurele loonaanpassing vanaf 2017 bedraagt daarmee 3,74%.

Er is nog geen nieuwe cao afgesloten voor de periode na 1 mei 2017. De effecten daarvan kunnen dus nog niet worden meegenomen in deze begroting en worden verwerkt door middel van een begrotingswijziging zodra ze bekend zijn. Er is geen stelpost voor cao-onderhandelingen opgenomen aangezien deze post nog te onzeker is. Het staat gemeenten zelf uiteraard vrij om hier in haar eigen begroting een raming voor op te nemen.

In tabel 1 is het financiële effect opgenomen van de loonontwikkeling op de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket (GBTP) en de vergoeding voor de individueel gemeentelijk pluspakket (IGPP).

Tabel 1: Loonaanpassing vanaf 2017 en 2018

<i>Bedragen x € 1.000</i>				
Ontwikkeling	% Loon- aanpassing	Bijdrage GBTP	Vergoe- ding IGPP	Totaal
Cao 1 januari 2016 tot 1 mei 2017	2,34%	1.245	17	1.262
Stijging pensioenpremies per 1-1-2017	1,40%	595	2	597
Cao vanaf 1 mei 2017	PM	PM	PM	PM
Totaal	3,74%	1.840	19	1.859

Prijsaanpassing 2018

Voor 2018 bedraagt de prijsaanpassing 0,75%, conform de Kadernota 2018. In tabel 2 is het financiële effect van deze prijsaanpassing opgenomen.

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

Tabel 2: Prijsaanpassing 2018

Ontwikkeling	% prijsaanpassing	Financieel effect 2018		
		Bijdrage GBTP	Vergoeding IGPP	Totaal
Prijsaanpassing 2018	0,75%	194	2	196

Indexering bijdrage Meldkamer Ambulance

De VRU incasseert, historisch gegroeid, voor de Meldkamer Ambulance (MKA) de inwonerbijdrage en draagt deze af aan de stichting Regionale Ambulance voorziening Utrecht (RAVU). De prijsindexatie 2017 bedraagt volgens opgave van de RAVU 0,55%. De totale jaarlijkse bijdrage voor de MKA komt daarmee op € 280K.

2.3.2 Herijking lasten FLO-overgangsrecht

Meerjarenraming lasten FLO-overgangsrecht

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

In tabel 3 zijn de verwachte lasten voor het FLO-overgangsrecht en het effect daarvan op de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket (GBTP) opgenomen voor 2017 en 2018. Voor 2018 zijn de bedragen gelijk aan de Kadernota 2018. Door de reserve FLO in te zetten wordt voorkomen dat de gemeentelijke bijdrage in 2018 moet worden verhoogd.

Voor 2017 vallen deze lasten € 226K lager uit dan geraamd in de programmabegroting 2017. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de gemeentelijke bijdrage voor het GBTP 2017.

Tabel 3: Raming lasten FLO-overgangsrecht 2017 en 2018

<i>Bedragen x € 1.000</i>		
Omschrijving	2017	2018
Actualisatie FLO-lasten	2.601	3.041
Onttrekking FLO reserve		-214
Lasten in de begroting	2.601	2.827
Dekking in begroting 2017/ KN 2018 verschil	-2.827	-2.827
Effect bijdrage GBTP	-226	-

De resultaten van het principeakkoord tussen werkgevers en vakbonden over de reparatie FLO-overgangsrecht, zullen wij verwerken op het moment dat deze een definitieve status bereikt.

2.3.3 Verlaging van de BDUR

Vanaf 2017 daalt de BDuR-uitkering aan de VRU structureel met € 679K. De jaarlijkse uitkering uit de BDUR bedraagt vanaf 2017 jaarlijks € 9.434.245 (BDuR-circulaire december 2016). Dit is € 91K meer dan geraamd in de programmabegroting 2017 en de Kadernota 2018. Voor 2017 is de bijstelling van € 91K in mindering gebracht op de taakstelling van de VRU. Vanaf 2018 wordt dit bedrag wordt in mindering gebracht op de bijdrage voor het GBTP.

Zoals ook aangegeven in onze reactie op de zienswijzen op de Kadernota 2018 is de verlaging van de BDuR-uitkering van € 679K een van Rijkswegge opgelegde exogene ontwikkeling welke in principe doorberekend wordt in de gemeentelijk bijdrage. Op eigen initiatief heeft de VRU een deel van deze daling reeds opgevangen door een aanvullende structurele bezuiniging door te voeren vanaf 2017 van € 308K.

In tabel 4 is inzichtelijk gemaakt op welke wijze de verlaging van de BDuR-uitkering vanaf 2017 wordt gedekt.

Tabel 4: effect verlaging BDuR-uitkering op de bijdrage GBTP 2017 en 2018

<i>Bedragen x € 1.000</i>		
Omschrijving	2017	2018
Verlaging BDuR-uitkering	679	679
Aanvullende taakstelling VRU (structureel)	308	308
Resultaatbestemming 2016	371	-
Effect bijdrage GBTP	-	371

2.3.4 Bezuinigingen

Het algemeen bestuur van de VRU heeft in 2013 besloten tot een structurele taakstelling van in totaal 8% op de gemeentelijke bijdrage voor uitvoering van het basispakket. Dit komt neer op een totaalbedrag van € 5.335K. Deze taakstelling bestaat uit twee componenten: een generiek deel van € 3.500K en een specifieke taakstelling van € 1.835K gekoppeld aan de repressieve organisatie in werkgebied II; het gebied dat ligt binnen de gemeentegrens van de gemeente Utrecht (zie tabel 5).

Tabel 5: opbouw structurele taakstelling 2016-2018

<i>Bedragen x € 1.000</i>				Totaal
Omschrijving	tranche 2016	tranche 2017	tranche 2018	Structureel verwerkt
Generieke taakstelling	2.600	475	425	3.500
Repressieve efficiency Utrecht	600	600	635	1.835
Effect bijdrage GBTP	3.200	1.075	1.060	5.335

Deze taakstelling is gefaseerd in de begroting verwerkt vanaf 2016. In 2018 wordt de laatste tranche van in totaal € 1.060K verwerkt, conform eerdere besluitvorming.

Voor de realisatie van de meerjarige bezuinigingstaakstelling repressieve efficiency Utrecht is een egalisatiereserve gevormd. In de jaren 2017 en 2018 worden respectievelijk € 260K en € 611K onttrokken aan de reserve Repressieve efficiency Utrecht.

Tabel 6: invulling taakstelling repressieve efficiency Utrecht

<i>Bedragen x € 1.000</i>				
omschrijving	2017	2018	2019	2020
structureel ingevuld	940	1.174	1.446	1.446
incidenteel ingevuld (inzet reserve)	260	661	389	
nog structureel in te vullen				389
Totaal	1.200	1.835	1.835	1.835

Er resteert een taakstelling van € 389K vanaf 2020 nog te realiseren restant bezuiniging repressieve efficiency Utrecht. In 2017 zal sturing worden gegeven aan de wijze waarop invulling gegeven wordt aan het realiseren van deze bezuiniging.

2.3.5 BTW-compensatie gebouwgerelateerde kosten

Om de BTW ten aanzien van de exploitatie en het onderhoud van kazernes ook na de regionalisering per 1 januari 2010 te kunnen blijven compenseren via het BTW compensatiefonds (BCF), is destijds besloten om de facturen met betrekking tot de exploitatie en het onderhoud van kazernes die eigendom van de gemeenten zijn via de VRU te laten lopen. De budgetten voor de repressieve huisvesting zijn niet overgedragen aan de VRU. De door de VRU betaalde kosten voor

de exploitatie en het onderhoud van kazernes worden daarom tot nu toe een-op-een doorbelast aan de gemeenten.

Op 28 november 2016 heeft het algemeen bestuur ingestemd met een gezamenlijk overeengekomen beleid voor repressieve huisvesting waarbij de exploitatie en het onderhoud van de repressieve huisvesting bij de eigenaar (gemeente) wordt belegd en de kazernes om niet ter beschikking van de veiligheidsregio worden gesteld (zie paragraaf 2.2.1).

Hiermee is het niet langer nodig en wenselijk om de facturen ten aanzien van de exploitatie en het onderhoud van de kazernes via de VRU te laten lopen. Vanaf 1 juli 2017 zullen deze contracten en facturen rechtstreeks via de gemeenten lopen, tenzij de VRU deze taken als maatwerk voor een gemeente uitvoert.

Vanaf 1 januari 2014 is het niet meer mogelijk om BTW ten aanzien van de brandweertaken te compenseren via het BTW compensatiefonds (BCF). Dit heeft geleid tot een kostenstijging bij de VRU en de gemeenten. Om deze kostenstijging te compenseren, is destijds de BDuR verhoogd. Een deel van de verhoging van de BDuR wordt ingezet om de kostenstijging van bij de gemeenten te compenseren met betrekking tot het beheer en onderhoud van kazernes. Tot en met 2017 gebeurt dit op basis van nacalculatie, waarbij de VRU aan de hand van de facturen van en opgaven van gemeenten de BTW last ten aanzien van de kosten voor beheer en onderhoud van kazernes berekend die vervolgens in de verhouding van de verdeelsleutel wordt gecompenseerd aan de gemeenten.

Nu de facturen voor beheer en onderhoud van kazernes na 2017 niet meer via de VRU lopen, wordt de systematiek van de BTW compensatie aangepast. Vanaf 2018 wordt het budget in de begroting van de VRU voor de BTW-compensatie aan de gemeenten direct ingezet om de gemeentelijke bijdrage structureel te verlagen. Hiermee is een verrekening op basis van opgaven van betaalde kosten door de gemeenten niet langer nodig. Dit leidt tot een verlichting van de administratieve lasten bij zowel gemeenten als de VRU en zorgt voor zekerheid over het bedrag aan BTW-compensatie dat de gemeenten kunnen verwachten.

Vanaf 2018 wordt de gemeentelijke bijdrage structureel verlaagd met € 0,45 miljoen. Dit bedrag is gelijk aan de werkelijke BTW lasten van de afgelopen jaren. Effectief is dit dus in beginsel saldoneutraal voor de begrotingen van de VRU en de gemeenten. Voor de gemeenten betekent dit dus dat tegenover een verlaging van de bijdrage aan de VRU, het zelf dragen van de BTW last ten aanzien van het onderhoud en beheer van kazernes staat.

2.3.6 Vennootschapsbelasting

Door de inwerkingtreding van de Wet modernisering Vennootschapsbelastingplicht (vpb-plicht) overheidsondernemingen worden overheidslichamen met ingang van 2016 vpb-plichting over hun winstgevende overheidsactiviteiten.

In 2016 is in een samenwerking tussen BDO en vrijwel alle Nederlandse veiligheidsregio's een generieke activiteitenlijst samengesteld die is beoordeeld op mogelijke belastingplicht voor de vennootschapsbelasting. Deze lijst is besproken met de Belastingdienst en aangeboden ter vaststelling. De VRU heeft twee belastingplichtige activiteiten geïdentificeerd, die evenwel een zodanig beperkte financiële omvang hebben dat de VRU verwacht geen vennootschapsbelasting verschuldigd te zijn.

2.3.7 IJkpuntscores gemeentefonds en financieringsmodel

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

IJkpuntcores 2017 en 2018

In bijlage 6 zijn de percentages voor 2017 en 2018 opgenomen. Ter vergelijking zijn ook de percentages voor 2015 t/m 2016 vermeld. Deze percentages voor 2017 en 2018 zijn ongewijzigd ten opzichte van de programmabegroting 2017 en de kadernota 2018.

Zoals al is gemeld in de kadernota 2018 leiden de ijkpuntcores van 2018 voor drie gemeenten (Utrecht, Zeist en IJsselstein) tot een hoger procentueel aandeel in de verdeling ten opzichte van 2017. Dit wordt veroorzaakt door:

- een definitiewijziging van de maatstaf woonruimten en daarvan afgeleide maatstaven. Hierbij gaat het om gemeenten met relatief veel studenten en personen in zorginstellingen;
- de relatief hogere autonome groei van de gemeenten, o.a. het aantal inwoners.

Voor vier gemeenten wijzigt het relatieve aandeel niet en voor de andere 19 gemeenten daalt het relatieve aandeel in de verdeling.

Compensatiemechanisme

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

1. Het generieke deel van de taakstelling 2016-2018 (zie paragraaf 2.3.4) wordt ingezet voor alle gemeenten ter verkleining van het nadeel;
2. Het nadeel van de gemeente Utrecht wordt grotendeels gecompenseerd door een aanvullende bezuiniging in te zetten op de repressieve organisatie in werkgebied II; het gebied dat ligt binnen de gemeentegrens van de gemeente Utrecht (repressieve efficiency, zie paragraaf 2.3.4);
3. Voordeeltgemeenten zetten een deel van hun voordeel in om de nadeeltgemeenten te compenseren (het zgn. compensatiemechanisme).

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

- a) Per gemeente wordt jaarlijks bepaald wat de maximale bijdrage is: de bijdrage in 2015 vormt het uitgangspunt. Daarbij worden de na 2015 vastgestelde verhogingen of verlagingen van de gemeentelijke bijdragen als gevolg van exogene ontwikkelingen (o.a. loon- en prijsaanpassing en herijking FLO lasten), bezuinigingen en nieuw beleid opgeteld.
- b) Per gemeente wordt eveneens jaarlijks bepaald op basis van de ijkpuntscores wat het relatieve aan deel is van de bijdrage voor het GBTP (de verdeling).
- c) Per gemeente wordt het verschil tussen de maximale bijdrage en de bijdrage op basis van de ijkpuntscores vastgesteld (a-b).
- d) Per gemeente wordt vastgesteld of het verschil (c) positief is (voordeel: de maximale bijdrage is hoger dan de bijdrage op basis van de ijkpuntscores) of negatief (nadeel: de maximale bijdrage is lager dan de bijdrage op basis van de ijkpuntscores).
- e) De som van de negatieve verschillen (het nadeel, zie d) is het totaal te compenseren bedrag.
- f) Door het totaal te compenseren bedrag (e) af te zetten tegen de som van alle positieve verschillen (het voordeel, zie d) wordt het afroompercentage berekend. Dit percentage geeft aan hoeveel procent van het voordeel wordt ingezet om de nadeelgemeenten te compenseren, zodat zij (zoals afgesproken in 2014) niet meer betalen dan de jaarlijks vastgestelde maximale bijdrage (zie a).

In de onderstaande tabel zijn de te compenseren bedragen en afroompercentages opgenomen voor de jaren 2015 t/m 2018.

Tabel 7: te compenseren nadeel en afroompercentage

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

Uit de tabel blijkt dat het te compenseren nadeel als gevolg van de bezuinigingen (zie 2.3.4) tot en met 2018 sterk daalt. Hiermee daalt ook het afroompercentage: het percentage van het voordeel dat wordt ingezet om de 'nadeelgemeenten' te compenseren. Deze cijfers zijn in lijn met de cijfers zoals destijds doorgerekend en bijgevoegd tijdens de besluitvorming in juli 2014: het model werkt dus zoals verwacht. Als gevolg van de bezuinigingen ondervinden twee van de zeven oorspronkelijke 'nadeelgemeenten' vanaf 2018 geen nadeel meer van de transitie naar het nieuwe financieringsmodel. Zij dragen vanaf dat moment ook bij aan het compenseren van het nadeel van de resterende 5 nadeelgemeenten. Met andere woorden: vanaf 2018 wordt er door 21 gemeenten aan het compensatiemechanisme bijgedragen.

In bijlage 5 zijn de compensatiebedragen voor 2017 en 2018 per gemeente opgenomen. Deze compensatiebedragen zijn verwerkt in de berekening van de totale bijdragen voor 2017 en 2018.

