

From: Lugt, Arjen van der <lugt.a>
Sent: dinsdag 3 april 2018 12:41:25
To: OW-Info
Cc:
Subject: FW: Jaarstukken 2017 en Begroting VRU 2019 voor zienswijze gemeenteraden
Attachments: 0 Aanbiedingsbrief gemeenten jaarstukken 2017 en begroting 2019 VRU.pdf; 1 Voorlopige jaarstukken 2017 VRU.pdf; 2 Infographic 2017 VRU.pdf; 3 Ontwerp-programmabegroting 2019 en 1e wijziging begroting 2018 VRU.pdf; 4 Notitie zienswijzen Kadernota 2019 VRU.pdf

Graag inboeken als ingekomen stuk voor de gemeenteraad van Oudewater.

Met vriendelijke groet,



Arjen van der Lugt
Raadsgriffier

E: a.lugt@oudewater.nl
T: 06 – 30 25 64 79

Van: Accountmanagement VRU [mailto:accountmanagement@vru.nl]
Verzonden: vrijdag 30 maart 2018 11:42
Aan: Griffiers
CC: Hoog, Bastiaan van 't; Roodink, Paula; Compagner, Gerlant
Onderwerp: Jaarstukken 2017 en Begroting VRU 2019 voor zienswijze gemeenteraden

Geachte heer, mevrouw,

Bijgevoegd ontvangt u de aanbiedingsbrief met een aantal bijlagen betreffende de Jaarstukken 2017 en Programmabegroting 2019 van de VRU. Deze worden, ingevolge de Gemeenschappelijke Regeling van de VRU, voor zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden. In de brief treft u nadere informatie aan over het proces en de periode van zienswijze.

Als bijlagen bij de brief treft u aan:

1. De ontwerp-Jaarstukken 2017
2. infographic 2017 VRU
3. De ontwerp-Programmabegroting 2019/1e wijziging begroting 2018
4. De nota zienswijzen kadernota 2019

De papieren versies worden volgende week per post aan u toegezonden.

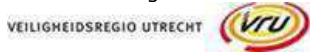
De aanbiedingsbrief is geschreven in het besef dat dit de eerste zienswijze is voor veel nieuwe raadsleden.

In Vianen zijn, vanwege de aankomende gemeentelijke herindeling, geen raadsverkiezingen gehouden. De raadsleden van Vianen krijgen daarom via de griffier een aparte brief, die separaat zal worden toegezonden.

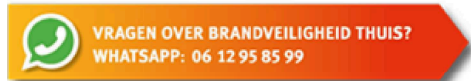
Graag zien wij de zienswijze van uw gemeenteraad tijdig tegemoet.

Namens bestuur en directie van de VRU,

Met vriendelijke groet,
Adriaan Buitink
Accountmanager



Archimedeslaan 6 | 3584 BA | Utrecht
T 088 878 3604 | M 06 21206470
www.vru.nl | www.vrubrandweer.nl | a.buitink@vru.nl
twitter.com/vrutrecht | facebook.com/veiligheidsregioutrecht





Datum

29 maart 2018

Aan de gemeenteraden van de deelnemende VRU-gemeenten
Ter attentie van de voorzitter door tussenkomst van de
Colleges van burgemeester en wethouders

Onderwerp

Uitnodiging zienswijze diverse financiële stukken

Geachte raad,

Allereerst feliciteren wij u met uw verkiezing op 21 maart jl.
We kijken ernaar uit om onze regio samen met u nog veiliger te maken.

Op 26 maart jl. heeft het algemeen bestuur van de VRU ingestemd met de ontwerp-jaarstukken 2017 en de ontwerp-programmabegroting 2019, tevens 1e wijziging programmabegroting 2018. Conform de geldende procedure van de gemeenschappelijke regeling nodigen wij de gemeenteraden uit hun zienswijze te geven op de voorlopige jaarrekening (onderdeel van de ontwerp-jaarstukken), het bestemmingsvoorstel van het rekeningresultaat 2017 en de programmabegroting 2019, tevens 1^e wijziging programmabegroting 2018.

In deze brief vindt u een toelichting op de belangrijkste onderwerpen uit de genoemde stukken, waarmee we u een samenhangend overzicht willen geven van zowel de verantwoording over het afgelopen jaar als de ontwikkelingen die van invloed zijn op de begroting van 2018 en 2019.

1. Ontwerp-jaarstukken 2017

De voorliggende ontwerp-jaarstukken bevatten de financiële verantwoording over 2017. Daarnaast wordt per programma inzicht gegeven in de geleverde prestaties. We kijken terug op een succesvolle inzet en zijn graag bereid over onze productie en prestaties verantwoording af te leggen aan de gemeenten. De gegevens uit de jaarstukken 2017 zijn samengevat in de bijgevoegde infographic. Daarnaast is een website ingericht www.jaaroverzichtvru2017.nl die u met cijfers en beelden (o.a. een terugblikfilm) in vogelvlucht een overzicht geeft van 2017.

1.1 Rekeningresultaat 2017 en voorstel resultaatbestemming

Wij sluiten 2017 af met een positief resultaat van € 233K. Dit is circa 0,3% van onze totale begroting. Het bestuur van de VRU stelt voor om het

contactpersoon

B. van 't Hoog
Concerncontroller

Archimedeslaan 6
3584 BA Utrecht

088 878 1700

B.van.t.Hoog@vru.nl

Ons kenmerk

18.0002549

Uw kenmerk

-

Bijlagen

4

Veiligheidsregio Utrecht

Postbus 3154
3502 GD Utrecht
088 878 1000

info@vru.nl

www.vru.nl

www.vrubrandweer.nl

veiligheidsregioutrecht

@vrutrecht

Iban

NL18 BNGH 0285 1331 79

kvk

51817330

rekeningresultaat te bestemmen voor een aantal onvermijdelijke ontwikkelingen die in de begroting 2019 zijn opgenomen, maar ook al in 2018 aan de orde zijn:

- Vergroten arbeidshygiëne brandweer (€ 147.000): dit betreft de jaarlijkse kosten voor het professioneel reinigen van bluspakken en ademlucht- en duikapparatuur om gezondheidsrisico's bij onze medewerkers zoveel mogelijk te voorkomen.
- Implementatie wettelijke eisen werken onder overdruk (€ 50.000): dit betreft de jaarlijkse kosten die voortvloeien uit aangescherpte ARBO wet- en regelgeving met betrekking tot de vakbekwaamheid van onze brandweerdikers.
- Bijdrage reddingsbrigade (€ 36.000): dit betreft een landelijk vastgestelde jaarlijkse bijdrage om de Nationale Reddingsvloot in stand te houden, zodat deze kan worden ingezet bij grootschalige evacuaties van mensen bij hoogwater.

1.2 Accountantscontrole

Deloitte Accountants B.V. zal bij de jaarrekening 2017 voor zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid een goedkeurend oordeel afgeven, een en ander onder voorbehoud van de afronding van hun interne kwaliteitsprocedures. In de definitieve versie van de jaarstukken, die aan het algemeen bestuur zal worden aangeboden ter vaststelling op 9 juli a.s., zullen wij de definitieve tekst van de accountantsverklaring opnemen.

2. Programmabegroting 2019, tevens 1e wijziging 2018

2.1 Hoofdpijnen van de 1e wijziging begroting 2018

In de 1e wijziging van de begroting 2018 is de technische actualisatie van het financieel kader verwerkt. Het betreft met name de reguliere loon-en prijsaanpassing voor 2018. In de programmabegroting 2018 was geen stelpost opgenomen voor de loonontwikkeling in 2018. Dit leidt ertoe dat het effect van o.a. de in 2017 afgesloten cao volledig in deze 1e wijziging van de begroting 2018 is verwerkt. De loonaanpassing voor 2018 bedraagt € 2,2 miljoen. In de ontwerp-programmabegroting van 2019 is wel een stelpost voor de loonontwikkeling opgenomen. Hiermee wordt opvolging gegeven aan de zienswijzen die de gemeenteraden hebben ingediend naar aanleiding van de begroting 2018. Door deze stelpost worden grote bijstellingen in de gemeentelijke bijdrage in de toekomst zoveel mogelijk voorkomen.

2.2 Hoofdpijnen van de ontwerp-programmabegroting 2019

De afgelopen jaren zijn aanzienlijke bezuinigingen doorgevoerd. Door het voeren van een solide bedrijfsvoering is sinds de regionalisering in 2010 tot en met 2018 ruim 20% bezuinigd op de gemeentelijke bijdrage aan de VRU. Hiermee heeft de VRU een bijdrage geleverd aan de bezuinigingstaakstellingen waarvoor de gemeenten gesteld werden tijdens de economische crisis. Het algemeen bestuur heeft de afgelopen vijf jaar bovendien driemaal besloten om (een deel) van het positieve rekeningresultaat terug te geven aan de gemeenten. De marges om te kunnen inspelen op beleidsbijstellingen zijn door de bezuinigingen en teruggaven tot een minimum beperkt.

Voor het begrotingsjaar 2019 wil de VRU haar werk op kwalitatief hoogwaardig niveau blijven uitvoeren en blijven voldoen aan wettelijke regelgeving. Daarom wordt met deze begroting, naast de reguliere loon- en prijsaanpassing (€ 0,6 miljoen), een aantal incidentele en structurele beleidsvoorstellen gedaan. Het gaat daarbij niet om nieuw beleid, maar om noodzakelijke bijstellingen van bestaand beleid. Meer in het bijzonder betreft het:

- de financiering van exogene ontwikkelingen (€ 1,1 miljoen, waarvan € 0,5 miljoen incidenteel);
- het voldoen aan veranderde wet- en regelgeving en landelijke besluiten (€ 0,4 miljoen);
- het borgen van de continuïteit van de taakuitvoering en bedrijfsvoering (€ 0,6 miljoen, waarvan € 0,3 miljoen incidenteel).

Daarnaast willen wij gedurende een jaar een experiment aangaan dat ons inzichten verschaft in de mogelijkheden om de paraatheid van de brandweer te kunnen verbeteren (€ 1,0 miljoen). Om u in staat te stellen deze forse incidentele vraag goed te kunnen beoordelen is het bijbehorende projectplan als bijlage bij de ontwerp-begroting gevoegd. Bij de informatiebijeenkomsten voor de raden die wij binnenkort ter introductie van de VRU organiseren (de uitnodigingen daarvoor zijn aan u verzonden), zullen wij ook op dit project ingaan. We laten dan zien waar en om welke reden de paraatheid soms onder druk komt te staan.

Wij realiseren ons dat met de nu voorliggende ontwerp-begroting voor het eerst in een dubbele beleidsperiode van in totaal acht jaar van de gemeenten een hogere bijdrage wordt gevraagd voor beleidsvoorstellen. Wij willen die vraag zorgvuldig en met de grootst mogelijke transparantie aan u voorleggen. Enerzijds met toepassing van een dubbele zienswijzemogelijkheid voor de gemeenten, bij zowel de kadernota als de ontwerp-begroting. Dat heeft ertoe geleid dat er bij de behandeling van de kadernota 2019 al een behoorlijk

aantal initiële voorstellen in deze ontwerpbegroting in plaats van een structureel een incidenteel karakter heeft gekregen. Bovendien is voor een aantal van die incidentele voorstellen aangegeven dat de praktijk moet uitwijzen of de impuls wellicht een structureel karakter moet krijgen. Op die manier willen wij efficiënt te werk blijven gaan en in meerjarenperspectief een passende begroting voorleggen. Vanzelfsprekend mag de eerste zienswijzeronde u er niet van weerhouden ook bij de ontwerpbegroting de voorstellen hernieuwd kritisch tegen het licht te houden.

In paragraaf 1.1 van de begroting is een toelichting opgenomen op de aanpassingen die in de kadernota 2019 en vervolgens in de voorliggende ontwerpbegroting zijn doorgevoerd. Dit naar aanleiding van de bestuurlijke besluitvorming en naar aanleiding van de bespreking van de zienswijzen van de gemeenteraden op de kadernota 2019.

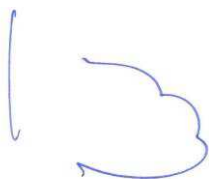
In paragraaf 12.4 van de ontwerpbegroting zijn de bijdragen voor 2018 en 2019 per gemeente opgenomen.

3. Zienswijze

Wij nodigen u uit uw zienswijze te formuleren op de ontwerp-jaarstukken 2017, het voorstel voor de resultaatbestemming 2017 en de programmabegroting 2019, tevens eerste wijziging programmabegroting 2018. Wij verzoeken u uw zienswijze uiterlijk 11 juni 2018 aan het bestuur van de VRU kenbaar te maken, ter attentie van de concerncontroller, de heer Van 't Hoog (b.van.t.hoog@vru.nl)

De zienswijzen zullen worden betrokken bij het opstellen van de definitieve jaarstukken 2017 en programmabegroting 2019/1^e begrotingswijziging 2018, die 9 juli 2018 in de vergadering van het algemeen bestuur ter vaststelling voorliggen.

Het dagelijks bestuur Veiligheidsregio Utrecht,
namens deze,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'P.L.J. Bos', written in a cursive style.

dr. P.L.J. Bos
Secretaris



Bijlagen:

1. ontwerp-Jaarstukken 2017
2. infographic 2017 VRU
3. ontwerp-Programmabegroting 2019/1^e wijziging begroting 2018
4. nota zienswijzen kadernota 2019

Voorlopige jaarstukken 2017

Versie 31 maart 2018



Voorwoord

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

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

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

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

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

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

Wij zijn er trots op!

Namens het bestuur van de VRU

Dr. Peter L.J. Bos
Algemeen directeur

Inhoudsopgave

Financiële samenvatting	5
JAARVERSLAG 2017	7
Programmaverantwoording	8
1 Programma Risicobeheersing	9
2 Programma Crisisbeheersing	15
3 Programma GHOR	23
4 Programma Brandweerrepressie	28
5 Programma Organisatieontwikkeling	37
6 Algemene dekkingsmiddelen	42
Paragrafen	43
7 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	44
8 Onderhoud kapitaalgoederen	45
9 Financiering	46
10 Bedrijfsvoering	48
11 Gerealiseerde baten en lasten Directie en stafafdelingen	50
12 Verbonden partijen	51
JAARREKENING 2017	53
1 Balans per 31 december	54
2 Rekeningresultaat	55
3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	61

4	Toelichting op de balans	64
5	Wet Normering Topinkomens (WNT)	73
6	Single information Single audit	77
	Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	78
	Bijlagen	79
	Bijlage 1: Gemeentelijke bijdragen en vergoedingen 2017	80
	Bijlage 2: Overzicht risico's	81
	Bijlage 3: Begrippen en afkortingen	82

Financiële samenvatting

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

Rekeningresultaat

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

Bedragen in € 1.000		VRU Totaal		
Ru br.		2e Gewijzigde begroting 2017	Realisatie 2017	Afwijking realisatie en 2e gew. begroting
A	Personele kosten reguliere werkz.heden	57.851	58.031	-180
B	Ondersteunende personeelskosten	6.032	6.020	11
C	Personeel van derden	2.017	1.694	323
D	Gebouwkosten	1.915	1.768	147
E	Operationele middelen	9.228	9.882	-655
F	Kantoorkosten	3.303	3.145	158
G	Financiële rekeningen	194	-68	262
H	Overige kosten	2.120	2.553	-433
P	Vennootschapsbelasting	-	6	-6
Totaal LASTEN		82.660	83.031	-372
I	Gemeentelijke bijdrage	71.934	71.927	7
J	Rijksbijdrage (BDUR)	9.434	9.542	-108
K	Subsidies	-	-	-
L	Vergoeding OMS	1.067	1.031	36
M	Rente	221	222	-1
N	Overige baten	760	1.340	-580
Totaal BATEN		83.416	84.061	-646
	Saldo baten en lasten	756	1.030	274
T	Toevoeging reserves	-3.014	-2.737	277
O	Onttrekking reserves	2.259	1.940	-318
Gerealiseerd resultaat		-	233	233

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

Voorstel bestemming rekeningresultaat

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

Omschrijving	x € 1.000
Arbeidshygiëne:	
aanschaf en reinigen bluspakken, ademlucht- en duikapparatuur	147
Implementatie wettelijke eisen werken onder overdruk	50
Bijdrage Reddingsbrigade	36
Totaal	233

JAARVERSLAG 2017

Programmaverantwoording

1 Programma Risicobeheersing

1.1 Waarop sturen we?

1.1.1. Productieverantwoording

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

Noot 1: Stimulerende Preventie is toegelicht in paragraaf 1.2.

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

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

Toelichting:

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

beeld zien. De meerjarige trend van stijging van WABO-activiteiten zet zich voort.

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

1. Verstrekte adviezen externe veiligheid en ruimtelijke ordening

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

2. Verstrekte adviezen Bouw

Het aantal verstrekte adviezen voor nieuwbouw is regionaal licht boven de raming in het jaarplan (104%). De raming voor 2017 was in overleg met gemeenten al omhoog bijgesteld. De bouwactiviteit maakt ongeveer 20% uit van de werkvoorraad van risicobeheersing. De afgelopen vijf jaar nam de WABO-activiteit in de regio met een kwart toe. Die trend zet zich voort in 2017. Er zijn minder concept WABO-aanvragen binnen gekomen; door de aantrekkende economie zijn mogelijk sneller definitieve aanvragen ingediend.

3. Verstrekte adviezen Milieu

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

4. Verstrekte adviezen Gebruik

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

5. Verstrekte adviezen Evenementen

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

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

6. Uitgevoerde toezichtbezoeken realisatie Bouw

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

7. Uitgevoerde toezichtbezoeken Milieu

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

8. Uitgevoerde toezichtbezoeken Bestaande Bouw (gebruiksfase)

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

9. Uitgevoerde controles bij Evenementen

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

10. Uitgevoerde toezichtsbezoeken BRZO

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

11. Uitgevoerd toezicht vuurwerkverkoop

Vuurwerktoezicht is licht achtergebleven op de raming (93%). Alle aanvragen voor vuurwerkverkooppunten zijn desalniettemin behandeld en alle verkooppunten zijn gecontroleerd. Er zijn kennelijk iets minder

vuurwerkverkooppunten geweest dan vooraf gedacht. Ook het aantal adviezen i.v.m. vuurwerk vergunningen bleef namelijk iets achter op de raming vooraf (81%).

12. Terugdringen nodeloze uitrukken

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

1.1.2. Prestatieverantwoording

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

1.2 Gerealiseerde baten en lasten

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

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

2 Programma Crisisbeheersing

2.1 Waarop sturen we?

2.1.1. Productieverantwoording

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

		Dijkkring 45/46. Dijkkring 14/15/4, NBB, Vaarwegen, IBP overstroming, IBP Zwaar weer	IBP's Vaarwegen, Dijkkring 14/15/44, Dijkkring 45/46 in ontwikkeling.	
11	GRIP incidenten	n.v.t.	10 GRIP 1 1 GRIP 2	21 GRIP 1 1 GRIP 2

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

Toelichting

1a) Aantal uren besteed de opleiding van piketfunctionarissen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dit betreft het totaal van de oefenuren voor lokale (kern)functionarissen, exclusief teamoefeningen, lijnoefeningen en ketenoefeningen. Het aantal uren bedraagt de totale opleidingsduur van de aangeboden oefen- en trainingsactiviteiten volgens de oefenkalender. Het betreft dus niet het aantal opleidingsuren vermenigvuldigd met het aantal deelgenomen functionarissen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6) Aantal periodiek verstrekte informatiebulletins van het VIC

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

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

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

8) Aantal platformoverleggen met crisispartners

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

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

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

10) Aantal afgeronde nieuwe plandocumenten en doorgevoerde planwijzigingen.

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

11) Aantal GRIP-situaties

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

2.1.2. Prestatieverantwoording

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

Toelichting

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

- In onze regio zijn vijf BRZO-bedrijven gevestigd waarvoor de verplichting van een rampbestrijdingsplan (RBP) van toepassing is. Alle plannen zijn aanwezig en bekend (dit betekent actueel volgens planning, vastgesteld, beschikbaar op de website crisisutrecht.nl en gedeeld met relevante partijen).

- Het aantal afgesproken plannen is 16, dit betreft incidentbestrijdingsplannen (IBP). Alle plannen zijn aanwezig en bekend (dit betekent actueel volgens planning, vastgesteld, beschikbaar op de website crisisutrecht.nl en gedeeld met relevante partijen).

2. De kwaliteit van de uitvoering van de bevolkingszorg (crisisbeheersing 2.0) is onderzocht en met de gemeenten besproken.

De VRU heeft pagers verstrekt aan de Officieren van Dienst Bevolkingszorg teneinde de alarmering te verbeteren.

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

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

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

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

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

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

- Planning kwantitatieve registratie: 100% van de functionarissen en opleidings- en oefenactiviteiten worden geregistreerd in VMS.
- Planning kwalitatieve registratie: Er wordt een kwaliteitssysteem ontwikkeld. De vakbekwaamheid van piketmedewerkers wordt 100% onderhouden en beoordeeld op basis van de geldende (landelijke) kwalificatieprofielen. Daarnaast wordt een pilot uitgevoerd met de kwalitatieve registratie, waarbij gegevens worden verzameld over de vakbekwaamheid van het CoPI en het ROT. In 2018 zal de kwalitatieve registratie breder worden geïmplementeerd.

- Voor de piketfunctionarissen van Bevolkingszorg is in de tweede periode een rapportagesystematiek opgezet. De eerste rapportage is reeds gepresenteerd aan gemeenten.

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

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

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

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

2.2 Gerealiseerde baten en lasten

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

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

3 Programma GHOR

3.1 Waarop sturen we?

3.1.1. Productieverantwoording

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

Toelichting

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

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

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

Conform planning.

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

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

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

Uitgevoerd conform planning.

11. Uitgevoerde toezichtbezoeken bij evenementen:

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

3.1.2. Prestatieverantwoording

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

	Omschrijving	Realisatie 2017	Realisatie 2016
		'18 en zie toelichting hieronder.	

Toelichting

1. De rapportage op beschikbaarheid van actualiteit

rampenopvangplannen en OTO-jaarplannen conform brancherichtlijn

De OTO-jaarplannen van instellingen zijn bekend en gedeeld. De actualiteit van rampenopvangplannen is niet getoetst door beperkte capaciteit in verband met langdurige afwezigheid.

2. Alle concentraties van niet- en verminderd zelfredzamen zijn actueel in beeld en bekend bij de GHOR-crisisorganisatie.

Betreft alleen zorginstellingen, welke allen zijn opgenomen in een database (GHOR4ALL). Actualisatie is in 2017 uitgevoerd.

3. De kwaliteit van de uitgevoerde crisisbeheersingsprocessen GHOR (M&A, O&A, L&C en I-mgm) is onderzocht en met de gemeenten besproken.

Jaarlijks worden middels de systeemtest de processen getoetst. Klanttevredenheidsonderzoek is uitgevoerd in 2017 in het kader van het HKZ-certificeringsproces.

4. De piketfunctionarissen van de GHOR zijn aantoonbaar opgeleid en taakcapabel.

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

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

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

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

Psychosociale Hulpverlening: Piketpoule van leiders PSH is operationeel sinds oktober 2017. De leider PSH is 2017 in het laatste kwartaal van 2017 nog tweemaal ingezet bij incidenten met grote maatschappelijke impact en heeft

hierbij haar meerwaarde bewezen gelet op de behoefte stelling van gemeenten en andere betrokken.

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

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

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

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

3.2 Gerealiseerde baten en lasten

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

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

4 Programma Brandweerrepressie

4.1 Waarop sturen we?

4.1.1. Productieverantwoording

	Omschrijving	Realisatie aantal 2017	Realisatie aantal 2016
1	Meldingen bij de regionale alarmcentrale	14.600	14.499
2	Uitrukken voor redding en brandbestrijding	2.298	2.382
3	Uitrukken voor waterongevallen	109	81
4	Uitrukken voor technische hulpverlening	442	611
5	Uitrukken voor AED inzet	674	481
6	Uitrukken incidentbestrijding gevaarlijke stoffen	201	geen registratie
7	Beschikbare aanvalsplannen en bereikbaarheidskaarten	3.290	2.526
8	Uren besteed aan de opleiding van manschappen en bevelvoerders.	29.000	26.000
9	Uren besteed aan het oefenen van de sectie brandweer (ROT)	60	60
10	Geredde slachtoffers bij een woningbrand	5	geen registratie
11	Branden die binnen de ontstaansruimte zijn gebleven	93%	geen registratie
12	Nazorggesprekken met bewoners in gemeenten bij incidenten	2	0
13	Inzetten voor en in buurregio's	115	112

Toelichting

1. Meldingen bij de regionale alarmcentrale

De brandweermeldkamer heeft in 2017 14.600 meldingen ontvangen. Dat aantal komt vrijwel overeen met 2016 toen 14.499 meldingen werden ontvangen. Naar aanleiding van deze meldingen is de brandweer 8.102 maal uitgerukt. Dat betekent dat 6.498 meldingen (45%) niet leidden tot een uitruk. Opvallend is het aantal van 3.755 OMS-meldingen (automatische brandmeldingen). Meer dan de helft van deze meldingen (52%) wordt door de alarmcentrale zelfstandig afgehandeld en leidt niet tot een uitruk van de brandweer. In 1.805 gevallen (48%) rukte de brandweer wel uit. In 1.760

gevallen was sprake van een onechte of onterechte melding. In slechts 45 gevallen betrof het werkelijk brand. Dat betekent dat slechts bij 1,2% van het totaal aantal binnengekomen OMS-meldingen daadwerkelijk sprake is van brand. Het terugdringen van onechte en onterechte meldingen heeft de afgelopen jaren veel prioriteit gekregen. Ten opzichte van 2012 is een afname gerealiseerd van ongeveer 70%.

2. Uitrukken voor redding en brandbestrijding

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

3. Uitrukken voor waterongevallenbestrijding

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

4. Uitrukken voor technische hulpverlening

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

5. Uitrukken voor AED inzet

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

6. Uitrukken incidentbestrijding gevaarlijke stoffen

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

7. Beschikbare aanvalsplannen en bereikbaarheidskaarten

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

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

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

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

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

10. Geredde slachtoffers bij een woningbrand

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

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

Maatgevende criteria:

- het betreft een redding bij een brand
- het betreft een redding uit een gebouw met een woonfunctie
- de redding is uitgevoerd door de brandweer
- de geredde persoon heeft de brand overleefd
- er zijn sterke aanwijzingen dat de persoon zonder ingrijpen van de brandweer in een slechtere situatie zou zijn gekomen.

11. Branden die binnen het brandcompartiment zijn gebleven

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

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

12. Nazorggesprekken met bewoners in gemeenten bij incidenten

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

13. Inzetten voor en in buurregio's

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

4.1.2. Prestatieverantwoording

	Omschrijving	Realisatie 2017	Realisatie 2016
1	De uitrukken van de brandweer zijn overeenkomstig de eisen van het dekkingsplan uitgevoerd (VRU meettijden)	81%	79%
2	De inzet op belangrijke objecten is volgens het jaarplan beoefend en geëvalueerd	Ja	Ja
3	De paraatheid van de brandweer is overeenkomstig de eisen van het dekkingsplan gegarandeerd geweest	99%	99%
4	De piketfunctionarissen van de brandweer zijn aantoonbaar opgeleid en vakbekwaam	Ja	Ja
5	De kwantiteit en kwaliteit van de brandweerinzetten in de gemeenten zijn twee maal per jaar met de gemeenten besproken	Ja	Ja
6	Er is aantoonbaar voortgang geboekt op de brandweer ontwikkelthema's	Ja	Ja
7	Het percentage jeugdbrandweerleden dat doorstroomt naar de reguliere brandweer ten	27%	geen registratie

	Omschrijving	Realisatie 2017	Realisatie 2016
	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	13%	geen registratie

Toelichting

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- de eerste fase van het in 2016 gestarte ontwikkeltraject Signaal Rood is met het verschijnen van de publicatie Toekomstbeeld Brandweerrepressie 2020 eind 2017 afgerond. Het Toekomstbeeld omvat de richting waarlangs de brandweer zich de komende jaren zal gaan ontwikkelen en is aan alle vaste medewerkers en brandweervrijwilligers toegezonden;

- in het kader van Signaal Rood zijn uiteenlopende initiatieven gestart gericht op de ondersteuning van de postcommandanten. Voorbeelden hiervan zijn onder meer de prepaid card (digitale kleine kas), digitaal mutatie formulier HRM, post-ondersteuningsbus en de vernieuwende werkwijze bij de werving van vrijwilligers;
- de 'prototypes' van de nieuwe generatie tankautospuiten zijn afgeleverd en de voorbereiding op de gefaseerde ingebruikname van deze voertuigen in 2018 is afgerond;
- de pilot specialistische blussing is voorbereid en start met ingang van 2018. Met deze pilot wordt onderzocht in hoeverre innovatieve blusmiddelen binnen de VRU effectief toegepast kunnen worden;
- de teams ondersteuning repressie werken sinds 2017 thematisch samen. Hierdoor wordt de samenwerking tussen de werkgebieden geïntensiveerd en regionaal geharmoniseerd.

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

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

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

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

4.2 Gerealiseerde baten en lasten

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

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

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

De hogere kosten voor operationele middelen worden veroorzaakt doordat grootschalige vervanging plaatsvindt van verouderde operationele tankautospuiten en gereedschappen. Dit heeft geleid tot hogere lasten voor

aanschaf klein materieel voor nieuwe tankautosputten. Onderhoud van het huidige materieel blijft noodzakelijk totdat vervanging heeft plaatsgevonden, wat hoge kosten met zich mee brengt. Om de brandweezorg te kunnen blijven leveren worden er vervangende voertuigen gehuurd wanneer reparatie bedrijfseconomisch niet verantwoord is.

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

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

5 Programma Organisatieontwikkeling

5.1 Beleidsverantwoording

5.1.1. Harmonisatie brandweer

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

5.1.2. Basis op orde en meer in control

Project	Verantwoording
<p><u>Leiderschapontwikkeling</u> De leidinggevendenden hebben een belangrijke rol in het vormgeven van de VRU "nieuwe stijl". De VRU wil hen dan ook de tools en vaardigheden in handen geven om hun medewerkers mee te kunnen nemen in de ontwikkelingen.</p>	<p>Het leiderschapstraject is conform planning uitgevoerd. Dit betekent dat de leidinggevendenden verder zijn ontwikkeld op de drie kerncompetenties. Eén van de specials die gegeven is, is eigenaarschap, die inzoomt op integraal management.</p>

Project	Verantwoording
<p><u>Ontwikkelen accountmanagement</u> Binnen de organisatie formaliseert de VRU het accountmanagement. Hiermee wil de VRU de gemeenten beter bedienen. Dit vergt intern het doorlichten van de processen en het maken van nieuwe werkafspraken.</p>	Reeds eerder afgerond, is nu regulier werk.
<p><u>Kwaliteit op tijd</u> De VRU wil de kwaliteit van (bestuurs-)stukken verbeteren. Daartoe zet de VRU een traject "doelgericht schrijven" in. Resultaat gaat zijn: kortere stukken die beter leesbaar zijn en tot doelgerichte besluitvorming leiden.</p>	Reeds eerder afgerond.
<p><u>Integraal management</u> Integraal management is een leeg begrip, totdat je er zelf invulling aan geeft. De VRU wil vaststellen én invoeren wat hieronder wordt verstaan. Doel is om te bepalen aan welk leidinggevendenniveau het integraal management gehangen wordt en over welke tools de leidinggevende moet beschikken om het integraal management zoals gedefinieerd te kunnen uitvoeren.</p>	Integraal management is onderdeel gaan uitmaken van het leiderschapstraject.
<p><u>Loketgericht werken</u> De VRU wil in de organisatie één loket organiseren waar medewerkers met hun vragen terecht kunnen. Hiermee kan meer service aan medewerkers worden geboden en ontlast het tegelijkertijd de werkdruk binnen bedrijfsvoering.</p>	Het loketgericht werken krijgt vorm door met elkaar in gesprek te gaan tijdens bijvoorbeeld medewerkersbijeenkomsten en MT-heidagen. Dit vanuit het idee dat klantgerichtheid vooral moet worden ingebed in de bedrijfscultuur.
<p><u>Digi-VRU</u> In het project Digi-VRU wordt de informatiehuishouding op orde gebracht. Daarin vallen de volgende systemen: DMS GEO-informatie DIV-functie (D24) Preventieapplicatie E-hrm (D54) Vakbekwaamheidssysteem (VMS) CRM</p>	De preventieapplicatie is reeds in 2016 aanbesteed en gegund, tezamen met een nieuw DMS. De implementatie hiervan liep door in 2017.
<p><u>Harmoniseren huisstijl</u> De belettering op/in panden en op materieel maakt de VRU overall uniform de huisstijl.</p>	Reeds eerder afgerond.

