

**From:** Lugt, Arjen van der  
**Sent:** maandag 6 april 2020 12:53:27  
**To:** OW-Info  
**Cc:**  
**Subject:** FW: Voorlopige jaarstukken 2019 en ontwerpbegroting 2021 tevens geactualiseerde begroting 2020  
**Attachments:** Aanbiedingsbrief jaarstukken en begroting VRU (def).pdf; Infographic VRU jaaroverzicht 2019.pdf; Voorlopige jaarstukken 2019 (versie zienswijzen).pdf; Model raadsvoorstel begroting 2021-2020.docx; Model raadsvoorstel jaarstukken 2019.docx; Model raadsbesluit begroting 2021-2020.docx; Model raadsbesluit jaarstukken 2019.docx; Ontwerpbegroting 2021 inclusief geactualiseerde begroting 2020 (versie zienswijzen).pdf; Notitie zienswijzen kadernota 2021.pdf

---

Graag inboeken als ingekomen stuk voor de gemeenteraad van Oudewater.

Met vriendelijke groet,

Arjen van der Lugt  
Raadsgriffier  
Gemeente Oudewater

E: a.lugt@oudewater.nl

T: 06 – 30 25 64 79

---

**Van:** Accountmanagement VRU <accountmanagement@vru.nl>

**Verzonden:** vrijdag 3 april 2020 08:51

**Aan:** Griffiers <Griffiers@VRU.NL>

**CC:** Hoog, Bastiaan van 't <B.van.t.Hoog@vru.nl>; Elderen- Verhoeven, Inge van <I.van.Elderen@vru.nl>; Barthel, Peter <P.Barthel@vru.nl>; Lode, Mirjam <M.Lode@vru.nl>; Raaijmakers, Danique <D.Raaijmakers@vru.nl>

**Onderwerp:** Voorlopige jaarstukken 2019 en ontwerpbegroting 2021 tevens geactualiseerde begroting 2020

Geachte mevrouw/mijnheer,

Bijgevoegd ontvangt u de aanbiedingsbrief betreffende de voorlopige jaarstukken 2019 en ontwerpbegroting 2021/geactualiseerde begroting 2020 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.

Bijgevoegd zijn de volgende documenten:

De aanbiedingsbrief met de volgende bijlagen:

1. Voorlopige-Jaarstukken 2019
2. Ontwerp-begroting 2021/geactualiseerde begroting 2020
3. Nota zienswijzen kadernota 2021
4. Infographic VRU jaaroverzicht 2019
5. Model raadsvoorstel jaarstukken 2019
6. Model raadsbesluit jaarstukken 2019
7. Model raadsvoorstel begroting 2021/geactualiseerde begroting 2020
8. Model raadsbesluit begroting 2021/geactualiseerde begroting 2020

Met vriendelijke groet,

Evert Kok  
Accountmanagement

VEILIGHEIDSGEGEBIED UTRECHT



Aanwezig op maandag tot en met vrijdag

Archimedeslaan 6 | 3584 BA | Utrecht

T 088 878 4024 | M 06 51 10 38 78

[www.vru.nl](http://www.vru.nl) | [www.vrubrandweer.nl](http://www.vrubrandweer.nl) | [e.kok2@vru.nl](mailto:e.kok2@vru.nl)

[twitter.com/vrutrecht](https://twitter.com/vrutrecht) | [facebook.com/veiligheidsregioutrecht](https://facebook.com/veiligheidsregioutrecht)



Datum

3 april 2020

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

Op 30 maart jl. heeft het algemeen bestuur van de VRU ingestemd met de voorlopige jaarstukken 2019 en de ontwerp-begroting 2021/geactualiseerde begroting 2020. Conform de geldende procedure van de gemeenschappelijke regeling nodigen wij de gemeenteraden uit hun zienswijze te geven op de voorlopige jaarstukken 2019 en de ontwerp-begroting 2021/geactualiseerde begroting 2020.

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 2020 en 2021.

### 1. Impact Covid-19 (Corona-virus)

In het eerste kwartaal van 2020 heeft de verspreiding van Covid-19 zich in Nederland gemanifesteerd. De veiligheidsregio's vervullen een centrale rol bij de coördinatie van crisisbeheersing. Net zoals alle andere overheidsorganisaties is in de jaarrekening 2019 een toelichting opgenomen op de nu bekende organisatorische en financiële consequenties voor VRU.

Naast directe inzet van VRU-medewerkers bij de crisisbeheersing wordt een bijdrage geleverd aan de landelijke voorzieningen. Daarnaast zijn maatregelen getroffen om de continuïteit van de hulpverlening en crisisbeheersing te waarborgen. De omvang van financiële impact is op dit moment niet bekend, maar vooralsnog zien wij geen aanleiding om de voorliggende begroting bij te stellen. Wij monitoren de risico's voortdurend. Onze organisatie loopt geen risico voor de financiële continuïteit. We bewaken onze liquiditeitspositie goed en nemen zo nodig maatregelen om onze taken gedurende deze crisis zo goed mogelijk te blijven uitvoeren.

**contactpersoon**

B. van 't Hoog  
Concerncontroller

Archimedeslaan 6  
3584 BA Utrecht

088 878 1000  
info@vru.nl

Ons kenmerk

**Ons kenmerk**

Uw kenmerk

-

Bijlagen

7

**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

## 2. Voorlopige jaarstukken 2019

De voorliggende jaarstukken bevatten de financiële verantwoording over 2019. Daarnaast wordt per programma inzicht gegeven in de geleverde prestaties. Zoals u kunt lezen in het voorwoord van de jaarstukken kijken we 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 2019 zijn samengevat in de bijgevoegde infographic. Daarnaast kunt u de website [www.jaaroverzichtvru.nl](http://www.jaaroverzichtvru.nl) raadplegen die u met cijfers en beelden (o.a. een terugblikfilm) in vogelvlucht een overzicht geeft van 2019.

### Financieel resultaat 2019 en resultaatbestemming

Wij sluiten 2019 af met een positief resultaat van € 2,6 miljoen. Dit is circa 2,8% van onze begroting. Het resultaat is vooral incidenteel van aard. Een inhoudelijke toelichting op het rekeningresultaat vindt u in paragraaf 1.1 van de jaarstukken. Het algemeen bestuur van de VRU heeft besloten om het positieve rekeningresultaat in te zetten om de incidentele lasten voor het FLO-overgangsrecht in 2020 (€ 0,8 miljoen) en 2021 (€ 1,7 miljoen) te dekken. Hiermee is gehoor gegeven aan de oproep van verschillende gemeenten in reactie op de kadernota 2021 om het rekeningresultaat in te zetten om de toename van de gemeentelijke bijdrage zoveel mogelijk te beperken. Het resterende deel (€ 0,1 miljoen) van het rekeningresultaat wordt, conform de op 8 juli 2019 vastgestelde spelregels, in de ontwikkel- en egalisatiereserve gestort. De inzet van (een deel van) deze middelen zijn verwerkt in de voorliggende ontwerp-begroting.

**Tabel 1: voorstel bestemming rekeningresultaat 2019**

<i>bedragen x €1.000</i>	
<b>Bestemming rekeningresultaat 2019</b>	
Storting reserve FLO-overgangsrecht	2.472
Storting ontwikkel- en egalisatiereserve	100
<b>Totaal rekeningresultaat 2019</b>	<b>2.572</b>

### Status accountantscontrole

De accountant is voornemens om een goedkeurende verklaring af te geven bij de jaarrekening 2019. Dit onder voorbehoud van de afronding van de laatste controlewerkzaamheden en de interne kwaliteitsprocedures. In de definitieve versie van de jaarstukken, die aan het algemeen bestuur zal worden aangeboden ter vaststelling op 6 juli a.s., zal de definitieve tekst van de accountantsverklaring worden opgenomen.

### **3. Ontwerp-begroting 2021 / geactualiseerde begroting 2020**

#### Hoofdpijnen geactualiseerde begroting 2020

De geactualiseerde begroting 2020 is gebaseerd op de begroting 2020 die op 8 juli 2019 is vastgesteld door het algemeen bestuur. In totaal wordt in 2020 een bedrag van € 82,1 miljoen aan bijdragen gevraagd voor het gemeentelijke basistakenpakket.

Ten opzichte van de begroting 2020 stijgt de gemeentelijke bijdrage met € 1,0 miljoen. Dit bedrag heeft uitsluitend betrekking op de actualisatie van het financiële kader en betreft de (bijstelling van de) loon- en prijsaanpassing (€ 0,7 miljoen structureel en € -0,6 miljoen incidenteel), lasten FLO-overgangsrecht € 1,0 miljoen structureel) en de doorberekening van de toename van de rijksbijdrage (€ -0,1 miljoen) als voordeel op de gemeentelijke bijdrage.

De stijging van de lasten voor het FLO-overgangsrecht was al voorzien en opgenomen in de meerjarenraming voor 2022. Door landelijke besluitvorming zijn deze kosten naar voren geschoven in de tijd. Door de inzet van het positieve rekeningresultaat 2019 als dekking voor de incidentele lasten voor het FLO-overgangsrecht in 2020 wordt een aanvullende incidentele stijging van de gemeentelijke bijdrage van € 0,8 miljoen in 2020 voorkomen.

#### Hoofdpijnen van de ontwerp-begroting 2021

De ontwerp-begroting 2021 is gebaseerd op de (geactualiseerde) begroting 2020 en de mutaties die zijn opgenomen in de kadernota 2021. Ook voor 2021 wordt geen aanvullende bijdrage gevraagd voor de bijstelling van bestaand beleid of nieuw beleid. De mutatie van de bijdrage bestaat uitsluitend uit de bijstelling van het financiële kader.

In totaal wordt in 2021 een bedrag van € 84,4 miljoen gevraagd voor het gemeentelijke basistakenpakket. Dit is € 1,8 miljoen minder dan in de kadernota 2021 was opgenomen. Dit komt door een bijstelling van de loon- en prijsaanpassing en een toename van de rijksbijdrage van samen € 0,1 miljoen (voordeel) en de inzet van het positieve rekeningresultaat 2019 om de incidentele stijging van de lasten voor het FLO-overgangsrecht van € 1,7 miljoen in 2021 te dekken.



#### **4. Zienswijze**

Wij nodigen u uit uw zienswijze te formuleren op de op de voorlopige jaarstukken 2019 (inclusief resultaatbestemming) en de ontwerp-begroting 2021/geactualiseerde begroting 2020. Wij verzoeken u uw zienswijze uiterlijk 15 juni 2020 aan het bestuur van de VRU kenbaar te maken, ter attentie van de concerncontroller, de heer Van 't Hoog.

De zienswijzen zullen worden betrokken bij het opstellen van de definitieve jaarstukken 2019 en begroting 2021/geactualiseerde begroting 2020, die 6 juli 2020 in de vergadering van het algemeen bestuur ter vaststelling voorliggen.

Het dagelijks bestuur Veiligheidsregio Utrecht,  
namens deze,

dr. P.L.J. Bos  
Secretaris

#### **Bijlagen:**

1. Voorlopige-Jaarstukken 2019
2. Ontwerp-begroting 2021/geactualiseerde begroting 2020
3. Nota zienswijzen kadernota 2021
4. Infographic VRU jaaroverzicht 2019
5. Model raadsvoorstel jaarstukken 2019
6. Model raadsbesluit jaarstukken 2019
7. Model raadsvoorstel begroting 2021/geactualiseerde begroting 2020
8. Model raadsbesluit begroting 2021/geactualiseerde begroting 2020

# UW VEILIGHEID, ONS WERK

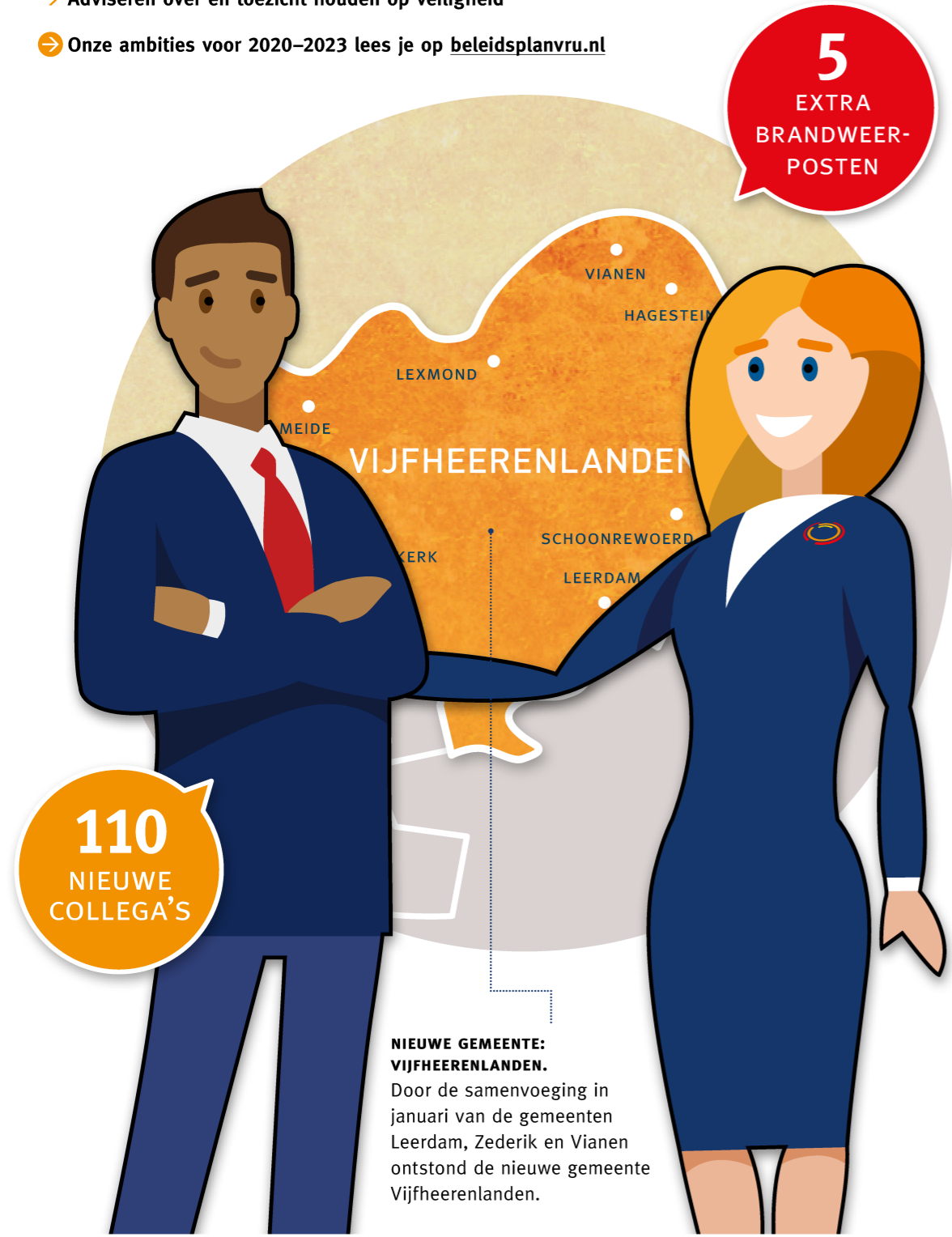
2019

BEKIJK HET VERSLAG ONLINE:  
JAAROVERZICHTVRU.NL

Veiligheidsregio Utrecht (VRU) is een samenwerkingsverband van 26 Utrechtse gemeenten op het gebied van brandweerbijstand, 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?

- Leveren van slagkracht bij rampenbestrijding en crisisbeheersing
- Verlenen van hulp op straat voor de inwoners van onze regio
- Voeren van regie over (fysieke) veiligheid en brengen partijen bijeen
- Adviseren over en toezicht houden op veiligheid

→ Onze ambities voor 2020-2023 lees je op [beleidsplanvru.nl](https://www.beleidsplanvru.nl)



**5 EXTRA BRANDWEER-POSTEN**

**110 NIEUWE COLLEGA'S**

**VIJFHEERENLANDEN**

**NIEUWE GEMEENTE: VIJFHEERENLANDEN.**  
Door de samenvoeging in januari van de gemeenten Leerdam, Zederik en Vianen ontstond de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden.

## ADVIEZEN & CONTROLES

In 2019 heeft Veiligheidsregio Utrecht 5.905 preventieadviezen gegeven en zijn er 9.058 controles uitgevoerd.

### ADVISERING TER VOORKOMING VAN ONVEILIGHEID, AANTAL:

ADVIEZEN BIJ BOUW .....	2.699
VERSTREKTE ADVIEZEN OMGEVINGSVISIE/-PLANNEN EN RUIMTELIJKE ORDENING (OMGEVINGSVEILIGHEID/EXTERNE VEILIGHEID).....	299
VERSTREKTE WABO-ADVIEZEN GEBRUIK.....	759
VERSTREKTE ADVIEZEN MILIEU.....	184
VERSTREKTE WABO-ADVIEZEN EVENEMENTEN (INTEGRAAL).....	1.964

### RISICOGERICHT TOEZICHT, AANTAL:

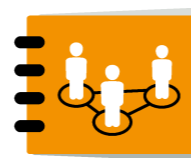
UITGEVOERDE TOEZICHT BEZOEKEN REALISATIE BOUW.....	2.511
UITGEVOERDE TOEZICHT BEZOEKEN MILIEU.....	72
UITGEVOERDE TOEZICHTBEZOEKEN BESTAANDE BOUW.....	5.444
UITGEVOERDE CONTROLES BIJ EVENEMENTEN.....	727
UITGEVOERDE TOEZICHTBEZOEKEN BRZO.....	10
UITGEVOERDE TOEZICHTBEZOEKEN VUURWERK.....	94

## 18 GRIP-INCIDENTEN

GRIP staat voor Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure. Er zijn vijf GRIP-fasen. Aantal incidenten per fase:



## 19 MULTIDISCIPLINAIRE OEFENINGEN EN TRAININGEN



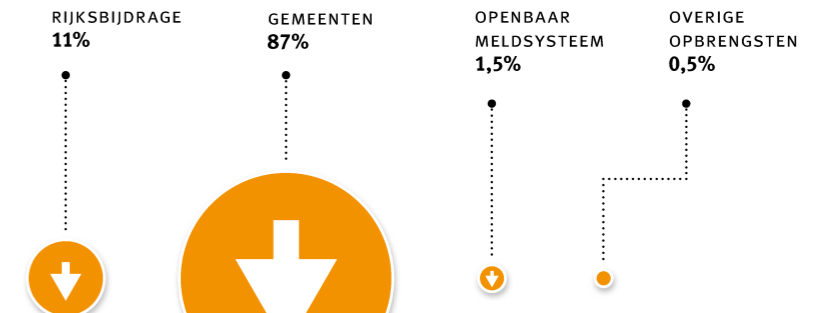
COPI (COMMANDO PLAATS INCIDENT) TRAININGEN .....	2
ROT (REGIONAAL OPERATIONEEL TEAM) TRAININGEN....	5
GBT-ROT OEFENING.....	1
MLO (MULTIDISCIPLINAIRE LIJN OEFENING).....	5
GBT (GEMEENTELIJKE BELEIDSSTAF OEFENINGEN).....	6

## 2.390 MEDEWERKERS

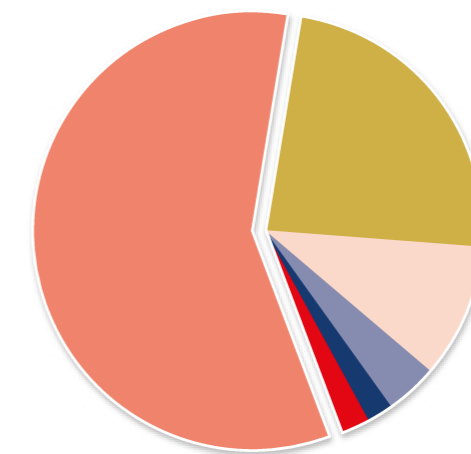
UITRUKPERSONEEL BEROEPS .....	223
VRIJWILLIGE BRANDWEER.....	1.685
OVERIG PERSONEEL.....	482



## OPBRENGSTEN & KOSTEN



TOTAAL OPBRENGSTEN 92.467



**KOSTEN:**

BRANDWEERREPRESSIE	59%
OVERHEAD	24%
RISICOBEBEERSING	10%
CRISISBEBEERSING	4%
GHOR	2%
MELDKAMER	2%

## BRAND VEILIG LEVEN

Voorlichting aan bewoners, bedrijven en instellingen over de gevaren van brand en krijgen tips om brand te voorkomen:



### VERGROTING VEILIGHEIDSBEWUSTZIJN, AANTAL:

GEGEVEN VOORLICHTINGEN.....	79
INZETTEN ROADSHOW.....	52
CONTACTEN VIA E-MAIL, TELEFOON, WHATSAPP.....	518
ZORGINSTELLINGEN DIE ACTIEF DE TOOLBOX GEBRUIKEN OP DE WERKVLOER.....	28
SCHOLEN MET LESPAKKETTEN VAN 'BRANDWEER OP SCHOOL'.....	214
GEBORTEPAKKETTEN.....	1.200

# DE BRANDWEER IN BEELD

2019

VEILIGHEIDSGREGIO UTRECHT  
BRANDWEER



## 71 POSTEN

ER ZIJN IN DE PROVINCIE UTRECHT:

- 71 BRANDWEERPOSTEN
- IN 26 GEMEENTEN

## JEUGDBRANDWEER



### ER ZIJN 24 JEUGDBRANDWEERKORPSEN

Er zijn 24 jeugdbrandweerkorpsen. In deze korpsen leren jongens en meisjes tussen 12 en 18 jaar diverse brandweertekniken. Ook doen zij kennis op over brandveiligheid. Veel jeugdbrandweerleden worden na hun 18e lid van de vrijwillige brandweer.

## SPECIALISMEN



DUIKEN



HOOGTEREDDING



NATUURBRAND



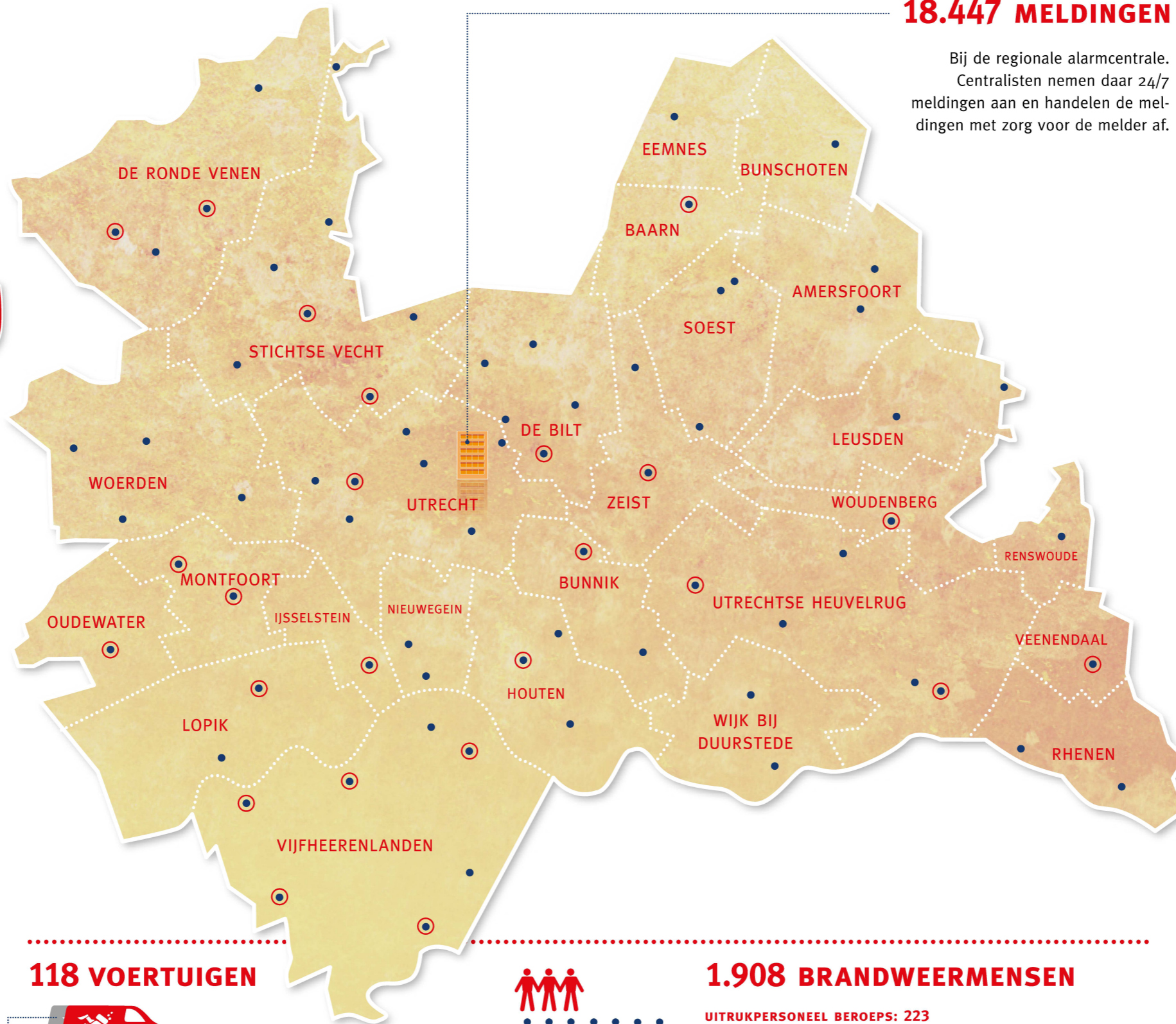
GEVAARLIJKE STOFFEN



TECHNISCHE HULPVERLENING



RIETENKAPBRAND

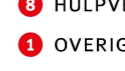


## 18.447 MELDINGEN

Bij de regionale alarmcentrale. Centralisten nemen daar 24/7 meldingen aan en handelen de meldingen met zorg voor de melder af.



## 8.555 UITRUKKEN



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

@VRUTRECHT

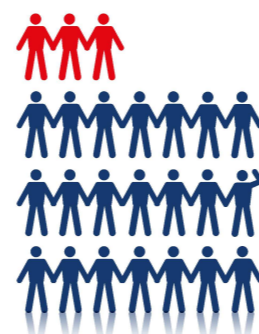
@VEILIGHEIDSGREGIOUTRECHT

@VEILIGHEIDSGREGIO-UTRECHT

## 118 VOERTUIGEN



BLUSVOERTUIGEN	90
HULPVERLENINGSVOERTUIGEN	13
REDVOERTUIGEN	15
DUIKTEAMS	7



## 1.908 BRANDWEERMENSEN

### UITRUKPERSONEEL BEROEPS: 223

Beroepsbrandweermensen werken in dag- of 24-uursdiensten en verblijven gedurende die tijd op een brandweerpost.

### VRIJWILLIGE BRANDWEER: 1.685

Vrijwilligers hebben naast hun reguliere werk een functie bij de brandweer. Zij rukken uit naar incidenten vanuit huis of werk.

## **Raadsbesluit**

De raad van de gemeente [naam];

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. [datum];

gezien de door het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht vastgestelde Ontwerp begroting 2021 / geactualiseerde begroting 2020;

### **besluit:**

Geen zienswijzen kenbaar te maken of nadere toelichting te vragen aan het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht ten aanzien van de Ontwerp begroting 2021 / geactualiseerde begroting 2020.

#### **of**

De in de bijgevoegde concept-brief opgenomen zienswijze ten aanzien van Ontwerp begroting 2021 / geactualiseerde begroting 2020 kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht.

#### **en/of**

Het in de bijgevoegde concept-brief opgenomen verzoek om nadere toelichting ten aanzien van de Ontwerp begroting 2021 / geactualiseerde begroting 2020 te doen aan het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van [datum]

de griffier,

de voorzitter,



## **Raadsbesluit**

De raad van de gemeente [naam];

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. [datum];

gezien de door het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht vastgestelde Voorlopige jaarstukken 2019;

### **besluit:**

Geen zienswijzen kenbaar te maken of nadere toelichting te vragen aan het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht ten aanzien van de Voorlopige jaarstukken 2019.

#### **of**

De in de bijgevoegde concept-brief opgenomen zienswijze ten aanzien van de Voorlopige jaarstukken 2019 kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht.

#### **en/of**

Het in de bijgevoegde concept-brief opgenomen verzoek om nadere toelichting ten aanzien van de Voorlopige jaarstukken 2019 te doen aan het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van [datum]

de griffier,

de voorzitter,

## Raadsvoorstel

**Titel:** Ontwerp begroting 2021 / geactualiseerde begroting 2020 Veiligheidsregio Utrecht

**Onderwerp:** Mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen of het vragen van nadere toelichting aan het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht ten aanzien van de Ontwerp begroting 2021 / geactualiseerde begroting 2020.

### Inleiding

Bijgaand treft u de Ontwerp begroting 2021 / geactualiseerde begroting 2020 aan van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Deze is door het bestuur van de VRU aan uw raad aangeboden met de mogelijkheid hierover aan het dagelijks bestuur uw zienswijzen kenbaar te maken of om nadere toelichting te vragen.

### Context

De Ontwerp begroting 2021 / geactualiseerde begroting 2020 wordt door het bestuur van de VRU toegezonden aan de gemeenteraden. De raden kunnen bij het dagelijks bestuur hun zienswijzen kenbaar maken of nadere toelichting vragen ten aanzien van deze stukken. De zienswijzen worden betrokken bij het vaststellen van de begroting door het algemeen bestuur van de VRU op 6 juli 2020.

### Toelichting en argumentatie

#### Verwerking kadernota 2021 in ontwerp-begroting 2021

De kadernota 2021 is op 11 november 2019 vastgesteld door het algemeen bestuur. Vervolgens is de kadernota op 29 november 2019 aangeboden aan de gemeenteraden met daarbij de uitnodiging om hun zienswijze kenbaar te maken. De zienswijzen op de kadernota zijn vervolgens op 10 februari 2020 in het algemeen bestuur besproken. Naar aanleiding hiervan wordt voorgesteld om het positieve rekeningresultaat in te zetten om de incidentele lasten voor het FLO-overgangsrecht in 2020 en 2021 te dekken. Hiermee wordt een incidentele stijging van de gemeentelijke bijdrage in deze jaren voorkomen.

#### Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage

In de begroting wordt geen extra geld gevraagd voor bijstelling van bestaand beleid of voor nieuw beleid.

#### *Ontwikkeling begroting 2020*

Door de bijstelling van het financiële kader neemt de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket voor 2020 toe met bijna € 1,0 miljoen als gevolg van een structurele stijging van de lasten voor het FLO-overgangsrecht. De structurele stijging van deze lasten was al voorzien en opgenomen in de meerjarenraming voor 2022. Door landelijke besluitvorming zijn deze kosten naar voren geschoven in de tijd. Door de inzet van het positieve rekeningresultaat 2019 als dekking voor de incidentele lasten voor het FLO-overgangsrecht in 2020 wordt een aanvullende incidentele stijging van de gemeentelijke bijdrage van € 0,8 miljoen in 2020 voorkomen.

**Tabel 2: mutatie bijdrage gemeentelijk basistakenpakket 2020**

<i>Bedragen x € 1.000</i>			
<b>Mutatie bijdrage GBTP</b>	<b>Structureel</b>	<b>Incidenteel</b>	<b>Totaal</b>
<b>Bijdrage GBTP vastgestelde begroting 2020</b>	<b>80.514</b>	<b>590</b>	<b>81.104</b>
<u>Mutaties financieel kader actualisatie 2020</u>			
Loon- en prijsaanpassing 2020 (bijstelling)	722	-631	<b>91</b>
Lasten FLO-overgangsrecht	1.043	-	<b>1.043</b>
Mutatie rijksbijdrage	-160	-	<b>-160</b>
Subtotaal mutaties actualisatie 2020	1.605	-631	<b>974</b>
<b>Bijdrage GBTP geactualiseerde begroting 2020</b>	<b>82.119</b>	<b>-41</b>	<b>82.078</b>

De in de begroting 2020 opgenomen stelpost voor de loonontwikkeling was niet toereikend om de structurele effecten van de in 2019 afgesloten cao volledig op te vangen. De loonaanpassing is daarom structureel bijgesteld op basis van deze cao. Omdat de in de cao opgenomen loonsverhogingen gefaseerd worden doorgevoerd is voor 2020 een incidentele correctie toegepast, zodat in 2020 alleen de werkelijke loonaanpassing in het financiële kader wordt doorberekend.

Naast de bovenstaande mutaties zijn technische saldo-neutrale mutaties in de baten en lasten doorgevoerd om de begroting te actualiseren.

#### *Ontwikkeling begroting 2021*

De mutatie van de bijdrage bestaat uitsluitend uit de bijstelling van het financiële kader.

De bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket 2021 is € 1,8 miljoen lager ten opzichte van de kadernota 2021. Dit komt door een positieve structurele bijstelling van de loon- en prijsaanpassing en de rijksbijdrage van samen € 0,1 miljoen en de inzet van het positieve rekeningresultaat 2019 om de incidentele stijging van de lasten voor het FLO-overgangsrecht van € 1,7 miljoen in 2021 te dekken.

In paragraaf 2.4 en 2.5 van de ontwerp-begroting zijn de bijdragen voor 2020 en 2021 per gemeente opgenomen.

#### **Bijlage:**

1. Aanbiedingsbrief
2. Ontwerp begroting 2021 / geactualiseerde begroting 2020

## Raadsvoorstel

**Titel** : Voorlopige jaarstukken 2019 Veiligheidsregio Utrecht

**Onderwerp** : Mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen of het vragen van nadere toelichting aan het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht ten aanzien van de Voorlopige jaarstukken 2019.

### Inleiding

Bijgaand treft u de Voorlopige jaarstukken 2019 aan van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Deze zijn door het bestuur van de VRU aan uw raad aangeboden met de mogelijkheid hierover aan het dagelijks bestuur uw zienswijzen kenbaar te maken of om nadere toelichting te vragen.

### Context

De Voorlopige jaarstukken 2019 worden door het bestuur van de VRU toegezonden aan de gemeenteraden. De raden kunnen bij het dagelijks bestuur hun zienswijzen kenbaar maken of nadere toelichting vragen ten aanzien van deze stukken. De zienswijzen worden betrokken bij het vaststellen van de jaarstukken door het algemeen bestuur van de VRU op 6 juli 2020.

### Toelichting en argumentatie

Het bestuur stelt voor om het positieve rekeningresultaat in te zetten om de incidentele lasten voor het FLO-overgangsrecht in 2020 (€ 0,8 miljoen) en 2021 (€ 1,7 miljoen) te dekken. Hiermee wordt een incidentele stijging voorkomen van de gemeentelijke bijdrage in deze jaren van in totaal € 2,5 miljoen. Het bestuur stelt voor het resterende deel (€ 0,1 miljoen), conform de op 8 juli 2019 vastgestelde spelregels, te storten in de ontwikkel- en egalisatiereserve.

*bedragen x € 1.000*

#### **Voorstel bestemming rekeningresultaat 2019**

Storting reserve FLO-overgangsrecht	2.472
Storting ontwikkel- en egalisatiereserve	99
<b>Totaal rekeningresultaat 2019</b>	<b>2.571</b>

### Bijlage:

1. Aanbiedingsbrief
2. Voorlopige jaarstukken 2019

# Zienswijzen Kadernota 2021

Versie AB 30 maart 2020



# Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>Inleiding</b>	<b>3</b>
1.1	Inhoud en opbouw notitie	3
1.2	Samenvatting strekking zienswijzen	4
1.3	Algemene opmerkingen	5
<b>2</b>	<b>Financieel kader</b>	<b>11</b>
<b>3</b>	<b>Ontwikkelingen</b>	<b>13</b>
3.1	Harmonisering arbeidsvoorwaarden en invoering WNRA	13
3.2	Meldkamer Midden-Nederland	13
3.3	Gevolgen invoering Wet kwaliteitsborging bouw	14
3.4	Duurzaamheid	14
3.5	Ontwikkelingen in het spoed-zorgveld	14
3.6	Evaluatie repressieve huisvesting	14
3.7	Strategisch programma Drieslag	14
<b>4</b>	<b>Risico's</b>	<b>16</b>
4.1	(On)gelijke behandeling vrijwilligers	16
4.2	Daling OMS-opbrengsten	16

# 1 Inleiding

## 1.1 Inhoud en opbouw notitie

In deze notitie zijn de zienswijzen van de gemeenten op de kadernota 2021 VRU opgenomen.

In paragraaf 1.2 is een samenvatting opgenomen van de strekkingen van de zienswijzen. In paragraaf 1.3 worden de algemene opmerkingen per gemeente weergegeven. In de hoofdstukken 2 tot en met 4 zijn de zienswijzen per onderwerp opgenomen, waarbij aangesloten wordt op de hoofdstukindeling van de kadernota 2021 VRU.

## 1.2 Samenvatting strekking zienswijzen

<b>Onderwerp kadernota 2021</b>	Steun / geen zienswijze	Inhoudelijke opmerking / verzoek om inhoudelijke reactie	Verzoek om nadere actie/ maatregel	Geen steun	Totaal aantal
Algemeen		2	6		8
2 Financieel kader	23	1	2		26
3 Ontwikkelingen					
3.1 Harmonisering arbeidsvoorwaarden en invoering Wnra	26				26
3.2 Meldkamer Midden-Nederland	26				26
3.3 Gevolgen invoering Wet kwaliteitsborging bouw	26				26
3.4 Duurzaamheid	26				26
3.5 Ontwikkelingen in het spoed-zorgveld	26				26
3.6 Evaluatie repressieve huisvesting	26				26
3.7 Strategisch programma Drieslag	24	2			26
4 Risico's					
4.1 (On)gelijke behandeling vrijwilligers	26				26
4.2 Daling OMS-opbrengsten	26				26



### 1.3 Algemene opmerkingen

#### Baarn:

Geen zienswijze.

De gemeenteraad van Baarn wil van de gelegenheid gebruik maken aandacht te vragen voor het in algemene zin goed bewaken van de kosten. Het betreft geen inhoudelijke reactie op de voorliggende kadernota 2021, en in die zin geen zienswijze, maar het onder de aandacht brengen van een algemene opmerking.

#### Bunnik

De gemeente Bunnik maakt de zienswijze kenbaar en verzoekt deze nadrukkelijk te betrekken bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2021.

In de zienswijze geeft Bunnik aan dat de gemeentefinanciën onder druk staan. Zij betreurt het daarom dat de VRU wederom vraagt om een verhoogde gemeentelijke bijdrage, ondanks dat dit een gevolg is van landelijke ontwikkelingen. Bunnik stemt in met voorliggende kadernota met de volgende kanttekeningen. Net als veel andere gemeenten staat Bunnik onder grote financiële druk. Om die reden valt de verhoging van de gemeentelijke bijdrage aan de VRU erg zwaar. Daarom wil Bunnik graag bij de begroting 2021 taakstellende voorwaarden zien waarmee de verhoging wordt geëlimineerd.

*Verzoek om nadere actie/ maatregel*

#### Bunschoten:

In de raadsvergadering van Bunschoten van 23 januari 2020 is besloten geen zienswijze in te dienen op de kadernota 2021.

#### De Ronde Venen:

De gemeenteraad van de Ronde Venen stelt vast dat de kadernota 2021 voldoende onderbouwd is. In de kadernota wordt een aantal belangrijke ontwikkelingen genoemd die hun doorwerking zullen hebben in het begrotingsjaar 2021, zoals het materieel- en personeelsbeheer- en spreidingsplan brandweer. In het begin van 2019 vastgestelde beleidsplan 2020-2023 zijn onder andere de kaders voor de brandweezorg vastgesteld. De grondslag hiervoor ligt in het dekkingsplan Veiligheidszorg op maat (VOM) dat in 2014 is vastgesteld. Op basis hiervan wordt gewerkt aan de meest optimale spreiding van voertuigen en specialismen over de regio. In eerste instantie is de VRU hierover in gesprek met de postcommandanten. De gemeente de Ronde Venen wensen hierbij goed aangesloten te blijven, waarbij de inzet is de gemeentelijke en regionale belangen zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten.

### Eemnes:

De gemeenteraad van Eemnes geeft aan dat stuk leesbaar en duidelijk is en dat zij zich in de hoofdlijnen goed kan vinden. Eemnes staat achter het streven om eventuele structurele kosten die voortvloeien uit nieuw beleid te dekken uit besparingen en door steeds efficiënter te werken. Daarnaast kan bestaand beleid worden heroverwogen.

... Voorts geeft de gemeente aan dat in de Kadernota niet wordt gesproken over het dekkingsplan van de brandweer en de eventuele financiële effecten hiervan. Eemnes benoemt dat het dekkingsplan geen kosten op hoeft te leveren door afstemming te zoeken met buurregio's, betere preventie en acceptatie van inzichtelijke restrisico's. Eemnes vraagt de (financiële) impact van het dekkingsplan inzichtelijk te maken.

*Verzoek om nadere actie/ maatregel*

Verder erkent Eemnes de geschetste autonome ontwikkelingen en stijgingen in verband met verplichtingen op basis van bijbehorende afspraken, wet- en regelgeving.

### Houten:

De kadernota 2021 is besproken in de raadsvergadering van Houten van 21 januari 2020. Naar aanleiding daarvan merkt de gemeente Houten het volgende op: Allereerst vindt de gemeente het een goede ontwikkeling dat zij al in een vroeg stadium de Kadernota 2021 mocht ontvangen. Dit geeft het vertrouwen dat zij betrokken kan zijn bij de kaders en de programmabegroting 2021, zoals door het algemeen bestuur wordt opgesteld en vastgesteld.

### IJsselstein:

In de eerste plaats wil de gemeente IJsselstein de VRU complimenteren met de duidelijke en overzichtelijke Kadernota. De gemeente IJsselstein heeft de Kadernota geagendeerd in de vergadering van de gemeenteraad op 30 januari 2020.

In de aanbiedingsbrief van de Kadernota 2021 staat dat de VRU sinds de regionalisering ruim 20% bezuinigd heeft waardoor de gemeentelijke bijdrage aan de VRU verlaagd is. Op verzoek van de gemeente IJsselstein is het overzicht "Structurele bezuinigingen VRU 2013 - 2018" verstrekt. Dit overzicht is naar de mening van IJsselstein te summier. Er is inmiddels ambtelijk aan de VRU gevraagd om een gespecificeerder overzicht van welke besparingen in welk jaar doorgevoerd zijn en daartegenover welke (noodzakelijke) kostenstijgingen in welk jaar zijn doorgevoerd. De gemeente IJsselstein is zeer

benieuwd naar deze nadere toelichting, omdat zij de besparing niet terugzien in hun bijdrage.

*Inhoudelijke opmerking/ verzoek om inhoudelijke reactie*

In het [van de VRU ontvangen] "Overzicht GBTP 2015 – 2021" is de ontwikkeling van de Gemeentelijk Basistakenpakket (GBTP) van 2015 t/m Kadernota 2021 te zien op regioniveau als voor IJsselstein specifiek. Daar is te zien dat de bijdrage voor IJsselstein volgens de Kadernota 2021 16% hoger is dan in de jaarrekening 2018 en zelfs 24% hoger dan in 2015.

De gemeentelijke bijdrage 2021 voor de gemeente IJsselstein stijgt met € 105.000,- van 1.649K (Begroting 2020) naar 1.754K (Kadernota 2021).

Vrijwel alle gemeenten in Nederland moeten bezuinigen door overschrijdingen op de jeugdzorg. De gemeente IJsselstein staat hierdoor voor een bezuiniging van 2,7 miljoen euro. De gemeente IJsselstein is van mening dat het vanzelfsprekend is dat een gemeenschappelijke regeling zoals de VRU solidair met haar eigenaren is en ook een bijdrage aan levert door ook een bezuiniging door te voeren dan wel in elk geval te zorgen dat er geen kostenstijging is.

*Verzoek om nadere actie/ maatregel*

Leusden:

Geen zienswijze.

Lopik:

Geen zienswijze.

Montfoort:

Geen zienswijze

Nieuwegein:

Geen zienswijze.

Oudewater:

De gemeenteraad van Oudewater is wederom tevreden over het feit dat de jaarlijkse kadernota van de VRU beleidsarm is ingestoken. Het principe dat aan gemeenten geen aanvullende bijdrage wordt gevraagd voor het uitvoeren van nieuw beleid kan op onze goedkeuring rekenen.

Renswoude:

Geen zienswijze

Rhemen:

Geen zienswijze.

Soest:

De raad wenst geen zienswijze in te dienen voor de Kadernota 2021 van de Veiligheidsregio Utrecht.

De gemeenteraad van Soest heeft bij de vaststelling van de begroting 2020 een taakstelling opgenomen op de verbonden partijen. De raad van Soest stelt vast dat waar gemeenten worden geconfronteerd met tegenvallende uitkeringen uit het Gemeentefonds en daardoor gedwongen worden om te bezuinigen en/of hun inkomsten te verhogen, de bijdragen aan onze verbonden partijen jaar in, jaar uit blijven stijgen. Zij vraagt het college erop aan te dringen dat hierin meer evenwicht wordt gebracht door aan dringen op een taakstelling van ten minste 1%.

Het betreft geen inhoudelijke reactie op de voorliggende kadernota 2021, en in die zin geen zienswijze, maar een bestuurlijke opmerking die Soest bij de vaststelling van de Kadernota in het bestuur van de VRU opgemerkt wil hebben.

Stichtse Vecht:

De Kadernota 2021 Veiligheidsregio Utrecht is duidelijk en voldoende onderbouwd. De gemeente heeft geen inhoudelijke opmerkingen.

Utrecht:

De gemeente Utrecht geeft een positieve zienswijze af op de concept kadernota 2021 waarbij zij verzoeken onderstaande punten in acht te nemen. ... Daarnaast is in de concept kadernota 2021 zichtbaar dat de lasten stijgen. Ten opzichte van de begroting 2020 bedraagt de lastenstijging € 4,0 miljoen structureel en € 1,7 miljoen incidenteel. De voorgestelde verhoging van de gemeentelijke bijdrage die hieruit volgt (€ 1,6 miljoen structureel en € 0,7 miljoen incidenteel), is zo substantieel dat deze moeilijk zijn in te passen in de gemeentelijke begroting. De gemeente Utrecht realiseert zich dat gemeenten voor de loon- en prijsaanpassingen door het Gemeentefonds worden gecompenseerd. Desalniettemin verzoeken zij de VRU om ruimte te vinden binnen de huidige financiële kaders en/of eerder gemaakte beleidskeuzes te heroverwegen en deze met mogelijk daaraan verbonden risico's aan ons voor te leggen. Tevens verzoeken zij de VRU om het positieve rekeningresultaat 2019 onder te brengen in de door de VRU ingestelde reserve, om verhogingen van de gemeentelijke bijdrage te beperken.

*Verzoek om nadere actie/ maatregel*

Tenslotte vraagt de gemeente Utrecht aandacht voor diversiteit in het personeelsbestand van de VRU. Hierbij denken zij vooral ook aan zichtbare diversiteit bij de medewerkers in de repressieve dienst.

*Inhoudelijke opmerking / verzoek om inhoudelijke reactie*

Utrechtse Heuvelrug:

De gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug bedankt de VRU voor de inspanningen om tijdig te komen tot een duidelijke 'VRU Kadernota 2021'. De 'VRU Kadernota 2021' heeft volgens Utrechtse Heuvelrug een tweeledige boodschap. Enerzijds betreurt zij het dat de VRU opnieuw vraagt om een verhoogde gemeentelijke bijdrage. Anderzijds begrijpen zij dat deze vraag uitsluitend voortkomt uit landelijke besluiten.