Op 7 november 2016 heeft een bestuurlijke bijeenkomst plaatsgevonden over de werking van het financieringsmodel en (de houdbaarheid van) het compensatiemechanisme. Tijdens deze bestuurlijke bijeenkomst is de werking van het compensatiemechanisme (zoals hiervoor beschreven) nader toegelicht. Een aantal leden van het bestuur heeft de wens geuit om het compensatiemechanisme op termijn af te bouwen. Omdat het compensatiemechanisme een voorwaarde was om in 2014 unaniem te kunnen instemmen met het nieuwe financieringsmodel (afpraak is afspraak) en het financieringsmodel, dat pas twee jaar geleden is ingevoerd, de tijd gegund moet worden om zichzelf te bewijzen, heeft het algemeen bestuur besloten de komende jaren geen wijzigingen door te voeren in het compensatiemechanisme. Dit is conform het advies van de bestuurlijke adviescommissie Bedrijfsvoering & Financiën.

Bijstelling toepassing financieringsmodel

Ultimo 2016 heeft de VRU onderzoeksbureau Cebeon de opdracht gegeven om de toepassing van het huidige financieringsmodel (waarmee de jaarlijkse verdeling van de bijdrage voor het GBTP wordt berekend) te valideren. Cebeon concludeert dat het model in zijn algemeenheid technisch juist wordt toegepast op basis van de besluitvorming in 2014.

In de rapportage worden echter wel twee aandachtspunten genoemd die hebben geleid tot het bijstellen van de toepassing van het financieringsmodel:

1. Het effect van de indexering (loon- en prijsaanpassing) is abusievelijk verdeeld op basis van de oorspronkelijke bijdrage van 2015 in plaats van de voor 2018 geldende verdeelsleutel op basis van de nieuwe ijkpuntcores;
2. De FLO lasten worden conform de afspraken in 2014 op basis van de verdeelsleutel toegerekend aan de gemeenten. Bij de berekening van de compensatiebedragen wordt de toe- of afname van de FLO-lasten als exogene factor echter – ten onrechte – niet aan alle gemeenten toegerekend, maar alleen aan de vijf FLO gemeenten (Utrecht, Amersfoort, Nieuwegein, Zeist en Soest). Het effect daarvan voor 2018 is dat de afname van de FLO-lasten ten opzichte van 2017 voor een beperkt aantal gemeenten is toegerekend. De berekende bijdrage aan het compensatiemechanisme (en daarmee ook de bijdrage voor het basistakenpakket) is voor deze gemeenten daarom te laag. Dit verschil wordt door de andere gemeenten teveel betaald.

Wij onderschrijven deze constatering van Cebeon en hebben de toepassing van het financieringsmodel op deze punten bijgesteld. Voor beide correcties geldt dat zij geen effect hebben op de totale omvang van de gemeentelijke bijdrage van het GBTP, maar wel leiden tot een herverdeling van bijdragen per gemeente vanaf 2018. In bijlage 4 zijn de mutaties per gemeente inzichtelijk gemaakt.

2.4 Samenvatting mutatie gemeentelijke bijdragen

2.4.1 Gemeentelijk basistakenpakket

Onderstaand is in tabelvorm weergegeven wat het effect is van de financiële ontwikkelingen (voor zover van toepassing) op de gemeentelijke bijdrage voor het basistakenpakket. Een aantal ontwikkelingen heeft geen effect op de totale bijdrage voor het GBTP (in de onderstaande tabel als saldoneutraal opgenomen), maar leiden wel tot herverdeeleffecten tussen de gemeenten.

Tabel 8: ontwikkeling bijdrage GBTP

<i>Bedragen x € 1.000</i>					
Ontwikkeling bijdrage GBTP	2017	2018	2019	2020	2021
Bijdrage in PB 2017	69.304	69.017	69.072	68.673	68.170
<i>mutaties:</i>					
loonindexatie cao en pensioenpremie (§ 2.3.1)	1.245	1.245	1.245	1.245	1.245
prijsindexatie 2018 (§ 2.3.1)	-	194	194	194	194
mutatie FLO-lasten (§ 2.3.2)	-226	-311	-45	-29	-28
Bijdrage GBTP Kadernota 2018		70.145	70.466	70.083	69.581
<i>mutaties:</i>					
loonindexatie 1,4% pensioenpremie (§ 2.3.1)	595	595	595	595	595
verhoging van de uitkering BDuR (§ 2.3.3)	-	-91	-91	-91	-91
BTW-compensatie (§ 2.3.5)	-	-450	-450	-450	-450
bijstellingen financieringsmodel (§ 2.3.7)	-	-	-	-	-
overheveling naar IGPP (§ 2.4.2)	-33	-33	-33	-33	-33
bijdrage GBTP 1e wijz 2017/begroting 2018	70.885	70.166	70.487	70.104	69.602

In totaal neemt de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket vanaf 2018 dus in totaal € 21K toe ten opzichte van de stand bij de Kadernota 2018 (€ 70.166K in plaats van € 70.145K).

2.4.2 Individueel gemeentelijk plus pakket

In de tabel hierna is samenvattend weergegeven hoe de gemeentelijke vergoeding voor het in de Taakuitvoeringsovereenkomsten (TUO's) vastgelegde aanvullend takenpakket muteert ten opzichte van de programmabegroting 2017.

Hierin ook opgenomen een bedrag van € 33K dat wordt overgeheveld van de bijdrage voor het GBTP naar de vergoedingen voor het IGPP. Dit betreft aanpassingen in de TUO's van de gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Bunschoten.

Tabel 9: ontwikkeling bijdrage individueel gemeentelijk pluspakket

Gemeente	Mutaties 2017			Mutaties 2018			
	IGPP 2016	Mutaties TUO's	Loon- en prijs-	IGPP 2017	Mutaties TUO's	Loon- en prijs-	
			aanpassing			aanpassing	
Bedragen in euro's							
	IGPP 2016	Mutaties TUO's	Loon- en prijs-aanpassing	IGPP 2017	Mutaties TUO's	Loon- en prijs-aanpassing	IGPP 2018
Renswoude	-	-	-	-	-	-	-
Eemnes	39.588	-	530	40.118	-	189	40.307
Oudewater	-	-	-	-	-	-	-
Woudenberg	14.451	-	529	14.980	-	-	14.980
Montfoort	-	-	-	-	-	-	-
Lopik	-	-	-	-	-	-	-
Bunnik	8.024	-	-	8.024	-	60	8.084
Rhemen	-	-	-	-	-	-	-
Vianen	8.024	75.000	-	83.024	-75.000	60	8.084
Bunschoten	-	14.832	148	14.980	-	-	14.980
Wijk bij D.	-	-	-	-	-	-	-
Baarn	14.451	-	529	14.980	-	-	14.980
Leusden	14.451	-14.451	-	-	-	-	-
IJsselstein	10.322	750	-	11.072	-	83	11.155
De Bilt	-	-	-	-	-	-	-
De Ronde Venen	-	-	-	-	-	-	-
Soest	39.376	-10.475	1.060	29.961	-	-	29.961
Utrechtse H.	75.538	12.751	1.262	89.551	-	176	89.727
Houten	11.646	-	-	11.646	-	87	11.733
Woerden	-	-	-	-	-	-	-
Nieuwegein	13.152	-	-	13.152	-	99	13.251
Zeist	13.318	-	-	13.318	-	100	13.418
Veenendaal	71.105	-	1.284	72.389	-	244	72.633
Stichtse Vecht	-	-	-	-	-	-	-
Amersfoort	-	-	-	-	-	-	-
Utrecht	568.233	9.600	12.261	590.094	-	376	590.470
Totaal	901.679	88.007	17.603	1.007.289	-75.000	1.474	933.763

Het betreft de volgende taken voor 2018:

- Postcommandant	89.882
- Beroeps postcommandant	57.899
- Consignatievergoeding	47.625
- Tunneladviseur	19.869
- Bezetting HV Utrecht	520.225
- Voertuigen	187.835
.-jaarlijks beproeven 50 brandputten	9.672
.-infrastructurele voorz. bereikbaarheid kazernes	756
Totaal	933.763

3 Beleidsprogramma's en hun dekking

3.1 Inleiding programma's

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

Figuur 2: overzicht programma's



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

Risicobeheersing

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

Crisisbeheersing

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

GHOR

Binnen het programma GHOR richten we ons op het geneeskundige aspect van diezelfde grote incidenten of rampen. Deze geneeskundige zorg tijdens een crisis wordt geleverd door verschillende geneeskundige organisaties, zoals ambulancediensten, GGD en ziekenhuizen. Onze GHOR vormt de schakel tussen deze organisaties. Zowel in de voorbereiding als tijdens crises pakken wij de coördinatie op en zorgen we voor afstemming met politie, brandweer en gemeenten. Daarmee zorgen wij voor een goede balans tussen zorg en veiligheid.

Brandweerrepressie

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

Organisatieontwikkeling

Om de (door)ontwikkeling van onze organisatie in zijn geheel inzichtelijk te maken, hebben we tot slot het programma Organisatieontwikkeling toegevoegd. In dit programma vinden we organisatie-brede projecten.

In de hoofdstukken 4 tot en met 8 hebben we deze programma's verder uitgewerkt.

3.2 Wat kosten deze programma's (meerjarig)?

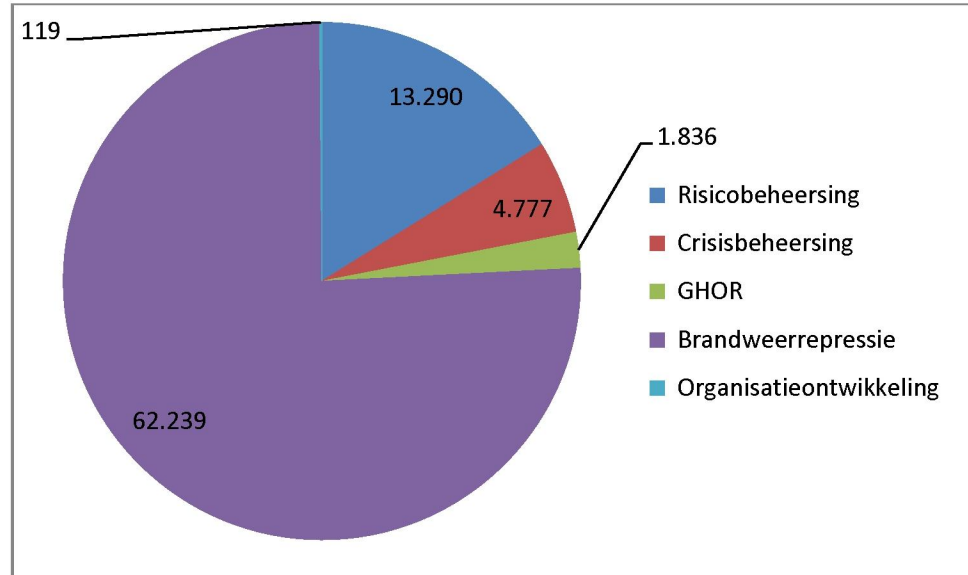
Hieronder geven wij een totaal meerjarig overzicht van de lasten en baten over de programma's. Hierbij wordt een "hulp-programma" Directie, staf en bedrijfsvoering gebruikt om de kosten van de bedrijfsvoering te kunnen toerekenen aan de inhoudelijke programma's.

Het beleidsplan 2016-2019 is in het algemeen bestuur van juli 2016 vastgesteld. In onderstaande doorkijk van 4 jaar kijken we dus over deze beleidsperiode heen. Bij de doorkijk naar 2021 gaan we uit van continuïteit in (financieel) beleid.

Bedragen x € 1.000	VRU Totaal					
	Begroting 2017	1e gewijzigde Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Lasten						
Risicobeheersing	12.730	13.293	13.290	13.929	13.836	13.710
Crisisbeheersing	4.337	4.687	4.777	4.741	4.698	4.609
GHOR	1.475	2.053	1.836	1.825	1.818	1.806
Brandweerrepressie	62.741	61.688	62.239	62.365	62.431	62.031
Organisatieontwikkeling	30	1.653	119	-	-	-
Taakstelling					-389	-389
Totale Lasten	81.313	83.374	82.261	82.859	82.394	81.767
Baten						
Risicobeheersing	-	-	-	-	-	-
Crisisbeheersing	-	96	74	56	-	-
GHOR	-	-	-	-	-	-
Brandweerrepressie	1.167	1.297	1.167	1.167	1.167	1.167
Organisatieontwikkeling	-	-	-	-	-	-
Dekkingsmiddelen	79.660	81.684	80.848	81.166	80.779	80.274
Totale baten	80.827	83.077	82.089	82.388	81.946	81.440
Saldo van baten en lasten	-486	-297	-173	-471	-449	-327
Toevoeging aan reserves	98	2.120	821	98	98	98
Ottrekking van reserves	585	2.417	994	569	547	425
Geraamd resultaat	0	0	0	0	0	0

In dit overzicht zijn de meerjarige bezuinigingen reeds verwerkt. De taakstelling vanaf 2020 van € 389k betreft het nog te realiseren deel van de bezuiniging voor repressieve efficiency Utrecht.

De relatieve verdeling van de begrotingsgelden over de programma's in 2018 ziet er dan als volgt uit:



3.3 Wat zijn de dekkingsmiddelen?

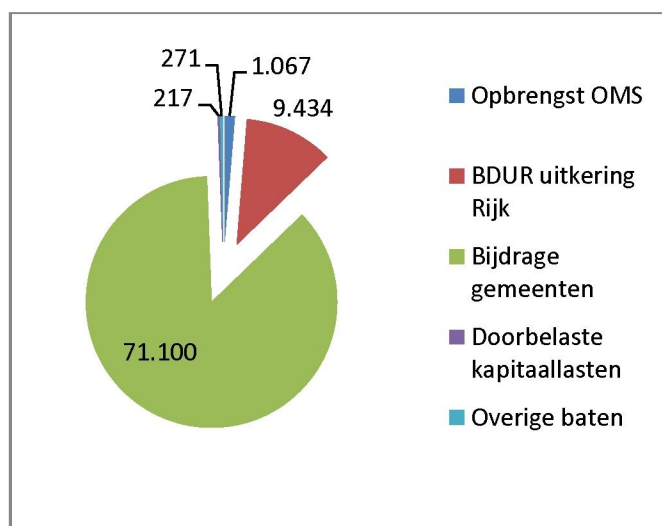
Als veiligheidsregio krijgen wij onze dekkingsmiddelen uit verschillende bronnen:

- opbrengst van het Openbaar MeldSysteem (OMS);
- BDuR bijdrage vanuit het Rijk;
- totale bijdrage van gemeenten;
- Dorbelasting van de rente-en afschrijvingslasten waarvan de VRU de kazernes in eigendom heeft;
- en overige baten: opbrengsten geraamd voor de werkplaatsen, de opbrengst voor detachering en de opbrengst uit bijdragen van derden voor ademluchtdiensten.

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

Bedragen x € 1.000			
	Begroting 2017	1e gewijzigde begroting 2017	Begroting 2018
Opbrengst OMS	1.067	1.067	1.067
BDUR uitkering Rijk	9.343	9.434	9.434
Bijdrage gemeenten	70.220	71.892	71.100
Doorbelaste kapitaallasten		221	217
Overige baten	197	463	271
Totaal dekkingsmiddelen	80.826	83.077	82.089

In een plaatje ziet die verdeling van dekkingsmiddelen voor 2018 er als volgt uit:



4 Programma Risicobeheersing

4.1 Wat willen we bereiken?

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

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

4.2 Wat gaan we daarvoor doen?

Het programma risicobeheersing wordt uitgevoerd op 4 thema's:

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

4.2.1 Inzicht in risico's

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

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

Het inzicht in risico's wordt gebruikt om gerichte keuzes te maken in de realisatie van fysieke veiligheid. Wij monitoren de risico's voortdurend.