5.1.3. Kwaliteit & ontwikkeling kerntaak

Project	Verantwoording
<p><u>Flexibel ROT</u> Tijdens de Vogelgriep eind 2015 is geëxperimenteerd met een flexibel ROT. Dit</p>	De Leiding & Coördinatie Unit, en daarmee het flexibele concept van het ROT is operationeel vanaf december 2017.

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

Project	Verantwoording
<p><u>Stimulerende preventie</u> Binnen preventie wil de VRU een belangrijk accent leggen op stimulerende preventie. Deze regionale ambitie moet goed op de kaart gezet worden. Doel hiervan is om verder aan de voorkant van de keten te komen. Voorkomen is beter dan genezen.</p>	<p>Het jaarplan Stimulerende preventie is uitgevoerd.</p>
<p><u>Interregionaal crisismanagement Midden Nederland</u> Samen met buurregio's Gooi en Vechtstreek en Flevoland Crisismanagement inrichten zodat de VRU conform het politie-gebied Midden Nederland efficiënt kan opereren.</p>	<p>Vervallen omdat projectplan nog in ontwikkeling was en dus niet duidelijk wat de kosten zouden zijn en de bijbehorende bijdrage van de regio's.</p>
<p><u>Verbeteren alarmeren en opkomen eigen crisisorganisatie</u> De VRU wil de alarmering en opkomst van de hoofdstructuur van de crisisorganisatie verbeteren op basis van een eenduidig incidentbeeld (grootschalige alarmering en opschaling).</p>	<p>Crisisutrecht.nl is vernieuwd (opgeleverd in 2016). De planvorming en evaluaties waren al beschikbaar via CU.nl. Hier is het (dynamisch) VIC-dashboard aan toegevoegd om functionarissen laagdrempelig en realtime te voorzien van informatie. Het VIC-dashboard is ook input voor de reguliere VIC-berichten aan piketfunctionarissen. De verdere doorontwikkeling van crisisutrecht.nl richt zich op koppeling met risico- en crisiscommunicatie.</p>

5.2 Gerealiseerde baten en lasten

Bedragen in €1.000		Organisatieontwikkeling		
Ru br.		2e Gewijzigde begroting 2017	Realisatie 2017	Afwijking
A	Personele kosten reguliere werksz.heden	-	415	-415
B	Ondersteunende personeelskosten	-	0	-0
C	Personeel van derden	1.381	677	704
D	Gebouwkosten	-	-	-
E	Operationele middelen	14	13	1
F	Kantoorkosten	-	56	-56
G	Financiële rekeningen	-	-	-
H	Overige kosten	-	39	-39
H2	Interne doorbelastingen	-	-	-
P	Vennootschapsbelasting	-	-	-
Totaal LASTEN		1.395	1.200	195
I	Gemeentelijke bijdrage	-	-	-
J	Rijksbijdrage (BDUR)	-	-	-
K	Subsidies	-	-	-
L	Vergoeding OMS	-	-	-
M	(Interne reken)rente	-	-	-
N	Overige baten	-	-	-
Totaal BATEN		-	-	-
	Resultaat voor mutatie reserve	-1.395	-1.200	195
T	Toevoeging reserves	-	-	-
O	Onttrekking reserves	1.395	1.176	-218
Resultaat voor bestemming		-	-24	-24

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

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

Hieronder een overzicht van de besteding per project:

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

6 Algemene dekkingsmiddelen

6.1 Algemene dekkingsmiddelen

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

Bedragen x € 1.000	Realisatie 2016	Primaire Begroting 2017	2^e gew. Begroting 2017	Realisatie 2017	Afwijking realisatie en 2e gew. Begroting 2017
Onttrekking aan reserves	2.110	585	2.259	1.940	-319
Rente	8	-	221	222	1
Subsidies	-	-	-	-	-
Vergoeding goederen en diensten	1.117	1.067	1.067	1.031	-36
Overdrachten Rijk	10.185	9.343	9.434	9.542	108
Bijdrage gemeenten (Overdrachten niet Rijk)	71.924	70.220	71.934	71.927	-7
Overige baten	822	196	760	1.340	580
Totaal algemene dekkingsmiddelen	86.166	81.411	85.675	86.002	327

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

6.2 Post onvoorzien

In de begroting 2017 is geen post onvoorzien opgenomen.

Paragrafen

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

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

7 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

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

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

Weerstandscapaciteit

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

De weerstandscapaciteit bedraagt per 31 december:

Bedragen in € 1.000	2016	2017
Bedrijfsvoeringsreserve	1.313	1.313

Risico-inventarisatie

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

Benodigde weerstandscapaciteit

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

Verzekeringen

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

Kengetallen

Volgens de richtlijnen van het BBV zijn hieronder vier van de zes verplichte kengetallen weergegeven. De overige twee voorgeschreven kengetallen (grondexploitatie en belastingcapaciteit) zijn niet van toepassing op onze organisatie. De wetgever wil met deze kengetallen inzicht hebben in de financiële weerbaarheid en wendbaarheid (de mate waarin bij een tegenvaller financieel kan worden bijgestuurd). De kengetallen geven aan over hoeveel

financiële ruimte wij beschikken om structurele en incidentele lasten te dekken of op te vangen. De kengetallen dienen te worden beoordeeld in samenhang met elkaar en met de financiële positie.

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

Netto schuldquote

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

Solvabiliteitsratio

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

Structurele exploitatieruimte

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

Toelichting kengetallen

Netto schuldquote

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

Solvabiliteitsratio

Het quotiënt van eigen vermogen en balanstotaal

Structurele exploitatieruimte

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

8 Onderhoud kapitaalgoederen

Activeren en afschrijven

Conform artikel 59 van het BBV activeren wij alle materiële vaste activa. Investerings 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.

Investerings in gebouwen

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

Investerings in overige kapitaalgoederen

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

Onderhoud gebouwen en installaties

Hoofdkantoor

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

Decentrale huisvesting en brandweerkazernes

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

Onderhoud materieel

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

9 Financiering

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

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

Financieringsportefeuille

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

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

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

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

Risicobeheer

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

Kasgeldlimiet

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

De liquide middelen bestaan uit rekening-courant tegoeden.

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

Bedragen in € 1.000	Maand v/h kwartaal	Kw 1	Kw 2	Kw 3	Kw 4
(1) Vlottende (korte) schuld	maand 1	7.709	17.954	22.772	21.426
(1) Vlottende (korte) schuld	maand 2	5.754	12.766	10.961	13.835
(1) Vlottende (korte) schuld	maand 3	23.658	22.792	11.544	10.063
(2) Vlottende middelen	maand 1	15.204	18.740	12.864	16.112
(2) Vlottende middelen	maand 2	8.002	11.425	6.265	9.671
(2) Vlottende middelen	maand 3	20.391	20.641	19.985	3.820
(3) Netto vlottende schuld (+) of Overschot	maand 1	-7.495	-786	9.908	5.314
	maand 2	-2.248	1.341	4.696	4.164

vlottende middelen (-) (1-2)	maand 3	3.267	2.151	-8.441	6.243
---------------------------------	---------	-------	-------	--------	-------

(4) Gemiddelde netto vlottende schuld (+) of Gemiddeld overschot vlottende middelen (-)		-2.159	902	2.054	5.240
(5) Kasgeldlimiet*		6.668	6.668	6.668	6.668
(6) Ruimte onder kasgeldlimiet (5>4)		6.668	5.766	4.613	1.427

* Berekening kasgeldlimiet:					
(7) Begrotingstotaal bij aanvang van het jaar		81.313	81.313	81.313	81.313
(8) Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage		8,2%	8,2%	8,2%	8,2%
(9) Kasgeldlimiet: (7 x 8)		6.668	6.668	6.668	6.668

Renterisiconorm

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

Uit onderstaande tabel blijkt dat wordt voldaan aan de renterisiconorm.

Bedragen in € 1.000	2016	2017
Omvang begroting	83.694	81.313
Renterisiconorm	20%	20%
Renterisiconorm	16.739	16.263
Verplichte aflossingen	2.123	1.123
Renterisico	2.123	1.123
Ruimte onder renterisiconorm	14.616	15.140

10 Bedrijfsvoering

10.1 Personeel

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

Directie	Verskil			% bezetting
	Formatie	Bezetting	formatie- bezetting	
Risicobeheersing	118,7	115,0	3,7	97%
Crisisbeheersing	31,8	29,7	2,1	93%
GHOR	9,4	9,4	-	100%
Brandweerrepressie	390,1	363,3	26,8	93%
Directie en staf	32,3	33,4	-1,1	103%
Bedrijfsvoering	87,2	85,4	1,8	98%
Totaal	669,5	636,2	33,3	95%

Ultimo 2017 bedroeg het aantal vrijwilligers dat werkzaam is voor Brandweerrepressie 1.559 (2016: 1.584).

10.2 Inhuur

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

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

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

10.3 Vennootschapsbelasting

Drie activiteiten van de VRU zijn na verder onderzoek, als voorbereiding op de aangifte vennootschapsbelasting over 2016, aangemerkt als belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. De positieve fiscale resultaten die de VRU hiermee behaalt, zijn zodanig klein van omvang dat de belastinglast beperkt blijft tot ca. € 6K op jaarbasis.

11 Gerealiseerde baten en lasten Directie en stafafdelingen

Bedragen in €1.000		Directie, staf en bedrijfsvoering		
Ru br.		2e Gewijzigde begroting 2017	Realisatie 2017	Afwijking realisatie en 2e gew. begroting
A	Personele kosten reguliere werkHz.heden	11.750	11.851	-101
B	Ondersteunende personeelskosten	1.326	1.541	-214
C	Personeel van derden	454	755	-301
D	Gebouwkosten	1.915	1.768	147
E	Operationele middelen	448	421	28
F	Kantoorkosten	3.127	2.939	188
G	Financiële rekeningen	194	-68	262
H	Overige kosten	1.529	1.563	-34
P	Vennootschapsbelasting	-	6	-6
	Totaal LASTEN	20.743	20.775	-32
I	Gemeentelijke bijdrage	71.934	71.927	7
J	Rijksbijdrage (BDUR)	9.434	9.542	-108
K	Subsidies	-	-	-
L	Vergoeding OMS	-	-	-
M	(Interne reken)rente	221	222	-1
N	Overige baten	226	338	-112
H2	Interne doorbelastingen	20.743	20.743	0
	Totaal BATEN	102.559	102.772	-213
	Resultaat voor mutatie reserve	81.816	81.997	181
T	Toevoeging reserves	-1.030	-685	345
O	Onttrekking reserves	471	471	-
	Resultaat voor bestemming	81.257	81.783	526

De Ondersteunende personeelskosten en Personeel van derden vallen hoger uit door het niet activeren van inhuur- en opleidingskosten (totaal € 635K) uit het project Werkplekconcept, terwijl dit in de begroting wel als zodanig was geraamd. De opleidingskosten dienen conform de BBV-notitie Materiële vaste

activa ten laste van de exploitatie te worden gebracht en met het niet activeren van de inhuurlasten van personeel volgen wij een bestendige gedragslijn. Daar staat tegenover dat er voor eenzelfde bedrag een lagere toevoeging aan de bestemmingsreserve kapitaallasten heeft plaatsgevonden, zodat dit niet tot een exploitatiesaldo heeft geleid. De lagere gebouwkosten zijn een gevolg van lagere huurkosten dan begroot, onder meer door een afrekening op de servicekosten over 2016 (+ € 95K). Binnen de kantoorkosten vallen de kosten voor telefonie lager uit, doordat de contractueel overeengekomen korting over 2017 en deels die over 2016 is verantwoord (+ € 114K).

Door de vertraging in de investeringen is, op een kasgeldlening na, geen nieuwe externe financiering aangetrokken in 2017 en daardoor valt de betaalde rente flink lager uit (rubriek G - Financiële rekeningen; + € 309K). Dit bedrag is toegevoegd aan de bestemmingsreserve kapitaallasten. De hogere overige baten komen voort uit hogere opbrengsten van detacheringen personeel en desinvesteringen van activa.

12 Verbonden partijen

Naam	Doel	Belang	Eigen en vreemd vermogen voor bestemming 2017	Jaarresultaat 2017
Stichting Gemeenschappelijke Meldkamer Utrecht te Utrecht	De GMU beoogt op kwalitatief vlak hoogwaardige coördinatie en ondersteuning te bieden aan het multidisciplinaire optreden van de moederorganisaties (de Politie, Ambulance en Veiligheidsregio Utrecht): hoge bereikbaarheid, snelle hulpverlening aan de burger en op kwantitatief gebied minder meerkosten en efficiency-verbeteringen.	De stichting wordt financieel gevoed door de achterliggende organisaties. (Politie, Ambulance en VRU). Het aandeel van de VRU in de exploitatie bedraagt 19%. Het stichtingsbestuur wordt gevormd door de directeurs van de verschillende hulpverleningsdiensten.	Eigen vermogen: 31-12-2016 € 761K 31-12-2017 € 702K Vreemd vermogen: 31-12-2016 € 1.872K 31-12-2017 € 1.414K	
Instituut Fysieke Veiligheid te Arnhem	Het IFV is de landelijke ondersteuningsorganisatie voor de veiligheidsregio's	De stichting wordt gefinancierd door de Veiligheidsregio's.	Niet bekend	Niet bekend

Naam	Doel	Belang	Eigen en vreemd vermogen voor bestemming 2017	Jaarresultaat 2017
	<p>(versterken van de brandweezorg en de aanpak op het terrein van de rampenbestrijding en crisisbeheersing).</p> <p>Via de Wet veiligheidsregio's zijn verschillende wettelijke taken overgeheveld naar het IFV. Het IFV is een bij wet opgericht zelfstandig bestuursorgaan (ZBO).</p>	<p>Het aandeel van de VRU in de exploitatie bedraagt 7%.</p> <p>De 25 voorzitters van de veiligheidsregio's, verenigd in het Veiligheidsberaad, vormen het algemeen bestuur van het IFV.</p> <p>De bijdrage van de VRU aan het IFV bedroeg € 618K over 2017.</p>		

JAARREKENING 2017

1 Balans per 31 december

Bedragen x € 1.000	2016	2017		2016	2017
3.2 VASTE ACTIVA			3.4 VASTE PASSIVA		
<u>Materiële vaste activa:</u>			Eigen vermogen		
Gronden en terreinen	284	284	<u>Algemene reserve:</u>		
Bedrijfsgebouwen	5.244	3.141	Bedrijfsvoeringsreserve VRU	1.313	1.313
Vervoermiddelen en verbindingen	19.576	20.984	<u>Bestemmingsreserves:</u>		
Machines en installaties	2.861	3.998	Egalisatiereserve BTW	100	-
Activa in uitvoering	761	4.129	Reserve organisatieontwikkeling	1.772	596
	28.726	32.537	Reserve korting BDuR	-	-
			Reserve repressieve eff. Utrecht	1.309	1.049
<u>Financiële vaste activa:</u>			Reserve Veiligheidszorg op Maat	33	-
Overige langlopende leningen	254	242	Reserve tweede loopbaanontwikkeling	98	196
			Reserve gevolgen Omgevingswet	262	262
			Reserve fluctuaties FLO	227	543
			Reserve egalisatie kapitaallasten	-	2.751
				3.800	5.396
			Gerealiseerd resultaat	1.746	233
				6.859	6.943
			<u>Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer</u>		
			Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	16.667	15.600
			Openbare lichamen	725	669
				17.392	16.269
3.3 VLOTTENDE ACTIVA			3.5 VLOTTENDE PASSIVA		
<u>Uitzettingen met een rentetypische looptijd ≤ 1 jaar:</u>			<u>Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd ≤ 1 jaar:</u>		
Vorderingen op openbare lichamen	18.467	556	Overige kasgeldleningen	-	3.500
Overige vorderingen	1.766	432	Banksaldi	1.440	-
Uitzetting in 's Rijks schatkist	112	1.805	Overige schulden	20.656	3.515
	20.345	2.793		22.097	7.015
			<u>Overlopende passiva:</u>		
<u>Liquide middelen:</u>			Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen	8.082	6.574
Banksaldi	-	487	Voorschotten uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	182	183
Overlopende activa	5.288	925		8.264	6.757
Totaal activa	54.612	36.496	Totaal passiva	54.612	36.984
Recht op verliescompensatie Wet op de vennootschapsbelasting	-	-	Verstreckte borgstellingen of garantstellingen	-	-

2 Rekeningresultaat

2.1 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2017

Bedragen in € 1.000	Begroting voor wijziging			2e gewijzigde begroting			Realisatie 2017		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Risicobeheersing	-	12.730	-12.730	27	13.208	-13.181	60	13.153	-13.093
Crisisbeheersing	-	4.337	-4.337	203	4.763	-4.560	476	4.615	-4.139
Brandweerpressie	1.167	62.741	-61.574	1.370	61.278	-59.909	1.497	62.282	-60.785
GHOR	-	1.475	-1.475	0	2.015	-2.015	1	1.750	-1.749
Organisatieontwikkeling	-	30	-30	-	1.395	-1.395	-	1.200	-1.200
Directie, staf en Bedrijfsvoering	-	-	-	-	-	-	338	2.710 *	-2.372
Totaal lasten	1.167	81.313	-80.146	1.600	82.660	-81.060	2.371	85.710	-83.339
Gemeentelijke bijdrage	70.220	-	70.220	71.934	-	71.934	71.927	-	71.927
Rijksbijdrage (BDuR)	9.343	-	9.343	9.434	-	9.434	9.542	-	9.542
Rente	-	-	-	221	-	221	222	-	222
Overige baten	96	-	96	226	-	226	2.679 *	-	2.679
Totaal baten	79.660	-	79.660	81.816	-	81.816	84.370	-	84.370
Risicobeheersing	-	-	-	100	-	100	-	-	-
Crisisbeheersing	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brandweerpressie	273	98	175	293	1.931	-1.638	293	1.999	-1.706
GHOR	-	-	-	-	53	-53	-	53	-53
Organisatieontwikkeling	312	-	312	1.395	-	1.395	1.176	-	1.176
Directie, staf en Bedrijfsvoering	-	-	-	471	1.030	-559	471	685	-214
Totaal mutaties in reserves	585	98	486	2.259	3.014	-756	1.940	2.737	-797
Gerealiseerd resultaat	81.411	81.411	-	85.674	85.674	-	88.680	88.447	233

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

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

2.2 Overzicht van baten en lasten naar rubriek¹

Bedragen in € 1.000		VRU Totaal							
Ru br.		Realisatie 2016	Primaire begroting 2017	2e Gewijzigde begroting 2017	Realisatie 2017	Afwijking realisatie en 2e gew. begroting	Realisatie GGK + subsidie proj. 2017	Totaal VRU 2017	
A	Personele kosten reguliere werzk.heden	57.482	55.893	57.851	58.031	-180	-	58.031	
B	Ondersteunende personeelskosten	6.144	6.301	6.032	6.020	11	-	6.020	
C	Personeel van derden	1.342	30	2.017	1.694	323	-	1.694	
D	Gebouwkosten	1.584	1.459	1.915	1.768	147	2.550	4.317	
E	Operationele middelen	10.109	10.776	9.228	9.882	-655	-	9.882	
F	Kantoorkosten	3.580	3.823	3.303	3.145	158	6	3.151	
G	Financiële rekeningen	-327	1.361	194	-68	262	-	-68	
H	Overige kosten	3.870	1.669	2.120	2.553	-433	123	2.676	
P	Vennootschapsbelasting	-	-	-	6	-6	-	6	
Totaal LASTEN		83.784	81.313	82.660	83.031	-372	2.679	85.710	
I	Gemeentelijke bijdrage	71.924	70.220	71.934	71.927	7	-	71.927	
J	Rijksbijdrage (BDuR)	10.185	9.343	9.434	9.542	-108	-	9.542	
K	Subsidies	-	-	-	-	-	-	-	
L	Vergoeding OMS	1.117	1.067	1.067	1.031	36	-	1.031	
M	Rente	8	-	221	222	-1	-	222	
N	Overige baten	822	197	760	1.340	-580	2.679	4.018	
Totaal BATEN		84.056	80.826	83.416	84.062	-646	2.679	86.740	
	Saldo baten en lasten	272	-486	756	1.031	274	-	1.031	
T	Toevoeging reserves	-636	-98	-3.014	-2.737	277	-	-2.737	
O	Onttrekking reserves	2.110	585	2.259	1.940	-318	-	1.940	
Gerealiseerd resultaat		1.746	-	-	233	233	-	233	

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

2.3 Toelichting op het Overzicht van baten en lasten naar rubriek

Rubriek	Toelichting	Afwijking
A	Niet begrote cao ontwikkeling	-237
A	Hogere lasten vrijwilligersvergoedingen door o.a. extra uitrukken AED	-218
A	Vacatureruimte	628
A	Niet begrote lasten FLO	-135
A	Piketvergoedingen	120
A	Realisatie Organisatieontwikkeling waarvan budget begroot in rubriek C	-415
A	Overig	77
	Totaal rubriek A: Personele kosten reguliere werkzaamheden	-180
B	Lagere lasten voor opleiden, trainen en oefenen	162
B	Hogere overige personeelskosten (onder meer hogere lasten voor personeelsverenigingen, Lief & Leed regeling en vrije verstrekkingen)	-136
	Overig	-15
	Totaal rubriek B: Ondersteunende personele kosten	11
C	Lagere inhuurlasten in Organisatieontwikkeling-projecten	218
C	Begroot Organisatieontwikkeling waarvan realisatie in rubriek A	415
C	Hogere inhuur voor project huisvesting, inkopen, ICT en overig	-301
C	Hogere inhuur t.b.v. project Logistiek en Materieel	-51
C	Overig	42
	Totaal rubriek C: Personeel van derden	323
D	Lagere huurkosten huisvesting	112
D	Overig	35
	Totaal rubriek D: Gebouwkosten	147
E	Hogere lasten door huur operationele middelen als gevolg van onderhoud verouderd materieel	-400
E	Hogere lasten door aanschaf klein materieel voor nieuwe tankautospuiten	-142
E	Hogere lasten voor kleding, brandstof en belastingen	-113
	Totaal rubriek E: Operationele middelen	-655
F	Lagere lasten voor telefonie door kortingen	114
F	Overig	44
	Totaal rubriek F: Kantoorkosten	158
G	Saldo rente leningen en omslagrente	262
	Totaal rubriek G: Financiële Rekeningen	262

H	Hogere lasten voor diverse inkoop specifieke expertise	-405
H	Overig	-28
	Totaal rubriek H: Overige kosten	-433
P	Vennootschapsbelasting	-6
	Totaal rubriek P: Vennootschapsbelasting	-6
	Totaal hogere lasten	-372
I	Onterecht begrote BTW op IGPP	-7
	Totaal Rubriek I: Gemeentelijke bijdrage	-7
J	De BDuR is hoger door loon- en prijsbijstelling	108
	Totaal rubriek J: Rijksbijdrage BDuR	108
L	De vergoedingen Openbaar Meldsysteem (OMS) vallen lager uit door een afname van het aantal abonnees	-36
	Totaal rubriek L: Vergoeding OMS	-36
M	Extern ontvangen rente	1
	Totaal rubriek M: Rente	1
N	Extra opbrengsten in verband met detachering van eigen medewerkers.	112
N	Opbrengst inzet VIC ministerie BZK t.b.v. Sint Maarten	246
N	Opbrengsten door verkoop van activa	108
N	Overig divers	114
	Totaal rubriek N: Overige Baten	580
	Totaal hogere baten	646
	Totaal afwijking saldo van baten en lasten	274
T	Lagere dotatie aan reserve kapitaallasten	218
T	Lagere dotatie aan reserve FLO	59
	Totaal rubriek T: Toevoeging reserves	277
O	Lagere onttrekking uit reserve Organisatieontwikkeling	-218
O	Lagere onttrekking aan reserve Omgevingswet	-100
	Totaal rubriek O: Onttrekking reserves	-318
	Totaal afwijking/gerealiseerd resultaat	233

2.4 Overzicht incidentele baten en lasten

Hieronder een overzicht van de gerealiseerde incidentele lasten en baten.

Bedragen x € 1.000

Incidentele lasten	Begroot	Realisatie
Opleidingen/Projecten	193	193
Programma Organisatieontwikkeling	1.395	1.200
Cao-aanpassing	-	237
Nabetaling meerdaags oefenen	-	90
Noodreparaties redvoertuigen	-	196
Extra onderhoud ademluchtapparatuur	-	157
Totaal	1.588	2.073
Incidentele baten	Begroot	Realisatie
Werkzaamheden St. Maarten	-	246
Onttrekking aan reserves	2.259	1.940
Totaal	2.259	2.186

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

2.5 Analyse begrotingsrechtmatigheid

Lasten			
	2e Gewijzigde begroting 2017	Realisatie 2017	Afwijking realisatie en 2e gew. begroting
Bedragen in € 1.000			
Risicobeheersing	13.208	13.153	56
Crisisbeheersing	4.763	4.615	149
Brandweerrepressie	61.278	62.282	-1.004
GHOR	2.015	1.750	265
Organisatieontwikkeling	1.395	1.200	195
Directie, staf en Bedrijfsvoering	-0	32	-32
Totaal lasten	82.660	83.031	-372
Baten			
Gemeentelijke bijdrage	71.934	71.927	7
Rijksbijdrage (BDuR)	9.434	9.542	-108
Vergoeding OMS	1.067	1.031	36
Rente	221	222	-1
Overige baten	760	1.340	-580
Totaal baten	83.416	84.061	-646
Mutaties in reserves			
Risicobeheersing	100	-	-100
Crisisbeheersing	-	-	-
Brandweerrepressie	-1.638	-1.706	-68
GHOR	-53	-53	-
Organisatieontwikkeling	1.395	1.176	-218
Directie, staf en Bedrijfsvoering	-559	-214	345
Totaal mutaties in reserves	-756	-797	-41
Gerealiseerd resultaat	-	233	233

Lasten

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

De afwijking bij Directie, staf en Bedrijfsvoering is het gevolg van het niet activeren van inhuur- en opleidingskosten (totaal € 635K) uit het project Werkplekconcept, terwijl dit

in de begroting wel als zodanig was geraamd. Doordat op andere categorieën de lasten lager uitvallen dan begroot, blijft de begrotingsafwijking beperkt tot € 32K.

Baten

De BDuR-uitkering valt hoger uit door een loon- en prijsbijstelling. De vergoeding OMS valt lager uit door een afname van het aantal abonnees op deze dienst. De overige baten zijn het gevolg van hogere opbrengsten uit detacheringen van personeel en de inzet van het VIC voor Sint Maarten als gevolg van de orkaan Irma.

Mutaties in reserves

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

3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

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

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

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

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

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende, arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter

toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden en overlopende verlofaanspraken.

Vaste activa

Materiële vaste activa

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

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

Reserves mogen niet in mindering worden gebracht op de investering.

De afschrijvingstermijn per activacategorie is als volgt:

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

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

Financiële vaste activa

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

Vlottende activa

Vorderingen, liquide middelen en overlopende activa

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

Vaste passiva

Langlopende schulden

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

Vlottende passiva

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

De schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Overlopende passiva

De overlopende passiva worden opgenomen tegen nominale waarde.

Resultaatbepaling

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

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

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

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

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

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

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

4 Toelichting op de balans

4.1 Vaste activa

Materiële vaste activa

De VRU kent uitsluitend investeringen met een economisch nut.

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

Bedragen in € 1.000	Boekwaarde 31-12-16	Inves- teringen 2017	Overge- bracht naar activa	Desinves- tering 2017	Afschrij- vingen 2017	Boekwaarde 31-12-17
Gronden en terreinen	284	-	-	-	-	284
Bedrijfsgebouwen	5.244	121	-	2.118	105	3.141
Vervoermiddelen/ voertuiginventaris	19.576	4.797	-	9	3.380	20.984
Machines en installaties	2.861	1.670	-	-	533	3.998
Activa in uitvoering	761	4.129	761	-	-	4.129
	28.726	10.717	761	2.127	4.018	32.537

Een specificatie van de investeringen in 2017 is als volgt:

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

Investeringsbudget

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

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

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

Financiële vaste activa

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

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

4.2 Vlottende activa

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

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

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

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

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

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

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

Liquide middelen

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

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

Overlopende activa

De post overlopende activa is als volgt te specificeren:

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

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

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

4.3 Vaste passiva

Eigen vermogen

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

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

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

Bedrijfsvoeringreserve

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

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

Egalisatiereserve BTW

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

Bestemmingsreserve organisatieontwikkeling

Het programma Organisatieontwikkeling kent een doorloop van vier jaar, van 2015 tot 2018. Voor dit programma zijn middelen geormerkt. Via de reserve organisatieontwikkeling worden de middelen, indien noodzakelijk, over vier jaar verspreid. Het ontstane overschot in het boekjaar wordt middels de reserve organisatieontwikkeling doorgeschoven zodat deze geormerkte middelen ook apart inzichtelijk en volgbaar blijven.

Bestemmingsreserve Repressieve efficiency Utrecht

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

Bestemmingsreserve Veiligheidszorg op Maat

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

Reserve tweede loopbaanontwikkeling

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

Reserve gevolgen Omgevingswet

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

Reserve fluctuaties FLO

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

Reserve opvangen korting BDuR 2017

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

Egalisatiereserve kapitaallasten

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

Vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan één jaar

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

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

4.4 Vlottende passiva

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

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

Bedragen in € 1.000	31-12-2016	31-12-2017
Overige kasgeldleningen	-	3.500
Banksaldo	1.440	-
Schulden openbare lichamen (crediteuren)	18.379	838
Crediteuren overig	2.277	2.677
	22.097	7.015

Overige kasgeldleningen

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

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

Overlopende passiva

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

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

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

4.5 Waarborg en garanties

Er is geen sprake van waarborgen en/of garanties.