Gelet op de financiële situatie van Utrechtse Heuvelrug verzoekt zij nadrukkelijk om met een drietal punten rekening te houden bij het opstellen van de ontwerpbegroting voor 2021. Allereerst is het wenselijk om de voorgestelde verhoging op de gemeentelijke bijdrage zoveel als mogelijk op te vangen door het benutten van de gelden uit de ontwikkel- en egalisatiereserve. Ten tweede is het van groot belang dat eventuele positieve resultaten, zoals eerder geprognosticeerd, in mindering worden gebracht op de gemeentelijke bijdrage. Ten derde waardeert Utrechts Heuvelrug terughoudendheid in het initiëren van nieuw beleid. Het devies 'nieuw voor oud' kan rekenen op steun. Sterker nog, zij verzoekt de VRU met klem om toekomstige beleidskeuzen die voortkomen uit exogene ontwikkelingen tijdig en helder te communiceren.

Ons inziens kan er op geen enkele wijze sprake zijn van financiële implicaties op de gemeentelijke bijdrage zonder daaraan voorafgaande weloverwogen lokale besluitvorming.

*Verzoek om nadere actie/ maatregel*

Veenendaal:

Geen zienswijze.

Vijfheerenlanden:

Geen zienswijze.

Wijk bij Duurstede:

Wijk bij Duurstede dankt de VRU voor de inspanningen om te komen tot een duidelijke Kadernota 2021. De raad vindt het spijtig geconfronteerd te zien met een verhoogde gemeentelijke bijdrage ten opzichte van de begroting van 2020. Echter begrijpt Wijk bij Duurstede dat deze verhoogde bijdrage uitsluitend voortkomt uit landelijke besluiten. Om die reden stemt de

gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede in met de voorgestelde verhoogde gemeentelijke bijdrage.

Wijk bij Duurstede waardeert het dat de VRU geen aanvullende bijdrage vraagt voor nieuw beleid en dat eventuele structurele kosten die voortvloeien uit nieuw beleid worden gedekt uit besparingen door efficiënter te werken en bestaand beleid te heroverwegen. Wijk bij Duurstede verzoekt de VRU eventuele exogene ontwikkelingen met mogelijke financiële effecten tijdig en helder te communiceren en de gemeente waar mogelijk te betrekken bij daarbij behorende beleidskeuzes.

Wijk bij Duurstede verzoekt eventuele positieve financiële resultaten waar mogelijk in mindering te brengen op de gemeentelijke bijdrage, zoals de VRU dat in de Kadernota 2021 doet met de financiële meevaller van de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding  
*Verzoek om nadere actie/ maatregel*

Woerden:

De gemeenteraad van Woerden is wederom tevreden over het feit dat de jaarlijkse kadernota van de VRU beleidsarm is ingestoken. Het principe dat aan gemeenten geen aanvullende bijdrage wordt gevraagd voor het uitvoeren van nieuw beleid kan op de goedkeuring van Woerden rekenen.

De gemeenteraad wil wel aandacht vragen voor de vele ontwikkelingen die op die moment actueel zijn, zoals de invoering van de WNRA en de effecten van de FLO-lasten. Dat dit effect zal hebben voor gemeenten is onvermijdelijk. Graag wordt de gemeente (indien aan de orde) tijdig geïnformeerd over deze effecten.

Woudenberg:

Geen zienswijze.

Zeist:

De gemeente Zeist heeft kennis genomen van de kadernota en spreekt graag haar dank uit voor de helderheid ervan. Waardering is er ook voor het feit dat er geen structurele bijdrage gevraagd wordt voor nieuw beleid. ... De kadernota geeft de gemeente Zeist dan ook geen aanleiding voor een inhoudelijke zienswijze.

## 2 Financieel kader

### Amersfoort:

De raad van Amersfoort stemt in met de technische toepassingen van het financieel kader.

### De Bilt:

De gemeente De Bilt is zich er van bewust dat de toename van de bijdrage uitsluitend bestaat uit de reguliere technische toepassing van het financiële kader, met daarin de loon- en prijsaanpassing en de actualisatie van de meerjarenraming van de lasten voor het FLO-overgangsrecht. Het algemeen bestuur heeft een reserve ingesteld die het mogelijk maakt om positieve rekeningresultaten in te zetten om incidentele verhogingen van de gemeentelijke bijdrage als gevolg van exogene factoren in de toekomst zoveel mogelijk te beperken. Echter, hier vallen hier de loon- en prijsaanpassingen buiten. Elk jaar ziet de gemeente dat de loon- en prijsaanpassingen stijgen waardoor de gemeentelijke bijdrage alsnog omhoog gaat. Door alle nieuwe bezuinigen waar verschillende gemeenten mee te maken hebben vraagt de gemeente alsnog om met een voorstel te komen om bezuinigen door te voeren zodat de gemeentelijke bijdrage minder zal stijgen.

*Verzoek om nadere actie/ maatregel*

### Eemnes:

De gemeente Eemnes erkent de geschetste autonome ontwikkelingen en stijgingen in verband met verplichtingen op basis van bijbehorende afspraken, wet- en regelgeving.

### Houten:

... In de raad van Houten is besloten op de Kadernota VRU 2021 de zienswijze in te dienen dat de raad:

- a. vaststelt, dat in de Kadernota 2021 VRU een niet geringe verhoging gepresenteerd wordt van de lasten van het Functioneel leeftijdsontslag (FLO) in 2021 van ruim 3% van het totale kostenniveau. De VRU geeft aan dat deze verhoging wordt veroorzaakt door een verschuiving van kosten naar voren in de tijd en dat het meerjarenperspectief van het FLO- overgangsrecht ongewijzigd blijft,
- b. voorts vaststelt, de gevolgen voor deze kostentoeename voor de deelnemers in 2021 leidt tot een ongewenste overschrijding van hetgeen wij eerder voorzien hadden als kosten van de VRU voor 2021,
- c. daarom verzoekt om deze extra lasten uit hoofde van het FLO- overgangsrecht in 2021 bij voorrang te dekken uit het verwachte

- positieve rekeningresultaat van 2019 en daarmee de kostentoeename voor de deelnemende gemeentes in 2021 te reduceren,
- d. en voor het overige kan instemmen met de kadernota 2021.

*Verzoek om nadere actie/ maatregel*

Oudewater:

... Wel wil de gemeenteraad aandacht vragen voor de vele ontwikkelingen die op die moment actueel zijn, zoals ... en de effecten van de FLO-lasten. Dat dit effect zal hebben voor gemeenten is onvermijdelijk. Graag wordt de gemeente Oudewater (zoals nu het geval is) tijdig geïnformeerd over deze effecten.

Utrecht:

De gemeente Utrecht vraagt of de VRU kan bevestigen of de lasten van FLO-overgangsrecht in de toekomst over de jaren gelijk blijven.

*Inhoudelijke opmerking / verzoek om inhoudelijke reactie*

Zeist:

De gemeente Zeist stelt vast dat de stijging van de kosten van het gemeentelijk basispakket en het individueel gemeentelijk pluspakket geheel het gevolg zijn van externe factoren, zoals de prijs- en loonontwikkeling en een wijziging in de FLO-regelgeving. Deze ontwikkelingen liggen dus buiten de invloedssfeer van de VRU.



## 3 Ontwikkelingen

### Algemeen

#### Amersfoort:

De raad wenst bij nieuw beleid en nieuwe uitgaven geconsulteerd te worden.

#### Bunnik:

Voorts geeft de VRU aan zich in de beleidsperiode 2020-2023 ten doel te hebben gesteld geen aanvullende nieuwe bijdrage te vragen voor nieuw beleid. De VRU wil dit bereiken door steeds efficiënter te gaan werken en bestaand beleid te heroverwegen met als uitgangspunt "nieuw voor oud". De gemeente Bunnik steunen deze ingezette lijn, maar hecht eraan hier middels voorliggende zienswijze extra aandacht voor te vragen. Wat Bunnik betreft worden structurele kosten die voortvloeien uit nieuw beleid altijd gedekt uit besparingen en het heroverwegen van bestaand beleid. Daarnaast verzoekt Bunnik de VRU eventuele positieve resultaten terug te laten vloeien naar de deelnemende gemeenten en de gemeenteraden direct te informeren bij risico's zoals de invoering van de WNRA in relatie tot vrijwillige brandweerfunctionarissen. Wat Bunnik betreft kan er nimmer sprake zijn van financiële implicaties op de gemeentelijke bijdrage zonder voorafgaande lokale besluitvorming.

### 3.1 Harmonisering arbeidsvoorwaarden en invoering WNRA

#### Oudewater:

De gemeenteraad wil aandacht vragen voor de vele ontwikkelingen die op die moment actueel zijn, zoals de invoering van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) ... Dat dit effect zal hebben voor gemeenten is onvermijdelijk. Graag wordt de gemeente Oudewater (zoals nu het geval is) tijdig geïnformeerd over deze effecten.

### 3.2 Meldkamer Midden-Nederland

#### Amersfoort

De raad spreekt naar het bestuur van de VRU zijn zorgen uit over de vertraging m.b.t. de oplevering van de Meldkamer Midden-Nederland.

#### De Ronde Venen:

De gemeente heeft kennis genomen van de genoemde ontwikkelingen in hoofdstuk 3 van de kadernota, zoals de Meldkamer Midden Nederland. De gemeente gaat er hierbij vanuit op de hoogte te worden gehouden van de verdere voortgang en dat de eventuele negatieve financiële consequenties in

eerste instantie binnen de begroting of vanuit de vergoeding van het Rijk worden gedekt.

### **3.3 Gevolgen invoering Wet kwaliteitsborging bouw**

Geen opmerkingen ontvangen.

### **3.4 Duurzaamheid**

Geen opmerkingen ontvangen.

### **3.5 Ontwikkelingen in het spoed-zorgveld**

#### De Ronde Venen:

De gemeente heeft kennis genomen van de genoemde ontwikkelingen m.b.t. het spoedzorgveld. De gemeente gaat er hierbij vanuit dat zij op de hoogte wordt gehouden van de verdere voortgang en dat de eventuele negatieve financiële consequenties in eerste instantie binnen de begroting of vanuit de vergoeding van het Rijk worden gedekt.

### **3.6 Evaluatie repressieve huisvesting**

#### De Ronde Venen:

De gemeente geeft aan dat in het kader van de repressieve huisvesting de vier brandweerkazernes in De Ronde Venen een (rigoureuze) verbouwing ondergaan. De gemeente stelt hierbij dat dat deze verbouwing buiten het bestek van de kadernota van de VRU staat en dat het tegelijkertijd onlosmakelijk is verbonden met het werk van de VRU Brandweer. De gemeente geeft voorts aan dat, hoewel de verbouwingsactiviteiten een gemeentelijke verantwoordelijkheid zijn, het wederzijds informeren over de ontwikkelingen en voortgang van groot belang zijn.

### **3.7 Strategisch programma Drieslag**

#### Eemnes:

Als het gaat om de regionale samenwerking met Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en Flevoland heerst er nog onduidelijkheid over de te verwachten jaarlijkse kosten en opbrengsten wat betreft het Strategisch programma Drieslag. Hierbij het verzoek om een overzicht hiervan tijdig inzichtelijk te maken zodat de gemeente niet achteraf worden geconfronteerd met mogelijke meerkosten.

*Inhoudelijke opmerking / verzoek om inhoudelijke reactie*

#### Utrecht:

In de concept kadernota 2021 worden in hoofdstuk 3 diverse beleidsontwikkelingen beschreven, onder andere het programma Drieslag. Het doel van dit programma is de samenwerking tussen de drie veiligheidsregio's

in Midden-Nederland op drie onderdelen verder te intensiveren en te versterken. De VRU stelt dat de kosten van dit programma gedurende de gehele looptijd op basis van een evenwichtige verdeling gedekt worden uit de vastgestelde begrotingen van de drie veiligheidsregio's. De gemeente Utrecht verzoekt de VRU om ons in dat kader in het eerste kwartaal van 2020 een businesscase per onderdeel te presenteren.

*Inhoudelijke opmerking / verzoek om inhoudelijke reactie*

## 4 Risico's

### Algemeen

Geen opmerkingen ontvangen.

#### 4.1 (On)gelijke behandeling vrijwilligers

##### Amersfoort

De raad spreekt naar het bestuur van de VRU zijn zorgen uit over de toekomstige positie van brandweervrijwilligers.

#### 4.2 Daling OMS-opbrengsten

Geen opmerkingen ontvangen.

# Ontwerp-begroting 2021 & geactualiseerde begroting 2020

Versie: zienswijzen gemeenten 3 april 2020





**Colofon**

Stafafdeling Bestuur & Control  
Team Planning & Control

Documentnummer: 20.0002359  
Vastgesteld op: 30 maart 2020  
Door: Algemeen bestuur VRU

## Voorwoord

Hierbij bied ik u namens het algemeen bestuur van de VRU de begroting 2021 en de geactualiseerde begroting 2020 aan. Daarmee gaat deze begroting over de eerste twee jaren van de nieuwe beleidsperiode die inging met het vaststellen van ons VRU-beleidsplan 2020-2023 dat met inbreng van de 26 VRU-gemeenten en van vele partners en collega's tot stand is gekomen.

De VRU heeft de ambitie om deze beleidsperiode geen aanvullende structurele bijdrage te vragen voor nieuw beleid. Dat kan ook. De nieuwe beleidsambities en begrotingen vragen niet primair om structurele begrotingsimpulsen, maar zijn veelal richtsnoeren en gearticuleerde versterkingswensen op allerlei thema's die vragen om passende sturing, hernieuwde focus en een voortdurend efficiënt en actief inspelen op veranderingen in het veiligheidsdomein. De VRU is aan deze nieuwe doorontwikkelingsfase toe, hoewel het streven naar het in control zijn van de bedrijfsvoering nooit op de achtergrond mag raken.

Structurele kosten die voortvloeien uit nieuw beleid zullen moeten worden gedekt uit besparingen, door steeds efficiënter te gaan werken en bestaand beleid te heroverwegen (nieuw voor oud). Incidentele kostenimpulsen, vanwege organisatieontwikkeling en ongelijkmatige lastenpatronen, kunnen (op basis van bestuurlijk afgesproken spelregels) worden bekostigd uit een organisatie- en ontwikkelreserve, gevoed uit door efficiency ontstane positieve rekeningresultaten. Dit zorgt voor stabiliteit in de gemeentelijke bijdrage.

Belangrijker is waar we het voor doen. Samenvattend heb ik eerder al gezegd: "onze motivatie is helder; wij helpen mensen in nood, motiveren mensen om zelfredzaam te zijn en dragen bij aan het wegnemen van onveilige situaties. Elke dag weer, en steeds beter."

Wij hopen dat wij samen met onze gemeenten en onze partners deze begrotingsperiode succesvol kunnen inzetten, vanzelfsprekend altijd aanspreekbaar op onze prestaties en bereid te leren en te verantwoorden.

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!

Namens het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht,

Dr. Peter L.J. Bos  
Algemeen directeur



## Inhoudsopgave

<b>Voorwoord</b>	<b>3</b>
<b>1 Inleiding</b>	<b>7</b>
1.1 Opbouw begroting	7
1.2 Proces totstandkoming begroting	7
<b>2 Financiële hoofdlijnen</b>	<b>11</b>
2.1 Financieel kader	11
2.2 Samenvatting mutatie GBTP 2021 financieel kader	17
2.3 Ontwikkelingen bestaand beleid	17
2.4 Bijdrage gemeentelijk basistakenpakket	24
2.5 Vergoeding individueel gemeentelijkpluspakket	25
<b>3 Beleidsbegroting – Programmaplan</b>	<b>26</b>
3.1 Risicobeheersing	26
3.2 Crisisbeheersing	31
3.3 GHOR	35
3.4 Brandweer	38
3.5 Meldkamer	43
3.6 Algemeen	47
<b>4 Beleidsbegroting – paragrafen</b>	<b>49</b>
4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	49
4.2 Onderhoud kapitaalgoederen	52
4.3 Financiering	53
4.4 Bedrijfsvoering	58
4.5 Verbonden partijen	61
<b>5 Financiële begroting – baten en lasten 2020 en 2021</b>	<b>62</b>
5.1 Baten en lasten	62
5.2 Overzicht van baten en lasten	63
5.3 Incidentele baten en lasten	63
<b>6 Financiële begroting – Meerjarenraming 2021-2024</b>	<b>64</b>
6.1 Meerjarenraming 2021-2024	64
6.2 Stand en meerjarig verloop reserves	65
6.3 Gemeentelijke bijdrage 2021-2024	65
<b>7 Financiële begroting – uiteenzetting financiële positie</b>	<b>67</b>
7.1 Geprognosticeerde balans	67
7.2 EMU-saldo	67

<b>Bijlage 1: Overzicht bijstelling bijdrage Gemeentelijk basistakenpakket (GBTP)</b>	<b>69</b>
Bijstelling bijdrage geactualiseerde begroting 2020 ten opzichte van de begroting 2020	70
Bijstelling bijdrage begroting 2021 ten opzichte van de kadernota 2021	70
<b>Bijlage 2: Gecombineerd overzicht bijdrage GBTP, vergoeding IGPP en bijdrage MKA per gemeente</b>	<b>72</b>
<b>Bijlage 3: Baten en lasten per taakveld</b>	<b>73</b>
<b>Bijlage 4: Tarieventabel 2019 en 2020</b>	<b>74</b>
<b>Bijlage 5: Vergoedingentabel 2019 en 2020</b>	<b>75</b>
<b>Bijlage 6: Compensatiebedragen</b>	<b>76</b>
<b>Bijlage 7: Verdelingsgrondslag bijdrage gemeentelijk basistakenpakket</b>	<b>77</b>
<b>Bijlage 8: Investerings 2020-2021</b>	<b>78</b>
<b>Bijlage 9: Begrippen en afkortingen</b>	<b>79</b>

# 1 Inleiding

## 1.1 Opbouw begroting

Deze begroting is als volgt opgebouwd:

- Een inleiding met daarin het proces van de totstandkoming van deze begroting en de financiële hoofdlijnen, die ook zijn opgenomen in de kadernota 2021;
- De beleidsbegroting met daarin een weergave van onze primaire producten c.q. diensten in het programmaplan. Daarnaast zijn in de paragrafen de beheersmatige aspecten vastgelegd;
- De financiële begroting met daarin de lasten en baten voor de jaren 2020 en 2021, gevolgd door de meerjarenraming voor de jaren 2021 t/m 2024 en een uiteenzetting van de financiële positie. Tevens bevat de financiële begroting een aantal (deels verplichte) bijlagen.

**Figuur 1 Opbouw begroting**



## 1.2 Proces totstandkoming begroting

De basis voor deze begroting zijn de vastgestelde begroting 2020, de kadernota 2021 en de zienswijzen daarop van de gemeenteraden.

**Figuur 2 Proces begroten en verantwoordend VRU**



### **1.2.1. Geactualiseerde begroting 2020**

De geactualiseerde begroting 2020 is gebaseerd op de vastgestelde begroting 2020, waarop de volgende aanpassingen zijn doorgevoerd:

- De beleidsteksten en indicatoren zijn geactualiseerd;
- Het financieel kader is geactualiseerd (o.a. de reguliere loon- en prijsaanpassing en de lasten voor het FLO-overgangsrecht);
- Een aantal (incidentele) technische wijzigingen voor het lopende boekjaar is doorgevoerd zonder effect op de gemeentelijke bijdrage.

Op advies van de bestuurlijke adviescommissie Bedrijfsvoering en Financiën wordt gemeenten zoveel mogelijk financieel comfort geboden gezien de financiële situatie waar gemeenten zich in bevinden.

### **1.2.2. Begroting 2021**

Hieronder volgt een beschrijving van het proces van de totstandkoming van de begroting 2021, vanaf de concept-kadernota 2021 tot de voorliggende begroting 2021.

Het eerste concept van de kadernota 2021 is in september 2019 voor het eerst besproken met de gemeentelijke ambtenaren en in oktober 2019 voorgelegd aan de adviescommissie gemeentesecretarissen, het dagelijks bestuur en de bestuurlijke adviescommissie Bedrijfsvoering en Financiën. Naar aanleiding hiervan zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd:

- Ontwikkelingen met beleidskeuzes die een effect hebben op de gemeentelijke bijdrage worden expliciet aan het algemeen bestuur voorgelegd ter besluitvorming;
- Financiële risico's (bestaand/nieuw) zijn onderscheiden naar interne en externe risico's en gekwantificeerd waar mogelijk (al dan niet met een bandbreedte) en gerelateerd aan eventuele reserves;
- Het herijkingsonderzoek is specifiek benoemd in relatie tot het mogelijk effect op de ijkpuntscores in 2021 die als verdelingsgrondslag van de gemeentelijke bijdrage van het basistakenpakket dient voor de kadernota 2022;
- Een paragraaf over het programma Drieslag is toegevoegd.

De gewijzigde concept-kadernota 2021 is op 4 november 2019 nogmaals besproken met betrokken ambtenaren van de gemeenten, waarin de mutaties, ontwikkelingen en risico's nader zijn toegelicht.

De kadernota is op 11 november jl. behandeld in het algemeen bestuur van de VRU, bestaande uit alle burgemeesters van gemeenten in de provincie Utrecht. Naar aanleiding hiervan is nog een aantal teksten aangescherpt. Ook is een opmerking toegevoegd dat de begroting van

gemeenten ten aanzien van de brandweer en rampenbestrijding naast de bijdrage aan de VRU ook bestaat uit andere kosten zoals de huisvestingskosten voor de brandweerposten (voor zover dit niet via het individueel gemeentelijk pluspakket bij de VRU wordt afgenomen), de kosten voor de gemeentelijke crisisbeheersing en de bluswatervoorziening.

De kadernota 2021 is - met inachtneming van de hiervoor vermelde aanvullingen - op 11 november 2019 vastgesteld door het algemeen bestuur. Vervolgens is de kadernota op 29 november 2019 aangeboden aan de gemeenteraden met daarbij de uitnodiging om hun zienswijze kenbaar te maken. De zienswijzen op de kadernota zijn vervolgens op 10 februari 2020 in het algemeen bestuur besproken. Naar aanleiding hiervan is voorgesteld om het positieve rekeningresultaat 2019 in te zetten om de incidentele lasten voor het FLO-overgangsrecht in 2020 en 2021 te dekken. Hiermee wordt een incidentele stijging van de gemeentelijke bijdrage in deze jaren voorkomen.

Op advies van de bestuurlijke adviescommissie Bedrijfsvoering en Financiën en het dagelijks bestuur zijn de ontwerp-begroting 2021 en de geactualiseerde begroting 2020 nog voorzien van een nadere toelichting over de toepassing van de circulaire van het gemeentefonds op de begroting van de VRU.

### **1.2.3. Beleidsplan 2020-2023**

De opbouw van het nieuwe beleidsplan dat het AB in juli 2019 vaststelde, volgt de indeling van de programmaonderdelen van de begroting van de VRU. Hiermee is een optimale aansluiting tussen de beleidscyclus en de planning- en controlcyclus geborgd.

Deze begroting heeft betrekking op de eerste twee jaren van de nieuwe beleidsperiode. De strategische doelstellingen die in het beleidsplan zijn opgenomen worden via de reguliere begrotingscyclus nader uitgewerkt in concrete beleidsactiviteiten per jaar. Op basis daarvan wordt de meerjarenraming jaarlijks bijgesteld.

Begrotingswijzigingen die effect hebben op de hoogte van de gemeentelijke bijdragen worden altijd voor een zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden. De gemeenten worden op deze manier in de gelegenheid gebracht om zowel invloed uit te oefenen op de strategische koers van de VRU die wordt beschreven in het beleidsplan, als de concrete uitwerking en financiële vertaling daarvan in de begroting.

**Figuur 3 Samenhang beleidscyclus en planning- en controlcyclus**



## 2 Financiële hoofdlijnen

### 2.1 Financieel kader

#### 2.1.1. Bijstelling gemeentefonds

De ontwikkeling van het gemeentefonds is van invloed op de begroting van de VRU. De voorliggende begroting is gebaseerd op de septembercirculaire 2019 van het gemeentefonds. De meeste gemeentebegrotingen zijn gebaseerd op de meicirculaire 2019. Op basis van de meicirculaire 2020 worden de gemeenten via de uitkering van het gemeentefonds gecompenseerd voor zowel de wijzigingen de verdeling van de gemeentelijke bijdrage als opgenomen de loon- en prijsontwikkeling voor 2021.

Conform artikel 4.2 A van de Gemeenschappelijke Regeling vormen de ijkpuntscores van het Gemeentefonds voor het onderdeel Brandweer en Rampenbestrijding de grondslag voor het relatieve aandeel van de gemeenten in de totale bijdrage voor het GBTP. De ijkpuntscores leiden niet tot een verandering van de totale bijdrage voor het GBTP. De ijkpuntscores worden alleen gebruikt om de verdeling tussen de gemeenten onderling te berekenen. Op totaalniveau is de bijstelling van de ijkpuntscores dus per saldo neutraal. Per gemeente kunnen wel verschuivingen plaatsvinden, afhankelijk van de ontwikkeling van de ijkpuntscores.

In 2020 wordt een landelijk herijkingsonderzoek voor het gemeentefonds uitgevoerd. In februari 2020 is besloten dat de herverdeling van het gemeentefonds, voorzien voor 2021, een jaar wordt uitgesteld. De uitkomsten van de studies van onderzoeksbureaus AEF en Cebeon naar een andere opzet van het gemeentefonds maakten eind januari 2020 duidelijk dat de voor 2021 geplande herverdeling van het rijksgeld over de gemeenten voor twee op de drie gemeenten nadelig uitpakt. De effecten van het herijkingsonderzoek op het verdeelmodel van de VRU en daarmee op de individuele bijdrage per gemeente zullen niet eerder dan bij besluitvorming over de kadernota 2022 specifiek aan het algemeen bestuur worden voorgelegd.

In Tabel 1 zijn de geactualiseerde percentages voor de begroting 2020 en de percentages voor 2021 opgenomen op basis van de septembercirculaire 2019 van het gemeentefonds. Ter vergelijking zijn ook de percentages uit de begroting 2020 vermeld.

**Tabel 1 Verdelingsgrondslag (relatief aandeel ijkpuntscores) bijdrage GBTP**

Gemeente	Verdelingsgrondslag bijdrage GBTP		
	Begroting 2020	Actualisatie 2020	Begroting 2021
Renswoude	0,38%	0,37%	0,37%
Eemnes	0,59%	0,60%	0,60%
Oudewater	0,67%	0,65%	0,65%
Woudenberg	0,77%	0,76%	0,76%
Montfoort	0,92%	0,90%	0,90%
Lopik	0,97%	0,95%	0,95%
Bunnik	1,08%	1,07%	1,07%
Bunschoten	1,26%	1,26%	1,26%
Rhenen	1,34%	1,32%	1,32%
Wijk bij Duurstede	1,57%	1,53%	1,53%
Baarn	1,79%	1,77%	1,77%
Leusden	1,90%	1,89%	1,89%
IJsselstein	2,10%	2,04%	2,04%
De Ronde Venen	3,00%	2,97%	2,97%
De Bilt	3,01%	2,98%	2,98%
Soest	3,08%	3,05%	3,05%
Houten	2,97%	3,07%	3,07%
Woerden	3,46%	3,45%	3,45%
Utrechtse Heuvelrug	3,57%	3,48%	3,48%
Vijfheerenlanden	3,68%	3,51%	3,51%
Stichtse Vecht	4,45%	4,39%	4,39%
Nieuwegein	4,49%	4,51%	4,51%
Zeist	4,62%	4,57%	4,57%
Veenendaal	4,60%	4,58%	4,59%
Amersfoort	11,42%	11,38%	11,38%
Utrecht	32,32%	32,93%	32,94%
<b>TOTAAL</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Wijzigingen in de ijkpuntscores lopen synchroon met de hoeveelheidsmutatie van de algemene uitkering<sup>1</sup> die individuele gemeenten van het rijk ontvangen. Dit betekent dat een wijziging in het relatieve aandeel in de ijkpuntscores indirect gecompenseerd wordt door een mutatie in de algemene uitkering.

### 2.1.2. Loonaanpassing

De gemeentelijk bijdrage wordt geïndexeerd volgens artikel 4.3 van de Gemeenschappelijke Regeling. De loonaanpassing volgt de algemene loonontwikkeling<sup>2</sup>. In Tabel 2 is het financieel effect van de

<sup>1</sup> De mutatie als gevolg van de actualisatie van de maatstaven die gerelateerd zijn aan het cluster Brandweer- en rampenbestrijding, gebaseerd op de septembercirculaire 2019.

<sup>2</sup> 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.



loonontwikkeling op de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket (GBTP) opgenomen<sup>3</sup>.

Bij het opstellen van deze begroting is het financieel effect van de actuele CAO 2019-2020 verwerkt. Voor 2021 is een stelpost voor loonontwikkeling opgenomen volgens de indexcijfers uit de septembercirculaire 2019 van het gemeentefonds (conform kadernota 2021).

**Tabel 2 Financieel effect loonaanpassing GBTP**

Loonaanpassing GBTP	Financieel effect GBTP			
	% Loon- aanpassing	Actualisatie 2020	Begroting 2021	Cumulatief 2021
Uitwerking CAO 2019-2020	6,25%	4.077	-	4.077
Inzet stelpost CAO 2019-2020	-5,13%	-3.346	-	-3.346
Tegemoetkoming ziektekosten CAO 2019-2020		80	-	80
Stelpost looncompensatie 2021	2,60%		1.704	1.704
Premieontwikkeling		-	p.m.	p.m.
<b>Mutatie lasten loonaanpassing structureel</b>	<b>3,72%</b>	<b>811</b>	<b>1.704</b>	<b>2.514</b>
Gefaseerde loonaanpassing 2020		-631	-	-631
<b>Mutatie lasten loonaanpassing incidenteel</b>		<b>-631</b>	<b>-</b>	<b>-631</b>
<b>Totaal effect GBTP</b>	<b>3,72%</b>	<b>180</b>	<b>1.704</b>	<b>1.883</b>

De financiële uitwerking van de CAO 2019-2020 wordt grotendeels gedekt door de stelpost uit de begroting 2020. Deze stelpost ter hoogte van 5,13% voor loonontwikkeling in 2019 en 2020 is daarmee volledig ingezet ter dekking van de financiële effecten van de CAO en de gestegen pensioenpremie's voor 2020. Vanwege de geleidelijke opbouw van de loonstijging in 2020 wordt het structurele tekort voor 2020 gedempt door een incidentele bijstelling. Voor de gefaseerde loonaanpassing 2020 is daarom een incidentele correctie opgenomen.

De stelpost van 5,13% uit de vastgestelde [begroting 2020](#) blijkt niet geheel toereikend voor de structurele loonontwikkeling van 6,25% en het financieel effect van de tegemoetkoming in de zorgverzekeringskosten van medewerkers. Het tekort van 1,12% werkt structureel door in de loonaanpassing vanaf 2021.

Voor 2021 bedraagt het percentage voor de loonontwikkeling 2,6%. In totaal bedraagt de structurele loonaanpassing voor 2021 daarmee 3,72% plus een tegemoetkoming in de ziektekostenpremie voor alle medewerkers ongeacht de verzekeraar en pakket.

<sup>3</sup> Het financieel effect van de loonontwikkeling zoals opgenomen in de begroting 2021 van de VRU, wordt indirect gecompenseerd via de algemene uitkering die gemeenten van het rijk ontvangen. De loonontwikkeling van het rijk wordt vertaald naar het accres van de algemene uitkering voor gemeenten. De compensatie voor de gemeentelijke loonontwikkeling 2021 wordt bij de meicirculaire 2020 toegekend.

### 2.1.3. 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 geactualiseerde cijfers over de voorliggende twee jaren. Zo wordt nooit te veel of te weinig geïndexeerd<sup>4</sup>. Voor 2020 bedraagt de correctie over 2020 en de twee voorgaande jaren -0,3%. Voor 2021 bedraagt de prijsaanpassing 1,7%. De totale prijsaanpassing voor de begroting 2021 komt daarmee uit op 1,4%.

Tabel 3 geeft inzicht in het financieel effect van deze prijsaanpassing.

**Tabel 3 Financieel effect prijsaanpassing GBTP**

Prijsaanpassing GBTP	Financieel effect GBTP			
	% Prijs- aanpassing	Actualisatie 2020	Begroting 2021	Cumulatief 2021
Mutatie prijsaanpassing 2018	0,20%	59	-	59
Mutatie prijsaanpassing 2019	0,00%	-	-	-
Mutatie prijsaanpassing 2020*	-0,50%	-148	-	-148
Prijsaanpassing 2021	1,70%	-	501	501
<b>Totaal effect GBTP</b>	<b>1,40%</b>	<b>-89</b>	<b>501</b>	<b>413</b>

### 2.1.4. Lasten FLO-overgangsrecht

In het najaar van 2019 heeft een nadere uitwerking plaatsgevonden van het in 2017 afgesloten akkoord over de reparatie van het FLO-overgangsrecht. De financiële effecten zijn verwerkt in de meerjarenraming (zie Tabel 4). De eerder geprognosticeerde dip in de kosten in 2020 en 2021 komt er niet. De oorzaak hiervan is dat de levensloopregeling (die loopt tot 2022) binnen de wettelijke kaders vervangen moest worden. De levensloopregeling is daarom omgezet in een spaarproduct. Een van de gevolgen hiervan is dat er voor een grote groep medewerkers versneld gespaard moet worden. Dit zorgt ervoor dat de kosten naar voren verschuiven ten opzichte van de raming in de [begroting 2020](#). De totale kosten van het FLO-overgangsrecht stijgen niet. Hieronder volgt een nadere toelichting.

Op 1 januari 2006 is het Functioneel leeftijdsontslag (FLO) afgeschaft. Voor medewerkers die nog niet met FLO waren, maar wel onder deze regeling vielen, is landelijk het zogeheten FLO-overgangsrecht afgesproken.

<sup>4</sup> Het financieel effect van de prijsaanpassing zoals opgenomen in de begroting 2021 van de VRU, wordt indirect gecompenseerd via de algemene uitkering die gemeenten van het rijk ontvangen. De prijsontwikkeling van het rijk is cf. de begroting van de VRU gebaseerd op de procentuele mutatie van het Bruto Binnenlands Product (prijs BBP). De prijsontwikkeling wordt vertaald naar het accres van de algemene uitkering voor gemeenten (prijsmutatie). De compensatie voor de gemeentelijke prijsontwikkeling 2021 wordt bij de meircirculaire 2020 toegekend.

Op 25 maart 2017 heeft de Brandweerkamer van de VNG met de bonden een akkoord gesloten over de reparatie van het FLO-overgangsrecht. Dit akkoord was noodzakelijk om te voorkomen dat de Veiligheidsregio's geconfronteerd werden met een verhoging van de kosten voor het FLO-overgangsrecht van 66%. Door dit akkoord zijn de totale meerkosten van het FLO-overgangsrecht (dat loopt tot 2045) beperkt tot 20%. Deze meerkosten zijn reeds verwerkt in de begroting van de VRU.

In de [begroting 2020](#) is aangegeven dat tot en met 2021 de verwachte kosten voor het FLO-overgangsrecht relatief laag zijn. Die prognose was gebaseerd op het feit dat medewerkers met recht op het FLO-overgangsrecht in de nieuwe regeling één tot twee jaar langer moesten doorwerken. Hierdoor zouden de kosten voor het FLO-overgangsrecht één tot twee jaar vooruit geschoven worden. Een bijkomend aspect is dat tot 2022 optimaal gebruik wordt gemaakt van de fiscaal vriendelijke mogelijkheden die de levensloopregeling 2022 biedt. De prognose was dat pas vanaf 2022 de lasten aanzienlijk zouden toenemen.

Bij het opstellen van de begroting 2020 was landelijk nog niet precies bekend hoe de lasten in meerjarig perspectief verdeeld zouden worden. Het betrof onder meer de inzet van de individuele levenslooptegoeden voor de financiering van de nieuwe regeling FLO-overgangsrecht, en het nieuwe spaarproduct dat de levensloopregeling moet gaan vervangen. In de begroting 2020 is daarom aangegeven dat eventuele effecten van de nadere uitwerking bij de eerstvolgende actualisatie van de meerjarenraming zullen worden meegenomen. In Tabel 4 zijn de financiële effecten van de nadere uitwerking verwerkt in de meerjarenraming.

**Tabel 4 Meerjarenraming lasten FLO-overgangsrecht 2020-2024**

*Bedragen x € 1.000*

<b>Meerjarenraming FLO overgangsrecht</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Lasten FLO- overgangsrecht begroting 2020	1.666	1.666	2.056	3.440	3.338
Mutatie lasten FLO-overgangsrecht structureel	1.226	1.334	944	-440	-338
Mutatie lasten FLO-overgangsrecht incidenteel	1.128	1.677	-	-	-
<b>Totaal lasten FLO overgangsrecht</b>	<b>4.020</b>	<b>4.677</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

Tabel 5 geeft inzicht in de effecten op de bijdrage voor het GBTP voor 2020 en 2021 ten opzichte van de [begroting 2020](#).

**Tabel 5 Financieel effect mutatie lasten FLO overgangsrecht**

Lasten FLO-overgangsrecht	Financieel effect GBTP		
	Actualisatie 2020	Begroting 2021	Cumulatief 2021
Bedragen x € 1.000			
Lasten FLO-overgangsrecht op basis van begroting 2020	1.666	-	1.666
Beschikbaar in reserve FLO-overgangsrecht	333	-333	-
Bijstelling via reguliere loon- en prijsbijstelling	183	-15	168
<b>Lasten FLO-overgangsrecht gedekt binnen begroting</b>	<b>2.182</b>	<b>-348</b>	<b>1.834</b>
Structurele bijstelling in begroting 2021/ actualisatie 2020	1.043	123	1.166
Incidentele bijstelling in begroting 2021/ actualisatie 2020	795	882	1.677
<b>Mutatie lasten FLO-overgangsrecht</b>	<b>1.838</b>	<b>1.005</b>	<b>2.843</b>
<b>Totaal lasten FLO-overgangsrecht cf.meerjarenraming</b>	<b>4.020</b>	<b>657</b>	<b>4.677</b>
Onttrekking reserve FLO-overgangsrecht	-795	-882	-1.677
<b>Totaal effect GBTP</b>	<b>1.043</b>	<b>123</b>	<b>1.166</b>

De mutatie bestaat uit een structurele en incidentele component. De structurele mutatie is nodig om te voorzien in de structurele lasten voor het FLO-overgangsrecht. Door de bestaande reserve FLO-overgangsrecht in te zetten kunnen de kosten naar verwachting worden geëgaliseerd, zodat de bijdrage vanaf 2022 constant kan blijven. De structurele lasten voor het FLO-overgangsrecht liggen na deze mutatie weer op het niveau van de initiële begroting 2019, vóór de verwerking van de verwachte dip in de kosten als gevolg van het akkoord reparatie FLO-overgangsrecht. Naast de structurele mutatie is voor 2020 en 2021 een incidentele bijdrage nodig om de incidentele kosten voor het versneld sparen te dekken. Voor 2020 nemen de incidentele lasten met € 0,80 miljoen toe. Voor 2021 bedraagt deze incidentele stijging € 0,88 miljoen. Wij stellen voor deze incidentele kosten te dekken uit het voordelig resultaat van 2019.

### 2.1.5. Brede doeluitkering Rampenbestrijding

De hoogte van de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) bedraagt voor 2021 op basis van de meicirculaire 2019 van het rijk € 9,3 miljoen. De rijksbijdrage 'Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR)' wordt jaarlijks bijgesteld op basis van de geactualiseerde verdeelmaatstaven en een aanpassing voor de loon- en prijsontwikkeling. De bijstelling voor 2020 en 2021 bedraagt per saldo € 170k voordelig. Deze bijstelling wordt in mindering gebracht op de bijdrage van de gemeenten voor het GBTP omdat de bijstelling voornamelijk voortvloeit uit de loon- en prijsaanpassing en in de gemeentelijke bijdrage al de loon- en prijsbijstelling voor de volledige begroting is opgenomen.

Tabel 6 geeft inzicht in het financieel effect van de bijstelling van de BDuR

**Tabel 6 Financieel effect mutatie BDuR**

Rijksbijdrage	Financieel effect GBTP		
	Actualisatie 2020	Begroting 2021	Cumulatief 2021
<i>Bedragen x € 1.000</i>			
<b>Bijstelling regulier</b>			
Bijstelling BDuR 2019	-163	-	<b>-163</b>
Bijstelling BDuR 2020	2	-	<b>2</b>
Bijstelling BDuR 2021	-	-10	<b>-10</b>
<b>Totaal effect GBTP</b>	<b>-160</b>	<b>-10</b>	<b>-170</b>

## 2.2 Samenvatting effect mutaties financieel kader

In Tabel 7 effect financieel kader op bijdrage GBTP wordt het effect van de toepassing van het financieel kader op de gemeentelijke bijdrage voor het GBTP weergegeven.

**Tabel 7 effect financieel kader op bijdrage GBTP**

Mutaties financieel kader structureel	Actualisatie 2020	Begroting 2021	Cumulatief 2021
Bijstelling gemeentefonds*	-	-	-
Loonaanpassing	811	1.704	<b>2.514</b>
Prijsaanpassing	-89	501	<b>413</b>
Lasten FLO-overgangsrecht**	1.043	123	<b>1.166</b>
Rijksbijdrage	-160	-10	<b>-170</b>
<b>Totaal mutatie bijdrage GBTP structureel</b>	<b>1.605</b>	<b>2.318</b>	<b>3.923</b>
Gefaseerde loonaanpassing 2020 incidenteel	-631	-	<b>-631</b>
<b>Totaal mutatie bijdrage GBTP</b>	<b>974</b>	<b>2.318</b>	<b>3.292</b>

\* De bijstelling van de ijkpuntscores heeft geen effect op de totale omvang van bijdrage GBTP. De bijstelling leidt wel tot onderlinge verschuivingen tussen de bijdragen van gemeenten.

\*\* De structurele lasten voor het FLO-overgangsrecht liggen na deze mutatie weer op het niveau van de initiële begroting 2019, vóór de verwerking van de verwachte dip in de kosten als gevolg van het akkoord reparatie FLO-overgangsrecht.

## 2.3 Ontwikkelingen bestaand beleid

Deze begroting heeft betrekking op het (eerste en) tweede jaar van de nieuwe beleidsperiode zoals beschreven in het [beleidsplan 2020-2023](#). Voor de nieuwe beleidsperiode 2020 tot en met 2023 heeft de VRU zich ten doel gesteld geen aanvullende bijdrage te vragen voor nieuw beleid. Eventuele structurele kosten die voortvloeien uit nieuw beleid worden dan ook worden gedekt uit besparingen door efficiënter te werken en bestaand beleid te heroverwegen (nieuw voor oud).

Hieronder noemen we een aantal exogene ontwikkelingen die (mogelijk en/of op termijn) een financieel effect hebben op onze begroting. Voor deze ontwikkelingen geldt dat er nog sprake is van een beleidskeuze. De

beschreven ontwikkelingen leiden zonder specifieke besluitvorming dan ook niet automatisch tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage.

### **2.3.1. Harmonisering arbeidsvoorwaarden en invoering Wnra**

Voor de VRU geldt dat veel arbeidsvoorwaarden bij de regionalisering van 2010 niet zijn geharmoniseerd. Deze situatie leidt tot rechtsongelijkheid en een complexe uitvoeringspraktijk. Mede met het oog op een mogelijk toekomstige invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra), zijn we in 2019 gestart met het harmoniseren van de arbeidsvoorwaarden. De inventarisatie van de diverse rechtspositionele regelingen en uitvoeringspraktijken binnen de VRU zijn reeds gestart. De incidentele projectkosten die deze harmonisering met zich mee brengt, zijn onderdeel van onze begrotingen 2019 en 2020.

De structurele kosten zijn afhankelijk van het resultaat van de harmonisering en de beleidskeuzes die gemaakt kunnen worden, en dus nog niet opgenomen in deze begroting. Omdat de uitkomst van de beleidskeuzes nog niet bekend is, is voor 2021 nog geen financieel effect bekend. Bij de risico-inventarisatie en de berekening van het benodigde weerstandsvermogen is wel rekening gehouden met deze ontwikkeling. De voorstellen, inclusief de financiële doorrekening, argumenten en kanttekeningen, worden op een later moment ter besluitvorming aan het algemeen bestuur voorgelegd.

De inwerkingtreding van Wnra voor personeel van veiligheidsregio's is uitgesteld. Hierdoor komen de brandweerhoofdstukken uit de CAR-UWO per 1 januari 2020 niet onder de CAO gemeenten te vallen. De VRU blijft vooralsnog gemeenten volgen qua loonbijstellingen. De CAO Gemeenten 2019-2020 is definitief. Voor de situatie vanaf 2021 is het nog onbekend hoe de arbeidsvoorwaarden zich landelijk zullen ontwikkelen en tot welke financiële effecten dit leidt. In deze begroting is voor 2021 een stelpost opgenomen voor de loonontwikkeling (zie Tabel 2 Financieel effect loonaanpassing GBTP).

Tabel 8 Financieel effect harmonisatie arbeidsvoorwaarden en invoering WNRA geeft inzicht in de geactualiseerde begroting 2020 waarvoor bij de begroting 2020 incidentele financiële middelen beschikbaar zijn gesteld.

**Tabel 8 Financieel effect harmonisatie arbeidsvoorwaarden en invoering Wnra**

Harmonisatie arbeidsvoorwaarden en invoering WNRA	Financieel effect GBTP		
	Begroting 2020	Actualisatie 2020	Bijstelling 2020
Specialistische (juridische) expertise	95	48	-47
Individuele arbeidsvoorwaardenvergelijking	46	46	0
Overlegkosten	15	15	-0
Personele kosten voor projectleiding en -ondersteuning	100	121	21
Incidentele lasten afkoop/afbouw arbeidsvoorwaarden	257	330	73
<b>Subtotaal personele kosten</b>	<b>513</b>	<b>561</b>	<b>48</b>
Opleidingskosten	50	50	-
Communicatiekosten	30	30	-
<b>Subtotaal materiële kosten</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>-</b>
Onttrekking ontwikkel- en egaliseringsreserve	-103	-151	-48
<b>Subtotaal mutaties reserves</b>	<b>-103</b>	<b>-151</b>	<b>-48</b>
<b>Effect bijdrage GBTP (incidenteel)</b>	<b>490</b>	<b>490</b>	<b>-</b>

### 2.3.2. Meldkamer Midden-Nederland

Met de inwerkingtreding van de Wijzigingswet meldkamers gaat het beheer van de Gemeenschappelijk Meldkamer Utrecht (GMU) over naar de Nationale Politie. Het personeel van de meldkamer voor de brandweer blijft in dienst van de VRU. Het wetgevingstraject heeft enige vertraging opgelopen. De verwachting is dat de wet in juni 2020 van kracht wordt. Tot die tijd blijven de bestaande regionale verantwoordelijkheden gehandhaafd. De Minister van Justitie en Veiligheid heeft de regionale besturen verzocht om vooruitlopend op de inwerkingtreding van de nieuwe wet, mee te werken aan de overdracht van het beheer aan de landelijke meldkamerorganisatie (LMS) per 1 januari 2020. De beheerstaken en bijbehorend personeel zijn met ingang van 1 januari 2020 overgedragen aan de Nationale Politie.

De overdracht van het beheer van de meldkamer heeft geleid tot een financieel nadeel omdat de uitname uit de rijksbijdrage € 0,2 miljoen hoger is dan de wegvallende beheerskosten voor de VRU. Dit financiële nadeel is reeds verwerkt in de [begroting 2020](#). Daarbij is gemeld dat de VRU dit nadeel verwacht te kunnen compenseren na de ingebruikname van de Meldkamer Midden-Nederland door het efficiencyvoordeel op de personele lasten dat daarbij ontstaat. Aanvankelijk zou de ingebruikname van de Meldkamer Midden-Nederland begin 2022 plaatsvinden. Inmiddels is bekend geworden dat dit pas wordt voorzien in het eerste kwartaal van 2025 door een vertraging van de nieuwbouw in Hilversum. Door deze

vertraging wordt het voorziene efficiencyvoordeel op de personele lasten pas later gerealiseerd. Op verzoek van de VRU is een regeling met de Politie getroffen om het financiële nadeel voor de VRU in de periode 2022 tot de ingebruikname van de Meldkamer Midden-Nederland te compenseren. Met deze middelen kan vanaf 2022 het financiële nadeel als gevolg van de overdracht van het beheer worden opgevangen. Dit leidt tot een verlaging van de gemeentelijke bijdrage van € 0,2 miljoen vanaf 2022. Dit zal worden verwerkt in de kadernota 2022.

