



Indiener: college van burgemeester en wethouders

Datum: 19 april 2016

Portefeuillehouder(s): Burgemeester

Portefeuille(s): Openbare orde en veiligheid

Contactpersoon: S. Kempink

Tel.nr.: 06-20094781 **E-mailadres:** kempink.s@woerden.nl

Onderwerp: Zienswijze op ontwerpjaarstukken 2015, 1^{ste} wijziging programmabegroting 2016 en ontwerpprogrammabegroting 2017.

De raad besluit:

1. In te stemmen met de ontwerpjaarstukken 2015 van de VRU (16.007392).
2. In stemmen met de 1^{ste} wijziging programmabegroting 2016 van de VRU (16.007394).
3. In te stemmen met de ontwerpprogrammabegroting 2017 van de VRU (16.007396).
4. De zienswijze vast te stellen zoals het college deze heeft verwoord in de brief aan de VRU (16U.07999).

Inleiding:

Per brief van 31 maart 2016 verzocht de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) aan het gemeentebestuur van Woerden om een reactie te geven op de ontwerpjaarstukken 2015, 1^{ste} wijziging programmabegroting 2016 en de ontwerpprogrammabegroting 2017 (16.007391, 16.007393 en 16.007395). De reactie vanuit het gemeentebestuur moet bij voorkeur vóór 27 mei en uiterlijk 14 juni 2016 kenbaar worden gemaakt aan de VRU. In de brief met als onderwerp: zienswijze op de ontwerpjaarstukken 2015, 1^{ste} wijziging programmabegroting 2016 en ontwerpprogrammabegroting 2017 staat de zienswijze beschreven zoals die aan u voorgesteld wordt (16U.07999). Wij verzoeken u de zienswijze van het college definitief vast te stellen.

De bevoegdheid van de raad komt voort uit de volgende wet- en/of regelgeving:

Het Algemeen Bestuur (AB) van een Gemeenschappelijke Regeling (GR) stelt op grond van artikel 34 Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr) de jaarrekening en de begroting vast. Het AB van de VRU besluit hierover op grond van artikel 4.3 GR VRU met gekwalificeerde meerderheid.

Daarnaast worden op grond van artikel 35 Wgr de ontwerpjaarrekening en de ontwerpbegroting door het Dagelijks Bestuur (DB) toegezonden aan de gemeenteraden. De raden kunnen bij het DB hun zienswijzen kenbaar maken of nadere toelichting vragen ten aanzien van de ontwerpjaarrekening en de ontwerpbegroting. De zienswijzen worden meegezonden bij de ontwerpjaarrekening en de ontwerpbegroting zoals die aan het AB ter vaststelling worden aangeboden.

Tot slot bestaat er op grond van artikel 4.4 lid 7 van de GR de mogelijkheid om een zienswijze te geven op een begrotingswijziging.

Beoogd effect:

Invloed en sturing uitoefenen op de financiële stukken van de Gemeenschappelijke Regeling met de VRU.

Argumenten:

1.1 Er kan worden ingestemd met de conceptjaarstukken 2015.

Met dit voorstel biedt de VRU u het jaarverslag en de jaarrekening 2015 aan. In de ontwerpjaarstukken 2015 wordt de jaarrekening en -verslag VRU excl. de meldkamer ambulancezorg (MKA) gepresenteerd. De ontwerpjaarstukken 2015 zijn voorzien van een goedgekeurde accountantsverklaring.

Jaarrekening- en verslag VRU excl. MKA.

De VRU heeft in het jaarverslag een transparant beeld gegeven van de resultaten van het afgelopen jaar. Het college is van mening dat de VRU haar zaken op orde heeft, dat geeft vertrouwen.

Resultaat en reserves

Het resultaat over 2015 komt voor toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves uit op een onderschrijding van €1,749 mln. Het positieve resultaat wordt met name veroorzaakt doordat 2% van de begrote personeelslasten voor de reguliere werkzaamheden niet is uitgegeven.

De afgelopen jaren heeft de VRU het resultaat doen toekomen aan gemeenten. Dit jaar stelt de VRU voor om het resultaat te gebruiken voor het vormen van een aantal reserves. Aan het resultaat van 2015, ad €1,79 mln. wil de VRU de reserve ten aanzien van het individueel loopbaan budget toevoegen.