4.6 Niet in de balans opgenomen verplichtingen

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

Huur Archimedeslaan

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

Vervanging tankautosputten

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

Boekenonderzoek door Belastingdienst

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

Niet opgenomen verlofdagen

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

Inkoopverplichtingen

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

	Verplichting	Besteed in
X €1.000	31-12-2016	2017
Inhuur personeel	59	53
Onderhoud voertuigen	100	85
Dataverbindingen	123	119
Totaal	282	256

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

5 Wet Normering Topinkomens (WNT)

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

5.1 Bezoldiging topfunctionarissen 2017

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

Tabel 1 WNT-verantwoording 2017

bedragen x € 1	P.L.J. Bos	R.F.J. Frek
Functiegegevens	Algemeen Directeur	Plaatsvervangend algemeen directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2017	01/01 – 31/12	01/01 – 31/12
Deeltijdfactor in fte	1,0	1,0
Gewezen topfunctionaris?	Nee	Nee
(Fictieve) dienstbetrekking?	Ja	Ja
Bezoldiging 2017		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€157.207	€132.354
Beloningen betaalbaar op termijn	€18.445	€20.065
<i>Subtotaal</i>	€175.652	€152.419
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€181.000	€181.000
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	N.v.t.	N.v.t.
Totale bezoldiging	€175.652	€152.419
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.
Gegevens 2016²		
Aanvang en einde functievervulling in 2016	01/01 – 31/12	01/01 – 31/12
Deeltijdfactor 2016 in fte	1,0	1,0
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€161.925	€126.689
Beloningen betaalbaar op termijn	€15.564	€15.293
Totale bezoldiging 2016 (zie par. 5.2)	€177.489	€141.982

² De opgenomen bedragen van zowel de *Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen* als de *Beloningen betaalbaar op termijn* zijn gecorrigeerd ten opzichte van de gegevens die in de jaarrekening 2016 zijn opgenomen. In paragraaf 5.1.2 volgt een toelichting op deze correctie.

5.2 Correctie WNT-verantwoording 2016

NB: Ten tijde van het verschijnen van deze versie van de jaarstukken vindt nog afstemming plaats tussen de VRU en Deloitte over de correcte presentatiewijze van de correctie van de WNT-verantwoording over 2016. Over de inhoud van de correctie bestaat geen onduidelijkheid.

5.2.1. Correctie WNT-verantwoording 2016 algemeen directeur

Na vaststelling van de jaarrekening 2016 is gebleken dat de bezoldiging van de algemeen directeur € 3.559 te laag is weergegeven in de WNT-opgave 2016. Dit wordt veroorzaakt door het abusievelijk opnemen van een te laag bedrag aan Beloningen betaalbaar op termijn (afwijking € 3.884) en een te hoog bedrag aan belaste onkostenvergoedingen (afwijking € 325). Dit heeft geleid tot een onverschuldigde betaling van € 2.268 in 2016. De volledige terugbetaling hiervan heeft inmiddels plaatsgevonden in het boekjaar 2017 als onderdeel van een correctie waarmee het bedrag van de fout geheel is gecorrigeerd. Tabel 2 geeft inzicht in de verschillen van de bezoldiging 2016 voor en na de correctie.

Tabel 2 Bezoldiging 2016 algemeen directeur voor en na correctie

Bedragen x € 1	WNT-opgave zoals vermeld in rekening 2016	WNT-opgave 2016 gecorrigeerd	Vershil
Omschrijving			
Beloning			
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	166.029	165.704	-325
Beloningen betaalbaar op termijn	11.680	15.564	3.884
Totaal beloning	177.709	181.268	3.559
WNT-norm	179.000	179.000	-
Vershil ten opzichte WNT-norm	-1.291	2.268	3.559
Correctie op beloning plus belastbare onkostenvergoedingen			
Onverschuldigd betaald bedrag	-	-2.268	-2.268
Overige correctie	-	-1.511	-1.511
Totaal correctie	-	-3.779	-3.779
Totaal bezoldiging 2016	177.709	177.489	-220

5.2.1.1. Correctie WNT-verantwoording 2016 plv. algemeen directeur

Na vaststelling van de jaarrekening 2016 is gebleken dat de bezoldiging van de plaatsvervangend algemeen directeur € 2.839 te laag is weergegeven in de WNT-opgave 2016. Dit wordt veroorzaakt door het abusievelijk opnemen van een te laag bedrag aan Beloningen betaalbaar op termijn (afwijking € 3.215) en een te hoog bedrag aan belaste onkostenvergoedingen (afwijking € 376). Bij de plaatsvervangend algemeen directeur heeft deze fout niet geleid tot een onverschuldigde betaling, omdat hier geen sprake is

van overschrijding van de WNT-norm. Tabel 3 geeft inzicht in de verschillen van de bezoldiging 2016 voor en na de correctie.

Tabel 3 Bezoldiging 2016 plaatsvervangend algemeen directeur voor en na correctie

<i>Bedragen x € 1</i>	WNT-opgave zoals vermeld in rekening 2016	WNT-opgave 2016 gecorrigeerd	Verschil
Omschrijving			
Beloning			
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	127.065	126.689	-376
Beloningen betaalbaar op termijn	12.078	15.293	3.215
Totaal beloning	139.143	141.982	2.839
WNT-norm	179.000	179.000	-
Verschil ten opzichte WNT-norm	-39.857	-37.018	2.839
Correctie op beloning plus belastbare onkostenvergoedingen			
Onverschuldigd betaald bedrag	-	-	-
Overige correctie	-	-	-
Totaal correctie	-	-	-
Totaal bezoldiging 2016	139.143	141.982	2.839

5.2.2. Gecorrigeerde WNT-verantwoording 2016

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

Tabel 4 Gecorrigeerde WNT-verantwoording 2016

<i>bedragen x € 1</i>		
Gegevens 2016	P.L.J. Bos	R.F.J. Frek
Functiegegevens	Algemeen Directeur	Plaatsvervangend algemeen directeur
Aanvang en einde functievervulling	01/01 – 31/12	01/01 – 31/12
Deeltijdfactor in fte	1,0	1,0
Gewezen topfunctionaris? (Fictieve) dienstbetrekking?	Nee Ja	Nee Ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	165.704	126.689
Beloningen betaalbaar op termijn	15.564	15.293
Totaal beloning	181.268	141.982
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	179.000	179.000
Correctie op beloning plus belastbare onkostenvergoedingen		
Onverschuldigd betaald bedrag	-2.268	N.v.t.
Overige correctie	-1.511	N.v.t.
Totaal correctie (toegepast in 2017)	-3.779	N.v.t.
Totaal bezoldiging 2016	177.489	141.982
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.

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

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



Naam topfunctionaris	Functie	Duur dienstverband in 2017
J.H.C. van Zanen	Voorzitter algemeen bestuur en voorzitter dagelijks bestuur	1/1 tot 31/12
L.M.M. Bolsius	Lid algemeen bestuur; Lid dagelijks bestuur	1/1 tot 31/12
V.J.H. Molkenboer	Lid algemeen bestuur; Lid dagelijks bestuur	1/1 tot 31/12
F. Naafs	Lid algemeen bestuur; Lid dagelijks bestuur	1/1 tot 31/12
R.G. Westerlaken-Loos	Lid algemeen bestuur; Lid dagelijks bestuur	1/1 tot 19/2
F.Th.J.M. Backhuijs	Lid algemeen bestuur; Lid dagelijks bestuur	1/3 tot 31/12
F.Th.J.M. Backhuijs	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 28/2
M.A. Röell	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12
H.M. Ostendorp	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 4/9
R. van Schelven	Lid algemeen bestuur	5/9 tot 31/12
M. van de Groep	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12
G.A.A. Verkerk	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 3/4
S.C.C.M. Potters	Lid algemeen bestuur	4/4 tot 31/12

Naam topfunctionaris	Functie	Duur dienstverband in 2017
M. Divendal	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12
R. van Benthem	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12
W.M. de Jong	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12
M. Horselenberg	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 6/9
G.J. Bouwmeester	Lid algemeen bestuur	7/9 tot 31/12
J.P. Lokker	Lid algemeen bestuur	20/2 tot 9/11
L. de Graaf	Lid algemeen bestuur	10/11 tot 31/12
P.J. van Hartskamp-de Jong	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12
P. Verhoeve	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12
P. Doornenbal-van der Vlist	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12
H. van der Pas	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12
R.T. Metz	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12
M.J.D. Witteman	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12
A.W. Kolff	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 20/9
P.A. Zoon	Lid algemeen bestuur	21/9 tot 31/12
W.G. Groeneweg	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12
T. Cnossen-Looijenga	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12
T.R. Poppens	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12
P.J.M. van Domburg	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12
J.J.L.M. Janssen	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12

5.4 Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

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

6 Single information Single audit

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

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Wordt door Deloitte aangeleverd.

Bijlagen

Bijlage 1: Gemeentelijke bijdragen en vergoedingen 2017

Gemeente	Totaal begroot GBTP en IGPP (excl. MKA)	MKA	Totaal begroot incl. MKA	Totaal realisatie incl. MKA
Renswoude	306	1	307	307
Eemnes	530	2	532	532
Oudewater	542	2	544	544
Woudenberg	629	3	632	632
Montfoort	736	3	739	739
Lopik	789	3	792	792
Bunnik	848	3	852	852
Rhenen	988	4	993	993
Vianen	1.046	4	1.050	1.050
Bunschoten	974	5	979	979
Wijk bij Duurstede	1.258	5	1.263	1.263
Baarn	1.383	6	1.389	1.389
Leusden	1.377	7	1.384	1.384
IJsselstein	1.455	8	1.463	1.463
De Bilt	2.397	10	2.407	2.407
De Ronde Venen	2.288	10	2.297	2.297
Soest	2.462	10	2.473	2.473
Utrechtse Heuvelrug	2.884	11	2.895	2.895
Houten	1.923	11	1.934	1.934
Woerden	2.650	11	2.661	2.661
Nieuwegein	3.166	14	3.179	3.179
Zeist	3.593	14	3.607	3.607
Veenendaal	2.610	14	2.624	2.624
Stichtse Vecht	3.537	14	3.552	3.552
Amersfoort	8.561	34	8.595	8.588
Utrecht	23.003	72	23.075	23.075
Totaal	71.934	280	72.214	72.207

Bijlage 2: Overzicht risico's

Bedragen in € 1.000					
Onderwerp:	Omschrijving risico:	Toelichting effect en kans:	Effect	Kans	Risico
Openbaar Meldsysteem	Diverse ontwikkelingen maken op termijn een andere inrichting van het OMS-stelsel noodzakelijk. Het toekomst-vast herinrichten van het OMS systeem dient fasegewijs binnen de kaders van wet- en regelgeving plaats te vinden middels een zorgvuldige transitie, ook richting de burgers die al jaren gebruik maken van de OMS dienstverlening. Veiligheid en continuïteit m.b.t. de uitvoering van de kerntaken dient steeds zo goed mogelijk gewaarborgd te worden. Het financiële risico bestaat uit het op termijn wegvallen van de OMS-opbrengsten als een algemeen dekkingsmiddel.	Als dit risico zich voordoet zal bijsturing plaatsvinden via de begroting. Het geraamde risico gaat ervan uit dat het maximaal een jaar duurt voordat de bijsturingmaatregelen zijn geëffectueerd. Het maximale effect is daarom gelijkgesteld aan de begrote OMS-opbrengst voor één jaar. Het moment en tempo waarmee de OMS-opbrengsten eventueel wegvallen (de kans) is onbekend.	1.067	50%	534
Overige opbrengsten	Een beperkt deel van de begroting is structureel gedekt uit overige opbrengsten. Het risico betreft de daling van de overige inkomsten (o.a. opbrengsten ademluchtapparatuur).	Als dit risico zich voordoet zal bijsturing plaatsvinden via de begroting. Het geraamde risico gaat ervan uit dat het maximaal een jaar duurt voordat de bijsturingmaatregelen zijn geëffectueerd. Het maximale effect is daarom gelijkgesteld aan de begrote opbrengst voor één jaar. Gelet op de aard van de opbrengsten wordt de kans als 'klein' ingeschat dat deze opbrengsten wegvallen.	100	25%	25
Beheerkosten meldkamer	Op dit moment betaalt de VRU voor de beheerskosten van de meldkamer via de bijdrage aan de Gemeenschappelijke Meldkamer Utrecht (GMU). Na vorming van de Meldkamer Midden Nederland (MMN) zal het beheer van deze meldkamer worden uitgevoerd door de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO). De overdracht van de middelen voor het beheer van de meldkamers wordt geregeld door een uitname uit de rijksbijdrage voor de veiligheidsregio's. Het financiële risico betreft het verschil tussen de uitname uit de rijksbijdrage op basis van een verdeelsleutel en de werkelijke beheerskosten die op dit moment in de begroting zijn opgenomen.	Op basis van de huidige voorstellen bedraagt het verschil tussen de uitname uit de rijksbijdrage op basis van een verdeelsleutel en de werkelijke beheerskosten € 238K per jaar. Het risico doet zich pas voor na overdracht van het beheer aan de LMO. Dit is aan de orde wanneer de Meldkamer Midden Nederland wordt opgeleverd. Dit zal in 2022 plaatsvinden en daarmee is de kans dat dit risico zich voordoet in 2018/2019 nog nihil.	238	nihil	-
Vijfheerenlanden	De vorming van de gemeente Vijfheerenlanden leidt tot een wijziging van de Wet veiligheidsregio's: de gemeente Vijfheerenlanden wordt onderdeel van Veiligheidsregio Utrecht en de gemeenten Vianen, Leerdam en Zederik maken niet langer onderdeel uit van resp. Veiligheidsregio's Utrecht en Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Om operationeel invulling te geven aan deze toekomstige wetswijziging zullen projectkosten worden gemaakt door de VRU. Het risico is dat projectkosten, die de VRU heeft gemaakt voor de invlechting, niet verhaald kunnen worden op de gemeente Vijfheerenlanden en/of het Rijk.	Het effect betreft de geraamde projectkosten in 2018.	308	50%	154
Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren	Het wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren is op 8 november 2016 door de Eerste Kamer aangenomen. Het financiële effect is op dit moment nog niet bekend. Mogelijk dat op termijn sprake is van een aanpassing van de loonkosten, maar ook eventuele frictiekosten kunnen zich voordoen.	De planning is erop gericht dat de wet, tezamen met alle invoerings- en aanpassingswetgeving, met ingang van 1 januari 2020 in werking treedt. Zoals het er nu naar uitziet wordt het personeel van Veiligheidsregio's tijdelijk – voor een periode van 2 à 3 jaar, te rekenen vanaf de inwerkingtredingsdatum van de WNRA – uitgezonderd. Voor 2018/2019 wordt de kans op een aanzienlijk financieel effect dan ook als klein ingeschat.	PM	25%	PM
Loonheffing	In 2017 is de Belastingdienst een loonheffingcontrole gestart bij de VRU over de jaren 2012 t/m 2016.	De uitkomsten van het onderzoek van de Belastingdienst zijn nog niet bekend. Mogelijk leidt dit in 2018 tot een naheffingsaanslag.	PM	PM	PM
Overige (onvoorzienne) exploitatierisico's	Naast het wegvallen van baten kan de veiligheidsregio worden geconfronteerd met onvoorzienne kosten binnen het begrotingsjaar als gevolg van exogene ontwikkelingen (zoals premiestijgingen, claims, kostenfluctuaties die samenhangen met incidenten en crises). In de begroting van de VRU zijn geen posten voor onvoorzienne uitgaven opgenomen.	Als dit risico zich voordoet, zal bijsturing plaatsvinden via de begroting. Het geraamde risico gaat ervan uit dat het maximaal een jaar duurt voordat de maatregelen zijn geëffectueerd. Het geraamde risico is ingeschat op 0,5% van de totale kosten (niveau conform jaarrekening 2017).			429
Totaal					1.142

Bijlage 3: Begrippen en afkortingen

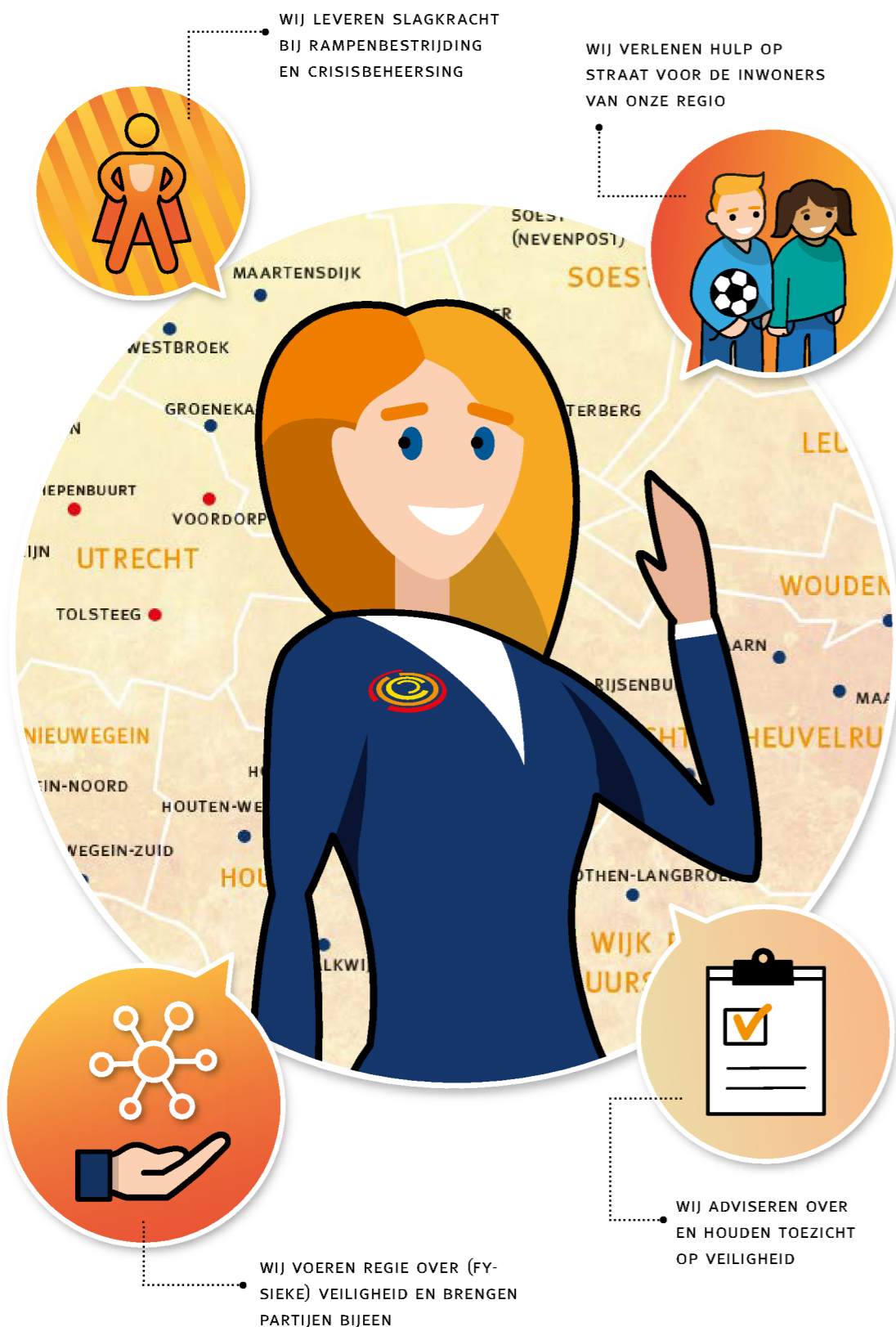
AB	Algemeen Bestuur
AC	Algemeen commandant
AED	Automatische externe defibrillator
BBV	Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
BDuR	Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen
BRZO	Besluit risico's zware ongevallen
CoPI	Commando plaats incident
DB	Dagelijks Bestuur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

VIC	Veiligheidsinformatiecentrum
VMS	Vakbekwaamheidsmanagementsysteem
VP	Veiligheidspaspoort
VR	Veiligheidsregio
VRU	Veiligheidsregio Utrecht
VTH	Vergunningverlening Toezicht en Handhaving
WO	Waterongevallen
Wvr	Wet veiligheidsregio's

UW VEILIGHEID, ONS WERK

2017

Veiligheidsregio Utrecht (VRU) is een samenwerkingsverband van 26 Utrechtse gemeenten op het gebied van brandweezorg, geneeskundige hulpverlening en gemeentelijke crisisbeheersing. Gedreven en trots dragen we samen met onze veiligheidspartners zorg voor het voorkomen en bestrijden van branden, calamiteiten en crises. Iedere dag weer bieden onze medewerkers zorg en veiligheid aan alle inwoners van de regio Utrecht. Wat doet de Veiligheidsregio allemaal?



WAT DOET DE VEILIGHEIDSREGIO NOG MEER? KIJK OP WWW.VRU.NL VOOR MEER INFORMATIE.

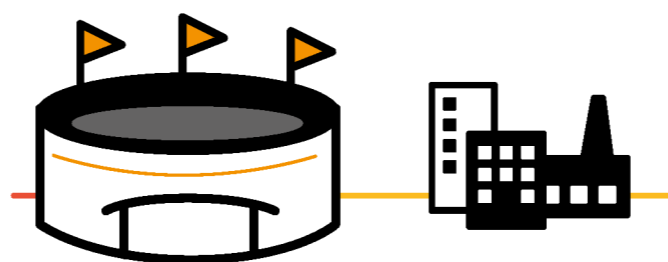
@VRUTRECHT

@VEILIGHEIDSREGIOUTRECHT

@VEILIGHEIDSREGIO-UTRECHT

ADVIEZEN & CONTROLES

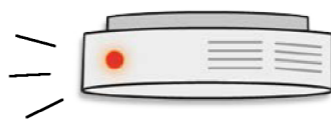
IN 2017 HEEFT DE VRU 5.881 PREVENTIE-ADVIEZEN GEGEVEN EN ZIJN ER 11.087 CONTROLES UITGEVOERD OM (BRAND)VEILIGHEID IN GEBOUWEN, OP EVENEMENTEN EN BIJ BEDRIJVEN MET GEVAARLIJKE STOFFEN TE VERGROTEN.



2.070 ADVIEZEN BIJ EVENEMENTEN

ADVIES EVENEMENTEN	2.070	CONTROLE EVENEMENTEN	701
ADVIES BOUW	2.663	CONTROLE BOUW	925
ADVIES GEBRUIK	893	CONTROLE GEBRUIK	8.530
ADVIES OVERIG	255	CONTROLE OVERIG	931

STIMULERENDE PREVENTIE (SP)



BINNEN HET PROGRAMMA SP WORDEN BEWONERS, BEDRIJVEN EN INSTELLINGEN GERICHT VOORGELICHT OVER DE GEVAREN VAN BRAND EN KRIJGEN TIPS OM BRAND TE VOORKOMEN.

BURGERSVRAGEN

RUIJ 500 VRAGEN VAN BURGERS ZIJN VIA DE MAIL, TELEFOON EN WHATSAPP BEHANDELD, ONDER ANDERE OVER BRANDGEVAARLIJKE SITUATIES, KOOLMONOXIDEVERGIFTIGING EN BRANDPREVENTIE.

BRANDVEILIGHEIDSONDERWIJS

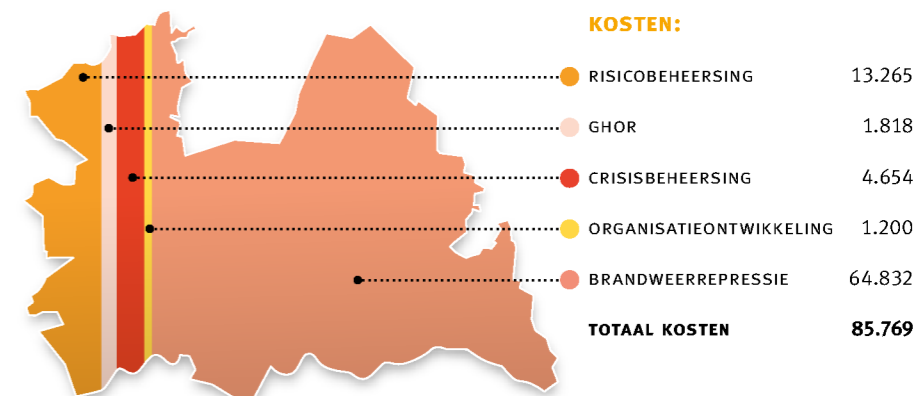
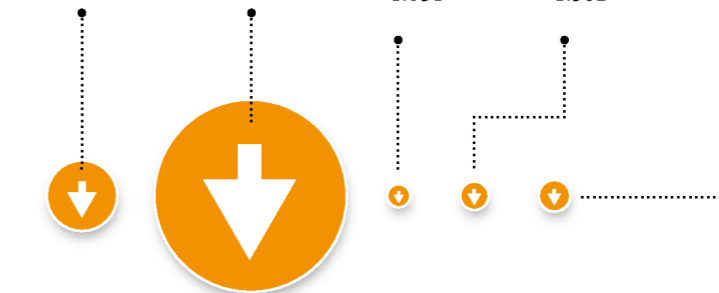
11.444 LEERLINGEN VAN BASISCHOOL GROEP 4 HEBBEN VAN EEN BRANDWEERMAN/-VROUW LES GEKREGEN OVER BRANDVEILIGHEID. LEERLINGEN WORDEN BEWUST GEMAAKT VAN (BRAND)VEILIGHEID. IN DE PRAKTIJK HEEFT DAT OOK EEN POSITIEVE UITWERKING OP HET THUISFRONT.

VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT



OPBRENGSTEN & KOSTEN x €1.000

RIJKSBIJDRAGE	9.542	GEMEENTEN	71.927	OPENBAAR MELDSYSTEEM	1.031	OVERIGE OPBRENGSTEN	1.562	ONTTREKKINGEN UIT RESERVES	1.940
---------------	-------	-----------	--------	----------------------	-------	---------------------	-------	----------------------------	-------



BRANDONDERZOEK



STOKEN (30%), KOKEN (25%) EN ELEKTRISCHE APPARATEN (14%) ZIJN DE BELANGRIJKSTE OORZAKEN VAN BRAND, ZO BLIJKT UIT ONDERZOEK NAAR WONINGBRANDEN IN DE VRU.

MEDEWERKERS

TOTAAL AANTAL MEDEWERKERS VRU (KANTOOR-PERSONEEL, BEROEPS EN VRIJWILLIGERS)

UITRUKPERSONEEL BEROEPS	232
OVERIG PERSONEEL	458
VRIJWILLIGE BRANDWEER	1.448



DE BRANDWEER IN BEELD

2017

VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT
BRANDWEER



14.600 MELDINGEN IN 2017

OP DE BRANDWEERMELDKAMER NEMEN CENTRALISTEN 24/7 MELDINGEN AAN. ZIJ HANDELEN DE MELDINGEN MET ZORG VOOR DE MELDER AF, MAAR NIET ALLE MELDINGEN LEIDEN TOT EEN UITRUK.



JEUGDBRANDWEER



ER ZIJN 20 JEUGDBRANDWEERKORPSEN IN DEZE KORPSEN LEREN JONGENS EN MEISJES TUSSEN 12 EN 18 JAAR DIVERSE BRANDWEER-TECHNIEKEN. OOK DOEN ZIJ KENNIS OP OVER BRANDVEILIGHEID. VEEL JEUGDBRANDWEERLEDEN WORDEN NA HUN 18^e LID VAN DE VRIJWILLIGE BRANDWEER.

SPECIALISMEN



DUIKEN



HOOGTEREDDING



TECHNISCHE HULPVERLENING



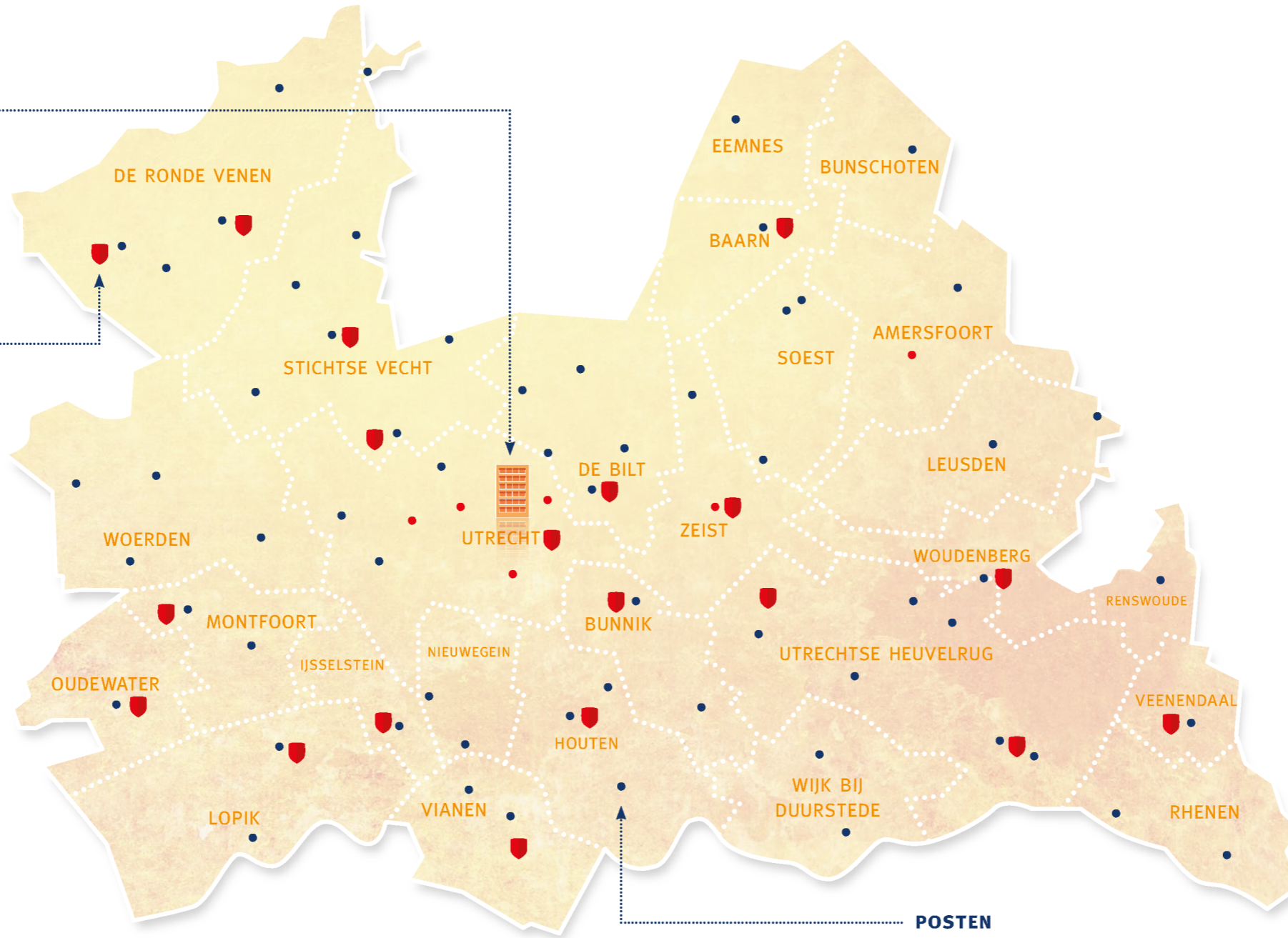
NATUURBRAND



GEVAARLIJKE STOFFEN



RIETENKAPBRAND



POSTEN

ER ZIJN IN DE PROVINCIE UTRECHT 67 BRANDWEERPOSTEN IN 26 GEMEENTEN

BRANDWEERMENSEN

• 232 BEROEPSKRACHTEN

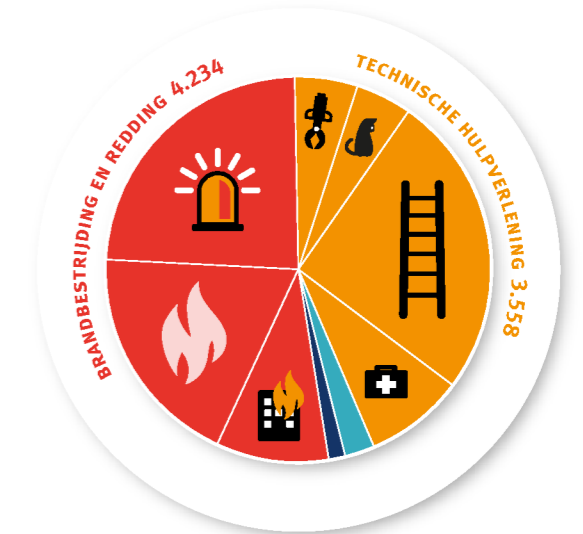
BEROEPSBRANDWEERMENSEN WERKEN IN DAG- OF 24-UURSDIENSTEN EN VERBLIJVEN GEDURENDE DIE TIJD OP EEN BRANDWEERPOST

• 1.448 VRIJWILLIGERS

VRIJWILLIGERS HEBBEN NAAST HUN REGULIERE WERK EEN FUNCTIE BIJ DE BRANDWEER. ZIJ RUKKEN UIT NAAR INCIDENTEN VANUIT HUIS OF WERK



8.102 UITRUKKEN IN 2017



	OVERIGE BRANDEN	1.525
	ONECHTE/ONTRECHTE MELDINGEN	1.936
	TECHNISCHE HULPVERLENINGEN	442
	HULPVERLENINGEN AAN DIEREN	367
	OVERIGE HULPVERLENING EN ASSISTENTIE POLITIE & AMBULANCE	2.075
	AED INZET	674
	INCIDENTEN GEVAARLIJKE STOFFEN	201
	WATERONGEVALLEN	109



EN GEBOUWBRANDEN:

773

VOERTUIGEN

111 BLUS-, HULPVERLENINGS- & REDVOERTUIGEN EN NOG DIVERSE ANDERE SPECIALISTISCHE VOERTUIGEN



85 BLUSVOERTUIGEN



12 HULPVERLENINGS-VOERTUIGEN



14 REDVOERTUIGEN



7 DUKTEAMS

Programmabegroting 2019/ 1^e wijziging begroting 2018

Versie 31 maart 2018



Voorwoord

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

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

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

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

Dat heeft er in de eerste ronde toe geleid dat een behoorlijk aantal initiële voorstellen uit de kadernota in deze ontwerpbegroting in plaats van een structureel een incidenteel karakter heeft gekregen. Bovendien is voor een aantal van die incidentele voorstellen aangegeven dat de praktijk moet uitwijzen of de impuls wellicht een structureel karakter moet krijgen. Op die manier willen wij efficiënt te werk blijven gaan en in meerjarenperspectief een passende begroting voorleggen. Vanzelfsprekend mag de eerste zienswijzeronde u er niet van weerhouden ook bij de ontwerpbegroting de voorstellen hernieuwd kritisch tegen het licht te houden.