### **2.3.3. Gevolgen invoering Wet kwaliteitsborging bouw**

De verwachting is dat in 2021 de Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) voor de 1e tranche objecten wordt ingevoerd. De nieuwbouw van 'eenvoudige' objecten wordt dan getoetst door kwaliteitsborgers. Wij verwachten dat de invoering van deze eerste tranche nauwelijks impact gaat hebben op onze werkzaamheden.

In de vervolgotranches kan dit –op termijn- minder advieswerk danwel een verschuiving van advieswerk naar toezicht/handhaving opleveren. Daar wordt landelijk (Berenschot) nog onderzoek naar gedaan. Wanneer de vervolgotranches volgen, hangt af van het al-dan-niet slagen van de 1<sup>e</sup> tranche. Wij blijven graag met gemeenten in gesprek over de komende ontwikkelingen en wijzigingen in rollen en taken.

### **2.3.4. Duurzaamheid**

In ons [beleidsplan 2020-2023](#) hebben wij het volgende beleidsbeginsel opgenomen:

*"Wij streven naar een duurzame bedrijfsvoering waarbij wij met onze activiteiten bijdragen aan een gezonde en veilige samenleving."*

In ons inkoopbeleid is duurzaamheid al een criterium. Om verder uitvoering te geven aan deze ambitie hanteert de VRU een adaptieve benadering. We volgen drie sporen: we denken na over Energie, Mobiliteit en Anders Organiseren, om daarmee een bijdrage te leveren aan de circulaire economie.

Ter uitvoering van ons beleid is onder andere het uitgangspunt dat alle ondersteunende voertuigen elektrisch moeten worden. Door te kiezen voor een geleidelijke invoering (bij de vervanging van het bestaande materieel) en bij elke vervanging kritisch na te gaan welke hoeveelheid en type voertuig nodig is, verwachten we dat dit alles binnen de bestaande financiële kaders kan worden gerealiseerd.

Hierbij is de hulp van de gemeenten nodig. Immers op de brandweerposten (die in eigendom zijn van de gemeenten) zijn faciliteiten



nodig om elektrische voertuigen te kunnen opladen. Ook voor het verduurzamen van diezelfde brandweerposten zelf, hebben we de gemeenten vanzelfsprekend nodig. We nodigen de gemeenten uit om samen met de VRU te onderzoeken hoe we kunnen komen tot een 'circulaire kazerne'.

### **2.3.5. Ontwikkelingen in het spoed-zorgveld**

Het zorglandschap in Nederland is aan sterke veranderingen onderhevig. De invoering van de Wmo (Wet maatschappelijk ondersteuning) en het beleid van de overheid om burgers zo lang mogelijk thuis te laten wonen, hebben vergaande consequenties voor de zorg en daarmee ook voor de GHOR-organisatie. Deze ontwikkelingen komen bovenop onze wettelijke taken.

Het bestrijden van een ramp of crisis is complex, zeker wanneer de geneeskundige kolom erbij is betrokken. Zorginstellingen zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg die zij leveren én voor de continuïteit van die zorg, ook in opgeschaalde situaties. Dat maakt dat er bij een ramp of crisis vele actoren met verschillende belangen een rol hebben. Er moet snel en adequaat worden gehandeld ondanks het gebrek aan routine en eenduidig gezag. Want zowel maatschappelijk gezien als op individueel slachtofferniveau is bestrijding van de ramp of crisis in het eerste 'gouden' uur essentieel om de (im)materiële schade en letsel zoveel mogelijk te beperken.

Tegen die achtergrond verkent de GHOR in samenwerking met de directie risicobeheersing wat daarvan de effecten zijn voor de capaciteiten die de VRU op dit punt in huis moet hebben. Deze vraag is ook gerelateerd aan in algemene zin de effecten van de decentralisaties uit 2015 naar het lokale niveau en de ontwikkelingen die dat bij gemeenten te weeg brengt. Op een later moment zullen in afstemming met de bestuurlijke adviescommissies risicobeheersing en GHOR voorstellen worden ingebracht om deze vraagstukken tot een adequate oplossing te kunnen brengen.

Mede in het licht van de hiervoor geschetste ontwikkelingen in het zorgveld, is op verzoek van de Directeur publieke gezondheid een scan uitgevoerd hoe de GHOR-organisatie is toegerust voor de uitvoering van haar huidige taak. Dit ook in het licht van de ambities zoals verwoord in het nieuwe [beleidsplan 2020-2023](#):

*"Wij willen een stevigere regiepositie innemen als het gaat om voldoende capaciteit voor, en het presterend vermogen van, spoedzorg." En "Wij willen vanuit onze toezichtsrol actief signaleren, stimuleren en*

*handhaven, opdat de zorgcontinuïteit in het complexe zorglandschap voldoende voorbereid is.”*

In de scan is gekeken naar de complexiteit van het zorglandschap en de schaalgrote van de regio waarin wij opereren, en is een vergelijking gemaakt met diverse andere GHOR-organisaties in het land. Wat hierin opvalt zijn de behoorlijke verschillen in aantallen van (spoed-) zorgorganisaties, inwoners en evenementen.

Wij willen de komende tijd deze scan bespreken met het bestuur om zo samen conclusies te trekken en oplossingsrichtingen te zoeken.

### **2.3.6. Evaluatie repressieve huisvesting**

In 2016 heeft het algemeen bestuur besloten om de huisvesting van onze brandweerposten om niet beschikbaar te stellen. In mei 2017 heeft het dagelijks bestuur besloten om de dienstverlening op het gebied van repressieve huisvesting aan te bieden in de vorm van een zestal beheerpakketten. Gemeenten kunnen hier gebruik van maken, als onderdeel van hun individueel gemeentelijk pluspakket (IGPP). Na een implementatieperiode is per 2018 gewerkt met deze beheerpakketten.

Conform het besluit uit 2016 zal de werkwijze omtrent de huisvesting (gebruik om niet in combinatie met beheerpakketten via het IGPP) worden geëvalueerd. Vooralsnog zijn geen financiële consequenties opgenomen voor 2021.

### **2.3.7. Strategisch programma Drieslag**

Tezamen met de Veiligheidsregio's Flevoland en Gooi- en Vechtstreek heeft de VRU het Strategisch Programmaplan Drieslag Samen Kwalitatief Sterker ontwikkeld. Het programma heeft een looptijd van drie jaren, voor de periode 2020-2023. Het doel van het programma is de samenwerking tussen de drie veiligheidsregio's in Midden-Nederland op de volgende drie onderdelen verder te intensiveren en te versterken:

1. Interregionaal veiligheidsbureau (IVB), als regie voor een interregionale crisisorganisatie;
2. Interregionaal kennis- en vakbekwaamheidscentrum (IKVC);
3. Interregionaal geharmoniseerde meldkamerprocessen voor brandweer en crisisbeheersing (IMPbc) t.b.v. de meldkamer MNL.

Het concrete resultaat van de intensievere samenwerking op deze onderdelen bestaat uit de verbetering van de kwaliteit en de versterking van de robuustheid en de slagkracht van de drie veiligheidsregio's tegen beheersbare kosten. De kosten van het programma worden gedurende de gehele looptijd op basis van een evenwichtige verdeling gedekt uit de vastgestelde begrotingen van de drie veiligheidsregio's. Eventuele

structurele effecten die voortkomen uit dit programma zullen indien nodig op basis van afzonderlijke businesscases met zienswijzeprocedures van de raden ter besluitvorming worden voorgelegd aan het algemeen bestuur.

## 2.4 Bijdrage gemeentelijk basistakenpakket

**Tabel 9 Bijdrage gemeentelijk basispakket (GBTP) 2020 en 2021 per gemeente**

*Bedragen x € 1.000*

Gemeente	Bijdrage GBTP Begroting 2020	Mutaties actualisatie 2020		Bijdrage GBTP Actualisatie 2020	Af: incidentele bijdrage begroting 2020	Mutaties begroting 2021		Bijdrage GBTP Begroting 2021
		Mutaties financieel kader structureel	Mutaties financieel kader incidenteel			Bij: incidentele afname actualisatie 2020	Mutaties financieel kader structureel	
Renswoude	337	2	-2	337	-2	2	8	345
Eemnes	520	16	-4	532	-4	4	14	546
Oudewater	578	2	-4	576	-4	4	15	591
Woudenberg	667	7	-5	670	-5	5	18	688
Montfoort	798	1	-6	793	-5	6	20	813
Lopik	841	5	-6	840	-6	6	21	861
Bunnik	914	10	-7	918	-6	7	24	942
Bunschoten	1.058	24	-8	1.074	-7	8	30	1.104
Rhenen	1.107	12	-8	1.112	-8	8	29	1.141
Wijk bij Duurstede	1.358	-1	-10	1.347	-9	10	34	1.382
Baarn	1.509	14	-11	1.513	-10	11	41	1.554
Leusden	1.550	30	-12	1.568	-11	12	44	1.612
IJsselstein	1.634	31	-13	1.652	-12	13	47	1.700
De Ronde Venen	2.525	27	-19	2.533	-18	19	67	2.601
De Bilt	2.578	27	-19	2.586	-18	19	68	2.655
Soest	2.607	30	-19	2.618	-18	19	71	2.691
Houten	2.190	52	-19	2.223	-18	19	71	2.295
Woerden	2.889	45	-22	2.913	-20	22	79	2.994
Utrechtse Heuvelrug	3.077	-0	-22	3.055	-21	22	79	3.135
Vijfheerenlanden	3.311	-57	-22	3.232	-21	22	79	3.312
Stichtse Vecht	3.809	28	-28	3.809	-26	28	99	3.910
Nieuwegein	3.564	73	-28	3.609	-27	28	105	3.715
Zeist	3.931	41	-29	3.943	-27	29	107	4.051
Veenendaal	2.979	73	-29	3.023	-27	29	106	3.131
Amersfoort	9.507	153	-72	9.588	-67	72	267	9.860
Utrecht	25.266	959	-208	26.017	-194	208	774	26.805
-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totaal</b>	<b>81.104</b>	<b>1.605</b>	<b>-631</b>	<b>82.078</b>	<b>-590</b>	<b>631</b>	<b>2.318</b>	<b>84.437</b>

## 2.5 Vergoeding individueel gemeentelijk pluspakket

**Tabel 10 Ontwikkeling bijdrage individueel gemeentelijk pluspakket personeel en materieel 2020 en 2021<sup>5</sup>**

*Bedragen in euro's*

Gemeente	Vergoeding IGPP begroting 2020	Mutaties TUO's 2020	Loon- & prijs-aanpassing 2020	Vergoeding IGPP actualisatie 2020	Mutaties TUO's 2021	Loon- & prijs-aanpassing 2021	Vergoeding IGPP begroting 2021
Renswoude	-	-	-	-	-	-	-
Eemnes	48	-10	-	37	-	1	38
Oudewater	19	-0	-	18	-	-	19
Woudenberg	18	-	-	18	-	1	19
Montfoort	-	-	-	-	-	-	-
Lopik	-	-	-	-	-	-	-
Bunnik	9	-7	-	1	-1	-	-
Bunschoten	18	-	-	18	-	1	19
Rhenen	-	-	-	-	-	-	-
Wijk bij Duurstede	93	-	-	93	-1	1	92
Baarn	32	3	-	35	-	1	36
Leusden	-	-	-	-	-	-	-
IJsselstein	15	-	-	15	-	-	16
De Ronde Venen	-	-	-	-	-	-	-
De Bilt	35	-3	-	32	-32	-	-
Soest	79	-6	-	73	-	2	75
Houten	66	-	-	66	-1	-	66
Woerden	163	-39	-	124	-	3	127
Utrechtse Heuvelrug	104	-	-	104	-1	1	104
Vijfheerenlanden	165	-	-	165	-3	-	163
Stichtse Vecht	-	-	-	-	-	-	-
Nieuwegein	12	-	-	12	-	-	12
Zeist	878	3	-1	880	-	16	896
Veenendaal	67	-4	-	64	-	2	65
Amersfoort	482	-43	-1	437	-	9	447
Utrecht	1.346	-139	-2	1.205	-	35	1.240
Nog toe te rekenen	508	-	-	508	-	19	527
<b>Totaal</b>	<b>4.158</b>	<b>-246</b>	<b>-4</b>	<b>3.908</b>	<b>-39</b>	<b>91</b>	<b>3.961</b>

<sup>5</sup> IGPP bedragen zijn in deze ontwerp-begroting indicatief en kunnen nog marginaal worden bijgesteld.

## 3 Beleidsbegroting – Programmaplan

Het programmaplan bestaat uit één programma, Veiligheidsregio Utrecht, dat is opgebouwd uit de volgende programmaonderdelen: Risicobeheersing, Crisisbeheersing, GHOR, Brandweer, Meldkamer en Algemeen.

### 3.1 Risicobeheersing

#### 3.1.1. Wat willen we bereiken?

Met risicobeheersing willen we bereiken dat de fysieke veiligheid in het verzorgingsgebied van een hoog niveau is. We leveren samen met gemeenten, instellingen, bedrijven en burgers een bijdrage aan omgevingsveiligheid. Onze bijdrage zit aan de voorkant van de veiligheidsketen; in het voorkomen en beperken van fysieke onveiligheid.

Hiertoe inventariseren we risico's van branden, rampen en crises. Wij adviseren bevoegd gezag gevraagd en ongevraagd over de risico's, zodat bevoegd gezag bewust de afwegingen kan meenemen bij besluitvorming over ontwikkelingen in het fysieke domein. 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.

#### Beleidsdoelstellingen

In het Beleidsplan VRU 2020-2023 hebben wij voor Risicobeheersing drie doelstellingen opgenomen:

- Wij gaan meer gericht het veiligheidsbewustzijn en veilig gedrag van burgers, instellingen en bedrijven stimuleren: samen maken wij veiligheid.
- Wij willen meer en beter zicht krijgen op de voor ons relevante trends en ontwikkelingen in de samenleving en hier alerter en effectiever op gaan inspelen door risicogericht(er) te gaan werken.
- Wij zorgen ervoor dat wij beter en eerder worden betrokken bij visievorming, planvorming en besluitvorming rondom omgevingsveiligheid, om onze bijdrage te leveren aan een veilig ontwerp van de fysieke omgeving.

### **3.1.2. Wat gaan we daarvoor doen?**

#### Beleidsactiviteiten

Met onze reguliere activiteiten die hierna beschreven staan, geven wij uitvoering aan de beleidsdoelstellingen, Daarnaast geven wij een impuls aan de beleidsdoelstellingen met de volgende activiteiten:

- We gaan definiëren wat we onder risicogericht werken verstaan, om beter te kunnen adviseren over die risico's die ertoe doen. Uitgangspunt is dat wij met inachtneming van ons (dynamisch) risicoprofiel onze werkzaamheden zo gaan vormgeven dat onze adviezen, toezicht en activiteiten in het kader van brandveilig leven, risicogericht gaan worden uitgewerkt. Concreet betekent dit dat wij in onze adviezen en in onze inspectierapportages bij toezicht aandacht gaan besteden aan adviezen ter verbetering van de brandveiligheid, ook daar waar de regelgeving (nog) niet in voorziet.
- We gaan onze huidige en gewenste stakeholders in kaart brengen. Op basis hiervan leveren we in 2020 een actieplan op voor de resterende jaren binnen de beleidsperiode m.b.t. welke (nieuwe) stakeholders we willen benaderen en met welk doel.
- We willen meer inzicht krijgen in de verwachtingen en ervaringen van onze partners en inwoners van de regio, om daarmee het effect van ons werk te optimaliseren. In 2020 gaan we in kaart brengen van welke partijen we feedback willen krijgen, waarop we feedback willen krijgen en op welke wijze.
- Om informatie-uitwisseling met partners te verbeteren (opdat deze een bijdrage kan leveren aan risicogericht en proactief samenwerken aan een veilige leefomgeving), streven we naar het ontwikkelen van relatie- en standaarden voor informatie-uitwisseling. Wij beginnen met het in kaart brengen van onze interne bronnen en het vastleggen van definities.

#### 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 en de provinciale risicokaart;
- (toekomstige) omgevingsvisies en omgevingsplannen;
- integrale veiligheidsplannen;
- brandrisicoprofiel.

Om het risicobeeld actueel te houden ontwikkelen, ontsluiten en beheren we relevante data. We analyseren effecten van primaire processen, waaronder de resultaten uit ons brandonderzoek. 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 als gevolg van de energietransitie, klimaatadaptatie en vergrijzing) én nieuwe oplossingen. Op lokale en landelijke maatschappelijke en politieke ontwikkelingen monitoren en anticiperen we. Belangrijke ontwikkelingen zijn bijvoorbeeld de inwerkingtreding per 2021 van de omgevingswet, de landelijke handhavingsstrategie en VTH-kwaliteitseisen.

Het is de verwachting dat op 1 januari 2021 de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gelijktijdig in werking treden. Gemeentes en ketenpartners zijn druk bezig met voorbereidingen op de implementatie van deze wetten. De VRU is hierbij goed aangesloten.

De invoering van de Wkb zal ook invloed hebben op de VRU. Wanneer de aanvragen voor bouwwerken privaat worden behandeld, vervalt de toetsing en het toezicht door de VRU voor woningen en kleine bedrijfsgebouwen. Om de omvang van de verschuiving in beeld te brengen zijn wij gestart met het in beeld brengen van de eventuele gevolgen van de Wkb.

#### Advisering ter voorkoming van onveiligheid

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

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

De afgelopen jaren zagen we in veel gemeenten nog een toename van bouwactiviteiten. Deze toename begint af te vlakken (mogelijk ook veroorzaakt door de stikstofcrisis). Vanaf 2020 hebben we de beschikbare capaciteit per gemeente verdeeld over Advies, Toezicht en (Brand)Veilig Leven-taken. Daar waar sprake is van (bovenmatige) overschrijding van de met de gemeente afgesproken aantallen zoals genoemd in het jaarplan, worden de daadwerkelijk gemaakte uren via het IGPP op basis van nacalculatie aan de gemeente belast.

#### Risicogericht toezicht

We houden risicogericht toezicht namens het bevoegd gezag op (brand)veiligheid tijdens de bouw en het gebruik van bestaande gebouwen, bouwwerken en milieu-inrichtingen. Ook houden we risicogericht toezicht bij evenementen. Vaak doen we dit in samenwerking



met onze VTH-partners (gemeenten, politie en de omgevingsdiensten). 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 toezicht op bedrijven waar vuurwerk ligt opgeslagen. Samen met de inspectiepartners voert de VRU BRZO-inspecties uit bij de BRZO-bedrijven in onze regio.

#### 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. Met de ontwikkeling van nieuwe middelen blijven we inspelen op actuele (brand)risico's in de maatschappij.

Risicovolle situaties nemen af als burgers, bedrijven en instellingen veilig(er) gaan handelen. We communiceren over het belang van een goede naleving en het verkleinen van risico's, mede in lijn met de landelijke handhavingsstrategie. Binnen (Brand)veilig leven richten we ons aan de hand van actualiteit op verschillende doelgroepen:

- Algemene publiekscommunicatie. Hiervoor zetten we o.a. de roadshow in, maar ook geven we voorlichting op verzoek van de samenleving of na brand. We beantwoorden burgervragen en plaatsen boodschappen op (sociale) media.
- De brandveilige generatie. We zorgen ervoor dat de nieuwe generatie al vanaf kinds af aan bekend is met (brand)preventie, door lesprogramma's op scholen en voorlichting aan stakeholders. In 2021 gaan we –naast basisscholen- ook programma's aanbieden aan ROC's en middelbare scholen.
- Kwetsbare burgers. Samen met zorginstellingen werken we aan de (brand)veiligheid; door implementatie van de toolbox en door (samen met repressie) te oefenen bij zorginstellingen. We geven voorlichting in het netwerk van kwetsbare burgers over mogelijke risico's en innovaties (zoals het gebruik van 'slimme melders').
- Ondernemers. Door deelname aan programma's gericht op ondernemers geven we bedrijven en instellingen concrete handelingsperspectieven om veilig om te gaan met risico's.

#### **3.1.3. Waarop sturen we?**

We sturen en verantwoorden op zowel de feitelijke productiecijfers als op kwalitatieve prestaties. Hieronder een overzicht van de voor dit programmaonderdeel relevante criteria.

**Tabel 11 Productie-indicatoren Risicobeheersing**

Nr.	Productie-indicator	Realisatie 2019	Begroting 2020	Actualisatie 2020	Begroting 2021
<b>Advisering ter voorkoming van onveiligheid</b>					
1	Het aantal verstrekte adviezen Ruimtelijke Ordening	299	125	180	180
2	Het aantal verstrekte WABO-adviezen Bouw	2.699	2.750	2.640	2.640
3	Het aantal verstrekte WABO-adviezen Milieu	184	75	120	120
4	Het aantal verstrekte WABO-adviezen Gebruik	759	820	820	850
5	Het aantal verstrekte adviezen voor Evenementen (integraal)	1.964	2.100	2.100	2.100
<b>Risicogericht toezicht</b>					
6	Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken real. Bouw	2.511	2.325	2.325	2.300
7	Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken Milieu	72	60	75	75
8	Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken Bestaande Bouw	5.444	5.000	5.000	5.000
8a	Het percentage hercontroles Bestaande bouw (complementair met het naleefgedrag)	0,15	0,15	0,15	
9	Het aantal uitgevoerde controles bij Evenementen	727	850	820	800
10	Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken BRZO	10	11	11	10
11	Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken Vuurwerk	94	100	105*	100
<b>Vergroten veiligheidsbewustzijn</b>					
12	Het aantal gegeven voorlichtingen	173	150	150	150
13	Het aantal inzetten Roadshow	52	40	40	40
14	Het aantal behandelde vragen per mail, telefoon en WhatsApp, etc.	518	700	700	700
15	Het aantal zorginstellingen dat actief de toolbox gebruikt op de werkvloer	28	75	40	40
16	Het aantal scholen dat het lespakket 'Brandweer op school' gebruikt	214	250	250	250

\* een mogelijk (gedeeltelijk) vuurwerkverbod op consumentenvuurwerk kan leiden tot wijzigingen

**Tabel 12 Prestatie-indicatoren Risicobeheersing**

Nr.	Prestatie-indicatoren	Realisatie 2019	Begroting 2020	Actualisatie 2020	Begroting 2021
<b>Inzicht in risico's en ontwikkelingen</b>					
1	Het risicobeeld is actueel	ja	ja	ja	ja
2	Twee maal per jaar is met de gemeente het risicobeeld en de kwaliteit van de advisering en het toezicht besproken	ja	ja	ja	ja
<b>Vergroten veiligheidsbewustzijn</b>					
3	Op acute en bijzondere onveilige situaties is aantoonbaar succesvol ingezet (samen met het bevoegd gezag)	ja	ja	ja	ja
4	Het jaarplan Stimulerende Preventie is uitgevoerd	ja	ja	ja	ja

### 3.1.4. Wat kost het?

Tabel 13 Baten en lasten Risicobeheersing

Bedragen x € 1.000

Risicobeheersing	Rekening 2019	Actualisatie 2020	Begroting 2021
<b>Lasten</b>			
Directe lasten	9.294	8.629	8.677
<b>Totaal Lasten</b>	<b>9.294</b>	<b>8.629</b>	<b>8.677</b>
<b>Baten</b>			
Directe baten	180	529	549
<b>Totaal Baten</b>	<b>180</b>	<b>529</b>	<b>549</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>-9.114</b>	<b>-8.101</b>	<b>-8.129</b>
Toevoeging aan reserves	-	-	-
Onttrekking van reserves	-	154	-
<b>Geraamd resultaat</b>	<b>-9.114</b>	<b>-7.947</b>	<b>-8.129</b>

Bij de begroting 2020 is incidenteel een bedrag van € 100k beschikbaar gesteld voor de voorbereidingen voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet en het daarmee samenhangende Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

## 3.2 Crisisbeheersing

### 3.2.1. Wat willen we bereiken?

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. Zodra een gemeente getroffen wordt door een groot incident, 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 2020-2022 als basis werken we als veiligheidsregio samen met gemeenten en partners. 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. Samet met de regio's Gooi & Vechtstreek en Flevoland kijken we hoe de samenwerking op het gebied van de crisisorganisatie kan worden vormgegeven.

### Beleidsdoelstellingen

In het Beleidsplan VRU 2020-2023 hebben wij voor Crisisbeheersing vier doelstellingen opgenomen:

- Wij willen een slagvaardiger crisisbeheersing, met een snellere en effectievere besluitvorming op operationeel en bestuurlijk niveau, ondersteund door een goede informatievoorziening.
- Wij overzien het fysieke veiligheidsdomein. Door informatie van betrokken partijen te combineren, te verrijken en te borgen zorgen wij dat onze organisatie, partners en de samenleving kunnen beschikken over tijdige en betrouwbare informatie.
- Wij nodigen gemeenten uit individueel met ons in gesprek te gaan over de versterking van de gemeentelijke crisisbeheersing.
- Wij willen de crisisorganisatie nadrukkelijker voorbereiden op herstelmanagement als onderdeel van crisisbeheersing, met in het bijzonder aandacht voor de continuïteit van vitale processen.

### **3.2.2. Wat gaan we daarvoor doen?**

#### Beleidsactiviteiten

Met onze reguliere activiteiten die hierna beschreven staan, geven wij uitvoering aan de beleidsdoelstellingen, Daarnaast geven wij een impuls aan de beleidsdoelstellingen met de volgende activiteiten:

- Wij vervolgen onze transitie naar adequate, compacte en digitaal doorzoekbare plannen.
- We verbeteren het inzicht in de kwaliteit van de crisisorganisatie.
- We gaan verder met de doorontwikkeling van de flexibiliteit en compactheid van de crisisorganisatie.
- We gaan verder invulling geven aan de behoefte om in kleinere, flexibelere teams gericht de gemeentelijke crisisbeheersing te versterken. Doel is om samen een slagvaardiger gemeentelijke crisisorganisatie te organiseren bij die gemeenten die daar behoefte aan hebben.
- We verbeteren het strategisch crisismanagement door onder andere de strategisch adviseurs van de beleidsteams (op schaal van Midden-Nederland) een gezamenlijke training aan te bieden.
- We leveren input en we participeren in het programma Drieslag, om een Interregionaal Veiligheidsbureau (IVB) Midden-Nederland te realiseren, gericht op het borgen van diensten en producten ten behoeve van de veiligheid van burgers en bedrijven binnen de drie betrokken veiligheidsregio's.
- We maken afspraken met onze omgeving over overbruggingsmaatregelen om de (effecten van) discontinuïteit te herstellen.

### Crisisorganisatie

De werkwijze voor bestuurlijk strategisch analyseren en adviseren moet gemeengoed worden. In het verlengde daarvan wordt aan een doorontwikkeling van de crisisorganisatie gewerkt gericht op snellere en effectievere besluitvorming binnen de crisisorganisatie.

### Informatievoorziening

Het VIC voorziet ook in de informatievoorziening ten behoeve van de crisisorganisatie ter ondersteuning van goede besluitvorming en betekenisgeving. Hiervoor worden de ontwikkelingen op het vlak van data-analyse, business intelligence en voorspellen organisatie breed ingezet. De verbeteringen, die in samenspraak met gemeenten en partners kunnen worden ontwikkeld, moeten zorgen dat besluitvorming gerichter, sneller en effectiever kan plaatsvinden.

### Herstelmanagement

Wat we willen bereiken is dat de samenleving zo min mogelijk ontwricht wordt. Door herstelmanagement nadrukkelijker onderdeel te maken van de crisisbeheersing willen we het terugkeren naar (het nieuwe) 'normaal' bespoedigen. Met gemeenten en partners gaan we werken aan het vergroten van het bewustzijn en inzicht in het proces herstelmanagement. De VRU ziet voor zichzelf vooral een regisserende en stimulerende rol, waarbij expertise wordt ingebracht om het proces van herstelmanagement te helpen versnellen. Dit ter ondersteuning van de gemeenten.

### Gemeentelijke crisisbeheersing

We zijn met gemeenten in gesprek over de toekomst van crisiscommunicatie. Na een gedragen standpunt gaan we verder met de uitwerking ervan. Verder werken wij aan de verbetering van de informatievoorziening over risico's en incidenten door een systeem van alerteren en informeren.

### Platform voor partners

De VRU wil in nauwe samenwerking met de partners uitvoering geven aan de gezamenlijke strategische agenda (meerjarig). Binnen deze agenda worden inhoudelijke thema's en ook gezamenlijke doelen geformuleerd. Deelnemen aan elkaars OTO activiteiten is hiervan een belangrijk onderdeel.

### **3.2.3. Waarop sturen we?**

We sturen en verantwoorden op zowel feitelijke productiecijfers als op kwalitatieve wijze. Hierna volgt een overzicht van de voor dit programmaonderdeel relevante criteria.

**Tabel 14 Productie-indicatoren Crisisbeheersing**

Nr.	Productie-indicator	Realisatie 2019	Begroting 2020	Actualisatie 2020	Begroting 2021
<b>Crisisorganisatie en informatie voorziening</b>					
1a	Het aantal uren besteed aan de opleiding van piketfunctionarissen (inclusief loco's)	571	300	300	300
1b	Het aantal uren besteed aan de opleiding van regionale functionarissen	1.066	250	250	250
1c	Het aantal uren besteed aan de opleiding van lokale (kern)functionarissen	547	300	300	300
2a	Het aantal uren besteed aan oefenen op het niveau individueel (piketfunctionarissen)	2.381	1.500	1.500	1.500
2b	Het aantal uren besteed aan het oefenen van regionale functionarissen	1.266	1.500	1.500	1.500
2c	Het aantal uren besteed aan het oefenen van lokale (kern)functionarissen	1.059	1.100	1.100	1.100
3	Het aantal uren besteed aan oefenen op het niveau van team (Copi, ROT, GBT, RBT)	1.360	1.000	1.000	1.000
4	Het aantal uren besteed aan oefenen op het niveau van proces (partners)	151	200	200	200
5	Het aantal uren besteed aan het oefenen op het niveau van het systeem (totale crisisbeheersingsorganisatie)	80	130	130	130
6	Het aantal periodiek verstrekte informatiebulletins van het VIC	104 (ma-do) 255(24-uurs)	104 (ma-do) 260 (24-uurs)	104 (ma-do) 260 (24-uurs)	104 (ma-do) 260 (24-uurs)
7	Het aantal incidenteel verstrekte VIC-berichtgeving, -adviezen en -analyses	142	100	100	100
8	Het aantal uitgevoerde incidentevaluaties en daarvan afgeleide doorgevoerde plan- en protocolwijzigingen	18 evaluaties	GRIP-incidenten	GRIP-incidenten	GRIP-incidenten
9	Het aantal afgeronde nieuwe plandocumenten en doorgevoerde planwijzigingen	4 RBP 1 IBP doorlopend	2	2	2
10	Het aantal GRIP incidenten	1 IBP 16	15	15	15
<b>Platform voor partners</b>					
11	Het aantal platformoverleggen met crisispartners	7	7	7	7

**Tabel 15 Prestatie-indicatoren Crisisbeheersing**

Nr.	Prestatie-indicator	Realisatie 2019	Begroting 2020	Actualisatie 2020	Begroting 2021
<b>Crisisorganisatie en informatievoorziening</b>					
1	Het verplichte en afgesproken aantal ramp- en incidentbestrijdingsplannen is actueel en bekend bij belanghebbenden	ja	ja	ja	ja
2	De kwaliteit van de gezamenlijke voorbereiding en uitvoering van de bevolkingszorg (crisisbeheersing 2.0) is onderzocht en met de gemeenten besproken	ja	ja	ja	ja
3	De kwaliteit van de uitgevoerde VIC- en crisiscommunicatie is onderzocht en met de gemeenten besproken	ja	ja	ja	ja
4	De kwaliteit van de uitgevoerde CB-processen (M&A; O&A; L&C en I-mgm) is onderzocht en met de gemeenten besproken	ja	ja	ja	ja
5	De piketfunctionarissen van de VRU (niet GHOR) zijn aantoonbaar opgeleid en taakcapabel	ja	ja	ja	ja
6	Er is aantoonbare voortgang geboekt op de Crisisbeheersingsthema's	ja	ja	ja	ja

### 3.2.4. Wat kost het?

Tabel 16 Baten en lasten Crisisbeheersing

Bedragen x € 1.000

Crisisbeheersing	Rekening 2019	Actualisatie 2020	Begroting 2021
<b>Lasten</b>			
Directe lasten	3.207	3.288	3.358
<b>Totaal Lasten</b>	<b>3.207</b>	<b>3.288</b>	<b>3.358</b>
<b>Baten</b>			
Directe baten	115	75	75
<b>Totaal Baten</b>	<b>115</b>	<b>75</b>	<b>75</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>-3.092</b>	<b>-3.213</b>	<b>-3.283</b>
Toevoeging aan reserves	-15	-28	-
Onttrekking van reserves	-	-	-
<b>Geraamd resultaat</b>	<b>-3.077</b>	<b>-3.185</b>	<b>-3.283</b>

## 3.3 GHOR

### 3.3.1. 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, GGDrU 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.

#### Beleidsdoelstellingen

In het Beleidsplan VRU 2020-2023 hebben wij voor GHOR 2 doelstellingen opgenomen:

- Wij willen een stevigere regiepositie innemen als het gaat om voldoende capaciteit voor en het presterend vermogen van spoedzorg.
- Wij willen vanuit onze toezichtsrol actief signaleren, stimuleren en handhaven, opdat de zorgcontinuïteit in het complexe zorglandschap voldoende voorbereid is.

### **3.3.2. Wat gaan we daarvoor doen?**

#### Beleidsactiviteiten

Wij geven een impuls aan de beleidsdoelstellingen met deze specifieke beleidsactiviteiten:

- Steviger regiepositie op presterend vermogen spoedzorg:  
De spoedzorgketen vormt de basis voor de opschaling, maar verschuiving in het zorglandschap betekent dat de capaciteit voor spoedzorg en daarmee de opgeschaalde voorzieningen, onder druk staan. De GHOR wil het voortouw nemen in het met zorgketenpartners werken aan het waarborgen van de capaciteit voor opgeschaalde spoedzorg. Daartoe zal de GHOR nadrukkelijk, vanuit het traumanetwerk Midden Nederland ROAZ, het onderwerp landelijk adresseren bij de relevante partijen (Min VWS, GGD GHOR Ned, ziektekostenverzekeraars etc.) en regionaal passende maatregelen verkennen. Samenwerking met de omliggende regio's is hierbij evident.
- Toezichtsrol zorgcontinuïteit:  
Om de invulling van de aan de veiligheidsregio opgedragen toezichtrol te versterken is het nodig om meer zicht te krijgen op het zorgrisicoprofiel van de regio. De toezichtsrol vraagt dat de GHOR ook steeds actief blijft investeren in een goede relatie met lokale besturen van zorgaanbieders en -instellingen in de regio.

### **3.3.3. Waarop sturen we?**

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



**Tabel 17 Productie-indicatoren GHOR**

Nr.	Productie-indicator	Realisatie 2019	Begroting 2020	Actualisatie 2020	Begroting 2021
<b>Toezichtsrol zorgcontinuïteit</b>					
1	Het aantal uren besteed aan de opleiding van GHOR-piketfunctionarissen	260	300	300	300
2	Het aantal uren besteed aan het oefenen van de crisisorganisatie GHOR				
	- Op individueel niveau	250	245	245	245
	- Op teamniveau	250	260	260	260
	- Op procesniveau	140	134	134	134
	- Op systeemniveau	150	170	170	170
3	Het aantal sets schriftelijke afspraken en contactmomenten met instellingen wet toelating zorginstellingen cf. artikel 33 lid 1 (waaronder ziekenhuizen en traumacentrum)	1	1	1	1
4	Het aantal sets schriftelijke afspraken en contactmomenten met zorgaanbieders en op de beroepen individuele gezondheidszorg (waaronder huisartsen en verloskundigen)	1	0	0	0
5	Het aantal sets schriftelijke afspraken en contactmomenten met regionale ambulancediensten en gezondheidsdiensten in de regio (RAVU en GGDrU)	1	1	1	1
<b>Regiepositie presterend vermogen spoezorg</b>					
6	Het aantal instellingen dat aantoonbaar geprepareerd is op continuïteit op het leveren van verantwoorde zorg tijdens crisismstandigheden.	12	12	12	12
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	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	geen
9	Het aantal GHOR-geregisseerde oefeningen met partners in de zorgketen	20	geen	geen	geen

**Tabel 18 Prestatie-indicatoren GHOR**

Nr.	Prestatie-indicator	Realisatie 2019	Begroting 2020	Actualisatie 2020	Begroting 2021
<b>Toezichtsrol zorgcontinuïteit</b>					
1	Rapporteren op beschikbaarheid en actualiteit rampenopvangplannen en OTO-jaarplannen conform branchenormen	geen	Geen	Geen	Geen
2	Concentraties van niet- en verminderd zelfredzamen in zorgvoorzieningen/ instellingen zijn actueel in beeld en bekend bij de GHOR-crisisorganisatie	GHOR4all operationeel	GHOR4all operationeel	GHOR4all operationeel	GHOR4all operationeel
3	De kwaliteit van de uitgevoerde crisisbeheersingsprocessen GHOR (M&A, O&A, L&C en I-mgm) is onderzocht en met de gemeenten besproken	ja	Ja	Ja	Ja
4	De piketfunctionarissen van de GHOR zijn aantoonbaar opgeleid en vakbekwaam	0,98	0,94	0,94	0,94
5	De kwaliteit van de GHOR-adviezen aan de gemeenten en partners zijn twee maal per jaar met de gemeenten besproken	geen	Geen	Geen	Geen
6	Er is aantoonbaar voortgang geboekt op de GHOR-thema's	ja	Ja	Ja	Ja

### 3.3.4. Wat kost het?

Tabel 19 Baten en lasten GHOR

Bedragen x € 1.000

GHOR	Rekening 2019	Actualisatie 2020	Begroting 2021
<b>Lasten</b>			
Directe lasten	1.605	1.709	1.769
<b>Totaal Lasten</b>	<b>1.605</b>	<b>1.709</b>	<b>1.769</b>
<b>Baten</b>			
Directe baten	5	-	-
<b>Totaal Baten</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.709</b>	<b>-1.769</b>
Toevoeging aan reserves	36	37	-
Onttrekking van reserves	-	-	-
<b>Geraamd resultaat</b>	<b>-1.635</b>	<b>-1.746</b>	<b>-1.769</b>

## 3.4 Brandweer

### 3.4.1. Wat willen we bereiken?

Onze meest bekende activiteit is het blussen van branden. De brandweer doet echter veel meer. We verlenen hulp bij ongevallen, bij incidenten met gevaarlijke stoffen, bij waterongevallen. Wat er ook gebeurt, de brandweer staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week klaar om burgers in nood te helpen en gevaarlijke situaties het hoofd te bieden.

Als organisatie zijn we voortdurend aan de slag om deze hulp 24/7 te kunnen borgen. Om ons werk goed te kunnen doen moet immers alles kloppen: het juiste materieel, de snelste route naar het incident en de vakbekwaamheid van onze brandweermensen. Uiteraard is hierbij ook de veiligheid van belang, waaronder de zorg voor goede arbeidshygiëne van onze hulpverleners zelf. Al deze voorwaarden moeten op orde zijn om op een goede wijze de incidenten te kunnen bestrijden. Dit vergt een permanente en solide investering in mensen en middelen.

#### Beleidsdoelstellingen

In het Beleidsplan VRU 2020-2023 hebben wij voor Brandweer 6 doelstellingen opgenomen:

- Wij vinden het personeel en materieel gelijkwaardig belangrijk voor de paraatheid van onze brandweer. Wij zorgen voor een paraatheidsorganisatie waarin aan beide elementen van de paraatheid evenveel aandacht wordt gegeven;

- Wij zorgen er voor dat er een sluitende paraatheidsmatch komt op de posten die een gekazerneerde bezetting hebben kleiner dan op 24-uurs basis (de dagdienstposten);
- Wij willen de inzetbaarheid van de niet-gekazerneerde posten verhogen en manieren vinden om op momenten van onderbezetting de dekking van de brandweezorg op gelijk niveau te houden;
- Onze brandweerpost staat midden in de samenleving, verbonden met de gemeenschap, bereikbaar en herkenbaar en, waar wenselijk, met een bredere maatschappelijke functie;
- Wij koesteren de betrokkenheid van onze brandweercolllega's in de uitruk, zowel onze beroeps in roosterdienst als onze vrijwilligers. Wij stellen alles in het werk om onze beroeps en vrijwilligers te blijven binden en boeien voor de VRU-organisatie;
- Wij koersen op regiobrede harmonie in kazerneringsroosters zodat we ongeacht de locatie zo goed mogelijk kunnen sturen op de paraatheid van onze gekazerneerde posten en de flexibele en duurzame inzetbaarheid van onze beroepsbrandweermensen.

### **3.4.2. Wat gaan we daarvoor doen?**

#### Beleidsactiviteiten

Met onze reguliere activiteiten die hierna beschreven staan, geven wij uitvoering aan de beleidsdoelstellingen, Daarnaast geven wij een impuls aan de beleidsdoelstellingen met de volgende activiteiten:

- We implementeren op alle posten in onze regio het nieuwe Materieel en personeelsbeheer- en spreidingsplan.
- We gaan aan de slag met de resultaten van de proeftuinen paraatheid, die in 2020 worden afgerond.
- De paraatheidsmonitor ontwikkelen we verder.
- In 2021 is een geharmoniseerd 24-uurs rooster voor de vier beroepsposten in Utrecht en de post Amersfoort-Centrum geïmplementeerd.

#### Incidenten bestrijden

Na binnenkomst van een incidentmelding worden de benodigde brandweereenheden gealarmeerd. Indien meer potentieel noodzakelijk 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. Bij niet-maatgevende incidenten willen wij elke post en ploeg de mogelijkheid geven om vraaggericht uit te kunnen rukken met een TS4 zonder tweezijdig te hoeven aanrijden. Daarnaast hebben we met de zeven omliggende veiligheidsregio's onderzocht en in convenanten vastgelegd welke post op welke grenslocaties de snelste hulp kan bieden.

### *Specialismen*

Een basiseenheid van een tankautospuiter is uitgerust om de vier basistaken van de brandweer uit te voeren. Daarnaast kennen we binnen de VRU de volgende specialismen:

- Brandweerdrukken
- Hoogteredding
- Technische hulpverlening
- Natuurbrandbestrijding
- Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen
- Rietenkapbrandbestrijding
- Grootschalig optreden

Hiernaast loopt er in 2019-2020 een pilot met specialistische brandbestrijding (BBM). De werkwijze van dit specialisme is vergelijkbaar met andere specialismen binnen de VRU, waarbij de eenheid dient ter ondersteuning van de plaatselijke eenheden.

Sinds 2019 wordt in de vakbekwaamheid van de eenheden bijzondere aandacht besteed aan het brandweeroptreden bij grof en extreem geweld. Wij trainen de basiseenheden voor deze specifieke taak en hebben een Quick Response Team (QRT) aangewezen, getraind en operationeel om basiseenheden te ondersteunen waar nodig.

### *AED/First Responder-taak*

Sinds de zomer van 2016 rukken alle VRU-brandweerposten voor de AED/First Responder taak uit. Dit is geen wettelijke, maar wel een collectieve taak: het bestuur heeft in 2015 besloten dat de VRU deze taak uitvoert. In 2015 werd op basis van ervaringen uit de pilot rekening gehouden met jaarlijks circa 100 extra uitrukken. Inmiddels is gebleken dat het aantal AED-uitrukken fors meer bedraagt (circa 500-700 uitrukken per jaar).

Op basis van de tweede bestuurlijke evaluatie heeft het algemeen bestuur op 27 maart 2019 besloten om de AED/First Responder taak voorlopig tot en met 2021 te continueren. Aan de VRU is de opdracht gegeven om te zoeken naar efficiency bevorderende maatregelen. In 2021 volgt er een derde bestuurlijke evaluatie, waarbij ook de beleving van de uitvoering van de taak op de brandweerpopulatie wordt onderzocht.

### Paraatheid

Ter ondersteuning van de (dagelijkse bedrijfsvoering van de) operationele brandweerorganisatie hanteert de commandant van de brandweer een materieel- en personeelsbeheer- en spreidingsplan (MPBSP), dat in afstemming met de posten tot stand komt. Zodoende kan de inrichting

van de brandweezorg beter afgestemd worden op de veranderingen die gedurende de planperiode optreden in het verzorgingsgebied.

In 2019 en 2020 zijn proeftuinen uitgevoerd met als doel verbetermogelijkheden voor paraatheid te ontwikkelen. In 2021 zullen deze verbeteringen worden ingevoerd.

#### Nazorg

We hebben de opvang en nazorg aan onze brandweermensen professioneel georganiseerd. Wanneer er na afloop van incidenten behoefte is aan nazorg, wordt deze lokaal, op de betreffende brandweerpost geleverd. Door de uitvoering van de AED-taak is er een toename te zien in de behoefte hieraan.

#### Jeugdbrandweer

Onze jeugdbrandweer is een belangrijke kweekvijver voor onze toekomstige brandweer, maar kent ook een zeer belangrijke maatschappelijke taak in het uitdragen van brandveilig leven. Wij bevorderen de toestroom van leden vanuit alle gemeenten en de uiteindelijke doorstroom naar alle brandweerposten in onze regio.

#### Informatievoorziening

Als ondersteuning bij de bestrijding van incidenten bij risicovolle en kwetsbare objecten in onze regio maken we gebruik van aanvals- en/of bereikbaarheidskaarten. Deze willen we digitaal beschikbaar maken. Ook onderzoeken we nieuwe mogelijkheden voor routenavigatie.

#### Bedrijf Preparatie Brandweer

Goed voorbereide brandweermensen hebben goed onderhouden gereedschappen en materieel nodig om hun werk te doen. Daarom is per 1-1-2019 het Bedrijf Preparatie Brandweer ingericht binnen de directie Brandweerrepressie. Hiermee borgen we dat we beschikken over vakbekwaam repressief personeel en daarnaast over voldoende en inzetbaar materieel en gereedschappen voor de uitvoering van onze operationele taak.

#### *Vakbekwaamheid*

De initiële vakbekwaamheid van ons repressieve brandweerpersoneel wordt verzorgd door het Opleidingsinstituut Brandweeropleidingen VRU. Aspiranten worden hier opgeleid tot manschap. Daarnaast biedt het instituut opleidingen aan voor de diverse functies die binnen de brandweer worden uitgevoerd.

Na het volgen van de initiële opleiding wordt de vakbekwaamheid van het repressieve brandweerpersoneel op niveau gehouden door middel van oefeningen en bijscholingen.

In het kader van het strategisch programma Drieslag dragen we bij aan de vorming van een interregionaal kennis- en vakbekwaamheidscentrum (IKVC).

#### *Materiële paraatheid*

Met betrekking tot de paraatheid is de doelstelling om de materiële paraatheid te versterken. De bedrijfsprocessen moeten zo ingericht worden dat 100% materiele paraatheid gegarandeerd kan worden. Zonder materieel kan immers geen inzet gepleegd worden. Alle voertuigen en gereedschappen worden efficiënt en professioneel onderhouden en periodiek gekeurd.