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

4.2.2 Advisering ter voorkoming onveiligheid

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

- ruimtelijke ordening & externe veiligheid (incl. overstromingsrisico's);

- bouwen;
- brandveilig gebruik van gebouwen en bouwwerken;
- milieu;
- evenementen.

4.2.3 Risicogericht toezicht

We houden risicogericht toezicht op (brand)veiligheid in bestaande bouw en bij evenementen en adviseren het bevoegd gezag over te nemen maatregelen. Waar nodig verzoeken wij het bevoegd gezag handhavend op te treden in het kader van de brandveiligheid. Dit geldt ook voor het (wettelijk bij de Veiligheidsregio neergelegde) toezicht op bedrijven waar vuurwerk ligt opgeslagen en de BRZO bedrijven. Dit betekent voor sommige bedrijven dat het bestuur van de VRU bedrijven kan aanwijzen als bedrijfsbrandweerplichtig.

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

4.2.4 Vergroten veiligheidsbewustzijn

De ontwikkelingen in onze samenleving maken het noodzakelijk dat burgers, bedrijven en instellingen veiligheidsbewust en handelingsbekwaam worden om de (brand)risico's die er zijn zoveel mogelijk te beperken. Risicovolle situaties nemen af als burgers, bedrijven en instellingen veilig(er) gaan handelen. Daarom is het nodig dat naast bewustwording:

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

Het programma Stimulerende Preventie sluit aan op al eerder ingezette ontwikkelingen zoals Brandweer overmorgen, Veiligheidszorg op maat, het risicogerichte werken binnen V&A en T&H, en het landelijke (brand)veilig leven.

4.3 Waarop sturen we?

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

4.3.1 Productieverantwoording

1	Het aantal verstrekte adviezen Externe veiligheid
2	Het aantal verstrekte adviezen Bouw
3	Het aantal verstrekte adviezen Milieu
4	Het aantal verstrekte adviezen Gebruik
5	Het aantal verstrekte adviezen Evenementen
6	Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken realisatie Bouw
7	Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken Milieu
8	Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken Bestaande Bouw
9	Het aantal uitgevoerde controles bij Evenementen
10	Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken BRZO (incl. bedrijfsbrandweer)
11	Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken vuurwerk

4.3.2 Prestatieverantwoording

1	Het risicobeeld is actueel
2	Twee maal per jaar is met de gemeente het risicobeeld en de kwaliteit van de advisering en het toezicht besproken
3	Het jaarplan stimulerende preventie is uitgevoerd
4	Op acute en bijzondere onveilige situaties is aantoonbaar succesvol ingezet (samen met het bevoegd gezag)
5	Er is aantoonbare voortgang geboekt op de Risicobeheersingsthema's

4.4 Wat kost het programma Risicobeheersing?

Bedragen x € 1.000	Programma Risicobeheersing		
	Begroting 2017	1e gewijzigde Begroting 2017	Begroting 2018
Lasten			
Directe lasten	8.074	8.609	8.347
Lasten overhead	4.656	4.684	4.943
Totaal Lasten	12.730	13.293	13.290
Baten			
Directe baten	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0
Totaal Baten	0	0	0
Saldo van baten en lasten	-12.730	-13.293	-13.290
Toevoeging aan reserves	0	0	0
Ottrekking van reserves	0	0	0
Geraamd resultaat	-12.730	-13.293	-13.290

Toelichting:

De stijging van de lasten wordt met name veroorzaakt door hogere loonkosten als gevolg van de cao 2016-2017 en de gestegen pensioenpremies vanaf 2017. Daarnaast heeft Risicobeheersing incidentele lasten in 2017 voor de invoering van de Omgevingswet en de wet VTH.

5 Programma Crisisbeheersing

5.1 Wat willen we bereiken?

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

De verschillende partners houden zich dan bezig met:

Veiligheidsregio Utrecht	Melding en alarmering, op- en afschaling, leiding en coördinatie en informatiemanagement
Brandweer	Bron- en emissiebestrijding, Redding, Inschatting Effectgebied en Ontsmetting
Politie (en OM)	Ordehandhaving, Mobiliteit, Opsporen en Bewaken & Beveiligen
GHOR	Opgeschaalde spoedeisende medische hulpverlening en Publieke Gezondheidszorg
Gemeenten	Bevolkingszorg; Crisiscommunicatie, Publieke zorg en Preparatie nafase

5.2 Wat gaan we daarvoor doen?

Het programma crisisbeheersing wordt uitgevoerd op vier inzetgebieden:

1. Beheer en paraatheid Crisisorganisatie;
2. OTO Crisisorganisatie;
3. Bevolkingszorg & Partners;
4. Veiligheidsinformatiecentrum.

5.2.1 Beheer en paraatheid Crisisorganisatie

Het regionale crisisplan 2014-2017, dat in 2017 wordt geactualiseerd, helpt ons om flexibel in te spelen op uiteenlopende crises die onze regio kunnen treffen. Dit betekent dat we inzetten op deregulering en we ons beperken tot plannen die wettelijk verplicht zijn of nadrukkelijk een toegevoegde waarde hebben (incidentbestrijdingsplannen).

Sommige functies moeten in een crisissituatie te allen tijde beschikbaar zijn. Daartoe hebben we de noodzakelijke piketten ingericht en bezet. Ook op het gebied van bevolkingszorg beheren wij de regionale piketten.

5.2.2 OTO Crisisorganisatie

Om in een crisissituatie adequaat op te kunnen treden, is het van belang dat de piketfunctionarissen weten wat ze moeten doen. Daartoe worden zij uitgebreid opgeleid, geoefend en getraind. Hoe dit uitgevoerd wordt, is vastgelegd in het Beleidsplan VRU OTO 2016-2019 (Opleiden, Trainen en Oefenen).

Dit beleidsplan OTO is gebaseerd op de regionale risico's uit het Regionaal Risicoprofiel. Wij stemmen de OTO-activiteiten zoveel mogelijk af met onze crisispartners en voeren die waar mogelijk ook samen met hen uit. Jaarlijks voeren wij een grote systeemoefening uit om te testen hoe de crisisorganisatie in zijn volle omvang functioneert.

5.2.3 Bevolkingszorg & Partners

Bevolkingszorg is een primaire verantwoordelijkheid van gemeenten. Wij adviseren gemeenten over de optimale inrichting van hun crisisorganisatie en beheren de piketten voor bevolkingszorg. Voor de regionale en lokale functionarissen verzorgen wij ook het totale opleiding, training en oefentraject. Ook onze partners nemen deel aan de oefenkalender.

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

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

5.2.4 Veiligheidsinformatiecentrum

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

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

5.3 Waarop sturen we?

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

5.3.1 Productieverantwoording

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

5.3.2 Prestatieverantwoording

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

5.4 Wat kost het programma Crisisbeheersing?

Bedragen x € 1.000	Programma Crisisbeheersing		
	Begroting 2017	1e gewijzigde Begroting 2017	Begroting 2018
Lasten			
Directe lasten	3.107	3.449	3.472
Lasten overhead	1.230	1.237	1.306
Totaal Lasten	4.337	4.687	4.777
Baten			
Directe baten	0	96	74
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0
Totaal Baten	0	96	74
Saldo van baten en lasten	-4.337	-4.591	-4.703
Toevoeging aan reserves	0	0	-49
Onttrekking van reserves	0	0	0
Geraamd resultaat	-4.337	-4.591	-4.655

Toelichting:

De stijging van de lasten wordt met name veroorzaakt door hogere loonkosten als gevolg van de cao 2016-2017 en de gestegen pensioenpremies vanaf 2017. Wat betreft de baten zijn er incidenteel detacheringsofbrengsten begroot.

6 Programma GHOR

6.1 Wat willen we bereiken?

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

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

6.2 Wat gaan we daarvoor doen?

Het programma GHOR wordt uitgevoerd op twee inzetgebieden:

1. Opgeschaalde Spoedeisende Medische Hulpverlening

Dit is het proces Acute Zorg. Hieronder verstaan we het coördineren en organiseren van geneeskundige hulp aan slachtoffers bij een ramp of crisis. In de voorbereidende fase valt hieronder ook het op geneeskundig vlak adviseren bij evenementen.

2. Publieke gezondheidszorg

Hieronder vallen een aantal sub-processen:

- het coördineren en organiseren van psychosociale hulpverlening bij rampen, ongevallen en incidenten, in samenwerking met de GGDrU;
- het gezondheidkundig adviseren bij risico's met gevaarlijke stoffen, ook wel omschreven als medisch milieukunde, in casu de Gezondheidskundige Advisering Gevaarlijke Stoffen (GAGS);
- de verantwoordelijkheid voor de bestrijding van infectieziekten ligt primair bij de GGDrU. Echter in geval dat er sprake is van een zgn. A-ziekte is het bestuur van de Veiligheidsregio verantwoordelijk voor de preparatie en aansturing;
- advisering gezondheidsonderzoek richt zich ten slotte op het onderzoeken, dan wel het uitsluiten van lichamelijk, psychisch of sociaal letsel als gevolgen van een grootschalig incident op populatie niveau.

De planvorming wordt met de relevante partijen opgesteld, beoefend en getraind.

6.2.1 Werkzaamheden tijdens crisissituaties

Tijdens crisissituaties houden we ons bezig met het bestrijden van de crisis. Wij coördineren bijvoorbeeld de inzet van de geneeskundige

hulpverleners en treden daarbij niet in hun wettelijke verantwoordelijk- en bevoegdheden. Ook adviseren wij de multidisciplinaire crisisleiding (het GBT of RBT). Daarnaast hebben we een rol bij het herstellen van de gevolgen van een incident naar de 'normale' situatie. Verschillende teams en functionarissen komen tijdens crises in actie. De GHOR werkt samen met brandweer, politie, gemeenten en geneeskundige partners. De GHOR-functionarissen die tijdens crisissituaties in actie komen, zijn medewerkers van de Veiligheidsregio Utrecht en van (geneeskundige) partners, zoals GGD, ambulancezorg en ziekenhuizen.

6.2.2 Reguliere werkzaamheden

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

1. Beleidsmatige en inhoudelijke advisering

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

2. Plannen en procedures maken

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

3. Opleiden, trainen, oefenen en evalueren

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

6.2.3 Samenwerking met partners

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

Binnen de gezondheidszorg zijn de belangrijkste partners:

- Traumazorg Netwerk Midden Nederland te Utrecht (UMC Utrecht)
- Ziekenhuizen

- Ambulancezorg, RAVU
- GGD regio Utrecht
- Huisartsenposten en Huisartsengroepen
- Meldkamer Ambulancezorg
- Nederlandse Rode Kruis
- Verloskundigen
- Verzorgings- en verpleeghuizen

6.3 Waarop sturen we?

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

6.3.1 Productieverantwoording

1	Het aantal uren besteed aan de opleiding van GHOR-piketfunctionarissen
2	Het aantal uren besteed aan het oefenen van de sectie GHOR <ul style="list-style-type: none"> - Op individueel niveau - Op teamniveau - Op procesniveau - Op systeemniveau
3	Het aantal sets schriftelijke afspraken en contactmomenten met instellingen wet toelating zorginstellingen cf. artikel 33 lid 1 (waaronder ziekenhuizen en traumacentrum)
4	Het aantal sets schriftelijke afspraken en contactmomenten met zorgaanbieders en op de beroepen individuele gezondheidszorg (waaronder huisartsen en verloskundigen)
5	Het aantal sets schriftelijke afspraken en contactmomenten met regionale ambulancediensten en gezondheidsdiensten in de regio (RAVU en GGDrU)
6	Het aantal instellingen dat aantoonbaar geprepareerd is op continuïteit op het leveren van verantwoorde zorg tijdens crisissomstandigheden.
7	Het aantal interventies in geval van tekortschieten bij de uitvoering van of voorbereiding daarop van de geneeskundige hulpverlening ex art. 34.1 Wvr
8	Het aantal succesvolle interventies en het aantal niet succesvolle interventies die hebben geleid tot een aanwijzing ex Wvr 34.2
9	Het aantal GHOR-geregisseerde oefeningen met partners in de zorgketen
10	Het aantal verstrekte adviezen aan gemeenten en andere partners bij evenementen
11	Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken bij evenementen

6.3.2 Prestatieverantwoording

1	Rapporteren op beschikbaarheid en actualiteit rampenopvangplannen en OTO-jaarplannen conform branchenormen
2	Concentraties van niet- en verminderd zelfredzamen in zorgvoorzieningen/ instellingen zijn actueel in beeld en bekend bij de GHOR-crisisorganisatie

3	De kwaliteit van de uitgevoerde crisisbeheersingsprocessen GHOR (M&A, O&A, L&C en I-mgm) is onderzocht en met de gemeenten besproken
4	De piketfunctionarissen van de GHOR zijn aantoonbaar opgeleid en vakbekwaam
5	De kwaliteit van de GHOR-adviezen aan de gemeenten en partners zijn twee maal per jaar met de gemeenten besproken
6	Er is aantoonbaar voortgang geboekt op de GHOR-thema's

6.4 Wat kost het programma GHOR?

Bedragen x € 1.000	Programma GHOR		
	Begroting 2017	1e gewijzigde Begroting 2017	Begroting 2018
Lasten			
Directe lasten	1.106	1.682	1.444
Lasten overhead	369	372	392
Totaal Lasten	1.475	2.053	1.836
Baten			
Directe baten	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0
Totaal Baten	0	0	0
Saldo van baten en lasten	-1.475	-2.053	-1.836
Toevoeging aan reserves	0	35	35
Ottrekking van reserves	0	0	0
Geraamd resultaat	-1.475	-2.088	-1.871

Toelichting:

De stijging van de lasten wordt met name veroorzaakt door hogere loonkosten als gevolg van de cao 2016-2017 en de gestegen pensioenpremies vanaf 2017. Daarnaast heeft de GHOR in 2017 incidentele lasten inzake de omgevingswet, informatiemanagement en versterken van de crisisorganisatie.

De storting in de reserve betreft de toevoeging aan de reserve egalisatie kapitaallasten.

7 Programma Brandweerrepressie

7.1 Wat willen we bereiken?

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

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

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

7.2 Wat gaan we daarvoor doen?

Het programma brandweerrepressie wordt uitgevoerd op zes inzetgebieden:

1. Paraatheid;
2. Opleiden, trainen en oefenen;
3. Preparatie;
4. Repressie;
5. Regionale alarmcentrale / meldkamer Brandweer;
6. Beleid & expertise.

7.2.1 Paraatheid

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

Het algemeen bestuur heeft in 2014 een nieuw Dekkingsplan 2.0 vastgesteld. Dit dekkingsplan, dat tot stand is gekomen met grote betrokkenheid van de eigen organisatie en de gemeenteraden, heeft een aantal veranderingen en verbeteringen tot gevolg op het gebied van:

- de verdeling van brandweercapaciteit over de regio;
- de norm- en meettijden waaraan de repressieve inzet moet voldoen;
- de maatregelen die ingezet worden om brand te voorkomen.

Het nieuwe Dekkingsplan 2.0 voeren we gefaseerd in van 2015 tot 2018.

De huidige paraatheidsorganisatie willen we beter afstemmen op de aanwezige risico's in het verzorgingsgebied. Om die reden start in 2018 onderzoek om beter inzicht te krijgen in paraatheidsprestaties van de brandweer. Vooruitlopend op de uitkomsten experimenteren we met nieuwe vormen van paraatheidsbeheer.

7.2.2 Opleiden, trainen en oefenen (OTO)

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

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

7.2.3 Preparatie

Goed voorbereide brandweermensen hebben spullen nodig om hun werk te doen. Wij borgen dat we beschikken over voldoende en inzetbaar materieel en gereedschappen voor de uitvoering van onze operationele taak. Alle voertuigen en gereedschappen worden efficiënt en professioneel onderhouden en periodiek gekeurd. Voor risicovolle en kwetsbare objecten in onze regio beschikken we over actuele aanvals- en/of bereikbaarheidskaarten.