Namens het bestuur,

Dr. Peter L.J. Bos
Algemeen directeur

Inhoudsopgave

Voorwoord	3
Inhoudsopgave	5
1 Inleiding	8
1.1 Achtergrond	8
1.2 Opbouw begroting	9
1.3 Bezuinigingen	10
2 Financieel kader 2018 en 2019	11
2.1 IJkpuntscores gemeentefonds	11
2.2 Loonaanpassing	12
2.3 Prijsaanpassing	13
2.4 Lasten FLO-overgangsrecht	14
2.5 Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)	16
2.6 Technische correctie	16
2.7 Vennootschapsbelasting	16
2.8 Samenvatting mutatie gemeentelijke bijdrage 2018 en 2019	17
3 Beleidsontwikkelingen 2019	18
3.1 Toename adviesaanvragen bouw	18
3.2 Toename evenementenadvies	19
3.3 Extra opleidingsbehoefte brandweervrijwilligers	20
3.4 Terrorismegevolgbestrijding	21
3.5 Vergroten arbeidshygiëne brandweer	22
3.6 Implementatie wettelijke eisen werken onder overdruk	23
3.7 Bijdrage reddingsbrigade	24
3.8 Licentiekosten LCMS GZ	24
3.9 Gemeente Vijfheerenlanden	25
3.10 Toename AED-uitrukken	25
3.11 Stimulerende preventie	26
3.12 Versterken inkoopfunctie	26
3.13 Verbeteren paraatheid brandweer	27
3.14 Totaal overzicht beleidsontwikkelingen 2019	29
4 Beleidsontwikkelingen 2020 en verder	30
4.1 Beleidsplan	30
4.2 Dekkingsplan	30
4.3 Normaliseren rechtspositie ambtenaren	30
4.4 Landelijke Meldkamerorganisatie	31
4.5 Omgevingswet	31
5 Samenvatting mutatie gemeentelijke bijdragen	32
5.1 Gemeentelijk basistakenpakket	32
5.2 Individueel gemeentelijk plus pakket	33
5.3 Totaal gemeentelijke bijdrage 2018 en 2019	36
6 Beleidsprogramma's en hun dekking	37

6.1	Inleiding programma 's	37
6.2	Wat kosten deze programma's (meerjarig)?	38
6.3	Wat zijn de dekkingsmiddelen?	39
7	Programma Risicobeheersing	41
7.1	Wat willen we bereiken?	41
7.2	Wat gaan we daarvoor doen?	41
7.3	Waarop sturen we?	43
7.4	Wat kost het programma Risicobeheersing?	44
8	Programma Crisisbeheersing	45
8.1	Wat willen we bereiken?	45
8.2	Wat gaan we daarvoor doen?	45
8.3	Waarop sturen we?	47
8.4	Wat kost het programma Crisisbeheersing?	48
9	Programma GHOR	49
9.1	Wat willen we bereiken?	49
9.2	Wat gaan we daarvoor doen?	49
9.3	Waarop sturen we?	51
9.4	Wat kost het programma GHOR?	52
10	Programma Brandweerrepressie	53
10.1	Wat willen we bereiken?	53
10.2	Wat gaan we daarvoor doen?	53
10.3	Waarop sturen we?	57
10.4	Wat kost het programma Brandweerrepressie?	58
11	Paragrafen	59
11.1	Weerstandsvermogen en risicobeheersing	59
11.2	Onderhoud kapitaalgoederen	62
11.3	Financiering	63
11.4	Bedrijfsvoering	67
11.5	Verbonden partijen	70
12	Financiële begrotingen 2018 en 2019	71
12.1	Financiële toelichting	71
12.2	Overzicht van baten en lasten	73
12.3	Financiële positie	75
12.4	Gemeentelijke bijdrage 2018 en 2019	77
13	Meerjarenraming	78
13.1	Meerjarenraming 2019-2022	78
13.2	Stand en meerjarig verloop reserves	79
13.3	Gemeentelijke bijdrage 2018-2022	80
Bijlage 1: Experiment Verbeteren Paraatheid Brandweer		81
1.	Inleiding	81
2.	Het project EVPB	83
3.	Projectrisico's	85
Bijlage 2: Baten en lasten per taakveld		86

Bijlage 3: Overhead	87
Bijlage 4: Tarieventabel 2018 en 2019	88
Bijlage 5: Vergoedingentabel 2018 en 2019	89
Bijlage 6: Mutaties bijdrage 2018 en 2019 per gemeente	90
Bijlage 7: Compensatiebedragen	91
Bijlage 8: Verdelingsgrondslag 2015-2019	92
Bijlage 9: Investerings 2018-2019	93
Bijlage 10: Begrippen en afkortingen	94

1 Inleiding

1.1 Achtergrond

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

Figuur 1: proces begroting en verantwoorden VRU



Het proces vanaf de concept kadernota 2019 tot de ontwerp-programmabegroting 2019 zoals deze nu aan u voorligt, is als volgt geweest:

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

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

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

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

- De tweede bestuurlijke evaluatie van de AED-taak wordt vervroegd van 2019 naar 2018.

Een groot aantal gemeenten vraagt is haar zienswijze om een nadere onderbouwing met betrekking tot het experiment Verbeteren Paraatheid Brandweer. Daarom is in bijlage 1 van deze ontwerpprogrammabegroting een nadere toelichting opgenomen in de vorm van een projectbeschrijving, zodat het bestuur zich bij de behandeling van deze ontwerp-programmabegroting 2019 op basis van de nadere onderbouwing opnieuw kan uitspreken over dit voorstel. Eén van de doelstellingen van het experiment is om de kosten van deze aanpak te vergelijken met de huidige kosten van de repressieve organisatie en daarmee inzicht te krijgen in de mogelijkheden om de toekomstige meerkosten te beperken die samenhangen met het (minimaal) op peil houden van de paraatheid.

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

Het algemeen bestuur heeft op 26 maart jl. met de ontwerp-programmabegroting 2019 ingestemd inclusief de bovenstaande aanpassingen die naar aanleiding van de zienswijzen op de kadernota zijn doorgevoerd.

1.2 Opbouw begroting

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

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

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

Tot slot geven wij u de financiële begrotingen:

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

Schematisch ziet dit er als volgt uit:

Inleiding	Programma's	Financiële begroting
H1 Inleiding	H6 Programma's en hun dekking	H12 Financiële begrotingen 2018-2019
H2 Financieel kader	H7 Risicobeheersing	H13 Meerjarenraming
H3+4 Beleidsontwikkelingen	H8 Crisisbeheersing	
H5 Samenvatting gemeentelijke bijdragen	H9 GHOR	
	H10 Brandweerrepressie	
	H11 Paragrafen	

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

1.3 Bezuinigingen

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

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

2 Financieel kader 2018 en 2019

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

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

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

2.1 IJkpuntscores gemeentefonds

IJkpuntscores gemeentefonds

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

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

Compensatiemechanisme

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

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

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

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

Tabel 1: te compenseren nadeel en afroompercentage

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

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

2.2 Loonaanpassing

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

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

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

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

Tabel 2a: Percentage loonaanpassing 2018 en 2019

Loonaanpassing	Percentage		
	Loon-aanpassing 2018	Loon-aanpassing 2019	Cumulatief
Cao 1 mei 2017 t/m 2018	3,13%	0,13%	3,25%
Stijging premies pensioenen/sociale lasten	0,75%	0,00%	0,75%
Overige loonontwikkelingen	0,45%	0,00%	0,45%
Stelpost looncompensatie vanaf 2019		2,20%	2,20%
Totaal loonaanpassing	4,33%	2,33%	6,65%

Tabel 2b: Financieel effect loonaanpassing 2018 en 2019

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

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

2.3 Prijsaanpassing

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

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

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

Tabel 3a: Prijsaanpassing 2018

Bedragen x € 1.000	Percentage prijs- aanpassing 2018	Financieel effect 2018		
		Bijdrage GBTP	Vergoeding IGPP	Totaal
Prijsaanpassing				
Mutatie prijsaanpassing 2016	-0,40%	-109	0	-109
Mutatie prijsaanpassing 2017	0,55%	151	1	152
Mutatie prijsaanpassing 2018	0,85%	233	1	234
Totaal prijsaanpassing	1,00%	275	2	277

Tabel 3b: Prijsaanpassing 2019

Bedragen x € 1.000	Percentage prijs- aanpassing 2019	Financieel effect 2019		
		Bijdrage GBTP	Vergoeding IGPP	Totaal
Prijsaanpassing				
Mutatie prijsaanpassing 2017	0,55%	151	1	152
Mutatie prijsaanpassing 2018	0,85%	233	1	234
Prijsaanpassing 2019	1,60%	442	2	444
Totaal prijsaanpassing	3,00%	826	4	830

2.4 Lasten FLO-overgangsrecht

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

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

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

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

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

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

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

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

<i>Bedragen x € 1.000</i>		Financieel effect	Financieel effect
lasten FLO-overgangsrecht		2018	2019
mutatie lasten FLO-overgangsrecht		-337	-326
mutatie storting/onttrekking reserve FLO		337	-880
Totaal effect		0	-1.206

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

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

<i>Bedragen x € 1.000</i>					
Omschrijving	2018	2019	2020	2021	2022
Lasten in Programmabegroting 2018:	2.826	3.148	2.765	2.262	2.262
Lasten FLO-overgangsrecht herzien	2.489	2.501	909	1.179	3.072
storting/onttrekking reserve FLO	337	-880			
Lasten in begroting 2019/1e wijz 2018:	2.826	1.621	909	1.179	3.072
Effect bijdrage GBTP	0	-1.527	-1.856	-1.083	810

2.5 Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)

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

2.6 Technische correctie

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

2.7 Vennootschapsbelasting

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

2.8 Samenvatting mutatie gemeentelijke bijdrage 2018 en 2019

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

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

Specificatie mutatie bijdrage GBTP	2018			2019			Cumulatief
	Struct.	Incid.	Totaal	Struct.	Incid.	Totaal	Totaal
Financieel kader							
Loonaanpassing	2.209	-	2.209	1.217	-	1.217	3.426
Prijsaanpassing	275	-	275	551	-	551	826
Mutatie lasten FLO-overgangsrecht	-	-	-	-1.206	-	-1.206	-1.206
Verhoging BDUR	-148	-	-148	-	-	-	-148
Technische correctie	48	-	48	-	-	-	48
Totaal mutatie bijdrage GBTP Fin. kader	2.384	0	2.384	562	0	562	2.946

3 Beleidsontwikkelingen 2019

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

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

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

3.1 Toename adviesaanvragen bouw

Ontwikkeling

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

Bijstelling

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

Afweging

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

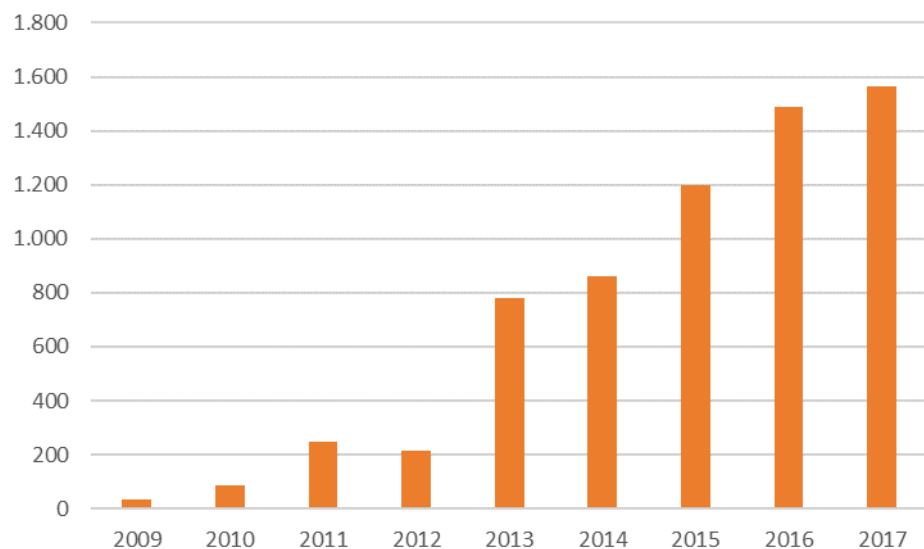
De bijdrage aan de VRU kan stabiel blijven als gestuurd wordt op het aantal adviesaanvragen bij de VRU. Dit kan worden bereikt door vanuit de VRU het aantal adviezen te maximaliseren (per gemeente) of bij de gemeenten te sturen op het terugbrengen van het aantal adviesaanvragen. In beide gevallen zullen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

3.2 Toename evenementenadvies

Ontwikkeling

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

Grafiek 1: aantal evenementadviezen



Bijstelling

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

Afweging

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

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

3.3 Extra opleidingsbehoefte brandweervrijwilligers

Ontwikkeling

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

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

Bijstelling

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

Afweging

Het opleiden van nieuwe vrijwilligers is noodzakelijk om de bezetting – en daarmee de paraatheid – op peil te houden. De werving, selectie en opleiding van een vrijwilliger kost gemiddeld € 18k. Dat betekent dat

in financieel opzicht rekening moet worden gehouden met jaarlijks € 360k extra structurele lasten.

3.4 Terrorismegevolgbestrijding

Ontwikkeling

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

Bijstelling opleidingsbudget en geneeskundig materiaal

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

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

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

Specialist terrorismegevolgbestrijding

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

Met deze formatie is de VRU in staat structureel de verbinding te leggen en te onderhouden (platform) tussen onze gemeenten, regionale brandweezorg en crisisbeheersing, interregionaal op het niveau van Midden Nederland met politie en OM en landelijk met de NTCV. Vanuit deze verbinding (platform) is de VRU in staat als adviseur voor gemeenten op te treden voor wat betreft voorbereiding en bij daadwerkelijke dreigingen en aanslagen. Zonder deze dedicated formatie zullen gemeenten individueel moeten voorzien in de voorbereiding op zowel bestuurlijk als operationeel niveau, als voorzien in hun eigen advisering.

Afweging

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

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

3.5 Vergroten arbeidshygiëne brandweer

Ontwikkeling

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

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

Bijstelling

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

sloop, verbouwingen van ruimten, technische installaties en engineeringkosten.

In de meerjareninvesteringsbegroting is alleen dekking aanwezig voor de vervanging van de bestaande apparatuur (een investering van € 0,9 miljoen). Om de extra investering van € 1,7 miljoen te kunnen dekken is een structurele verhoging van de kapitaallasten met € 90k noodzakelijk.

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

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

Afweging

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

3.6 Implementatie wettelijke eisen werken onder overdruk

Ontwikkeling

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

Bijstelling

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

Afweging

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

3.7 Bijdrage reddingsbrigade

Ontwikkeling

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

Bijstelling

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

Afweging

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

3.8 Licentiekosten LCMS GZ

Ontwikkeling

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

Bijstelling

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

Afweging

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

3.9 Gemeente Vijfheerenlanden

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

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

3.10 Toename AED-uitrukken

Ontwikkeling

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

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

Bijstelling

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

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

Afweging

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

3.11 Stimulerende preventie

Ontwikkeling

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

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

Bijstelling

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

Afweging

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

3.12 Versterken inkoopfunctie

Ontwikkeling

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

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

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

Bijstelling

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

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

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

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

Afweging

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

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

3.13 Verbeteren paraatheid brandweer

Ontwikkeling

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

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

Experiment

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

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

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

3.14 Totaal overzicht beleidsontwikkelingen 2019

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

Tabel 6: effect beleidsontwikkelingen op bijdrage GBTP 2019

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

4 Beleidsontwikkelingen 2020 en verder

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

4.1 Beleidsplan

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

4.2 Dekkingsplan

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

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

4.3 Normaliseren rechtspositie ambtenaren

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

Normalisering van de rechtspositie betekent dat:

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

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

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

4.4 Landelijke Meldkamerorganisatie

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

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

4.5 Omgevingswet

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

5 Samenvatting mutatie gemeentelijke bijdragen

5.1 Gemeentelijk basistakenpakket

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

Tabel 7: mutaties bijdrage GBTP 2018 en 2019

Specificatie mutatie bijdrage GBTP	2018			2019			Cumulatief Totaal
	Struct.	Incid.	Totaal	Struct.	Incid.	Totaal	
Financieel kader							
Loonaanpassing	2.209	-	2.209	1.217	-	1.217	3.426
Prijsaanpassing	275	-	275	551	-	551	826
Mutatie lasten FLO-overgangsrecht	-	-	-	-1.206	-	-1.206	-1.206
Verhoging BDUR	-148	-	-148	-	-	-	-148
Technische correctie	48	-	48	-	-	-	48
Technische toepassing financieel kader	2.384	-	2.384	562	-	562	2.946
Beleidsbijstellingen							
<i>Exogene ontwikkelingen:</i>							
Toename adviesaanvragen bouw	-	-	-	-	391	391	391
Toename adviesaanvragen evenementen	-	-	-	-	107	107	107
Extra opleidingsbehoefte brandweervrijwilligers	-	-	-	360	-	360	360
Terrorismegevolgbestrijding	-	-	-	265	-	265	265
<i>Subtotaal exogene ontwikkelingen</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>625</i>	<i>498</i>	<i>1.123</i>	1.123
<i>Veranderde wet- en regelgeving:</i>							
Maatregelen arbeidshygiëne brandweer	-	-	-	245	-	245	245
Impl. wettelijke eisen werken onder overdruk	-	-	-	50	-	50	50
Bijdrage reddingsbrigade	-	-	-	36	-	36	36
Licentiekosten LCMS GZ	-	-	-	48	-	48	48
<i>Subtotaal veranderende wet-en regelgeving</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>379</i>	<i>-</i>	<i>379</i>	379
<i>Overige maatregelen borging huidige taakuitvoering:</i>							
Toename AED-uitrukken	-	-	-	25	205	230	230
Stimulerende preventie	-	-	-	100	-	100	100
Versterking inkooporganisatie	-	-	-	214	76	290	290
<i>Subtotaal overige maatregelen borging huidige taakuitvoering</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>339</i>	<i>281</i>	<i>620</i>	620
Beleidsbijstellingen	-	-	-	1.343	779	2.122	2.122
Experiment Verbeteren Paraatheid Brandweer	-	-	-	-	980	980	980
Totaal mutatie bijdrage GBTP	2.384	0	2.384	1.905	1.759	3.664	6.048

Bijdrage GBTP 2018

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

Bijdrage GBTP 2019

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

Meerjarenraming bijdrage GBTP

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

Tabel 8: meerjarige ontwikkeling GBTP 2018-2022

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

5.2 Individueel gemeentelijk plus pakket

Inzet van personeel en materiaal

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

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

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

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

Gemeente	Mutaties 2018			IGPP 2018-I	Loon-en prijs-aanpassing 2019	IGPP 2019
	IGPP 2018	Mutaties TUO's	Loon- en prijs-aanpassing			
Renswoude	-			-		-
Eemnes	40.307	6.784	847	47.938	494	48.433
Oudewater	-			-		-
Woudenberg	14.980	1.813	747	17.541	369	17.910
Montfoort	-			-		-
Lopik	-			-		-
Bunnik	8.084	1.087	33	9.205	42	9.246
Rhenen	-			-		-
Vianen	8.084	-4.730	33	3.387	42	3.429
Bunschoten	14.980	1.813	747	17.541	369	17.910
Wijk bij D.	-			-		-
Baarn	14.980	1.813	747	17.541	369	17.910
Leusden	-			-		-
IJsselstein	11.155	3.711	108	14.974	225	15.198
De Bilt	-			-		-
De Ronde Venen	-			-		-
Soest	29.961	3.626	1.495	35.081	739	35.820
Utrechtse H.	89.727	-52.487	142	37.382	682	38.064
Houten	11.733	-598	111	11.245	138	11.384
Woerden	-			-		-
Nieuwegein	13.251	-0	132	13.382	164	13.547
Zeist	13.418	-1.856	115	11.677	143	11.820
Veenendaal	72.633	-5.302	1.693	69.024	999	70.023
Stichtse Vecht	-			-		-
Amersfoort	-			-		-
Utrecht	590.470	-2.828	23.737	611.379	12.164	623.542
Totaal	933.763	-47.154	30.687	917.296	16.940	934.236

Beheer brandweerposten

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

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

De gemeentelijke bijdrage voor het basistakenpakket bevat geen bijdrage voor beheer van brandweerposten. Wij bieden de

mogelijkheid om beheer van brandweerposten via het individueel gemeentelijk pluspakket bij ons onder te brengen. Hiertoe zijn vijf beheerpakketten ontwikkeld die afgenomen kunnen worden:

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

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

Tabel 10: vergoedingen beheerpakketten repressieve huisvesting 2018 en 2019

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

Eigenaarslasten kazernes in eigendom van de VRU

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

Tabel 11: eigenaarslasten kazernes in eigendom 2018 en 2019

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

Totaal IGPP 2018 en 2019

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

Tabel 12: IGPP 2018 en 2019 per gemeente

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

5.3 Totaal gemeentelijke bijdrage 2018 en 2019

De totale gemeentelijke bijdrage voor 2018 en 2019 bedraagt:

Tabel 13: GBTP en IGPP 2018 en 2019

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

6 Beleidsprogramma's en hun dekking

6.1 Inleiding programma's

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

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

Figuur 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.

6.2 Wat kosten deze programma's (meerjarig)?

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

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

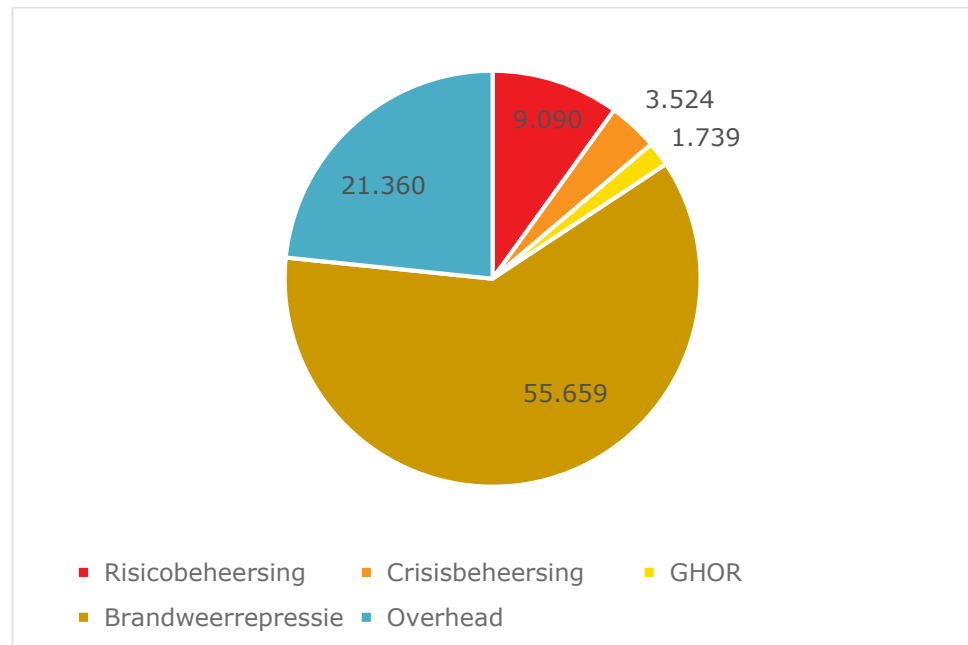
Tabel 14: meerjarig overzicht van baten en lasten

Bedragen x € 1.000							
Programma	Rekening 2017	Begroting 2018	1e gewijzigde Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten							
Risicobeheersing	13.153	8.096	8.774	9.090	8.467	8.482	8.729
Crisisbeheersing	4.615	3.119	3.587	3.524	3.388	3.402	3.497
GHOR	1.750	1.467	1.597	1.739	1.600	1.606	1.644
Brandweerrepressie	62.313	50.563	50.341	55.659	53.712	53.558	55.325
Organisatieontwikkeling	1.200	119	-	-	-	-	-
Overhead	-	18.898	21.218	21.360	20.893	21.087	20.770
Nog in te vullen taakstelling					-389	-389	-389
Totale Lasten	83.031	82.261	85.517	91.372	87.672	87.746	89.576
Baten							
Risicobeheersing	60	10.209	11.759	12.221	11.900	11.935	12.181
Crisisbeheersing	476	4.000	4.279	4.346	4.166	4.180	4.274
GHOR	-	1.847	1.642	1.716	1.667	1.672	1.710
Brandweerrepressie	1.497	65.851	68.289	71.242	69.132	69.539	71.226
Organisatieontwikkeling	-	-	-	-	-	-	-
Overhead	338	182	889	386	347	159	-6
Algemene dekkingsmiddelen	81.690						
Totale baten	84.061	82.089	86.857	89.911	87.212	87.485	89.384
Saldo van baten en lasten	1.030	-173	1.340	-1.461	-460	-261	-192
Toevoeging aan reserves	2.737	821	2.817	98	98	98	98
Ottrekking van reserves	1.940	994	1.477	1.559	558	360	290
Resultaat	233	0	0	0	0	0	0

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

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

Figuur 3: lasten 2019 per programma



6.3 Wat zijn de dekkingsmiddelen?

Als veiligheidsregio krijgen wij onze dekkingsmiddelen uit verschillende bronnen:

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

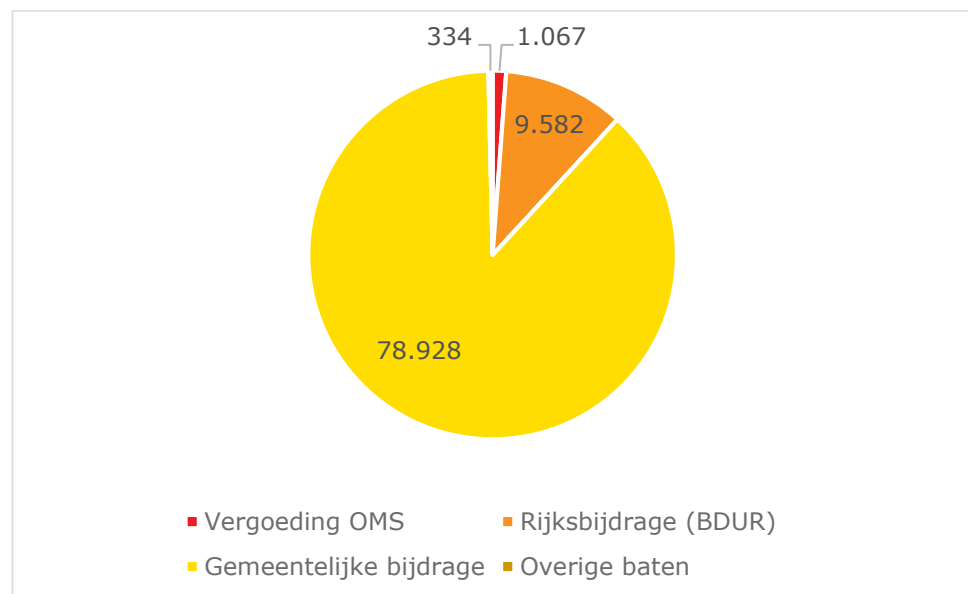
Deze dekkingsmiddelen zijn de inkomsten die vrij besteedbaar en dus bestuurlijk afweegbaar zijn. De besteding van deze inkomsten zijn niet gerelateerd aan een vooraf bepaald doel.

Tabel 15: dekkingsmiddelen 2018 en 2019

Bedragen x € 1.000	Begroting 2018	1e gewijzigde begroting 2018	Begroting 2019
Vergoeding OMS	1.067	1.067	1.067
Rijksbijdrage (BDUR)	9.434	9.582	9.582
Gemeentelijke bijdrage	71.100	75.252	78.928
Doorbelaste kapitaallasten kazernes	217	0	0
Overige baten	271	957	334
Totaal dekkingsmiddelen	82.089	86.857	89.911

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

Figuur 4: dekkingsmiddelen 2019



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

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

De overige baten betreffen met name incidentele detacheringsopbrengsten.