Deze reserve was gevormd om medewerkers in de gelegenheid te stellen gebruik te maken van het Individueel loopbaan budget (ILB). In de CAO gemeenten 2011 – 2012 was afgesproken dat ambtenaren met ingang van 2013 recht kregen op een ILB. Deze afspraak is toen gemaakt voor drie jaar (2013 t/m 2015). Het ILB is een instrument dat wordt ingezet om inzetbaarheid en mobiliteit te vergroten. De lasten die gemaakt zijn voor dit ILB zijn reeds verwerkt in het resultaat van 2015. Daarbij houdt deze regeling per 2016 op te bestaan, continueren van de reserve is dan ook niet noodzakelijk. Hiermee valt €312k vrij ten gunste van het resultaat.

Met deze toevoeging komt het totaal te bestemmen resultaat op €2,061 mln. De VRU wil dit resultaat bestemmen voor:

- Harmoniseren rechtspositie brandweer (maaltijdvergoedingen)

In het programma Organisatieontwikkeling is het deelprogramma "harmonisatie brandweer" opgenomen. Binnen dat deelprogramma wil de VRU oude/bestaande verschillen in rechtsposities tussen onze verschillende posten opheffen. Inmiddels is gebleken dat één van de verschillen het verschil in maaltijdvergoedingen bij de 24-uurs brandweer is. Deze verschillen wil de VRU met terugwerkende kracht tot 2012 vereffenen. Hiervoor wil de VRU een reserve inrichten ter grootte van €52k.

- Gevolgen omgevingswet

Op 1 januari 2017 treedt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in werking. Daarmee kunnen delen van de advies- en toezichtsrol tijdens de bouw vervallen. Tegelijkertijd worden er in de wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) eisen gesteld aan het kwaliteitsniveau van organisaties en medewerkers. In de loop van 2016 en 2017 wordt voor alle medewerkers gekeken of ze voldoen aan de eisen van het Besluit Personeel Veiligheidsregio's én de wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, en waar nodig worden medewerkers opgeleid. De VRU verwacht voor aanvullende scholing extra budget nodig te hebben. Hiervoor wil de VRU €400k onderbrengen in een te vormen reserve.

- Fluctuaties FLO

Met ingang van de nieuwe VRU-financieringssysteem is besloten dat de FLO-lasten van 5 gemeenten ingebracht worden in het systeem. Deze lasten worden door een externe partij berekend. In 2015 zijn de FLO lasten lager uitgevallen dan in eerste instantie ingeschat. Deze lasten fluctueren per jaar, afhankelijk van wanneer medewerkers gebruik (gaan) maken van deze regeling. De VRU wil een reserve vormen om toekomstige hogere FLO-lasten eerst binnen deze reserve op te vangen, alvorens de gemeentelijke bijdragen te verhogen. De VRU stelt voor om €227k hiervoor te reserveren.

Het totaal te bestemmen resultaat is €2,061,- mln. Voor de bovenstaande reserves is een bedrag van €679k noodzakelijk. Dit houdt in dat het totaal te bestemmen resultaat nog €1,382,- mln. bedraagt. Dit resultaat wil de VRU bestemmen voor het Individueel Keuze Budget (IKB).

- Individueel keuze budget (IKB)

De invoering van het individueel keuzebudget (IKB) vloeit voort uit het CAO-akkoord 2013-2015. Onderdeel van het IKB is dat elke ambtenaar vanaf 1 januari 2017 zelf bepaalt wanneer hij/zij het vakantiegeld, dat is opgebouwd vanaf juni 2016, uitbetaald wil hebben in 2017. De medewerker kan dus op 1 januari 2017 verzoeken om het opgebouwde vakantiegeld over de periode juni 2016 tot en met december 2016 in januari 2017 uit te betalen (normaal in mei 2017). De accountant geeft aan dat daarmee per 31 december 2016 een verplichting is ontstaan voor de werkgever ter grootte van het vakantiegeld van alle ambtenaren van de betreffende organisatie over de periode juni 2016 tot en met december 2016. Daarmee is er voor 2016 een last van de reguliere 12 maanden (namelijk juni 2015 tot en met mei 2016, uit te betalen in mei 2016; daarvoor is ook budget) én de extra 7 maanden (juni 2016 tot en met december 2016; daar is nog geen budget voor). Het betreft een eenmalige correctie ter grootte van €1,525 mln.