7.2.4 Repressie

Na binnenkomst van een incidentmelding arriveren onze parate brandweereenheden binnen de afgesproken tijd ter plaatse van het incident. We voldoen hiermee aan de norm- en meettijden zoals opgenomen in het Dekkingsplan 2.0. Indien meer potentieel nodig is schalen we soepel op of worden specialistische eenheden gealarmeerd. Ons uitgangspunt is dat de burger in nood kan rekenen op de snelst mogelijke hulp. We hebben de opvang en nazorg aan onze brandweermensen professioneel en op lokaal niveau georganiseerd.

7.2.5 Regionale alarmcentrale / meldkamer brandweer

Binnen het verband van Midden-Nederland werken wij samen met de veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek en Flevoland, de politie en de regionale ambulancevoorzieningen aan het samenvoegen van de meldkamers. De projectorganisatie onder leiding van de regionale stuurgroep is belast met de voorbereiding van de huisvesting en de ICT-voorziening.

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

In gebouwen waar brand bijzondere risico's met zich meebrengt, zoals hotels, zorginstellingen, grote winkels en hoge gebouwen, zijn automatische brandmeldinstallaties verplicht. De installaties waarschuwen bij een beginnende brand de mensen in het gebouw én de brandweer. Deze installaties redden levens en beperken brandschade. Helaas alarmeren brandmeldinstallaties de brandweer soms nodeloos, dus als er geen brand is. Een belangrijk actiepunt is het verder terugdringen van deze nodeloze meldingen. Wij zetten hiervoor in op een combinatie van voorlichting, toezicht & handhaving en verificatie van de melding.

Als een melding wel juist is, is het van belang dat op een juiste manier gealarmeerd wordt. Door informatie over risicovolle en kwetsbare objecten te combineren met de informatie over beschikbare aanvals- en bereikbaarheidskaarten, kan onze meldkamer op verantwoorde wijze bepalen welk hulpverleningspotentieel (personeel en materieel) gealarmeerd moet worden.

7.2.6 Beleid & Expertise

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

Waterongevallen

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

Grootschalig optreden

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

Rietkapbrandbestrijding

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

Hoogteredding

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

Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen

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

Natuurbrandbestrijding

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

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

Technische Hulpverlening

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

7.3 Waarop sturen we?

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

7.3.1 Productieverantwoording

1	Het aantal meldingen dat bij de regionale alarmcentrale is aangenomen
2	Het aantal uitrukken voor redding en brandbestrijding
3	Het aantal uitrukken voor waterongevallenbestrijding
4	Het aantal uitrukken voor technische hulpverlening
5	Het aantal uitrukken voor AED inzet
6	Het aantal uitrukken incidentbestrijding gevaarlijke stoffen
7	Het aantal beschikbare aanvalsplannen en bereikbaarheidskaarten
8	Het aantal uren besteed aan het vakbekwaam worden en blijven van incidentbestrijders
9	Het aantal uren besteed aan het oefenen van de sectie brandweer (ROT)
10	Het aantal geredde slachtoffers bij brand
11	Het aantal branden dat binnen het (brand)compartiment gebleven is
12	Het aantal nazorg gesprekken met bewoners in gemeenten bij incidenten
13	Het aantal inzetten voor en in buurregio's

7.3.2 Prestatieverantwoording

1	De uitrukken van de brandweer zijn overeenkomstig de eisen van het dekkingsplan uitgevoerd (meettijden)
2	De inzet op belangrijke objecten is volgens het jaarplan beoefend en geëvalueerd
3	De paraatheid van de brandweer is overeenkomstig de eisen van het dekkingsplan gegarandeerd geweest

4	De piketfunctionarissen van de brandweer zijn aantoonbaar opgeleid en vakbekwaam
5	De kwantiteit en kwaliteit van de brandweerinzetten in de gemeenten zijn twee maal per jaar met de gemeenten besproken
6	Er is aantoonbaar voortgang geboekt op de brandweer(ontwikkel)thema 's
7	Het percentage jeugdbrandweerleden dat doorstroomt naar de reguliere brandweer ten opzichte van het aantal jeugdleden dat de jeugdbrandweer verlaat op 18/19 jarige leeftijd
8	Het percentage uitgestroomde jeugdbrandweerleden dat kiest voor een vervolg (werk/studie) binnen het veiligheidsdomein

7.4 Wat kost het programma Brandweerrepressie?

Bedragen x € 1.000	Programma Brandweerrepressie		
	Begroting 2017	1e gewijzigde Begroting 2017	Begroting 2018
Lasten			
Directe lasten	47.195	46.049	45.736
Lasten overhead	15.546	15.639	16.503
Totaal Lasten	62.741	61.688	62.239
Baten			
Directe baten	1.167	1.297	1.167
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0
Totaal Baten	1.167	1.297	1.167
Saldo van baten en lasten	-61.574	-60.391	-61.073
Toevoeging aan reserves	98	1.779	1151
Onttrekking van reserves	273	293	661
Geraamd resultaat	-61.400	-61.878	-61.563

Toelichting: de totale lasten van Brandweerrepressie dalen per saldo als gevolg van lagere afschrijvingslasten van materiaal en voertuigen die voorvloeien uit de nieuwe Meerjareninvesteringsplanning. Dit voordeel wordt gestort in de egaliseringsreserve kapitaallasten (stijging van de toevoeging aan reserves). De onttrekking aan de reserves betreft de onttrekking aan de reserve repressieve efficiency Utrecht.

8 Programma Organisatieontwikkeling

8.1 Wat willen we bereiken?

De passie voor ons werk vind je terug bij alle medewerkers van de VRU. Wij hebben taakvolwassen medewerkers, die bereid zijn te leren en in staat worden gesteld zich te ontwikkelen en te bekwamen als vakman. Onze medewerkers zijn verandervaardig en denken steeds mee over het verbeteren van ons product.

'Ons leiderschap is vakmanschap' staat in onze visie op leiderschap. Onze leidinggevenden spelen een belangrijke rol bij alles wat wij presteren. Zij enthousiasmeren onze medewerkers en dagen hen uit.

Onze focus ligt op onze kerntaken en die moeten resultaatgericht worden uitgevoerd. Wij hebben allereerst een verantwoordelijkheid naar de samenleving om dat te doen wat de wet van ons verlangt. Dat vraagt alertheid en inzet, maar ook een gepaste bescheidenheid in wat wij oppakken en in het stellen van ambities. Wij zeggen wat we doen, doen wat we hebben beloofd en maken ons werk niet groter of uitgebreider dan nodig.

8.2 Wat gaan we daarvoor doen?

Het programma Organisatieontwikkeling heeft een looptijd vanaf 2015 van 4 jaar en heeft als belangrijkste doel om onze basis op orde te brengen. Daartoe zijn er nu nog drie deelprogramma's:

1. Harmonisatie Brandweer;
2. Basis op orde en meer in control;
3. Kwaliteit & ontwikkeling kerntaak.

In elk deelprogramma zijn verschillende projecten ondergebracht. Een deel van de projecten is inmiddels afgerond en wordt in deze begroting niet meer nader toegelicht.

8.2.1 Harmonisatie Brandweer

In dit deelprogramma zijn voor 2017 en 2018 de volgende projecten opgenomen:

Materieel & uitrusting

We inventariseren al het huidige materieel en nemen dat op in een meerjaren investerings- en onderhoudsplanning. In deze begroting 2018 is voor het eerst een overzicht van de investeringen op basis van de meerjareninvesteringsplanning opgenomen.

Repressieve huisvesting

In het AB van 28 november 2016 is een besluit genomen voor de variant "gebruik om niet, beheer bij de gemeente". Deze variant wordt in een nieuw project nader uitgewerkt en wordt medio 2017 geïmplementeerd.

Harmonisatie uitrukvoorstellen

Ook dit project vindt zijn oorsprong vóór de regionalisering. Gemeenten hadden verschillende afspraken over uitrukvoorstellen. Mede in het kader van invoering van het Dekkingsplan 2.0 harmoniseren we deze uitrukvoorstellen.

8.2.2 Basis op orde en meer in control

In dit deelprogramma zijn voor 2017 en 2018 de volgende projecten opgenomen:

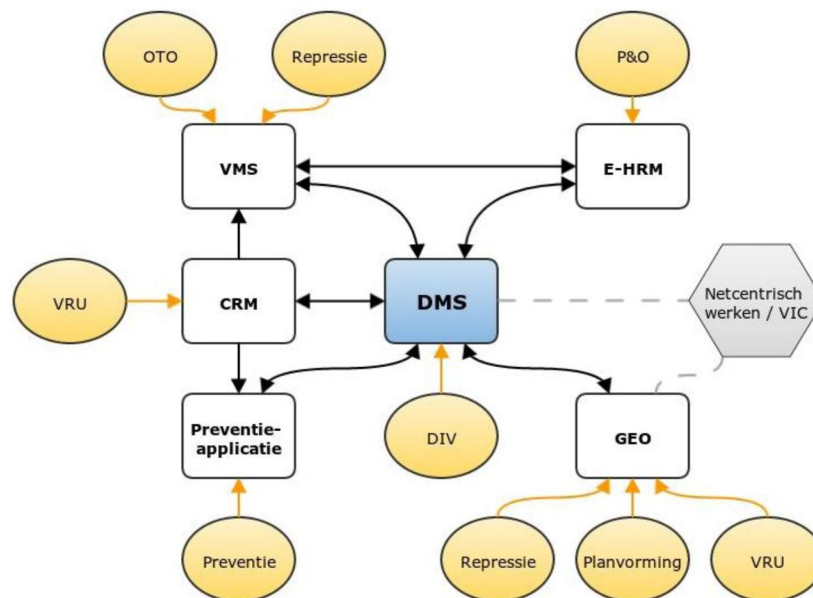
Loketgericht werken (administratiehuis)

We organiseren in onze organisatie één loket waar medewerkers met hun vragen terecht kunnen. Hiermee bieden we meer service aan medewerkers en ontlasten tegelijkertijd de werkdruk binnen bedrijfsvoering.

Digi-VRU

In het project Digi-VRU wordt de informatiehuishouding op orde gebracht. Daartoe behoren de volgende systemen:

- DMS;
- GEO-informatie;
- DIV-functie;
- Preventieapplicatie;
- E-hrm;
- Vakbekwaamheidssysteem (VMS);
- CRM.



8.2.3 Kwaliteit & ontwikkeling kerntaak

In dit deelprogramma zijn voor 2017 en 2018 de volgende projecten opgenomen:

Flexibel ROT

Tijdens de vogelgriep eind 2014 is geëxperimenteerd met een flexibel ROT. Dit hebben we dicht bij de gemeente gehuisvest. Omdat dit goed bevallen is, ontwikkelen we dit concept door. Dit project wordt in 2017 afgerond.

Verbeteren VIC en crisiscommunicatie

Ons VIC heeft een belangrijke rol in de "lauwe fase", met name op het gebied van informatieanalyse en -ontsluiting. Om haar positie te versterken, is doorontwikkeling noodzakelijk. We verbeteren de kwaliteit van de crisiscommunicatie door resultaatgerichter en efficiënter te oefenen. Ook gaan we genormeerde eisen stellen aan de kwaliteit van de mensen werkzaam in het proces crisiscommunicatie. De projecten Verbeteren Crisiscommunicatie en Verbeteren VIC hangen nauw met elkaar samen. Op basis van de eerste resultaten worden deze projecten in een overkoepelend project (vanaf 2017) voortgezet. In dit project komen de doorontwikkeling van het systeem- en doctrine portaal (crisisutrecht.nl), doorontwikkeling van het dashboard VIC en het verbeteren van de link tussen risico- en crisiscommunicatie bij elkaar om daarmee de crisisorganisatie optimaal te kunnen faciliteren in de (lauwe en warme fase).

Verbeteren bevolkingszorg

We verbeteren de kwaliteit van de bevolkingszorg door resultaatgerichter en efficiënter te oefenen. Verder stellen we genormeerde eisen aan de kwaliteit van de mensen werkzaam in het proces bevolkingszorg. GC2.0 is reeds geïmplementeerd. Het verbeteren van de alarmering functionarissen bevolkingszorg ronden we in een project in 2017 af.

Begeleiding verwerving materieel

De komende jaren moeten verschillende inkooptrajecten doorlopen worden voor verwerving materieel. Deze willen we éénmalig laten begeleiden, waarna we deze procedures voor later gebruik kunnen kopiëren.

Stimulerende preventie

Binnen preventie willen we een belangrijk accent leggen op stimulerende preventie. Deze regionale ambitie moet goed op de kaart gezet worden. Doel hiervan is om verder aan de voorkant van de keten risico's af te dekken.

8.3 Waarop sturen we?

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

8.3.1 Productieverantwoording

1	Het aantal aflopende projecten per deelprogramma
2	Het aantal afgeronde projecten per deelprogramma
3	Het aantal uren dat aan de projecten is besteed
4	Het financieel volume van de gezamenlijke projecten
5	Het aantal adviesaanvragen in het kader van de Wor
6	Het aantal instemmingsaanvragen in het kader van de Wor
7	Het aantal ingehuurd medewerkers voor projecten en voor begeleiding organisatieontwikkeling
8	Het aantal opgeloste knelpunten zoals door de accountant gesignaleerd
9	Het aantal bereikte onderhandelingsresultaten in de sfeer van het georganiseerd overleg
10	Het aantal vergaderingen van het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en bestuurlijke commissies

8.3.2 Prestatieverantwoording

1	Het jaarprogramma van het deelprogramma organisatieontwikkeling brandweer is gerealiseerd
2	Het jaarprogramma van het deelprogramma kwaliteit en ontwikkeling is gerealiseerd
3	Het jaarprogramma van het deelprogramma basis op orde en meer in control is gerealiseerd
4	Het Algemeen Bestuur heeft zich een oordeel gevormd over de voortgang van het programma

8.4 Wat kost het programma Organisatieontwikkeling?

Het programma Organisatieontwikkeling is opgesteld voor de duur van vier jaar (2015-2018). Het budget is geormerkt voor de genoemde periode en wordt niet overschreden.

Bedragen x € 1.000	Programma Organisatieontwikkeling		
	Begroting 2017	1e gewijzigde Begroting 2017	Begroting 2018
Lasten			
Directe lasten	30	1.653	119
Lasten overhead	0	0	0
Totaal Lasten	30	1.653	119
Baten			
Directe baten	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0
Totaal Baten	0	0	0
Saldo van baten en lasten	-30	-1.653	-119
Toevoeging aan reserves	0	0	0
Onttrekking van reserves	312	1.653	119
Geraamd resultaat	282	0	0

De verdeling van de lasten over de drie deelprogramma's is als volgt:

Bedragen x € 1.000	1e wijziging begroting 2017	Programma begroting 2018
Harmonisatie Brandweer	391	-
Basis op Orde	932	69
Kwaliteit en ontwikkeling kerntaak	330	50
Totaal	1.653	119

9 Paragrafen

In deze begroting worden de volgende beheersmatige aspecten vastgelegd:

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

9.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

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

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

9.1.1 Weerstandscapaciteit

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

De stand van de weerstandscapaciteit is als volgt:

Bedragen in € 1.000	2017	2018
Bedrijfsvoeringsreserve	1.313	1.313
Totaal weerstandscapaciteit	1.313	1.313

Onvoorzien

Voor de post onvoorzien is geen bedrag begroot. Eventuele onvoorziene situaties met de daaruit volgende kosten, dienen op dat moment van dekking te worden voorzien.

9.1.2 Risico- inventarisatie

Op de volgende pagina geven wij de belangrijkste risico's weer, voor zover bekend ten tijde van het opstellen van deze begroting. Daarbij hebben wij een analyse gemaakt van de omvang en de kans dat het risico zich voordoet.