7 Programma Risicobeheersing



7.1 Wat willen we bereiken?

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

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

7.2 Wat gaan we daarvoor doen?

Het programma risicobeheersing wordt uitgevoerd op 4 thema's:

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

7.2.1 Inzicht in risico's en ontwikkelingen

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

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

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

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

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

7.2.2 Advisering ter voorkoming van onveiligheid

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

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

7.2.3 Risicogericht toezicht

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

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

7.2.4 Vergroten veiligheidsbewustzijn

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

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

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

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

7.3 Waarop sturen we?

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

7.3.1 Productieverantwoording

Advisering ter voorkoming van onveiligheid

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

Risicogericht toezicht

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

Vergroten veiligheidsbewustzijn

12	Het aantal gegeven voorlichtingen (Stimulerende Preventie)
13	Het aantal inzetten roadshow (Stimulerende Preventie)

14	Het aantal behandelde burgervragen (alle middelen in totaal mail, telefoon en WhatsApp) in het kader van Stimulerende Preventie
15	Het aantal zorginstellingen die actief de toolbox gebruiken op de werkvloer (Stimulerende Preventie)
16	Het aantal scholen die de lespakketten van 'brandweer op school' gebruiken (Stimulerende preventie)

7.3.2 Prestatieverantwoording

Inzicht in risico's en ontwikkelingen

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

Vergroten veiligheidsbewustzijn

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

7.4 Wat kost het programma Risicobeheersing?

Tabel 16: baten en lasten Risicobeheersing

Bedragen x € 1.000	Programma Risicobeheersing			
	Rekening 2017	Begroting 2018	1e gewijzigde Begroting 2018	Begroting 2019
Lasten				
Directe lasten	13.153	8.096	8.774	9.090
Totaal Lasten	13.153	8.096	8.774	9.090
Baten				
Directe baten	60	10.209	11.759	12.221
Totaal Baten	60	10.209	11.759	12.221
Saldo van baten en lasten	-13.093	2.114	2.985	3.131
Toevoeging aan reserves	0	0	0	0
Onttrekking van reserves	0	0	324	0
Geraamd resultaat	-13.093	2.114	3.310	3.131

Toelichting:

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

8 Programma Crisisbeheersing



8.1 Wat willen we bereiken?

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

8.2 Wat gaan we daarvoor doen?

Het programma crisisbeheersing wordt uitgevoerd op drie inzetgebieden:

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

8.2.1 Preparatie en Vakbekwaamheid Crisisorganisatie

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

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

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

8.2.2 Bevolkingszorg & Partners

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

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

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

8.2.3 Veiligheidsinformatiecentrum

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

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

8.3 Waarop sturen we?

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

8.3.1 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

8.3.2 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

8.4 Wat kost het programma Crisisbeheersing?

Tabel 17: baten en lasten Crisisbeheersing

Bedragen x € 1.000	Programma Crisisbeheersing			
	Rekening 2017	Begroting 2018	1e gewijzigde Begroting 2018	Begroting 2019
Lasten				
Directe lasten	4.615	3.119	3.587	3.524
Totaal Lasten	4.615	3.119	3.587	3.524
Baten				
Directe baten	476	4.000	4.279	4.346
Totaal Baten	476	4.000	4.279	4.346
Saldo van baten en lasten	-4.139	881	692	822
Toevoeging aan reserves	0	-49	0	0
Onttrekking van reserves	0	0	38	0
Geraamd resultaat	-4.139	929	730	822

Toelichting:

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

9 Programma GHOR



9.1 Wat willen we bereiken?

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

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

9.2 Wat gaan we daarvoor doen?

Het programma GHOR wordt uitgevoerd op twee inzetgebieden:

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

9.2.1 Coördineren en organiseren inzet geneeskundige keten tijdens crisis

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

hulpverlening aan slachtoffers, zonder hierbij in hun wettelijke verantwoordelijk- en bevoegdheden te treden (proces Acute Zorg).

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

Waar nodig adviseren wij de multidisciplinaire crisisleiding in de Beleidsteams.

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

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

9.2.2 Regie op de preparatie van de geneeskundige keten

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

1. Beleidsmatige en inhoudelijke advisering

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

2. Plannen en procedures maken

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

3. Opleiden, trainen, oefenen en evalueren

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

4. Samenwerking met partners

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

Binnen de gezondheidszorg zijn de belangrijkste partners:

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

9.3 Waarop sturen we?

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

9.3.1 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 crisomstandigheden.
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
---	---

9.3.2 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

9.4 Wat kost het programma GHOR?

Tabel 18: baten en lasten GHOR

Bedragen x € 1.000	Programma GHOR			
	Rekening 2017	Begroting 2018	1e gewijzigde Begroting 2018	Begroting 2019
Lasten				
Directe lasten	1.750	1.467	1.597	1.739
Totaal Lasten	1.750	1.467	1.597	1.739
Baten				
Directe baten	0	1.847	1.642	1.716
Totaal Baten	0	1.847	1.642	1.716
Saldo van baten en lasten	-1.750	379	45	-24
Toevoeging aan reserves	53	35	0	0
Onttrekking van reserves	0	0	0	0
Geraamd resultaat	-1.803	345	45	-24

Toelichting:

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

10 Programma Brandweerrepressie



10.1 Wat willen we bereiken?

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

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

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

10.2 Wat gaan we daarvoor doen?

Het programma Brandweerrepressie wordt uitgevoerd op zes inzetgebieden:

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

10.2.1 Paraatheid

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

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

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

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

10.2.2 Opleiden, trainen en oefenen (OTO)

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

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

10.2.3 Preparatie

Goed voorbereide brandweermensen hebben goed onderhouden gereedschappen en materieel nodig om hun werk te doen. Daartoe

professionaliseren we vanaf 2019 het materieelmanagement en richten een specifiek organisatieonderdeel in binnen de directie Brandweerrepressie ic. het Bedrijf Preparatie Brandweer. Zodoende borgen we dat we beschikken over voldoende en inzetbaar materieel en gereedschappen voor de uitvoering van onze operationele taak. Alle voertuigen en gereedschappen worden efficiënt en professioneel onderhouden en periodiek gekeurd.

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

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

10.2.4 Repressie

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

10.2.5 Meldkamer brandweer

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

De oplevering van de meldkamer Midden-Nederland is voorzien in 2022 (locatie Hilversum). Het is de bedoeling dat het beheer van de meldkamers vanuit de veiligheidsregio's overgaat naar de Politie. Het wettelijke kader zal daartoe aangepast worden. De financierings- en ontvlechtingkaders zijn landelijk afgesproken, maar er is ook, landelijk nog veel discussie over de feitelijke berekeningen en

overdrachtsbepalingen. Daarbij komt dat het Rijk op de meldkamers wil bezuinigen. De VRU stelt zich op het standpunt dat haar meldkamer thans prima presteert en er derhalve geen extra kosten voor de VRU uit dit project mogen komen, incidenteel noch structureel. In de programmabegroting 2019 zijn de kosten daarom op het huidige niveau opgenomen.

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

10.2.6 Beleid & Expertise

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

Waterongevallen

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

Grootschalig optreden

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

Rietkapbrandbestrijding

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

Hoogteredding

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

Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen

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

Natuurbrandbestrijding

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

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

Technische Hulpverlening

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

10.3 Waarop sturen we?

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

10.3.1 Productieverantwoording

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

10.3.2 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 zijn twee maal per jaar met de gemeenten besproken
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

10.4 Wat kost het programma Brandweerrepressie?

Tabel 19: baten en lasten Brandweerrepressie

Bedragen x € 1.000	Programma Brandweerrepressie			
	Rekening 2017	Begroting 2018	1e gewijzigde Begroting 2018	Begroting 2019
Lasten				
Directe lasten	62.282	50.563	50.341	55.659
Totaal Lasten	62.282	50.563	50.341	55.659
Baten				
Directe baten	1.497	65.851	68.289	71.242
Totaal Baten	1.497	65.851	68.289	71.242
Saldo van baten en lasten	-60.785	15.289	17.947	15.583
Toevoeging aan reserves	1.999	1.151	2.048	98
Onttrekking van reserves	293	661	661	293
Geraamd resultaat	-62.491	14.798	16.560	15.778

Toelichting:

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

11 Paragrafen

In deze begroting worden de volgende beheersmatige aspecten vastgelegd:

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

11.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

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

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

11.1.1 Weerstandscapaciteit

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

De stand van de weerstandscapaciteit is als volgt:

Tabel 20: weerstandscapaciteit

Bedragen in € 1.000	2018	2019
Bedrijfsvoeringsreserve	1.313	1.313
Totaal weerstandscapaciteit	1.313	1.313

Onvoorzien

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

11.1.2 Risico- inventarisatie

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

Bedragen in € 1.000

Onderwerp:	Omschrijving risico:	Toelichting effect en kans:	Effect	Kans	Risico
Openbaar Meldsysteem	Diverse ontwikkelingen maken op termijn een andere inrichting van het OMS-stelsel noodzakelijk. Het toekomst-vast herinrichten van het OMS systeem dient fasegewijs binnen de kaders van wet- en regelgeving plaats te vinden middels een zorgvuldige transitie, ook richting de burgers die al jaren gebruik maken van de OMS dienstverlening. Veiligheid en continuïteit m.b.t. de uitvoering van de kerntaken dient steeds zo goed mogelijk gewaarborgd te worden. Het financiële risico bestaat uit het op termijn wegvallen van de OMS-opbrengsten als een algemeen dekkingsmiddel.	Als dit risico zich voordoet zal bijsturing plaatsvinden via de begroting. Het geraamde risico gaat ervan uit dat het maximaal een jaar duurt voordat de bijsturingmaatregelen zijn geëffectueerd. Het maximale effect is daarom gelijkgesteld aan de begrote OMS-opbrengst voor één jaar. Het moment en tempo waarmee de OMS-opbrengsten eventueel wegvallen (de kans) is onbekend.	1.067	50%	534
Overige opbrengsten	Een beperkt deel van de begroting is structureel gedekt uit overige opbrengsten. Het risico betreft de daling van de overige inkomsten (o.a. opbrengsten ademluchtapparatuur).	Als dit risico zich voordoet zal bijsturing plaatsvinden via de begroting. Het geraamde risico gaat ervan uit dat het maximaal een jaar duurt voordat de bijsturingmaatregelen zijn geëffectueerd. Het maximale effect is daarom gelijkgesteld aan de begrote opbrengst voor één jaar. Gelet op de aard van de opbrengsten wordt de kans als 'klein' ingeschat dat deze opbrengsten wegvallen.	100	25%	25
Beheerkosten meldkamer	Op dit moment betaalt de VRU voor de beheerskosten van de meldkamer via de bijdrage aan de Gemeenschappelijke Meldkamer Utrecht (GMU). Na vorming van de Meldkamer Midden Nederland (MMN) zal het beheer van deze meldkamer worden uitgevoerd door de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO). De overdracht van de middelen voor het beheer van de meldkamers wordt geregeld door een uitname uit de rijksbijdrage voor de veiligheidsregio's. Het financiële risico betreft het verschil tussen de uitname uit de rijksbijdrage op basis van een verdeelsleutel en de werkelijk beheerskosten die op dit moment in de begroting zijn opgenomen.	Op basis van de huidige voorstellen bedraagt het verschil tussen de uitname uit de rijksbijdrage op basis van een verdeelsleutel en de werkelijk beheerskosten € 238k per jaar. Het risico doet zich pas voor na overdracht van het beheer aan de LMO. Dit is aan de orde wanneer de Meldkamer Midden Nederland wordt opgeleverd. Dit zal in 2022 plaatsvinden en daarmee is de kans dat dit risico zich voordoet in 2018/2019 nog nihil.	238	nihil	-
Vijfheerenlanden	De vorming van de gemeente Vijfheerenlanden leidt tot een wijziging van de wet veiligheidsregio's: de gemeente Vijfheerenlanden wordt onderdeel van Veiligheidsregio Utrecht en de gemeenten Vianen, Leerdam en Zederik maken niet langer onderdeel uit van resp. Veiligheidsregio's Utrecht en Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Om operationeel invulling te geven aan deze toekomstige wetswijziging zullen projectkosten worden gemaakt door de VRU. Het risico is dat projectkosten die de VRU gemaakt heeft voor de invlechting, niet verhaald kunnen worden op de gemeente Vijfheerenlanden en/of het rijk.	Het effect betreft de geraamde projectkosten in 2018.	308	50%	154
Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren	Het wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren is op 8 november 2016 door de Eerste Kamer aangenomen. Het financiële effect is op dit moment nog niet bekend. Mogelijk dat op termijn sprake is van een aanpassing van de loonkosten, maar ook eventuele frictiekosten kunnen zich voordoen.	De planning is erop gericht dat de wet, tezamen met alle invoerings- en aanpassingswetgeving, met ingang van 1 januari 2020 in werking treedt. Zoals het er nu naar uitziet wordt het personeel van Veiligheidsregio's tijdelijk – voor een periode van 2 a 3 jaar te rekenen vanaf de inwerkingtredingsdatum van de WNRA – uitgezonderd. Voor 2018/2019 wordt de kans op een aanzienlijk financieel effect dan ook als klein ingeschat.	PM	25%	PM
Loonheffing	In 2018 voert de Belastingdienst een loonheffingcontrole uit bij de VRU over de jaren 2012 t/m 2016.	De uitkomsten van het onderzoek van de Belastingdienst zijn nog niet bekend. Mogelijk leidt dit in 2018 tot een naheffingsaanslag.	PM	PM	PM
Overige (onvoorziene) exploitatierisico's	Naast het wegvallen van baten kan de veiligheidsregio worden geconfronteerd met onvoorziene kosten binnen het begrotingsjaar als gevolg van exogene ontwikkelingen (zoals premiestijgingen, claims, kostenfluctuaties die samenhangen met incidenten en crises). In de begroting van de VRU zijn geen posten voor onvoorziene uitgaven opgenomen.	Als dit risico zich voordoet, zal bijsturing plaatsvinden via de begroting. Het geraamde risico gaat ervan uit dat het maximaal een jaar duurt voordat de maatregelen zijn geëffectueerd. Het geraamde risico is ingeschat 0,5% van de totale kosten (niveau conform begroting 2019).			457
Totaal					1.170

11.1.3 Benodigde weerstandscapaciteit

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

11.1.4 Financiële kengetallen

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

Tabel 21: financiële kengetallen

Omschrijving	Kengetal			Berekening
	2017	2018	2019	
Netto schuldquote	30,8%	56,6%	60,0%	totale schulden minus liquide <u>middelen</u> totale baten
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	30,5%	56,3%	59,7%	totale schulden minus liquide <u>middelen en uitgeleende gelden</u> totale baten
Solvabiliteitsratio	18,7%	12,9%	10,0%	<u>Eigen vermogen</u> Balanstotaal
Structurele exploitatieruimte		0,2%	-1,8%	<u>structurele baten - /- 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 (met vreemd vermogen) van de nieuwe investeringen in 2018 en 2019.

Wij hebben voor deze ratio nog geen norm vastgesteld.

Solvabiliteitsratio

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

Structurele exploitatieruimte

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

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

11.2 Onderhoud kapitaalgoederen

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

11.2.1 Kapitaalgoederen

Waardering en afschrijving van activa

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

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

Gebouwen in eigendom

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

Overige kapitaalgoederen

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

11.2.2 Onderhoud gebouwen en installaties

Hoofdkantoor VRU

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

Decentrale huisvesting en brandweerkazernes

De kosten voor het beheer en onderhoud van de decentrale huisvestingen en de brandweerkazernes zijn voor rekening van de gemeenten. Deze kosten zijn inclusief btw. Vanaf 2018 is de compensatie van de BTW aan gemeenten komen te vervallen door het daarvoor beschikbare budget vooraf rechtstreeks in mindering te brengen op de gemeentelijke bijdrage.

11.2.3 Onderhoud materieel

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

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

11.3 Financiering

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

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

11.3.1 Financieringsportefeuille

Wij zijn externe financiering overeengekomen bij:

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

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

Tabel 22: leningenportefeuille

Type lening	Saldo 31-12-2017	Saldo 31-12-2018	Saldo 31-12-2019	Saldo 31-12-2020	Saldo 31-12-2021	Saldo 31-12-2022
Lening UG975a 13-10-1997/30 jr 6,05% lineair	€ 33.276	€ 29.948	€ 26.620	€ 23.292	€ 19.964	€ 16.636
Lening UG9904c 14-07-1999/30 jr 5,43% lineair	€ 635.292	€ 582.351	€ 529.410	€ 476.469	€ 423.528	€ 370.587
Onderhandse lening Gemeente Amersfoort	€ 668.568	€ 612.299	€ 556.030	€ 499.761	€ 443.492	€ 387.223
BNG lening 40.106325	€ 6.000.000	€ 5.333.333	€ 4.666.667	€ 4.000.000	€ 3.333.333	€ 2.666.667
BNG lening 40.106326	€ 9.600.000	€ 9.200.000	€ 8.800.000	€ 8.400.000	€ 8.000.000	€ 7.600.000
Onderhandse lening Bank BNG	€ 15.600.000	€ 14.533.333	€ 13.466.667	€ 12.400.000	€ 11.333.333	€ 10.266.667
Totale vaste schulden	€ 16.268.568	€ 15.145.632	€ 14.022.697	€ 12.899.761	€ 11.776.825	€ 10.653.890

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

Wat betreft de financieringsbehoefte zullen voor de financiering van de nieuwe investeringen in 2018 en 2019 nieuwe langlopende leningen worden aangetrokken. Op basis van de huidige MIP gaat het om ca. € 33 mln in 2018 en ca. € 11 mln in 2019.

11.3.2 Risicobeheer

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

- Kasgeldlimiet;
- Renterisiconorm.

Kasgeldlimiet

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

Voor 2019 bedraagt de limiet 8,2% van € 91,4 miljoen (omvang begroting) = € 7,5 miljoen.

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

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

In onderstaande tabel is het verloopoverzicht van de kasgeldlimiet opgenomen.

Tabel 23: kasgeldlimiet

<i>Bedragen x € 1.000</i>				
kasgeldlimiet	2019	2020	2021	2022
	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%
kasgeldlimiet	7.493	7.189	7.195	7.345

Renterisiconorm

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

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

Tabel 24: renterisiconorm

<i>Bedragen x € 1.000</i>				
renterisiconorm	2019	2020	2021	2022
omvang begroting	91.372	87.672	87.746	89.576
Renterisiconorm (20% begroting)	18.274	17.534	17.549	17.915
Aflossingen van leningen	1.123	1.123	1.123	1.123
Ruimte onder renterisiconorm	17.151	16.411	16.426	16.792

Renteschema

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

Tabel 25: renteschema

<i>Bedragen x € 1.000</i>		
Renteschema	2018	2019
Totale rentelasten	1.057	1226
Totale rentebaten	- 118	- 67
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente (A):	939	1.159
taakveld crisisbeheersing en brandweer	787	1019
taakveld overhead	152	140
De aan taakvelden toegerekende rente (B):	939	1.159
Renteresultaat op taakveld Treasury (A-B)	0	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.

11.3.3 Verloop reserves

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

Tabel 26: reserves 2018 en 2019

Bedragen x € 1.000	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
Bedrijfsvoeringsreserve VRU	1.313			1.313			1.313
Algemene reserves	1.313	-	-	1.313	-	-	1.313
Organisatieontwikkeling	596		596	-	-	-	-
Repressieve efficiency Utrecht	1.049	-	661	388	-	388	-
Tweede loopbaanontwikkeling	196	98	-	294	98	-	392
Omgevingswet	262	-	220	42	-	-	42
FLO	543	337		880	-	880	-
Egalisatiereserve kapitaallasten	2.750	2.382	-	5.132	-	291	4.841
Bestemmingsreserves	5.396	2.817	1.477	6.736	98	1.559	5.275
Totaal reserves	6.709	2.817	1.477	8.049	98	1.559	6.588

Bedrijfsvoeringreserve

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

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

Reserve Organisatieontwikkeling

In 2018 wordt een bedrag onttrokken van € 596k voor het programma Organisatieontwikkeling. Dit programma kent een looptijd van vier jaar, 2015-2018. De lasten van het deelprogramma Basis op Orde bedragen in 2018 € 453k. De lasten van het deelprogramma Kwaliteit en ontwikkeling kerntaak bedragen in 2018 € 143k.

Eind 2018 stopt het programma Organisatieontwikkeling en vallen eventuele resterende middelen vrij ten gunste van de algemene middelen.

Reserve repressieve efficiency Utrecht

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

Reserve Tweede loopbaanontwikkeling

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

Reserve Omgevingswet

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

Reserve FLO

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

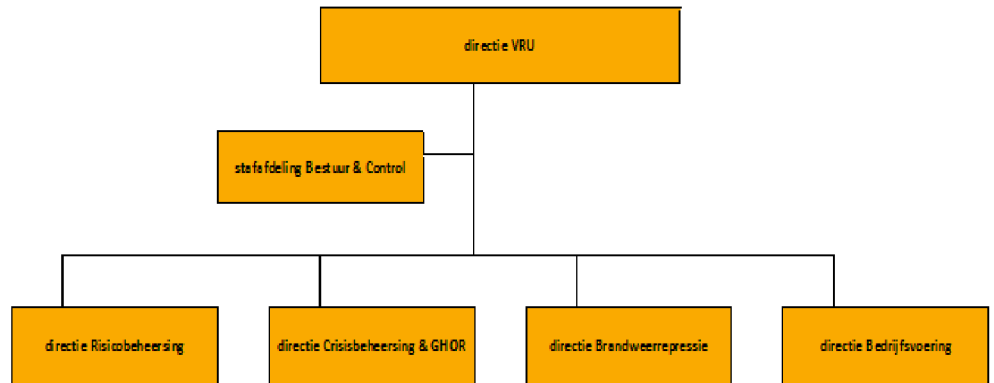
Egalisatiereserve kapitaallasten

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

11.4 Bedrijfsvoering

11.4.1 Inleiding

De hoofdstructuur van onze organisatie ziet er als volgt uit:



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

11.4.2 Personeel

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

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

Tabel 27: beleidsindicatoren BBV

Naam indicator	Eenheid	2019:
Formatie	Fte per 1000 inwoners	0,52
Bezetting	Fte per 1000 inwoners	0,49
Apparaatskosten *)	Kosten per inwoner	€ 69,41
Externe inhuur **)	Kosten als % van totale loonsom	3%
Externe inhuur **)	Totale kosten inhuur externen	€ 1,9 mln
Overhead ***)	% van de totale lasten	23,0%

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

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

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

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

11.4.3 Duurzame inzetbaarheid

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

11.4.4 Duurzame werkgelegenheid

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

11.4.5 Interne beheersing

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

- bereiken van strategische doelstellingen;
- effectiviteit en efficiëntie van bedrijfsprocessen;
- betrouwbaarheid van de financiële informatieverzorging;

- naleving wet- en regelgeving.

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

11.4.6 Duurzaamheid

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

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

11.4.7 Samenwerking VRU GGDrU

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

11.5 Verbonden partijen

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

Tabel 28: overzicht verbonden partijen

Naam	Doel	Belang	Eigen en vreemd vermogen voor bestemming 2017 (voorlopige cijfers)	Jaarresultaat (voorlopige cijfers 2017)
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 19%. Het stichtingsbestuur wordt gevormd door de directeurs van de verschillende hulpverleningsdiensten. De bijdrage van de VRU aan de GMU bedraagt € 534K voor 2018.	Eigen vermogen: 31/12/2016: € 761k 31/12/2017: €702k Vreemd vermogen: 31/12/2016: € 1.872k 31/12/2017: € 1.414k Voor 2019 is geen informatie beschikbaar op basis waarvan substantiële wijzigingen in resultaat en/of vermogen te verwachten zijn.	N.n.b.
Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) te Arnhem	Het IFV is de landelijke ondersteuningsorganisatie voor de veiligheidsregio's (versterken van de brandweerszorg en de aanpak op het terrein van de rampenbestrijding en crisisbeheersing). Via de Wet veiligheidsregio's zijn verschillende wettelijke taken overgeheveld naar het IFV. Het IFV is een bij wet opgericht zelfstandig bestuursorgaan (ZBO).	De stichting wordt financieel gevoed door de Veiligheidsregio's Het financiële belang van de VRU bedraagt 7%. De 25 voorzitters van de veiligheidsregio's, verenigd in het Veiligheidsberaad, vormen het algemeen bestuur van het IFV. De bijdrage van de VRU aan het IFV bedraagt € 548K voor 2018.	Voor 2019 is geen informatie beschikbaar op basis waarvan substantiële wijzigingen in resultaat en/of vermogen te verwachten zijn.	Niet bekend

12 Financiële begrotingen 2018 en 2019

12.1 Financiële toelichting

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

Tabel 29: lasten en baten 2018 en 2019

Bedragen x € 1.000					
Rubr.		Rekening 2017	Begroting 2018	1e gewijzigde Begroting 2018	Begroting 2019
	LASTEN				
A	Personele kosten reguliere werkzaamheden	58.031	57.623	60.396	63.010
B	Ondersteunende personeelskosten	6.020	6.330	5.976	6.563
C	Personeel van derden	1.694	119	719	562
D	Gebouwkosten	1.768	1.431	2.603	2.641
E	Operationele middelen	9.882	10.026	9.189	11.573
F	Kantoorkosten	3.145	4.512	3.922	4.521
G	Financiële rekeningen	-68	139	125	75
H	Overige kosten	2.559	2.082	2.587	2.428
	Totaal lasten	83.031	82.261	85.517	91.372
	BATEN				
I	Gemeentelijke bijdrage	71.927	71.100	75.252	78.928
J	Rijksbijdrage (BDUR)	9.542	9.434	9.582	9.582
L	Vergoeding OMS	1.031	1.067	1.067	1.067
M	Doorbelaste kapitaallasten	222	217	0	0
N	Overige baten	1.339	271	957	334
	Totaal baten	84.061	82.089	86.857	89.911
	Saldo van baten en lasten	1.030	-173	1.340	-1.461
	Toevoeging reserves	2.737	821	2.817	98
	Onttrekking reserves	1.940	994	1.477	1.559
	Resultaat	233	0	0	0

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

Toelichting op de ontwikkelingen:

Personele kosten (rubriek A en B)

De personele kosten stijgen in 2018 met ca. € 2,4 mln ten opzichte van de programmabegroting 2018. Dit wordt veroorzaakt door de cao 2017-2019 en de gestegen pensioenpremies. Zie voor een nadere toelichting paragraaf 2.2 inzake loonontwikkelingen.

In 2019 stijgen de personele kosten in totaal € 3,2 mln aanvullend ten opzichte van 2018. Dit wordt veroorzaakt door de stelpost loonontwikkelingen (zie paragraaf 2.2) en door de personele kosten van de beleidsontwikkelingen zoals beschreven in hoofdstuk 3.

Personeel van derden (rubriek C)

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

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

Gebouwkosten (rubriek D)

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

Operationele middelen (rubriek E)

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

Kantoorkosten (rubriek F)

De kantoorkosten blijven nagenoeg gelijk.

Financiële rekeningen (rubriek G)

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

Overige kosten (rubriek H)

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

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

12.2 Overzicht van baten en lasten

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

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

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

Tabel 30: baten en lasten per programma

rekening 2017			1e gewijzigde begroting 2018			begroting 2019			
overzicht van baten en lasten	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
Risicobeheersing	13.153	60	-13.093	8.774	11.759	2.985	9.090	12.221	3.131
Crisisbeheersing	4.615	476	-4.139	3.587	4.279	692	3.524	4.346	822
GHOR	1.750	0	-1.750	1.597	1.642	45	1.739	1.716	-24
Brandweerrepressie	62.282	1.497	-60.785	50.341	68.289	17.947	55.659	71.242	15.583
Organisatieontwikkeling	1.200	-	-1.200	-	-	-	N.v.t.	N.v.t.	-
Directie, staf en Bedrijfsvoering	26	338	312	-	-	-	-	-	-
Overhead *)	-	-	-	21.210	889	-20.322	21.352	386	-20.965
Totaal programma's	83.025	2.370	-80.655	85.509	86.857	1.348	91.364	89.911	-1.453
Algemene dekkingsmiddelen **)	-	81.691	81.691	-	-	-	-	-	-
Vennootschapsbelasting	6	-	-6	8	-	-8	8	-	-8
Onvoorzien	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo van baten en lasten	83.031	84.061	1.030	85.517	86.857	1.340	91.372	89.911	-1.461
<i>Mutaties in reserves:</i>									
Risicobeheersing	-	-	-	-	324	324	-	-	-
Crisisbeheersing	-	-	-	-	38	38	-	-	-
GHOR	53	-	-53	-	-	-	-	-	-
Brandweerrepressie	1.999	293	-1.706	2.048	661	-1.387	98	293	195
Organisatieontwikkeling	-	1.176	1.176	-	-	-	N.v.t.	N.v.t.	-
Directie, staf en Bedrijfsvoering	685	471	-214	-	-	-	-	-	-
Overhead	-	-	-	769	453	-315	-	1.266	1.266
Totaal	85.769	86.002	233	88.334	88.334	0	91.470	91.470	0

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

De programmalasten moeten exclusief overhead worden opgenomen.

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

12.2.1 Toelichting op overzicht van baten en lasten

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

12.2.2 Incidentele baten en lasten

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

Tabel 31: incidentele baten en lasten

<i>Bedragen x € 1.000</i>		
Incidentele lasten	Lasten 2018	Lasten 2019
Inhuur/inleen vacatures	467	56
Inhuur projectwerkzaamheden	632	
Opleidingen	40	
Toevoegingen reserves	2.719	
Incidenteel beleid Kadernota 2019		1.759
Totaal	3.857	1.815
Incidentele baten	Baten 2018	Baten 2019
Opbrengst detacheringen	526	220
Onttrekkingen reserves	1.477	1.559
Gemeentelijke bijdrage incidenteel beleid Kadernota 2019		1.759
Totaal	2.002	3.538

12.3 Financiële positie

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

12.3.1 Geprognosticeerde balans

Tabel 32: geprognosticeerde balans

<i>Bedragen x € 1.000</i>	2017	2018	2019	2020
VASTE ACTIVA				
Materiële vaste activa:	32.537	56.890	60.302	56.479
Financiële vaste activa:	242	234	226	218
VLOTTENDE ACTIVA				
Uitzettingen met een rentetypische looptijd ≤ 1 jaar:	2.704	4.000	4.000	4.000
Liquide middelen:	487	500	500	500
Overlopende activa:	925	1.000	1.000	1.000
Totaal activa	36.895	62.624	66.028	62.197
	2017	2018	2019	2020
VASTE PASSIVA				
Eigen vermogen				
Algemene reserve:	1.313	1.313	1.313	1.313
Bestemmingsreserves:	5.396	6.736	5.275	4.815
Gerealiseerde resultaat:	233	-	-	
	6.942	8.049	6.588	6.128
Langlopende schulden met een rentetypische looptijd ≥ 1 jaar:	16.269	47.885	53.302	49.479
VLOTTENDE PASSIVA				
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd ≤ 1 jaar:	6.926	5.000	5.000	5.000
Overlopende passiva:	6.757	1.690	1.138	1.590
Totaal passiva	36.894	62.624	66.028	62.197

Toelichting:

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

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

12.3.2 EMU-saldo

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

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

De geraamde EMU-saldi voor 2018, 2019 en 2020 zijn als volgt:

Tabel 33: EMU-saldi

<i>Bedragen x € 1.000</i>			
	2018	2019	2020
EMU-saldo	-24.631	-4.873	3.363

Het negatieve EMU-saldo in 2018 wordt met name veroorzaakt door de financiering van de investeringen in 2018 (toename vaste schulden).

12.4 Gemeentelijke bijdrage 2018 en 2019

In de tabel hierna is per gemeente weergegeven wat de totale bijdrage voor 2018 en 2019 bedraagt, inclusief IGPP en bijdrage aan de MKA*). De totalen sluiten aan op de bedragen in hoofdstuk 5.