Omdat de bezuinigingen bij de VRU oplopen, verwacht de VRU over het jaar 2016 geen resultaat te halen. De VRU wil deze correctie opvangen door het restant resultaat 2015 te reserveren. Hiervoor rest dan nog €1,382 mln.

Het college kan zich vinden in de bovenstaande voorstellen en stelt voor in te stemmen met de ontwerpjaarstukken 2015. Opgemerkt dient te worden dat de VRU ook het restant van de gevolgen van het IKB, ad €143k (€1,525 - €1,382), dient op te vangen binnen hun begroting.

Tot slot treft u in de bijlage de aanbiedingsbrief en de ontwerpjaarstukken 2015 aan (16.007391 en 16.007392).

2.1 Er kan worden ingestemd met de 1^{ste} wijziging programmabegroting 2016.

In juli 2015 is de primaire programmabegroting 2016 door het AB van de VRU vastgesteld. Inmiddels zijn er enkele financiële ontwikkelingen die dusdanige consequenties hebben, dat een wijziging op die primaire begroting noodzakelijk is.

Het opgetelde effect van de financiële ontwikkelingen (die allen incidenteel van aard zijn) is dermate klein (€52k) dat de VRU voorstelt deze ten laste te brengen van de post "onvoorzien". Daarmee blijft de gemeentelijke bijdrage ongewijzigd en is voorliggende begrotingswijziging alleen technisch van aard.

Het college kan zich vinden in het bovenstaande voorstel en stelt voor in te stemmen met de 1^{ste} wijziging programmabegroting 2016.

Tot slot treft u in de bijlage de aanbiedingsbrief en de 1^{ste} wijziging programmabegroting 2016 aan (16.007393 en 16.007394).

3.1 Er kan worden ingestemd met de ontwerpprogrammabegroting 2017.

De ontwerpprogrammabegroting 2017 is op basis van de Kadernota 2017 geschreven. U als raad heeft een zienswijze gegeven op de conceptkadernota 2017 van de VRU (16U.01315). Deze zienswijze was over het algemeen instemmend van aard. Wel heeft u in deze zienswijze een opmerking geplaatst over het opnieuw toepassen van de solidariteitsafpraak.

Verlaging Brede Doeluitkering (BDuR)

Het AB van de VRU heeft op 21 maart een extra vergadering belegd. In deze vergadering heeft het AB gesproken over de ingebrachte zienswijzen op de conceptkadernota 2017. Naar aanleiding van deze beraadslaging is het kader ten aanzien van het opvangen van de verlaging van de BDuR-uitkering aan de VRU voorlopig gewijzigd. De verlaging zal in 2017 incidenteel geheel door de VRU worden opgevangen binnen de begroting in plaats van deels door de gemeenten. Voor Woerden betekent dit een verlaging van €17.000,- van de gemeentelijke bijdrage ten opzichte van het genoemde bedrag in de Kadernota 2017.

In de Kadernota 2018 wordt een voorstel gedaan over hoe deze verlaging in de verdeling tussen VRU en gemeenten structureel wordt opgevangen.

Herijking gemeentefonds

Daarnaast heeft het AB besloten de effecten van herijking van de ijkpuntcores subcluster Brandweer en Rampenbestrijding op de financieringssystematiek VRU, inclusief solidariteitsafpraak, te verwerken in de programmabegroting 2017.

De VRU blijft bij het standpunt om de solidariteitsafpraak niet opnieuw toe te passen. De nieuwe nadeelgemeenten, die zijn ontstaan na herijking van het gemeentefonds, worden in 2017 niet gecompenseerd.

De herijking van de ijkpunten blijkt een positieve, dempende werking op de onderlinge verdeling te hebben, zoals verwacht bij de keuze voor de financieringssystematiek in 2014. Daarmee benaderd de herijking steeds meer de feitelijke situatie van de gemeenten.

Uit de AB vergadering van 21 maart is gebleken dat niet de financieringssystematiek zelf vragen oproept, maar specifiek de solidariteitsafpraak en de duur van deze afspraak. Diverse bestuursleden (waaronder de burgemeester van Woerden) gaven aan van opvatting te zijn dat de solidariteitsafpraak ook zou moeten gelden voor de gemeenten die in 2017 nadeel ondervinden van de herijking van de ijkpuntcores.