### 3.4.3. Waarop sturen we?

**Tabel 20 Productie-indicatoren Brandweer**

Nr.	Productie-indicatoren	Realisatie 2019	Begroting 2020	Actualisatie 2020	Begroting 2021
<b>Incidenten bestrijden</b>					
1	Het aantal uitrukken voor brandbestrijding en redding	3.874	4.200	4.100	4.100
	<i>1a. Het aantal uitrukken voor gebouwbranden</i>	592	700	700	700
	<i>1b. Het aantal uitrukken voor overige branden</i>	1.791	2.000	1.900	1.900
	<i>1c. Het aantal uitrukken voor onechte of onterechte OMS-meldingen</i>	1.491	1.500	1.500	1.500
2	Het aantal uitrukken voor hulpverlening	4.182	3.500	3.950	3.950
	<i>2a. Het aantal uitrukken voor technische hulpverlening</i>	655	450	550	550
	<i>2b. Het aantal uitrukken voor hulpverleningen m.b.t. dieren</i>	343	350	350	350
	<i>2c. Het aantal uitrukken voor overige hulpverlening, waaronder assistentie politie en ambulance</i>	2.627	2.000	2.400	2.400
	<i>2d. Het aantal uitrukken voor AED-inzet</i>	557	700	650	650
3	Het aantal uitrukken voor basishandelingen bij de bestrijding van ongevallen met gevaarlijke stoffen	408	400	400	400
4	Het aantal uitrukken voor ondersteuning bij waterongevallen	91	90	90	90
5	Het totaal aantal uitrukken	8.555	8.190	8.540	8.540
6	Het aantal geredde slachtoffers	5			
7	Het aantal nazorg gesprekken met bewoners bij incidenten	3			
8	Het aantal inzetten voor en in buurregio's	137	120	120	120
<b>Vakbekwaamheid</b>					
9	Het aantal uren besteed aan de vakbekwaamheid van incidentbestrijders	180.000	170.000	180.000	180.000
10	Aantal cursisten manschap A dat de opleiding heeft afgerond	83	70	70	70
11	Aantal cursisten dat de opleiding bevelvoerder heeft afgerond	24	20	20	20
12	Aantal cursisten dat de opleiding voertuigbediener-pompbediende heeft afgerond	50	44	44	44

**Tabel 21 Prestatie-indicatoren Brandweer**

Nr.	Prestatie-indicatoren	Realisatie 2019	Begroting 2020	Actualisatie 2020	Begroting 2021
<b>Paraatheid &amp; Vakbekwaamheid</b>					
1	De opkomsttijden van de brandweer zijn overeenkomstig de eisen van het dekkingsplan uitgevoerd (meettijden)	81%	80%	80%	80%
2	De inzet op belangrijke objecten is volgens het jaarplan beoefend en geëvalueerd	ja	ja	ja	ja
3	De paraatheid van de brandweer is overeenkomstig de eisen van het dekkingsplan gegarandeerd geweest	95%	ja	ja	ja
4	De piketfunctionarissen van de brandweer zijn aantoonbaar opgeleid en vakbekwaam	ja	ja	ja	ja
5	De kwantiteit en kwaliteit van de brandweerinzetten zijn twee maal per jaar met de gemeenten besproken	ja	ja	ja	ja
<b>Jeugdbrandweer</b>					
6	Het percentage jeugdbrandweerleden dat doorstroomt naar de reguliere brandweer ten opzichte van het aantal jeugdleden dat de jeugdbrandweer verlaat op 18/19 jarige leeftijd	30%	15%	15%	15%
7	Het percentage uitgestroomde jeugdbrandweerleden dat kiest voor een vervolg (werk/studie) binnen het veiligheidsdomein	15%	15%	15%	15%

### 3.4.4. Wat kost het?

**Tabel 22 Baten en lasten Brandweer***Bedragen x € 1.000*

Brandweer	Rekening 2019	Actualisatie 2020	Begroting 2021
<b>Lasten</b>			
Directe lasten	52.488	55.845	58.441
<b>Totaal Lasten</b>	<b>52.488</b>	<b>55.845</b>	<b>58.441</b>
<b>Baten</b>			
Directe baten	2.192	1.613	1.367
<b>Totaal Baten</b>	<b>2.192</b>	<b>1.613</b>	<b>1.367</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>-50.296</b>	<b>-54.232</b>	<b>-57.074</b>
Toevoeging aan reserves	1.337	1.283	809
Onttrekking van reserves	1.221	1.422	1.953
<b>Geraamd resultaat</b>	<b>-50.412</b>	<b>-54.093</b>	<b>-55.930</b>

## 3.5 Meldkamer

### 3.5.1. Wat willen we bereiken?

De meldkamer is het kloppend hart van de hulpdiensten. De meldkamer neemt 24 uur per dag en 7 dagen per week hulpverzoeken van burgers in nood aan en dirigeert de hulpverleners snel en efficiënt naar de plaats van het incident. De centralisten vormen daarbij de ogen en oren van de brandweer, vanaf een incidentmelding tot het moment dat een

leidinggevende op de plek van het incident arriveert en de aansturing van de collega's op straat overneemt. De brandweer deelt de meldkamer met de politie en de ambulancedienst. Voor incidenten die om een multidisciplinaire aanpak vragen, kan daardoor snel een calamiteitencoördinator worden ingezet die alle drie de hulpdiensten kan aansturen.

### Beleidsdoelstellingen

In het Beleidsplan VRU 2020-2023 hebben wij voor Meldkamer 2 doelstellingen opgenomen:

- Wij willen meldingen van burgers sneller en slimmer ontvangen, registreren, beoordelen en bewaken, ten einde nog sneller en adequater hulp te kunnen bieden.
- Wij sturen op de kwaliteit en de bruikbaarheid van de informatie waarover de meldkamer beschikt, en de snelheid waarmee deze beschikbaar komt ten behoeve van de uitvoering van ons werk.

### Rol Verbonden partijen

De stichting Gemeenschappelijke Meldkamer Utrecht (GMU) is een verbonden partij. Conform art. 35 van de Wet veiligheidsregio's heeft het bestuur van de veiligheidsregio de beschikking over een gemeenschappelijke meldkamer die is ingesteld en in stand wordt gehouden door het bestuur ten behoeve van de brandweertaak, de geneeskundige hulpverlening, de ambulancezorg en de politietaak, met dien verstande dat de Regionale Ambulancevoorziening zorgdraagt voor het in stand houden van de meldkamer voor de ambulancezorg, als onderdeel van de meldkamer, en dat de korpschef zorgdraagt voor het in stand houden van de meldkamer politie, als onderdeel van de meldkamer. De Veiligheidsregio Utrecht draagt zorg voor het in stand houden van de meldkamer brandweer.

De drie meldkamers worden ondersteund door het Facilitair Bedrijf (FB) van de stichting GMU. Het FB beheert de ICT-systemen en de huisvesting. De VRU participeert samen met de politie en de RAVU in het stichtingsbestuur.

Het beheer van de meldkamer is op 1 januari 2020 overgedragen aan de Nationale Politie. Na de inwerkingtreding van de Wijzigingswet meldkamers wordt door het bestuur van de GMU het formele besluit genomen tot ontbinding en vereffening van de stichting GMU. Voorbereidingen daartoe worden reeds getroffen.



### **3.5.2. Wat gaan we daarvoor doen?**

#### Beleidsactiviteiten

Wij geven een impuls aan de beleidsdoelstellingen met een paar specifieke beleidsactiviteiten:

- Meldingen sneller en slimmer ontvangen en verwerken  
De meldkamer moet ons helpen de hulpverlening aan de burger steeds zo snel mogelijk te laten plaatsvinden. Daarom bouwen wij samen met de politie, de veiligheidsregio's van Flevoland en Gooi en Vechtstreek, en de Regionale Ambulancevoorzieningen van Gooi en Vechtstreek, Flevoland en Utrecht, aan de nieuwe, innovatieve meldkamer Midden-Nederland die in 2022 operationeel moet zijn. Naast de fysieke totstandkoming van de meldkamerlocatie staan daarbij de harmonisatie en synchronisatie van de regionale meldkamerprocessen centraal.
- Sturen op kwaliteit en bruikbaarheid van informatie  
Voor veel taken in onze organisatie maken wij gebruik van informatie. Van het in kaart brengen van risico's en het bepalen van de beste inzet bij een brand, tot het rapporteren over incidenten en opkomsttijden. De meldkamer beschikt over een belangrijk deel van de informatie die nodig is voor ons presterend vermogen. Het is daarom van belang voor onze organisatie, partners en de samenleving dat wij kunnen sturen op de bruikbaarheid en kwaliteit van deze informatie, alsmede op de snelheid waarmee deze ter beschikking komt.

#### Ontwikkeling medewerkers

In 2019 heeft de meldkamer onverhoopt te maken gehad met een groot personeelsverloop. Als gevolg daarvan hebben wij toen onze aandacht gericht op het kunnen blijven leveren van de basiskwaliteit van dienstverlening die wij voorstaan, in samenwerking met politie en ambulancedienst. Daarin zijn wij geslaagd; het houdt echter ook in dat wij in 2020 extra aandacht moeten gaan besteden aan de blijvende ontwikkeling van onze medewerkers en het (multi)-oefenen.

### 3.5.3. Waarop sturen we?

Tabel 23 Productie-indicatoren Meldkamer

Nr.	Productie-indicatoren	Realisatie 2019	Begroting 2020	Actualisatie 2020	Begroting 2021
1	Het aantal meldingen dat bij de regionale alarmcentrale is aangenomen	18.447	18.603	18.500	18.500
2	Het aantal vanuit de meldkamer begeleide en ondersteunde uitrukken	8.190	8.725	8.540	8.540
3	Verwerkingstijd meldingen	22 sec.	60 sec.	60 sec.	60 sec.
4	Het percentage GRIP incidenten met inzet CaCo	Registratie vanaf 2020	1	1	1
5	Multidisciplinair beeld is binnen 5 minuten beschikbaar	Registratie vanaf 2020	1	1	1

De verwerkingstijd van de Meldkamer Brandweer is gemeten vanaf het binnenkomen van de melding op de Meldkamer en bedraagt 60 seconden (dekkingsplan Veiligheidszorg Op Maat). Dat is gebaseerd op de gemiddelde aannametijd van 112-meldingen exclusief de meldingen van het Openbaar Meldsysteem (OMS).

### 3.5.4. Wat kost het?

Tabel 24 Baten en lasten Meldkamer

Bedragen x € 1.000

Meldkamer	Rekening 2019	Actualisatie 2020	Begroting 2021
<b>Lasten</b>			
Directe lasten	1.925	1.464	1.516
<b>Totaal Lasten</b>	<b>1.925</b>	<b>1.464</b>	<b>1.516</b>
<b>Baten</b>			
Directe baten	-	-272	-68
<b>Totaal Baten</b>	<b>-</b>	<b>-272</b>	<b>-68</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>-1.925</b>	<b>-1.736</b>	<b>-1.584</b>
Toevoeging aan reserves	-	500	704
Onttrekking van reserves	-	-	-
<b>Geraamd resultaat</b>	<b>-1.925</b>	<b>-2.236</b>	<b>-2.288</b>

## 3.6 Algemeen

### 3.6.1. Algemene kosten en dekkingsmiddelen

Tabel 25 Algemene kosten en dekkingsmiddelen

Bedragen x € 1.000

Algemeen	Rekening 2019	Actualisatie 2020	Begroting 2021
<b>Lasten</b>			
Directe lasten	21.688	26.027	27.396
<b>Totaal Lasten</b>	<b>21.688</b>	<b>26.027</b>	<b>27.396</b>
<b>Baten</b>			
Directe baten	91.163	95.677	98.161
<b>Totaal Baten</b>	<b>91.163</b>	<b>95.677</b>	<b>98.161</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>69.475</b>	<b>69.650</b>	<b>70.764</b>
Toevoeging aan reserves	1.318	1.377	-
Onttrekking van reserves	1.090	932	635
<b>Geraamd resultaat</b>	<b>69.247</b>	<b>69.206</b>	<b>71.399</b>

Het programmaonderdeel 'Algemeen' geeft de indirecte baten en lasten weer. Alleen directe baten en lasten die zijn toe te rekenen aan de verschillende programmaonderdelen zijn bij deze specifieke onderdelen opgenomen. De overige baten en lasten zijn opgenomen in het programmaonderdeel 'Algemeen'.

De algemene dekkingsmiddelen bestaan met name uit de totale bijdrage van gemeenten (GBTP) en de BDuR bijdrage vanuit het Rijk.

De mutatie in de gemeentelijke bijdrage wordt gespecificeerd in bijlage 1.

De mutaties op de reserves worden gespecificeerd in paragraaf 4.3.3 'Verloop reserves'.

### 3.6.2. Overhead

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

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

1. De programmaonderdelen Bedrijfsvoering en Directie & Staf zijn in principe overhead, met uitzondering van:
  - a. de centrale personeelsbudgetten die onder deze programmaonderdelen 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 programmaonderdelen (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 2020 en 2021 als volgt:

**Tabel 26 Overzicht overhead**

<i>Bedragen x € 1.000</i>	<b>Rekening 2019</b>	<b>Actualisatie 2020</b>	<b>Begroting 2021</b>
<b>Overhead</b>			
Personeelskosten	14.811	17.788	17.851
Gebouwkosten	1.284	1.109	1.085
Kantoorkosten	2.972	3.429	3.378
Overige kosten	758	468	348
Operationele middelen	0	0	0
Financiële kosten	9	83	85
Overige baten	-126	0	0
Mutaties in reserves	-1.013	-829	-635
<b>Totaal overhead:</b>	<b>18.695</b>	<b>22.047</b>	<b>22.113</b>
<b>% overhead:</b>	<b>20,27%</b>	<b>21,97%</b>	<b>21,49%</b>

### 3.6.3. Onvoorzien

De begroting van de VRU bevat geen post voor onvoorzien. Eventuele onvoorziene situaties met de daaruit volgende kosten, dienen op dat moment van dekking te worden voorzien. In de risicoparaagraaf, die gekoppeld is aan de weerstandscapaciteit, is het risico van onvoorziene uitgaven opgenomen.

## 4 Beleidsbegroting – 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;
- Verbonden partijen.

### 4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

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

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

#### 4.1.1. Weerstandscapaciteit

De bedrijfsvoeringsreserve laat de weerstandscapaciteit van de VRU zien.

Binnen deze capaciteit kunnen de risico's (mogelijke toekomstige financiële tegenvallers) worden opgevangen.

Op basis van de risico-inventarisatie (zie paragraaf 4.1.2) bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit voor 2020 € 1,3 miljoen. Onze beschikbare weerstandscapaciteit is € 1,4 miljoen.

Daarmee is de verhouding (beschikbaar/benodigd) per 1 januari 2020 groter dan 1 (1,09).

**Tabel 27 weerstandscapaciteit**

*Bedragen in € 1.000*

	2020	2021
Bedrijfsvoeringsreserve per 1 januari	1.409	1.409
<b>Totaal weerstandscapaciteit</b>	<b>1.409</b>	<b>1.409</b>

Voor 2021 is de beschikbare weerstandscapaciteit lager dan de raming van de benodigde weerstandscapaciteit door de bijstelling van het risico met betrekking tot de (on)gelijke behandeling van vrijwilligers. Doordat de ingeschatte risico's niet volledig door de weerstandscapaciteit worden afgedekt, resteert voor 2021 een financieel risico voor de gemeenten. De

risico's worden gemonitord. Het algemeen bestuur en de gemeenten worden geïnformeerd over relevante ontwikkelingen. Als daar aanleiding voor is worden eventuele financiële consequenties via een begrotingswijziging voorgelegd aan het algemeen bestuur en de gemeenten.

#### **4.1.2. Risico-inventarisatie en benodigde weerstandscapaciteit**

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

**Tabel 28 Risico-inventarisatie***Bedragen in € 1.000*

Onderwerp:	Omschrijving risico:	Toelichting effect en kans:	Effect	Kans 2020	Risico 2020	Kans 2021	Risico 2021
Daling OMS-opbrengsten	Landelijk is de houdbaarheid van het huidige OMS-stelsel. Uit dit onderzoek is gebleken dat het huidige OMS-stelsel niet houdbaar is. De VRU heeft een lopend contract met OMS-aanbieders tot en met 2023. Voor de lopende contractperiode wordt gerekend op de uit het contract voortvloeiende OMS-opbrengsten, tenzij externe ontwikkelingen aanleiding geven om de concessievergoeding tussentijds aan te passen.	Het maximale effect is het volledig wegvallen van de in de VRU begroting opgenomen OMS-opbrengst. Gelet op de uitkomst van het landelijke onderzoek wordt de kans op het gedeeltelijk of geheel wegvallen van de OMS-opbrengsten ingeschat als groot.	1.079	75%	809	75%	809
(On)gelijke behandeling vrijwilligers	Uit landelijk onderzoek is gebleken er geen mogelijkheden zijn om binnen het bestaande juridische kader de huidige inrichting en werkwijze ten aanzien van vrijwilligheid bij de brandweer te behouden. Het veiligheidsberaad en de minister van JenV hebben daarom opdracht gegeven te onderzoeken hoe brandweervrijwilligers nadrukkelijk en fundamenteel zijn te onderscheiden van de beroepskrachten, zodat wordt voldaan aan de Europese en internationale regelgeving en jurisprudentie en welke mogelijke consequenties dit heeft voor de brandweerorganisatie. Als dit onderzoek naar differentiatie niet leidt tot een oplossing, dan is het toepassen van gelijkwaardigheid in de bezoldiging het alternatief.	Het directe financiële effect van een gelijkwaardige bezoldiging tussen vrijwilligers en beroepskrachten op de loonkosten wordt voor de VRU ingeschat ca. € 4,1 miljoen euro per jaar. Gegeven de opdracht en de planning van het landelijke onderzoek naar differentiatie is het onwaarschijnlijk dat in 2020 wijzigingen in de bezoldiging worden doorgevoerd. Voor 2021 wordt de kans vooralsnog ingeschat als 'klein' (25%).  Gelet op de conclusies van het landelijk onderzoek bestaat er tevens een latent risico van toepassing van de gelijkwaardigheid van de bezoldiging met terugwerkende kracht. De financiële effecten daarvan maken geen onderdeel uit van het geraamde effect van € 4,1 miljoen.	4.100	nihil	-	25%	1.025
Overige (onvoorziene) exploitatierisico's	De veiligheidsregio kan 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 wordt ingeschat op 0,5% van de totale kosten.			485		505
<b>Totaal</b>					<b>1.294</b>		<b>2.339</b>

### **4.1.3. 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.

#### **Tabel 29 Financiële kengetallen**

[Volgt]

## **4.2 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.

### **4.2.1. Kapitaalgoederen**

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.

De VRU heeft vier brandweerkazernes in eigendom. De overige kazernes zijn in eigendom van de gemeenten. De kazernes worden om niet ter beschikking gesteld aan 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.

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

### **4.2.2. Onderhoud gebouwen en installaties**

Het hoofdkantoor van de VRU is gehuisvest in het Provinciehuis en dit betreft huur. Het onderhoud voor deze locatie is daarmee onderdeel van de servicekosten die wij naast de huursom aan de provincie Utrecht betalen.



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

#### 4.2.3. Onderhoud materieel

Het Bedrijf Preparatie Brandweer is ingericht binnen de directie Brandweerrepressie. Hiermee borgen we dat we beschikken over vakbekwaam repressief personeel en daarnaast over voldoende en inzetbaar materieel en gereedschappen voor de uitvoering van onze operationele taak. Onderhoud van het materieel zal met dit nieuwe onderdeel door een centraal aangestuurde afdeling Materieel & Logistiek plaatsvinden.

### 4.3 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.

#### 4.3.1. Financieringsportefeuille

Wij zijn externe financiering overeengekomen bij:

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

In Tabel 30 Leningenportefeuille wordt het verloop en de hoogte van de huidige leningen weergegeven.

**Tabel 30 Leningenportefeuille**

Bedragen x € 1.000

Type lening	Saldo 31-12-2019	Saldo 31-12-2020	Saldo 31-12-2021	Saldo 31-12-2022	Saldo 31-12-2023	Saldo 31-12-2024
Lening UG975a 13-10-1997/30 jr 6,05% lineair	27	23	20	17	13	10
Lening UG9904c 14-07-1999/30 jr 5,43% lineair	529	476	424	371	318	265
<b>Onderhandse lening Gemeente Amersfoort</b>	<b>556</b>	<b>500</b>	<b>443</b>	<b>387</b>	<b>331</b>	<b>275</b>
BNG Bank lening 40.106325	4.667	4.000	3.333	2.667	2.000	1.333
BNG Bank lening 40.106326	8.800	8.400	8.000	7.600	7.200	6.800
<b>Onderhandse lening BNG Bank</b>	<b>13.467</b>	<b>12.400</b>	<b>11.333</b>	<b>10.267</b>	<b>9.200</b>	<b>8.133</b>
NWB Bank lening NK/1-29713	19.000	18.000	17.000	16.000	15.000	14.000
<b>Onderhandse lening NWB Bank</b>	<b>19.000</b>	<b>18.000</b>	<b>17.000</b>	<b>16.000</b>	<b>15.000</b>	<b>14.000</b>
<b>Totale vaste schulden</b>	<b>33.023</b>	<b>30.900</b>	<b>28.777</b>	<b>26.654</b>	<b>24.531</b>	<b>22.408</b>

Bij BNG Bank is een rekening-courantfaciliteit beschikbaar ter grootte van € 3 miljoen om te voorzien in de kortlopende financieringsbehoefte.

Wat betreft de financieringsbehoefte zullen voor de financiering van de nieuwe investeringen in 2020 en 2021 nieuwe langlopende leningen worden aangetrokken. Op basis van de huidige Meerjareninvesterings-planning gaat het om ca. € x miljoen in

2020 en ca. € x miljoen in 2021. Zie bijlage 8 voor een overzicht van de geplande investeringen in 2020 en 2021.

#### 4.3.2. 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 2021 bedraagt de limiet 8,2% van € 102,7 miljoen (omvang begroting) = € 8,4 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.

**Tabel 31 Kasgeldlimiet**

*Bedragen x € 1.000*

<b>Kasgeldlimiet</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Norm % begrotingstotaal	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%
<b>Kasgeldlimiet</b>	<b>8.419</b>	<b>8.332</b>	<b>8.180</b>	<b>8.179</b>

##### *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 32 Renterisiconorm**

[Volgt]

## 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 toegekend. De commissie BBV adviseert om hiervoor onderstaand renteschema op te nemen:

**Tabel 33 Renteschema**

Bedragen x € 1.000

<b>Renteschema</b>	<b>Actualisatie 2020</b>	<b>Begroting 2021</b>
Totale rentelasten	1.270	1.291
Totale rentebaten	-113	110
<b>Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente (A):</b>	<b>1.156</b>	<b>1.401</b>
taakveld crisisbeheersing en brandweer	1.044	1.394
taakveld overhead	113	7
<b>De aan taakvelden toegerekende rente (B):</b>	<b>1.156</b>	<b>1.401</b>
<b>Renteresultaat op taakveld Treasury (A-B)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### 4.3.3. Verloop reserves

Hierna een overzicht met het verloop van de reserves zoals dit tot en met ultimo 2021 wordt voorzien.

**Tabel 34 Reserves 2020 en 2021<sup>6</sup>**

Bedragen x € 1.000	Boekwaarde 31-12-2019	Resultaat- bestemming 2019	Toevoeging 2020	Onttrekking 2020	Boekwaarde 31-12-2020	Toevoeging 2021	Onttrekking 2021	Boekwaarde 31-12-2021
Bedrijfsvoeringsreserve VRU	1.409	-	-	-	1.409	-	-	1.409
<b>Algemene reserves</b>	<b>1.409</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.409</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.409</b>
Reserve resultaat 2017	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisatieontwikkeling	-	-	-	-	-	-	-	-
Veiligheidszorg op maat (VOM)	-	-	-	-	-	-	-	-
Repressieve efficiency Utrecht	181	-	-	181	-	-	-	-
Tweede loopbaanontwikkeling	374	-	104	17	462	377	258	582
Omgevingswet	42	-	-	42	-	-	-	-
FLO- overgangsrecht	333	2.472	712	1.128	2.389	432	1.677	1.144
Egalisatiereserve kapitaallasten	7.441	-	1.852	645	8.649	-	654	7.995
Huur redvoertuig	-	-	-	-	-	-	-	-
Kosten uitgestelde levering tankautospuiten	-	-	-	-	-	-	-	-
Extra inkoopcapaciteit	-	-	-	-	-	-	-	-
Meldkamer Midden-Nederland	-	-	500	-	500	704	-	1.204
Ontwikkel- en egalisatiereserve	728	100	-	496	332	-	-	332
<b>Bestemmingsreserves</b>	<b>9.099</b>	<b>2.572</b>	<b>3.168</b>	<b>2.508</b>	<b>12.332</b>	<b>1.513</b>	<b>2.588</b>	<b>11.257</b>
<b>Totaal reserves</b>	<b>10.509</b>	<b>2.572</b>	<b>3.168</b>	<b>2.508</b>	<b>13.741</b>	<b>1.513</b>	<b>2.588</b>	<b>12.666</b>

### 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. De omvang van de bedrijfsvoeringreserve (weerstandvermogen) is minimaal gelijk aan de op basis benodigde weerstandscapaciteit (zie paragraaf 4.1.1)

<sup>6</sup> Bestemmingsreserves kapitaallasten en 2<sup>e</sup> loopbaanbeleid worden nog geactualiseerd (toevoegingen/ onttrekkingen).

### **Reserve repressieve efficiency Utrecht**

In verband met de egalisatie van de besparingen van repressieve efficiency Utrecht wordt in 2020 een bedrag onttrokken ter grootte van € 181k.

### **Reserve Tweede loopbaanontwikkeling**

Vanwege het wegvallen van het FLO voor repressief brandweerpersoneel is tweede loopbaanbeleid geïntroduceerd. Om hieraan uitvoering te kunnen geven, is de reserve Tweede loopbaanontwikkeling gevormd. In 2020 en in 2021 wordt hierin een bedrag gestort van respectievelijk € 104k en € 377k. 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.

### **Egalisatiereserve lasten FLO-overgangsrecht**

De reserve 'lasten FLO-overgangsrecht' wordt ingezet om de kosten voor het FLO-overgangsrecht meerjarig te kunnen egaliseren. Naar verwachting kan de gemeentelijke bijdrage hierdoor vanaf 2022 constant kan blijven. Voor 2020 en 2021 is een incidentele onttrekking nodig van respectievelijk € 795k en € 1.677k om de incidentele kosten voor het versneld sparen te dekken.

### **Egalisatiereserve kapitaallasten**

Het meerjarig investeringsplan kent een wisselend verloop van investeringen. 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 en voorkomt dit sterke mutaties in de gemeentelijke bijdragen.

### **Ontwikkel- en egalisatiereserve**

De ontwikkel- en egalisatiereserve heeft tot doel om incidentele verhogingen of teruggaven van de gemeentelijke bijdragen te vermijden (egalisatiefunctie). Dit leidt tot financiële stabiliteit in de begroting van de VRU en de bijdrage van de gemeenten. De middelen uit de reserve zijn bestemd voor:

- Het mogelijk maken van incidentele/projectmatige (beleids)activiteiten om de beleidsdoelstellingen uit het beleidsplan of structurele efficiencyvoordelen te realiseren.
- Het dekken van incidentele kosten die voortvloeien uit exogene factoren.

De omvang van de reserve is maximaal € 1,8 miljoen en de looptijd van de reserve is tot en met 2023 (einde beleidsperiode, behorende bij het beleidsplan 2020-2023). Bij het instellen van de reserve zijn nadere spelregels vastgesteld over de besteding en verantwoording van de middelen.

### *Inzet middelen ontwikkel- en egalisereserve 2020*

Tabel 35 Mutaties ontwikkel en egalisereserve 2020 toont het saldo en de begrote mutaties ten laste van de ontwikkel- en egalisereserve. Een deel van de onttrekkingen (€ 345k) betreft activiteiten uit 2019 die doorlopen in 2020. De incidentele middelen die daarvoor beschikbaar waren in 2019 worden conform de vastgestelde spelregels overgeheveld naar 2020 om deze activiteiten in 2020 te kunnen afronden. De onttrekking voor het project Harmonisatie arbeidsvoorwaarden was al in de begroting 2020 opgenomen voor een bedrag van € 103k. Het bedrag is bijgesteld op basis van de geactualiseerde projectbegroting waarin € 48k projectkosten zijn doorgeschoven van 2019 naar 2020. Per saldo wordt voor dit project dus niet meer onttrokken dan oorspronkelijk was begroot.

**Tabel 35 Mutaties ontwikkel en egalisereserve 2020**

*Bedragen x € 1.000*

<b>Ontwikkel- en egalisereserve</b>	<b>2020</b>
Stand per 31-12-2019	728
Toevoeging rekeningsresultaat 2019	100
<b>Verwacht saldo ontwikkel- en egalisereserve per 1-1-2020</b>	<b>828</b>
<u>Onttrekkingen voor doorlopende activiteiten 2019</u>	
Extra inkoopcapaciteit	-80
Migratie objectregistratie	-32
Digitalisering dossiers risicobeheersing	-80
Diverse huisvestingsprojecten	-153
<b>Subtotaal onttrekkingen voor doorlopende activiteiten 2019</b>	<b>-345</b>
<u>Onttrekkingen voor ontwikkelactiviteiten</u>	
Project harmonisering arbeidsvoorwaarden	-151
<b>Totaal onttrekkingen</b>	<b>-496</b>
<b>Resterend saldo na bovenstaande onttrekkingen</b>	<b>332</b>

### **Meldkamer Midden-Nederland**

Voorgesteld wordt een bestemmingsreserve 'Meldkamer Midden-Nederland' in te stellen om de toegekende middelen voor de te verwachten frictiekosten als gevolg van het proces rond de Meldkamer Midden-Nederland te reserveren.

Deze reserve wordt gevoed door twee incidentele uitkeringen.

De nationale politie heeft een uitkering van € 1,408 miljoen beschikbaar gesteld om de frictiekosten op te vangen die ontstaan door de vertraging van de oplevering van de meldkamer voor Midden Nederland. Het rijk (ministerie van Justitie en Veiligheid) heeft een eenmalige uitkering toegekend van een € 0,5 miljoen om de frictiekosten op te vangen voor achterblijvende kosten die zijn gerelateerd aan het uitwerkingskader Meldkamer. De onttrekkingen voor de project- en frictiekosten worden vervolgens jaarlijks verwerkt in de begroting.

In de jaren 2022 tot 2025 wordt de reserve ook ingezet om de gemeentelijke bijdrage met € 0,2 miljoen te verlagen. Hiermee wordt een eerdere verhoging van de gemeentelijke bijdrage (om het financiële nadeel met betrekking tot de overdracht van het beheer van de huidige meldkamer op te vangen) weer gecompenseerd. Vanaf 2025, na de ingebruikname van de Meldkamer Midden-Nederland, wordt verwacht dat de verlaging van de gemeentelijke bijdrage met € 0,2 miljoen structureel binnen de begroting kan worden gedekt uit het verwachte efficiencyvoordeel op de personele lasten.

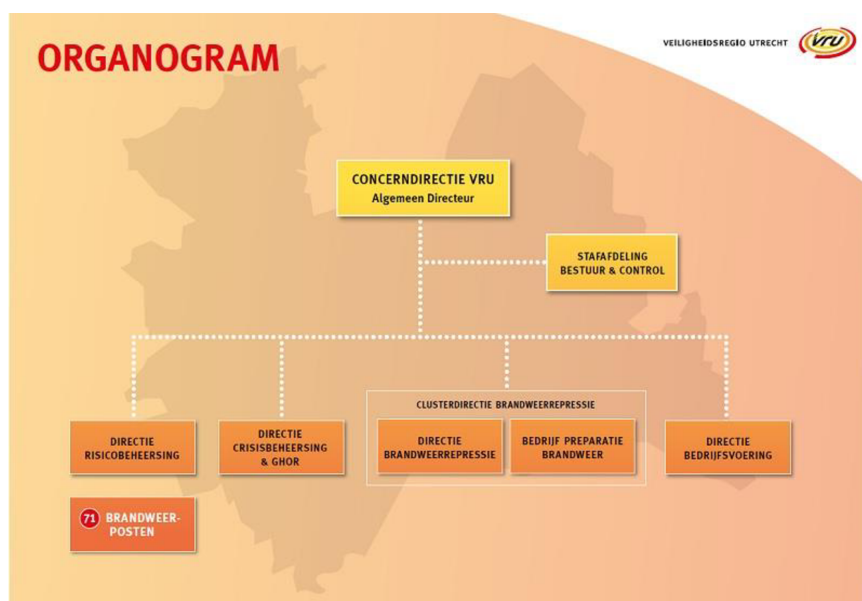
## 4.4 Bedrijfsvoering

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

### 4.4.1. Inleiding

De hoofdstructuur van onze organisatie ziet er als volgt uit:

**Figuur 4: organogram Veiligheidsregio Utrecht**



### 4.4.2. Personeel

Per 1-1-2020 zijn 1.668 vrijwilligers in dienst van de VRU. De formatie voor de beroepsbrandweer en overig personeel bestaat per 1-1-2020 uit in totaal 692 fte. De bezetting bedraagt 656 fte.

Wij hebben aandacht voor de diversiteit van ons personeelsbestand waarbij wij bij de werving van nieuw personeel streven naar inclusiviteit en talent. De VRU werft mensen met de beste capaciteiten en laat zich niet leiden door culturele achtergrond, fysieke of mentale beperking, genderidentiteit, geloofsovertuiging, geaardheid of leeftijd.

De veiligheidsregio is op basis van wettelijke regelgeving (BBV) verplicht om de volgende beleidsindicatoren in de begroting en jaarrekening op te nemen.

**Tabel 36 Beleidsindicatoren BBV**

Nr. Productie-indicator	Eenheid	Rekening 2019	Actualisatie 2020	Begroting 2021
1	Formatie	Fte per 1000 inwoners	€ 0,52	
2	Bezetting	Fte per 1000 inwoners	€ 0,49	
3	Aparaatskosten*)	Kosten per inwoner	€ 66,00	
4	Externe inhuur**)	Kosten als % van totale loonsom	10%	
5	Externe inhuur**)	Totale kosten inhuur externen	€ 4,5 mln	
6	Overhead***)	% van de totale lasten	21,00%	

Op basis van CBS-prognose is uitgegaan van 1.342.158 inwoners voor de provincie Utrecht, op peildatum 1-1-2020

- \* 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 bijdrage aan het IFV.  
 \*\* Het betreft voornamelijk inhuur van instructeurs voor opleiden, trainen en oefenen.  
 \*\*\* Voor de berekening van de overhead verwijzen we naar paragraaf 3.6.2.

#### 4.4.3. Wet banenafpraak

Het realiseren van duurzame werkgelegenheid voor de doelgroep uit de banenafpraak is voor de VRU een maatschappelijke opdracht. De VRU heeft inmiddels gezorgd voor nieuwe werkgelegenheid in de vorm van 10 garantiebanen. Daarnaast wordt de doelgroep actief benaderd om werkervaringsplaatsen en stageplaatsen bij de VRU in te vullen. De VRU spant zich volop in om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek te geven binnen onze organisatie. Op basis van de huidige quotumregeling heeft de VRU zich ten doel gesteld om 15 garantiebanen te realiseren in 2020. Onze ambitie is om een groot deel (80%) van deze banen te realiseren binnen de bestaande formatieve kaders zodat een aanvullende bijdrage vanuit de gemeenten zo veel mogelijk kan worden beperkt. Om de doelstellingen de volgende jaren ook te realiseren is in december 2019 een coördinator aangesteld voor de Wet banenafpraak.

#### 4.4.4. Interne beheersing

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

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

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 mogelijk uitvoeren. Op basis hiervan vinden door het jaar heen diverse interne controles plaats om de werking van processen te beoordelen, de betrouwbaarheid van de financiële informatie te waarborgen en fraude/misbruik te signaleren. Hierover wordt vanuit de ambtelijke organisatie periodiek gerapporteerd

aan de bestuurlijk portefeuillehouder. Daarnaast voert de externe accountant op gezette momenten ook controles uit.

#### **4.4.5. Duurzaamheid**

In ons [beleidsplan 2020-2023](#) hebben wij het volgende beleidsbeginsel opgenomen:

*"Wij streven naar een duurzame bedrijfsvoering waarbij wij met onze activiteiten bijdragen aan een gezonde en veilige samenleving."*

In ons inkoopbeleid is duurzaamheid al een criterium. Om verder uitvoering te geven aan deze ambitie hanteert de VRU een adaptieve benadering. We volgen drie sporen: we denken na over Energie, Mobiliteit en Anders Organiseren, om daarmee een bijdrage te leveren aan de circulaire economie.

Concreet worden in de komende jaren de volgende activiteiten voorzien:

- Een communicatiecampagne om duurzaam gedrag te bevorderen;
- In accountgesprekken structureel aandacht vragen voor verduurzaming van de brandweerposten;
- Een aanbesteding voor nieuwe multifunctionals, waardoor het technisch mogelijk wordt om het papier- en tonerverbruik te meten op persoons-team en afdelingsniveau;
- Vermindering papiergebruik, door nog meer digitalisering. Dit doen we door steeds minder stukken op papier te verstrekken en meer gebruik te maken van websites, applicaties of e-mail;
- Vermindering van reisbewegingen door vaker telefonisch of via beeldverbinding te vergaderen, spaarzaam extern te vergaderen en te carpoolen;
- Verduurzaming van ondersteunende dienstvoertuigen door bij vervanging over te gaan op elektrische voertuigen.

In de paragraaf duurzaamheid (§ 2.3.4) bij 'Ontwikkelingen bestaand beleid' wordt nader ingegaan op het duurzaamheidsaspect in relatie tot de brandweerposten en het materieel.

#### **4.4.6. Privacy**

In 2020 en 2021 wordt verder gewerkt aan de implementatie en het beheer van de privacyaspecten binnen de VRU met de volgende aandachtspunten:

1. Het borgen van de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming;
2. Het bieden van advies, ondersteuning en het beheer van privacy producten;
3. Het verhogen van de bewustwording in de organisatie via managementteams, de centrale ondernemingsraad en privacy aansprekpunten.



#### 4.4.7. Vennootschapsbelasting

Een drietal activiteiten van de VRU zijn 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. € 5k op jaarbasis.

#### 4.5 Verbonden partijen

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

**Tabel 37 Verbonden partijen**

Naam	Doel	Belang	Eigen en vreemd vermogen voor bestemming 2019	Jaarresultaat 2019
Stichting Gemeenschappelijke Meldkamer Utrecht te Utrecht	De GMU beoogt op kwalitatief vlak hoogwaardige coördinatie en ondersteuning te bieden aan het multidisciplinaire optreden van de moederorganisaties (de Politie, Ambulance en Veiligheidsregio Utrecht): hoge bereikbaarheid, snelle hulpverlening aan de burger en op kwantitatief gebied minder meerkosten en efficiency-verbeteringen.	De stichting wordt financieel gevoed door de achterliggende organisaties. (Politie, Ambulance en VRU). Het aandeel van de VRU in de exploitatie bedraagt 19%. Het stichtingsbestuur wordt gevormd door de directeuren van de verschillende hulpverleningsdiensten.	Eigen vermogen: 31-12-2018 € 741K 31-12-2019 € 860K  Vreemd vermogen: 31-12-2018 € 1.884K 31-12-2019 € 1.940K	€ 119K
Instituut Fysieke Veiligheid te Arnhem	Het IFV is de landelijke ondersteuningsorganisatie voor de veiligheidsregio's (versterken van de brandweezorg en de aanpak op het terrein van de rampenbestrijding en crisisbeheersing). Via de Wet veiligheidsregio's zijn verschillende wettelijke taken overgeheveld naar het IFV. Het IFV is een bij wet opgericht zelfstandig bestuursorgaan (ZBO).	De stichting wordt gefinancierd door de Veiligheidsregio's. Het aandeel van de VRU in de exploitatie bedraagt 7%. De 25 voorzitters van de veiligheidsregio's, verenigd in het Veiligheidsberaad, vormen het algemeen bestuur van het IFV. De bijdrage van de VRU aan het IFV bedroeg € 589K over 2019.	Voor 2020 is geen informatie beschikbaar op basis waarvan substantiële wijzigingen in het resultaat en/ of vermogen te verwachten zijn.	Niet bekend

## 5 Financiële begroting – baten en lasten 2020 en 2021

De in het programmaplan opgenomen programmaonderdelen vormen tezamen het begrotingsprogramma Veiligheidsregio Utrecht.

### 5.1 Baten en lasten

**Tabel 38 Baten en lasten**

*Bedragen x € 1.000*

Rubr.	Rekening 2019	Begroting 2020	Actualisatie 2020	Begroting 2021	
<b>LASTEN</b>					
A	Personeelskosten reguliere werkzaamheden	62.370	64.885	67.542	70.922
B	Ondersteunende personeelskosten	6.484	7.105	6.877	6.810
C	Personeelskosten additionele werkzaamheden	1.057	1.036	1.196	871
D	Gebouwkosten	2.527	3.409	3.229	3.301
E	Kosten operationele middelen	11.479	11.543	11.488	11.729
F	Kantoorkosten	3.858	4.430	4.404	4.294
G	Kosten financiële rekeningen	-302	130	126	1.423
H	Overige kosten	2.815	1.742	2.193	2.082
I	Vennootschapsbelasting	3		8	8
	Nog in te vullen taakstelling		-283	-102	-283
	<b>Totaal Lasten</b>	<b>90.291</b>	<b>93.997</b>	<b>96.962</b>	<b>101.158</b>
<b>BATEN</b>					
K	Gemeentelijke bijdragen en vergoedingen	80.914	85.262	85.986	88.398
L	Rijksbijdrage	10.099	9.300	9.785	9.295
M	Openbaar Meldsysteem	1.082	1.079	1.079	1.079
N	Overige baten	1.562	386	772	1.310
	<b>Totaal Baten</b>	<b>93.656</b>	<b>96.027</b>	<b>97.622</b>	<b>100.083</b>
	<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>3.365</b>	<b>2.030</b>	<b>2.030</b>	<b>-1.075</b>
O	Storting reserves	2.903	2.716	3.168	1.513
P	Onttrekking reserves	2.110	686	2.508	2.588
	<b>Resultaat</b>	<b>2.572</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

De volgende mutaties zijn verwerkt:

- Mutaties met effect op de gemeentelijke bijdragen:
  - Toepassing financieel kader (zie paragraaf 2.1)
  - Ontwikkelingen op bestaand beleid (zie paragraaf 2.3)
- Mutaties zonder effect op de gemeentelijke bijdragen:
  - Mutaties in de reserves
  - Overige saldo-neutrale mutaties binnen en tussen de rubrieken

## 5.2 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 de kosten van overhead apart inzichtelijk worden gemaakt.

**Tabel 39 Overzicht baten en lasten per programma**

	Actualisatie 2020			Begroting 2021		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
<b>Overzicht van baten en lasten</b>						
Veiligheidsregio Utrecht	74.086	97.622	23.536	78.410	100.083	21.673
Overhead	22.876	-	-22.876	22.748	-	-22.748
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>96.962</b>	<b>97.622</b>	<b>660</b>	<b>101.158</b>	<b>100.083</b>	<b>-1.075</b>
<b>Mutaties in reserves</b>	<b>dotatie</b>	<b>onttrekking</b>	<b>saldo</b>	<b>dotatie</b>	<b>onttrekking</b>	<b>saldo</b>
Veiligheidsregio Utrecht	3.065	1.576	-1.489	1.513	1.953	440
Overhead	103	932	829	-	635	635
<b>Saldo mutaties in reserves</b>	<b>3.168</b>	<b>2.508</b>	<b>-660</b>	<b>1.513</b>	<b>2.588</b>	<b>1.075</b>
<b>Totaal</b>	<b>100.130</b>	<b>100.130</b>	<b>0</b>	<b>102.671</b>	<b>102.671</b>	<b>0</b>

## 5.3 Incidentele baten en lasten

**Tabel 40 Incidentele baten en lasten**

Incidentele baten en lasten	Financieel effect GBTP		
	Begroting 2020	Actualisatie 2020	Begroting 2021
Invoering omgevingswet	100	100	-
Wet normalisering rechtspositie ambtenaren	490	490	-
Gefaseerde loonaanpassing	-	-631	-
<b>Subtotaal incidentele baten en lasten via bijdrage GBTP</b>	<b>590</b>	<b>-41</b>	<b>-</b>
Lasten FLO- overgangsrecht*	-	795	1.677
Meldkamer**	-	500	704
<b>Totaal incidentele baten en lasten</b>	<b>590</b>	<b>1.254</b>	<b>2.381</b>

\* Ten laste van resultaatbestemming 2019

\*\* Ten laste van incidentele bijdragen derden

## 6 Financiële begroting – Meerjarenraming 2021-2024

### 6.1 Meerjarenraming 2021-2024

Tabel 41 Meerjarenraming 2021-2024

Bedragen x € 1.000

Rubr.	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	
<b>LASTEN</b>					
A	Personeelskosten reguliere werkzaamheden	70.922	70.628	69.558	69.547
B	Ondersteunende personeelskosten	6.810	6.817	6.837	6.835
C	Personeelskosten additionele werkzaamheden	871	276	276	276
D	Gebouwkosten	3.301	3.255	3.212	3.207
E	Kosten operationele middelen	11.729	11.729	11.729	11.725
F	Kantoorkosten	4.294	4.294	4.294	4.294
G	Kosten financiële rekeningen	1.423	1.423	1.423	1.423
H	Overige kosten	2.082	2.379	2.326	2.335
I	Vennootschapsbelasting	8	8	8	8
	Nog in te vullen taakstelling	-283	-283	-283	-283
	<b>Totaal Lasten</b>	<b>101.158</b>	<b>100.526</b>	<b>99.380</b>	<b>99.367</b>
<b>BATEN</b>					
K	Gemeentelijke bijdragen en vergoedingen	88.398	88.202	88.199	88.191
L	Rijksbijdrage	9.295	9.295	9.295	9.295
M	Openbaar Meldsysteem	1.079	1.079	1.079	1.079
N	Overige baten	1.310	994	103	103
	<b>Totaal Baten</b>	<b>100.083</b>	<b>99.570</b>	<b>98.676</b>	<b>98.668</b>
	<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>-1.075</b>	<b>-956</b>	<b>-704</b>	<b>-699</b>
O	Storting reserves	1.513	1.081	377	377
P	Onttrekking reserves	2.588	2.038	1.080	1.077
	<b>Resultaat</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 6.2 Stand en meerjarig verloop reserves

**Tabel 42 Meerjarig verloop reserves<sup>7</sup>**

Bedragen x € 1.000	Boekwaarde 31-12-2019	Resultaat- bestemming 2019	Toevoeging 2020	Onttrekking 2020	Boekwaarde 31-12-2020	Toevoeging 2021	Onttrekking 2021	Boekwaarde 31-12-2021	Toevoeging 2022	Onttrekking 2022	Boekwaarde 31-12-2022	Toevoeging 2023	Onttrekking 2023	Boekwaarde 31-12-2023	Toevoeging 2024	Onttrekking 2024	Boekwaarde 31-12-2024
Bedrijfsvoeringsreserve VRU	1.409	-	-	-	1.409	-	-	1.409	-	-	1.409	-	-	1.409	-	-	1.409
<b>Algemene reserves</b>	<b>1.409</b>	-	-	-	<b>1.409</b>	-	-	<b>1.409</b>	-	-	<b>1.409</b>	-	-	<b>1.409</b>	-	-	<b>1.409</b>
Reserve resultaat 2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisatieontwikkeling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veiligheidszorg op maat (VOM)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repressieve efficiency Utrecht	181	-	-	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tweede loopbaanontwikkeling	374	-	104	17	462	377	258	582	377	452	507	377	630	254	377	617	14
Omgevingswet	42	-	-	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLO- overgangsrecht	333	2.472	712	1.128	2.389	432	1.677	1.144	-	1.144	-	-	-	-	-	-	-
Egalisatiereserve kapitaallasten	7.441	-	1.852	645	8.649	-	654	7.995	-	18	7.977	-	18	7.958	-	18	7.940
Huur redvoertuig	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kosten uitgestelde levering tankautospuiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Extra inkoopcapaciteit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meldkamer Midden-Nederland	-	-	500	-	500	704	-	1.204	704	423	1.485	-	432	1.053	-	441	612
Ontwikkel- en egalisatiereserve	728	100	-	496	332	-	-	332	-	-	-	-	-	332	-	-	332
<b>Bestemmingsreserves</b>	<b>9.099</b>	<b>2.572</b>	<b>3.168</b>	<b>2.508</b>	<b>12.332</b>	<b>1.513</b>	<b>2.588</b>	<b>11.257</b>	<b>1.081</b>	<b>2.038</b>	<b>10.301</b>	<b>377</b>	<b>1.080</b>	<b>9.598</b>	<b>377</b>	<b>1.077</b>	<b>8.898</b>
<b>Totaal reserves</b>	<b>10.509</b>	<b>2.572</b>	<b>3.168</b>	<b>2.508</b>	<b>13.741</b>	<b>1.513</b>	<b>2.588</b>	<b>12.666</b>	<b>1.081</b>	<b>2.038</b>	<b>11.710</b>	<b>377</b>	<b>1.080</b>	<b>11.007</b>	<b>377</b>	<b>1.077</b>	<b>10.307</b>

## 6.3 Gemeentelijke bijdrage 2021-2024

In Tabel 43 is een meerjarenraming opgenomen voor de bijdrage voor het gemeentelijke basistakenpakket 2021 t/m 2024. De meerjarenraming bevat geen mutaties die een effect hebben op de gemeentelijke bijdrage.