Tabel 34: gemeentelijke bijdrage 2018 en 2019

Gemeente	Bijdrage GBTP 2018-I	Bijdrage IGPP 2018-I	Bijdrage MKA 2018-I	Totaal VRU 2018-I	Bijdrage GBTP 2019	Bijdrage IGPP 2019	Bijdrage MKA 2019	Totaal VRU 2019
Renswoude	306.086	-	1.099	307.185	319.011	-	1.099	320.110
Eemnes	480.858	65.753	1.998	548.610	498.276	66.766	1.998	567.040
Oudewater	543.007	17.543	2.229	562.778	562.197	18.042	2.229	582.468
Woudenberg	618.376	17.541	2.723	638.640	642.991	17.910	2.723	663.624
Montfoort	732.987	-	3.080	736.066	764.226	-	3.080	767.306
Lopik	782.764	-	3.180	785.944	809.845	-	3.180	813.026
Bunnik	852.103	9.205	3.270	864.578	881.270	9.246	3.270	893.786
Rhemen	1.011.293	-	4.315	1.015.608	1.054.151	-	4.315	1.058.466
Vianen	974.896	3.387	4.448	982.731	1.029.656	3.429	4.448	1.037.533
Bunschoten	979.455	17.541	4.573	1.001.569	1.016.568	17.910	4.573	1.039.051
Wijk bij Duurstede	1.245.485	79.908	5.220	1.330.613	1.310.997	60.108	5.220	1.376.325
Baarn	1.396.311	17.541	5.514	1.419.366	1.543.827	17.910	5.514	1.567.251
Leusden	1.428.182	-	6.542	1.434.724	1.499.481	-	6.542	1.506.023
IJsselstein	1.499.322	14.974	7.753	1.522.049	1.578.101	15.198	7.753	1.601.053
De Bilt	2.408.202	-	9.525	2.417.727	2.502.584	-	9.525	2.512.109
De Ronde Venen	2.293.313	29.036	9.731	2.332.081	2.411.767	29.888	9.731	2.451.386
Soest	2.434.655	75.511	10.320	2.520.487	2.519.722	77.386	10.320	2.607.429
Utrechtse Heuvelrug	2.826.061	104.904	10.918	2.941.882	2.968.465	88.700	10.918	3.068.082
Houten	1.999.387	67.433	10.936	2.077.756	2.109.542	53.878	10.936	2.174.355
Woerden	2.668.912	152.788	11.334	2.833.033	2.804.322	157.129	11.334	2.972.785
Nieuwegein	3.276.354	13.382	13.742	3.303.478	3.442.265	13.547	13.742	3.469.553
Zeist	3.663.600	240.632	13.861	3.918.093	3.793.840	247.436	13.861	4.055.137
Veenendaal	2.683.752	69.024	14.226	2.767.001	2.853.331	70.023	14.226	2.937.580
Stichtse Vecht	3.555.571	-	14.338	3.569.909	3.688.199	-	14.338	3.702.537
Amersfoort	8.675.449	452.563	33.551	9.161.562	9.199.305	465.628	33.551	9.698.483
Utrecht	23.213.773	1.252.931	71.574	24.538.278	24.410.215	1.283.517	71.574	25.765.306
Totaal	72.550.152	2.701.596	280.000	75.531.748	76.214.152	2.713.652	280.000	79.207.804

*) De VRU incasseert, historisch gegroeid, voor de Meldkamer Ambulance (MKA) de inwonerbijdrage en draagt deze af aan de stichting Regionale Ambulance voorziening Utrecht (RAVU). De totale jaarlijkse bijdrage voor de MKA komt volgens de RAVU op € 280k in 2019. Deze bijdrage is overigens niet in de baten en lasten van de VRU opgenomen omdat de VRU hier slechts als kassier voor de RAVU fungeert.

13 Meerjarenraming

13.1 Meerjarenraming 2019-2022

Tabel 35: meerjarenraming 2019-2022

Bedragen x € 1.000					
Rubr.		Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
	LASTEN				
A	Personele kosten reguliere werkzaamheden	63.010	59.903	60.128	62.021
B	Ondersteunende personeelskosten	6.563	6.563	6.563	6.563
C	Personeel van derden	562	72	72	72
D	Gebouwkosten	2.641	2.641	2.641	2.641
E	Operationele middelen	11.573	11.859	11.876	12.122
F	Kantoorkosten	4.521	4.501	4.287	3.971
G	Financiële rekeningen	75	65	70	77
H	Overige kosten	2.428	2.457	2.499	2.499
	Nog in te vullen taakstelling		-389	-389	-389
	Totaal lasten	91.372	87.672	87.746	89.576
	BATEN				
I	Gemeentelijke bijdrage	78.928	76.449	76.722	78.621
J	Rijksbijdrage (BDUR)	9.582	9.582	9.582	9.582
L	Vergoeding OMS	1.067	1.067	1.067	1.067
M	Doorbelaste kapitaallasten	0	0	0	0
N	Overige baten	334	114	114	114
	Totaal baten	89.911	87.212	87.485	89.384
	Saldo van baten en lasten	-1.461	-460	-261	-192
	Toevoeging reserves	98	98	98	98
	Onttrekking reserves	1.559	558	360	290
	Resultaat	0	0	0	0

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

13.2 Stand en meerjarig verloop reserves

Tabel 36: meerjarig verloop reserves

Bedragen x € 1.000	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- 2020	Toe- voeging 2021	Onttrek- king 2021	Boek- waarde 31-12- 2021	Toe- voeging 2022	Onttrek- king 2022	Boek- waarde 31-12- 2022
Bedrijfsvoeringsreserve VRU	1.313			1.313			1.313			1.313			1.313			1.313
Algemene reserves	1.313	-	-	1.313	-	-	1.313	-	-	1.313	-	-	1.313	-	-	1.313
Organisatieontwikkeling	596		596	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repressieve efficiency Utrecht	1.049	-	661	388	-	388	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tweede loopbaanontwikkeling	196	98	-	294	98	-	392	98	-	490	98	-	587	98	-	685
Omgevingswet	262	-	220	42	-	-	42	-	-	42	-	-	42	-	-	42
FLO	543	337		880	-	880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egalisatiereserve kapitaallasten	2.750	2.382	-	5.132	-	291	4.841	-	558	4.283	-	360	3.923	-	290	3.633
Bestemmingsreserves	5.396	2.817	1.477	6.736	98	1.559	5.275	98	558	4.815	98	360	4.552	98	290	4.360
Totaal reserves	6.709	2.817	1.477	8.049	98	1.559	6.588	98	558	6.128	98	360	5.865	98	290	5.673

13.3 Gemeentelijke bijdrage 2018-2022

Tabel 37: gemeentelijke bijdrage 2018-2022

Bedragen x €1.000																				
Gemeente	Totale			Totale			Totale			Totale			Totale			Totale				
	GBTP	IGPP	MKA	Bijdrage	GBTP	IGPP	MKA	Bijdrage	GBTP	IGPP	MKA	Bijdrage	GBTP	IGPP	MKA	Bijdrage	GBTP	IGPP	MKA	Bijdrage
	2018	2018	2018	2018	2019	2019	2019	2019	2020	2020	2020	2020	2021	2021	2021	2021	2022	2022	2022	2022
Renswoude	306	-	1	307	319	-	1	320	310	-	1	311	311	-	1	312	318	-	1	319
Eemnes	481	66	2	549	498	67	2	567	483	67	2	552	485	67	2	554	496	67	2	565
Oudewater	543	18	2	563	562	18	2	582	545	18	2	565	547	18	2	567	560	18	2	580
Woudenberg	618	18	3	639	643	18	3	664	624	18	3	644	626	18	3	646	641	18	3	661
Montfoort	733	-	3	736	764	-	3	767	741	-	3	744	744	-	3	747	761	-	3	764
Lopik	783	-	3	786	810	-	3	813	785	-	3	789	788	-	3	791	807	-	3	810
Bunnik	852	9	3	865	881	9	3	894	854	9	3	866	857	9	3	869	878	9	3	890
Rhenen	1.011	-	4	1.016	1.054	-	4	1.058	1.021	-	4	1.025	1.025	-	4	1.029	1.050	-	4	1.054
Vianen	975	3	4	983	1.030	3	4	1.038	998	3	4	1.006	1.001	3	4	1.009	1.026	3	4	1.034
Bunschoten	979	18	5	1.002	1.017	18	5	1.039	985	18	5	1.007	988	18	5	1.011	1.013	18	5	1.035
Wijk bij Duurstede	1.245	80	5	1.331	1.311	60	5	1.376	1.271	58	5	1.335	1.276	59	5	1.340	1.306	61	5	1.372
Baarn	1.396	18	6	1.419	1.544	18	6	1.567	1.495	18	6	1.519	1.501	18	6	1.524	1.538	18	6	1.561
Leusden	1.428	-	7	1.435	1.499	-	7	1.506	1.451	-	7	1.458	1.457	-	7	1.463	1.494	-	7	1.500
IJsselstein	1.499	15	8	1.522	1.578	15	8	1.601	1.525	15	8	1.548	1.531	15	8	1.554	1.572	15	8	1.594
De Bilt	2.408	-	10	2.418	2.503	-	10	2.512	2.426	-	10	2.435	2.434	-	10	2.444	2.493	-	10	2.503
De Ronde Venen	2.293	29	10	2.332	2.412	30	10	2.451	2.337	30	10	2.377	2.345	30	10	2.385	2.402	30	10	2.442
Soest	2.435	76	10	2.520	2.520	77	10	2.607	2.442	77	10	2.530	2.450	77	10	2.538	2.510	77	10	2.598
Utrechtse Heuvelrug	2.826	105	11	2.942	2.968	89	11	3.068	2.878	86	11	2.975	2.888	87	11	2.986	2.957	89	11	3.057
Houten	1.999	67	11	2.078	2.110	54	11	2.174	2.035	50	11	2.096	2.043	51	11	2.105	2.100	53	11	2.164
Woerden	2.669	153	11	2.833	2.804	157	11	2.973	2.716	157	11	2.885	2.726	157	11	2.894	2.793	157	11	2.962
Nieuwegein	3.276	13	14	3.303	3.442	14	14	3.470	3.330	14	14	3.358	3.343	14	14	3.370	3.428	14	14	3.456
Zeist	3.664	241	14	3.918	3.794	247	14	4.055	3.677	247	14	3.938	3.690	247	14	3.951	3.779	247	14	4.041
Veenendaal	2.684	69	14	2.767	2.853	70	14	2.938	2.739	70	14	2.823	2.752	70	14	2.836	2.839	70	14	2.923
Stichtse Vecht	3.556	-	14	3.570	3.688	-	14	3.703	3.575	-	14	3.589	3.588	-	14	3.602	3.674	-	14	3.688
Amersfoort	8.675	453	34	9.162	9.199	466	34	9.698	8.910	466	34	9.409	8.941	466	34	9.440	9.163	466	34	9.662
Utrecht	23.214	1.253	72	24.538	24.410	1.284	72	25.765	23.589	1.284	72	24.945	23.679	1.284	72	25.034	24.308	1.284	72	25.663
Totaal	72.550	2.702	280	75.532	76.214	2.714	280	79.208	73.744	2.705	280	76.729	74.014	2.708	280	77.002	75.907	2.714	280	78.901

Bijlage 1: Experiment Verbeteren Paraatheid Brandweer

1. Inleiding

1.1 Doelstelling

Gewenst resultaat van het project Experiment Verbeteren Paraatheid Brandweer (EVPB) is om gedurende de periode van een jaar bij wijze van experiment inzicht te verkrijgen in:

- de feitelijke verbetering van de uitruktijd van een basisbrandweereenheid (BBE), en daarmee de opkomsttijd, op die momenten gedurende de week waarin de beschikbaarheid van vrijwilligers onder druk staat;
- de mogelijkheden om het concept van de 'mobiele basisbrandweereenheid' (MBBE) in het gehele gebied van de veiligheidsregio toe te passen, waarbij inzet van de brandweer in het gehele gebied van de regio kan worden opgedragen aan een 'en route' zijnde MBBE;
- de mogelijkheden om een MBBE zoveel als mogelijk te koppelen aan naar tijd en plaats te verwachte risicozettingen in de regio, gebruikmakend van voorspellende data science analytics, zodoende bijdragend aan het operationele concept van risicogerichte brandweezorg;
- de kosten van deze aanpak te vergelijken met de huidige kosten van de repressieve organisatie en daarmee inzicht te krijgen in de mogelijkheden om de toekomstige meerkosten te beperken die samenhangen met het (minimaal) op peil houden van de paraatheid.
- de betekenis van deze wijze van optreden voor het opstellen en inrichten van het dynamische dekkingsplan, waarvan de contouren zijn besproken in de bestuursconferentie van 2017;
- de operationele meerwaarde van de inzet van MBBE met een bemensing van vier in plaats van zes, bestaande uit een bevelvoerder, een chauffeur/voertuigbediener en twee manschappen in combinatie met 1 of meer andere BBE's in het hele gebied van de veiligheidsregio;
- de mogelijkheden om de logistieke en anderszins preparatieve bevoorrading van de posten in het gebied van de VRU in mobiele vorm servicegericht naar de post te organiseren. Daarmee wordt inzicht opgedaan hoe de VRU meer inhoud kan geven aan haar ambitie om dicht bij de posten en de postcommandanten te staan.

1.2 Wat gebeurt er wanneer het project niet uitgevoerd wordt

Indien het project niet wordt uitgevoerd ontbreekt het de VRU aan voldoende inzicht om afgewogen bestuurlijke keuzes te kunnen maken bij het opstellen van het dynamische dekkingsplan 2020-2024. De VRU zal dan alleen in staat zijn een dekkingsplan op te stellen dat zich baseert op keuzes die betrekking hebben op maatregelen met een overwegend statisch karakter, zoals vaste posten, gebruikelijke paraatheidsmodaliteiten (zoals kazernering, consignatie en vrije

instroom) en het concept van variabele voertuigbezetting als operationeel maatregel in een vangnetconstructie.

Bijgevolg zal het dekkingsplan tot stand komen zonder inbreng van mogelijk effectievere en efficiëntere maatregelen om de uitruktijd van de brandweer in het gehele gebied van de VRU zoveel als mogelijk te kunnen bekorten, teneinde de opkomsttijd zo laag mogelijk te laten zijn.

1.3 Op te leveren inzichten

Het project EVPB levert de volgende inzichten op:

- de directie brandweerrepressie stelt vast of en in welke mate de uitruk- en opkomsttijden vanwege het concept van inzet van een MBBE significant veranderd zijn;
- de directie brandweerrepressie stelt vast of de inzet van een MBBE in clusterdelen van het VRU-gebied meerwaarde heeft;
- de directie brandweerrepressie stelt vast of het concept van risicogerichte inzet van een BBE in de praktijk mogelijk en uitvoerbaar is;
- de directie brandweerrepressie stelt vast of de inzet van een MBBE met vier brandweermensen, werkend onder veilige omstandigheden, operationele meerwaarde biedt bij het type inzetten dat normaliter verwacht mag worden in de momenten in de week waarin de beschikbaarheid van de vrijwilligers onder druk staat;
- de directie brandweerrepressie meet de acceptatie van het concept onder de vrijwilligers, alsook de waardering bij de post voor het concept van de mobiele logistieke en preparatieve bevoorrading;
- de directie brandweerrepressie stelt vast of het gebruik van data science analytics in relatie tot het operationeel concept van risicogerichte brandweezorg meerwaarde biedt.

1.4 Opdrachtgever

Het bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht, als uitkomst van de bestuursconferentie 2017, waarin de contouren van het nieuwe dynamische dekkingsplan zijn besproken.

1.5 Uitgangspunten/aannames

Het project start met de volgende uitgangspunten/aannames:

- De uitruktijden van BBE'n in het gebied van de VRU zullen significant verbeteren op die momenten in de week waarin normaliter de beschikbaarheid van de vrijwilligers onder druk staat.
- De restdekking, datgene wat op de organieke post kan blijven staan omdat opschaling of vervangend uitrukken niet nodig is, zal door de inzet van de MBBE verbeteren.
- De tevredenheid van de posten en postcommandanten over de aansluiting tussen VRU brandweer-centraal en de posten zal toenemen.
- De beschikbaarheidsnuttigheid van het repressief personeel kan toenemen doordat inzet voor andere werkzaamheden met de repressieve beschikbaarheid kan worden gecombineerd.
- De directie brandweerrepressie zal in staat zijn het bestuur gericht te kunnen adviseren over de publieke meerwaarde van het

mogelijkerwijze invoeren van het concept van de MBBE als onderdeel van het dynamisch dekkingsplan.

1.6 Randvoorwaarden

De randvoorwaarden zijn:

- De veiligheidsuitgangspunten Variabele Voertuigbezetting TS als operationele maatregel.
- De normering van de opkomsttijden zoals opgenomen in het vigerende dekkingsplan.
- Het verkrijgen van inzichten in mogelijkheden om te bezien of posten opgeheven of samengevoegd kunnen worden behoren niet tot de projectdoelstelling

1.7 Relaties met andere projecten

Dit project heeft een relatie met de volgende andere projecten binnen de VRU:

- Het project bedrijf Preparatie Brandweer
- Het project Dynamisch Dekkingsplan 2020-2024
- Het project Variabele Voertuigbezetting
- Het project Signaal Rood

2. Het project EVPB

2.1 Redenen om het project te starten

De VRU neemt waar dat op sommige momenten in de week op sommige plaatsen in de regio de beschikbaarheid van vrijwilligers onder druk staat.

In de praktijk leidt dit ertoe dat de BBE niet altijd snel genoeg bemenst is. Een BBE die niet volledig bemenst is mag niet uitrukken. Naarmate de volledige bemensing van de BBE langer duurt loopt de uitruktijd op. De uitruktijd is de tijd die ligt tussen het moment waarop de BBE wordt gealarmeerd door de meldkamer en het moment waarop de BBE de post verlaat. De uitruktijd is een onderdeel van de (genormeerde) opkomsttijd. Andere onderdelen zijn de verwerkingstijd (de tijd die de centralist in de meldkamer na het aannemen van de melding nodig heeft om de BBE te alarmeren) en de rijtijd (de tijd tussen het moment van verlaten post en aankomen ter plaatse van het incident). De uitruktijd is een cruciale factor in het voldoen aan de wettelijk genormeerde opkomsttijd. Om de burger zo snel mogelijk te kunnen helpen wil de VRU de BBE zo snel mogelijk bemenst hebben en op de weg hebben.

De vraag is nu of de uitruktijd significant kan worden verkort op die momenten in de week waarvan de VRU weet dat de uitruktijd onder druk staat vanwege het feit dat vrijwilligers niet zo snel op de post kunnen zijn. Dat is doorgaans het geval op werkdagen, tussen 06:00 en 18:00 uur. Dat komt doordat vrijwilligers elders aan het werk zijn. Dat is niet overal in de regio het geval, maar de VRU ziet een trend en vermoedt een verzwaring van het probleem. Om hierin adequaat en tijdig te kunnen inspelen wil de VRU nu alternatieve concepten van de snelst mogelijke uitruk onderzoeken, waarvan de onderzoeksuitkomsten kunnen worden meegenomen in de bestuurlijke besluitvorming over het (wettelijk verplicht) te herijken dekkingsplan.

2.2 Uitvoering van het project

Er wordt voor de uitvoering van het project gebruik gemaakt van twee BBE's die elk bemand worden door vier medewerkers. De twee BBE's worden ingezet op doordeweekse werkdagen van 6.00-18.00 uur. Eén BBE wordt ingezet aan de westkant van de regio en de andere BBE aan de oostkant. De indeling 'oost-west' is conform het inzetgebied zoals dat voor de HoofdOfficier van Dienst (HOvD) en Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS) geldt.

De BBE's zijn bestaande blusvoertuigen (TS) die geschikt zijn om in te zetten als TS4, er worden geen extra voertuigen aangeschaft of gehuurd. De bevelvoerders, chauffeurs/voertuigbedieners en manschappen zijn opgeleid en geoefend om met het principe van TS4 te werken. Om de twee BBE's gedurende één jaar (geheel 2019) op doordeweekse dagen van 6.00-18.00 uur bemenst te hebben, zijn 6 bevelvoerders nodig en 11 manschappen, tevens chauffeur/voertuigbediener. Hierbij is onder andere rekening gehouden met niet productieve uren zoals ziekte, overleg en verlof en met de gangbare werktijd per dag. De 17 medewerkers zullen met een tijdelijke aanstelling in dienst worden genomen van de VRU. De medewerkers worden geacht volledig opgeleid en geoefend te zijn voor de taken die zij dienen uit te voeren. Op dit moment wordt nog nader onderzocht of er voor de bemensing een financieel betere constructie mogelijk is. Tot op heden is dat niet gebleken.

Oprachtnemer is de algemeen directeur VRU, die de directeur Brandweerrepressie als gemandateerd opdrachtnemer aanwijst. Intern is een projectleider beschikbaar die het project leidt op basis van het nog vast te stellen projectplan.

2.3 Kosten en dekking

Incidentele kosten	2018	2019
Personele kosten		
- Projectleider	€ 5.000	€ 55.000
- Bevelvoerders	€ 0	€ 370.000
- Manschappen	€ 0	€ 610.000
Kosten voor ICT	NVT	NVT
Opleidingskosten	NVT	NVT
Onderhoud voertuigen	€ 0	€ 10.000
Onvoorzien	NVT	NVT
Totaal	€ 5.000	€ 1.045.000
Dekking		
- projectbudget begroting 2019	€ 0	€ 980.000
- budget loon	€ 5.000	€ 55.000
- budget onderhoud	€ 0	€ 10.000



3. Projectrisico's

In het nog op te stellen projectplan worden de projectrisico's beschreven. Op voorhand kan gezegd worden dat de risico's beperkt zijn. Immers, het gaat om een experiment met de looptijd van één jaar, niet om de projectmatige aanpak van een aanbesteding en/of implementatie van een product of dienst.

Bijlage 2: Baten en lasten per taakveld

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

Het overzicht van de baten en lasten per taakveld voor 2018 en 2019 is als volgt:

Tabel 38: taakvelden BBV

<i>Bedragen x € 1000</i>				
Taakvelden volgens BBV	1e gewijzigde begroting 2018		begroting 2019	
	lasten	baten	lasten	baten
0.1 bestuur	134	0	161	0
0.4 overhead	20779	-436	21352	0
0.5 treasury	118	-118	68	-68
0.8 overige baten en lasten	0	0	0	0
0.9 vennootschapsbelasting	8	0	8	0
0.10 mutaties in reserves	2817	-1477	98	-1559
1.1 crisisbeheersing en brandweer	62885	-86304	68188	-89843
8.3 bouwen en wonen	1593	0	1595	0
Totaal	88334	-88334	91470	-91470

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

Voor de berekening van de lasten van het taakveld 0.4 overhead wordt verwezen naar bijlage 3.

De baten en lasten van het taakveld 0.5 treasury worden toegelicht in de paragraaf Financiering, onderdeel renteschema. De doorbelaste rente aan de taakvelden 0.4 overhead en 1.1 crisisbeheersing en brandweer is hierbij als negatieve last opgenomen op taakveld 0.5 treasury.

Verdeling van de taakvelden over de programma's:

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

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

Bijlage 3: Overhead

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

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

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

Op basis van de bovenstaande uitgangspunten is het overzicht van de kosten van overhead voor 2018 en 2019 als volgt:

Tabel 39: taakveld overhead

<i>Bedragen in euro's</i>		
Taakveld 0.4 overhead:	2018	2019
Personeelskosten	14.958.568	14.921.531
Gebouwkosten	1.160.430	1.160.430
Kantoorkosten	3.145.438	3.726.325
Overige kosten	1.514.836	1.543.925
Financiële kosten	7.456	7.456
Overige baten	-435.559	0
Mutaties in reserves	-21.628	-386.289
Totaal overhead:	20.329.540	20.973.377
% overhead:	23,01%	22,93%

Bijlage 5: Vergoedingentabel 2018 en 2019

De vergoedingen voor het IGPP zoals opgenomen in paragraaf 5.2 zijn gebaseerd op onderstaande tarieven voor 2018 en 2019. Uitgangspunt bij de berekening van de tarieven is kostendekkendheid. Jaarlijks worden de tarieven geïndexeerd volgens de reguliere loon- en prijsindexatie van de lasten om ervoor te zorgen dat de tarieven kostendekkend blijven.

Tabel 41: vergoedingentabel

Vergoedingentabel VRU IGPP 2018-2019				
Nr.	Omschrijving	Eenheid	Tarief 2018	Tarief 2019
1.	Personeel en materieel	Per		
1.1	Inzet operationeel personeel			
1.1.1	Inzet operationeel personeel hulpverlening	persoon per jaar	57.778	58.977
1.2	Inzet niet-operationeel personeel			
1.2.1	Postcommandant	0,2 fte (270 uur)	17.541	17.910
1.2.2	Vrijwilligersvergoeding postcommandant:			
	Postcommandant A	persoon per jaar	3.963	4.050
	Postcommandant B	persoon per jaar	5.161	5.275
1.2.3	Tunneladviseur	0,2 fte (270 uur)	19.506	20.172
1.3	Inzet van materieel			
1.3.1	Tankautospuit: exploitatielasten	stuk	10.168	10.293
1.3.1	Tankautospuit: kapitaallasten	stuk	werkelijke lasten	werkelijke lasten
1.3.2	Personeel Materieel voertuig: exploitatielasten	stuk	3.387	3.429
1.3.2	Personeel Materieel voertuig: kapitaallasten	stuk	werkelijke lasten	werkelijke lasten
1.3.3	Motorspuitaanhangen	stuk	2.175	2.202
1.3.4	Bergingsvoertuig	stuk	8.290	8.392
1.3.5	Haakarmvoertuig: exploitatielasten	stuk	8.209	8.392
1.3.5	Haakarmvoertuig: kapitaallasten	stuk	werkelijke lasten	werkelijke lasten
1.3.6	Voertuig bestrijding olievlekken	stuk	3.387	3.429
1.3.7	Aanhanger noodstroom	stuk	4.309	4.362
1.3.8	Scooter: exploitatielasten	stuk	1.000	1.030
1.3.8	Scooter: kapitaallasten	stuk	werkelijke lasten	werkelijke lasten
2.	Gebouwen			
2.1	Beheerpakketten repressieve huisvesting			
2.1.1	Vastgoedbeheer tactisch	kazerne	werkelijke lasten	werkelijke lasten
2.1.2	Vastgoedbeheer operationeel	kazerne	werkelijke lasten	werkelijke lasten
2.1.3	Energie en Water	kazerne	werkelijke lasten	werkelijke lasten
2.1.4	Schoonmaak compleet	kazerne	werkelijke lasten	werkelijke lasten
2.1.5	Gezondheid en Veiligheid	kazerne	werkelijke lasten	werkelijke lasten
2.2	eigenaarslasten kazernes in eigendom VRU			
2.2.1	kapitaallasten: rente en afschrijving	kazerne	werkelijke lasten	werkelijke lasten
2.2.2	overige eigenaarslasten (gem. heffingen, verzekeringen)	kazerne	werkelijke lasten	werkelijke lasten
3.	Overige plustaken			
3.1	Werkzaamheden uitgevoerd door derden		Gefactureerde kosten leverancier +2% handelingsfee	Gefactureerde kosten leverancier +2% handelingsfee
3.2	Overige taken		werkelijke lasten	werkelijke lasten

Bijlage 6: Mutaties bijdrage 2018 en 2019 per gemeente

Tabel 42: mutaties bijdrage GBTP per gemeente

<i>bedragen x € 1.000</i>	Bijdrage GBTP Begroting 2018	Mutaties financieel kader 2018	Bijdrage GBTP 1e wijziging 2018	financieel kader 2019	beleids- ontwikkelingen 2019	experiment Verbeteren Paraatheid	Bijdrage GBTP Begroting 2019
Renswoude	297	9	306	1	8	4	319
Eemnes	466	15	481	-1	13	6	498
Oudewater	526	17	543	-2	15	7	562
Woudenberg	599	19	618	0	17	8	643
Montfoort	711	22	733	2	20	9	764
Lopik	759	24	783	-4	21	10	810
Bunnik	825	27	852	-5	24	11	881
Rhenen	979	32	1.011	1	29	13	1.054
Vianen	944	30	975	15	27	13	1.030
Bunschoten	949	31	979	-3	27	13	1.017
Wijk bij Duurstede	1.208	38	1.245	16	34	16	1.311
Baarn	1.352	44	1.396	87	42	19	1.544
Leusden	1.381	47	1.428	11	41	19	1.499
IJsselstein	1.448	51	1.499	12	46	21	1.578
De Bilt	2.333	75	2.408	-2	66	30	2.503
De Ronde Venen	2.221	72	2.293	24	64	30	2.412
Soest	2.358	76	2.435	-13	67	31	2.520
Utrechtse Heuvelrug	2.740	86	2.826	29	77	36	2.968
Houten	1.927	72	1.999	17	64	29	2.110
Woerden	2.584	85	2.669	25	76	35	2.804
Nieuwegein	3.168	108	3.276	25	96	44	3.442
Zeist	3.549	114	3.664	-16	100	46	3.794
Veenendaal	2.573	111	2.684	26	98	45	2.853
Stichtse Vecht	3.445	110	3.556	-9	97	45	3.688
Amersfoort	8.400	276	8.675	160	249	115	9.199
Utrecht	22.421	793	23.214	166	705	326	24.410
Totaal	70.166	2.384	72.550	562	2.122	980	76.214

Bijlage 7: Compensatiebedragen

Jaarlijks wordt het te compenseren nadeel berekend in het financieringsmodel (zie ook paragraaf 2.3.6). In de berekening van de compensatiebedragen per gemeente zijn de volgende compensatiebedragen per gemeente opgenomen:

Tabel 43: compensatiebedragen 2018 en 2019 per gemeente

<i>Bedragen x €1.000</i>		
Gemeente	compensatie 2018	compensatie 2019
Renswoude	-23	-23
Eemnes	-27	-27
Oudewater	-25	-25
Woudenberg	-29	-28
Montfoort	-38	-37
Lopik	-39	-39
Bunnik	-14	-16
Rhenen	-4	-5
Vianen	-26	-23
Bunschoten	-15	-17
Wijk bij Duurstede	-65	-61
Baarn	-29	-11
Leusden	33	19
IJsselstein	99	100
De Bilt	-76	-77
De Ronde Venen	-49	-46
Soest	-54	-59
Utrechtse Heuvelrug	-129	-122
Houten	251	237
Woerden	-20	-18
Nieuwegein	106	92
Zeist	-96	-102
Veenendaal	771	759
Stichtse Vecht	-112	-116
Amersfoort	-70	-46
Utrecht	-317	-309
Totaal	0	0

Bijlage 8: Verdelingsgrondslag 2015-2019

Tabel 44: verdelingsgrondslag 2015-2019 van de bijdrage voor het gemeentelijke basistakenpakket op basis van de ijkpuntscores 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	Verdelings- grondslag bijdrage GBTP 2019
			%	%	%
Renswoude	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%
Eemnes	0,62%	0,62%	0,63%	0,61%	0,60%
Oudewater	0,66%	0,66%	0,71%	0,70%	0,69%
Woudenberg	0,77%	0,77%	0,80%	0,79%	0,79%
Montfoort U	0,88%	0,88%	0,95%	0,93%	0,93%
Lopik	0,88%	0,88%	1,02%	1,00%	0,99%
Bunnik	1,00%	1,00%	1,14%	1,13%	1,11%
Rhenen	1,25%	1,25%	1,37%	1,35%	1,34%
Vianen	1,28%	1,28%	1,29%	1,28%	1,29%
Bunschoten	1,25%	1,25%	1,30%	1,30%	1,28%
Wijk bij Duurstede	1,47%	1,47%	1,63%	1,59%	1,60%
Baarn	1,84%	1,84%	1,84%	1,84%	1,96%
Leusden	1,90%	1,90%	1,98%	1,96%	1,95%
IJsselstein	2,25%	2,25%	2,14%	2,15%	2,15%
De Bilt	2,82%	2,82%	3,19%	3,14%	3,11%
De Ronde Venen	2,59%	2,59%	3,10%	3,02%	3,03%
Soest	3,26%	3,26%	3,26%	3,20%	3,15%
Utrechtse Heuvelrug	3,17%	3,17%	3,63%	3,63%	3,65%
Houten	3,14%	3,14%	3,10%	3,03%	3,01%
Woerden	3,42%	3,42%	3,67%	3,56%	3,57%
Nieuwegein	4,70%	4,70%	4,65%	4,55%	4,53%
Zeist	5,24%	5,24%	4,68%	4,80%	4,73%
Veenendaal	4,74%	4,74%	4,69%	4,64%	4,63%
Stichtse Vecht	4,08%	4,08%	4,71%	4,63%	4,58%
Amersfoort	12,27%	12,27%	11,85%	11,57%	11,73%
Utrecht	34,12%	34,12%	32,32%	33,25%	33,23%
TOTAAL	1,00	100%	100%	100%	100%

Bijlage 9: Investerings 2018-2019

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

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

In de onderstaande tabel staat het geraamde verloop van de egaliseringsreserve tot 2024, welke is ontleend aan de meerjarige verloopstaat van de bestemmingsreserves zoals opgenomen in paragraaf 13.2.