Binnen het AB is er een grote behoefte aan een hernieuwde beschouwing van de wijze waarop de effecten voor de nadeelgemeenten in de systematiek worden opgevangen. Om die reden is het bestuur overeengekomen om na de zomer een aparte conferentie te beleggen en te spreken over de solidariteitsafpraak in de huidige financieringssystematiek in relatie tot de aard en duur van de afspraak en de kaders in 2018 en verder.

Het college kan zich vinden in deze motivering en ziet bij de aanbidding van de Kadernota 2018 graag voorstellen tegemoet over de wijze waarop de solidariteitsafpraak toekomstbestendig wordt gemaakt. Dit betekent continuering of afschaffing van de solidariteitsafpraak omdat de herijking van het gemeentefonds steeds meer de werkelijke situatie van gemeenten benaderd.

Het financiële beleid is in 2017, afgezien van de bezuinigingsinvulling, in grote lijnen een voortzetting van het financiële beleid van 2016. Voor het jaar 2017 heeft de VRU een bezuinigingstaakstelling van €1,075 mln. Daarmee is sinds 2015 een bezuiniging van €4,275 mln. in de begroting van de VRU verwerkt. Dit bedrag loopt in de begroting 2018 op naar €5,335 mln. In 2018, na afronding van de tweede tranche bezuinigingen, zal de VRU sinds de regionalisering in 2010, een besparing hebben gerealiseerd van €15,6mln.

Het college kan zich vinden in het financiële beleid, inclusief de technische uitgangspunten die gehanteerd worden. Tot slot wil het college de VRU complimenteren over de gerealiseerde bezuinigingen tot nu toe en de voortvarende aanpak hiervan.

Concluderend adviseert het college u om in te stemmen met de ontwerpprogrammabegroting 2017.

Tot slot treft u in de bijlage de aanbiddingsbrief en de ontwerpprogrammabegroting 2017 aan (16.007395 en 16.007396).

4.1 De VRU, per brief, in kennis te stellen van het besluit van de gemeenteraad.

De zienswijze van de gemeenteraad moet vóór 27 mei 2016 kenbaar zijn gemaakt aan de VRU. Het AB van de VRU zal, na uw besluit, zo snel mogelijk per brief in kennis worden gesteld. In deze brief wordt de zienswijze van de gemeenteraad kenbaar gemaakt ten aanzien van de conceptjaarstukken 2015, 1^{ste} gewijzigde programmabegroting 2016 en ontwerpprogrammabegroting 2017.

Mocht de gemeenteraad tijdens de commissie middelen op 19 mei of tijdens de raadsvergadering van 26 mei tot een andere zienswijze komen, zal de bijgevoegde brief zo snel mogelijk worden aangepast en verzonden worden richting de VRU.

De brief met de zienswijze is als bijlage toegevoegd aan dit raadsvoorstel (16U.07999).

Kanttekeningen:

1ste gewijzigde programmabegroting 2016

De loonontwikkelingen op basis van het principeakkoord van januari 2016 zijn nog niet meegenomen in de 1^{ste} gewijzigde programmabegroting 2016 VRU. Consequenties hiervan worden pas na de meicirculaire 2016 van het gemeentefonds inzichtelijk en zullen op een later tijdstip verwerkt worden.

Ontwerpprogrammabegroting 2017

- Bij het opstellen van de ontwerpprogrammabegroting 2017 zijn er nog geen besluiten genomen over het toekomstig stelsel van eigendom en onderhoud van de kazernes (project repressieve huisvesting). Op basis van de huidige stand van zaken zal alleen overdracht vinden van het beheer en onderhoud van de repressieve huisvesting. Indien overdracht van beheer en onderhoud zou plaatsvinden, leidt die overdracht tot een wijziging in de financiële omvang van de gemeentelijke bijdrage zowel voor het totaal volume als onderling. Opgemerkt dient te worden dat de ophoging van de gemeentelijke bijdrage niet zo hoog zou zijn als bij overdracht van zowel het eigendom als het beheer en onderhoud. Indien definitieve besluitvorming heeft plaatsgevonden volgt een wijzigingsvoorstel voor de begroting. Of dat de begroting 2017 of 2018 betreft is nog niet bekend. Een en ander kan overigens niet eerder dan nadat het bestuur en de gemeenten elk voor zich hebben besloten tot overdracht van de huisvesting (eigendom en/of bijbehorend onderhoud).