Bedragen in € 1.000

Onderwerp:	Omschrijving:	Gevolg:	Effect	Kans	Risico
Openbaar Meld Systeem (OMS)	Diverse ontwikkelingen maken op termijn een andere inrichting van het OMS-stelsel noodzakelijk, mede gezien de samenvoegingen van regionale meldkamers naar tien meldkamergebieden. Het toekomst-vast herinrichten van het OMS systeem dient fasegewijs binnen de kaders van wet- en regelgeving plaats te vinden middels een zorgvuldige transitie, ook richting de burgers die al jaren gebruik maken van de OMS dienstverlening. Veiligheid en continuïteit m.b.t. de uitvoering van de kerntaken dient steeds zo goed mogelijk gewaarborgd te worden waarbij ook gelet op de moet worden op het voorkomen van nodeloze alarmeringen en onnodig uitrukken van de brandweer. Vanwege de overdracht van OMS meldingen op termijn naar het landelijke meldkamerdiensten-centrum (MDC) zullen mogelijk nadelige effecten in de begroting ontstaan.	Wegvallen OMS-opbrengst. Het moment en tempo waarmee deze opbrengsten worden afgebouwd zijn onbekend. Als dit risico zich voordoet, zal bijsturing plaatsvinden via de begroting. Het geraamde risico gaat ervan uit dat het een jaar duurt voordat de maatregelen zijn geëffectueerd. Het geraamde effect bedraagt derhalve de OMS opbrengsten van één jaar.	1.067	25%	267
Rechtpositie ambtenaren	Bij de 1e Kamer ligt een wetsvoorstel voor dat ziet op normalisatie van de rechtpositie van ambtenaren. De financiële consequenties hiervan zijn nog onbekend.	Mogelijke frictiekosten	PM	PM	
Meldkamer	a) Frictie- en ontvlechtingkosten die door de overgang naar een landelijke meldkamer achterblijven bij de VRU.	Hogere bijdrage aan LMO	500	50%	250
	b) Nieuwe financieringssysteem meldkamer	Lagere bijdrage door herverdeeleffect	250	50%	125
Arbeidshygiëne	Uit internationaal onderzoek is gebleken dat brandweermensen een verhoogd risico hebben op het opnemen van kankerverwekkende stoffen via de huid.	Maatregelen treffen ter voorkoming van beroepsziekten	600	50%	300
Individueel Keuzebudget	In 2017 is het Individueel Keuzebudget ingevoerd (onderdeel van de CAR). Door de komst van het IKB verandert de uitbetaling van het vakantiegeld, de eindejaarsuitkering en levensloopbijdragen. Ook het bovenwettelijk verlof van 14,4 uur per	Behalve de inzet van het bovenwettelijke verlof, zijn alle IKB bronnen al onderdeel van de begroting. Het bovenwettelijke verlof werd t/m 2016 alleen in (verlof)uren beschikbaar gesteld en niet uitbetaald. Door	300	50%	150

Bedragen in € 1.000

Onderwerp:	Omschrijving:	Gevolg:	Effect	Kans	Risico
	medewerker per jaar kan als bron worden ingezet. Medewerkers kunnen zelf bepalen of ze dit laten uitbetalen of inzetten om verlof te kopen.	de invoering van het IKB, kunnen medewerkers ervoor kiezen om geen (extra) verlof te kopen, zodat alle IKB bronnen worden uitbetaald. Ten aanzien van het bovenwettelijke verlof levert dit een extra financiële last op ten opzichte van voorgaande jaren, waarin niet is voorzien door de loonaanpassing. Het financiële risico, (wanneer iedereen dat zou doen) bedraagt € 300K.			
Inhuur ter vervanging van uitval	Langdurige ziekte	Inhuur is nodig om de weggevallen capaciteit op te vangen als deze kosten niet kunnen worden opgevangen door incidentele onderbestedingen, bijvoorbeeld als gevolg openstaande vacatures.	500	25%	125
Evaluatie/nazorg	De kosten evaluatie en nazorg bij een crisissituatie zijn niet begroot	Ongedekte uitgaven	100	50%	50
Totaal					1.267

9.1.3 Benodigde weerstandscapaciteit

Op basis van de risico-inventarisatie bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit € 1,3 miljoen. Onze beschikbare weerstandscapaciteit is € 1,3 miljoen. Daarmee is de verhouding (beschikbaar / nodig) 1,0. Hiermee zijn de genoemde risico's financieel afdoende gedekt.

9.1.4 Financiële kengetallen

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

Omschrijving	Kengetal			Berekening
	2016	2017	2018	
Netto schuldquote	24,7%	46,0%	58,9%	totale schulden minus liquide middelen en uitgeleende gelden totale baten
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	25,0%	45,7%	58,6%	totale schulden minus liquide middelen totale baten
Solvabiliteitsratio	12,6%	8,3%	7,0%	<u>Eigen vermogen</u> Balanstotaal
Structurele exploitatieruimte	2,0%	-0,3%	-0,3%	<u>structurele baten -</u> <u>/- lasten</u> totale baten

Netto schuldquote

Onze positie met betrekking tot de schuldquote is gunstig te noemen. De norm ligt tussen de 0-100%. Wij liggen hiermee ruimschoots onder het maximum van 100%. Wel neemt de schuldquote toe als gevolg de financiering (vreemd vermogen) van de nieuwe investeringen in 2017 en 2018.

Wij hebben voor deze ratio nog geen norm vastgesteld.

Solvabiliteitsratio

De solvabiliteit daalt licht in 2017 en 2018. Dit komt met name door de toename van de langlopende schulden als gevolg van de geplande investeringen 2017 en 2018 (materiële vaste activa), terwijl het eigen vermogen licht daalt als gevolg van onttrekkingen aan de bestemmingsreserves. Wij hebben voor deze ratio nog geen norm vastgesteld.

Structurele exploitatieruimte

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

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

9.2 Onderhoud kapitaalgoederen

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

9.2.1 Kapitaalgoederen

Waardering en afschrijving van activa

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

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

Investeringsen in gebouwen

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

Investeringsen in overige kapitaalgoederen

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

9.2.2 Onderhoud gebouwen en installaties

Hoofdkantoor VRU

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

Decentrale huisvesting en brandweerkazernes

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

gemeenten. Deze kosten zijn inclusief btw. De btw op de reguliere kosten van beheer en onderhoud wordt tot en met 2017 door de VRU gecompenseerd aan de gemeenten. Vanaf 2018 vervalt de compensatie van de BTW voor beheer en onderhoud aan gemeenten. De bijdrage voor het basistakenpakket vanaf 2018 wordt hiervoor verlaagd met € 450K (zie paragraaf 2.3.5).

9.2.3 Onderhoud materieel

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

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

9.3 Financiering

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

Ons treasurybeleid ligt vast in het treasurystatuut (d.d.21 juni 2010).

9.3.1 Financieringsportefeuille

Wij zijn externe financiering overeengekomen bij:

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

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

Type lening	Saldo 31-12-2016	Saldo 31-12-2017	Saldo 31-12-2018	Saldo 31-12-2019	Saldo 31-12-2020	Saldo 31-12-2021
Lening UG975a 13-10-1997/30 jr 6,05% lineair	36.604	33.276	29.948	26.620	23.292	19.964
Lening UG9904c 14-07-1999/30 jr 5,43% lineair	688.233	635.292	582.351	529.410	476.469	423.528
Onderhandse lening Gemeente Amersfoort	€ 724.837	€ 668.568	€ 612.299	€ 556.030	€ 499.761	€ 443.492
BNG lening 40.106325	€ 6.666.667	€ 6.000.000	€ 5.333.333	€ 4.666.667	€ 4.000.000	€ 3.333.333
BNG lening 40.106326	€ 10.000.000	€ 9.600.000	€ 9.200.000	€ 8.800.000	€ 8.400.000	€ 8.000.000
Onderhandse lening Bank BNG	€ 16.666.667	€ 15.600.000	€ 14.533.333	€ 13.466.667	€ 12.400.000	€ 11.333.333
Totale vaste schulden	€ 17.391.504	€ 16.268.568	€ 15.145.632	€ 14.022.697	€ 12.899.761	€ 11.776.825

Met de BNG zijn we overeengekomen dat alle investeringen, inclusief eventuele overname of nieuwbouw van brandweerposten, gefinancierd kunnen worden via de BNG Bank.

Bij de BNG-Bank zijn rekening-courantfaciliteiten afgesloten ter grootte van € 7 miljoen.

Wat betreft de financieringsbehoefte zullen voor de financiering van de nieuwe investeringen in 2017 en 2018 nieuwe langlopende leningen worden aangetrokken. Op basis van de huidige MIP gaat het om ca. € 21 mln in 2017 en ca. € 16 mln in 2018.

9.3.2 Risicobeheer

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

- Kasgeldlimiet;
- Renterisiconorm.

Kasgeldlimiet

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

Voor 2018 bedraagt de limiet 8,2% van € 82,261 miljoen (omvang begroting) = € 6,75 miljoen.

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

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

De huidige financiële positie geeft geen aanleiding om op korte termijn maatregelen voor te stellen.

In onderstaande tabel is het verloopoverzicht van de kasgeldlimiet opgenomen.

<i>Bedragen x € 1.000</i>				
kasgeldlimiet	2018	2019	2020	2021
	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%
kasgeldlimiet	6.745	6.794	6.756	6.705

Renterisiconorm

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

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

<i>Bedragen x € 1.000</i>				
renterisiconorm	2018	2019	2020	2021
omvang begroting	82.261	82.859	82.394	81.767
Renterisiconorm (20% begroting)	16.452	16.572	16.479	16.353
Aflossingen van leningen	1.123	1.123	1.123	1.123
Ruimte onder renterisiconorm	15.329	15.449	15.356	15.230

Renteschema

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

<i>Bedragen x € 1.000</i>	
Renteschema	2018
Totale rentelasten	1.109
Totale rentebaten	-132
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente (A):	977
taakveld crisisbeheersing en brandweer	850
taakveld overhead	127
De aan taakvelden toegerekende rente (B):	977
Renteresultaat op taakveld Treasury (A-B)	0

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

9.3.3 Verloop reserves en voorzieningen

Hierna een overzicht met het verloop van de reserves zoals dit tot en met ultimo 2017 wordt voorzien. Het meerjarige verloop is opgenomen in paragraaf 11.2.

Bedragen x € 1.000	Boek- waarde 31-12- 2016	Toe- voeging 2017	Onttrek- king 2017	Boek- waarde 31-12- 2017	Toe- voeging 2018	Onttrek- king 2018	Boek- waarde 31-12- 2018
Bedrijfsvoeringsreserve VRU	1.313			1.313			1.313
Algemene reserves	1.313	-	-	1.313	-	-	1.313
Egalisatiereserve BTW	100	-	100	-	-	-	-
Organisatieontwikkeling	1.772	-	1.653	119		119	-
Veiligheidszorg op maat (VOM)	33	-	33	-	-	-	-
Repressieve efficiency Utrecht	1.309	-	260	1.049	-	661	388
Tweede loopbaanontwikkeling	98	98	-	196	98	-	294
Omgevingswet	262	-	-	262	-	-	262
FLO	227	-	-	227	-	214	13
Egalisatiereserve kapitaalslasten	428	2.022	-	2.450	723	-	3.173
Reserve BDUR	371	-	371	-	-	-	-
Bestemmingsreserves	4.600	2.120	2.417	4.303	821	994	4.130
Totaal reserves	5.913	2.120	2.417	5.616	821	994	5.443

Bedrijfsvoeringreserve

Door het aanhouden van een reserve is de VRU in staat om een deel van de risico's op te vangen, zonder dat dit direct afgewenteld hoeft te worden op de gemeenten. De schommelingen die optreden worden opgevangen met deze reserve.

Een uitgebreide risicoanalyse laat zien dat een norm van 1%-2% toereikend is voor het opvangen van risico's die zich eventueel voor kunnen doen. Dit is dan ook de bandbreedte die wij vanaf de primaire begroting 2015 hanteren. De bedrijfsvoeringsreserve valt in 2017 en 2018 binnen deze afgesproken bandbreedte.

Egalisatiereserve btw

Omdat de gemeentelijke uitgaven ten behoeve van beheer en onderhoud van de panden kan schommelen en de btw component ten laste van de VRU wordt gebracht, hebben wij een egalisatiereserve gevormd. Hiermee vangen wij deze schommelingen binnen onze begroting op of kunnen wij deze in ieder geval dempen. Hierdoor voorkomen wij dat verschillen direct afgerekend moeten worden met de deelnemende gemeenten.

Omdat de werkelijke kosten de afgelopen jaren ca. € 100K hoger zijn uitgevallen dan begroot, wordt in 2017 € 100K onttrokken aan de egalisatiereserve BTW.

Reserve Organisatieontwikkeling

In 2017 wordt een bedrag onttrokken van € 1.653K voor het programma Organisatieontwikkeling en in 2018 € 119K. Dit programma kent een looptijd van vier jaar, 2015 – 2018.

Reserve VOM

In 2017 wordt € 33K aan de reserve onttrokken voor Veiligheidszorg op Maat. Daarmee is de reserve volledig benut.

Reserve repressieve efficiency Utrecht

In verband met de egalisatie van de besparingen van repressieve efficiëntie Utrecht wordt in 2017 een bedrag onttrokken ter grootte van € 260K en in 2018 een bedrag van € 661K.

Reserve Tweede loopbaanontwikkeling

Vanwege het wegvallen van het FLO voor repressief brandweerpersoneel is tweede loopbaanbeleid geïntroduceerd. Om hieraan uitvoering te kunnen gaan geven, is de reserve Tweede loopbaanontwikkeling gevormd. In 2017 en in 2018 wordt hierin een bedrag gestort van € 98K.

Reserve Omgevingswet

De werkelijke kosten voor de invoering van de omgevingswet worden ultimo 2017 uit de reserve onttrokken. In 2016 is een bedrag van € 138K uit de reserve onttrokken.

Reserve FLO

Bij de bestemming van het resultaat over 2015 is een reserve gevormd om een verhoging van de lasten voor het FLO-overgangsrecht op te kunnen vangen binnen de begroting van de VRU. In 2018 wordt € 214K uit de reserve onttrokken.

Egalisatiereserve kapitaallasten

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

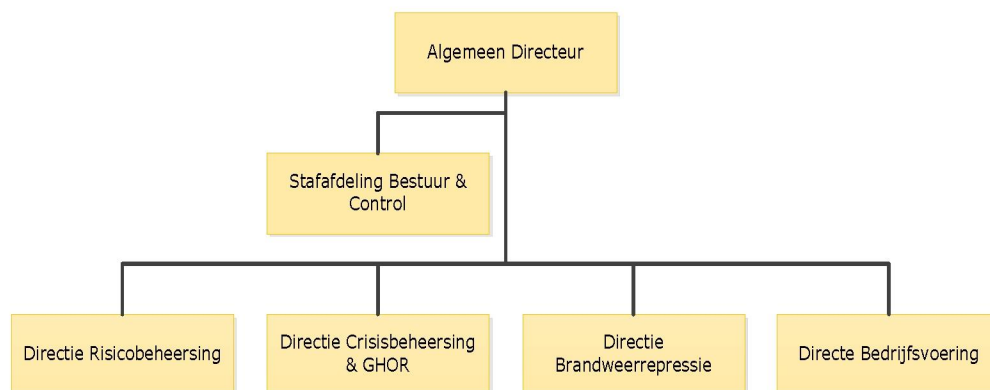
Reserve BDUR

Om een deel van de verlaging van de BDUR in 2017 op te kunnen vangen, is bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2016 een bedrag van € 371K gereserveerd. Deze reserve wordt in 2017 geheel ingezet.

9.4 Bedrijfsvoering

9.4.1 Inleiding

De hoofdstructuur van onze organisatie ziet er als volgt uit:



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

De uitwerking van de meeste ontwikkelingen op het gebied van bedrijfsvoering vinden plaats middels het programma Organisatieontwikkeling, zie hoofdstuk 0.