Tabel 45: verloop egaliseringsreserve kapitaallasten

<i>Bedragen x € 1.000</i>										
kapitaallasten	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Berekend volgens MIP		5.492	8.165	8.432	8.234	8.164	8.925	8.620	7.941	8.760
Begroet		7.874	7.874	7.874	7.874	7.874	7.874	7.874	7.874	7.874
<i>Vershil</i>		2.382	-291	-558	-360	-290	-1.051	-746	-67	-886
Verloop egaliseringsreserve	2.750	5.132	4.841	4.282	3.923	3.633	2.582	1.836	1.769	883

Autorisatie van de investeringen vindt plaats door middel van vaststelling van de programmabegroting en -wijziging, dit in overeenstemming met de BBV-wetgeving. In het nieuwe Meerjaren Investeringsplan (MIP) zijn de volgende investeringen voor 2018 en 2019 opgenomen:

Tabel 46: investeringen 2018 en 2019

<i>Bedragen x € 1.000</i>		
Categorie investering:	2018	2019
Voertuigen	22.620	9.524
Materiaal	6.874	353
Automatisering	2.678	247
Inventaris en installaties	568	380
Totaal investeringen:	32.739	10.504

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

Kadernota 2019

Zienswijzen



Inhoudsopgave

1	Inleiding	3
1.1	Ontvangen reacties	3
1.2	Totaaloverzicht zienswijzen	4
1.3	Algemene opmerkingen	5
2	Financieel kader	9
3	Beleidsontwikkelingen 2019	11
3.1	Toename adviesaanvragen bouw	13
3.2	Toename evenementenadvies	15
3.3	Extra opleidingsbehoefte brandweervrijwilligers	16
3.4	Terrorismegevolgbestrijding	17
3.5	Vergroten arbeidshygiëne brandweer	20
3.6	Implementatie wettelijke eisen werken onder overdruk	20
3.7	Bijdrage reddingsbrigade	21
3.8	Licentiekosten LCMS GZ	21
3.9	Gemeente Vijfheerenlanden	21
3.10	Toename AED-uitrukken	21
3.11	Stimulerende preventie	24
3.12	Versterken inkoopfunctie	25
3.13	Multifunctionele paraatheid brandweer	27

1 Inleiding

1.1 Ontvangen reacties

In deze notitie zijn de zienswijzen van de gemeenten op de kadernota 2019 VRU opgenomen.

Op 29 maart is van alle 26 gemeenten een reactie ontvangen, waarvan 1 nog in concept (d.w.z. de definitieve zienswijzebrief is nog niet ontvangen).

In paragraaf 1.2 is een totaaloverzicht van alle zienswijzen opgenomen.

In paragraaf 1.3 worden de algemene opmerkingen per gemeente weergegeven.

In de hoofdstukken 2 en 3 zijn de zienswijzen per onderwerp opgenomen, waarbij aangesloten wordt op de hoofdstukindeling van de kadernota 2019.

1.2 Totaaloverzicht zienswijzen

	2.7 Financieel kader	3.1 bouwadvies	3.2 evenementenadvies	3.3 opleiding BRW	3.4 TGB	3.5 arbeidshygiene	3.6 werken onder overdruk	3.7 Reddingsbrigade	3.8 LCMS	3.9 Vijfheerenlanden	3.10 AED-uitrukken	3.11 Stimulerende preventie	3.12 Inkoop	3.13 Multifunctionele paraath.
Steun/geen zienswijze	22	14	15	22	15	23	23	21	23	23	13	18	14	6
Gedeeltelijke steun (deel van voorstel of incidenteel)	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	3	3	0
Extra onderbouwing gevraagd	4	2	2	3	3	3	3	3	1	1	1	2	2	13
Inhoudelijk onderzoek gevraagd	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2	6	2
Onderzoek uit eigen middelen gevraagd	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	3	0	0	3
Onderzoek efficiencymaatregelen gevraagd	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Geen steun	0	3	3	1	1	0	0	2	2	2	3	1	1	0
Totaal aantal:	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26

1.3 Algemene opmerkingen

Amersfoort:

De raad nodigt de VRU uit om -ook in de voorbereiding van het komende beleidsplan VRU 2020-2024- gemeenten tijdig en uitgebreid te informeren over relevante ontwikkelingen en voornemens en te blijven streven naar een sobere en doelmatige bedrijfsvoering.

Baarn:

Baarn stelt voor de risicoanalyse in begroting en jaarrekening te verbeteren. De leden van het algemeen bestuur moeten beter en eerder geïnformeerd worden over benodigde beleidsontwikkelingen/bijstellingen.

Bunnik:

De gemeente Bunnik stelt het vroegtijdig ontvangen van de kadernota 2019 op prijs. Hierdoor is de gemeente in staat geweest de begrotingskaders en beleidsontwikkelingen af te wegen en de financiële effecten in kaart te brengen.

De gemeente constateert dat in de kaderbrief 2019 van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst Regio Utrecht (GGDrU) wordt vermeld dat besloten is tot een verkenning van een vergaande samenwerking met de VRU op het gebied van de bedrijfsvoering ten behoeve van kwaliteits- en continuïteitsborging. De gemeente ziet dit voornemen niet terug in de nu voorliggende kadernota VRU 2019. Graag ziet de gemeente in het vervolgproces de mate en effecten van dit besluit op de voornemens en de financiën.

De gemeente wijst er op dat de ambities (waaronder de geschetste en daargelaten de inhoudelijke opmerkingen van de gemeente) niet stroken met de financiële armslag waarmee gemeenten als deze kampen. Naarmate de stijging van de uitgave zich zo manifesteert, wordt de afweging ook jegens andere gemeentelijke beleidsvelden buitengewoon complex.

Bunschoten: de gemeenteraad heeft besloten geen zienswijze in te dienen op de kadernota 2019.

De Bilt: dient geen zienswijze in.

De Ronde Venen:

De raad stelt allereerst vast zeer tevreden te zijn met de professionele en adequate inzet van de Veiligheidsregio Utrecht op het gebied van brandweezorg en crisisbeheersing. Een regionale organisatie die goed voor ogen heeft wat haar taken zijn en dit weet te vertalen naar werkzaamheden die op de korte termijn liggen, maar ook de (middel)lange termijn goed in het vizier heeft en daar professioneel op anticipeert. Met recht mag u trots zijn op

het vele wat al gerealiseerd is. We vertrouwen erop dat u dit met voortvarendheid voortzet, waarbij de eigenheid en lokale kleur van de brandweerposten tot zijn recht blijft komen. De 'professionele vrijwilligers' van onze brandweerposten zijn en blijven het fundament van de repressieve brandweezorg en daarmee een belangrijke pijler van de regionale organisatie.

Wat betreft de inhoud van de Kadernota 2019, stelt de raad voorts vast dat de beleidsontwikkelingen en de financiële verantwoording daarvan voor het merendeel voldoende onderbouwd is. Wel wordt een aantal kanttekeningen geplaatst.

Houten:

De gemeente Houten vindt het een goede ontwikkeling dat zij al in een vroeg stadium de Kadernota 2019 mochten ontvangen. Dit geeft de gemeente het vertrouwen dat zij betrokken kunnen zijn bij de kaders en de programmabegroting 2019, zoals door het algemeen bestuur wordt opgesteld en vastgesteld.

De raad complimenteert de VRU met de duidelijke en overzichtelijke weergave van de ontwikkelingen in de Kadernota VRU 2019.

IJsselstein en Montfoort:

Voorzichtigheid in de uitgaven: in de periode 2010 t/m 2018 wordt 20% bezuinigd op gemeentelijke bijdrage. De VRU heeft de afgelopen jaren hard gewerkt om die bezuiniging te realiseren zonder dat dit ten koste is gegaan van haar dienstverlening. Hiervoor hebben de gemeenten IJsselstein en Montfoort veel waardering.

Conform het beleidsplan 2016-2019 mag de kadernota 2019 geen voorstellen van structurele aard voor nieuw beleid bevatten. Hoewel de kadernota 2019 beoogd is als beleidsarm zien de gemeenten IJsselstein en Montfoort zich geconfronteerd met een toename van de kosten die wellicht worden gepresenteerd als exogeen en incidenteel van aard maar die in een hun aard een beleidsmatig en een structureel karakter hebben. Met elkaar, VRU en gemeenten, moet ervoor gewaakt worden dat de kosten na een periode van bezuinigingen niet gelijk weer toenemen en daarmee zelf met elkaar de opmars inzetten voor een nieuwe bezuinigingsronde.

Leusden:

Leusden stelt voor de risicoanalyse in begroting en jaarrekening sterk te verbeteren. Gewenste beleidsbijstellingen, die van invloed zijn op de gemeentelijke bijdrage, moeten eerder gemeld worden in verantwoordings- en kaderdocumenten.

Nieuwegein: de gemeenteraad heeft besloten geen zienswijzen kenbaar te maken of nadere toelichting te vragen ten aanzien van Kadernota 2019 van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU).

Renswoude: de gemeenteraad acht het niet noodzakelijk zienswijzen in te dienen met betrekking tot deze kadernota en heeft ook niet de behoefte nadere toelichting op dit document te vragen aan het bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht.

Rhenen:

Rhenen heeft met belangstelling kennis genomen van de kadernota 2019 van de VRU. De stijging van de gemeentelijke bijdrage is als gevolg van een aantal exogene ontwikkelingen en veranderende wet- en regelgeving gedeeltelijk verklaarbaar. Bij een aantal bijstellingen plaatst de gemeente kanttekeningen.

Stichtse Vecht:

De Kadernota 2019 Veiligheidsregio Utrecht is mede op basis van de aanvullende informatie zoals beschreven in de Informatienota Kadernota 2019 voldoende onderbouwd.

Utrechtse Heuvelrug:

Utrechtse Heuvelrug heeft met belangstelling kennisgenomen van de Kadernota 2019 van de VRU. In de Kadernota zijn op een overzichtelijke wijze de voornaamste financiële ontwikkelingen weergegeven die consequenties hebben voor de gemeentelijke bijdrage.

Veenendaal:

Veenendaal heeft met belangstelling kennisgenomen van de kadernota 2019 van de VRU. In de kadernota zijn op overzichtelijke en gestructureerde wijze het financiële kader, de belangrijkste financiële ontwikkelingen en effecten daarvan op de begroting weergegeven. In de kaderbrief 2019 van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst Regio Utrecht (GGDrU) wordt vermeld dat besloten is tot een verkenning van een vergaande samenwerking met de VRU op het gebied van bedrijfsvoering ten behoeve van kwaliteits- en continuïteitsborging. Hoewel de gemeente dit onderwerp niet terugziet in de voorliggende kadernota van de VRU, ziet de raad de voordelen van een eventuele samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering en is een voorstander van gezamenlijke besparingen en voordelen.

Vianen:

M.b.t. de exogene ontwikkelingen die onderdeel uitmaken van de reguliere bedrijfsvoering is de gemeente van mening dat deze kosten binnen de eigen begroting moeten worden opgevangen.

Wijk bij Duurstede:

Gemeente Wijk bij Duurstede ziet graag voldoende financiële ruimte voor invulling van een nieuw beleidsplan. Gemeente Wijk bij Duurstede kan zich vinden in de voortzetting van het huidige beleid. De VRU de afgelopen jaren structureel 20 % bezuinigd, waardoor het inspelen op incidentele factoren wordt beperkt. Daarnaast zijn er taken bijgekomen, waardoor er geen rek meer zit in de begroting. Nieuwe taken en ontwikkelingen kunnen leiden tot extra bijdragen. Het is wenselijk om voor de uitvoering van ambities en keuzes

tijdig invulling te geven aan incidentele en structurele beleidsuitvoering met voldoende financiële ruimte.

Woerden:

De gemeente verzoekt de veiligheidsregio om in de begroting 2019 een duidelijk meerjarig perspectief voor de algemene bijdrage te verwerken zodat helder is met welke kosten de gemeente in de komende jaren geconfronteerd wordt.

Zeist:

Complimenten voor de heldere kadernota.

2 Financieel kader

Amersfoort:

De raad stemt in met de technische toepassingen van het financieel kader.

Baarn:

De raad besluit geen zienswijze in te dienen op de financiële kaders.

Bunnik:

De gemeente is het eens dat het onvermijdelijke bijstellingen betreffen. De gemeente kan hier zonder kanttekeningen mee instemmen.

Houten:

De raad onderschrijft de onvermijdelijke doorwerking van het financieel kader.

IJsselstein en Montfoort:

De ontwikkelingen rondom de lonen lijken onvermijdelijk. De gemeenten IJsselstein en Montfoort zijn blij dat de opmerkingen van voorgaande jaren ten aanzien van de stelpost op de loonontwikkelingen overgenomen zijn in de kadernota 2019. Ten aanzien van de IKB-regeling vragen de gemeenten zich af of de uit de extra 14,4 bovenwettelijke verlofuren die niet worden opgenomen maar worden omgezet in werk niet ingezet kunnen worden voor de dekking van maatregelen uit de beleidsontwikkelingen.

Leusden:

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

Lopik:

De punten die betrekking hebben op het financieel kader betreffen de loonaanpassing en de lasten FLO-overgangsrecht. Met dit financiële kader kan de gemeente Lopik instemmen. Wel wordt aandacht gevraagd voor het FLO-overgangsrecht dat vooral vanaf 2022 forse meerkosten zal opleveren, die effect gaan hebben op de begroting van de VRU.

Oudewater:

De ontwikkelingen in het financieel kader staan niet ter discussie. Dit betreffen ontwikkelingen die noodzakelijk zijn voor een goede bedrijfsvoering en het functioneren van de veiligheidsregio.

Soest:

De gemeenteraad is positief gestemd over het feit dat de VRU een stelpost voor looncompensatie opneemt. Hierdoor kan op voorhand een betere inschatting worden gemaakt wat de gemeentelijke bijdrage zal zijn. Daarnaast voorkomt het grote tussentijdse financiële wijzigingen.

Utrecht:

Uit de concept kadernota blijkt dat de kosten van de FLO vanaf 2021 substantieel gaan toenemen. De VRU wordt verzocht om in de meerjarenbegroting van de programmabegroting 2019 inzichtelijk te maken hoe de VRU deze toename verwerkt.

Utrechtse Heuvelrug:

De gevolgen zoals beschreven bij het financieel kader zijn voor de gemeente te begrijpen. Kosten die onvermijdelijk zijn en conform besluitvorming gaat gewerkt worden met een stelpost voor de loonontwikkeling van de VRU. Hiermee geeft de Kadernota 2019 ook wat de gemeente betreft een reëler beeld van de bijdrage voor 2019 aan de VRU.

Veenendaal:

De gemeente begrijpt de gevolgen van het financieel kader zoals weergegeven in deze kadernota en constateert dat dit onvermijdelijke kosten zijn.

Woerden:

Met betrekking tot de Kadernota 2019 staat de gemeente op het standpunt dat de ontwikkelingen in het financieel kader niet ter discussie staan. Dit betreffen ontwikkelingen die noodzakelijk zijn voor een goede bedrijfsvoering en het functioneren van de veiligheidsregio.

3 Beleidsontwikkelingen 2019

Algemeen

Amersfoort:

De raad stemt in met de kosten als gevolg van beleidsontwikkelingen.

Baarn:

Baarn dient de volgende zienswijzen in op de Kadernota 2019 VRU:

1. De structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage te beperken tot de meest onvermijdelijke en urgente beleidsbijstellingen:
 - a. Extra opleidingsbehoefte brandweervrijwilligers
 - b. Vergroten arbeidshygiëne brandweer
 - c. Implementatie wettelijke eisen werken onder overdruk
2. De structurele verhoging van onderstaande bijdragen te wijzigen in een incidentele bijdrage:
 - a. Versterken inkoopfunctie
 - b. Stimulerende preventie
3. Voor de incidentele bijdrage aan het experiment 'multifunctionele paraatheid brandweer' verwacht Baarn een nadere toelichting op de gemaakte keuzes.
4. Overige verhogingen door beleidsbijstellingen indien nodig op te vangen binnen de eigen begroting.
5. De risicoanalyse in begroting en jaarrekening verbeteren.
6. De leden van het algemeen bestuur beter en eerder informeren over benodigde beleidsontwikkelingen/bijstellingen.

Bunnik:

De gemeente Bunnik stemt in met de voorgestelde kaders, met twee uitzonderingen (terrorismegevolgbestrijding en multifunctionele paraatheid).

De gemeente is van mening dat de VRU in de beleidsvoorstellen de gemeenten onvoldoende heeft meegenomen in het voortraject. Dit vindt de gemeente buitengewoon jammer, gezien de VRU op deze manier geen gebruik maakt van de ambtelijke expertise in de regio. Daarnaast kan bij gemeenten het gevoel ontstaan dat de VRU hen voor een voldongen feit zet, wat de relatie tussen de gemeenten en de VRU niet ten goede kan komen. De gemeente verzoekt de VRU in de toekomst dit soort trajecten eerder met de gemeenten te delen om tot een breed gedragen voorstel te komen.

Houten:

De raad onderschrijft dat een verhoging van de bijdrage voor een aantal beleidsontwikkelingen incidenteel wordt opgenomen in de programmabegroting 2019. De raad verzoekt de VRU bij het opstellen van de programmabegroting 2019 te onderzoeken welk gedeelte van de incidentele verhoging kan worden opgevangen in de eigen begroting.

Leusden:

Leusden kan zich vinden in de wijzigingen van het financiële kader, maar dringt wel aan op een beperkte verhoging als gevolg van beleidsbijstellingen. De afgelopen periode is er succesvol bezuinigd, maar er zijn geen of nauwelijks knelpunten kenbaar gemaakt bij de uitvoering van het beleid. In het verlengde hiervan is Leusden van mening dat een aantal beleidsbijstellingen onvoldoende onderbouwd is. Voorgesteld wordt om deze bijstellingen onderdeel te maken van een integrale afweging, die in het kader van een nieuw beleidsplan en dekkingsplan vorm kan krijgen.

Meer concreet stelt Leusden voor:

1. De structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage te beperken tot de meest onvermijdelijke en urgente beleidsbijstellingen:
 - d. Extra opleidingsbehoefte brandweervrijwilligers
 - e. Terrorismegevolgbestrijding (m.u.v. uitbreiding formatie)
 - f. Vergroten arbeidshygiëne brandweer
 - g. Implementatie wettelijke eisen werken onder overdruk
2. De structurele verhoging van onderstaande bijdragen te wijzigen in een incidentele bijdrage:
 - c. Versterken inkoopfunctie
 - d. Stimulerende preventie
3. Voor de incidentele bijdrage aan het experiment 'multifunctionele paraatheid brandweer' verwacht Leusden een betere onderbouwing op de gemaakte keuzes.
4. Overige verhogingen door beleidsbijstellingen indien nodig op te vangen binnen de eigen begroting.

Utrecht:

In de concept kadernota 2019 zijn in hoofdstuk 3 diverse beleidsontwikkelingen beschreven, zoals de opleidingsbehoefte voor vrijwilligers en de inzet op terrorismegevolgbestrijding die niet binnen de bestaande begroting van de VRU passen. Het gaat enerzijds om autonome ontwikkelingen, zoals gewijzigde regelgeving met betrekking tot werken onder overdruk en loon- en prijsaanpassingen in de begroting, maar ook om eerder gemaakte beleidskeuzes zoals AED-uitrukken en stimulerende preventie. Het is hierin onvoldoende duidelijk welke ontwikkelingen onvermijdelijk dan wel wenselijk zijn. De voorgestelde verhoging van de gemeentelijke bijdrage die hieruit volgt, is zo substantieel dat deze niet in te passen is in de gemeentelijke begroting. Daarom kan de gemeente de voorstellen uit de concept kadernota niet zomaar accepteren en verzoekt de VRU om in hoofdstuk 3 nader te onderbouwen welke ontwikkelingen onvermijdelijk zijn.

Utrechtse Heuvelrug:

De gemeente begrijpt dat er aanpassingen, beleidsbijstellingen, nodig zijn om de komende jaren een solide financieel beleid te kunnen voeren. Goed om te zien dat er bijvoorbeeld

een extra opleidingsbehoefte is voor brandweervrijwilligers om de paraatheid door brandweervrijwilligers op orde te houden.

In de aanbiedingsbrief wordt aangegeven dat er geen voorstellen van structurele aard voor nieuw beleid worden gedaan zoals is toegezegd bij de vaststelling van het beleidsplan tot en met 2019. De gemeente plaatst een aantal kanttekeningen of vraagt nadere toelichting per onderwerp.

Woerden:

Ook met betrekking tot de beleidsontwikkelingen staat de gemeente op het standpunt dat de noodzaak helder naar voren wordt gebracht. Wat betreft de exogene ontwikkelingen en het voldoen aan landelijke wet- en regelgeving heeft de gemeente geen opmerkingen.

3.1 Toename adviesaanvragen bouw

Houten:

De raad verzoekt de VRU bij het opstellen van de programmabegroting 2019 te onderzoeken welk gedeelte van de incidentele verhoging kan worden opgevangen in de eigen begroting.

IJsselstein en Montfoort:

De verwachting is dat er meer adviesaanvragen komen voor bouw en evenementen, dit op basis van trend 2017-2018. In algemene zin wordt meegegeven samen met de gemeenten kritisch te zijn naar de aantallen adviesaanvragen, zijn deze noodzakelijk, de kwaliteit en bruikbaarheid van de adviezen alsmede naar een efficiënt adviesproces. Uitgedaagd wordt om verwachte stijging zoveel mogelijk op die manier op te vangen.

Lopik:

De uitbreiding van 5,7 fte (€391k) om de capaciteit voor bouwadvisering op orde te brengen moet nader onderbouwd worden. De gemeente Lopik kan instemmen met de incidentele verhoging in 2019. De gemeente stemt niet in met de maximering van het aantal adviesaanvragen door de VRU per gemeente. Daarnaast dringen zij aan op een jaarlijkse onderbouwing van de benodigde capaciteit.

Rhenen:

In 2015 is de capaciteit voor adviestaken teruggebracht in de verwachting dat als gevolg van de economische crisis de bouwactiviteiten zouden afnemen en de private bouwplantoetsing binnen enkele jaren zou leiden tot minder advieswerkzaamheden. Deze verwachting is niet uitgekomen: ten opzichte van 2015 is door een toename van bouwactiviteiten sprake van een toename van de adviestaken. De raming voor het aantal advieswerkzaamheden wijkt fors af van de daadwerkelijke cijfers. In de eerstvolgende financiële cyclus ziet de gemeente graag een gedegen onderbouwing en research van de

raming, zodat kostbare en onvoorziene bijstellingen in de toekomst achterwege kunnen blijven.

Utrechtse Heuvelrug:

Op de eerste plaats is geconstateerd dat in 2017 het aantal adviesvragen bouw met circa 13% is gestegen (exogene ontwikkeling). Ook is er een toename geconstateerd van het aantal evenementenadviezen. Beide onderwerpen leiden vooralsnog tot een incidentele verhoging van respectievelijk € 391.000,- en € 107.000,-. Hierbij willen we opmerken dat we het belang van goed onderzoek onderstrepen om te kunnen bepalen waar dit door wordt veroorzaakt en tevens om efficiencywinst in kaart te brengen. In ieder geval voordat er een structurele verhoging van de bijdrage wordt voorgesteld. Ook is een jaarlijkse monitoring van belang om hier tijdig op te kunnen anticiperen.

Veenendaal:

Veenendaal wil hierbij opmerken dat zowel in relatie tot adviesaanvragen bouw als ook tot adviesaanvragen evenementen onderzocht moet worden op welke wijze efficiencywinst kan worden behaald in de werkprocessen. Daarbij zal naar verwachting de toekomstige omgevingswet ook leiden tot een afname van vergunningsplichtige objecten. De gemeente onderstreept daarbij de aanbeveling om beide onderwerpen jaarlijks te blijven monitoren.

Wijk bij Duurstede:

Geconstateerd is dat in 2017 het aantal adviesvragen bouw is gestegen met circa 13%. Deze stijging heeft geleid tot uitbreiding van adviescapaciteit. Ook is er een toename van het aantal evenementenadviezen. Beide onderwerpen leiden tot een vooralsnog incidentele verhoging van gemeentelijke bijdragen. Wat betreft de toename van adviesaanvragen bouw en evenementen of expertise op het gebied van terrorismegevolgbestrijding geldt dat er vanuit Wijk bij Duurstede geen stijgende vraag is. Gemeente Wijk bij Duurstede wil hierbij opmerken dat er in relatie tot adviesaanvragen bouw en evenementen onderzocht moet worden op welke wijze efficiëntie winst kan worden behaald in de werkprocessen. Daarbij zal naar verwachting de toekomstige omgevingswet ook leiden tot een afname van vergunningplichtige objecten. De gemeente onderstreept de aanbeveling om beide onderwerpen jaarlijks te blijven monitoren.

Woudenberg:

De gemeente Woudenberg kijkt positief tegen de onderzoeken naar efficiencywinst bij de aanvragen van bouwvergunningen en adviesaanvragen t.b.v. evenementen.

Stichtse Vecht:

De gemeente herkent zich niet in een toename van het aantal adviesaanvragen ten behoeve van bouw- en evenementenvergunningen. Het verzoek is hierin meer inzicht te geven.

Vianen:

M.b.t. de exogene ontwikkelingen die onderdeel uitmaken van de reguliere bedrijfsvoering is de gemeente van mening dat deze kosten binnen de eigen begroting moeten worden opgevangen.

3.2 **Toename evenementenadvies**

Houten:

De raad verzoekt de VRU bij het opstellen van de programmabegroting 2019 te onderzoeken welk gedeelte van de incidentele verhoging kan worden opgevangen in de eigen begroting.

IJsselstein en Montfoort:

De verwachting is dat er meer adviesaanvragen komen voor bouw en evenementen, dit op basis van trend 2017-2018. In algemene zin wordt meegegeven samen met de gemeenten kritisch te zijn naar de aantallen adviesaanvragen, zijn deze noodzakelijk, de kwaliteit en bruikbaarheid van de adviezen alsmede naar een efficiënt adviesproces. Uitgedaagd wordt om verwachte stijging zoveel mogelijk op die manier op te vangen.

Lopik:

Het aantal evenementenadvies kan naar beneden. Hier heeft de gemeente Lopik zelf invloed op. Deze vraagstelling wordt meegenomen in de herziening van het evenementenbeleid. Het is zaak om in 2018 alert te zijn op de uitkomsten van het onderzoek en de consequenties hiervan.

Met de incidentele verhoging in 2019 kan de gemeente Lopik instemmen. Het nadere onderzoek wordt met belangstelling afgewacht.

Utrechtse Heuvelrug:

Op de eerste plaats is geconstateerd dat in 2017 het aantal adviesvragen bouw met circa 13% is gestegen (exogene ontwikkeling). Ook is er een toename geconstateerd van het aantal evenementenadviezen. Beide onderwerpen leiden voornamelijk tot een incidentele verhoging van respectievelijk € 391.000,- en € 107.000,-. Hierbij willen we opmerken dat we het belang van goed onderzoek onderstrepen om te kunnen bepalen waar dit door wordt veroorzaakt en tevens om efficiencywinst in kaart te brengen. In ieder geval voordat er een structurele verhoging van de bijdrage wordt voorgesteld. Ook is een jaarlijkse monitoring van belang om hier tijdig op te kunnen anticiperen.

Veenendaal:

Veenendaal wil hierbij opmerken dat zowel in relatie tot adviesaanvragen bouw als ook tot adviesaanvragen evenementen onderzocht moet worden op welke wijze efficiencywinst kan worden behaald in de werkprocessen. Daarbij zal naar verwachting de toekomstige omgevingswet ook leiden tot een afname van vergunningsplichtige objecten. De gemeente onderstreept daarbij de aanbeveling om beide onderwerpen jaarlijks te blijven monitoren.

Wijk bij Duurstede:

Geconstateerd is dat in 2017 het aantal adviesvragen bouw is gestegen met circa 13%. Deze stijging heeft geleid tot uitbreiding van adviescapaciteit. Ook is er een toename van het aantal evenementenadviezen. Beide onderwerpen leiden tot een vooralsnog incidentele verhoging van gemeentelijke bijdragen. Wat betreft de toename van adviesaanvragen bouw en evenementen of expertise op het gebied van terrorismegevolgbestrijding geldt dat er vanuit Wijk bij Duurstede geen stijgende vraag is. Gemeente Wijk bij Duurstede wil hierbij opmerken dat er in relatie tot adviesaanvragen bouw en evenementen onderzocht moet worden op welke wijze efficiëntie winst kan worden behaald in de werkprocessen. Daarbij zal naar verwachting de toekomstige omgevingswet ook leiden tot een afname van vergunningplichtige objecten. De gemeente onderstreept de aanbeveling om beide onderwerpen jaarlijks te blijven monitoren.

Woudenberg:

De gemeente Woudenberg kijkt positief tegen de onderzoeken naar efficiencywinst bij de aanvragen van bouwvergunningen en adviesaanvragen t.b.v. evenementen.

Stichtse Vecht:

De gemeente herkent zich niet in een toename van het aantal adviesaanvragen ten behoeve van bouw- en evenementenvergunningen. Het verzoek is hierin meer inzicht te geven.

Vianen:

M.b.t. de exogene ontwikkelingen die onderdeel uitmaken van de reguliere bedrijfsvoering is de gemeente van mening dat deze kosten binnen de eigen begroting moeten worden opgevangen.

3.3 Extra opleidingsbehoefte brandweervrijwilligers

Baarn:

Onvermijdelijke en urgente beleidsbijstelling.

IJsselstein:

De commandanten van de kazernes in de gemeente (IJsselstein) herkennen het beeld dat vrijwilligers minder lang bij de brandweer blijven. Er is een grotere in- en uitstroom van personeel en derhalve zijn er ook meer kosten voor opleiding. Dit is iets wat onvermijdelijk is.

Leusden:

Onvermijdelijke en urgente beleidsbijstelling.

Oudewater:

Staat niet ter discussie.