Geadviseerd wordt om richting de VRU aan te geven dat gestreefd dient te worden naar budgettaire-neutrale overdracht van beheer en onderhoud op de langere termijn.

- Het Rijk komt in de circulaire 2016 met de vastgestelde waarden voor woonruimten. Dit zal impact gaan hebben op de ijkpunten en dus op de bijdragen 2018, aangezien de VRU werkt met de werkelijke cijfers volgens de septembercircularis. Eventuele financiële gevolgen zijn op dit moment niet inzichtelijk.

- Naar aanleiding van de AB vergadering van 21 maart jl. is besloten dat de VRU in 2017 de verlaging van de BDuR-uitkering incidenteel geheel binnen de begroting opvangt. In de Kadernota 2018 wordt aangegeven hoe deze verlaging in de verdeling tussen VRU en gemeenten wordt opgevangen. Op dit moment is het onbekend welke gevolgen dit heeft voor de gemeentelijke bijdrage in 2018.

- In de AB vergadering van 21 maart jl. is tevens besloten dat de solidariteitsafpraak, na herijking van het gemeentefonds in 2016, niet opnieuw wordt toegepast. Dit betekent dat in 2017 de nieuwe nadeelgemeenten (waaronder Woerden), niet gecompenseerd worden door de voordeelgemeenten. Geadviseerd wordt om richting de VRU aan te geven dat de solidariteitsafpraak toekomstbestendig moet worden gemaakt.

- Het totale gemeentefonds stijgt op macroniveau niet. De verhoging van het subcluster brandweer & rampenbestrijding gaat namelijk ten koste van andere beleidsterreinen.

Financiën:

Ontwerppiaarstukken 2015

Het bestuur van de VRU stelt, op basis van de ontwerpjaarrekening 2015, voor om het totaalresultaat van €2,061 mln. te reserveren voor een aantal ontwikkelingen zoals staat beschreven onder 1.1.

1^{ste} gewijzigde programmabegroting 2016

De verschillende ontwikkelingen met de financiële consequenties zijn incidenteel van aard en het opgetelde effect laat zich verwaarlozen. Om die reden brengt de VRU het totale effect ten laste van de post onvoorzien. De gemeentelijke bijdrage blijft hierdoor onveranderd.

Ontwerpprogrammabegroting 2017

Voor het bepalen van de gemeentelijke bijdrage geldt het vastgestelde financieringssysteem (AB 4 juli 2014). De totale gemeentelijke bijdrage aan de VRU voor 2017 bedraagt €2.589.000,-. Hiervan wordt +/- €12.000,- ingezet voor de twee beleidsaanpassingen, te weten budget gemeentelijke crisisbeheersing 2.0 en jeugdbrandweer.

In de bovenstaande gemeentelijke bijdrage is de bijdrage voor de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) niet meegenomen. Deze bijdrage bedraagt jaarlijks +/- €12.000,-.

Financiële doorkijk 2017 t/m 2020

In de ontwerpprogrammabegroting 2017 wordt een financiële doorkijk gegeven voor de bijdrage aan de VRU van 2017 t/m 2020. In de onderstaande tabel wordt de bijdrage aan de VRU (exclusief bijdrage aan de MKA) versus de meerjarenraming in de gemeentelijke begroting in beeld gebracht.

	2017*	2018	2019	2020
Bijdrage VRU (excl. MKA)	€2.589.000,-	€2.603.000,-	€2.604.000,-	€2.593.000,-
Gemeentelijke begroting	€2.445.000,-	€2.436.000,-	€2.429.988,-	€2.429.000,-

Tabel 1: Meerjarenraming bijdrage VRU versus meerjarenraming Woerden.

* In de bijdrage 2017 is het voorstel van de VRU om de verlaging van de BDUR in 2017 binnen de eigen begroting op te vangen meegenomen. Voor Woerden betekent dit een verlaging van €17.000,- van de gemeentelijke bijdrage ten opzichte van het genoemde bedrag in de Kadernota 2017.

Ten behoeve van het verschil tussen de bijdrage aan de VRU (meerjarig) en de gemeentelijke begroting (meerjarig) is in de raadsinformatiebrief met als onderwerp RIB maart (16R.00110) reeds structureel een bedrag van €160.000,- opgenomen. Zoals eerder aangegeven is de met name het gevolg van de herijking van het gemeentefonds. Daar tegenover staat een toename van €250.000,- in het gemeentefonds, subcluster brandweer en rampenbestrijding / openbare orde en veiligheid.