De mutatie van de lasten voor het FLO-overgangsrecht bestaat uit een structurele en incidentele component. De structurele mutatie is nodig om te voorzien in de structurele lasten voor het FLO-overgangsrecht. Door de bestaande reserve FLO-overgangsrecht in te zetten kunnen de kosten naar verwachting worden geëgaliseerd, zodat de bijdrage vanaf 2022 constant kan blijven. Naast de structurele mutatie is voor 2021 een incidentele bijdrage nodig om de incidentele kosten voor het versneld sparen te dekken. Deze incidentele kosten worden gedekt uit het voordelig resultaat van 2019 en hebben daarmee geen invloed op de gemeentelijke bijdrage voor 2021.

<sup>7</sup> Bestemmingsreserves kapitaallasten en 2<sup>e</sup> loopbaanbeleid worden nog geactualiseerd (toevoegingen/ onttrekkingen).

**Tabel 43 Meerjarenraming 2021-2024<sup>8</sup>**

Bedragen x € 1.000

Gemeente	GBTP 2021	IGPP 2021	Bijdrage 2021	GBTP 2022	IGPP 2022	Bijdrage 2022	GBTP 2023	IGPP 2023	Bijdrage 2023	GBTP 2024	IGPP 2024	Bijdrage 2024
Renswoude	345	-	345	345	-	345	345	-	345	345	-	345
Eemnes	546	38	584	544	38	583	544	38	583	544	38	583
Oudewater	591	19	610	590	19	609	590	19	609	590	19	609
Woudenberg	688	19	707	686	19	705	686	19	705	686	19	705
Montfoort	813	-	813	812	-	812	812	-	812	812	-	812
Lopik	861	-	861	859	-	859	859	-	859	859	-	859
Bunnik	942	-	942	940	-	940	940	-	940	940	-	940
Bunschoten	1.104	19	1.123	1.102	19	1.121	1.102	19	1.121	1.102	19	1.121
Rhenen	1.141	-	1.141	1.139	-	1.139	1.139	-	1.139	1.139	-	1.139
Wijk bij Duurstede	1.382	92	1.474	1.379	91	1.470	1.379	90	1.469	1.379	89	1.468
Baarn	1.554	36	1.590	1.551	36	1.587	1.551	36	1.587	1.551	36	1.587
Leusden	1.612	-	1.612	1.609	-	1.609	1.609	-	1.609	1.609	-	1.609
IJsselstein	1.700	16	1.716	1.696	16	1.712	1.696	16	1.712	1.696	12	1.709
De Ronde Venen	2.601	-	2.601	2.596	-	2.596	2.596	-	2.596	2.596	-	2.596
De Bilt	2.655	-	2.655	2.649	-	2.649	2.649	-	2.649	2.649	-	2.649
Soest	2.691	75	2.766	2.685	75	2.760	2.685	75	2.760	2.685	75	2.760
Houten	2.295	66	2.361	2.289	65	2.354	2.289	64	2.353	2.289	63	2.352
Woerden	2.994	127	3.120	2.987	127	3.114	2.987	127	3.114	2.987	127	3.114
Utrechtse Heuvelrug	3.135	104	3.239	3.128	103	3.231	3.128	102	3.230	3.128	101	3.229
Vijfheerenlanden	3.312	163	3.475	3.306	163	3.468	3.306	163	3.468	3.306	163	3.468
Stichtse Vecht	3.910	-	3.910	3.901	-	3.901	3.901	-	3.901	3.901	-	3.901
Nieuwegein	3.715	12	3.727	3.706	12	3.719	3.706	12	3.719	3.706	12	3.719
Zeist	4.051	896	4.947	4.042	896	4.939	4.042	896	4.939	4.042	896	4.939
Veenendaal	3.131	65	3.196	3.122	65	3.187	3.122	65	3.187	3.122	65	3.187
Amersfoort	9.860	447	10.307	9.838	447	10.285	9.838	447	10.285	9.838	447	10.285
Utrecht	26.805	1.240	28.045	26.742	1.240	27.982	26.742	1.240	27.982	26.742	1.240	27.982
Nog toe te rekenen	-	527	527	-	527	527	-	527	527	-	527	527
<b>Totaal</b>	<b>84.437</b>	<b>3.961</b>	<b>88.398</b>	<b>84.244</b>	<b>3.957</b>	<b>88.202</b>	<b>84.244</b>	<b>3.954</b>	<b>88.198</b>	<b>84.244</b>	<b>3.948</b>	<b>88.192</b>

<sup>8</sup> IGPP bedragen zijn in deze ontwerp-begroting indicatief en kunnen nog marginaal worden bijgesteld.

## 7 Financiële begroting – uiteenzetting financiële positie

De financiële gevolgen van het bestaand beleid zoals dat in de beleidsprogrammaonderdelen is opgenomen, leidt tot het overzicht van baten en lasten in hoofdstuk 5.

### 7.1 Geprognosticeerde balans

#### Tabel 44 Geprognosticeerde balans

[Volgt]

#### 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 8 voor een overzicht van de investeringskredieten voor 2020 en 2021.

Het verloop van het eigen vermogen is ontleend aan de staat van reserves (zie paragraaf 6.2). De kortlopende activa en passiva worden constant verondersteld.

### 7.2 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 2020, 2021 en 2022 zijn als volgt:

**Tabel 45 EMU-saldo**

[Volgt]



## Bijlage 1: Overzicht bijstelling bijdrage Gemeentelijk basistakenpakket (GBTP)

Tabel 46 Overzicht bijstelling bijdrage GBTP ten opzichte van resp. begroting en kadernota 2021

<i>Bedragen x € 1.000</i>				
<b>Gemeente</b>	<b>Bijdrage gemeentelijk basistakenpakket</b>			
	<b>Begroting 2020</b>	<b>Actualisatie 2020</b>	<b>Kadernota 2021</b>	<b>Begroting 2021</b>
Renswoude	337	337	352	345
Eemnes	520	532	556	546
Oudewater	578	576	603	591
Woudenberg	667	670	701	688
Montfoort	798	793	829	813
Lopik	841	840	878	861
Bunnik	914	918	961	942
Bunschoten	1.058	1.074	1.127	1.104
Rhenen	1.107	1.112	1.165	1.141
Wijk bij Duurstede	1.358	1.347	1.409	1.382
Baarn	1.509	1.513	1.586	1.554
Leusden	1.550	1.568	1.646	1.612
IJsselstein	1.634	1.652	1.738	1.700
De Ronde Venen	2.525	2.533	2.654	2.601
De Bilt	2.578	2.586	2.708	2.655
Soest	2.607	2.618	2.745	2.691
Houten	2.190	2.223	2.346	2.295
Woerden	2.889	2.913	3.054	2.994
Utrechtse Heuvelrug	3.077	3.055	3.197	3.135
Vijfheerenlanden	3.311	3.232	3.375	3.312
Stichtse Vecht	3.809	3.809	3.987	3.910
Nieuwegein	3.564	3.609	3.794	3.715
Zeist	3.931	3.943	4.132	4.051
Veenendaal	2.979	3.023	3.212	3.131
Amersfoort	9.507	9.588	10.061	9.860
Utrecht	25.266	26.017	27.381	26.805
<b>Totaal</b>	<b>81.104</b>	<b>82.078</b>	<b>86.196</b>	<b>84.437</b>

## Bijstelling bijdrage geactualiseerde begroting 2020 ten opzichte van de begroting 2020

Tabel 47 geeft inzicht in de bijstelling van de geactualiseerde bijdrage 2020 voor het gemeentelijk basistakenpakket (GBTP) ten opzichte van de begroting 2020.

**Tabel 47 Bijstelling geactualiseerde bijdrage GBTP ten opzichte van de begroting 2020**

*Bedragen x € 1.000*

<b>Mutatie bijdrage GBTP</b>	<b>Structureel</b>	<b>Incidenteel</b>	<b>Totaal</b>
<b>Bijdrage GBTP vastgestelde begroting 2020</b>	<b>80.514</b>	<b>590</b>	<b>81.104</b>
<u>Mutaties financieel kader actualisatie 2020</u>			
Loon- en prijsaanpassing 2020 (bijstelling)	722	-631	<b>91</b>
Lasten FLO-overgangsrecht	1.043		<b>1.043</b>
Mutatie rijksbijdrage	-160		<b>-160</b>
Subtotaal mutaties actualisatie 2020	1.605	-631	<b>974</b>
<b>Bijdrage GBTP geactualiseerde begroting 2020</b>	<b>82.119</b>	<b>-41</b>	<b>82.078</b>

### Mutaties financieel kader

In totaal stijgt de gemeentelijke bijdrage voor het basistakenpakket in de geactualiseerde begroting 2020 met € 0,97 miljoen ten opzichte van de begroting 2020. Hiervan is € 1,6 miljoen structureel als gevolg van de structurele doorwerking van de loon- en prijsaanpassing en de actualisatie van de meerjarenraming lasten FLO-overgangsrecht. De toename van de rijksbijdrage (€ -160k) is een gevolg van loonaanpassing van het rijk. Dit bedrag wordt als voordeel doorberekend in de bijdrage van de gemeenten.

Een incidentele mutatie van € 0,63 miljoen heeft betrekking op en een voordelige correctie op de loonaanpassing 2020 als gevolg van de gefaseerde salarisontwikkeling conform de CAO 2019-2020.

## Bijstelling bijdrage begroting 2021 ten opzichte van de kadernota 2021

Tabel 48 geeft inzicht in de bijstelling van de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket (GBTP) ten opzichte van de kadernota 2021.

**Tabel 48 Bijstelling bijdrage GBTP ten opzichte van de kadernota 2021**

*Bedragen x € 1.000*

<b>Bijstelling bijdrage GBTP</b>	<b>Structureel</b>	<b>Incidenteel</b>	<b>Totaal</b>
Bijdrage GBTP begroting 2021	84.437	-	<b>84.437</b>
Bijdrage GBTP kadernota 2021	84.519	1.677	<b>86.196</b>
<b>Bijstelling bijdrage GBTP</b>	<b>-82</b>	<b>-1.677</b>	<b>-1.759</b>

Ten opzichte van de kadernota 2021 daalt de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket met € 1,76 miljoen. Tabel 49 geeft inzicht in de oorzaken van de daling van de bijdrage.

**Tabel 49 Specifieke bijstelling bijdrage GBTP ten opzichte van de kadernota 2021**

*Bedragen x € 1.000*

<b>Specificatie bijstelling bijdrage GBTP</b>	<b>Structureel</b>	<b>Incidenteel</b>	<b>Totaal</b>
<b>Bijstelling financieel kader</b>			
Bijstelling loonaanpassing	-31	-	<b>-31</b>
Bijstelling prijsaanpassing	-37	-	<b>-37</b>
Bijstelling FLO	-	-1.677	<b>-1.677</b>
Bijstelling Rijksbijdrage	-13	-	<b>-13</b>
<b>Bijdrage GBTP begroting 2020</b>	<b>-82</b>	<b>-1.677</b>	<b>-1.759</b>

De loon- en prijsaanpassing voor 2021 is geactualiseerd. Dit betreft voornamelijk de doorwerking van geactualiseerde loon- en prijsaanpassing van 2020 en de twee voorliggende jaren. Hierin zijn ook de nieuwe percentages van de werkgeverspremies per 1 januari 2020 verwerkt, die nog niet bekend waren toen de kadernota werd opgesteld.

Een incidentele, voordelige bijstelling op de gemeentelijke bijdrage voor de lasten FLO-overgangsrecht ten opzichte van de kadernota 2021 is het gevolg van een gewijzigde dekking ten laste van het voordelig resultaat over 2019 (€ 1.677k).

In de kadernota 2021 was op basis van de meicirculaire 2019 rekening gehouden met een stijging van de rijksbijdrage met € 157k. Dit voordeel was doorberekend in de gemeentelijke bijdrage. Deze stijging is inmiddels nog bijgesteld op basis van de meest recente beschikking van het rijk (€ 13k).

## Bijlage 2: Gecombineerd overzicht bijdrage GBTP en vergoeding IGPP per gemeente

Tabel 50 Gecombineerd overzicht bijdrage GBTP en vergoeding IGPP<sup>9</sup>

Gemeente	Begroting 2020			Actualisatie 2020			Begroting 2021		
	GBTP 2020	IGPP 2020	Bijdrage 2020	GBTP 2020	IGPP 2020	Bijdrage 2020	GBTP 2021	IGPP 2021	Bijdrage 2021
Renswoude	337	-	337	337	-	337	345	-	345
Eemnes	520	48	567	532	37	569	546	38	584
Oudewater	578	19	597	576	18	594	591	19	610
Woudenberg	667	18	686	670	18	688	688	19	707
Montfoort	798	-	798	793	-	793	813	-	813
Lopik	841	-	841	840	-	840	861	-	861
Bunnik	914	9	923	918	1	919	942	-	942
Bunschoten	1.058	18	1.076	1.074	18	1.092	1.104	19	1.123
Rhenen	1.107	-	1.107	1.112	-	1.112	1.141	-	1.141
Wijk bij Duurstede	1.358	93	1.451	1.347	93	1.440	1.382	92	1.474
Baarn	1.509	32	1.541	1.513	35	1.548	1.554	36	1.590
Leusden	1.550	-	1.550	1.568	-	1.568	1.612	-	1.612
IJsselstein	1.634	15	1.649	1.652	15	1.667	1.700	16	1.716
De Ronde Venen	2.525	-	2.525	2.533	-	2.533	2.601	-	2.601
De Bilt	2.578	35	2.613	2.586	32	2.617	2.655	-	2.655
Soest	2.607	79	2.687	2.618	73	2.692	2.691	75	2.766
Houten	2.190	66	2.256	2.223	66	2.289	2.295	66	2.361
Woerden	2.889	163	3.052	2.913	124	3.037	2.994	127	3.120
Utrechtse Heuvelrug	3.077	104	3.181	3.055	104	3.159	3.135	104	3.239
Vijfheerenlanden	3.311	165	3.477	3.232	165	3.397	3.312	163	3.475
Stichtse Vecht	3.809	-	3.809	3.809	-	3.809	3.910	-	3.910
Nieuwegein	3.564	12	3.576	3.609	12	3.621	3.715	12	3.727
Zeist	3.931	878	4.809	3.943	880	4.823	4.051	896	4.947
Veenendaal	2.979	67	3.046	3.023	64	3.086	3.131	65	3.196
Amersfoort	9.507	482	9.988	9.588	437	10.026	9.860	447	10.307
Utrecht	25.266	1.346	26.613	26.017	1.205	27.222	26.805	1.240	28.045
Nog toe te rekenen	-	508	508	-	508	508	-	527	527
<b>Totaal</b>	<b>81.104</b>	<b>4.158</b>	<b>85.262</b>	<b>82.078</b>	<b>3.908</b>	<b>85.986</b>	<b>84.437</b>	<b>3.961</b>	<b>88.398</b>

<sup>9</sup> IGPP bedragen zijn in deze ontwerp-begroting indicatief en kunnen nog marginaal worden bijgesteld.

## Bijlage 3: 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 begroting.

Het overzicht van de baten en lasten per taakveld voor 2020 en 2021 is als volgt:

**Tabel 51 Taakvelden BBV**

Taakvelden volgens BBV	Rekening 2019		Actualisatie 2020		Begroting 2021	
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
0.1 Bestuur	209	-167	171	-	176	-
0.4 Overhead	22.866	-180	22.876	-	22.748	-
0.5 Treasury	-310	-7	-4	-	1.291	-
0.8 Overige baten en lasten	449	-54	795	-	1.022	-
0.9 Vennootschapsbelasting	3	-	8	-	8	-
0.1 Mutaties in reserves	2.903	-2.110	3.168	-2.508	1.513	-2.588
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	65.004	-91.679	70.074	-97.093	72.925	-99.554
8.3 Wonen en bouwen	2.070	-1.569	3.043	-529	2.988	-529
<b>Totaal</b>	<b>93.194</b>	<b>-95.766</b>	<b>100.130</b>	<b>-100.130</b>	<b>102.671</b>	<b>-102.671</b>

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 het programmaonderdeel Algemeen.

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 in de inhoudelijke programmaonderdelen Risicobeheersing, GHOR, Crisisbeheersing en Brandweer. De kosten van 8.3 Bouwen en Wonen komen volledig ten laste van het programmaonderdeel 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 4: Tarieventabel 2020 en 2021

Op grond van artikel 8 Financiële verordening moeten de prijzen van goederen en diensten van het openbaar lichaam in de begroting worden opgenomen. Deze bijlage bevat de tarieven zoals die gelden voor dienstverlening aan derden in 2020 en 2021. 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 52 Tarieventabel 2020 en 2021<sup>10</sup>

Tarieventabel Veiligheidsregio Utrecht					
Nr.	Omschrijving	Eenheid	Tarief 2020*	Tarief 2020a*	Tarief 2021*
<b>1.</b>	<b>Inzet van personeel en materieel</b>	<b>Per</b>			
<b>1.1</b>	<b>Inzet operationeel personeel</b>				
1.1.1	Inzet operationeel personeel voor operationele werkzaamheden	Per uur, per persoon (gemiddeld uurtarief bezetting)	46,66	46,66	48,40
<b>1.2</b>	<b>Inzet van materieel</b>				
1.2.1	Tankautospuit	Per uur	197,32	196,73	200,07
1.2.2	Redvoertuig Autoladder/Hoogwerker	Per uur	300,47	299,57	304,66
1.2.3	Groot materieel	Per uur	101,56	101,26	102,98
1.2.4	Klein materieel	Per uur	34,49	34,39	34,97
<b>2.</b>	<b>Overige dienstverlening</b>				
<b>2.1</b>	<b>Ademlucht</b>				
2.1.1	Reinigen en testen Pantser	Per stuk	21,83	21,77	22,14
2.1.2	Reinigen en testen gelaatsstuk	Per stuk	16,36	16,31	16,59
2.1.3	Cilinder Hervullen	Per stuk	9,96	9,93	10,10
2.1.4	Keuren ademluchtcilinder	Per stuk	49,24	49,10	49,93
<b>2.2</b>	<b>Inzet niet operationeel personeel***</b>				
2.2.1	Medewerker I	Per uur, per persoon	104,32	104,32	108,20
2.2.2	Medewerker II	Per uur, per persoon	98,45	98,45	102,11
2.2.3	Medewerker III	Per uur, per persoon	92,61	92,61	96,06
2.2.4	Medewerker IV	Per uur, per persoon	87,00	87,00	90,23
2.2.5	Medewerker V	Per uur, per persoon	81,38	81,38	84,41
2.2.6	Medewerker VI	Per uur, per persoon	73,28	73,28	76,01
2.2.7	Medewerker VII	Per uur, per persoon	64,81	64,81	67,22
2.2.8	Medewerker VIII	Per uur, per persoon	57,11	57,11	59,23
2.2.9	Medewerker IX	Per uur, per persoon	52,03	52,03	53,97
<b>2.3</b>	<b>Deelname VRU-opleiding</b>				
2.3.1	Deelname VRU-opleiding externe	Per deelnemer per cursus. Meerkosten worden in rekening gebracht**			
<b>2.4</b>	<b>Openbaar Meld Systeem</b>				
2.4.1	Concessievergoeding	per stuk	862,57	862,57	862,57
<b>2.5</b>	<b>Overig</b>				
2.5.1	Werkzaamheden uitgevoerd door derden	Gefactureerde kosten leverancier**			
2.5.2	Stallingskosten	per m2	219,50	221,69	223,91

\* Tarieven zijn opgenomen zonder omzetbelasting (BTW).

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

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

<sup>10</sup> De tarieven zoals opgenomen in deze tabel van de geactualiseerde begroting 2020 en de begroting 2021 zijn in deze ontwerp-begroting indicatief en kunnen nog marginaal worden bijgesteld.

## Bijlage 5: Vergoedingentabel 2020 en 2021

De vergoedingen voor het IGPP zoals opgenomen in paragraaf 2.5 zijn gebaseerd op onderstaande tarieven voor 2020 en 2021. 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 53 Vergoedingentabel 2020 en 2021<sup>11</sup>

Vergoedingentabel VRU IGPP 2019-2020						
Nr.	Omschrijving	Eenheid	Opslag	Tarief 2020	Tarief 2020-a	Tarief 2021
<b>1.</b>	<b>Personeel en materieel</b>	<b>Prijs Per</b>	<b>Geen, handelings fee</b>			
<b>1.1</b>	<b>Inzet operationeel personeel</b>					
1.1.1	Inzet operationeel personeel hulpverlening	persoon per jaar	0%	63.202	63.202	63.202
<b>1.2</b>	<b>Inzet niet-operationeel personeel</b>					
1.2.1	Postcommandant	0,2 fte (270 uur)	0%	18.223	18.223	18.901
1.2.2	Vrijwilligersvergoeding postcommandant:					
	Postcommandant A	3.963 persoon per jaar	0%	4.139	4.139	4.293
	Postcommandant B	5.161 persoon per jaar	0%	5.391	5.391	5.591
1.2.3	Tunneladviseur	19.506 0,2 fte (270 uur)	0%	20.532	20.532	21.296
<b>1.3</b>	<b>Inzet van materieel</b>					
1.3.1	Tankautospuit: exploitatielasten	10.168 stuk	0%	10.499	10.467	10.645
1.3.1	Tankautospuit: kapitaallasten	werkelijke lasten stuk	#VERW!	werkelijke lasten	werkelijke lasten	werkelijke lasten
1.3.2	Personeel Materieel voertuig: exploitatielasten	3.387 stuk	0%	3.498	3.487	3.546
1.3.2	Personeel Materieel voertuig: kapitaallasten	werkelijke lasten stuk	#VERW!	werkelijke lasten	werkelijke lasten	werkelijke lasten
1.3.3	Motorspuitaanhangen	2.175 stuk	0%	2.246	2.239	2.277
1.3.4	Bergingsvoertuig	8.209 stuk	0%	8.560	8.534	8.679
1.3.5	Haakarmvoertuig: exploitatielasten	8.209 stuk	0%	8.560	8.534	8.679
1.3.5	Haakarmvoertuig: kapitaallasten	werkelijke lasten stuk	0%	werkelijke lasten	werkelijke lasten	werkelijke lasten
1.3.6	Voertuig bestrijding olievllekken	2.127 stuk	0%	3.498	3.487	3.546
1.3.7	Aanhangen noodstroom	4.309 stuk	0%	4.449	4.436	4.511
1.3.8	Scoter: exploitatielasten	1.000 stuk	0%	1.051	1.047	1.065
1.3.8	Scoter: kapitaallasten	werkelijke lasten stuk	0%	werkelijke lasten	werkelijke lasten	werkelijke lasten
<b>2.</b>	<b>Gebouwen</b>	<b>Prijs</b>	<b>Geen, handelings fee</b>			
<b>2.1</b>	<b>Beheerpakketten repressieve huisvesting</b>					
2.1.1	Vastgoedbeheer tactisch	kazerne		werkelijke lasten	werkelijke lasten	werkelijke lasten
2.1.2	Vastgoedbeheer operationeel	kazerne		werkelijke lasten	werkelijke lasten	werkelijke lasten
2.1.3	Energie en Water	kazerne		werkelijke lasten	werkelijke lasten	werkelijke lasten
2.1.4	Schoonmaak compleet	kazerne		werkelijke lasten	werkelijke lasten	werkelijke lasten
2.1.5	Gezondheid en Veiligheid	kazerne		werkelijke lasten	werkelijke lasten	werkelijke lasten
<b>2.2</b>	<b>Eigenaarslasten kazernes in eigendom VRU</b>					
2.2.1	kapitaallasten: rente en afschrijving	kazerne		werkelijke lasten	werkelijke lasten	werkelijke lasten
2.2.2	overige eigenaarslasten (gem. heffingen, verzekeringen)	kazerne		werkelijke lasten	werkelijke lasten	werkelijke lasten
<b>3.</b>	<b>Overige plustaken</b>					
3.1	Werkzaamheden uitgevoerd door derden			Gefactureerde kosten leverancier +2% handelingsfee	Gefactureerde kosten leverancier +2% handelingsfee	Gefactureerde kosten leverancier +2% handelingsfee
3.2	Overige taken			werkelijke lasten	werkelijke lasten	werkelijke lasten

<sup>11</sup> De vergoedingen zoals opgenomen in deze tabel van de geactualiseerde begroting 2020 en de begroting 2021 zijn in deze ontwerp-begroting indicatief en kunnen nog marginaal worden bijgesteld.

## Bijlage 6: Compensatiebedragen

Jaarlijks wordt het te compenseren nadeel berekend in het financieringsmodel. In de berekening van de compensatiebedragen per gemeente zijn de volgende compensatiebedragen per gemeente opgenomen:

**Tabel 54 Compensatiebedragen 2020 en 2021 per gemeente**

*Bedragen x €1.000*

<b>Gemeente</b>	<b>Compensatie 2020</b>	<b>Compensatie 2021</b>
Renswoude	-23	-23
Eemnes	-26	-26
Oudewater	-29	-29
Woudenberg	-30	-30
Montfoort	-40	-41
Lopik	-43	-43
Bunnik	-18	-18
Bunschoten	-15	-15
Rhenen	-4	-4
Wijk bij Duurstede	-69	-69
Baarn	-33	-33
Leusden	13	12
IJsselstein	59	59
De Ronde Venen	-45	-46
De Bilt	-88	-88
Soest	-65	-65
Houten	354	354
Woerden	-23	-23
Utrechtse Heuvelrug	-138	-139
Vijfheerenlanden	-207	-208
Stichtse Vecht	-131	-132
Nieuwegein	173	175
Zeist	-112	-112
Veenendaal	820	821
Amersfoort	-54	-53
Utrecht	-227	-225
<b>Totaal</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



## Bijlage 7: Verdelingsgrondslag bijdrage gemeentelijk basistakenpakket

**Tabel 55 Verdelingsgrondslag van de bijdrage voor het gemeentelijke basispakket: bedragen gemeentefonds voor het subcluster Brandweer en Rampenbestrijding per gemeente**

<i>Bedragen x € 1.000</i>		<b>Bedrag subcluster Brandweer en Rampenbestrijding</b>			
<b>Gemeente</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
Renswoude	320	338	350	361	
Eemnes	500	536	563	581	
Oudewater	561	585	611	631	
Woudenberg	648	683	713	737	
Montfoort	773	802	839	867	
Lopik	816	852	889	917	
Bunnik	914	958	1.003	1.036	
Bunschoten	1.055	1.120	1.180	1.220	
Rhenen	1.124	1.180	1.235	1.275	
Wijk bij Duurstede	1.316	1.361	1.426	1.472	
Baarn	1.497	1.565	1.649	1.705	
Leusden	1.594	1.678	1.762	1.820	
IJsselstein	1.755	1.812	1.908	1.972	
De Ronde Venen	2.523	2.642	2.773	2.864	
De Bilt	2.530	2.646	2.785	2.877	
Soest	2.577	2.700	2.846	2.942	
Houten	2.487	2.722	2.866	2.962	
Woerden	2.906	3.064	3.221	3.328	
Utrechtse Heuvelrug	2.999	3.100	3.253	3.359	
Vijfheerenlanden	3.092	3.134	3.280	3.386	
Stichtse Vecht	3.744	3.902	4.101	4.234	
Nieuwegein	3.757	3.989	4.212	4.355	
Zeist	3.871	4.046	4.270	4.414	
Veenendaal	3.850	4.052	4.281	4.426	
Amersfoort	9.551	10.061	10.624	10.984	
Utrecht	27.014	29.105	30.750	31.796	
<b>Totaal</b>	<b>83.771</b>	<b>88.634</b>	<b>93.389</b>	<b>96.520</b>	

Opgemerkt wordt dat de begroting van gemeenten ten aanzien van de brandweer en rampenbestrijding naast de bijdrage aan de VRU ook bestaat uit andere kosten zoals de huisvestingskosten voor de brandweerposten (voor zover dit niet via het individueel gemeentelijk pluspakket bij de VRU wordt afgenomen), de kosten voor de gemeentelijke crisisbeheersing en de bluswatervoorziening.

## Bijlage 8: Investerings 2020-2021

**Tabel 56 Investerings 2020 en 2021**

<i>Bedragen x € 1.000</i>	<b>2020</b>	<b>2020-a</b>	<b>2021</b>
<b>Categorie investering:</b>			
Voertuigen	12.040	14.341	16.932
Materiaal	2.821	4.890	4.255
Automatisering	2.003	1.443	2.876
Inventaris en installaties	406	505	-
<b>Totaal investeringen</b>	<b>17.271</b>	<b>21.179</b>	<b>24.064</b>

**Tabel 57 Verloop egalisatiereserve kapitaallasten**

[Volgt]

## Bijlage 9: Begrippen en afkortingen

AB	Algemeen Bestuur
ABP	Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
AC	Algemeen commandant
AED	Automatische externe defibrillator
AOW	Algemene Ouderdomswet
ARBO	Arbidsomstandigheden
BBP	Bruto Binnenlands Product
BBV	Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
BCF	Btw compensatiefonds
BDuR	Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen
BHV	Bedrijfshulpverlening
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
B&W	Burgemeester & Wethouders
BPV	Besluit personeel veiligheidsregio's
BRZO	Besluit risico's zware ongevallen
BZK	Ministerie van binnenlandse zaken & koninkrijksrelaties
Caco	Calamiteiten-Coördinator
CAR	Collectieve arbeidsregeling
CdK	Commissaris der Koning
COH	Commando haakarmbak
CoPI	Commando plaats incident
COT	Instituut voor veiligheids- en crisismanagement (crisis onderzoeksteam)
CPB	Centraal Plan Bureau
CvD	Commandant van dienst (-G: geneeskundig, -P: politie, -B: brandweer)
DB	Dagelijks bestuur
DIV	Documentaire informatievoorziening
DT	Directieteam
DVO	Dienstverleningsovereenkomst
EHBO	Eerste Hulp Bij Ongelukken
EMU	Europese Monetaire Unie
EVPB	Experiment Verbeteren Paraatheid Brandweer
EV	Externe veiligheid
FIDO	Financiering Decentrale Overheden
FLO	Functioneel leeftijdsontslag
GBTP	Gemeentelijk basistakenpakket
GGDrU	GGD regio Utrecht
GHOR	Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
GMK	Gemeenschappelijke meldkamer
GMU	Gemeenschappelijke meldkamer Utrecht
GR	Gemeenschappelijke regeling
GRIP	Gecoördineerde regionale incidentbestrijdingsprocedure

IGPP	Individueel gemeentelijk pluspakket
I&I	Informatiemanagement & ICT
IV&E	Interdisciplinaire voorbereiding & evaluatie
JDE	JD Edwards (systeem voor Financiën)
J&V	Ministerie van Justitie en Veiligheid
KING	Kennisinstituut Nederlandse Gemeenten
LCMS GZ	Landelijk Crisismanagement systeem Gezondheidszorg
LMO	Landelijke Meldkamer Organisatie
LMS	Landelijke Meldkamer Samenwerking
MKA	Meldkamer Ambulance
MKD	Meldkamerdomein
MIP	Meerjareninvesteringsplanning
MT	Managementteam
NBB	Natuurbrandbestrijding
NIFV	Nederlands instituut fysieke veiligheid
NVBR	Nederlandse vereniging van brandweer en rampenbestrijding
NCTV	Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
NWB	Nederlandse Waterschaps Bank
OCML	Operationeel Centrum Midden Nederland
OL	Operationeel leider
OLO	Omgevingsloket online
OM	Openbaar Ministerie
OMS	Openbaar (brand)meldsysteem
OR	Ondersteuning & repressie
Osio	Ongewenste situaties, incidenten en ongevallen
OTO	Opleiden, trainen en oefenen
OvD	Officier van dienst (-G: geneeskundig, -P: politie, -B: brandweer)
PPMO	Preventief periodiek medisch onderzoek
Prevap	Preventieactiviteitenplan
PvA	Plan van aanpak
RAC	Regionale Alarmcentrale
RAVU	Regionale ambulancevoorziening voor de provincie Utrecht
RBT	Regionaal beleidsteam
RED	
RI&E	Risico inventarisatie & evaluatie
RISC	Database regionaal risicoprofiel
ROT	Regionaal operationeel team
SIS	Slachtoffer informatie systematiek
SVS	Slachtoffervolgsysteem
T&H	Toezicht & Handhaving
TSC-test	Taakspecifieke conditietest
TUO	Taakuitvoeringsovereenkomst
UBV	Utrechtse Bosbrandweer vereniging

UMCU	Universitair medisch centrum Utrecht
UML/TD	Uitrusting, materieel & logistiek/technische dienst
VC	Verbindingscommandowagen
V&A	Vergunningverlening & Advisering
VIC	Veiligheidsinformatiecentrum
VNG	Vereniging Nederlandse Gemeenten
VPB	Vennootschapsbelasting
VR	Veiligheidsregio
VRU	Veiligheidsregio Utrecht
VTH	Vergunningverlening, toezicht en Handhaving
Wabo	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
WO	Waterongevallen
WOB	Wet openbaarheid van bestuur
WKR	Werkkostenregeling
WNRA	Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren
WNT	Wet Normering Topinkomens
Wvr	Wet Veiligheidsregio's

# Voorlopige jaar- stukken 2019

## Verlag & rekening

Versie: zienswijzen gemeenten 3 april 2020





**Colofon**

Stafafdeling Bestuur & Control  
Team Planning & Control

Documentnummer: 20.0002358  
Vastgesteld op: 30 maart 2020  
Door: Algemeen bestuur VRU

## Voorwoord

Graag bied ik u hierbij de jaarstukken 2019 van Veiligheidsregio Utrecht (VRU) aan. De VRU sluit het jaar met een positief resultaat voor bestemming van € 2,6 miljoen.

Wij hebben in het afgelopen jaar bijna 18.500 meldingen ontvangen, waarvan er 8.555 leidden tot een uitruk. Onze centralisten op de meldkamer alarmeerden onze professionele brandweer-eenheden, beroeps en vrijwillig, maar waren ook in gesprek met de mensen die om hulp vroegen. Er gebeurt veel achter de 'kale' meldingscijfers.

Eén van die inzetten was het schietincident in Utrecht begin 2019. Deze GRIP 3 situatie vergde een brede inzet van onze organisatie. Naderhand is dit incident breed geëvalueerd en ook ingezet als evaluatie van de crisisorganisatie in plaats van de reguliere systeemtest.

Liever houden we het aantal meldingen bij de meldkamer beperkt. Daarvoor zetten we al geruime tijd in op preventie, door bijvoorbeeld voorlichting op scholen en in verzorgingsinstellingen te geven. U trof onze Roadshow aan op braderieën en evenementen en we organiseerden een laagdrempelige toegang met telefoon, WhatsApp en e-mail voor vragen van burgers. Dit alles om een 'brandveilig leven' te stimuleren.

Het afgelopen jaar heeft voor ons ook in het teken gestaan van het vaststellen van enkele van onze belangrijke beleidsproducten. Allereerst heeft ons bestuur in maart 2019 ons nieuwe Regionale Risicoprofiel vastgesteld. Dit profiel bevat een schets van de risico's in onze regio. Tegelijkertijd heeft het bestuur ingestemd met een protocol om dit profiel dynamisch te houden: door in overleg te zijn en te blijven met onze partners en gemeentes, stellen we continu vast wat (veranderende) risico's zijn. Door het profiel daar dan telkens op aan te passen, blijft ons regionale risicoprofiel actueel.

Daarna volgde in juli 2019 ons nieuwe beleidsplan VRU 2020-2023. In de voorbereidingen naar dit beleidsplan hebben wij met verschillende doelgroepen gesprekken gevoerd om zo tot een gedragen plan te komen. Om met dit beleidsplan invulling te geven aan de ambitie van de VRU hebben wij beleidsbeginselen en doelstellingen opgesteld. De doelstellingen beschrijven waar wij in deze beleidsperiode een impuls willen geven binnen de bestaande middelen. Dit naast onze reguliere taken. De beleidsbeginselen liggen steeds ten grondslag aan alles wat wij doen.



Deze beleidsproducten en ook andere onderwerpen waren in 2019 reden om wederom diverse informatiebijeenkomsten voor de leden van de gemeenteraden te organiseren. Wij willen laten zien wie we zijn, wat we doen en hierover in gesprek zijn. Gesprekken die ons helpen ons steeds beter te richten op de bedoeling van ons werk en ons leren beter van buiten naar binnen te denken.

In de verantwoording op ons begrotingsprogramma laten we zien wat de VRU in 2019 met haar diversiteit aan prestaties en productie in samenwerking met de gemeenten heeft bereikt. Ik nodig u graag uit daarvan kennis te nemen. We kijken terug op een succesvolle inzet en zijn graag bereid over onze productie en prestaties verantwoording af te leggen.

Namens het bestuur,

Dr. Peter L.J. Bos  
Algemeen directeur

# Inhoudsopgave

<b>Voorwoord</b>	<b>3</b>
<b>1 Financiële samenvatting</b>	<b>9</b>
1.1 Samenvatting toelichting jaarrekeningresultaat	9
1.2 Voorstel bestemming rekeningresultaat	10
<i>Toelichting Lasten FLO-overgangsrecht</i>	<i>11</i>
1.3 Ontwikkelingen Covid-19	11
<b>Jaarverslag 2019</b>	<b>13</b>
<b>Programmaverantwoording</b>	<b>15</b>
<b>2 Risicobeheersing</b>	<b>16</b>
2.1 Productie-indicatoren	17
2.2 Prestatie-indicatoren	21
2.3 Gerealiseerde baten en lasten	23
<b>3 Crisisbeheersing</b>	<b>24</b>
3.1 Productie-indicatoren	25
3.2 Prestatie-indicatoren	28
3.3 Gerealiseerde baten en lasten	30
<b>4 GHOR</b>	<b>31</b>
4.1 Productie-indicatoren	32
4.2 Prestatie-indicatoren	35
4.3 Gerealiseerde baten en lasten	37
<b>5 Brandweer</b>	<b>38</b>
5.1 Productie-indicatoren	39
5.2 Prestatie-indicatoren	42
5.3 Gerealiseerde baten en lasten	43
<b>6 Meldkamer</b>	<b>44</b>
6.1 Productie-indicatoren	44
6.2 Gerealiseerde baten en lasten	45
<b>7 Algemeen</b>	<b>46</b>
7.1 Algemene kosten en dekkingsmiddelen	46
7.2 Overhead	46
7.3 Onvoorzien	47

<b>8</b>	<b>Paragrafen</b>	<b>48</b>
<b>9</b>	<b>Weerstandvermogen en risicobeheersing</b>	<b>49</b>
9.1	Weerstandscapaciteit	49
9.2	Risico-inventarisatie en benodigde weerstandscapaciteit	49
	<i>Verzekeringen</i>	51
	<i>Kengetallen</i>	51
	<i>Netto schuldquote</i>	51
	<i>Solvabiliteitsratio</i>	51
	<i>Structurele exploitatieruimte</i>	51
<b>10</b>	<b>Onderhoud kapitaalgoederen</b>	<b>52</b>
10.1	Activeren en afschrijven	52
	<i>Investerings in gebouwen</i>	52
	<i>Investerings in overige kapitaalgoederen</i>	52
	<i>Onderhoud gebouwen en installaties</i>	52
	<i>Onderhoud materieel</i>	53
<b>11</b>	<b>Financiering</b>	<b>54</b>
11.1	Financieringsportefeuille	54
11.2	Risicobeheer	54
	<i>Kasgeldlimiet</i>	54
	<i>Renterisiconorm</i>	55
<b>12</b>	<b>Bedrijfsvoering</b>	<b>56</b>
12.1	Personeel	56
12.2	Inhuur	58
12.3	Beleidsindicatoren	59
12.4	Vennootschapsbelasting	59
12.5	Duurzaamheid	59
12.6	Privacy	61
<b>13</b>	<b>Verbonden partijen</b>	<b>63</b>
	<b>Jaarrekening 2019</b>	<b>65</b>
<b>1</b>	<b>Balans per 31 december</b>	<b>67</b>
<b>2</b>	<b>Rekeningresultaat</b>	<b>68</b>
2.1	Overzicht van baten en lasten naar rubriek	68
2.2	Toelichting op het overzicht van baten en lasten naar rubriek	69
	<i>Rubriek A – Personele kosten reguliere werkzaamheden</i>	69
	<i>Rubriek B – Ondersteunende personeelskosten</i>	71
	<i>Rubriek C – Personele kosten additionele werkzaamheden</i>	71
	<i>Rubriek D – Gebouwgebonden kosten</i>	72

<i>Rubriek E – Operationele middelen</i>	73
<i>Rubriek F - Kantoorkosten</i>	73
<i>Rubriek G – Financiële rekeningen</i>	74
<i>Rubriek H – Overige kosten</i>	74
<i>Rubriek I – Gemeentelijke bijdrage</i>	74
<i>Rubriek J - Rijksbijdrage</i>	75
<i>Rubriek N – Overige baten</i>	75
<i>Rubriek T – Toevoeging reserves</i>	75
<i>Rubriek O – Onttrekking reserves</i>	76
2.3 Overzicht incidentele baten en lasten	76
2.4 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2019	77
<b>3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling</b>	<b>78</b>
3.1 Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening	78
<i>Vaste activa</i>	78
<i>Vlottende activa</i>	79
<i>Vaste passiva</i>	79
<i>Vlottende passiva</i>	79
<i>Resultaatbepaling</i>	80
<b>4 Toelichting op de balans</b>	<b>81</b>
4.1 Vaste activa	81
4.2 Vlottende activa	82
4.3 Vaste passiva	83
4.4 Vlottende passiva	86
4.5 Waarborg en garanties	87
4.6 Niet in de balans opgenomen verplichtingen	87
4.7 Gebeurtenissen na balansdatum	88
<b>5 Wet normering topinkomens (WNT)</b>	<b>89</b>
5.1 Bezoldiging topfunctionarissen 2019	89
5.2 Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT	90
<b>6 Single information Single Audit</b>	<b>91</b>
<b>7 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant</b>	<b>92</b>
<b>Bijlage 1</b>	<b>93</b>
Gemeentelijke bijdragen en vergoedingen 2019	93
<b>Bijlage 2</b>	<b>94</b>
Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld	94
<b>Bijlage 3</b>	<b>95</b>
Overzicht berekening overhead	95

**Bijlage 4**

Begrippen en afkortingen

**96**

96

# 1 Financiële samenvatting

Op 8 juli 2019 heeft het Algemeen Bestuur de wijzigingen op de geactualiseerde begroting 2019 vastgesteld. De realisatie cijfers uit deze jaarstukken worden vergeleken met deze geactualiseerde begroting 2019.

## 1.1 Samenvatting toelichting jaarrekeningresultaat

Het jaar 2019 sluit met een positief resultaat voor bestemming van € 2,6 miljoen (circa 2,8% van de begroting).

<i>Bedragen x € 1.000</i>					
<b>Omschrijving</b>	<b>Actualisatie 2019</b>	<b>Realisatie 2019</b>	<b>Afwijking</b>	<b>Saldo- neutrale afwijkingen</b>	<b>Afwijking na corr.</b>
<b>LASTEN</b>					
Personele kosten	65.526	63.427	2.099	581	1.518
Materiële kosten	27.556	26.864	692	405	287
<b>Totaal lasten</b>	<b>93.082</b>	<b>90.291</b>	<b>2.791</b>	<b>986</b>	<b>1.805</b>
<b>BATEN</b>					
Gemeentelijke bijdrage	81.079	80.914	-165	-186	21
Rijksbijdrage	10.036	10.099	63	-	63
Overige baten	1.699	2.643	944	260	684
<b>Totaal baten</b>	<b>92.814</b>	<b>93.656</b>	<b>842</b>	<b>74</b>	<b>768</b>
Toevoeging reserves	2.501	2.903	-402	-402	-
Onttrekking reserves	2.769	2.110	-659	-658	-1
<b>Totaal mutatie reserves</b>	<b>268</b>	<b>-793</b>	<b>-1.061</b>	<b>-1.060</b>	<b>-1</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-</b>	<b>2.572</b>	<b>2.572</b>	<b>-</b>	<b>2.572</b>

Een deel van de afwijkingen op de verschillende rubrieken is technisch van aard en aan elkaar gerelateerd. Per saldo zorgen deze afwijkingen niet voor een resultaatteffect. Deze saldo-neutrale afwijkingen zijn in de bovenstaande tabel apart inzichtelijk gemaakt om vervolgens inzicht te geven in de gecorrigeerde afwijkingen die leiden tot het gerealiseerde rekeningresultaat.

Hierna volgt een beknopte toelichting op de gecorrigeerde afwijkingen. In paragraaf 2.2 van de jaarrekening is een uitgebreide toelichting opgenomen, inclusief de saldo-neutrale afwijkingen. Hierbij wordt ook toegelicht of sprake is van een incidentele of structurele afwijking.

### **Personele kosten (€ 1,5 miljoen)**

De totale gecorrigeerde afwijking op de personele kosten bedraagt 2,3% van de begroting. De afwijking is voornamelijk het gevolg van tijdelijke vacatures (Risicobeheersing € 0,4 miljoen, Brandweerrepressie € 0,3 miljoen en overige organisatieonderdelen € 0,4 miljoen). Het aantal vacatures was in 2019 hoger door (de afronding van) reorganisaties binnen Risicobeheersing en het Bedrijf Preparatie Brandweer. Inmiddels zijn de meeste vacatures ingevuld, ook binnen Brandweerrepressie. Naast de lagere reguliere salarislasten van beroepskrachten vallen ook de piketkosten (€ 0,1 miljoen) en vrijwilligersvergoedingen (€ 0,1 miljoen) lager uit in 2019. Tot slot is minder ingehuurd (€ 0,2 miljoen) in verband met in 2019 geplande activiteiten die doorlopen in 2020.

### **Materiële kosten (€ 0,3 miljoen)**

De per saldo lagere materiële kosten worden veroorzaakt door lagere kosten voor opleiden en oefenen Brandweerrepressie (€ 0,2 miljoen), overige opleidingen (€ 0,2 miljoen) en lagere kantoorkosten (€ 0,2 miljoen). Daar tegenover staan hogere kosten voor inhuur van specialistische expertise (€ -0,2 miljoen) en (blus)kleding (€ -0,1 miljoen).