De Ronde Venen:

In de kadernota schetst u de ontwikkelingen met betrekking tot in- en uitstroom van vrijwilligers. De raad is er via mondelinge toelichting door de portefeuillehouder van op de hoogte, maar ziet in de kadernota graag nader belicht de inspanningen die op gebied van werven van vrijwilligers, het in tact houden van het bestand en het vinden van alternatieven verricht worden.

Vianen:

M.b.t. de exogene ontwikkelingen die onderdeel uitmaken van de reguliere bedrijfsvoering is de gemeente van mening dat deze kosten binnen de eigen begroting moeten worden opgevangen.

3.4 **Terrorismegevolgbestrijding**

Bunnik:

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

De VRU vraagt om een bijdrage voor een specialist TGB, met als argument de gemeenten beter te kunnen bedienen. Terrorismen is niet voor iedere gemeente een reële dreiging. Gemeenten die dit betreffen hebben doorgaans het specialisme zelf georganiseerd. Daarnaast zijn er andere organisaties (als politie, AIVD, het CCV) die de kennis en kunde in huis hebben en indien nodig de gemeenten en het bevoegd gezag kunnen ondersteunen. Ook hier geldt dat dit ambtelijk nooit is gedeeld of besproken.

Femnes:

Terrorismegevolgbestrijding is een belangrijk onderwerp. De gemeente kiest er echter liever voor de aangegeven middelen voor een extra specialist op dit onderwerp te schrappen. Het verdient de voorkeur het aanwezige budget voor opleiding en oefening hiervoor in te zetten naar de reeds aanwezige specialisten operationele voorbereiding. Dit bevordert kennisontwikkeling in de regio en maakt de regio niet afhankelijk van één specialist voor dit onderwerp, maar zorgt voor een nieuw taakaccent bij het huidige personeel. Bij een concrete terroristische dreiging of aanslag ziet de gemeente ook een rol voor de expertise van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Zo wordt ook nationaal kennis ontwikkeld bij de bestrijding van een concreet geval van terrorisme.

IJsselstein en Montfoort:

Voor vergroten vakbekwaamheid bij terroristische aanslagen wordt extra structureel €265k gevraagd. Dat de VRU een taak en verantwoordelijkheid heeft in de rampenbestrijding en dus ook bij een terroristische aanslag is evident.

Het dreigingsniveau is al jaren ongewijzigd. Het dreigingsniveau en advisering over te nemen maatregelen komen hoofdzakelijk van andere partners zoals de Nationale Politie en de AIVD. Uit de onderbouwing in de kadernota blijkt onvoldoende waarom de VRU voor 2019 een specialist terrorismegevolgbestrijding nodig heeft.

Tevens worden extra middelen gevraagd voor een aanvulling van de geneeskundige uitrusting. Onvoldoende wordt helder waarom de huidige geneeskundige uitrusting niet toereikend is. Om het plastisch te stellen: afgerukte ledematen, beknellingen en brandwonden kunnen zich nu ook voordoen bij ander soortige incidenten. Tevens zien de gemeenten onvoldoende onderbouwing waarom dit niet meegenomen kan worden in het reguliere onderhoud van de geneeskundige uitrusting of waarom dit niet meegenomen is in de aanbesteding van de uitrusting van de nieuwe voertuigen.

Uit de toelichting blijkt ook onvoldoende waarom het vergroten van de vakbekwaamheid niet meegenomen kan worden in de reguliere opleiding, training en oefening.

Leusden:

Onvermijdelijke en urgente beleidsbijstelling met uitzondering van uitbreiding formatie.

Lopik:

De gemeente Lopik vindt de jaarlijkse kosten voor extra trainingen van repressieve medewerkers/vrijwilligers (à €150k) onvoldoende onderbouwd. Gevraagd wordt of er mogelijkheden bestaan om deze trainingen meer in te corporeren in het reguliere trainingsprogramma.

Ook de aanstelling van een specialist terrorismegevolgbestrijding (kosten €100k) verdient nadere onderbouwing omtrent nut en noodzaak. Wat draagt deze specialist bij aan de al bestaande kennis bij o.a. politie, de VRU, overige veiligheidsregio's en GHOR? Kan er desnoods niet een landelijk specialist worden aangesteld, ook t.b.v. de eenduidigheid en efficiency? Verder lijkt deze investering niet aan te sluiten bij meest urgente veiligheidsrisico's in de regio Utrecht, zoals hoogwater en overstromingen.

De gemeente Lopik stemt dan ook niet in met de structurele investeringen in extra trainingen en oefeningen m.b.t. terrorismegevolgbestrijding (TGB). Evenmin wordt akkoord gegaan met de aanstelling van een specialist TGB.

Utrechtse Heuvelrug:

De gemeente onderkent de noodzaak om hier als veiligheidsregio meer dan goed op voorbereid te zijn en onderschrijft dan ook de maatregelen die worden voorgesteld. Wel wordt afgevraagd of dit ook niet een incidenteel karakter moet krijgen. In ieder geval totdat een nieuw beleidsplan (vanaf 2020) gebaseerd op een nieuw risicoprofiel waarbij een duidelijke afweging kan worden gemaakt of er niet andere keuzes gemaakt kunnen worden dan het structureel ophogen van de gemeentelijke bijdrage.

Woudenberg:

Het voorstel is om een bedrag van € 150.000,- structureel op te nemen voor het bijscholen van vrijwilligers en beroepskrachten op het gebied van terrorismevervolgbestrijding. De gemeente wil ervoor pleiten dat terrorismevervolgbestrijding een onderdeel wordt van de basistraining van de vrijwilligers en beroepskrachten. Eveneens is het voorstel het bedrag incidenteel op te nemen in de Kadernota 2019 VRU.

Vianen:

Instemming met de extra middelen die nodig zijn voor de terrorismegevolgbestrijding. Het betreft hier een 'nieuw' risico waarop de VRU zich moet prepareren en voorbereiden.

Zeist:

De gemeente onderschrijft de wens om gericht te trainen op de gevolgbestrijding van terrorisme, maar ziet echter dat de VRU de afgelopen jaren moeite had om het volledige OTO-programma te realiseren. De gemeente is daarom van mening dat deze training binnen het huidige OTO-programma moet gaan plaatsvinden. Dan is extra budget ook niet nodig.

Ook is de gemeente van mening dat de VRU niet in de positie is een expert op het gebied terrorisme(gevolg)bestrijding te worden. Voor dit vakgebied zijn andere gespecialiseerde organisaties, bijvoorbeeld politie, AIVD en het Instituut Fysieke Veiligheid. Aanstelling van een expert / éénpitter ondersteunt de gemeente daarom ook niet. De kennis kan beter ad hoc ingehuurd worden.

De aanschaf van de aanvullende kits ondersteunt de gemeente wel. Vraag is echter of dit beperkte bedrag (€ 15k) thuishoort in een kadernota.

3.5 **Vergroten arbeidshygiëne brandweer**

Baarn:

Onvermijdelijke en urgente beleidsbijstelling.

IJsselstein en Montfoort:

De gemeenten geven aan dat om het aantal ademluchtwerkplaatsen te verbouwen en terug te brengen van 7 naar 2 wordt gevraagd naar 90k extra kapitaallasten op een totale investeringslast van €2,6 mln., maar dat men echter bij de reductie van het aantal kamers een besparing zou verwachten. Gevraagd wordt nog eens kritisch te kijken naar de kosten voor de verbouwing van ademluchtwerkplaatsen.

Ook worden extra pakken en materiaal aangeschaft zodat deze na gebruik gereinigd worden. Dit maakt dat schone pakken voorradig moeten zijn. De maatregelen met betrekking tot de pakken lijken onvermijdelijk.

Leusden:

Onvermijdelijke en urgente beleidsbijstelling.

Oudewater:

Staat niet ter discussie.

Vianen:

De kosten door veranderende wet- en regelgeving en landelijke besluiten ziet de gemeente als exogene ontwikkelingen die niet te vermijden zijn. Een groot deel van de kosten zijn een gevolg van veranderende ARBO-wetgeving die direct ten goede komt van de veiligheid van het brandweerpersoneel. De gemeente is van mening dat de kosten voor rekening komen van de deelnemende gemeenten.

3.6 **Implementatie wettelijke eisen werken onder overdruk**

Baarn:

Onvermijdelijke en urgente beleidsbijstelling.

Leusden:

Onvermijdelijke en urgente beleidsbijstelling.

3.7 Bijdrage reddingsbrigade

IJsselstein en Montfoort:

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

Deze maken reeds deel uit van de huidige crisisstructuur. Ook geven de gemeenten al rechtstreeks subsidie aan de reddingsbrigades. De gemeenten verzoeken verduidelijking waarom die samenwerking met de reddingsbrigades extra geld kost als het al een bestaande structuur lijkt te zijn.

Oudewater:

Staat niet ter discussie.

3.8 Licentiekosten LCMS GZ

Geen opmerkingen over dit onderwerp.

3.9 Gemeente Vijfheerenlanden

IJsselstein en Montfoort:

Financieel is niet te voorzien wat de consequenties zijn voor de VRU en gemeenten IJsselstein en Montfoort. De gemeenten vragen de VRU in 2018 en 2019 de ontwikkelingen nauwlettend te volgen met name m.b.t. het dekkingsplan en repressieplan. Ook wordt gevraagd de gemeenten op de hoogte te houden van mogelijke financiële, beleidsmatige en uitvoeringsconsequenties.

Veenendaal:

De gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik worden samengevoegd tot de nieuw te vormen gemeente Vijfheerenlanden met als gevolg dat de provinciegrens opschuift en van invloed is op de samenwerkingsverbanden, waaronder die van de VRU. De beoogde herindelingsdatum is 1 januari 2019. Er is nog onduidelijkheid over de financiële effecten die deze invlechting heeft op de begroting 2019. Graag wordt de raad nader geïnformeerd op het moment dat er meer duidelijkheid is over deze ontwikkeling en de bijbehorende consequenties.

3.10 Toename AED-uitrukken

Amersfoort:

De raad ziet graag dat onderzocht wordt wat ontwikkelingen op het gebied van reanimatie (zoals HartslagNu) betekenen voor de AED-taak van de VRU.

Houten:

De raad verzoekt de VRU bij het opstellen van de programmabegroting 2019 te onderzoeken welk gedeelte van de incidentele verhoging kan worden opgevangen in de eigen begroting.

IJsselstein en Montfoort:

De toename inzet AED First Responder zou bekostigd worden uit besparing kosten als gevolg van afname loze meldingen. Die loze meldingen zijn nu als besparing ingeboekt en daarom gaan de gemeenten alsnog betalen voor deze inzet van de brandweer. In veel gemeenten is ook een toename van vrijwilligers die door de meldkamer ingezet kunnen worden voor reanimatie. De gemeenten geven aan vernomen te hebben dat de alarmering vanuit de meldkamer van deze vrijwilligers voor verbetering vatbaar is. In IJsselstein bestaat een dergelijk netwerk. In de kernen Montfoort en Linschoten worden in 2018 dergelijke vrijwilligersnetwerken opgestart. Gevraagd wordt door meer inzet van burgervrijwilligers en een verbetering van het proces de kosten voor de inzet van AED budgetneutraal te houden.

Lopik:

Er kunnen vraagtekens worden geplaatst bij de AED first respondertaak van de VRU, kosten €230k. Dit lijkt namelijk een overlap met het project Hartslag.nu. De gemeente Lopik heeft hier een overeenkomst mee gesloten. Verder is uit navraag bij de brandweerpost Lopik gebleken dat het aantal AED-inzetten niet is toegenomen. De gemeente Lopik stemt niet in met de extra investeringen. Aangegeven wordt dat als de VRU oordeelt dat deze extra investeringen desondanks noodzakelijk zijn, de gemeente Lopik aan de VRU verzoekt de evaluatie naar voren te halen.

Oudewater:

Deze ontwikkeling ziet de gemeente niet zozeer als noodzakelijk om als veiligheidsregio goed te functioneren, maar wel als uiterst wenselijk.

Rhenen:

Het bestuur heeft in 2015 besloten dat de VRU de AED first respondertaak uitvoert. Destijds is rekening gehouden met jaarlijks circa 100 extra uitrukken. Uit een evaluatie blijkt dat het aantal AED-uitrukken fors meer bedraagt, namelijk 700 uitrukken. De raming voor het aantal AED-uitrukken wijkt fors af van de daadwerkelijke cijfers. In de eerstvolgende financiële cyclus ziet de gemeente graag een gedegen onderbouwing en research van de raming, zodat kostbare en onvoorziene bijstellingen in de toekomst achterwege kunnen blijven.

Veenendaal:

In de kadernota 2019 wordt ook de toename van de AED-uitrukken toegelicht en wordt hiervoor een extra geldbedrag gevraagd van € 230.000,-. Hoewel de gemeente vindt dat het redden van mensenlevens prioriteit heeft, is voor de gemeente wel de vraag of de brandweer deze taak zou moeten blijven uitvoeren gezien de toename van de uitrukken en de daaraan gerelateerde meerkosten. In de huidige samenleving zijn reeds veel groeiende burgerinitiatieven (bijvoorbeeld HartslagNu) die naast de professionele hulpverlening zoals ambulancepersoneel en politie ook in actie komen bij een melding van een reanimatie. In een buitengebied kan een dergelijke inzet door de brandweer wel van grotere meerwaarde zijn gezien de langere aanrijtijden van professionele hulpverleners. Een alternatief zou kunnen zijn deze taak op te nemen in individueel gemeentelijk pluspakket (IGPP) in plaats van in het gemeentelijk basistakenpakket (GBTP). Verder willen wij de VRU verzoeken een nadere toelichting te geven in hoeverre er een relatie bestaat tussen het beleidsvoornemen multifunctionele paraatheid (beschikbaarheid overdag) en AED taak.

Vianen:

Wat de AED uitrukken betreft wordt voorgesteld een pas op de plaats te maken. Binnen de meeste gemeenten is de burgerhulpverlening ingevoerd en worden reanimaties via deze organisatie uitgevoerd. Het inzetten van de brandweerorganisatie is dan dubbelop.

Wijk bij Duurstede:

In de kadernota 2019 wordt de toename van de AED-uitrukken toegelicht en wordt hiervoor een extra geldbedrag gevraagd. Gemeente Wijk bij Duurstede heeft burgerhulpverleners die zijn aangesloten bij HartslagNu. Naast de hulpverlening door de brandweer, ambulance en politie komen vrijwilligers van 'AED Hartstikke Nodig' in actie bij een melding van een reanimatie. Belangrijk is dat de inzet van onze brandweervrijwilligers en de vrijwilligers van 'AED Hartstikke Nodig' goed op elkaar aansluit, waarbij een snelle hulpverlening voorop staat.

Woerden:

Met betrekking tot de borging van de continuïteit is de gemeente bereid om inzet van de brandweer bij AED-inzetten te continueren, wel achten wij het noodzakelijk dit onderwerp na de eindevaluatie te bespreken.

Woudenberg:

Bij de besluitvorming over het uitvoeren van de AED-taak door de brandweer is aangegeven dat deze extra taak €50.000,- zou gaan kosten. Nu blijkt uit ervaring dat dit bedrag niet afdoende is en dat de kosten stijgen naar €230.000,-. De gemeente Woudenberg heeft bij de besluitvorming aangegeven geen voorstander te zijn van de uitvoering van deze taak, hetgeen dat de verantwoording van de RAVU is. Daarnaast is in de gemeente Woudenberg HartslagNu actief.

De vraag is dan ook of gemeenten verantwoordelijk zijn voor deze stijging aan

kosten. De gemeente kijkt uit naar de evaluatie van de AED-taak in samenhang met andere professionele hulpdiensten en initiatieven door burgerhulpverleners. De gemeente gaat ervan uit dat ervaringen van de brandweerposten ook worden meegenomen in de evaluatie.

3.11 Stimulerende preventie

Baarn:

De structurele verhoging wijzigen in een incidentele bijdrage.

Eemnes:

De ontwikkelingen op het gebied van stimulerende preventie zijn positief en ook lokaal zichtbaar. Dat verdient waardering. Het is echter noodzakelijk het college en de raad frequent te blijven informeren over de opbrengsten van de stimulerende preventie. Dit bevordert de samenhang tussen lokaal beleid en regionale initiatieven.

IJsselstein en Montfoort:

Het project stimulerende preventie loopt t/m 2018. Er wordt gevraagd dit structureel voort te zetten. Dit is feitelijk inzetten van structureel beleid. Dat zou niet gedaan worden in de kadernota 2019. Echter preventie is erg belangrijk. De huidige werkwijze is nog niet geëvalueerd, hiermee wordt een voorschot genomen op het voorzetten van de huidige werkwijze. De gemeenten vragen of het AB VRU nog een evaluatie van de huidige werkwijze krijgt zodat een definitief besluit genomen kan worden over het project stimulerende preventie.

Leusden:

De structurele verhoging wijzigen in een incidentele bijdrage.

Lopik:

De gemeente Lopik staat achter het programma stimulerende preventie, maar geeft aan dat er een nadere onderbouwing nodig is voor de structurele investering van €100k voor voorlichtings- en campagnemateriaal. Rekening houdend met het feit dat er al een gedegen voorlichtingspakket bestaat. Gevraagd wordt wat bedoeld wordt met "in 2019 en verder willen wij deze activiteiten voortzetten en nieuwe middelen blijven ontwikkelen om in te spelen op actuele risico's in de maatschappij".

De gemeente Lopik stemt niet in met de extra investeringen, omdat onvoldoende duidelijk is waar de structurele investering aan besteed wordt en of er alternatieven zijn via b.v. Brandweer Nederland.

Oudewater:

Deze ontwikkeling ziet de gemeente niet zozeer als noodzakelijk om als veiligheidsregio goed te functioneren, maar wel als uiterst wenselijk.

Utrechtse Heuvelrug:

De VRU vraagt een structurele bijdrage voor het voortzetten van het project stimulerende preventie. Dit project loopt tot en met 31 december 2018 en de evaluatie van het project kan hierna plaatsvinden. Het is daarom logisch dat pas na de evaluatie een besluit valt over een structurele bijdrage. Wij stellen voor de gevraagde structurele bijdrage voor stimulerende preventie te wijzigen in een incidentele bijdrage.

Vianen:

Stimulerende preventie is een (preventie) taak die indertijd is ingevoerd ter compensatie van het teruglopende aantal bouwaanvragen. Nu de bouwaanvragen toe nemen dient deze taak te worden afgebouwd of binnen de reguliere preventiewerkzaamheden te worden opgevangen.

3.12 Versterken inkoopfunctie

Baarn:

De structurele verhoging wijzigen in een incidentele bijdrage.

De Ronde Venen:

Het is van belang dat het er een inhoudelijke discussie gevoerd gaat worden over de omvang van de benodigde versterking van de inkooporganisatie. Er wordt nu alleen aangegeven dat er een minimale toename van capaciteit vereist is om de rechtmatigheid te waarborgen. Er is behoefte om dit nader onderbouwd te zien. Daarbij wordt eveneens aangegeven dat er op termijn inkoopvoordelen verwacht worden en dat daarbij een structurele taakstelling van 1 fte (76K) vanaf 2019 wordt voorzien. Graag ziet de raad een doelstelling met een concreet te benoemen voordeel. Een inkoopvoordeel van 1% kan in deze orde van grootte wellicht al enkele tienduizenden euro's, misschien zelfs tonnen opleveren.

IJsselstein en Montfoort:

Door een extern bureau wordt geadviseerd om de inkooporganisatie uit te breiden. Hiermee wordt ingezet op het kwaliteitsniveau: minimaal. De VRU stelt dat de spankracht van de organisatie het niet mogelijk maakt harder te groeien dan niveau minimaal. Dat is verdubbeling van het aantal fte inkoopfunctie. De gemeenten geven aan dat het goed is dat organisatie oog heeft voor spankracht, maar dat aandachtspunt is dat we blijven steken op minimaal niveau. De gemeenten IJsselstein en Montfoort vragen de VRU te kijken of voor de inkooporganisatie aangesloten kan worden bij de inkooporganisaties en ervaringen die er zijn bij de gemeenten en of er zo een besparing bereikt kan worden of een extra kwaliteitsslag gemaakt kan worden.

Leusden:

De structurele verhoging wijzigen in een incidentele bijdrage.

Lopik:

Gevraagd wordt of er niet eerst onderzocht moet worden of de gehele inkoop via een inkoop samenwerking kan worden geregeld. Mocht uit dat onderzoek blijken dat deze extra investering noodzakelijk is, dan dient daar tegenover een efficiencytaakstelling te staan. Dit is bij de GGD ook gedaan.

De gemeente Lopik stemt niet in met de structurele formatie-uitbreiding en verzoekt eerst nader onderzoek te doen naar de inkoop samenwerking.

Oudewater:

Hierbij stelt de gemeente zich op het standpunt dat de veiligheidsregio alternatieven verkent. Het belang van het onderwerp wordt onderschreven. Niet voldoende duidelijk is waar de knelpunten exact liggen en wat alternatieven zijn om de inkooporganisatie te verbeteren naast het vergroten van formatie.

Stichtse Vecht:

Er wordt waarde aan gehecht dat er binnen het Algemeen Bestuur nog een inhoudelijke discussie wordt gevoerd over de omvang van de benodigde versterking van de inkooporganisatie.

Utrechtse Heuvelrug:

Een extra structurele bijdrage wordt gevraagd voor het versterken van de inkoopfunctie. Wij zien echter voor elke Veiligheidsregio dezelfde specifieke inkoopuitdagingen en bevelen daarom aan de krachten hier te bundelen. De tijd vanaf heden tot 31-12-2019 kan daarom gebruikt worden om op bundeling van de inkoopkracht in te zetten. Daarom is het logisch op dit moment een incidentele bijdrage in te stellen in plaats van een structurele bijdrage.

Vianen:

Het versterken van de inkooporganisatie van de VRU ziet de gemeente als optimalisering van een intern proces. Dergelijke optimaliseringsslagen worden toegejuicht maar de gemeente is wel van mening dat de opbrengsten de kosten moeten dekken.

Woerden:

Met betrekking tot het versterken van de inkooporganisatie vragen wij de VRU om deze nader te onderbouwen, gezien het feit dat meer dan een verdubbeling van de formatie wordt gevraagd.

3.13 Multifunctionele paraatheid brandweer

Amersfoort:

De raad ziet ten aanzien van het experiment multifunctionele paraatheid graag verdere onderbouwing van de noodzaak en de betekenis hiervan voor de slagkracht tegemoet, en verneemt zo snel mogelijk eerste resultaten. Daarnaast een toelichting op andere manieren om de paraatheid te vergroten, zoals flexibele voertuigbezetting.

Baarn:

Voor de incidentele bijdrage aan het experiment 'multifunctionele paraatheid brandweer' verwacht Baarn een nadere toelichting op de gemaakte keuzes.

Bunnik:

De VRU stelt voor om in een pilot een flexibel team overdag permanent paraat te hebben t.b.v. de uitruk. Dit is volgens de VRU nodig vanwege de afname van de beschikbaarheid van vrijwilligers. Het voorstel is evenzeer onvoldoende uitgewerkt om daar nagenoeg € 1 mln. voor vrij te maken. Zo is bijvoorbeeld niet omschreven wat de omvang is van het knelpunt, het beoogde effect en mogelijk compenserende effecten als minder uitrukvergoedingen voor vrijwilligers en inzet op andere taken tijdens paraatheid. Ook dit voorstel is vooraf niet ambtelijk gedeeld en/of besproken.

De Ronde Venen:

De raad juicht het toe dat de VRU initiatieven ontwikkelt om in te spelen op een adequate paraatheid in een dynamisch dekkingsplan. Het experiment multifunctionele paraatheid is daar een goed voorbeeld van. Tegelijkertijd stelt de raad de kritische vraag of dit betekent dat er echt 17 brandweermensen extra nodig zijn. Is het mogelijk om de personele kosten voor het experiment multifunctionele paraatheid brandweer (voor een deel) op te vangen uit huidige personeelslasten?

Eemnes:

Met het experiment voor multifunctionele inzetbaarheid zijn veel middelen gemoeid. De gemeenten zijn echter maar beperkt meegenomen in de oordeelsvorming hierover. De gemeente is voorstander van experimenten in veranderende omstandigheden, maar wel op basis van een transparante analyse van de onderliggende problematiek. Het verdient daarom aanbeveling de analyse van de noodzaak voor dit experiment nader uit te werken en daarbij ook de structurele effecten en samenhang met het regionaal dekkingsplan te bezien.

Houten:

De raad verzoekt de VRU bij het opstellen van de programmabegroting 2019 te onderzoeken welk gedeelte van de incidentele verhoging kan worden opgevangen in de eigen begroting.

IJsselstein en Montfoort:

Het is goed dat de VRU werkt aan het vergroten van de paraatheid. De pilot is op aangeven van het AB al teruggebracht van 2 naar 1 jaar. De kosten voor het project zijn echter hoog zonder dat de gemeenten zijn meegenomen in de totstandkoming en structuur van het project. De uitkomsten van een dergelijk project kunnen structureel van aard zijn. Om in te kunnen stemmen met een project van deze omvang verzoeken de gemeenten om een ambtelijk afgestemd projectplan.

Leusden:

Voor de incidentele bijdrage aan het experiment 'multifunctionele paraatheid brandweer' verwacht Leusden een betere onderbouwing op de gemaakte keuzes.

Lopik:

De incidentele investering voor het experiment met multifunctionele flexibele eenheden was een wens uit de bestuursconferentie. De reden is dat beschikbaarheid van vrijwilligers overdag afneemt. Dit beeld komt overeen met de bezettingsgraad op de brandweerpost Lopik. Deze is op dit moment op peil. De post zit op de maximale bezetting. Wel blijkt het overdag lastig om voldoende bezettingsgraad te houden.

Toch zijn de omvang en kosten (€980k) nieuw. Ook is het de vraag of met de flexibele eenheden voldaan kan worden aan wettelijke opkomsttijden. Ga je die halen en hoe ga je dat organiseren? Het gaat immers om twee flexibele eenheden die daar worden ingezet waar de risico's het hoogst zijn. Hoe worden die risico's bepaald? Is er al kennis over de inzet van flexibele teams, bijvoorbeeld in andere regio's, en is er onderzoek gedaan naar eventuele alternatieven?

De gemeente Lopik stemt niet in met de extra investering, omdat de meerwaarde of noodzaak onvoldoende is aangetoond.

Oudewater:

Hierbij stelt de gemeente zich op het standpunt dat de veiligheidsregio alternatieven verkent. Het belang van het onderwerp wordt onderschreven, echter blijkt op dit moment niet dat zich kritieke situaties voordoen in de paraatheid overdag en er zijn ook andere oplossingen dan een dergelijk experiment.

Rhenen:

Vanaf de regionalisering in 2010 worden elk jaar ongeveer 100 vrijwilligers opgeleid tot manschap. De opleidingsbudgetten zijn hierop berekend. Dit aantal is de afgelopen jaren geleidelijk toegenomen tot zo'n 120 vrijwilligers per jaar, waardoor een structurele uitbreiding van het opleidingsbudget noodzakelijk is. Tegelijkertijd wordt, om te voorkomen dat opkomsttijden door paraatheidsproblemen niet gehaald worden, in aanloop naar het nieuwe dekkingsplan een experiment uitgevoerd waarbij twee kleine flexibele eenheden

overdag worden ingezet om de paraatheid op peil te houden. De kosten van dit experiment bedragen €980k. De gemeente verzoekt de VRU hen uiterlijk 1 maart 2018 schriftelijk nader te informeren hoe deze ontwikkelingen zich tot elkaar verhouden. Daarnaast zou de gemeente graag zien dat de VRU op zoek gaat naar minder kostbare oplossingen met betrekking tot de paraatheidsproblemen.

Stichtse Vecht:

De vraag is of de personele kosten voor het experiment multifunctionele paraatheid brandweer (€ 980.000) ook deels opgevangen kunnen worden uit huidige personeelslasten.

Utrecht:

De gemeente steunt het experiment multifunctionele paraatheid brandweer, omdat belang gehecht wordt aan een regio-dekkende brandweezorg. De gemeente verwacht dat de investering in dit experiment ertoe leidt dat hogere kosten in de toekomst worden voorkomen bij het in stand houden van de paraatheid. Daarnaast gaat de gemeente ervan uit dat er lopende het experiment besparingen zullen zijn. Van de VRU vraagt de gemeente dan ook om dit als doelstellingen in het experiment op te nemen.

Utrechtse Heuvelrug:

Aangegeven is of er ook een relatie is met de inzet voor AED uitrukken, maar tevens is de vraag of het experiment met twee kleine, flexibele multifunctionele op werkdagen van 6.00 tot 18.00 uur zoveel extra capaciteit moet kosten van brandweermensen. Graag ziet de gemeente hiervoor een nadere onderbouwing en welke besparingen van ondersteunende aard worden bedoeld zoals wordt aangegeven. Afgevraagd wordt welke inverdieneffecten met een experiment als deze bereikt kunnen worden en de gemeente ziet dan ook uit naar de evaluatie om te komen tot een dynamisch dekingsplan vanaf 2020 (tot 2023).

Vianen:

Aangegeven wordt dat het aantal vrijwilligers gelijk blijft maar dat de beschikbaarheid op de dag afneemt. Om deze reden wil men gaan experimenteren met het inzetten van multifunctionele eenheden. Omdat het om de kernactiviteit van de VRU gaat vindt de gemeente dat de VRU de ruimte moet krijgen om met dergelijke eenheden te experimenteren.

Wel wil de gemeente hierbij de volgende kanttekening plaatsen: De VRU wordt geadviseerd een grens te trekken voor de beschikbaarheid van vrijwilligers. Het aantal vrijwilligers is niet maatgevend maar het aantal uren dat de vrijwilligers beschikbaar zijn. De gemeente adviseert de VRU te sturen op beschikbare uren en deze in de gemeentelijke rapportages weer te geven. De gemeente adviseert de VRU voor de multifunctionele eenheden, medewerkers in te zetten/op te leiden die zich nu met voorlichting, brandveiligheidsadviezen en ondersteunende processen bezig houden.

Woerden:

Ook zien wij het nut en de noodzaak van het experiment met de paraatheid van de brandweer. De problemen waar de veiligheidsregio zich op dit gebied mee geconfronteerd ziet zijn deze incidentele investering waard. Het is noodzakelijk dat naar alternatieve oplossingen wordt gezocht. Wel verzoeken wij u om te onderzoeken of het experiment op een meer kostenefficiëntere wijze kan worden uitgevoerd.

Woudenberg:

Om de dag-bezetting te kunnen garanderen, is er onderzoek nodig naar alternatieve mogelijkheden, dit onderschrijft de gemeente. Echter ligt er geen gedegen advies bij dit voorstel, waarin de afwegingen zijn onderbouwd, alternatieve opties zijn beschreven en ervaringen bij andere veiligheidsregio's uitgewerkt. De gemeente stelt voor het bedrag voorlopig op te nemen, de mogelijkheden verder te onderzoeken en het voorstel ter besluitvorming voor te leggen aan het algemeen bestuur.

Zeist:

Hier wordt voorgesteld om in een pilot een team permanent overdag paraat te hebben t.b.v. uitruk. De gemeente Zeist vindt het voorstel echter onvoldoende uitgewerkt om daar € 1 mln. voor vrij te maken. De gemeente mist o.a. de omvang van het knelpunt, het beoogd effect en mogelijke compenserende effecten (minder uitrukvergoedingen voor vrijwilligers, inzet op andere taken tijdens paraatheid).