Uitvoering:

De zienswijze moet bij voorkeur vóór 27 mei en uiterlijk 14 juni 2016 kenbaar zijn gemaakt aan de VRU. De brief met uw zienswijze zal na uw raadsbesluit zo snel mogelijk verzonden worden naar de VRU. Mocht u tijdens de commissie middelen van 19 mei of tijdens de raadsvergadering van 26 mei tot een andere zienswijze komen zal de brief zo spoedig mogelijk worden aangepast en verzonden worden naar de VRU.

De eerste behandeling van de zienswijzen vindt plaats in de vergadering van het AB van 15 juni a.s. Tijdens de AB vergadering van 4 juli worden de voorliggende stukken definitief vastgesteld.

De burgemeester geeft eventueel mondeling een toelichting in de AB - vergadering 4 juli.

Communicatie:

N.v.t.

Samenhang met eerdere besluitvorming:

- Raadsvoorstel Kadernota 2017 en ontwerp Beleidsplan VRU 2016 – 2019 (16R.00005).

Bijlagen:

1. Aanbiedingsbrief 31 maart 2016 VRU; ontwerp Jaarstukken 2015 en bestemmingsvoorstel geregistreerd onder corsanummer: 16.007391.
 2. Ontwerp Jaarstukken 2015 VRU, inclusief accountantsverklaring geregistreerd onder corsanummer: 16.007390.
 3. Aanbiedingsbrief 31 maart 2016 VRU; uitnodiging zienswijze ontwerp 1^{ste} wijziging programmabegroting 2016 geregistreerd onder corsanummer: 16.007393.
 4. 1^{ste} wijziging VRU programmabegroting 2016 geregistreerd onder corsanummer: 16.007394.
 5. Aanbiedingsbrief 31 maart 2015 VRU; uitnodiging zienswijze Ontwerpprogrammabegroting 2017 geregistreerd onder corsanummer: 16.007395.
 6. VRU Ontwerpprogrammabegroting 2017 geregistreerd onder corsanummer: 16.007396.
 7. Overzicht zienswijzen gemeenten op Kadernota 2017 VRU geregistreerd onder corsanummer: 16.007397.
 8. Raadsvoorstel; Kadernota 2017 en ontwerp Beleidsplan VRU 2016 – 2019 geregistreerd onder corsanummer: 16R.00005.
-

9. Zienswijze van gemeenteraad op de Kadernota 2017 VRU geregistreerd onder corsanummer: 16U.01315.
 10. Brief vanuit het college met als onderwerp: Zienswijze op de ontwerpjaarstukken 2015, 1^{ste} wijziging programmabegroting 2016 en ontwerpprogrammabegroting 2017 VRU geregistreerd onder corsanummer: 16U.07999.
 11. Raadsbesluit; Ontwerpjaarstukken 2015, 1^{ste} wijziging programmabegroting 2016 en ontwerpprogrammabegroting 2017 VRU geregistreerd onder corsanummer: 16R.00176.
 12. Gemeentelijke rapportage 2015 VRU geregistreerd onder corsanummer: 16.008316.
-

De indiener: college van burgemeester en wethouders

De secretarissen

De burgemeester


drs. M.H.J. van Kruisbergen
MBA


V.J.H. Molkenboer

Jaarstukken 2015



Voorwoord

Voor u liggen de jaarstukken 2015 van de Veiligheidsregio Utrecht (hierna VRU). Dit jaarverslag sluit inhoudelijk aan op de Programmabegroting 2015 en de gewijzigde financiële begroting 2015. De financiële wijzigingen in de begroting zijn vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur op 9 november 2015.

De eerste maanden van 2015 heeft voor onze organisatie in het teken gestaan van de reorganisatie cf. het Organisatie- en Formatieplan waarover u op 4 juli 2014 besloten heeft. In deze reorganisatie hebben al onze medewerkers een plek gevonden in de nieuwe structuur. Daarbij hebben wij in de organisatie tijd genomen om opnieuw te “wennen” aan nieuwe structuren en het opnieuw uitlijnen van werkprocessen.