9.4.2 Personeel

Ultimo 2016 zijn 1.584 vrijwilligers in dienst van de VRU. De formatie voor de beroepsbrandweer en kantoorfuncties bestaat op 31 december 2016 uit in totaal 664 fte. De bezetting bedraagt 638 fte. De formatie is exclusief jeugdbrandweer en instructeurs die worden ingehuurd voor opleiden en oefenen.

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

Op basis van CBS-prognose Provincie Utrecht 2020 is voor 2018 uitgegaan van 1.293.000 inwoners.

Naam indicator	Eenheid	2018:
Formatie	Fte per 1000 inwoners	0,51
Bezetting	Fte per 1000 inwoners	0,49
Apparaatskosten *)	Kosten per inwoner	€ 62,78
Externe inhuur **)	Kosten als % van totale loonsom	2%
Externe inhuur **)	Totale kosten inhuur externen	€ 1.003K
Overhead ***)	% van de totale lasten	22,7%

*) Apparaatskosten zijn alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de ambtelijke organisatie. Dit

zijn in feite de totale lasten van de VRU minus de jaarlijkse bijdrages aan het IFV en de GMU.

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

***) Voor de berekening van de overhead verwijzen naar bijlage 2 Overhead.

9.4.3 Informatie en ICT beleid

Ook in het jaar 2018 gaan wij verder met het implementeren van de opgestelde informatiestrategie. Hierbij worden diverse in voorgaande jaren opgestarte ICT-projecten doorgezet. Er wordt verder gewerkt aan het VRU-breed verbeteren van informatisering en automatisering. Enerzijds door uitvoering te geven aan de geplande vervangingen/ vernieuwingen zoals opgenomen in de meerjaren investeringsplanning, anderzijds door invulling te geven aan de beleidsdoelstelling om als VRU te ontwikkelen naar Informatieautoriteit. Voor dit laatste is een programmaplan opgesteld, opdrachtgeverschap is belegd bij de plaatsvervangend algemeen directeur. Tot slot zal door de afdeling Informatiemanagement en ICT een wezenlijke bijdrage worden geleverd aan grote ontwikkelprogramma's binnen de diverse directies, waaronder de inrichting van een uniforme materieel- en materiaalorganisatie, de herinrichting van de regionale crisisorganisatie en overige harmonisatieprojecten.

9.4.4 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.

Sinds de start van de VRU wordt jaarlijks een risicogericht intern controleplan opgesteld en voert dit op basis van 'key controls' uit. Op basis hiervan vinden door het jaar heen diverse interne controles plaats om de werking van processen te beoordelen, de betrouwbaarheid van de financiële informatie te waarborgen en fraude/misbruik te signaleren. Hierover wordt vanuit de ambtelijke organisatie periodiek gerapporteerd in de bestuursrapportages. Daarnaast voert de externe accountant op gezette momenten ook controles uit.

9.4.5 Duurzaamheid

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

Duurzaamheid betekent ook dat wij onze eigen medewerkers activeren om te werken aan hun eigen duurzame inzetbaarheid. We moeten immers allemaal langer doorwerken en de VRU kent zware beroepen. Duurzame inzetbaarheid kent een wederkerig belang: de organisatie en de medewerkers zetten elkaar in hun kracht. In 2016 is hiertoe een programma gestart, dat ook in 2018 loopt. Bij de VRU gaat duurzame inzetbaarheid over interventies die zorgen dat mensen meer energie krijgen en/of gezonder worden. Onder duurzame inzetbaarheid valt ook mobiliteit en tweede loopbaan. Sinds 2016/2017 wordt hier beleid voor aangeboden en dit loopt in 2018 door.

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

9.4.6 Visitatie 2018

In de Wet veiligheidsregio's is vastgelegd dat elke veiligheidsregio ervoor zorg draagt dat één keer per 5 jaar een visitatie door een (externe) visitatiecommissie wordt verricht. De visitatie bestaat uit twee delen: een organisatiebeschrijving (kenschets van de regio en resultaten van de zelfevaluatie) en het daadwerkelijke visitatiebezoek.

Wij hebben ons aangemeld voor visitatie in najaar 2018. De visitatie vindt plaats volgens een landelijke methodiek die reeds in verschillende regio's beproefd is.

9.5 Verbonden partijen

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

Naam	Doel	Belang	Eigen en vreemd vermogen voor bestemming 2016 (voorlopige cijfers)	Jaarresultaat (voorlopige cijfers)
Stichting Gemeenschappelijke Meldkamer Utrecht (GMU) te Utrecht	De GMU beoogt op kwalitatief vlak hoogwaardige coördinatie en ondersteuning te bieden aan het multidisciplinaire optreden van de moederorganisaties (de Politie, Ambulance en Veiligheidsregio Utrecht): hoge bereikbaarheid, snelle hulpverlening aan de burger en op kwantitatief gebied minder meerkosten en efficiencyverbeteringen.	De stichting wordt financieel gevoed door de achterliggende organisaties. (Politie, Ambulance en VRU). Het financiële belang van de VRU bedraagt 21%. Het stichtingsbestuur wordt gevormd door de directeurs van de verschillende hulpverleningsdienst en. De bijdrage van de VRU aan de GMU bedraagt € 532K voor 2017.	Eigen vermogen: 31/12/2015 € 539K 31/12/2016 € 539K Vreemd vermogen: 31/12/2015 € 14K 31/12/2016 € 0 K Voor 2018 is geen informatie beschikbaar op basis waarvan substantiële wijzigingen in resultaat en/of vermogen te verwachten zijn.	€ 222K

10 Financiële begroting

10.1 Financiële toelichting

Op basis van de indeling in kosten- en opbrengstenrubrieken ziet onze begroting er voor 2017 en 2018 als volgt uit:

Bedragen x € 1.000						
Rubr.		Begroting 2017	1e gewijzigde Begroting 2017	verschil	Begroting 2018	Verschil
	LASTEN					
A	Personele kosten reguliere werkzaamheden	55.893	58.012	2.118	57.623	-389
B	Ondersteunende personeelskosten	6.301	6.036	-265	6.330	294
C	Personele kosten additionele werkzaamheden	30	1.823	1.793	119	-1.704
D	Gebouwkosten	1.459	1.753	294	1.312	-441
E	Operationele middelen	10.776	8.919	-1.857	9.310	391
F	Kantoorkosten	3.823	4.017	194	4.369	352
G	Financiële rekeningen	1.361	977	-385	1.116	140
H	Overige kosten	1.669	1.837	168	2.082	245
	Taakstelling					
	Totaal lasten	81.313	83.374	2.061	82.261	-1.112
	BATEN					
I	Gemeentelijke bijdrage	70.220	71.892	1.672	71.100	-792
J	Rijksbijdrage (BDUR)	9.343	9.434	91	9.434	0
L	Vergoeding OMS	1.067	1.067	0	1.067	0
M	Doorbelaste kapitaallasten kazernes	0	221	221	217	-4
N	Overige baten	197	463	266	271	-192
	Totaal baten	80.826	83.077	2.250	82.089	-988
	Saldo van baten en lasten	-486	-297	189	-173	125
	Toevoeging aan reserves	98	2.120	2.022	821	-1.298
	Onttrekking van reserves	585	2.417	1.832	994	-1.423
	Geraamd resultaat	0	0	0	0	0

Deze begroting wijkt af van de BBV indeling en wordt gebruikt voor de interne toewijzing van budgetten. Zie bijlage 1 voor de wettelijk verplichte indeling in taakvelden volgens het BBV.

Toelichting op de ontwikkelingen:

Personele kosten (rubriek A en B)

De personele kosten stijgen vanaf 2017 met ca. € 1,8 mln ten opzichte van de programmabegroting 2017. Dit wordt veroorzaakt door de cao 2016-2017 en de gestegen pensioenpremies vanaf 1 januari 2017. Zie voor een nadere toelichting paragraaf 2.3.1 inzake loonontwikkelingen.

Personele kosten additionele werkzaamheden (rubriek C)

Dit betreft de kosten van het programma Organisatieontwikkeling in 2017 en 2018.

Gebouwkosten (rubriek D)

De gebouwgebonden kosten dalen vanaf 2018 vanwege het wegvallen van het budget voor BTW-compensatie aan gemeenten van € 450K. Hier staat een verlaging van de gemeentelijke bijdrage van € 450K tegenover.

Operationele middelen (rubriek E)

De lasten van de operationele middelen wijzigingen met name als gevolg van de nieuwe afschrijvingsbedragen zoals die voortvloeien uit de Meerjareninvesteringsplanning.

Kantoorkosten (rubriek F)

De kantoorkosten nemen toe vanwege de gestegen licentiekosten en onderhoudskosten van ICT.

Financiële rekeningen (rubriek G)

Dit betreft met name de rentelast van onze leningenportefeuille, mede gebaseerd op verwachte nieuwe investeringen zoals opgenomen in de Meerjareninvesteringsplanning.

Overige kosten (rubriek H)

De overige kosten nemen toe onder meer als gevolg van hogere contributie voor IFV en GMU.

Voor een toelichting op de baten verwijzen we naar paragraaf 3.3 Dekkingsmiddelen.

De toename van de storting in de reserves betreft de storting in de egaliseringsreserve kapitaallasten. De mutaties in de reserves worden toegelicht in paragraaf 9.3.3.

10.2 Overzicht van baten en lasten

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

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

Hierbij dienen tevens de vergelijkende cijfers van het voorvorige (2016) en vorige begrotingsjaar (2017) vermeld te worden:

Bedragen x € 1000

overzicht van baten en lasten	jaarrekening 2016			begroting 2017-I			begroting 2018		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
Risicobeheersing	13.784	36	-13.748	13.293	-	-13.293	13.290	-	-13.290
Crisisbeheersing	4.225	93	-4.132	4.687	96	-4.591	4.777	74	-4.703
GHOR	1.434	1	-1.433	2.053	-	-2.053	1.836	-	-1.836
Brandweerrepressie	65.106	1.532	-63.574	61.688	1.297	-60.391	62.240	1.167	-61.073
Organisatieontwikkeling	574	-	-574	1.653	-	-1.653	119	-	-119
Overhead verdeeld over de programma's *)	-	-	-	-	-	-	-18.883	182	19.065
Totaal programma's	85.123	1.662	-83.461	83.374	1.393	-81.981	63.379	1.423	-61.956
Algemene dekkingsmiddelen	-	83.733	83.733	-	81.684	81.684	-	80.666	80.666
Overhead *)	-	-	-	-	-	-	18.883	-	-18.883
Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onvoorzien	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo van baten en lasten	85.123	85.395	272	83.374	83.077	-297	82.262	82.089	-173
Mutaties in reserves:									
Risicobeheersing		428	428	-	-	-	-	-	-
Crisisbeheersing		65	65	-	-	-	-49	-	49
GHOR		22	22	35	-	-35	35	-	-35
Brandweerrepressie	636	820	184	1.779	293	-1.486	1.151	661	-490
Organisatieontwikkeling		247	247	-	1.653	1.653	-	119	119
Directie, Staf en Bedrijfsvoering		528	528	306	471	165	-316	214	530
Totaal	85.759	87.505	1.746	85.494	85.494	-	83.083	83.083	-

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

10.2.1 Toelichting op overzicht van baten en lasten

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

10.2.2 Incidentele baten en lasten

In de begrotingen 2017 en 2018 zijn de onderstaande incidentele baten en lasten opgenomen. Alle mutaties in de reserves zijn incidenteel, er zijn geen structurele toevoegingen en stortingen aan de reserves.

Bedragen x € 1.000		
Incidentele lasten	Lasten 2017	Lasten 2018
Inhuur vacatures agv detacheringen	226	75
Opleidingen	193	
Toevoeging Tweede loopbaanontwikkeling	98	98
Toevoeging Egalisatiereserve kapitaallasten	2.022	723
Programma Organisatieontwikkeling	1.653	119
Totaal	4.192	1.015
Incidentele baten	Baten 2017	Baten 2018
Opbrengst detacheringen	362	170
Onttrekking reserve Repressieve efficiency Utrecht	260	661
Onttrekking reserve Organisatieontwikkeling	1.653	119
Onttrekking Egalisatiereserve BTW	100	
Onttrekking Veiligheidszorg op maat (VOM)	33	
Onttrekking Reserve BDUR	371	
Onttrekking FLO		214
Totaal	2.779	1.164

10.3 Financiële positie

De financiële gevolgen van het bestaand beleid zoals dat op de beleidsprogramma's is opgenomen, leidt tot het overzicht van baten en lasten in paragraaf 3.2.

Wat betreft de jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen: vanwege de invoering van het Individueel Keuzebudget (IKB) per 2017 verandert de uitbetaling van het vakantiegeld, de eindejaarsuitkering en levensloopbijdragen. In het jaar voorafgaand aan de invoering van het IKB is sprake van een eenmalige last van zeven maanden vakantiegeld (juni t/m december 2016). In de jaarrekening 2016 is de betreffende reserve volledig ingezet om de extra lasten in 2016 te dekken. Als bij de uitbetaling van het vakantiegeld in mei 2017 blijkt dat een voordeel ontstaat, dan zal dit volledig ten gunste komen van het rekeningresultaat 2017.

10.3.1 Geprognosticeerde balans

<i>Bedragen x € 1.000</i>	2016	2017	2018
VASTE ACTIVA			
Materiële vaste activa:	27.965	43.584	53.548
Financiële vaste activa:	254	246	238
VLOTTENDE ACTIVA			
Uitzettingen met een rentetypische looptijd ≤ 1 jaar:	20.344	20.000	20.000
Liquide middelen:	-		
Overlopende activa:	6.049	4.000	4.000
Totaal activa	54.612	67.830	77.786
	2016	2017	2018
VASTE PASSIVA			
Eigen vermogen			
Algemene reserve:	1.313	1.313	1.313
Bestemmingsreserves:	3.800	4.303	4.130
Gerealiseerde resultaat:	1.746	-	-
	6.859	5.616	5.443
Langlopende schulden met een rentetypische looptijd ≥ 1 jaar:	17.392	31.888	40.729
VLOTTENDE PASSIVA			
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd ≤ 1 jaar:	22.097	22.000	22.000
Overlopende passiva:	8.264	8.326	9.614
Totaal passiva	54.612	67.830	77.786

Toelichting:

De ramingen van de materiële vaste activa en de langlopende schulden zijn ontleend aan de Meerjareninvesteringsplanning en de daaruit voortvloeiende financieringsbehoefte. De VRU heeft alleen investeringen met economisch nut, geen investeringen met maatschappelijk nut. Zie bijlage 7 voor een overzicht van de investeringskredieten voor 2017 en 2018.

Het verloop van het eigen vermogen is ontleend aan de staat van reserves (zie paragraaf 11.2). De kortlopende activa en passiva worden constant verondersteld.

10.3.2 EMU-saldo

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

Het EMU-saldo wordt als volgt berekend: de som van de mutaties van de vaste en vlottende financiële activa minus de som van de mutaties van de vaste en vlottende schuld (Wijzigingsbesluit BBV d.d. 5 maart 2016).

De geraamde EMU-saldi voor 2017, 2018 en 2019 zijn als volgt:

<i>Bedragen x € 1.000</i>			
	2017	2018	2019
EMU-saldo	-14.469	-10.137	-4.627

10.4 Gemeentelijke bijdrage 2017 en 2018

In de tabel hierna is per gemeente weergegeven wat de totale bijdrage voor 2017 en 2018 bedraagt, inclusief IGPP en bijdrage aan de MKA. De totalen sluiten aan op de bedragen in paragraaf 2.4.