### **Rijksbijdragen (€ 0,1 miljoen)**

De Rijksbijdrage is omhoog bijgesteld met een loon- en prijsaanpassing. Dit voordeel is structureel van aard en wordt in de begroting 2021/ geactualiseerde begroting 2020 aan de gemeenten doorberekend via een verlaging van de gemeentelijke bijdrage.

### **Overige baten (€ 0,7 miljoen)**

Dit betreft incidentele vergoedingen voor inzet/detachering van personeel (€ 0,5 miljoen) en de vrijval van een voorziening (€ 0,2 miljoen).

## **1.2 Voorstel bestemming rekeningresultaat**

Onderstaand hebben wij het voorstel opgenomen voor de bestemming van het rekeningresultaat over 2019.

<b>Resultaatbestemming</b>	<i>x € 1.000</i>
1. Dotatie bestemmingsreserve FLO	2.472
2. Dotatie ontwikkel- en egaliseringsreserve	100
<b>Totaal</b>	<b>2.572</b>

Van het rekeningresultaat wordt een bedrag van € 2.472K toegevoegd aan de reserve FLO-overgangsrecht. Met dit bedrag kan de incidentele verhoging van de gemeentelijke bijdrage met betrekking tot de lasten voor het FLO-overgangsrecht in de jaren 2020 en 2021 volledig worden gecompenseerd. Deze lasten bedragen € 2.472K (2020: € 795K en 2021 € 1.677K). Het restant resultaat van € 99K wordt toegevoegd aan de ontwikkel- en egalisatiereserve.

### *Toelichting Lasten FLO-overgangsrecht*

Dit voorstel gaat uit van het volledig dekken van de incidentele verhoging van de gemeentelijke bijdrage met betrekking tot de lasten voor het FLO-overgangsrecht voor de jaren 2020 en 2021. Hierbij wordt opgemerkt dat de gemeentelijke bijdrage in 2020 desondanks stijgt met € 1 miljoen door de structurele bijstelling van de geraamde lasten voor het FLO-overgangsrecht. De actualisatie van de loon- en prijsaanpassing zal naar verwachting weinig effect hebben op de hoogte van de gemeentelijke bijdrage omdat de in de primaire begroting opgenomen stelposten toereikend zijn.

<b>Lasten FLO-overgangsrecht</b>	<i>x € 1.000</i>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Bijdragen m.b.t. FLO-overgangsrecht obv begroting 2020		1.666	1.666
Beschikbaar in reserve FLO-overgangsrecht		312	-
Bijstelling via reguliere loon- en prijsaanpassing		183	168
<b>Lasten FLO-overgangsrecht gedekt binnen begroting</b>		<b>2.161</b>	<b>1834</b>
Structurele bijstelling in begroting 2021 - actualisatie 2020		1.043	1.166
Incidentele bijstelling in begroting 2021 - actualisatie 2020		795	1.677
<b>Verhoging gemeentelijke bijdrage m.b.t. lasten FLO-overgangsregeling</b>		<b>1.838</b>	<b>2843</b>
<b>Totaal beschikbaar per 31 december 2020</b>		<b>3.999</b>	<b>4.677</b>

De ontwikkel- en egalisatiereserve is gemaximeerd op € 1,8 miljoen. Voor de lasten van het FLO-overgangsrecht is al een bestemmingsreserve aanwezig is. Het ligt hierdoor voor de hand om de benodigde middelen rechtstreeks aan deze reserve toe te voegen. De resterende middelen worden toegevoegd aan de ontwikkel- en egalisatiereserve.

### **1.3 Ontwikkelingen Covid-19**

In het eerste kwartaal van 2020 heeft de verspreiding van Covid-19 zich in Nederland gemanifesteerd. De veiligheidsregio's vervullen een centrale rol bij de coördinatie van crisisbeheersing. Voor de VRU hebben de ontwikkelingen rond Covid-19 organisatorische consequenties. Op aanwijzing van de accountant brengen we deze te verwachten consequenties globaal in beeld.



Voor de VRU hebben de ontwikkelingen rond Covid-19 organisatorische consequenties, zoals het:

- treffen van een tijdelijke voorziening in de vorm van een dedicated operationeel team Covid-19;
- organiseren en faciliteren van bestuurlijke overleggen, mede in verband met de opschaling naar GRIP 4;
- treffen van maatregelen om te zorgen voor de veiligheid van onze medewerkers (beschermingsmiddelen en handelingsprotocollen) en het borgen van de continuïteit van de hulpverlening;
- bijdragen aan landelijke voorziening middels het bieden van tijdelijke huisvesting in de kazerne van Zeist;
- beperken van de beschikbare personele capaciteit als gevolg van een hoger ziekteverzuim, verschuiving van verlofopname, langer openstaan van vacatures.
- tijdelijk afschalen van opleiding, training en oefening en andere bijeenkomsten.

Covid-19 heeft geen financiële gevolgen voor de Jaarstukken 2019. De financiële impact van de bovengenoemde consequenties voor het jaar 2020 is op dit moment niet bekend. Naast meerkosten zullen ook activiteiten worden uitgesteld of geen doorgang vinden. Dit leidt mogelijk tot incidenteel lagere kosten. Het wegvallen van opbrengsten is niet of nauwelijks aan de orde. Wij monitoren onze risico's voortdurend. Onze organisatie loopt geen risico voor de financiële continuïteit. We bewaken onze liquiditeitspositie goed en nemen zo nodig maatregelen om onze taken gedurende deze crisis zo goed mogelijk te blijven uitvoeren.

# Jaarverslag 2019



# Programmaverantwoording

De begroting bestaat uit één programma: Veiligheidsregio Utrecht. Hierin de volgende programmaonderdelen:

- Risicobeheersing
- Crisisbeheersing
- GHOR
- Brandweer
- Meldkamer
- Algemeen

In de hoofdstukken hierna de verantwoording per programmaonderdeel.

## 2 Risicobeheersing

Met Risicobeheersing leveren we een bijdrage aan de voorkant van de veiligheidsketen; in het voorkomen en beperken van fysieke onveiligheid.

Om dit te bereiken hebben we in 2019 de onderstaande activiteiten uitgevoerd:

1. Inzicht in risico's en ontwikkelingen; In 2019 is hiervoor het Regionaal Risicoprofiel vastgesteld en wordt gewerkt aan een continue actualisatie, zodat we –op basis van een goede informatiepositie- beschikken over een actueel beeld van de risico's in het verzorgingsgebied.
2. Advisering ter voorkoming van onveiligheid; We werken toe naar een risicogerichte benadering in onze advies- en toezichtszaken. Hierbij houden we rekening met ontwikkelingen die raken aan veiligheid, zoals de energietransitie, klimaatadaptatie en de Omgevingswet. We trekken hierbij steeds samen met de gemeente op.
3. Risicogericht Toezicht; Naast het afgesproken toezichtsprogramma zetten we in op acute en bijzondere (brand)onveilige situaties, bijvoorbeeld naar aanleiding van klachten van burgers of partners.
4. Vergroten veiligheidsbewustzijn; Er is geïnvesteerd in het ontwikkelen van nieuwe activiteiten om (brand)veiligheid te bevorderen, door de samenwerking met scholen, zorginstellingen en ondernemers verder uit te bouwen.

## 2.1 Productie-indicatoren

Nr.	Productie-indicator	Realisatie 2018	Actualisatie 2019	Realisatie 2019
<b>Advisering ter voorkoming van onveiligheid</b>				
1	Het aantal verstrekte adviezen Ruimtelijke Ordening	96	118	299
2	Het aantal verstrekte WABO-adviezen Bouw	2.527	2.687	2.699
3	Het aantal verstrekte WABO-adviezen Milieu	35	71	184
4	Het aantal verstrekte WABO-adviezen Gebruik	649	816	759
5	Het aantal verstrekte adviezen voor Evenementen (integraal)	1.880	2.076	1.964
<b>Risicogericht toezicht</b>				
6	Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken real. Bouw	1.585	2.251	2.511
7	Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken Milieu	22	59	72
8	Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken Bestaande Bouw	4.105	4.870	5.444
8a	Het percentage hercontroles Bestaande bouw (complementair met het naleefgedrag)	0,15	0,15	0,15
9	Het aantal uitgevoerde controles bij Evenementen	609	839	727
10	Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken BRZO	8	11	10
11	Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken Vuurwerk	95	105	94
<b>Vergroten veiligheidsbewustzijn</b>				
12	Het aantal gegeven voorlichtingen	136	150	173
13	Het aantal inzetten Roadshow	36	40	52
14	Het aantal behandelde vragen per mail, telefoon en WhatsApp, etc.	735	700	518
15	Het aantal zorginstellingen dat actief de toolbox gebruikt op de werkvloer	45	60	28
16	Het aantal scholen dat het lespakket 'Brandweer op school' gebruikt	150	200	214

### Toelichting

Advisering door de VRU is vraag-gestuurd. Met de gemeenten maken we in jaarplangesprekken een prognose van de verwachte adviesaanvragen. Op dit moment nemen we alle adviesaanvragen in behandeling. Ondanks de vacatures en de lopende opleidingen is het gelukt om alle aanvragen binnen de gestelde termijnen af te handelen. Dit is mede mogelijk vanwege de extra capaciteit die in 2019 is ingehuurd.

Hiermee hebben we in 2019 de prioriteit gelegd bij 'de productie', en minder bij kwaliteitsverbetering, (digitale) dossiervorming en voorbereiding op nieuwe ontwikkelingen (zoals energietransitie en omgevingswet).

### Advisering ter voorkoming van onveiligheid

- 1 Het aantal verstrekte adviezen Ruimtelijk Ordening (RO):
  - In 2019 zijn bijna 300 RO-adviezen verstrekt. Het merendeel heeft betrekking op het beoordelen van bestemmingsplannen met de component externe veiligheid (279). Daarnaast hebben we bij 2 omgevingsvisies geadviseerd en 18 omgevingsplannen.

- De wijziging t.o.v. 2018 en de begroting 2019 is grotendeels verklaarbaar door de harmonisatie van registratie. Hierdoor worden activiteiten beter geregistreerd.
- Daarnaast lijkt het erop dat gemeenten ons 'aan de voorkant' beter betrekken.
- De VRU kan niet sturen op adviesaanvragen.

2 Het aantal verstrekte WABO-adviezen Bouw:

Het aantal adviezen WABO-bouw is uitgekomen op 2.699, in overeenstemming met de begroting (2.687).

3 Het aantal verstrekte WABO-adviezen Milieu:

- De advisering milieuvergunningen (milieu en vuurwerk) ligt veel hoger dan begroot (184 i.p.v. 71).
- Door de harmonisatie van registratie is vuurwerkadvies opgenomen in de categorie advies 'Wabo-milieu'. Dit levert een toename van 111 adviezen op, waarmee de afwijking t.o.v. de planning verklaard wordt.
- In 2018 zijn deze adviezen ook verstrekt (totaal 75).

4 Het aantal verstrekte WABO-adviezen Gebruik:

- Het totaal op de activiteit WABO gebruik komt lager uit dan gepland (759 i.p.v. 816).
- Het aantal beoordelingen van meldingen wat is behandeld (539) is iets hoger dan gepland (511), maar het aantal adviezen vergunning ligt veel lager dan gepland (220 i.p.v. 305).
- De VRU kan niet sturen op deze adviesaanvragen of meldingen. Op basis van inschatting (in overleg met de gemeenten) werd een toename verwacht (in 2018 waren er 649 adviezen). Deze toename is lager uitgevallen.

5 Het aantal verstrekte adviezen Evenementen (integraal):

- De realisatie is iets lager dan de begroting (1.964 i.p.v. 2.076).
- We proberen het aantal adviezen op A-evenementen (met laag risico) omlaag te brengen

**Risicogericht toezicht**

6 Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken realisatie Bouw:

- Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken ligt hoger dan gepland (2.511 i.p.v. 2.251).
- De wijziging t.o.v. 2018 en de begroting 2019 is grotendeels verklaarbaar door de harmonisatie van registratie. Hierdoor worden activiteiten beter geregistreerd.

- Daarnaast lijkt het erop dat een aantal gemeenten ons tijdens bouw beter betrekken.
- Vanuit een aantal gemeenten is meer vraag naar participatie van toezichthouders van de VRU voor toezichtsbezoeken realisatie Bouw. Tot nu toe kan aan deze vraag binnen de bestaande capaciteit worden voldaan, omdat er ook gemeenten zijn die minder vragen dan gepland.

7 Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken Milieu:

In de VRU-begroting is het getal 59 opgenomen; in het convenant met de milieudiensten is afgesproken om te komen tot 75 gezamenlijke controles. Hierdoor wijkt het productiecijfer af van de VRU-begroting.

8 Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken Bestaande Bouw:

- Er zijn meer controles bestaande bouw gerealiseerd dan gepland (5.444 i.p.v. 4.870).
- In alle gemeenten zijn iets meer controles uitgevoerd dan in de oorspronkelijke planning opgenomen. Hiermee is de achterstand uit 2018 deels gecompenseerd.
- We zien door het jaar heen een stijgende lijn in het aantal controles per maand, doordat extra personele capaciteit (invulling vacatures danwel inhuur) beschikbaar kwam.

8a Het percentage hercontroles Bestaande bouw:

In 2019 lag het percentage hercontroles rond de 15%, conform de verwachting.

9 Het aantal uitgevoerde controles bij Evenementen:

- Er zijn minder controles uitgevoerd bij Evenementen dan gepland (727 i.p.v. 839).
- Sommige evenementen worden niet gecontroleerd. Dit kan het geval zijn bij evenementen die jaarlijks terugkeren en waar een goed naleefgedrag van de regels is. Ook kan het zijn dat op inschatting van de risico's geen controle nodig is.
- De evenementencontroles worden altijd afgestemd met de gemeente. Wanneer de gemeente het verzoek doet om een controle, dan wordt dit uitgevoerd.

10 Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken BRZO:

- In 2019 zijn bij 9 BRZO-bedrijven inspecties uitgevoerd en bij 1 nieuw BRZO-bedrijf (O-I Manufacturing in Leerdam) is een introductie-inspectie uitgevoerd.



- Bij 1 bedrijf (XPO-Logistics in Veenendaal) is niet gecontroleerd omdat de opslag van gevaarlijke stoffen aanzienlijk is teruggebracht. Hierdoor is het bedrijf niet meer BRZO-plichtig. De vergunning wordt aangepast.

11 Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken Vuurwerk:

- Alle vuurwerkverkooppunten zijn in november en december gecontroleerd samen met de omgevingsdiensten.
- Het totaal aantal vuurwerkcontroles komt iets lager uit dan de oorspronkelijke planning omdat het aantal vuurwerkverkooppunten is afgenomen.

**Vergroten veiligheidsbewustzijn**

12 Het aantal gegeven voorlichtingen:

Voorlichting is 'vraag gestuurd'. Het kan hierbij gaan om algemene publiekscommunicatie (51 voorlichtingsbijeenkomsten), voorlichting na brand (2 bijeenkomsten), voorlichting gericht op kwetsbare burgers (25 bijeenkomsten), toolbox-trainingen aan zorgteams (22 trainingen) en gericht op ondernemers (bij 73 KVO/KVU).

13 Het aantal inzetten Roadshow:

- In 2019 hebben we 52 roadshows georganiseerd, terwijl er 40 begroot waren.
- Roadshows zijn vraag gestuurd. We hebben hiervoor capaciteit ingezet vanuit Repressie (vrijwilligers). Voor de organisatie/voorbereiding is capaciteit die niet nodig was voor 'burgervragen' ingezet.

14 Het aantal behandelde burgervragen: mail, telefoon en WhatsApp, etc.:

- De burgervragenservice heeft 518 contacten gehad (400 via de mail, 118 vragen via WhatsApp).
- Dit is minder dan in 2018. Het aantal is vraag gestuurd. Omdat er onzekerheid was over het gebruik van WhatsApp op deze manier (door de overheid) hebben we in de 2<sup>e</sup> helft van het jaar zeer beperkt promotie voor deze burgervragenservice gemaakt.
- De begrote capaciteit die hier niet ingezet is, is ingezet voor de organisatie van de extra roadshows en voorlichtingsbijeenkomsten.

15 Het aantal zorginstellingen dat actief de Toolbox gebruikt op de werkvloer:

- 28 instellingen zijn actief bezig met de implementatie van de toolbox of hebben het al helemaal geïmplementeerd.
- Bovendien hebben 26 nieuwe instellingen aangegeven positief tegenover implementatie van de toolbox te staan. Daadwerkelijke implementatie is

nog niet gestart. We staan hierover met regelmaat in contact met deze instellingen.

- Hoewel de realisatie voor 2019 slechts op 50% uitkomt, is hier wel werk/tijd (90%) aan besteed. Met alle geplande instellingen is het gesprek aangegaan. Alleen heeft dit niet geresulteerd in het geven van toolboxtrainingen. De capaciteit die nodig is voor het geven van de trainingen is ingezet bij de pilot van de brandwijze school en voor reguliere werkzaamheden binnen toezicht.

16 Het aantal scholen dat het lespakket 'Brandweer op school' gebruikt:

Op 214 scholen zijn vanuit de leerlijn 'brandweer op school' de schatkistlessen gegeven voor groep 4. Dit komt overeen met de begroting (200).

## 2.2 Prestatie-indicatoren

Nr.	Prestatie-indicatoren	Realisatie 2018	Actualisatie 2019	Realisatie 2019
<b>Inzicht in risico's en ontwikkelingen</b>				
1	Het risicobeeld is actueel	ja	Op schema	ja
2	Twee maal per jaar is met de gemeente het risicobeeld en de kwaliteit van de advisering en het toezicht besproken	ja	Op schema	ja
<b>Vergroten veiligheidsbewustzijn</b>				
3	Op acute en bijzondere onveilige situaties is aantoonbaar succesvol ingezet (samen met het bevoegd gezag)	ja	Op schema	ja
4	Het jaarplan Stimulerende Preventie is uitgevoerd	ja	Op schema	ja

### Toelichting

#### Inzicht in risico's en ontwikkelingen

1 Het risicobeeld is actueel:

- Het Regionaal Risicoprofiel is vastgesteld, incl. een protocol om te komen tot een dynamisch beeld.
- We werken aan de verdere invulling van het omgevingsdossier, met informatie over alle objecten binnen ons verzorgingsgebied. Bij het schietincident op 18 maart heeft het VIC gebruik kunnen maken van het omgevingsdossier, om daarmee een beeld te geven van de omliggende gebouwen. Ook de evenementeninformatie wordt ondertussen VRU-breed gebruikt.

2 Twee maal per jaar wordt met de gemeente het risicobeeld en de uitvoering van het jaarplan en de kwaliteit van de advisering en het toezicht besproken:

- Twee keer per jaar overlegt de directeur Risicobeheersing met de VTH afdelingen van gemeenten.
- In 2019 hebben we daarnaast verschillende nieuwsbrieven aan de gemeente verzonden, met informatie over relevante VTH-ontwikkelingen (o.a. op het gebied van de energietransitie, bluswatervoorziening en evenementen).

**Vergroten veiligheidsbewustzijn**

3 In acute en bijzondere onveilige situaties is aantoonbaar succesvol ingezet (samen met bevoegd gezag):

- In 92 gevallen hebben we op verzoek van de gemeente specifiek toezicht (in kader van bijzondere handhaving, buiten het uitvoeringsprogramma) uitgevoerd. De bijzondere handhaving had onder andere betrekking op integrale handhavingsacties in het kader van ondermijning, illegale bewoning of verwarde personen, waarbij de VRU de brandveiligheidsaspecten voor haar rekening neemt.
- Alle klachten van burgers of partners worden in behandeling genomen. We hebben 237 meldingen van brandonveilige situatie behandeld in het afgelopen jaar. Soms konden deze meldingen telefonisch worden besproken omdat het vragen over de uitvoering van brandveiligheid betrof. In de meeste gevallen is een controlebezoek ter plaatse uitgevoerd en is beoordeeld of de situatie brandonveilig was. Wanneer dat het geval was, is de eigenaar aangeschreven om de gebreken binnen een bepaalde termijn op te lossen, om de brandveiligheid te herstellen.

4 Het jaarplan (Brand)veilig leven is uitgevoerd:

Het Jaarplan BVL is uitgevoerd (zie voor de cijfers 1.3 en toelichting 1.4).

Resultaten van het afgelopen jaar:

- De gesprekken met het sociaal domein komen steeds beter op gang. We leren het netwerk steeds beter kennen en het netwerk weet ook ons steeds beter te vinden. De bereidheid tot samenwerken verschilt echter sterk tussen de partijen.
- De contacten met de zorginstellingen m.b.t. de toolbox zorgen stapje voor stapje voor steeds meer concrete stappen richting implementatie. Het blijft echter een proces dat veel investering van ons vraagt.
- Alle basisscholen worden via verschillende manieren benaderd. Scholen geven echter aan dat door de vele projecten er maar beperkt vrije ruimte is om deel te nemen aan onze activiteiten.
- Er is i.s.m. het bureau Kantar Public onderzoek gedaan naar de doelgroep 12-18 jarigen en hun kijk op brandveiligheid, zodat we ook deze doelgroep

op een passende en effectieve wijze kunnen gaan bereiken met onze boodschap.

- We zijn dit jaar nog actiever geweest met voorlichting via meerdere sociale media-kanalen. We maken nu gebruik van WhatsApp, Facebook en het najaar ook Instagram.
- Een interactieve voorlichtingscampagne via Facebook voor 'Voorlichting na brand' is (in samenwerking met de veiligheidsregio's Midden- en West-Brabant en Noord-Holland Noord) in 2018 ontwikkeld en in 2019 geïmplementeerd. Hiervoor hebben we de 'Zilveren Rookmelder' gewonnen.
- Tijdens de Nationale Brandpreventieweken zijn we actief geweest met de landelijke campagne 'Brandweer zoekt Speurneuzen'. Daarnaast is aan ruim 1.200 jonge gezinnen een geboortetas overhandigd via de publieksbalies van de gemeenten binnen de actie 'Maak van uw roze wolk geen rookwolk'.
- We zijn bij alle KVO en KVVU-trajecten in de regio aangesloten.
- Al onze voorlichters hebben een cursus presenteren gevolgd t.b.v. hun vakbekwaamheid.

### 2.3 Gerealiseerde baten en lasten

Bedragen in € 1.000	Risicobeheersing		
	Actualisatie 2019	Realisatie 2019	Afw. Real. en act.
Totaal lasten	8.788	9.294	-506
Totaal baten	73	180	-107
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>-8.714</b>	<b>-9.114</b>	<b>399</b>
Toevoeging aan reserves	-	-	-
Onttrekking van reserves	42	-	42
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>-8.672</b>	<b>-9.114</b>	<b>441</b>

### 3 Crisisbeheersing

#### Wat wilden we bereiken?

In deze beleidsperiode werken we aan een slagvaardige crisisorganisatie, ondersteunt door goede informatievoorziening. We willen een platform zijn voor partijen in het fysieke domein. We gaan met gemeenten in gesprek over hoe we de gemeentelijke crisisbeheersing kunnen versterken.

#### Wat hebben we gedaan?

In 2019 is het programma Drieslag gestart. In dit verband is een eerste aanzet gedaan tot een nieuwe interregionale crisisorganisatie. Parallel daaraan is gestart aan met de implementatie van strategisch crisismanagement voor VRU-functionarissen. Met gemeenten is de noodzaak tot herijking van de gemeentelijke crisisorganisatie verkend.

Met partners zijn verschillende initiatieven gestart om de onderlinge kennisdeling en samenwerking verder te stimuleren. Hier wordt onder andere de portal crisisutrecht.nl voor ingezet. Om de informatievoorziening te verstevigen is geïnvesteerd in het borgen van de continuïteit binnen het VeiligheidsInformatieCentrum.

### 3.1 Productie-indicatoren

Nr.	Productie-indicator	Realisatie 2018	Actualisatie 2019	Realisatie 2019
<b>Crisisorganisatie en informatie voorziening</b>				
1a	Het aantal uren besteed aan de opleiding van piketfunctionarissen (inclusief loco's)	48	300	571
1b	Het aantal uren besteed aan de opleiding van regionale functionarissen	261	250	1.066
1c	Het aantal uren besteed aan de opleiding van lokale (kern)functionarissen	441	300	547
2a	Het aantal uren besteed aan oefenen op het niveau individueel (piketfunctionarissen)	914 +1.649 BRW	1.500	2.381
2b	Het aantal uren besteed aan het oefenen van regionale functionarissen	1.912	2.636	1.266
2c	Het aantal uren besteed aan het oefenen van lokale (kern)functionarissen	1.123	1.100	1.059
3	Het aantal uren besteed aan oefenen op het niveau van team (Copi, ROT, GBT, RBT)	1.807	1.000	1.360
4	Het aantal uren besteed aan oefenen op het niveau van proces (partners)	1.896	200	151
5	Het aantal uren besteed aan het oefenen op het niveau van het systeem (totale crisisbeheersingsorganisatie)	200	130	80
6	Het aantal periodiek verstrekte informatiebulletins van het VIC	104 (ma-do) 261 (24-uurs)	104 (ma-do) 260 (24-uurs)	104 (ma-do) 255(24-uurs)
7	Het aantal incidenteel verstrekte VIC-berichtgeving, -adviezen en -analyses	112	100	142
8	Het aantal uitgevoerde incidentevaluaties en daarvan afgeleide doorgevoerde plan- en protocolwijzigingen	17 evaluaties	GRIP-incidenten	18 evaluaties 4 RBP
9	Het aantal afgeronde nieuwe plandocumenten en doorgevoerde planwijzigingen	7	9	1 IBP doorlopend 1 IBP
10	Het aantal GRIP incidenten	16	15	16
<b>Platform voor partners</b>				
11	Het aantal platformoverleggen met crisispartners	9	7	7

#### Toelichting

##### **Crisisorganisatie en informatievoorziening**

1a Het aantal uren besteed aan de opleiding van piketfunctionarissen (inclusief loco's):

Afgezet ten opzicht van het resultaat van 2018, wijkt 2019 sterk af. In 2018 was echter het volume extreem laag. Begin 2019 is de planning bijgesteld naar 600 uur en daarmee is de realisatie 2019 vrijwel conform planning.

1b Het aantal uren besteed aan de opleiding van regionale functionarissen:

- De hoogte van dit cijfer is het gevolg van het groot aantal vacatures die er recent in de regionale piketten waren, m.n. GC 2.0. Er wordt hard aan gewerkt om deze vacatures weg te werken. Ook hangt dit samen met nog steeds grote doorloopsnelheid van piketfunctionarissen. Functionarissen

blijven regelmatig kort in functie. Dit hangt mogelijk samen met een afname van commitment en de fluiditeit van de arbeidsmarkt.

- De hoge inspanning op vakbekwaam worden is ook terug te zien in de cijfers van vakbekwaam blijven, deze blijven achter. Gevolg van de hoge doorloop onder piketfunctionarissen en de hoge inspanning die nodig is om initieel vakbekwaam te worden, is dat we een relatief onervaren en ongeoefende gemeentelijke crisisorganisatie hebben.
- Deze trend is de afgelopen jaren zichtbaar geworden. Het knelpunt is onderwerp van gesprek in de adviescommissie gemeentesecretarissen veiligheid en bestuurlijke adviescommissie crisisbeheersing en GHOR. Daar wordt dit probleem herkend en erkend.

1c Het aantal uren besteed aan de opleiding van lokale (kern)functionarissen:

Ook bij de lokale functionarissen is de doorloopsnelheid nog enorm hoog. Dit bepaalt de hoge inspanning op opleiden van lokale functionarissen.

2a Het aantal uren besteed aan oefenen op het niveau individueel (piketfunctionarissen):

Het aantal gerealiseerde uren is licht afwijkend van de planning. De reden daarvan ligt met name in het niet uitvoeren van OTO-activiteiten voor CaCo's. Hier ligt een structureel probleem: er is behoefte aan bijscholing, training en oefening, terwijl de roosterdruk om 24/7 bezetting van de rol te houden hoog is. De verwachting is dat met het aanstellen van extra CaCo's de roosterdruk wordt verlicht en er meer ruimte is voor OTO-activiteiten.

2b Het aantal uren besteed aan het oefenen van regionale functionarissen:

Het aantal uren besteed aan het vakbekwaam blijven van regionale functionarissen blijft achter als gevolg van de aandacht die uitgaat naar het vakbekwaam maken nieuwe instromende functionarissen.

2c Het aantal uren besteed aan het oefenen van lokale (kern)functionarissen:

De realisatie is gelijk aan 2018, maar blijft achter bij de planning als gevolg van de inspanning die verricht wordt op het vakbekwaam maken van lokale (kern)functionarissen. Zie ook toelichting 1c.

3 Het aantal uren besteed aan oefenen op het niveau van team (CoPI, ROT, GBT, RBT):

In 2019 is in het trainingsprogramma rekening gehouden met de implementatie van strategisch crisismanagement (SCM) voor crisisfunctionarissen. In dat kader is het aantal trainingsuren op teamniveau teruggebracht. De inspanning met betrekking tot SCM gecombineerd met de teamtrainingen zijn goed zichtbaar in het geleverde volume; 2019: 2458 uur vs 2018: 1807 uur. Met name bestuurlijk zijn deze trainingen zeer goed ontvangen. In 2020 wordt daarom hier verder op ingezet. Daarbij moet de opmerking geplaatst worden dat deelname onder gemeentelijke

crisisfunctionarissen (uitgezonderd bestuurders) aan de SCM-trainingen lager lag dan verwacht.

- 4 Het aantal uren besteed aan oefenen op het niveau van proces (partners):  
Realisatie conform planning 2019. In 2019 zijn er geen multidisciplinaire lijnoefeningen georganiseerd om ruimte te maken op de oefenkalender voor onder meer de implementatie van strategisch crisismanagement.
- 5 Het aantal uren besteed aan het oefenen op het niveau van het systeem (totale crisisbeheersingsorganisatie):  
In 2019 zou een systeemtest van een GRIP 3 scenario plaats vinden. De evaluatie van het tramincident op 18 maart volstaat om aan deze wettelijke verplichting invulling te geven. In plaats de systeemtest is er een GBT-ROT-oefening gehouden in de gemeente Vijfheerenlanden.
- 6 Het aantal periodiek verstrekte informatiebulletins van het VIC:  
Geen bijzonderheden.
- 7 Het aantal incidenteel verstrekte VIC-berichtgeving, -adviezen en -analyses:  
Voor verschillende situaties zijn er aanvullende VIC-berichten opgesteld, onder meer n.a.v. het tramincident op 18 maart en de boerenprotesten.
- 8 Het aantal uitgevoerde incidentevaluaties en daarvan afgeleide doorgevoerde plan- en protocolwijzigingen:  
Alle GRIP-incidenten zijn geëvalueerd. Daarnaast is ook de inzet van de crisisorganisatie bij 2 niet GRIP-incidenten geëvalueerd:
  - inzet NL-Alert bij stankoverlast Alblasserdam
  - voorbereidingen van de crisisorganisatie bij de boerenprotesten.
- 9 Het aantal afgeronde nieuwe plandocumenten en doorgevoerde planwijzigingen:
  - RBP Enviem
  - RBP van Appeldoorn
  - RBP Johnson
  - IBP Natuurbrand (aandachtskaart)
  - IBP Vaarwegen (aandachtskaart)
  - Concept IBP Continuïteit samenleving
  - Concept generieke bestuurlijke aandachtskaart
  - Concept IBP stationsgebied
  - Concept IBP Leidsche Rijn tunnel
  - Concept aandachtskaart Henschotermeer



10 Het aantal GRIP incidenten:

In 2019 hebben 16 GRIP incidenten plaatsgevonden, dit waren: 14 GRIP 1 incidenten, 1 GRIP 2 incident en 1 GRIP 3 incident. Deze cijfers zijn vergelijkbaar met de cijfers in 2018. In 2018 hebben 15 GRIP 1 incidenten plaatsgevonden en 1 GRIP 2 incident.

**Platform voor partners**

11 Het aantal platformoverleggen met crisispartners:

Geen bijzonderheden.

### 3.2 Prestatie-indicatoren

Nr.	Prestatie-indicator	Realisatie 2018	Actualisatie 2019	Realisatie 2019
<b>Crisisorganisatie en informatievoorziening</b>				
1	Het verplichte en afgesproken aantal ramp- en incidentbestrijdingsplannen is actueel en bekend bij belanghebbenden	ja	ja	ja
2	De kwaliteit van de gezamenlijke voorbereiding en uitvoering van de bevolkingszorg (crisisbeheersing 2.0) is onderzocht en met de gemeenten besproken	ja	ja	ja
3	De kwaliteit van de uitgevoerde VIC- en crisiscommunicatie is onderzocht en met de gemeenten besproken	ja	ja	ja
4	De kwaliteit van de uitgevoerde CB-processen (M&A; O&A; L&C en I-mgm) is onderzocht en met de gemeenten besproken	ja	ja	ja
5	De piketfunctionarissen van de VRU (niet GHOR) zijn aantoonbaar opgeleid en taakcapabel	ja	ja	ja
6	Er is aantoonbare voortgang geboekt op de Crisisbeheersingsthema's	ja	ja	ja

#### Toelichting

**Crisisorganisatie en informatievoorziening**

1 Het verplichte en afgesproken aantal ramp- en incidentbestrijdingsplannen is actueel en bekend bij belanghebbenden:

Ja. Realisatie verloopt conform planning. Het bekendmaken van planvorming maakt hier onderdeel van uit.

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

Ja. Er is een uitgebreide dialoog gevoerd is met de COFU, individuele gemeentesecretarissen, AGV en BAC CB/G over de noodzaak tot het herijken van de gemeentelijke crisisbeheersing. Het herijken van de gemeentelijke

crisisbeheersing zal parallel plaatsvinden aan de ontwikkelingen in het kader Midden-Nederland.

3 De kwaliteit van de uitgevoerde VIC- en crisiscommunicatie is onderzocht en met de gemeenten besproken:

Ja. Dit is een continue proces binnen overleggen binnen de gemeentelijke crisisbeheersing. Feedback die wij kregen op verzonden berichten in het kader van (dreigende) incidenten hebben we verwerkt in de werkwijze omtrent en vormgeving van de berichten.

4 De kwaliteit van de uitgevoerde CB-processen (M&A; O&A; L&C en I-mqm) is onderzocht en met de gemeenten besproken:

Ja. De processen worden na ieder GRIP-incident geëvalueerd. De evaluatierapporten stellen wij beschikbaar aan gemeenten en de crisisorganisatie. Jaarlijks worden deze processen op GRIP 3 of 4 getoetst door de systeemtest. Dit jaar zijn de processen, met instemming van de Inspectie, getoetst aan de hand van het tramincident van 18 maart (GRIP 3).

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

Ja. Het vakbekwaamheidsmanagementsysteem (VP) bevat van alle piketfunctionarissen de profielen en criteria. Voor alle piketfunctionarissen is VP ingericht. De kwalitatieve registratie verdient voor soms piketgroepen nog aandacht, maar de kwantitatieve registratie vindt structureel plaats voor alle piketgroepen. Deelname van piketfunctionarissen gemeentelijke crisisbeheersing wordt gerapporteerd aan gemeenten.

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

Doorontwikkeling crisisorganisatie:

- In het kader van het programma Drieslag zijn wij gestart met de ontwikkeling van een interregionaal crisisplan (IRCP). De planning is dat het IRCP wordt opgeleverd in 2022.
- Daarnaast is gewerkt aan de implementatie van de werkwijze voor strategisch crisismanagement voor de crisisorganisatie.
- In de voorbereiding op nieuwe risico's hebben wij aandacht voor cybersecurity en -gevolgbestrijding, energietransitie en klimaatontwikkeling.

Deelname projecten Meldkamer Midden-Nederland en LMO:

- Binnen dit project is een concept interregionale alarmerings- en opschalingsprocedure opgeleverd. De nog te ontwikkelen visie op de nieuwe crisisorganisatie moet antwoord gaan geven op hoe we informatie-uitwisseling zien en de rol van de CaCo hierin.

Doorontwikkeling gemeentelijke crisisorganisatie:

- Met de adviescommissie gemeentesecretarissen veiligheid en bestuurlijke adviescommissie crisisbeheersing en GHOR hebben wij een analyse besproken van de huidige situatie en de noodzaak van de herijking van de Gemeentelijke Crisisbeheersing. Beide gremia herkennen en erkennen de analyse en de noodzaak en hebben gevraagd om een brief aan de leden van het algemeen bestuur en de gemeentesecretarissen waarin deze analyse en noodzaak worden gedeeld.
- Ons bestuur heeft opdracht gegeven om namens alle gemeenten binnen de VRU een convenant te sluiten met het Nederlandse Rode Kruis voor het bieden van verzorging en bijstand tijdens crises.
- Wij hebben een bredere toegang tot LCMS voorbereid voor de functionarissen GC. Deze wordt op korte termijn vormgegeven.

Doorontwikkeling samenwerking partners:

- Onze partners waarderen de samenwerking met de VRU. Om deze samenwerking te versterken en niet altijd het initiatief bij de VRU te laten, hebben wij samen met partners gekeken welke activiteiten de partners kunnen adopteren. In het kader van het meer weten over elkaars werk, zijn onze partners aan de slag om voor de elektronische leeromgeving een kennismakingsmodule over zichzelf te ontwikkelen. Onze portal crisisutrecht.nl zetten we in om de kennisdeling van partners onderling te faciliteren.

Doorontwikkeling VIC:

- Het VIC heeft zich bewezen in pilot vorm. Om het VIC verder te bestendigen hebben wij een coördinator aangewezen die toeziet op de verschillende projecten om de informatievoorziening verder te verbeteren met interne en externe bronnen.

### 3.3 Gerealiseerde baten en lasten

Bedragen in € 1.000	Crisisbeheersing		
	Actualisatie 2019	Realisatie 2019	Afw. Real. en act.
Totaal lasten	3.167	3.207	-40
Totaal baten	90	115	-25
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>-3.076</b>	<b>-3.092</b>	<b>15</b>
Toevoeging aan reserves	15	15	-
Onttrekking van reserves	-	-	-
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>-3.062</b>	<b>-3.077</b>	<b>15</b>

## 4 GHOR

### Wat wilden we bereiken?

De capaciteit in de spoedzorgketen staat onder druk. Daarom zetten we in op het verstevigen van de regiopositie van de GHOR als het gaat om voldoende capaciteit en presterend vermogen. Ook gaan vanuit de toezichtrol actief signaleren, stimuleren en handhaven, opdat zorgcontinuïteit voldoende is voorbereid.

### Wat hebben we gedaan?

Ten aanzien van de toegankelijkheid en beschikbaarheid van (spoed-) zorgvoorzieningen is intensief afgestemd over de beschikbaarheid van verloskundige voorzieningen in de regio en reguliere ziekenhuisbedden. Er is geïnvesteerd in het versterken van de zichtbaarheid van de GHOR voor zorginstellingen.

Ten aanzien van het versterken van de regiopositie is een analyse van de GHOR-organisatie uitgevoerd om in beeld te krijgen in welke mate de GHOR is toegerust op haar taak. In 2020 wordt vervolg gegeven aan de uitwerking van deze analyse.

## 4.1 Productie-indicatoren

Nr.	Productie-indicator	Realisatie 2018	Actualisatie 2019	Realisatie 2019
<b>Toezichtsrol zorgcontinuïteit</b>				
1	Het aantal uren besteed aan de opleiding van GHOR-piketfunctionarissen	488	300	260
2	Het aantal uren besteed aan het oefenen van de crisisorganisatie GHOR			
	- Op individueel niveau	245	485	250
	- Op teamniveau	260	260	250
	- Op procesniveau	134	134	140
	- Op systeemniveau	170	170	150
3	Het aantal sets schriftelijke afspraken en contactmomenten met instellingen wet toelating zorginstellingen cf. artikel 33 lid 1 (waaronder ziekenhuizen en traumacentrum)	0	1	1
4	Het aantal sets schriftelijke afspraken en contactmomenten met zorgaanbieders en op de beroepen individuele gezondheidszorg (waaronder huisartsen en verloskundigen)	0	0	1
5	Het aantal sets schriftelijke afspraken en contactmomenten met regionale ambulancediensten en gezondheidsdiensten in de regio (RAVU en GGDrU)	1	1	1
<b>Regiepositie presterend vermogen spoezorg</b>				
6	Het aantal instellingen dat aantoonbaar geprepareerd is op continuïteit op het leveren van verantwoorde zorg tijdens crisissomstandigheden.	14	12	12
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
8	Het aantal succesvolle interventies en het aantal niet succesvolle interventies die hebben geleid tot een aanwijzing ex Wvr 34.2	geen	-	geen
9	Het aantal GHOR-geregisseerde oefeningen met partners in de zorgketen	22	20	20

### Toelichting

#### Toezichtsrol zorgcontinuïteit

- Het aantal uren besteed aan de opleiding van GHOR-piketfunctionarissen:  
Aantal opgeleide GHOR functionarissen: 3  
1x HIN GZ, 1x HON GZ, 1x OvD-G.  
Openstaande vacatures crisisorganisatie GHOR: 4, 2x ACGZ (gesprekken zijn reeds gevoerd, start opleiding Q1 2020), 1x OvDG (gesprekken zijn reeds gevoerd, start opleiding Q1 2020), 1x HIN GZ(werving moet nog starten, Q1 2020).
- Het aantal uren besteed aan het oefenen van de crisisorganisatie GHOR:

- In 2019 zijn 100% van de monodisciplinair geplande OTO activiteiten uitgevoerd.
- Op individueel niveau wordt afgeweken van het begrootte aantal uren. Dit komt deels voort uit de keuze in 2019 geen multidisciplinaire lijnoefeningen te organiseren. In de ontstane ruimte is geïnvesteerd in activiteiten op het team en procesniveau.

3 Het aantal sets schriftelijke afspraken en contactmomenten met instellingen wet toelating zorginstellingen cf. artikel 33 lid 1 (waaronder ziekenhuizen en traumacentrum):

Aantal verplichte sets schriftelijke afspraken zijn beschikbaar.

Periodiek overleg conform planning; tenminste 1 keer per jaar op bestuurlijk niveau en 1 keer per 4 weken op tactisch niveau.

N.B. het totaal aantal sets is in 2019 weergegeven in plaats van het aantal overeengekomen sets per jaar (voorgaande jaren).

4 Het aantal sets schriftelijke afspraken en contactmomenten met zorgaanbieders en op de beroepen individuele gezondheidszorg (waaronder huisartsen en verloskundigen):

Aantal verplichte sets schriftelijke afspraken zijn beschikbaar.

In 2020 zal de overeenkomst met huisartsen door de verzelfstandiging van de huisartsverenigingen moeten worden herzien. De organisatie van de huisartsposten gaat weg bij Primair en wordt opgepakt door de huisartsenverenigingen.

Periodiek overleg conform planning; tenminste 1 keer per jaar op bestuurlijk niveau en 1 keer per 6 weken op tactisch niveau.

N.B. het totaal aantal sets is in 2019 weergegeven in plaats van het aantal overeengekomen sets per jaar (voorgaande jaren).

5 Het aantal sets schriftelijke afspraken en contactmomenten met regionale ambulancediensten en gezondheidsdiensten in de regio (RAVU en GGDrU):

Aantal verplichte sets schriftelijke afspraken zijn beschikbaar.

RAVU overeenkomst dient opnieuw te worden vastgesteld. Dat is nog niet geëffectueerd. Vigerende overeenkomsten volstaan op dit moment.

Vergoedingsregeling opgesteld en ondertekend voor RAVU en GGDrU. Zorgen met betrekken tot personele- en continuïteitsknelpunten zijn besproken.

Periodiek overleg conform planning; tenminste 1 keer per jaar op bestuurlijk niveau en 1 keer per 2/3 weken op tactisch niveau.

N.B. het totaal aantal sets is in 2019 weergegeven in plaats van het aantal overeengekomen sets per jaar (voorgaande jaren).

### **Regiepositie presterend vermogen spoedzorg**

6 Het aantal instellingen dat aantoonbaar geprepareerd is op continuïteit op het leveren van verantwoorde zorg tijdens crisismomstandigheden:

Realisatie conform planning.

In deze indicator wordt de preparatie van de ziekenhuizen (5) en huisartsenposten (5), RAVU en GDDrU uitgedrukt.

(N.B. Instellingen in de verpleeg- en verzorgsector is niet exact getalsmatig in beeld. Van de circa 100 organisaties, zijn er 80 in beeld. Binnen de Raad van Directeuren Publieke Gezondheid is er een visiedocument in ontwikkeling waarin de verantwoordelijkheden en rollen worden benoemd ten aanzien van continuïteit van zorg en daarmee ook voor de GHOR.)

7 Het aantal interventies in geval van tekortschieten bij de uitvoering van of voorbereiding daarop van de geneeskundige hulpverlening ex art. 34.1 Wvr:

Het is niet nodig geweest om interventies te plegen.

8 Het aantal succesvolle interventies en het aantal niet-succesvolle interventies die hebben geleid tot een aanwijzing ex Wvr 34.2:

Het is niet nodig geweest om interventies te plegen.

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

Jaarlijks wordt er met verschillende partners geoefend. Globaal beeld van de oefeningen met partners in de zorgketen:

- platformbijeenkomsten voor de verpleeg- en verzorgsector
- netcentrisch werken andere GHOR-en, ziekenhuizen, huisartsen, GGDrU en RAVU
- oefeningen grootschalige, geneeskundige bijstand met RAVU
- operationele oefeningen met ziekenhuizen

## 4.2 Prestatie-indicatoren

Nr.	Prestatie-indicator	Realisatie 2018	Actualisatie 2019	Realisatie 2019
<b>Toezichtsrol zorgcontinuïteit</b>				
1	Rapporteren op beschikbaarheid en actualiteit rampenopvangplannen en OTO-jaarplannen conform branchenormen	geen	geen	geen
2	Concentraties van niet- en verminderd zelfredzamen in zorgvoorzieningen/ instellingen zijn actueel in beeld en bekend bij de GHOR-crisisorganisatie	GHOR4all operationeel	GHOR4all operationeel	GHOR4all operationeel
3	De kwaliteit van de uitgevoerde crisisbeheersingsprocessen GHOR (M&A, O&A, L&C en I-mgm) is onderzocht en met de gemeenten besproken	ja	ja	ja
4	De piketfunctionarissen van de GHOR zijn aantoonbaar opgeleid en vakbekwaam	0,94	0,94	0,98
5	De kwaliteit van de GHOR-adviezen aan de gemeenten en partners zijn twee maal per jaar met de gemeenten besproken	geen	geen	geen
6	Er is aantoonbaar voortgang geboekt op de GHOR-thema's	ja	ja	ja

### Toelichting

#### Inzet schietincident 18 maart 2019

Het schietincident op 18 maart vergde een operationele inzet van de gehele geneeskundige kolom. Na dit incident volgde nazorg aan het eigen personeel en later een evaluatie. Het proces PSH en gezondheidsonderzoek/monitoring loopt nog door en heeft van velen behoorlijk veel tijd en inspanning gevergd. Er zijn bovendien zeer veel verzoeken ontvangen om te komen vertellen over onze ervaringen op 18 maart en het proces erna.

#### **Toezichtsrol zorgcontinuïteit**

- 1 Rapporteren op beschikbaarheid en actualiteit rampenopvangplannen en OTO-jaarplannen conform branchenormen:  
Bestuursrapportage preparatie zorginstellingen is behandeld in het bestuur. Hierin wordt geconcludeerd dat enkele instellingen niet alles op orde hebben. In 2020 wordt de rapportage besproken met zorgbestuurders.
- 2 Concentraties van niet- en verminderd zelfredzamen in zorgvoorzieningen/ instellingen zijn actueel in beeld en bekend bij de GHOR-crisisorganisatie:  
GHOR4ALL is de applicatie die (landelijk) gebruikt wordt om relevante objecten (o.a. zorgvoorzieningen en instellingen) in relatie tot het incident in beeld te brengen.
- 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. In 2019 is getoetst aan de hand van het tramincident van 18 maart.