De tweede helft van het jaar heeft voor u en ons voor een belangrijk deel in het teken gestaan van de vluchtelingenstroom. Waar gemeenten voor de taak stonden om crisisnoodopvang te organiseren, hebben wij ons VeiligheidsInformatieCentrum ingezet als loket voor gemeenten met vragen over informatie- en ondersteuningsbehoefte. Daarnaast hebben wij in samenwerking met diverse gemeenten gewerkt aan het beschikbaar stellen van een draaiboek crisisnoodopvang.

Een ander nieuw onderwerp dat zich in 2015 aandiende, was het thema arbeidshygiëne. Uit internationaal onderzoek bleek dat brandweerwerk nieuwe, en tot voor kort onbekende, gezondheidsrisico's met zich mee brengt. De bestaande aandacht voor veilig en gezond werken bij brandweerpersoneel kreeg daarom een extra impuls. Wij hebben ervoor gekozen om in te zetten op het vergroten van risico-bewustzijn en gedragsverandering bij onze medewerkers. Daarnaast hebben wij een aantal praktische maatregelen getroffen om het werken in schone blusklleding te stimuleren.

In het kader van verbreding van onze maatschappelijke taak zijn in 2015 de eerste brandweerposten gestart met de AED-first responder taak. Het doel is dat eind 2016 alle 67 brandweerposten binnen de VRU uitvoering geven aan deze nieuwe taak.

Verder hebben wij in 2015 na een uitgebreide bestuurlijke consultatie, ons nieuwe regionale risicoprofiel vastgesteld. Hiermee is een belangrijke fundering gelegd voor het nieuwe beleidsplan 2016-2019 dat in 2016 vastgesteld zal worden.

Namens het dagelijks bestuur,

Peter L.J. Bos
Algemeen Directeur/Secretaris

Inhoudsopgave

Voorwoord	3
Inhoudsopgave	5
Jaarverslag 2015	7
1 Financiële samenvatting	8
1.1 Rekeningresultaat	8
1.2 Voorstel mutaties reserves en bestemming rekeningresultaat	9
2 Programmaverantwoording	10
3 Programma Risicobeheersing	11
3.1 Beleidsverantwoording	11
3.2 Indicatoren en cijfers	13
3.3 Financieel overzicht	15
4 Programma Crisisbeheersing	16
4.1 Beleidsverantwoording	16
4.2 Indicatoren en cijfers	19
4.3 Financieel overzicht	20
5 Programma Brandweerrepressie	21
5.1 Beleidsverantwoording	21
5.2 Indicatoren en cijfers	25
5.3 Financieel overzicht	28
6 Programma GHOR	30
6.1 Beleidsverantwoording	30
6.2 Indicatoren en cijfers	33
6.3 Financieel overzicht	33
7 Programma Organisatieontwikkeling	35
7.1 Beleidsverantwoording	35
7.2 Financieel overzicht	41
8 Algemene dekkingsmiddelen	43
8.1 Algemene dekkingsmiddelen	43
8.2 Post onvoorzien	43
9 Paragrafen	44
9.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	44
9.2 Onderhoud kapitaalgoederen	47
9.3 Financiering	48
9.4 Bedrijfsvoering	50
9.5 Financieel overzicht Directie en stafafdelingen	54
9.6 Verbonden partijen	55

Jaarrekening VRU 2015	56
1 Balans per 31 december 2015	57
2 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	58
2.1 Staat van baten en lasten 2015	58
2.2 Toelichting op de staat van baten en lasten	59
2.3 Analyse begrotingsrechtmatigheid	61
2.4 Overzicht incidentele lasten en baten	63
3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	64
3.1 Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening	64
3.2 Vaste Activa	64
3.3 Vlottende activa	66
3.4 Vaste Passiva	66
3.5 Vlottende passiva	66
3.6 Resultaatbepaling	66
4 Toelichting op de balans	67
4.1 Vaste Activa	67
4.2 Vlottende activa	68
4.3 Vaste passiva	69
4.4 Vlottende passiva	72
4.5 Waarborg en garanties	74
4.6 Langlopende financiële verplichtingen	74
5 Wet Normering Topinkomens (WNT)	75
6 Single information Single Audit (SISA)	77
7 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	78
Bijlagen	81
Bijlage 1: Gemeentelijke bijdragen	82
Bijlage 2: Staat van baten en lasten (IV3)	83
Bijlage 3: Overzicht risico's	84
Bijlage 4: Begrippen en afkortingen	85



Jaarverslag 2015

1 Financiële samenvatting

Op 6 juli en op 9 november 2015 heeft het Algemeen Bestuur de wijzigingen op de primaire begroting 2015 vastgesteld. De realisatiecijfers uit deze jaarstukken worden vergeleken met deze 2e gewijzigde begroting.