Gemeente	Bijdrage	Bijdrage	Bijdrage	Totaal	Bijdrage	Bijdrage	Bijdrage	Totaal
	GBTP	IGPP	MKA	VRU	GBTP	IGPP	MKA	VRU
	2017-I	2017-I	2017-I	2017-I	2018	2018	2018	2018
Renswoude	305.851	-	1.099	306.950	297.027	-	1.099	298.126
Eemnes	489.613	40.118	1.998	531.729	466.323	40.307	1.998	508.628
Oudewater	541.895	-	2.229	544.124	526.394	-	2.229	528.623
Woudenberg	614.490	14.980	2.723	632.193	599.474	14.980	2.723	617.177
Montfoort	736.070	-	3.080	739.150	710.716	-	3.080	713.796
Lopik	789.178	-	3.180	792.359	758.921	-	3.180	762.101
Bunnik	840.393	8.024	3.270	851.687	825.258	8.084	3.270	836.612
Rhenen	988.207	-	4.315	992.522	979.011	-	4.315	983.326
Vianen	962.527	83.024	4.448	1.049.999	944.489	8.084	4.448	957.021
Bunschoten	959.105	14.980	4.573	978.658	948.560	14.980	4.573	968.113
Wijk bij Duurstede	1.257.988	-	5.220	1.263.208	1.207.656	-	5.220	1.212.876
Baarn	1.368.027	14.980	5.514	1.388.521	1.352.491	14.980	5.514	1.372.986
Leusden	1.377.088	-	6.542	1.383.629	1.381.360	-	6.542	1.387.902
IJsselstein	1.439.522	11.072	7.753	1.458.347	1.448.085	11.155	7.753	1.466.993
De Bilt	2.397.272	-	9.525	2.406.797	2.333.461	-	9.525	2.342.987
De Ronde Venen	2.287.504	-	9.731	2.297.235	2.221.391	-	9.731	2.231.122
Soest	2.432.265	29.961	10.320	2.472.546	2.358.357	29.961	10.320	2.398.639
Utrechtse Heuvelrug	2.798.754	89.551	10.918	2.899.223	2.739.623	89.727	10.918	2.840.267
Houten	1.911.137	11.646	10.936	1.933.719	1.927.270	11.733	10.936	1.949.939
Woerden	2.649.655	-	11.334	2.660.989	2.584.006	-	11.334	2.595.340
Nieuwegein	3.152.364	13.152	13.742	3.179.259	3.167.959	13.251	13.742	3.194.952
Zeist	3.579.336	13.318	13.861	3.606.515	3.549.265	13.418	13.861	3.576.543
Veenendaal	2.537.486	72.389	14.226	2.624.101	2.573.043	72.633	14.226	2.659.902
Stichtse Vecht	3.537.395	-	14.338	3.551.733	3.445.221	-	14.338	3.459.559
Amersfoort	8.518.833	-	33.551	8.552.383	8.399.649	-	33.551	8.433.200
Utrecht	22.413.018	590.094	71.561	23.074.673	22.421.141	590.470	71.561	23.083.172
Totaal	70.884.975	1.007.289	279.987	72.172.251	70.166.152	933.763	279.987	71.379.902

11 Meerjarenraming

11.1 Meerjarenraming 2018-2021

Bedragen x € 1.000					
Rubr.		Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
	LASTEN				
A	Personele kosten reguliere werkzaamheden	57.623	57.601	57.189	56.615
B	Ondersteunende personeelskosten	6.330	6.391	6.391	6.391
C	Personele kosten additionele werkzaamheden	119	0	0	0
D	Gebouwkosten	1.312	1.312	1.312	1.312
E	Operationele middelen	9.310	10.050	10.426	10.426
F	Kantoorkosten	4.369	4.302	4.315	4.167
G	Financiële rekeningen	1.116	1.188	1.164	1.187
H	Overige kosten	2.082	2.016	1.986	2.059
	Taakstelling			-389	-389
	Totaal lasten	82.261	82.859	82.394	81.767
	BATEN				
I	Gemeentelijke bijdrage	71.100	71.421	71.038	70.536
J	Rijksbijdrage (BDUR)	9.434	9.434	9.434	9.434
L	Vergoeding OMS	1.067	1.067	1.067	1.067
M	Doorbelaste kapitaallasten kazernes	217	214	210	207
N	Overige baten	271	253	197	197
	Totaal baten	82.089	82.388	81.946	81.440
	Saldo van baten en lasten	-173	-471	-449	-327
	Toevoeging aan reserves	821	98	98	98
	Onttrekking van reserves	994	569	547	425
	Geraamd resultaat	0	0	0	0

Deze tabel wijkt af van de BBV indeling en wordt gebruikt voor de interne toewijzing van budgetten.

11.2 Stand en meerjarig verloop reserves en voorzieningen

Bedragen x € 1.000	Boek- waarde 31-12- 2016	Toe- voeging 2017	Onttrek- king 2017	Boek- waarde 31-12- 2017	Toe- voeging 2018	Onttrek- king 2018	Boek- waarde 31-12- 2018	Toe- voeging 2019	Onttrek- king 2019	Boek- waarde 31-12- 2019	Toe- voeging 2020	Onttrek- king 2020	Boek- waarde 31-12- 2021	Toe- voeging 2021	Onttrek- king 2021	Boek- waarde 31-12- 2021
Bedrijfsvoeringsreserve VRU	1.313			1.313			1.313			1.313			1.313			1.313
Algemene reserves	1.313	-	-	1.313	-	-	1.313	-	-	1.313	-	-	1.313	-	-	1.313
Egalisatiereserve BTW	100	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisatieontwikkeling	1.772	-	1.653	119	-	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veiligheidszorg op maat (VOM)	33	-	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repressieve efficiency Utrecht	1.309	-	260	1.049	-	661	388	-	388	-	-	-	-	-	-	-
Tweede loopbaanontwikkeling	98	98	-	196	98	-	294	98	-	392	98	-	490	98	-	587
Omgevingswet	262	-	-	262	-	-	262	-	-	262	-	-	262	-	-	262
FLO	227	-	-	227	-	214	13	-	-	13	-	-	13	-	-	13
Egalisatiereserve kapitaalslasten	428	2.022	-	2.450	723	-	3.173	-	181	2.992	-	547	2.445	-	425	2.019
Reserve BDUR	371	-	371	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bestemmingsreserves	4.600	2.120	2.417	4.303	821	994	4.130	98	569	3.658	98	547	3.209	98	425	2.882
Totaal reserves	5.913	2.120	2.417	5.616	821	994	5.443	98	569	4.972	98	547	4.522	98	425	4.195

11.3 Gemeentelijke bijdrage GBTP en IGPP 2017-2021

Tabel: Bijdrage 2017-2021 per gemeente

Bedragen x €1.000															
Gemeente	Bijdrage	Bijdrage	Totale	Bijdrage	Bijdrage	Totale	Bijdrage	Bijdrage	Totale	Bijdrage	Bijdrage	Totale	Bijdrage	Bijdrage	Totale
	GBTP	IGPP	Bijdrage	GBTP	IGPP	Bijdrage	GBTP	IGPP	Bijdrage	GBTP	IGPP	Bijdrage	GBTP	IGPP	Bijdrage
	2017	2017	2017	2018	2018	2018	2019	2019	2019	2020	2020	2020	2021	2021	2021
Renswoude	306	-	306	297	-	297	298	-	298	297	-	297	295	-	295
Eemnes	490	40	530	466	40	506	468	40	508	466	40	506	463	40	503
Oudewater	542	-	542	526	-	526	529	-	529	526	-	526	522	-	522
Woudenberg	614	15	629	599	15	614	602	15	617	599	15	614	595	15	610
Montfoort	736	-	736	711	-	711	714	-	714	710	-	710	705	-	705
Lopik	789	-	789	759	-	759	762	-	762	758	-	758	753	-	753
Bunnik	840	8	848	825	8	833	829	8	837	825	8	833	819	8	827
Rhenen	988	-	988	979	-	979	983	-	983	978	-	978	971	-	971
Vianen	963	83	1.046	944	9	953	949	9	958	944	9	953	937	9	946
Bunschoten	959	15	974	949	15	964	953	15	968	948	15	963	941	15	956
Wijk bij Duurstede	1.258	-	1.258	1.208	-	1.208	1.213	-	1.213	1.207	-	1.207	1.199	-	1.199
Baarn	1.368	15	1.383	1.352	15	1.367	1.358	15	1.373	1.351	15	1.366	1.342	15	1.357
Leusden	1.377	-	1.377	1.381	-	1.381	1.388	-	1.388	1.380	-	1.380	1.370	-	1.370
IJsselstein	1.440	11	1.451	1.448	11	1.459	1.455	11	1.466	1.447	11	1.458	1.436	11	1.447
De Bilt	2.397	-	2.397	2.333	-	2.333	2.344	-	2.344	2.332	-	2.332	2.316	-	2.316
De Ronde Venen	2.288	-	2.288	2.221	-	2.221	2.231	-	2.231	2.220	-	2.220	2.204	-	2.204
Soest	2.432	30	2.462	2.358	30	2.388	2.369	30	2.399	2.356	30	2.386	2.340	30	2.370
Utrechtse Heuvelrug	2.799	90	2.889	2.740	90	2.830	2.751	90	2.841	2.737	90	2.827	2.719	90	2.809
Houten	1.911	12	1.923	1.927	12	1.939	1.937	12	1.949	1.925	12	1.937	1.910	12	1.922
Woerden	2.650	-	2.650	2.584	-	2.584	2.595	-	2.595	2.582	-	2.582	2.564	-	2.564
Nieuwegein	3.152	13	3.165	3.168	13	3.181	3.183	13	3.196	3.165	13	3.178	3.142	13	3.155
Zeist	3.579	13	3.592	3.549	13	3.562	3.565	13	3.578	3.546	13	3.559	3.522	13	3.535
Veenendaal	2.537	72	2.609	2.573	72	2.645	2.588	72	2.660	2.570	72	2.642	2.547	72	2.619
Stichtse Vecht	3.537	-	3.537	3.445	-	3.445	3.460	-	3.460	3.442	-	3.442	3.419	-	3.419
Amersfoort	8.519	-	8.519	8.400	-	8.400	8.437	-	8.437	8.392	-	8.392	8.334	-	8.334
Utrecht	22.413	590	23.003	22.421	590	23.011	22.528	590	23.118	22.401	590	22.991	22.234	590	22.824
Totaal	70.885	1.007	71.892	70.166	933	71.099	70.487	933	71.420	70.104	933	71.037	69.602	933	70.535

Bijlage 1: Baten en lasten per taakveld

In het BBV is voorgeschreven dat voor de uitvoeringsinformatie in de begroting gebruik wordt gemaakt van de bij ministeriële regeling vastgestelde taakvelden. De uitvoeringsinformatie bestaat uit de een totaaloverzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld en het verdelingsprincipe op basis waarvan de taakvelden over de programma's zijn verdeeld. Dit overzicht wordt als bijlage bij de begroting gevoegd. De voorgeschreven taakvelden hebben geen invloed op de indeling van de programmabegroting.

Het overzicht van de baten en lasten per taakveld voor 2018 is als volgt:

<i>Bedragen x € 1000</i>		
Taakvelden volgens BBV	2018	
	lasten	baten
0.1 bestuur	155	
0.4 overhead	18.883	182
0.5 treasury	132	132
0.8 overige baten en lasten	-	-
0.9 vennootschapsbelasting	-	-
0.10 mutaties in reserves	821	994
1.1 crisisbeheersing en brandweer	61.456	81.775
8.3 bouwen en wonen	1.636	-
Totaal	83.083	83.083

De kosten van het taakveld 0.1 bestuur betreffen accountantskosten en bestuursondersteuning.

Voor de berekening van de lasten van het taakveld 0.4 overhead wordt verwezen naar bijlage 2. De baten en lasten van het taakveld 0.5 treasury worden toegelicht in de paragraaf Financiering, onderdeel renteschema. De doorbelaste rente aan de taakvelden 0.4 overhead en 1.1 crisisbeheersing en brandweer ad € 977K is hierbij als negatieve last opgenomen op taakveld 0.5 treasury.

Verdeling van de taakvelden over de programma's:

De lasten van het taakveld 1.1 crisisbeheersing en brandweer zijn opgenomen op de inhoudelijke programma's Risicobeheersing, GHOR, Crisisbeheersing en Brandweerrepressie. De kosten van 8.3 Bouwen en Wonen komen volledig ten laste van het programma Risicobeheersing. Dit betreft met name preventiemedewerkers Vergunningverlening en Advies.

De gemeentelijke bijdragen voor het GBTP en het IGPP, de uitkering BDuR en de opbrengst van het Openbaar Meldsysteem zijn volledig als baten opgenomen op het taakveld 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer.

Bijlage 2: Overhead

Volgens het BBV artikel 8 moet in de begroting een apart overzicht opgenomen worden van de kosten van de overhead. De (BBV) definitie van overhead luidt: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Onderstaand overzicht is opgesteld aan de hand van de notitie Overhead van de commissie BBV. In tegenstelling tot het gangbare begrip 'overhead' vallen volgens het BBV ook de leidinggevenden in het primaire proces onder de overhead.

In de berekening van de totale kosten van overhead hebben wij de volgende uitgangspunten gehanteerd:

1. De programma's Bedrijfsvoering en Directie & Staf zijn in principe overhead, met uitzondering van:
 - a. de centrale personeelsbudgetten die onder deze programma's zijn opgenomen (deze worden op basis van formatie verdeeld over de taakvelden);
 - b. de lasten van het FLO-overgangsrecht;
 - c. kosten met betrekking tot de kazernes;
 - d. rentekosten van leningen ten behoeve van het primair proces.
 - e. bijdragen aan GMU en IFV;
 - f. kosten van bestuursondersteuning.
2. Overheadkosten in de overige programma's (primair proces) zijn:
 - a. Directeuren en afdelingshoofden: 100%
 - b. Managementondersteuning: 100%

Op basis van de bovenstaande uitgangspunten is het overzicht van de kosten van overhead voor 2018 als volgt:

<i>Bedragen x € 1000</i>	
Taakveld overhead:	2018
Totale lasten programma Directie, Staf en Bedrijfsvoering	23.143
<i>Minus:</i>	
Lasten FLO-overgangsrecht	3.086
Personeelsbudgetten ten behoeve van primair proces	1.106
Gebouwgebonden kosten (kazernes), verzekeringen, ICT, telefonie primair proces	1.083
Rente leningen ten behoeve van primair proces	850
Bijdrage aan GMU en IFV	1.135
Kosten bestuursondersteuning	155
<i>Subtotaal</i>	<i>15.727</i>
<i>Plus:</i>	
Personeelskosten overhead in primair proces	3.156
Totaal lasten overhead:	18.883

Bijlage 3: Tarieventabel 2017 en 2018

Op grond van artikel 8 Financiële verordening moeten de prijzen van goederen en diensten van het openbaar lichaam in de begroting worden opgenomen. Deze bijlage bevat de tarieven zoals die gelden voor dienstverlening aan derden in 2017 en 2018. Uitgangspunt bij de berekening van de tarieven is kostendekkendheid. Jaarlijks worden de tarieven geïndexeerd volgens de reguliere loon-en prijsindexatie van de lasten om ervoor te zorgen dat de tarieven kostendekkend blijven.