4 De piketfunctionarissen van de GHOR zijn aantoonbaar opgeleid en vakbekwaam:

Geen bijzonderheden.

5 De kwaliteit van de GHOR-adviezen aan de gemeenten en partners zijn twee maal per jaar met de gemeenten besproken:

De GHOR-adviezen zijn integraal onderdeel van het proces vergunningverlening voor evenementen en worden niet individueel besproken.

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

Zorg continuïteit:

- Ten aanzien van de toegankelijkheid en beschikbaarheid van (spoed-) zorgvoorzieningen hebben wij intensief afgestemd over de beschikbaarheid van verloskundige voorzieningen in de regio en reguliere ziekenhuisbedden. In de zomervakantieperiode was er sprake van schaarste en het sluiten van opnamecapaciteit voor electieve opnames. Deze trend is zorgelijk omdat deze voorzieningen de basis vormen voor de opgeschaalde zorg ten tijde van crisis en rampen.

Vorbereiding nooddistributie jodiumprofylaxe:

- Ten aanzien van het realiseren van Nooddistributie voor Jodiumprofylaxe is een uitwerking opgesteld. Dit proces loopt en zal in 2020 verder worden opgepakt en uitgewerkt. Definitieve besluitvorming zal nog moeten plaatsvinden.

Crisisorganisatie GHOR:

- Invoering van besluit personeel VR, in casu CvDG piket is omgezet in OvdG piket Oost & West en per 1 juli geëffectueerd. Dit na ruime consultatie van zowel de piketfunctionarissen, afstemmen/ synchroniseren van inzetcriteria met de regio Gooi & Vechtstreek, RAVU en MKA.

Zichtbaarheid GHOR:

- De website van de GHOR is aangepast binnen het domein van de VRU. De portal voor zorginstellingen is aangehouden in verband met het project analyse online strategie VRU. De behoefte aan de portal wordt na uitvoering van de analyse aan de hand van de onderzoeksresultaten opgepakt.

Analyse GHOR-organisatie in relatie tot doelstellingen beleidsplan:

- Het analyserapport GHOR beschrijft de noodzaak tot verandering bij de GHOR als gevolg van een veranderend werkveld en de doelstellingen in het beleidsplan 2019-2023. Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van het analyserapport van de GHOR en de Directeur Publieke Gezondheid

een opdracht tot verkenning van oplossingsrichtingen verstrekt. Deze opdracht wordt in 2020 uitgewerkt.

### 4.3 Gerealiseerde baten en lasten

Bedragen in € 1.000	GHOR		
	Actualisatie 2019	Realisatie 2019	Afw. Real. en act.
Totaal lasten	1.751	1.605	146
Totaal baten	-	5	-5
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>-1.751</b>	<b>-1.600</b>	<b>-151</b>
Toevoeging aan reserves	-36	-36	-
Onttrekking van reserves	-	-	-
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>-1.787</b>	<b>-1.635</b>	<b>-151</b>

## 5 Brandweer

Onze belangrijkste activiteit is het bestrijden van incidenten. Elke dag weer, en steeds beter. In dat kader is in 2019 een start gemaakt met de aanvullende scholing voor alle repressieve medewerkers voor incidentbestrijding bij grof en extreem geweld en zijn voertuigen uitgerust met extra middelen. Daarnaast zijn de vijf posten in de gemeente Vijfheerenlanden opgeleid en toegerust voor de AED / first responder taak, zodat nu alle posten in de regio toegerust zijn om deze taak uit te voeren.

### Paraatheid

De brandweer staat 24 uur per dag klaar om burgers in nood te helpen. Personeel en materieel zijn daarbij gelijkwaardig belangrijk om de paraatheid te borgen. Ter ondersteuning van de operationele brandweerorganisatie hanteert de commandant van de brandweer een materieel- en personeelsbeheer- en spreidingsplan (MPBSP). In 2019 is hard gewerkt aan een vernieuwde invulling van dit MPBSP. Na vaststelling wordt in 2020 begonnen aan de implementatie ervan.

Begin 2019 heeft het Algemeen Bestuur besloten het "experiment paraatheid" te wijzigen naar het ondersteunen van paraatheid door het inrichten van zogenaamde kleinschalige "proeftuinen". Via deze proeftuinen worden manieren onderzocht om paraatheid – ook in de toekomst – te kunnen blijven borgen. De proeftuinen worden in 2020 afgerond.

Om een sluitende paraatheidsmatch op de dagdienstposten te bereiken zijn in 2019 verschillende activiteiten ondernomen. Ondanks de vele inspanningen die zijn geleverd is het helaas nog niet gelukt om de formatie voor dagdienstmedewerkers structureel te bezetten. Op alle drie de posten is inhuur noodzakelijk om de vereiste bezetting te realiseren en zodoende de paraatheid te borgen. Het onderwerp Paraatheid blijft prominent op de agenda staan.

### Bedrijf Preparatie Brandweer

Goed voorbereide brandweermensen hebben goed onderhouden gereedschappen en materieel nodig om hun werk te doen. Daarom is per 1-1-2019 het Bedrijf Preparatie Brandweer ingericht binnen de directie Brandweerrepressie. Hiermee borgen we dat we beschikken over vakbekwaam repressief personeel en daarnaast over voldoende en inzetbaar materieel en gereedschappen voor de uitvoering van onze operationele taak.

De nieuwe afdeling Materieel & Logistiek heeft in 2019 al het onderhoudswerk in eigen beheer genomen en regio breed op een gelijk niveau gebracht. Vier

tijdelijke ademluchtwerkplaatsen zijn ingericht van waaruit de regio met dezelfde kwaliteit wordt bediend.

Alle ingestroomde brandwachten zijn geplaatst in een opleiding. De voorbereidingen voor de invoering van een nieuwe oefensystematiek conform brancherichtlijnen zijn bijna gereed.

## 5.1 Productie-indicatoren

Nr.	Productie-indicatoren	Realisatie 2018	Actualisatie 2019	Realisatie 2019
<b>Incidenten bestrijden</b>				
1	Het aantal uitrukken voor brandbestrijding en redding	4.387	4.300	3.874
	<i>1a. Het aantal uitrukken voor gebouwbranden</i>	710	700	592
	<i>1b. Het aantal uitrukken voor overige branden</i>	1.914	2.000	1.791
	<i>1c. Het aantal uitrukken voor onechte of onterechte OMS-meldingen</i>	1.763	1.600	1.491
2	Het aantal uitrukken voor hulpverlening	3.842	3.500	4.182
	<i>2a. Het aantal uitrukken voor technische hulpverlening</i>	657	450	655
	<i>2b. Het aantal uitrukken voor hulpverleningen m.b.t. dieren</i>	363	350	343
	<i>2c. Het aantal uitrukken voor overige hulpverlening, waaronder assistentie politie en ambulance</i>	2.147	2.000	2.627
	<i>2d. Het aantal uitrukken voor AED-inzet</i>	675	700	557
3	Het aantal uitrukken voor basishandelingen bij de bestrijding van ongevallen met gevaarlijke stoffen	409	400	408
4	Het aantal uitrukken voor ondersteuning bij waterongevallen	87	90	91
5	Het totaal aantal uitrukken	8.725	8.290	8.555
6	Het aantal geredde slachtoffers	6		5
7	Het aantal nazorg gesprekken met bewoners bij incidenten	5		3
8	Het aantal inzetten voor en in buurregio's	137	120	137
<b>Vakbekwaamheid</b>				
9	Het aantal uren besteed aan de vakbekwaamheid van incidentbestrijders	170.000	170.000	180.000
10	Aantal cursisten manschap A dat de opleiding heeft afgerond	79	80	83
11	Aantal cursisten dat de opleiding bevelvoerder heeft afgerond	18	30	24
12	Aantal cursisten dat de opleiding voertuigbediener-pompbediende heeft afgerond	44	44	50

### Toelichting

#### Incidenten bestrijden

- 1 Het aantal uitrukken voor brandbestrijding en redding:

Verwacht werd dat door de toetreding van Vijfheerenlanden tot de VRU in januari 2019, het aantal uitrukken in 2019 hoger zou zijn dan in 2018. Maar in 2018 was het aantal uitrukken voor brandbestrijding en redding mede door natuurbranden hoger dan gemiddeld.

Het aantal gebouwbranden is de afgelopen jaren afgenomen. Deze daling komt in 2019 in belangrijke mate door aanscherping van de registratie van incidenten. Incidenten die worden gemeld als gebouwbrand maar bij aankomst van de brandweer geen gebouwbrand blijken te zijn, worden nu geregistreerd onder 'overige branden'. Er is dus sprake van een verschuiving tussen categorieën.

Het aantal OMS-uitrukken is weer verder afgenomen. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat de centralisten van de meldkamer contact opnemen met de OMS-melder voordat een brandweereenheid wordt gealarmeerd. Bijna altijd blijkt er dan sprake te zijn van een ongewenste OMS-melding.

2 Het aantal uitrukken voor hulpverlening:

Er is een toename te zien van het aantal uitrukken voor hulpverlening, ondanks dat in 2018 sprake was van 2 stormperiodes met veel uitrukken. De toename in 2019 kan worden toegeschreven aan de toetreding van Vijfheerenlanden en verbetering in de registratie waardoor ondersteuning aan de RAVU nu volledig wordt meegenomen.

Het aantal AED-uitrukken is afgenomen. Hiervoor is geen duidelijke oorzaak te benoemen. Landelijk is volgens het CBS het sterftecijfer in 2019 iets afgenomen t.o.v. 2018.

3 Het aantal uitrukken voor basishandelingen bij de bestrijding van ongevallen met gevaarlijke stoffen:

Geen bijzonderheden.

4 Het aantal uitrukken voor ondersteuning bij waterongevallen:

Geen bijzonderheden.

5 Het totaal aantal uitrukken:

Het aantal uitrukken betreft incidenten waar na alarmering door de meldkamer één of meer brandweereenheden naar toe zijn uitgerukt. Verwacht werd dat door de toetreding van Vijfheerenlanden tot de VRU in januari 2019, het aantal uitrukken in 2019 hoger zou zijn dan in 2018. Maar in 2018 was het aantal uitrukken echter bovengemiddeld hoog door twee

storm-periodes en natuurbranden. Hierdoor is het aantal uitrukken in 2019 zelfs afgenomen t.o.v. 2018.

6 Het aantal geredde slachtoffers:

Dit betreft het aantal geregistreerde personen die bij brand d.m.v. een vluchtmasker uit een brandend object zijn gehaald. Dit betreft geen bevrijdingen uit voertuigen e.d.

7 Het aantal nazorg gesprekken met bewoners bij incidenten:

Nazorg gesprekken hebben twee keer plaats gevonden naar aanleiding van de brand bij 't Heycop en één keer naar aanleiding van een brand in Kanaleneiland.

8 Het aantal inzetten voor en in buurregio's:

Geen bijzonderheden.

**Vakbekwaamheid**

9 Het aantal uren besteed aan de vakbekwaamheid van incidentbestrijders:

Door de samenvoeging van de gemeente Vijfheerenlanden, zijn meer incidentbestrijders in de regio Utrecht met daarbij ook meer uren besteed aan hun vakbekwaamheid.

10 Aantal cursisten manschap A dat de opleiding heeft afgerond:

Door de samenvoeging van de gemeente Vijfheerenlanden, zijn meer opleidingen afgerond.

11 Aantal cursisten dat de opleiding bevelvoerder heeft afgerond:

Geen bijzonderheden.

12 Aantal cursisten dat de opleiding voertuigbediener-pompbediende heeft afgerond:

Geen bijzonderheden.

## 5.2 Prestatie-indicatoren

Nr.	Prestatie-indicatoren	Realisatie 2018	Actualisatie 2019	Realisatie 2019
<b>Paraatheid</b>				
1	De opkomsttijden van de brandweer zijn overeenkomstig de eisen van het dekkingsplan uitgevoerd (meettijden)	81%	80%	81%
2	De inzet op belangrijke objecten is volgens het jaarplan beoefend en geëvalueerd	ja	ja	ja
3	De paraatheid van de brandweer is overeenkomstig de eisen van het dekkingsplan gegarandeerd geweest	95%	ja	95%
4	De piketfunctionarissen van de brandweer zijn aantoonbaar opgeleid en vakbekwaam	ja	ja	ja
5	De kwantiteit en kwaliteit van de brandweerinzetten zijn twee maal per jaar met de gemeenten besproken	ja	ja	ja
<b>Jeugdbrandweer</b>				
6	Het percentage jeugdbrandweerleden dat doorstroomt naar de reguliere brandweer ten opzichte van het aantal jeugdleden dat de jeugdbrandweer verlaat op 18/19 jarige leeftijd	24%	15%	30%
7	Het percentage uitgestroomde jeugdbrandweerleden dat kiest voor een vervolg (werk/studie) binnen het veiligheidsdomein	24%	15%	15%
<b>Vakbekwaamheid</b>				
8	De inzet op belangrijke objecten is volgens het jaarplan beoefend en geëvalueerd	ja	ja	ja
9	De piketfunctionarissen van de brandweer zijn aantoonbaar opgeleid en vakbekwaam	ja	ja	ja

### Toelichting

#### Paraatheid

- 1 De opkomsttijden van de brandweer zijn overeenkomstig de eisen van het dekkingsplan uitgevoerd (meettijden):  
De opkomsttijden zijn conform begroting.
- 2 De inzet op belangrijke objecten is volgens het jaarplan beoefend en geëvalueerd:  
Dit heeft conform begroting plaatsgevonden.
- 3 De paraatheid van de brandweer is overeenkomstig de eisen van het dekkingsplan gegarandeerd geweest:  
Dit heeft voor het grootste deel plaatsgevonden.
- 4 De piketfunctionarissen van de brandweer zijn aantoonbaar opgeleid en vakbekwaam:  
Dit heeft conform begroting plaatsgevonden.

- 5 De kwantiteit en kwaliteit van de brandweerinzetten zijn twee maal per jaar met de gemeenten besproken:  
Dit heeft conform begroting plaatsgevonden.

#### **Jeugdbrandweer**

- 6 Het percentage jeugdbrandweerleden dat doorstroomt naar de reguliere brandweer ten opzichte van het aantal jeugdleden dat de jeugdbrandweer verlaat op 18/19 jarige leeftijd:  
Percentages kunnen significant verschillen van realisatie vorig jaar, omdat het om lage absolute aantallen gaat.
- 7 Het percentage uitgestroomde jeugdbrandweerleden dat kiest voor een vervolg (werk/studie) binnen het veiligheidsdomein:  
Dit heeft conform begroting plaatsgevonden.

#### **Vakbekwaamheid**

- 8 De inzet op belangrijke objecten is volgens het jaarplan beoefend en geëvalueerd:  
Dit heeft conform begroting plaatsgevonden.
- 9 De piketfunctionarissen van de brandweer zijn aantoonbaar opgeleid en vakbekwaam:  
Dit heeft conform begroting plaatsgevonden.

### 5.3 Gerealiseerde baten en lasten

Bedragen in € 1.000	Brandweer		
	Actualisatie 2019	Realisatie 2019	Afw. Real. en act.
Totaal lasten	53.046	52.488	558
Totaal baten	1.605	2.192	587
	-	-	-
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>-51.441</b>	<b>-50.296</b>	<b>1.144</b>
Toevoeging aan reserves	1.163	1.111	51
Onttrekking van reserves	1.589	995	-594
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>-51.014</b>	<b>-50.412</b>	<b>602</b>



## 6 Meldkamer

In 2019 zijn op technisch vlak, door het slim gebruik te maken van technische mogelijkheden om (realtime) data van webservices te koppelen aan het meldkamersysteem, verbeteringen doorgevoerd waarmee de centralist 'met een druk op de knop' de beschikking heeft over informatie die nodig is bij het beoordelen van risico's. Te denken valt aan plaatselijke meteodata, of het automatisch verschijnen van een calamiteitencontact bij een OMS-melding. In het kader van de toekomstige samenvoeging van de meldkamers Midden-Nederland werken wij aan de harmonisering van werkprocessen.

In 2019 heeft de meldkamer onverhoopt ook te maken gehad met een groot personeelsverloop. Als gevolg daarvan hebben wij onze aandacht gericht op het kunnen blijven leveren van de basiskwaliteit van dienstverlening die wij voorstaan, in samenwerking met politie en ambulancedienst. Daarin zijn wij geslaagd.

### 6.1 Productie-indicatoren

Nr.	Productie-indicatoren	Realisatie 2018	Actuaisatie 2019	Realisatie 2019
1	Het aantal meldingen dat bij de regionale alarmcentrale is aangenomen	18.603	18.603	18.447
2	Het aantal vanuit de meldkamer begeleide en ondersteunde uitrukken	-	8.725	8.190
3	Verwerkingstijd meldingen	-	60 sec.	22 sec.
4	Het percentage GRIP incidenten met inzet CaCo	-	1	Registratie vanaf 2020
5	Multidisciplinair beeld is binnen 5 minuten beschikbaar	-	1	Registratie vanaf 2020

#### Toelichting

Hieronder worden de belangrijkste verschillen tussen begroting, realisatie, 2018 en 2019 toegelicht.

- Het aantal meldingen dat bij de regionale alarmcentrale is aangenomen:  
Het aantal incidenten waarvan één of meer meldingen zijn ontvangen bij de meldkamer.  
De daling t.o.v. 2018 lijkt vooral te komen door de 2 stormperiodes en droogteperiode in 2018.

- 2 Het aantal vanuit de meldkamer begeleide en ondersteunde uitrukken:  
 Het aantal incidenten waar na alarmering door de meldkamer één of meer brandweereenheden naar toe zijn uitgerukt.  
 Ruim 46% van de meldingen bij de regionale alarmcentrale heeft geresulteerd in een uitruk van de brandweer. Alle uitrukken worden begeleid en ondersteund door de meldkamer.
- 3 Verwerkingstijd meldingen:  
 De verwerkingstijd van de meldingen is de tijd tussen het binnenkomen van de melding op de Meldkamer tot de alarmering van een brandweereenheid. Het streven is om binnen 60 seconden te alarmeren.  
 Snel alarmeren levert een belangrijke bijdrage aan de totale opkomsttijd van de brandweer en is essentieel om te kunnen voldoen aan de eisen van het dekkingsplan. De gemiddelde verwerkingstijd is berekend over meldingen m.b.t. gebouwbranden.
- 4 Het percentage GRIP incidenten met inzet CaCo:  
 Deze indicator is geïntroduceerd bij de begroting 2020, geactualiseerde begroting 2019. De actualisering van de begroting is hoofdzakelijk financieel van aard, registratie van deze indicator volgt dan ook vanaf 2020.
- 5 Multidisciplinair beeld is binnen 5 minuten beschikbaar:  
 Deze indicator is geïntroduceerd bij de begroting 2020, geactualiseerde begroting 2019. De actualisering van de begroting is hoofdzakelijk financieel van aard, registratie van deze indicator volgt dan ook vanaf 2020.

## 6.2 Gerealiseerde baten en lasten

Bedragen in € 1.000	Meldkamer		
	Actualisatie 2019	Realisatie 2019	Afw. Real. en act.
Totaal lasten	2.023	1.925	98
Totaal baten	100	-	100
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>-1.923</b>	<b>-1.925</b>	<b>2</b>
Toevoeging aan reserves	-	-	-
Onttrekking van reserves	-	-	-
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>-1.923</b>	<b>-1.925</b>	<b>2</b>

## 7 Algemeen

### 7.1 Algemene kosten en dekkingsmiddelen

<i>Bedragen x € 1.000</i>			
	<b>Begroting 2019</b>	<b>Actualisatie 2019</b>	<b>Realisatie 2019</b>
Vergoeding OMS	1.067	1.079	1.082
Rijksbijdrage (BDuR)	9.582	10.036	10.099
Gemeentelijke bijdrage	78.928	81.079	80.914
Doorbelaste kapitaallasten kazernes	-	-	7
Overige baten	334	620	376
<b>Totaal</b>	<b>89.911</b>	<b>92.814</b>	<b>92.476</b>

#### **Toelichting**

In hoofdstuk 2 van de jaarrekening vindt u een toelichting op de afwijkingen tussen de realisatie 2019 en de geactualiseerde begroting 2019.

### 7.2 Overhead

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

1. De organisatieonderdelen Bedrijfsvoering en Directie & Staf zijn in principe overhead, met uitzondering van:
  - a. de centrale personeelsbudgetten die hieronder 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 primair processen zijn:
  - a. Directeuren en afdelingshoofden: 100%
  - b. Managementondersteuning: 100%

Op basis van de bovenstaande uitgangspunten is het overzicht van de kosten van overhead voor 2019 en 2020 als volgt:

Bedragen in € 1.000	Overhead		
	Actualisatie 2019	Realisatie 2019	Afw. Real. en act.
Totaal lasten	20.957	19.886	1.071
Totaal baten	14	126	111
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>-20.943</b>	<b>-19.761</b>	<b>1.183</b>
Toevoeging aan reserves	69	88	-19
Onttrekking van reserves	1.124	1.101	-23
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>-19.888</b>	<b>-18.748</b>	<b>1.193</b>

### 7.3 Onvoorzien

De begroting van de VRU bevat geen post onvoorzien.

## 8 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;
- Verbonden partijen.

## 9 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het weerstandsvermogen kan worden omschreven als de mate waarin de organisatie in staat is om omvangrijke financiële tegenvallers op te vangen, zonder dat het beleid behoeft te worden aangepast. Risicobeheersing is gericht om de schadelijke gevolgen van risico's zo veel mogelijk te voorkomen of te beperken.

### 9.1 Weerstandscapaciteit

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

Op basis van de risico-inventarisatie (zie paragraaf 9.2) bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit voor 2020 € 1,3 miljoen. Onze beschikbare weerstandscapaciteit is € 1,4 miljoen. Daarmee is de verhouding (beschikbaar/benodigd) groter dan 1 (1,08).

<i>Bedragen in € 1.000</i>	<b>Overzicht weerstandscapaciteit</b>	
	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Bedrijfsvoeringsreserve	1.313	1.409
<b>Totaal weerstandscapaciteit</b>	<b>1.313</b>	<b>1.409</b>

### 9.2 Risico-inventarisatie en benodigde weerstandscapaciteit

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

Bedragen in € 1.000

Onderwerp:	Omschrijving risico:	Toelichting effect en kans:	Effect	Kans	Risico
Daling OMS-opbrengsten	Landelijk is de houdbaarheid van het huidige OMS-stelsel. Uit dit onderzoek is gebleken dat het huidige OMS-stelsel niet houdbaar is. De VRU heeft een lopend contract met OMS-aanbieders tot en met 2023. Voor de lopende contractperiode wordt gerekend op de uit het contract voortvloeiende OMS-opbrengsten, tenzij externe ontwikkelingen aanleiding geven om de concessievergoeding tussentijds aan te passen.	Het maximale effect is het volledig wegvallen van de in de VRU begroting opgenomen OMS-opbrengst. Gelet op de uitkomst van het landelijke onderzoek wordt de kans op het gedeeltelijk of geheel wegvallen van de OMS-opbrengsten ingeschat als groot.	1.079	75%	809
(On)gelijke behandeling vrijwilligers	Uit landelijk onderzoek is gebleken er geen mogelijkheden zijn om binnen het bestaande juridische kader de huidige inrichting en werkwijze ten aanzien van vrijwilligheid bij de brandweer te behouden. Het veiligheidsberaad en de minister van JenV hebben daarom opdracht gegeven te onderzoeken hoe brandweervrijwilligers nadrukkelijk en fundamenteel zijn te onderscheiden van de beroepskrachten, zodat wordt voldaan aan de Europese en internationale regelgeving en jurisprudentie en welke mogelijke consequenties dit heeft voor de brandweerorganisatie. Als dit onderzoek naar differentiatie niet leidt tot een oplossing, dan is het toepassen van gelijkwaardigheid in de bezoldiging het alternatief.	Het directe financiële effect van een gelijkwaardige bezoldiging tussen vrijwilligers en beroepskrachten op de loonkosten wordt voor de VRU ingeschat ca. € 4,1 miljoen euro per jaar. Gegeven de opdracht en de planning van het landelijke onderzoek naar differentiatie is het onwaarschijnlijk dat in 2020 wijzigingen in de bezoldiging worden doorgevoerd. Voor 2021 wordt de kans vooralsnog ingeschat als 'klein' (25%).  Gelet op de conclusies van het landelijk onderzoek bestaat er tevens een latent risico van toepassing van de gelijkwaardigheid van de bezoldiging met terugwerkende kracht. De financiële effecten daarvan maken geen onderdeel uit van het geraamde effect van € 4,1 miljoen.	4.100	nihil	-
Overige (onvoorziene) exploitatierisico's	De veiligheidsregio kan 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 wordt ingeschat op 0,5% van de totale kosten (cf geactualiseerde begroting 2020).			485
<b>Totaal</b>					<b>1.294</b>

## 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	2018	2019
Netto schuldquote	39,4%	36,8%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	39,2%	36,5%
Solvabiliteitsratio	16,4%	22,8%
Structurele exploitatieruimte	1,2%	4,4%

### 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%. De daling van de schuldquote is veroorzaakt door een lager saldo van de langlopende schulden door regulieren aflossingen en een hogere stand van de liquide middelen

### Solvabiliteitsratio

De solvabiliteit is ten opzichte van 2018 gestegen door de toename van eigen vermogen door het rekeningresultaat 2019. Na bestemming en inzet van het rekeningresultaat daalt deze ratio weer.

### Structurele exploitatieruimte

Alle middelen zijn bestemd. De begroting bevat derhalve, geen structurele exploitatie ruimte.

#### 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



## 10 Onderhoud kapitaalgoederen

### 10.1 Activeren en afschrijven

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

#### *Investeringsen in gebouwen*

De VRU had ultimo 2019 vier brandweerkazernes in eigendom. De overige kazernes zijn in eigendom van de gemeenten. De kazernes worden om niet ter beschikking gesteld aan de VRU. Investeringsen in gebouwen die in eigendom van de gemeenten zijn, komen voor rekening van de betreffende gemeenten. Investeringsen in gebouwen die eigendom zijn van de VRU, worden bij de VRU geactiveerd. De kapitaallasten worden doorbelast aan de gemeenten die de gebouwen aan de VRU hebben overgedragen, via het individueel gemeentelijk plus pakket.

#### *Investeringsen in overige kapitaalgoederen*

Ten aanzien van de investeringsen in overige kapitaalgoederen (inventaris en installaties, automatisering, vervoersmiddelen en materiaal) hanteert de VRU een meerjarig investeringsplan 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 egaliseringsreserve 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.

### *Onderhoud materieel*

Door vertraging in de investeringen in de nieuwe vervoermiddelen in 2019 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.

## 11 Financiering

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

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

### 11.1 Financieringsportefeuille

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

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

<i>Bedragen in € 1.000</i>	<b>Saldo 31-12-2018</b>	<b>Nieuw lening 2019</b>	<b>Aflossingen 2019</b>	<b>Saldo 31-12-2019</b>	<b>Rente 2019</b>
BNG Bank	14.533	-	1.067	13.466	586
Gemeente Amersfoort	613	-	56	557	32
NWB Bank	20.000	-	1.000	19.000	234
<b>Totaal</b>	<b>35.146</b>	<b>-</b>	<b>2.123</b>	<b>33.023</b>	<b>852</b>

Bij BNG Bank is een rekening-courant kredietfaciliteit afgesloten van € 3 miljoen.

### 11.2 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 landelijke norm is 8,2% van het begrotingstotaal aan lasten vóór bestemming van de reserves (wat neerkomt op € 7,633 miljoen op basis van de primaire begroting).

De liquide middelen bestaan uit rekening-courant tegoeden.

Ons netto overschot in 2019 bedroeg gemiddeld € 9,3 miljoen. Onderstaande tabel laat de berekening zien van de kasgeldlimiet in 2019. Daaruit blijkt dat de gemiddelde liquiditeitspositie over heel 2019 voldoet aan de norm.

Bedragen x € 1.000,-	kwartaal	Maand v/h			
		Kw 1	Kw 2	Kw 3	Kw 4
(1) Vlottende (korte) schuld	maand 1	7.062	8.073	8.337	9.402
(1) Vlottende (korte) schuld	maand 2	7.360	8.207	8.707	10.736
(1) Vlottende (korte) schuld	maand 3	7.702	8.663	9.727	10.737
(2) Vlottende middelen	maand 1	22.257	25.485	27.848	28.896
(2) Vlottende middelen	maand 2	16.750	18.009	21.493	20.236
(2) Vlottende middelen	maand 3	28.567	11.504	15.358	9.771
(3) Netto vlottende schuld (+) of Overschot vlottende middelen (-) (1-2)	maand 1	-15.195	-17.412	-19.511	-19.494
	maand 2	-9.390	-9.802	-12.786	-9.500
	maand 3	-20.865	-2.841	-5.631	966
(4) Gemiddelde netto vlottende schuld (+) of Gemiddeld overschot vlottende middelen (-)		-15.150	-10.018	-12.643	-9.343
(5) Kasgeldlimiet		7.633	7.633	7.633	7.633
(6a) Ruimte onder kasgeldlimiet (5>4)		22.783	17.651	20.275	16.975
(6b) Overschrijding van de kasgeldlimiet (4>5)		-	-	-	-
<b>Berekening kasgeldlimiet</b>					
(7) Begrotingstotaal		93.082	93.082	93.082	93.082
(8) Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage		8,2%	8,2%	8,2%	8,2%
(9) Kasgeldlimiet : 7 x 8 : 100		7.633	7.633	7.633	7.633

### 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	Renterisiconorm	
	2018	2019
Omvang begroting	82.261	90.790
Renterisiconorm	20%	20%
Toets renterisiconorm	16.452	18.158
Renteherzieningen op leningen o/g	-	-
Betaalde aflossingen	1.123	2.123
<b>Renterisico</b>	<b>1.123</b>	<b>2.123</b>
<b>Ruimte onder renterisiconorm</b>	<b>15.329</b>	<b>16.035</b>

## 12 Bedrijfsvoering

### 12.1 Personeel

#### Formatie en bezetting

De formatie en bezetting (in fte) per ultimo 2019 is als volgt:

Directie	Formatie	Bezetting	Verschil	Bezetting in %
Concerndirectie	2,0	2,0	-	100%
Risicobeheersing	117,0	104,6	12,4	89%
Crisisbeheersing & GHOR	42,5	45,7	-3,2	107%
Brandweerrepressie	396,2	377,7	18,5	95%
Directie en staf	26,5	25,5	1,0	96%
Bedrijfsvoering	109,0	100,2	8,8	92%
<b>Totaal</b>	<b>693</b>	<b>656</b>	<b>38</b>	<b>95%</b>

Het verschil tussen formatie en bezetting betreft een momentopname. Bij Risicobeheersing en Brandweerrepressie zijn reorganisaties gaande, waardoor vacatures gedurende de reorganisatie bewust niet worden ingevuld. Daarnaast wordt binnen Brandweerrepressie een deel van de formatieruimte (ca. 3%) eveneens bewust niet ingevuld met vaste medewerkers, omdat deze nodig is voor de inzet van instructeurs en een flexibele schil ten behoeve van de paraatheid.

Ultimo 2019 bedroeg het aantal vrijwilligers dat werkzaam is voor Brandweerrepressie 1.668 (2018: 1.570).

#### Wet banenafpraak

De VRU heeft voor 2019 de ambitie gesteld om minimaal 10 garantiebanen te realiseren. Eind 2019 waren er 10,2 banen gerealiseerd en daarmee is de doelstelling gehaald.

In 2019 is hiermee het aantal collega's met een beperking tot de arbeidsmarkt (Wet Banenafpraak) verdubbeld van 5 naar 10. Daarnaast heeft de VRU actief geïnvesteerd in netwerken en contacten die er in 2020 naar verwachting voor gaan zorgen dat er nog meer collega's uit het doelgroepenregister binnen komen.

Om de doelstellingen de volgende jaren ook te realiseren is in december 2019 een coördinator aangesteld voor de Wet banenafpraak.

#### Diversiteit

In wervingsuitingen geeft de VRU consequent aan naar inclusiviteit en talent te streven: "Veiligheidsregio Utrecht werft mensen met de beste capaciteiten

en laat zich niet leiden door culturele achtergrond, fysieke of mentale beperking, genderidentiteit, geloofsovertuiging, geaardheid of leeftijd. [Wij zijn] op zoek naar mensen met talent.”

In 2019 is een project gestart dat tot doel heeft om meer collega's te werven uit de genoemde specifieke doelgroepen.

## Verzuim 2019

Verzuim-percentage 2019	Kort	Middellang	Lang	Totaal verzuim percentage	Meldings-frequentie	Gemiddelde verzuim-duur
	1 - 7	8 - 42	≥43 dagen			
Concerndirectie VRU	0,17	0	0	0,17	0,17	2
Bedrijfsvoering	0,69	0,51	6,56	7,77	0,91	8,6
Bedrijf Preparatie Brandweer	0,41	0,85	4,48	5,74	0,72	9,4
Brandweerrepressie	0,37	0,69	4,22	5,27	0,65	12,3
Cluster directie Brandweerrepres	0,38	0,74	4,3	5,42	0,69	11,4
Risicobeheersing (jan-mrt)	1,05	0,52	5,37	6,94	0,34	11,8
Risicobeheersing (apr-dec)	0,51	0,08	4,02	4,62	0,54	5,2
Crisisbeheersing en GHOR	0,42	0,26	5,15	5,83	0,52	5
Stafafdeling Bestuur en Control	0,64	0,61	6,03	7,29	0,82	4,5
Totaal VRU	0,48	0,57	4,75	5,82	0,72	9,6

Voor wat betreft Directie Risicobeheersing is er voor 2019 een splitsing in verband met de reorganisatie. Het gaat om de periodes 1-1-2019 t/m 31-3-2019 en 1-4-2019 t/m 31-12-2019. Hierdoor lijkt het cijfer van de eerste 3 maanden hoog, maar dit komt doordat dit een korte periode is geweest. Dit wordt gecompenseerd in de tweede periode.

In 2019 is het totale verzuimcijfer gelijk gebleven ten opzichte van 2018 (5,82% in beide jaren). Opvallend is dat het langdurig verzuim is toegenomen. Het korte en middellang verzuim is afgenomen. Het langdurig verzuim maakt 81,6% uit van het totale verzuim in 2019. De meldingsfrequentie is eveneens afgenomen. De gemiddelde verzuimduur is toegenomen. Hieruit valt de concluderen dat medewerkers zich minder vaak ziek melden, maar als er een ziekmelding is dan duurt deze langer.

Er zijn veel interventies ingezet om het langdurig verzuim te beheersen; veel preventieve en curatieve interventies vanuit het bedrijfszorgpakket. Daarnaast is er voor veel langdurig zieken Arbeidsdeskundig onderzoek ingezet en onderzoeken bij Ergatis (om te onderzoeken of de behandelmethode adequaat is). En tenslotte zijn er diverse 2e spoor trajecten ingezet.

Hiermee wordt op alle (langlopende) dossiers de Wet Verbetering Poortwacht stringent toegepast en worden leidinggevenden intensief begeleid.

Intern binnen HRM is in 2018 een andere werkwijze gestart. Er is een knip gemaakt in de eerste en tweede lijns ondersteuning. Dit betekent dat de HR adviseur van de betreffende Directie de leidinggevende ondersteunt tot de 51e

week. De verzuimadviseur neemt daarna de langdurig en vaak meer complexe dossiers over.

Leidinggevendenden geven aan dat deze werkwijze een verbetering is en een goede ondersteuning biedt.

In 2018 is er een wisseling geweest van arbodienstverlening en in 2019 een wisseling van bedrijfsarts naar de zogenoemde "verlengde armconstructie", te weten een Arboarts en Arboverpleegkundige.

Er zijn in 2019 structureel SMT's gehouden binnen alle directies.

Daarnaast zijn er verzuimtrainingen gegeven voor leidinggevendenden. Deze trainingen werden druk bezocht. Het MT bedrijfsvoering heeft een afzonderlijke verzuimtraining gehad.

### Vrijwilligers

Het beeld over de jaren 2018 en 2019 laat zien dat het aantal vrijwilligers toeneemt. De instroom in 2019 is hoger dan de uitstroom (instroom 209 en uitstroom 95).

In 2019 is de instroom meer dan de voorgaande jaren door de toetreding van vijf posten met in totaal 99 vrijwilligers van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Sinds 1 januari 2019 pakt de VRU de wettelijke taken voor de nieuwe gemeente op. De instroom zonder Vijfheerenlanden is 110.

Jaar	Instroom	Uitstroom	Aantal vrijwilligers
2018	101	90	1.571
2019	209	95	1.685

## 12.2 Inhuur

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

Bedragen x € 1.000	Actualisatie 2019	Realisatie 2019	Afwijking
<b>Inhuur binnen de formatie</b>			
Vervanging i.v.m. ziekte/vacature	1.514	3.035	-1.520
Instructeurs	282	248	34
Piketfunctionarissen van andere organisaties	512	396	116
<b>Subtotaal inhuur binnen formatie</b>	<b>2.308</b>	<b>3.679</b>	<b>-1.371</b>
<b>Inhuur bovenop de formatie</b>			
Tijdelijke capaciteit voor projecten	1.215	798	417
<b>Subtotaal inhuur bovenop de formatie</b>	<b>1.215</b>	<b>798</b>	<b>417</b>
<b>Totaal inhuur</b>	<b>3.524</b>	<b>4.477</b>	<b>-954</b>

De VRU heeft in het jaar 2019 een aantal reorganisaties doorgevoerd en afgerond. Hierbij was het beleid niet iedere formatieplaats direct in te vullen. Dit heeft geleid tot een lagere bezetting dan formatie. Financieel vertaalt zich dit in een lagere salarislasten van ca. 1,1 miljoen. Ten behoeve van de continuïteit van de organisatie is een aantal van deze vaste formatieplaatsen tijdelijk ingevuld met inhuur-personeel. Dit speelde vooral bij de directies Risicobeheersing en Bedrijfsvoering. Daarnaast is vanwege ziekteverzuim een aantal functies tijdelijk met inhuurkrachten ingevuld. Dit verklaart een overschrijding van het budget voor inhuur. De werving van vast personeel binnen de formatieruimte is inmiddels gestart en ten aanzien van de terugdringing van het ziekteverzuim zijn aanvullende maatregelen getroffen.

### 12.3 Beleidsindicatoren

Naam indicator	Eenheid	Realisatie 2018	Actualisatie 2019	Realisatie 2019
Formatie	Fte per 1000 inwoners	0,48	0,52	0,52
Bezetting	Fte per 1000 inwoners	0,52	0,49	0,49
Apparaatskosten *)	Kosten per inwoner	€ 65	€ 69,41	€ 66
Externe inhuur **)	Kosten als % van totale loonsom	8%	3%	10%
Externe inhuur **)	Totale kosten inhuur externen	€ 3,8 mln	€ 2,1 mln	€ 4,5 mln
Overhead ***)	% van de totale lasten	24%	22,71%	21%

Op basis van de CBS is voor 2019 uitgegaan van 1.342.158 inwoners per 1 januari voor de provincie Utrecht.

\*) Apparaatskosten zijn alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de ambtelijke organisaties. 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 vacatures, vervanging ziekte en piket.

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

### 12.4 Vennootschapsbelasting

Een drietal activiteiten van de VRU is 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. € 5K op jaarbasis.

### 12.5 Duurzaamheid

De afgelopen jaren is binnen de VRU steeds meer aandacht voor duurzaamheid. Dit blijkt bijvoorbeeld uit:



- het nieuwe werkplekconcept, waardoor papierloos werken de norm is geworden;
- meer accugedreven materiaal op de nieuwe tankautospuiten. Dit geldt onder andere voor het redgereedschap, handgereedschap, de overdrukventilator en mobiele werkplekverlichting;
- verduurzaming van de adempluchtwerkplaats, door:
  - 80% hergebruik van warmte uit de droogkamer;
  - onderzoek te doen naar verder hergebruik, zoals het warme water van de wasmachines en warmte uit de compressorruimte.
- de actualisatie van de 'Handreiking uitruklocatie zonder kantoorfunctie', met daarin een groot aantal duurzaamheidsaspecten, zoals:
  - Locatiekeuze: makkelijk met de fiets bereikbaar en facilitering middels fietsenstalling;
  - Veelvuldig gebruik van LED-verlichting (vaak in combinatie met (instelbare) bewegingsmelders);
  - Sensorgestuurde douchebedieningen;
  - Instelbare, programmeerbare thermostaten, voorzien van een overwerkschakelaar of aanwezigheidssensor;
  - 's Nachts in remise 'waak'-verlichting.

Daarnaast komen duurzaamheidseisen nadrukkelijker terug bij aanbestedingen:

- Catering: eisen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) worden voor 10% in de totaalbeoordeling meegenomen. Concrete invulling daarvan door leveranciers:
  - Op productniveau: vrije-uitloop eieren, vis met MSC-label, lokale producten en werken met toeleveranciers met een duurzaam productieproces.
  - Milieu: afvalscheiding en recycling, elektrische auto's voor bezorging, zo min mogelijk disposables gebruiken.
  - Social Return: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst, erkend leerbedrijf.
- Vorkheftrucks (nog in te kopen): oude diesels uit de werkplaatsen worden vervangen door elektrische vorkheftrucks.
- Wasserijdiensten voor bluspakken en persoonlijke beschermingsmiddelen:
  - Duurzaam en milieuvriendelijk wasproces op basis van CO<sub>2</sub>;
  - Gebruik van herbruikbare waszakken (voorheen disposables: in water oplosbaar);
  - Door het CO<sub>2</sub>-wasprocedé gaan de pakken langer mee.

- Automaterialen, autobanden en smeermiddelen:
  - Aan automaterialen worden duurzaamheidseisen gesteld m.b.t. duurzaamheidslabels en -certificaten.
  - Accu's, autobanden en smeermiddelen worden door de leverancier teruggenomen aan het einde van de levensduur.
- Overeenkomst drukwerk:
  - Leverancier is zeer gericht op duurzaamheid. Onder andere doordat bij vacatures en stages actief mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een kans krijgen;
  - Opdrachten voor de VRU worden gedrukt met de nieuwste generatie drukpers (Anicolor). Dit bespaart papier en de drukpers is CO2-neutraal vervaardigd.
- Facturatie: De afdeling Financiën werkt sinds 1 januari 2020 duurzamer, doordat het niet meer nodig is om alle facturen uit te printen. Een nieuwe scan- en herkenfunctionaliteit biedt de mogelijkheid om digitale facturen in te lezen, de oude kon dit niet.
- Data centers: vorig jaar is de VRU overgegaan naar nieuwe data centers die veel energie zuiniger zijn. Hier is in de aanbesteding expliciet op gestuurd. De besparing zit in het feit dat er veel minder koeling nodig is dan voorheen (26 graden i.p.v. 17 graden).

Om de aandacht voor duurzaamheid vast te houden en te verstevigen is het streven naar een duurzame bedrijfsvoering als beleidsbeginsel opgenomen in het VRU-beleidsplan 2020-2023.

## 12.6 Privacy

In 2019 is verder gewerkt aan de implementatie en het beheer van de privacyaspecten binnen de VRU:

1. In 2019 is de Regeling bescherming persoonsgegevens VRU geactualiseerd met daarin de kaders voor de bescherming en verwerking van persoonsgegevens. De regeling is op 10 februari 2020 vastgesteld door het algemeen bestuur;
2. Ook zijn er privacyreglementen vastgesteld voor het gebruik van camerabeelden en het beheerssysteem in dienstvoertuigen;
3. We werken continue aan de privacy bewustwording van onze medewerkers. Zo zijn in 2019 drie workshops 'Veilig omgaan met data' georganiseerd. Daarnaast wordt periodiek de datalekprocedure onder de aandacht gebracht. Medewerkers zijn zich hierdoor meer bewust van het belang van privacy en kunnen (mogelijke) overtredingen en incidenten in een vroegtijdig stadium signaleren;

In 2019 zijn 19 meldingen opgenomen in het datalekregister. Elke melding wordt zorgvuldig beoordeeld, zodat maatregelen genomen kunnen worden om de schade te beperken en het datalek naar de toekomst toe te voorkomen. Op basis van de risico-inschatting van de Functionaris Gegevensbescherming zijn twee datalekken binnen de termijn van 72 uur gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

## 13 Verbonden partijen

Naam	Doel	Belang	Eigen en vreemd vermogen voor bestemming 2019	Jaarresultaat 2019
Stichting Gemeenschappelijke Meldkamer Utrecht te Utrecht	De GMU beoogt op kwalitatief vlak hoogwaardige coördinatie en ondersteuning te bieden aan het multidisciplinaire optreden van de moederorganisaties (de Politie, Ambulance en Veiligheidsregio Utrecht): hoge bereikbaarheid, snelle hulpverlening aan de burger en op kwantitatief gebied minder meerkosten en efficiency-verbeteringen.	De stichting wordt financieel gevoed door de achterliggende organisaties. (Politie, Ambulance en VRU). Het aandeel van de VRU in de exploitatie bedraagt 19%. Het stichtingsbestuur wordt gevormd door de directeuren van de verschillende hulpverleningsdiensten.	Eigen vermogen: 31-12-2018 € 741K 31-12-2019 € 860K Vreemd vermogen: 31-12-2018 € 1.884K 31-12-2019 € 1.940K	2018: € 215K 2019: € 119K
Instituut Fysieke Veiligheid te Arnhem	Het IFV is de landelijke ondersteuningsorganisatie voor de veiligheidsregio's (versterken van de brandweertzorg en de aanpak op het terrein van de rampenbestrijding en crisisbeheersing). Via de Wet veiligheidsregio's zijn verschillende wettelijke taken overgeheveld naar het IFV. Het IFV is een bij wet opgericht zelfstandig bestuursorgaan (ZBO).	De stichting wordt gefinancierd door de Veiligheidsregio's. Het aandeel van de VRU in de exploitatie bedraagt 7%. De 25 voorzitters van de veiligheidsregio's, verenigd in het Veiligheidsberaad, vormen het algemeen bestuur van het IFV. De bijdrage van de VRU aan het IFV bedroeg € 589K over 2019.	Niet bekend	Niet bekend



# Jaarrekening 2019



# 1 Balans per 31 december

Bedragen x € 1.000

	2018	2019	2018	2019
<b>VASTE ACTIVA</b>				
<u>Materiële vaste activa:</u>				
Gronden en terreinen	284	284		
Bedrijfsgebouwen	3.032	2.924		
Vervoermiddelen en verbindingen	37.695	38.169		
Machines en installaties	3.466	3.040		
Activa in uitvoering	133	2.729		
	<b>44.610</b>	<b>47.146</b>		
<u>Financiële vaste activa:</u>				
Overige langlopende leningen	<b>232</b>	<b>211</b>		
<b>VASTE PASSIVA</b>				
<u>Eigen vermogen</u>				
<u>Algemene reserve:</u>				
Bedrijfsvoeringsreserve VRU			<b>1.313</b>	<b>1.409</b>
<u>Bestemmingsreserves:</u>				
Reserve repressieve eff. Utrecht			388	181
Reserve tweede loopbaanontwikkeling			274	377
Reserve gevolgen Omgevingswet			42	42
Huur redvoertuig			-	-
Kosten uitgestelde levering tankautosputten			-	-
Extra capaciteit inkoop			-	-
Ontwikkel- en egaliseringsreserve			-	728
Egaliseringsreserve lasten FLO-overgangsrecht			880	331
Reserve egalisatie kapitaallasten			5.094	7.441
			<b>6.677</b>	<b>9.099</b>
Gerealiseerd resultaat			1.694	2.572
			<b>9.684</b>	<b>13.081</b>
<u>Voorziening naheffing loonheffing</u>			<b>235</b>	-
<u>Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer</u>				
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen			34.533	32.467
Openbare lichamen			612	556
			<b>35.146</b>	<b>33.023</b>
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>				
<u>Uitzettingen met een rentetypische looptijd ≤ 1 jaar:</u>				
Vorderingen op openbare lichamen	135	156		
Overige vorderingen	523	454		
Uitzetting in 's Rijks schatkist	12.734	7.693		
	<b>13.391</b>	<b>8.303</b>		
<u>Liquide middelen:</u>				
Banksaldi	-	<b>70</b>		
Overlopende activa	<b>878</b>	<b>1.717</b>		
<b>VLOTTENDE PASSIVA</b>				
<u>Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd ≤ 1 jaar:</u>				
<u>Overige kasgeldleningen</u>				
Banksaldi			671	-
Overige schulden			3.671	1.498
			<b>4.343</b>	<b>1.498</b>
<u>Overlopende passiva:</u>				
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen			9.041	9.174
Voorschotten uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel			663	671
			<b>9.704</b>	<b>9.845</b>
<b>Totaal activa</b>				
	<b>59.111</b>	<b>57.447</b>		
<b>Totaal passiva</b>				
			<b>59.111</b>	<b>57.447</b>
Recht op verliescompensatie				
Wet op de vennootschapsbelasting	nihil	nihil	nihil	nihil
Verstreckte borgstellingen of garantstellingen				



## 2 Rekeningresultaat

### 2.1 Overzicht van baten en lasten naar rubriek

Bedragen x € 1.000		VRU Totaal			Afwijking realisatie en begroting
		Realisatie 2018	Actualisatie 2019	Realisatie 2019	
Rubr.					
A	Personele kosten reguliere werkz.heden	59.811	64.292	62.370	1.922
B	Ondersteunende personeelskosten	5.512	6.914	6.484	430
C	Personele kosten additionele werkz.heden	1.502	1.234	1.057	177
D	Gebouwkosten	2.253	2.731	2.527	204
E	Operationele middelen	9.889	11.052	11.479	-427
F	Kantoorkosten	3.755	4.035	3.858	177
G	Financiële rekeningen	-44	135	-302	437
H	Overige kosten	3.168	2.681	2.815	-133
P	Vennootschapsbelasting	5	8	3	5
	<b>Totaal Lasten</b>	<b>85.850</b>	<b>93.082</b>	<b>90.291</b>	<b>2.791</b>
I	Gemeentelijke bijdrage	74.894	81.079	80.914	-165
J	Rijksbijdrage (BDuR)	9.732	10.036	10.099	63
K	Subsidies	-	-	-	-
L	Vergoeding OMS	1.038	1.079	1.082	3
M	Doorbelaste kapitaallasten	7	-	7	7
N	Overige baten	2.920	620	1.555	935
	<b>Totaal Baten</b>	<b>88.592</b>	<b>92.814</b>	<b>93.656</b>	<b>842</b>
	<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>2.741</b>	<b>-268</b>	<b>3.365</b>	<b>842</b>
					3.633
T	Toevoeging reserves	-2.778	-2.501	-2.903	-402
O	Onttrekking reserves	1.731	2.769	2.110	-659
	<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>1.694</b>	<b>-</b>	<b>2.572</b>	<b>2.572</b>

## 2.2 Toelichting op het overzicht van baten en lasten naar rubriek

De tabellen geven inzicht in de afwijkingen per rubriek. De grootste (>100K) en bestuurlijk relevante afwijkingen worden vervolgens nader toelicht.