Nr.	Omschrijving	Eenheid	Tarief 2017**	Tarief 2018**
1.	Inzet van personeel en materieel	Per		
1.1	Inzet operationeel personeel			
1.1.1	Inzet operationeel personeel voor operationele werkzaamheden	Per uur, per persoon (gemiddeld uurtarief bezetting)	40,55	42,07
1.2	Inzet van materieel			
1.2.1	Tankautospuit	Per uur	182,10	183,46
1.2.2	Redvoertuig Autoladder/Hoogwerker	Per uur	277,29	279,37
1.2.3	Groot materieel	Per uur	93,73	94,43
1.2.4	Klein materieel	Per uur	31,83	32,07
2.	Overige dienstverlening			
2.1	Ademlucht			
2.1.1	Reinigen en testen Pantser	Per stuk	19,95	20,22
2.1.2	Reinigen en testen gelaatsstuk	Per stuk	14,95	15,15
2.1.3	Cilinder Hervullen	Per stuk	9,10	9,22
2.1.4	Keuren ademluchtcilinder	Per stuk	45,00	45,61
2.2	Inzet niet operationeel personeel****			
2.2.1	Medewerker I	Per uur, per persoon	90,66	94,05
2.2.2	Medewerker II	Per uur, per persoon	85,56	88,76
2.2.3	Medewerker III	Per uur, per persoon	80,48	83,49
2.2.4	Medewerker IV	Per uur, per persoon	75,61	78,43
2.2.5	Medewerker V	Per uur, per persoon	70,73	73,37
2.2.6	Medewerker VI	Per uur, per persoon	63,69	66,07
2.2.7	Medewerker VII	Per uur, per persoon	56,32	58,43
2.2.8	Medewerker VIII	Per uur, per persoon	49,63	51,49
2.2.9	Medewerker IX	Per uur, per persoon	45,22	46,91
2.3	Deelname VRU-opleiding			
2.3.1	Deelname VRU-opleiding externe	Per deelnemer per cursus. Meerkosten worden in rekening gebracht***	Nvt.	Nvt.
2.4	Overig			
2.4.1	Werkzaamheden uitgevoerd door derden	Gefactureerde kosten leverancier***	Nvt.	Nvt.
2.4.2	Stallingskosten	per m ²	211,45	213,04

* Tarieventabel alleen van toepassing op contracten die vanaf 2017 worden afgesloten

** Tarieven zijn opgenomen zonder omzetbelasting (BTW).

*** Werkelijke kosten plus opslag handelings fee (2%)

**** Bij inzet operationeel personeel voor detachering geldt geen overheadtarief maar wel de handlings fee a 2%

Bijlage 4: Mutaties bijdrage 2017 en 2018 per gemeente

Gemeente	Bijdrage				Herijking financieel kader		Overige ontwikkeling en						
	GBTP 2017	loon-aanpassing	FLO mutatie 2017	Naar maatwerk afspraken	GBTP 2017-I	Mutatie n.a.v. rapport CEBEON	Bijstelling ijkpunt-scores 2018	Taakstelling tranche 2018	prijs-indexatie 2018	BDUR	FLO mutatie 2018	Wijziging ivm btw compensatie	GBTP 2018
Renswoude	298	8	-1	-0	306	-2	-1	-7	1	1	1	-2	297
Eemnes	478	13	-1	-0	490	-2	-14	-9	1	2	1	-3	466
Oudewater	529	14	-1	-0	542	-3	-7	-8	1	3	2	-3	526
Woudenberg	600	16	-2	-0	614	-3	-5	-9	2	3	2	-4	599
Montfoort	719	20	-2	-0	736	-3	-13	-12	2	3	2	-4	711
Lopik	771	21	-2	-0	789	-3	-17	-13	2	4	2	-5	759
Bunnik	821	22	-2	-0	840	-2	-10	-7	2	4	3	-5	825
Rhenen	966	25	-2	-0	988	-1	-7	-5	3	5	3	-6	979
Vianen	940	25	-2	-0	963	-3	-9	-10	2	5	3	-6	944
Bunschoten	937	25	-2	-0	959	-2	-5	-8	3	5	3	-6	949
Wijk bij Duurstede	1.228	34	-3	-1	1.258	-6	-29	-21	3	6	4	-7	1.208
Baarn	1.336	36	-3	-1	1.368	-4	-6	-13	4	7	4	-8	1.352
Leusden	1.343	35	-	-1	1.377	-3	-	-	4	7	4	-9	1.381
IJsselstein	1.404	36	-	-1	1.440	1	-	-	4	8	5	-10	1.448
De Bilt	2.341	63	-6	-1	2.397	-8	-38	-29	6	12	7	-14	2.333
De Ronde Venen	2.235	59	-6	-1	2.288	-6	-49	-22	6	11	7	-14	2.221
Soest	2.383	63	-12	-1	2.432	-23	-38	-23	6	12	7	-14	2.358
Utrechtse Heuvelrug	2.732	75	-7	-1	2.799	-13	-15	-43	7	13	8	-16	2.740
Houten	1.864	48	-	-1	1.911	5	-	-	6	11	7	-14	1.927
Woerden	2.589	68	-6	-1	2.650	-2	-59	-16	7	13	8	-16	2.584
Nieuwegein	3.074	80	-	-2	3.152	1	-	-	9	17	10	-20	3.168
Zeist	3.490	92	-1	-2	3.579	-61	54	-39	9	18	11	-22	3.549
Veenendaal	2.475	64	-	-2	2.537	20	-	-	9	17	10	-21	2.573
Stichtse Vecht	3.455	93	-9	-2	3.537	-12	-53	-42	9	17	10	-21	3.445
Amersfoort	8.371	214	-63	-4	8.519	53	-156	-54	23	43	26	-52	8.400
Utrecht	21.925	590	-91	-11	22.413	83	479	-668	65	123	75	-150	22.421
Totaal	69.304	1.840	-226	-33	70.885	-	-	-1.060	195	371	226	-450	70.166

Bijlage 5: Compensatiebedragen

Jaarlijks wordt het te compenseren nadeel berekend in het financieringsmodel (zie ook paragraaf 2.3.7). In de berekening van de compensatiebedragen per gemeente zijn de volgende compensatiebedragen per gemeente opgenomen:

Tabel: compensatiebedragen 2017 en 2018 per gemeente

<i>bedragen x € 1.000</i>	compensatie	compensatie
Gemeente	2017	2018
Renswoude	-34	-23
Eemnes	-35	-27
Oudewater	-33	-25
Woudenberg	-40	-29
Montfoort	-51	-38
Lopik	-51	-39
Bunnik	-17	-14
Rhenen	-3	-4
Vianen	-34	-26
Bunschoten	-20	-15
Wijk bij Duurstede	-85	-65
Baarn	-40	-29
Leusden	52	33
IJsselstein	105	99
De Bilt	-98	-76
De Ronde Venen	-54	-49
Soest	-82	-54
Utrechtse Heuvelrug	-185	-129
Houten	320	251
Woerden	-5	-20
Nieuwegein	202	106
Zeist	-209	-96
Veenendaal	840	771
Stichtse Vecht	-146	-112
Amersfoort	22	-70
Utrecht	-319	-317
Totaal	0	0

Bijlage 6: Verdelingsgrondslag 2015-2018

Tabel: verdelingsgrondslag 2015-2018 van de bijdrage voor het gemeentelijke basistakenpakket op basis van de ijkpuntcores in het gemeentefonds, subcluster Brandweer en rampenbestrijding

Gemeente	Verdelings- grondslag bijdrage GBTP 2015	Verdelings- grondslag bijdrage GBTP 2016	Verdelings- grondslag bijdrage GBTP 2017	Verdelings- grondslag bijdrage GBTP 2018
			%	%
Renswoude	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%
Eemnes	0,62%	0,62%	0,63%	0,61%
Oudewater	0,66%	0,66%	0,71%	0,70%
Woudenberg	0,77%	0,77%	0,80%	0,79%
Montfoort U	0,88%	0,88%	0,95%	0,93%
Lopik	0,88%	0,88%	1,02%	1,00%
Bunnik	1,00%	1,00%	1,14%	1,13%
Rhenen	1,25%	1,25%	1,37%	1,35%
Vianen	1,28%	1,28%	1,29%	1,28%
Bunschoten	1,25%	1,25%	1,30%	1,30%
Wijk bij Duurstede	1,47%	1,47%	1,63%	1,59%
Baarn	1,84%	1,84%	1,84%	1,84%
Leusden	1,90%	1,90%	1,98%	1,96%
IJsselstein	2,25%	2,25%	2,14%	2,15%
De Bilt	2,82%	2,82%	3,19%	3,14%
De Ronde Venen	2,59%	2,59%	3,10%	3,02%
Soest	3,26%	3,26%	3,26%	3,20%
Utrechtse Heuvelrug	3,17%	3,17%	3,63%	3,63%
Houten	3,14%	3,14%	3,10%	3,03%
Woerden	3,42%	3,42%	3,67%	3,56%
Nieuwegein	4,70%	4,70%	4,65%	4,55%
Zeist	5,24%	5,24%	4,68%	4,80%
Veenendaal	4,74%	4,74%	4,69%	4,64%
Stichtse Vecht	4,08%	4,08%	4,71%	4,63%
Amersfoort	12,27%	12,27%	11,85%	11,57%
Utrecht	34,12%	34,12%	32,32%	33,25%
TOTAAL	100%	100%	100,00%	100,00%

Bijlage 7: Investeringskredieten 2017 en 2018

De komende jaren is veel van het materieel aan vervanging toe. Hierbij wordt gestreefd naar standaardisatie, innovatie en duurzame inzetbaarheid en eenheid van optreden. Daaruit volgt eenheid van opleiden, trainen en oefenen, materieelmanagement en van onderhoud.

In deze begroting hebben we een vast bedrag voor kapitaallasten opgenomen. De hoogte van de kapitaallasten is afhankelijk van de gerealiseerde investeringen en fluctueren hierdoor. Via het Meerjaren InvesteringsPlan wordt gestuurd op een meerjarig evenwicht tussen jaarlijks fluctuerende kapitaallasten en constante begroting. Om het verschil tussen de jaren op te vangen, heeft het algemeen bestuur op 28 september 2016 besloten om met ingang van 2016 een egaliseringsreserve in te stellen. Door het instellen van de egaliseringsreserve kunnen de geplande investeringen zonder dat een verhoging van de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket nodig is.

Het meerjarige verloop van de egaliseringsreserve is opgenomen in paragraaf 11.2 (meerjarig overzicht reserves).

Autorisatie van de investeringskredieten vindt plaats door middel van vaststelling van de programmabegroting en –wijziging, dit in overeenstemming met de BBV-wetgeving. In het nieuwe Meerjaren Investeringsplanning (MIP) zijn de volgende investeringskredieten voor 2017 en 2018 opgenomen:

Tabel: investeringskredieten 2017 en 2018

<i>Bedragen x € 1.000</i>		
Categorie investering:	2017	2018
Voertuigen	11.378	16.896
Materiaal	5.726	3.479
Automatisering	3.518	2.101
Voorzieningen crisisorganisatie	520	-
Inventaris en installaties	645	50
Totaal investeringen:	21.787	22.526

Bijlage 8: Weerstandsvermogen en Risicomanagement

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

- (1) Identificeren en classificeren
- (2) Kwantificeren
- (3) Sturen en beheersen.

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

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

Ook voor de mate van waarschijnlijkheid hanteren we vijf klassen:

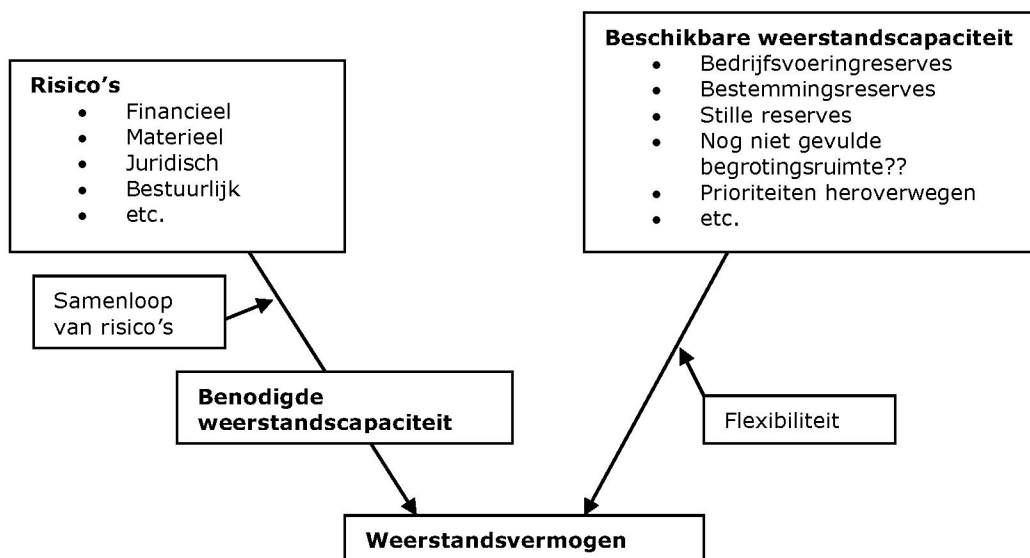
Klasse	Referentiebeeld	%	Waarschijnlijkheid	Toelichting
1	< of 1 x 20 jaar	5%	Zeer klein	Onwaarschijnlijk, komt slechts 1 in de 20 jaar voor.
2	1x per 4 jaar	25%	Klein	Niet waarschijnlijk maar mogelijk, is 1 keer voorgekomen in de afgelopen 4 jaar.
3	1x per 2 jaar	50%	50/50	Kan beide kanten op. Kan zich 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 komend jaar voorgekomen, jaarlijks.
5	1x per jaar of >	95%	Zeer groot	zeer waarschijnlijk, zal zich komend jaar daadwerkelijk voordoen (1 of meerdere keren per jaar).

Het weerstandsvermogen is een waarborg voor de financiële gezondheid van de VRU. Het is een maatstaf voor de mate waarin de VRU in staat is

om de gevolgen van risico's op te vangen zonder dat het beleid of de uitvoering daarvan in gevaar komt.

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

In het onderstaande figuur is het bovenstaande schematisch weergegeven



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

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

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

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

Bijlage 9: Overzicht (niet-)wettelijke taken

Product	Hulpproduct	Wetgeving	Aard taak
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 risico-objecten; 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 TUO'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.

Organisatie crisisbeheersing	Zorg voor (beleid) en uitvoerig 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 bevolkingszorg.	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, gemeentesecretarissen).	In Beleidsplan	Netwerkcontacten GHOR, wettelijke eis. bevolkingszorg best. beleid.
Informatie voorziening	Informatie-uitwisseling 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
Meldkamer	Aanname en verwerking van 112-meldingen (24/7)	WVR art. 35	Wettelijke taak VRU
	Alarmering	BVR art. 2.2.1. e.v.	Wettelijke taak VRU
	Opschaling	BVR art. 2.3.1. e.v.	Wettelijke taak VRU
	Informatie-uitwisseling en informatiemanagement	BVR art. 2.4.1. e.v.	Wettelijke taak VRU
	Onderhouden contact met en informeren van uitgerukte eenheden	BVR art. 2.3.1. e.v.	Wettelijke taak VRU
	Beheer Openbaar Meld Systeem (OMS)	BVR art. 2.2.1. e.v.	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. e.v.	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. e.v.	Wettelijke taak VRU
	Natuurbrandbestrijding	WVR art 25	Wettelijke taak VRU
	Grootschalig optreden / bijstandsverlening	WVR art 25, t.b.v. BVR 2.2.1. e.v.	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 10: 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 compensatiefonds
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-Coördinator
CdK	Commissaris der Koning
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
MIP	Meerjareninvesteringsplanning
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)
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
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	Slachtoffervolgsysteem
T&H	Toezicht & Handhaving
TOOM	Terugdringen ongewenste en onechte meldingen
TSC-test	Taakspecifieke conditietest
TUO	Taakuitvoeringsovereenkomst
UBV	Utrechtse Bosbrandweer vereniging
UMCU	Universitair medisch centrum Utrecht
UML/TD	Uitrusting, materieel & logistiek/technische dienst
VC	Verbindingscommandowagen
V&A	Vergunningverlening & Advisering
VR	Veiligheidsregio
VRU	Veiligheidsregio Utrecht
VTH	Vergunningverlening, toezicht en Handhaving
Wabo	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
WO	Waterongevallen
WOB	Wet openbaarheid van bestuur
WKR	Werkkostenregeling