### Rubriek A – Personele kosten reguliere werkzaamheden

Bedragen x € 1.000

Nr. Rubriek A - Personele kosten reguliere werkzaamheden	Afwijking	Structureel/ incidenteel
1 Lagere salariskosten door vacatures risicobeheersing	422	Incidenteel
2 Lagere kosten FLO-overgangsrecht	352	Incidenteel
3 Lagere salariskosten gerelateerd aan taakstelling repressieve efficiency Utrecht	181	Incidenteel
4 Lagere salariskosten door overige vacatures beroepskrachten brandweer en meldkamer	258	Incidenteel
5 Lagere vergoedingen vrijwilligers met betrekking tot AED-uitrukken	128	Onbekend
6 Saldo overige afwijkingen op vergoedingen aan vrijwilligers	-54	Incidenteel
7 Lagere piketkosten crisisbeheersing	15	Incidenteel
8 Lagere externe piketkosten GHOR	85	Structureel
9 Lagere salarislasten i.v.m. uitgestelde huisvestingsprojecten	153	Incidenteel
10 Lagere salariskosten door vacatures overige organisatieonderdelen en saldo overige afwijkingen	382	Incidenteel
<b>Totaal Rubriek A - Personele kosten reguliere werkzaamheden</b>	<b>1.922</b>	

- Lagere salarislasten door vacatures risicobeheersing (422K): in 2019 is 391K incidenteel beschikbaar gesteld voor extra adviescapaciteit om de verwachte toename van het aantal adviesaanvragen bouw aan te kunnen. De toename van het aantal adviesaanvragen was conform verwachting. Ondanks de vacatures, die mede het gevolg zijn van de in 2019 geëffectueerde reorganisatie, is geen beroep gedaan op de aanvullend beschikbaar gestelde middelen door prioriteit te geven aan de 'productie' en een aantal ontwikkelactiviteiten te temporiseren. Inmiddels zijn de meeste vacatures ingevuld. Door de krapte op de arbeidsmarkt duurt het vaak langer om vacatures in te vullen. De afwijking is incidenteel omdat de extra middelen in 2020 vervallen en het aantal adviesaanvragen naar verwachting niet daalt.
- Lagere kosten FLO-overgangsrecht (352K): de kosten voor het FLO-overgangsrecht fluctueren jaarlijks doordat de situatie van medewerkers verandert (o.a. uitstellen ingangsdatum FLO-overgangsrecht). Tegenover de lagere lasten in 2019 staat een lagere onttrekking aan de egaliseringsreserve lasten FLO-overgangsrecht (zie O1). Per saldo is er geen resultaatteffect.

- Lagere salariskosten gerelateerd aan taakstelling repressieve efficiency Utrecht (181K): in de periode 2015-2018 is een taakstelling van € 1,8 miljoen opgelegd met betrekking tot de repressieve brandweerorganisatie in het gebied van de gemeente Utrecht. Een deel daarvan moet nog moet nog structureel worden ingevuld. In 2019 werd de taakstelling incidenteel ingevuld door een onttrekking van € 0,4 miljoen uit de daarvoor beschikbare bestemmingsreserve. In 2019 is echter een besparing gerealiseerd op de personeelskosten, waardoor ook minder uit de reserve is onttrokken (zie 04). Per saldo is er geen resultaat-effect.
- Lagere salariskosten door overige vacatures beroepskrachten brandweer en meldkamer (258K): dit betreft tijdelijke vacatures door natuurlijk verloop die inmiddels na wervingscampagnes in 2019 weer zijn ingevuld.
- Lagere vergoedingen vrijwilligers met betrekking tot AED-uitrukken (128K): in de begroting 2019 is een verhoging van de gemeentelijke bijdrage van € 0,2 miljoen opgenomen voor de uitvoering van de AED-taak. In 2019 waren er 592 AED-uitrukken. Dit is ruim 100 minder dan begroot. Ook is in 2019 gebleken dat de gemiddelde inzet van vrijwilligers per uitruk lager is dan begroot. Dit leidt tot lagere lasten. Het aantal AED-inzetteren en de ontwikkeling van de kosten wordt in 2020 gemonitord om te zien of sprake is van een structurele ontwikkeling. Bij de in 2021 geplande evaluatie van de AED-taak zal worden bezien of deze ontwikkelingen structureel van aard zijn, zodat de begroting neerwaarts kan worden bijgesteld als de AED-taak wordt gecontinueerd.
- Lagere salarislasten i.v.m. uitgestelde huisvestingsprojecten (153K): in 2019 was capaciteit vrijgemaakt voor de begeleiding van diverse huisvestingsprojecten. Een deel van deze huisvestingsprojecten is vertraagd of uitgesteld.
- Lagere salariskosten door vacatures overige organisatieonderdelen en saldo overige afwijkingen (382K): in 2019 was het aantal vacatures relatief hoog, onder andere door de afwikkeling van de reorganisatie binnen het Bedrijf Preparatie Brandweer in de eerste maanden van 2019. Inmiddels zijn ook hiervan de meeste vacatures ingevuld. Naast de lagere salarislasten door tijdelijke vacatures betreft dit saldo ook ontvangen ziekte- en zwangerschapsuitkeringen voor zover deze niet zijn ingezet voor inhuur.

## Rubriek B – Ondersteunende personeelskosten

Bedragen x € 1.000

Nr. Rubriek B - Ondersteunende personeelskosten	Afwijking	Structureel/ incidenteel
1 Lagere kosten brandweeropleidingen	42	Incidenteel
2 Lagere kosten oefenen brandweer	111	Incidenteel
3 Lagere opleidingskosten omgevingswet	42	Incidenteel
4 Lagere lasten ontwikkeling elektronische leeromgeving GHOR	25	Incidenteel
5 Lagere kosten personeelsverzekeringen	56	Structureel
6 Lagere lasten verstrekkingen personeel	21	Incidenteel
7 Lagere lasten overige opleidingskosten en saldo overige afwijkingen	133	Incidenteel
<b>Totaal rubriek B - Ondersteunende personeelskosten</b>	<b>430</b>	

- Lagere kosten brandweeropleidingen (42K): de kosten voor brandweeropleidingen vallen lager uit doordat een deel van de ingestroomde brandweermensen al beschikten over een afgeronde opleiding.
- Lagere kosten oefenen brandweer (111K): dit betreft voornamelijk de oefeningen met betrekking tot specialismen.
- Lagere opleidingskosten omgevingswet (42K): een deel van de opleidingen voor de omgevingswet vinden plaats in 2020. Tegenover de lagere opleidingskosten staat een lagere onttrekking uit de daarvoor beschikbare reserve (zie O5). Per saldo is er geen resultaatteffect.
- Lagere kosten personeelsverzekeringen (56K): in 2019 is een besparing gerealiseerd bij de aanbesteding van de personeelsverzekeringen. Dit structurele voordeel wordt ingezet als dekking voor een structurele kostenstijging met betrekking tot de verzekering van de voertuigen (zie E3).
- Lagere lasten overige opleidingskosten en saldo overige afwijkingen (133K): de lagere lasten hebben vooral betrekking op vakinhoudelijke opleidingen met betrekking tot de ondersteunende functies.

## Rubriek C – Personele kosten additionele werkzaamheden

Bedragen x € 1.000

Nr. Rubriek C - Personele kosten additionele werkzaamheden	Afwijking	Structureel/ incidenteel
1 Lagere lasten inhuur inkoopcapaciteit inhaalslag aanbestedingen	80	Incidenteel
2 Lagere lasten inhuur digitaliseringsprojecten risicobeheersing	112	Incidenteel
3 Lagere personeelskosten project harmonisering arbeidsvoorwaarden	48	Incidenteel
4 Saldo overige afwijkingen	-63	Incidenteel
<b>Totaal rubriek C - Personele kosten additionele werkzaamheden</b>	<b>177</b>	

- Lagere lasten inhuur inkoopcapaciteit inhaalslag aanbestedingen (80K): uit de resultaatbestemming 2018 is 362K bestemd voor extra inkoopcapaciteit om achterstallige noodzakelijke aanbestedingen uit te voeren. Een deel van deze aanbestedingen wordt in 2020 afgerond. In 2019 leidt dit tot een positief resultaatteffect. In de geactualiseerde begroting 2020 is een onttrekking aan de ontwikkel- en egalisatiereserve opgenomen van 80K om ervoor te zorgen dat de geplande activiteiten in 2020 te kunnen afronden.
- Lagere lasten inhuur digitaliseringsprojecten risicobeheersing (112K): in 2019 zijn incidentele middelen vrijgemaakt voor de migratie en centralisatie van lokale objectregistraties en de digitalisering van dossiers. Door de prioriteit voor de productiewerkzaamheden is een deel van deze werkzaamheden door in 2020. In 2019 leidt dit tot een positief resultaatteffect. In de geactualiseerde begroting 2020 is een onttrekking aan de ontwikkel- en egalisatiereserve opgenomen van 112K om ervoor te zorgen dat de geplande activiteiten in 2020 te kunnen afronden.
- Lagere personeelskosten project harmonisering arbeidsvoorwaarden (48K): in de begroting is een onttrekking uit de ontwikkel- en egalisatiereserve opgenomen om de projectkosten te dekken. Een deel van de activiteiten is doorgeschoven naar 2020. Tegenover de lagere kosten voor inhuur staat een lagere onttrekking aan de ontwikkel- en egalisatiereserve (zie O3). Per saldo is er geen resultaatteffect.

### Rubriek D – Gebouwgebonden kosten

Bedragen x € 1.000

Nr. Rubriek D - Gebouwgebonden kosten	Structureel/ Afwijking incidenteel
1 Lagere lasten met betrekking tot geleverde huisvestingspakketten	186 Structureel
2 Hogere kapitaallasten huisvesting	-25 Incidenteel
3 Saldo overige afwijkingen	43 Incidenteel
<b>Totaal rubriek D - Gebouwgebonden kosten</b>	<b>204</b>

- Lagere lasten met betrekking tot geleverde huisvestingspakketten (186K): de kosten voor de huisvestingspakketten vallen structureel lager uit, onder andere door besparingen die bij aanbestedingen zijn gerealiseerd. In 2019 is de gerealiseerde besparing in mindering gebracht op de in rekening gebrachte vergoedingen voor het individueel gemeentelijk pluspakket (zie I1). Hierdoor is er per saldo geen resultaatteffect. In de begroting 2021 en geactualiseerde begroting 2020 worden de vergoedingen voor de huisvestingspakketten structureel neerwaarts bijgesteld.

## Rubriek E – Operationele middelen

Bedragen x € 1.000

Nr. Rubriek E - Operationele middelen	Afwijking	Structureel/ incidenteel
1 Hogere kosten voor (blus)kleding en persoonlijke uitrusting	-111	Incidenteel
2 Hogere kapitaallasten operationele middelen	-233	Incidenteel
3 Hogere lasten verzekeringen voertuigen	-60	Structureel
4 Saldo overige afwijkingen	-23	Incidenteel
<b>Totaal rubriek E - Operationele middelen</b>	<b>-427</b>	

- Hogere kosten voor (blus)kleding en persoonlijke uitrusting (-111K): de afwijking wordt gedeeltelijk veroorzaakt door incidentele aanschaffen in verband met de komst van de nieuwe vrijwilligers door de vorming van de gemeente Vijfheerenlanden.
- Hogere kapitaallasten operationele middelen (-233K): de hogere kapitaallasten hebben onder andere betrekking op desinvesteringen in 2019. Tegenover deze hogere kosten staat een hogere onttrekking uit de egalisatiereserve kapitaallasten (O2). Per saldo is er geen resultaat-effect.

## Rubriek F - Kantoorkosten

Bedragen x € 1.000

Nr. Rubriek F - Kantoorkosten	Afwijking	Structureel/ incidenteel
1 Lagere kosten telefonie	95	Structureel
2 Lagere kosten voor kopieer- en drukwerk	40	Structureel
3 Lagere kapitaallasten automatisering	7	Incidenteel
4 Hogere kapitaallasten inventaris en installaties	-6	Incidenteel
5 Saldo overige afwijkingen	41	Incidenteel
<b>Totaal rubriek F - Kantoorkosten</b>	<b>177</b>	

- Lagere kosten telefonie (95K): door de nieuwe aanbesteding van telefonie is in 2019 is een structurele besparing gerealiseerd. Deze besparing (net als de structurele besparing op kopieer- en drukwerk, zie F2) is nodig voor het dekken van de structurele lasten die voortvloeien uit lopende automatiserings- en digitaliseringsprojecten (nieuw voor oud).

## Rubriek G – Financiële rekeningen

Bedragen x € 1.000

Nr. Rubriek G - Financiële rekeningen	Afwijking	Structureel/ incidenteel
1 Lagere rentelasten met betrekking tot vaste activa	434	Incidenteel
2 Saldo overige afwijkingen	3	Incidenteel
<b>Subtotaal rubriek G - Financiële rekeningen</b>	<b>437</b>	

- Lagere rentekosten met betrekking tot vaste activa (434K): door uitgestelde investeringen in 2019 waren de financieringsbehoefte en daaraan gekoppelde rentekosten lager dan begroot. Tegenover de lagere rentekosten staat een lagere onttrekking de egalisatiereserve kapitaallasten (zie O2). Per saldo is er geen resultaatteffect.

## Rubriek H – Overige kosten

Bedragen x € 1.000

Nr. Rubriek H - Overige kosten	Afwijking	Structureel/ incidenteel
1 Hogere kosten voor externe advisering	-178	Incidenteel
2 Lagere bijdrage gemeenschappelijke meldkamer Utrecht (GMU)	55	Incidenteel
3 Saldo overige afwijkingen	-11	Incidenteel
<b>Totaal rubriek H - Overige kosten</b>	<b>-134</b>	

- Hogere kosten voor externe advisering (-178K): de hogere lasten hebben vooral betrekking op de inhuur van juridische expertise op het gebied van arbeidsrecht.

## Rubriek I – Gemeentelijke bijdrage

Bedragen x € 1.000

Nr. Rubriek I - Gemeentelijke bijdrage	Afwijking	Structureel/ incidenteel
1 Lagere vergoeding individueel gemeentelijk pluspakket met betrekking tot huisvestingspakketten	-186	Incidenteel
2 Hogere vergoeding individueel gemeentelijk pluspakket overig	21	Incidenteel
<b>Totaal rubriek I - Gemeentelijke bijdrage</b>	<b>-165</b>	

- Lagere vergoeding individueel gemeentelijk pluspakket met betrekking tot huisvestingspakketten (186K): zie toelichting D1.

## Rubriek J - Rijksbijdrage

Bedragen x € 1.000

<b>Nr. Rubriek J - Rijksbijdrage</b>	<b>Afwijking</b>	<b>Structureel/ incidenteel</b>
1 Loon- en prijsaanpassing rijksbijdrage	63	Structureel
<b>Totaal rubriek J - Rijksbijdrage</b>	<b>63</b>	

- Loon en prijsaanpassing rijksbijdrage (63K): De Rijksbijdrage is omhoog bijgesteld met een loon- en prijsaanpassing. Dit voordeel is structureel van aard en wordt in de begroting 2021/geactualiseerde begroting 2020 doorberekend als verlaging van de gemeentelijke bijdrage.

## Rubriek N – Overige baten

Bedragen x € 1.000

<b>Nr. Rubriek N - Overige baten</b>	<b>Afwijking</b>	<b>Structureel/ incidenteel</b>
1 Vrijval voorziening juridische geschillen	235	Incidenteel
2 Vergoeding personele inzet VRU in de plaatstreding Vijfheerenlanden	194	Incidenteel
3 Boekwinst verkoop vaste activa	260	Incidenteel
4 Saldo overige afwijkingen	246	Incidenteel
<b>Totaal rubriek N - Overige baten</b>	<b>935</b>	

- Vrijval voorziening juridische geschillen (235K): een fiscaal geschil met betrekking tot de in 2018 in rekening gebrachte boete wegens de te late levering van de tankautospuiten is in 2019 afgewikkeld. De leverancier heeft inmiddels de volledige boete voldaan, waardoor de getroffen voorziening kon vrijvallen.
- Vergoeding personele inzet VRU in de plaatstreding Vijfheerenlanden (194K): conform de bestuurlijk vastgestelde uitgangspunten is de in 2018 en 2019 aan de in de plaatstreding van Vijfheerenlanden bestede inzet van VRU medewerkers bij de gemeente Vijfheerenlanden in rekening gebracht. Deze incidentele opbrengst was niet in de begroting verwerkt.
- Boekwinst verkoop vaste activa (260K): dit betreft de gerealiseerde boekwinst op verkochte activa die conform het activabeleid wordt gedoteerd aan de egalisatiereserve kapitaallasten (zie T1). Per saldo leidt dit niet tot een resultaat-effect.
- Saldo overige afwijkingen (246K): dit betreft voornamelijk incidentele vergoedingen voor de inzet en detachering van personeel.

## Rubriek T – Toevoeging reserves



Bedragen x € 1.000

<b>Nr. Rubriek T - Toevoeging reserves</b>	<b>Structureel/ Afwijking incidenteel</b>
1 Hogere dotatie egalisereserve kapitaallasten	-402 Incidenteel
<b>Totaal rubriek T - Toevoeging reserves</b>	<b>-402</b>

- Hogere dotatie egalisereserve kapitaallasten (-402K): zie o.a. toelichting N3.

### Rubriek O – Onttrekking reserves

Bedragen x € 1.000

<b>Nr. Rubriek O - Onttrekking reserves</b>	<b>Structureel/ Afwijking incidenteel</b>
1 Lagere onttrekking egalisereserve lasten FLO-	-352 Incidenteel
2 Hogere onttrekking egalisereserve kapitaallasten	-35 Incidenteel
3 Lagere onttrekking ontwikkel- en egalisereserve	-48 Incidenteel
4 Lagere onttrekking reserve Repressieve efficiency Utrecht	-181 Incidenteel
5 Lagere onttrekking reserve Omgevingswet Afrondingsverschil	-42 Incidenteel -1
<b>Totaal rubriek O - Onttrekking reserves</b>	<b>-659</b>

- Lagere onttrekking egalisereserve lasten FLO-overgangsrecht (-352K): zie toelichting A2.
- Hogere onttrekking egalisereserve kapitaallasten (-35K): zie o.a. toelichting D2, E2, F3, F4 en G1.
- Lagere onttrekking reserve Repressieve efficiency Utrecht (-181K): zie toelichting A4.

## 2.3 Overzicht incidentele baten en lasten

<b>Incidentele baten</b>	<b>Begroot</b>	<b>Realisatie</b>	<b>Verschil</b>
Inzet medewerkers VRU inzake project VHL	-	194	194
Vrijval voorziening leverancier	-	235	235
<b>Totaal</b>	<b>-</b>	<b>429</b>	<b>429</b>

## 2.4 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2019

Bedragen in € 1.000	Primaire begroting 2019			Actualisatie 2019			Realisatie 2019		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Overzicht van baten en lasten									
Veiligheidsregio Utrecht	89.911	70.085	19.826	92.828	72.124	20.704	93.530	70.406	23.124
Overhead	-	20.702	-20.702	-14	20.957	-20.972	126	19.886	-19.760
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>89.911</b>	<b>90.787</b>	<b>-876</b>	<b>92.814</b>	<b>93.082</b>	<b>-268</b>	<b>93.656</b>	<b>90.292</b>	<b>3.364</b>
Mutaties in reserve									
Veiligheidsregio Utrecht	388	922	-534	3.893	2.432	1.461	1.009	2.815	1.805
Overhead	899	-511	1.410	-1.124	69	-1.194	1.101	88	-1.013
<b>Saldo mutaties in reserve</b>	<b>1.287</b>	<b>411</b>	<b>876</b>	<b>2.769</b>	<b>2.501</b>	<b>268</b>	<b>2.110</b>	<b>2.903</b>	<b>793</b>
<b>Totaal</b>	<b>91.198</b>	<b>91.198</b>	<b>-</b>	<b>95.583</b>	<b>95.583</b>	<b>-0</b>	<b>95.766</b>	<b>93.195</b>	<b>2.572</b>

## 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.

### 3.1 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. Kleding en persoonlijke uitrusting worden 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:

<b>Soort actief</b>	<b>Afschrijvingstermijn</b>
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 rente typische looptijd korter dan één jaar**

De schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

**Overlopende passiva**

De overlopende passiva worden opgenomen tegen nominale waarde.

*Resultaatbepaling*

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

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

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

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

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

Van de activa die in de loop van het jaar 2019 in gebruik zijn genomen, wordt vanaf januari 2020 gestart met afschrijven.

Aan de geactiveerde investeringen is een rekenrente van 2,52% 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 heeft uitsluitend investeringen met een economisch nut.

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

Bedragen x € 1.000	Boekwaarde 31-12-18	Investerings 2019	Overgebracht naar activa	Desinvestering 2019	Afschrijvingen 2019	Boekwaarde 31-12-19
Gronden en terreinen	284	-	-	-	-	284
Bedrijfsgebouwen	3.032	-	-	-	108	2.924
Vervoermiddelen/ voertuiginventaris	37.695	5.468	133	312	4.683	38.168
Machines en installaties	3.466	491	-	-	917	3.040
Activa in uitvoering	133	2.729	-133	-	-	2.729
<b>Totaal</b>	<b>44.610</b>	<b>8.687</b>	<b>-</b>	<b>312</b>	<b>5.707</b>	<b>47.145</b>

De specificatie van de investeringen in 2019 is als volgt:

Bedragen x € 1.000	
Tankautospuiten	3.696
Overige vervoersmiddelen	750
Voertuiginventaris	1.022
Meubilair en inventaris	86
Hard- en software	404
<b>Totaal geactiveerd</b>	<b>5.958</b>
Activa in uitvoering per balansdatum	2.729
<b>Totaal investeringen</b>	<b>8.687</b>

#### Investeringsbudget

De gerealiseerde investeringen 2019 ten opzichte van het toegekende investeringsbudget is als volgt, dit is exclusief activa in uitvoering:

Bedragen x € 1.000			
Soort actief	Gevoteerd budget tm 2019	Geïnvesteerd 2019	Vershil
Inventaris en installaties	2.389	-	2.389
Automatisering	244	-	244
Vervoermiddelen	9.611	5.468	4.143
Materieel brandweer	793	491	302
<b>Totaal</b>	<b>13.037</b>	<b>5.958</b>	<b>7.079</b>

Het totale bedrag in de kolom *Geïnvesteed 2019* betreft het totaal van de activa dat in 2019 is geactiveerd. Het totaal aan Activa in uitvoering (€ 2,7 miljoen) wordt ten laste van het investeringsbudget 2020 gebracht.

### Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2019 is in onderstaand overzicht weergegeven:

<i>Bedragen x € 1.000</i>	Saldo 31-12-2018	Aflossing 2019	Saldo 31-12-2019	Rente 2019
Leningen aan personeel u/g	232	28	210	7

## 4.2 Vlottende activa

### Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar

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

<i>Bedragen x € 1.000</i>	31-12-2018	31-12-2019
Uitzetting in 's Rijks schatkist	12.734	7.693
Vorderingen op openbare lichamen	135	156
Overige vorderingen	667	599
Voorziening wegens mogelijke oninbaarheid	-145	-145
<b>Totaal</b>	<b>13.391</b>	<b>8.303</b>

De Uitzetting in 's Rijks schatkist is lager dan ultimo 2018 doordat de nieuw opgenomen geldlening van de NWB Bank volledig is aangewend voor investeringen.

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 2019.

<i>Bedragen x € 1.000</i>	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
Op dagbasis buiten 's Rijks schatkist gehouden middelen	345	221	335	313
Drempelbedrag (0,75% van begrotingstotaal)	698	698	698	698
Ruimte onder drempelbedrag	353	477	363	698
Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-

### Voorziening wegens mogelijke oninbaarheid

Dit betreft een voorziening die gevormd is wegens een verlies waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten.

<i>Bedragen x € 1.000</i>	<b>Stand</b>			<b>Stand</b>
	<b>31-12-2018</b>	<b>Toevoegingen</b>	<b>Onttrekkingen</b>	<b>31-12-2019</b>
Voorziening wegens mogelijke oninbaarheid	145	-	-	145

### Liquide middelen

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

<i>Bedragen x € 1.000</i>	<b>31-12-2018</b>	<b>31-12-2019</b>
Banksaldi	-	70
<b>Totaal</b>	<b>-</b>	<b>70</b>

### Overlopende activa

De post overlopende activa is als volgt te specificeren:

<i>Bedragen x € 1.000</i>	<b>31-12-2018</b>	<b>31-12-2019</b>
<b><i>Nog te ontvangen bedragen</i></b>		
NTO/te factureren aan gemeenten (FLO en GGK)	660	-
Nog te ontvangen BPM	-	92
Overige overlopende activa	23	72
	<b>683</b>	<b>164</b>
<b><i>Vooruitbetaalde bedragen</i></b>		
Vooruitbetaalde bedragen	-	1.534
Voorschotten personeel	28	13
Overig	167	7
	<b>195</b>	<b>1.554</b>
<b>Totaal</b>	<b>878</b>	<b>1.718</b>

De vooruitbetaalde bedragen bestaan voornamelijk uit vooruitbetaalde erfpacht voor post Zeist en vooruitbetaalde premies.

## 4.3 Vaste passiva

### Eigen vermogen

Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de reserves en het gerealiseerde resultaat 2019. Het verloop van het eigen vermogen in 2019 is in onderstaand overzicht per reserve weergegeven:



Bedragen x € 1.000					
	Stand 31-12-2018	Bestemming resultaat vorig boekjaar	Toevoeging	Onttrekking	Stand 31-12-2019
Bedrijfsvoeringsreserve	1.313	64	-	-	1.409
<b>Algemene reserve</b>	<b>1.313</b>	<b>64</b>	-	-	<b>1.409</b>
Reserve repressieve efficiency Utrecht	388	-	-	207	181
Tweede loopbaanontwikkeling	273	-	101	-	377
Gevolgen omgevingswet	42	-	-	-	42
Huur redvoertuig	-	144	-	144	-
Kosten uitgestelde levering tankautospuit	-	158	-	158	-
Extra capaciteit inkoop	-	362	-	362	-
Ontwikkel en egaliseringsreserve	-	966	-	238	728
Egaliseringsreserve lasten FLO-overgangsrecht	879	-	-	547	331
Egaliseringsreserve kapitaallasten	5.094	-	2.802	454	7.441
<b>Bestemmingsreserve</b>	<b>6.677</b>	<b>1.630</b>	<b>2.903</b>	<b>2.110</b>	<b>9.100</b>
Gerealiseerd resultaat 2018	1.694	-1.694	-	-	-
Gerealiseerd resultaat 2019	-	-	-	-	2.572
Teruggave aan gemeente	-	-	-	-	-
<b>Totaal</b>	<b>9.684</b>	<b>-</b>	<b>2.903</b>	<b>2.110</b>	<b>13.081</b>

De onderstaande toelichting is gebaseerd op de stand van de reserves ultimo 2019. De toevoeging en onttrekkingen zijn overgenomen uit de vastgestelde resultaatbestemming bij de jaarrekening 2018 en de mutaties 2019.

#### *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. De omvang van de bedrijfsvoeringsreserve (weerstandsvermogen) is minimaal gelijk aan de op basis benodigde weerstandscapaciteit.

De bedrijfsvoeringreserve valt met 1,48% van het begrotingsvolume binnen de afgesproken bandbreedte (1% - 2%).

#### *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. Het betreft een bijzondere bezuiniging, vanaf 2018. Deze maatregel, repressieve efficiency, alleen wordt gerealiseerd binnen het gebied van het repressief brandweeroptreden voor de stad Utrecht.

#### *Reserve tweede loopbaanontwikkeling*

De reserve is gevormd in de 1e gewijzigde begroting 2016 vanwege het wegvallen van het FLO voor repressief brandweerpersoneel. Deze regeling is per januari 2006 afgeschaft. Voor medewerkers die nog niet met FLO waren, maar wel onder de FLO-regeling vielen, is het zogenaamde FLO-

overgangsrecht afgesproken. Vanaf 2016 wordt jaarlijks aan deze reserve een bedrag van € 98K toegevoegd. Voor het boekjaar 2019 is het bedrag € 101k.

#### *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.

#### *Bestemmingsreserve Algemeen*

De reserve is gevormd uit de bestemming van het resultaat over 2019 voor huur redvoertuig, kosten door uitgestelde levering tankautospuitten en extra capaciteit inkoop. In 2019 is de reserve gebruikt voor bovenstaande kosten in overeenstemming met het besluit van het Algemeen Bestuur.

#### *Ontwikkel- en egalisereserve*

Het doel van de ontwikkel- en egalisereserve is het vermijden van incidentele verhogingen of teruggaven van de gemeentelijke bijdragen. Dit leidt tot financiële stabiliteit in de begroting van de VRU en de bijdrage van de gemeenten.

#### *Egalisereserve lasten FLO-overgangsrecht*

De reserve is gevormd om de fluctuaties in de FLO-lasten voor de komende jaren op te kunnen vangen en daarmee de gemeentelijke bijdrage zo constant mogelijk te houden.

#### *Egalisereserve kapitaallasten*

Via het meerjarig investeringsplan wordt gestuurd op een meerjarig evenwicht tussen de begrote en gerealiseerde kapitaallasten (afschrijving en rente). Om de kosten van afschrijving en rente over de jaren te egaliseren wordt gebruik gemaakt van een egalisereserve. Tekorten op de kapitaallasten worden aan deze reserve onttrokken. Overschotten worden aan deze reserve gedoteerd. Boekwinst (opbrengst activa) of -verlies (versnelde afschrijving) bij afstoten van activa wordt ten gunste of ten laste van de exploitatie gebracht en vervolgens via een dotatie/onttrekking gemuteerd in de reserve egalisatie kapitaallasten.

### **Voorzieningen**

Het betreft een juridisch geschil met een leverancier, welke in 2019 is opgelost. De voorziening is kan daarom vrijvallen.

Bedragen x € 1.000	Stand 31-12-2018	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand 31-12-2019
Voorziening juridische geschillen	235	-	235	-

### Vaste schulden met een rente typische 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 31-12-2018	Nieuw lening 2019	Aflossingen 2019	Saldo 31-12-2019	Rente 2019
BNG Bank	14.533	-	1.067	13.466	586
Gemeente Amersfoort	613	-	56	557	32
NWB Bank	20.000	-	1.000	19.000	234
<b>Totaal</b>	<b>35.146</b>	<b>-</b>	<b>2.123</b>	<b>33.023</b>	<b>852</b>

## 4.4 Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar  
De in de balans opgenomen netto-vlottende schulden met een rente typische periode < 1 jaar zijn als volgt te specificeren:

Bedragen x € 1.000	31-12-2018	31-12-2019
Banksaldi	671	-
Crediteuren	3.671	1.498
<b>Totaal</b>	<b>4.343</b>	<b>1.498</b>

### Overlopende passiva

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

Bedragen x € 1.000	31-12-2018	31-12-2019
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)		
Belastingen en premies inzake salarissen	4.083	5.691
Nog te betalen bedragen	3.236	3.339
Vooruitontvangen bedragen	954	-
Nog af te dragen BTW	535	-77
Nog te ontvangen facturen	226	201
Vennootschapsbelasting	6	6
Overig	-	16
	<b>9.041</b>	<b>9.176</b>
Ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	663	671
<b>Totaal</b>	<b>9.704</b>	<b>9.847</b>

Ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren					
Specifieke uitkeringen	Omschrijving project	Saldo eind 31-12-2018	Inkomsten	Uitgaven	Saldo eind 31-12-2019
BDuR	Risicobeleid overstromingen	43	-	-	43
BDuR	Slachtofferprofielen	30	-	-	30
BDuR	Achterblijvende kosten meldkamer	500	-	-	500
Div. overheden	Samenwerkingsverband Dijkkring 14/15/44	90	8	-	98
<b>Totaal</b>		<b>663</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>671</b>

#### 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 hoofdkantoor

Ons hoofdkantoor aan de Archimedeslaan in Utrecht is contractueel tot juni 2023 gevestigd in het Huis van de Provincie te Utrecht. De jaarlijkse huur- en servicekosten bedragen € 803K (prijspeil 2019).

Verplichting in € 1.000	< 1 jaar	tussen 1 en	
		5 jaar	> 5 jaar
Huur Archimedeslaan	803	1.964	-

##### Vervanging tankautosputen

De VRU is in 2016 met Ziegler Brandweertechniek BV de verplichting aangegaan tot de afname van ten minste 12 tankautosputen. De hieruit voortvloeiende financiële verplichting bedraagt per ultimo 2019 € 2,7 mln.

Verplichting in € 1.000	< 1 jaar	tussen 1 en	
		5 jaar	> 5 jaar
Ziegler tankautosputen	2.696	-	-

### **Niet opgenomen verlofdagen**

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

## **4.7 Gebeurtenissen na balansdatum**

Met de ontwikkelingen inzake Corona is sprake van een gebeurtenis na balansdatum. Deze gebeurtenis heeft geen materiële impact op de jaarrekening 2019. Zie voor een toelichting op deze ontwikkelingen Hoofdstuk 1 Financiële samenvatting.

## 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 2019 € 194.000, het algemeen bezoldigingsmaximum.

### 5.1 Bezoldiging topfunctionarissen 2019

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

<i>bedragen x € 1</i>		
<b>Gegevens 2019</b>	<b>P.L.J. Bos</b>	<b>R.F.J. Frek</b>
<b>Functiegegevens</b>	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
<b>Bezoldiging</b>		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	147.486	146.959
Beloningen betaalbaar op termijn	21.084	19.966
<b>Totaal beloning</b>	<b>168.570</b>	<b>166.925</b>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	<b>194.000</b>	<b>194.000</b>
<b>Totaal bezoldiging 2019</b>	<b>168.570</b>	<b>166.925</b>
<b>Gegevens 2018</b>		
Aanvang en einde functievervulling in 2019	01/01 – 31/12	01/01 – 31/12
Deeltijdfactor 2019 in fte	1,0	1,0
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	163.786	147.983
Beloningen betaalbaar op termijn	18.878	18.342
<b>Totaal bezoldiging 2018</b>	<b>182.664</b>	<b>166.325</b>

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.

<b>Naam topfunctionaris</b>	<b>Functie</b>	<b>Duur dienstverband in 2019</b>
L.M.M. (Lucas) Bolsius	Lid algemeen bestuur; Lid dagelijks bestuur	1/1 tot en met 31/12
M.A. (Mark) Röell	Lid algemeen bestuur	1/1 tot en met 31/12
R. (Roland) van Schelven	Lid algemeen bestuur	1/1 tot en met 14/11
R. (Ruud) van Bennekom	Lid algemeen bestuur	15/11 tot en met 31/12
M. (Melis) van de Groep	Lid algemeen bestuur	1/1 tot en met 31/12
S.C.C.M. (Sjoerd) Potters	Lid algemeen bestuur	1/1 tot en met 31/12
M. (Maarten) Divendal	Lid algemeen bestuur	1/1 tot en met 31/12
R. (Roland) van Benthem	Lid algemeen bestuur	1/1 tot en met 31/12
W.M. (Wouter) de Jong	Lid algemeen bestuur	1/1 tot en met 2/7
G.P. (Gilbert) Isabella	Lid algemeen bestuur	3/7 tot en met 31/12
P.J.M. (Patrick) van Domburg	Lid algemeen bestuur	1/1 tot en met 31/12
G.J. (Gerolf) Bouwmeester	Lid algemeen bestuur	1/1 tot en met 31/12
L. (Laurens) de Graaf	Lid algemeen bestuur	1/1 tot en met 31/12
P.J. (Petra) van Hartskamp-de Jong	Lid algemeen bestuur	1/1 tot en met 31/12
F.Th.J.M. (Frans) Backhuijs	Lid algemeen bestuur; Lid dagelijks bestuur	1/1 tot en met 31/12
P. (Pieter) Verhoeve	Lid algemeen bestuur	1/1 tot en met 13/11
W.G. (Wim) Groeneweg (waarnemend)	Lid algemeen bestuur	14/11 tot en met 31/12
P. (Petra) Doornbal-van der Vlist	Lid algemeen bestuur	1/1 tot en met 31/12
H. (Hans) van der Pas	Lid algemeen bestuur	1/1 tot en met 31/12
R.T. (Rob) Metz	Lid algemeen bestuur	1/1 tot en met 31/12
M.J.D. (Marc) Witteman	Lid algemeen bestuur	1/1 tot en met 31/7
Mr. Y.P. (Yvonne) van Maastricht	Lid algemeen bestuur	1/8 tot en met 31/12
J.H.C. (Jan) van Zanen	Voorzitter algemeen bestuur; Voorzitter dagelijks bestuur	1/1 tot en met 31/12
F. (Frits) Naafs	Lid algemeen bestuur; Lid dagelijks bestuur	1/1 tot en met 31/12
P.A. (Piet) Zoon	Lid algemeen bestuur	1/1 tot en met 10/1
K.J.G. (Gert-Jan) Kats	Lid algemeen bestuur	10/1 tot en met 31/12
W.G. (Wim) Groeneweg (waarnemend)	Lid algemeen bestuur	1/1 tot en met 13/11
S. (Sjors) Fröhlich	Lid algemeen bestuur	14/11 tot en met 31/12
T.R. (Tjapko) Poppens	Lid algemeen bestuur	1/1 tot en met 15/12
I.P. (Iris) Meerts	Lid algemeen bestuur	16/12 tot en met 31/12
V.J.H. (Victor) Molkenboer	Lid algemeen bestuur; Lid dagelijks bestuur	1/1 tot en met 31/12
T. (Titia) Cossen-Looijenga	Lid algemeen bestuur	1/1 tot en met 31/12
J.J.L.M. (Koos) Janssen	Lid algemeen bestuur	1/1 tot en met 31/12

## 5.2 Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

## 6 Single information Single Audit

 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport			
SISA bijlage verantwoordingsinformatie 2019 op grond van artikel 3 van de Regeling Informatieverstrekking SISA - d.d. 16 januari 2020			
JenV	A2	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (DDUR) Besluit veiligheidsregio's artikelen 5.1, 5.2 en 5.3 Veiligheidsregio's	Besteding (jaar 1)          Aard controle R Indicatienummer: A2/01  € 10.088.530



## **7 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant**

De accountant is voornemens om een goedkeurende verklaring af te geven bij de jaarrekening 2019. Dit onder voorbehoud van de afronding van de laatste controlewerkzaamheden en de interne kwaliteitsprocedures. In de definitieve versie van de jaarstukken, die aan het algemeen bestuur zal worden aangeboden ter vaststelling op 6 juli a.s., zal de definitieve tekst van de accountantsverklaring worden opgenomen.

# Bijlage 1

## Gemeentelijke bijdragen en vergoedingen 2019

Gemeente	Begroot GBTP 2019	Begroot IGPP 2019	MKA	Totaal begroot	Totaal realisatie incl. MKA
Renswoude	326	-	1	327	327
Eemnes	503	47	2	552	542
Oudewater	559	18	2	579	580
Woudenberg	645	18	3	666	666
Montfoort	772	-	3	775	775
Lopik	814	-	3	817	817
Bunnik	884	9	3	896	896
Rhenen	1.070	-	4	1.074	1.074
Vianen/Vijfheerenlanden	3.205	165	4	3.374	3.374
Bunschoten	1.021	18	5	1.044	1.040
Wijk bij Duurstede	1.314	94	5	1.413	1.408
Baarn	1.456	31	6	1.493	1.496
Leusden	1.493	-	7	1.500	1.500
IJsselstein	1.571	15	8	1.594	1.594
De Bilt	2.490	27	10	2.527	2.530
De Ronde Venen	2.439	-	10	2.449	2.449
Soest	2.516	78	10	2.604	2.598
Utrechtse Heuvelrug	2.975	104	11	3.090	3.090
Houten	2.101	67	11	2.179	2.179
Woerden	2.788	159	11	2.958	2.922
Nieuwegein	3.430	12	14	3.456	3.456
Zeist	3.792	242	14	4.048	4.051
Veenendaal	2.841	70	14	2.925	2.925
Stichtse Vecht	3.681	-	14	3.695	3.696
Amersfoort	9.160	471	34	9.665	9.649
Utrecht	24.274	1.313	72	25.659	25.551
<b>Totaal</b>	<b>78.120</b>	<b>2.958</b>	<b>281</b>	<b>81.359</b>	<b>81.186</b>

## Bijlage 2

### Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Bedragen in € 1.000□		Realisatie 2019		
		Baten	Lasten	Saldo
<b>Taakvelden gemeenten</b>				
<b>0.</b>	<b>Bestuur en ondersteuning</b>			
0.1	Bestuur	167	-209	-42
0.4	Overhead	180	-22.866	-22.686
0.5	Treasury	7	310	317
0.8	Overige baten en lasten	54	-449	-395
0.9	Vennootschapsbelasting	-	-3	-3
0.10	Mutaties reserves	2.110	-2.903	-793
<b>1.</b>	<b>Veiligheid</b>			
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	91.679	-65.004	26.675
<b>8.</b>	<b>Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing</b>			
8.3	Wonen en bouwen	1.569	-2.070	-501
<b>Totaal</b>		<b>95.766</b>	<b>-93.194</b>	<b>2.572</b>

## Bijlage 3

### Overzicht berekening overhead

Bedragen in € 1.000			
Overhead	Actualisatie 2019	Realisatie 2019	Afw. Real. en act.
Personeelskosten	16.182	14.841	1.341
Gebouwkosten	1.109	1.286	-177
Kantoorkosten	3.183	2.980	203
Overige kosten	455	771	-316
Operationele kosten	20	-	20
Financiële kosten	8	9	-0
Overige baten	14	126	-111
Mutaties in reserve	1.055	1.013	-4
<b>Totaal overhead:</b>	<b>19.888</b>	<b>18.748</b>	<b>1.187</b>
<b>% overhead</b>	<b>20,81%</b>	<b>20,12%</b>	<b>0,69%</b>

## Bijlage 4

### Begrippen en afkortingen

AB	Algemeen Bestuur
AC	Algemeen commandant
AED	Automatische externe defibrillator
AGV	Adviesgroep Gemeentesecretarissen Veiligheid
BAC	Bestuurlijke Advies Commissie
BBV	Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
BDuR	Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen
BRZO	Besluit risico's zware ongevallen
BVL	Brand Veilig Leven
CB	Crisisbeheersing
CBS	Centraal Bureau voor de Statistiek
CaCo	Calamiteiten Coördinator
CoFu	Coördinerend functionaris
CoPI	Commando plaats incident
DB	Dagelijks Bestuur
DIV	Documentaire informatievoorziening
DPG	Directeur Publieke Gezondheid
DT	Directieteam
Fido	Wet financiering decentrale overheden
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
HIN	Hoofd informatie
HON	Hoofd ondersteuning
IBP	Incident bestrijdingsplan
IFV	Instituut Fysieke Veiligheid
IGPP	Individueel gemeentelijk pluspakket
I-mgm	Informatiemanagement
KVO	Keurmerk Veilig Ondernemen
KVU	Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan
L&C	Leiding en coördinatie
LCMS	Landelijk Crisismanagement systeem

LMO	Landelijke Meldkamer Organisatie
M&A	Melding en alarmering
MIP	Meerjaren Investeringsplan
MKA	Meldkamer ambulance
MT	Managementteam
MVI	Maatschappelijk Verantwoord Inkopen
NBB	Natuurbrandbestrijding
O&A	Op- en afschaling
OL	Operationeel leider
OMS	Openbaar (brand)meldsysteem
OR	Ondersteuning & repressie
OTO	Opleiden, Trainen en Oefenen
OvD	Officier van Dienst
PSH	Psychosociale hulpverlening
RAC	Regionale Alarmcentrale
RAVU	Regionale Ambulance Voorziening Utrecht
RBP	Rampbestrijdingsplan
RBT	Regionaal beleidsteam
RO	Ruimtelijke Ordening
ROAZ	Regionaal Overleg Acute Zorg
ROCU	Regionaal Overleg Crisisbeheersing Utrecht
ROT	Regionaal operationeel team
SCM	Strategisch crisismanagement
SIS	Slachtofferinformatie systematiek
SMT	Sociaal medisch team
TUO	Taakuitvoeringsovereenkomst
VIC	Veiligheidsinformatiecentrum
VMS	Vakbekwaamheidsmanagementsysteem
VP	Veiligheidspaspoort
VR	Veiligheidsregio
VRU	Veiligheidsregio Utrecht
VTH	Vergunningverlening Toezicht en Handhaving
WABO	Wet algemene bepalingen omgevingswet
Wnra	Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
Wnt	Wet normering topinkomens
WO	Waterongevallen
Wvr	Wet veiligheidsregio's