1.1 Rekeningresultaat

Het jaar 2015 sluit met een positief resultaat voor bestemming van € 1,75 mln.

Bedragen in €1.000		VRU Totaal						
Rubr.		Realisatie 2014	Primaire Begroting 2015	2e gewijzigde Begroting 2015	Realisatie 2015	Afwijking realisatie tov 2e gew. begroting	Realisatie GGK +subsidie proj. 2015	VRU Totaal 2015
	LASTEN							
A	Personele kosten reguliere werkzaamheden	52.672	53.657	56.710	55.552	1.158	-	55.552
B	Ondersteunende personeelskosten	5.615	7.751	6.247	6.323	-76	-	6.323
C	Personele kosten additionele werkzaamheden	1.470	772	1.946	1.563	384	-	1.563
D	Gebouwkosten	2.069	2.225	1.478	1.407	72	2.249	3.656
E	Operationele middelen	12.904	12.906	9.831	10.179	-349	-	10.179
F	Kantoorkosten	4.249	4.352	3.468	3.484	-16	4	3.488
G	Financiële rekeningen	2.305	1.923	1.221	1.005	216	-	1.005
H	Overige kosten	2.383	1.903	1.945	2.620	-675	113	2.732
H2	Interne doorbelastingen	-	-	-	0	-0	-	0
	Totaal uitgaven	83.666	85.489	82.846	82.132	714	2.366	84.498
	BATEN							
I	Gemeentelijke bijdrage	70.921	71.601	71.574	71.522	-52	-	71.522
J	Rijksbijdrage (BDUR)	10.297	10.033	10.022	10.047	25	-	10.047
K	Subsidies	-	107	40	41	1	14	56
L	Vergoeding OMS	1.133	1.067	1.067	1.021	-45	-	1.021
M	Rente	1.636	2.176	1.057	1.311	254	-	1.311
N	Overige baten	1.384	261	366	1.762	1.396	2.352	4.114
	Totaal Baten	85.372	85.245	84.125	85.704	1.580	2.366	88.071
	Gerealiseerd totaal saldo van baten en	1.705	-244	1.279	3.573	2.294	-	3.573
T	Toevoeging reserves	-	-	-2.371	-2.915	-544	-	-2.915
O	Onttrekking reserves	-	244	1.092	1.092	-	-	1.092
	Gerealiseerd resultaat	1.705	-	-	1.749	1.749	-	1.749

De belangrijkste bijdrage in het resultaat 2015 komt doordat 2% van de begrote personeelslasten voor de reguliere werkzaamheden niet is uitgegeven. De gemiddelde personele bezetting was 33 fte lager, dan op basis van de begroting was toegestaan.

Doordat vacatures verspreid door de organisatie heen ontstaan, kan onderbezetting meestal tijdelijk wel worden opgevangen. Structureel is dat echter niet mogelijk. Doorlopend wordt dan ook gezocht naar goede krachten om de openstaande vacatures te vervullen. Deze zijn soms moeilijk te vinden, met als gevolg dat vacatures langer open staan. Daar waar een tekort niet kon worden opgevangen, zijn externen ingehuurd.

De Gebouw Gebonden Kosten (GGK) en activiteiten die met behulp van subsidies zijn verricht, zijn in een aparte kolom vermeld. In de begroting is namelijk geen rekening gehouden met deze kosten, omdat deze uitgaven voor ons resultaat neutraal zijn. Volgens de richtlijnen van de BBV moeten deze uitgaven en ontvangsten wel via de resultatenrekening verwerkt worden. Voor de vergelijking met de begroting geeft dat een scheef beeld. Daarom hebben wij ervoor gekozen om deze uitgaven in een aparte kolom weer te geven.

De overige opbrengsten zijn gestegen door hogere opbrengsten uit:

- detacheringen, werkplaats en opleidingen,
- boekwinst op verkoop activa en
- schade-uitkeringen.

In 2015 hebben wij de opzet van de resultatenrekening gewijzigd van de verdeling naar IV3 kostensoorten naar een rekening onderverdeeld in rubrieken. Deze opzet is voor het eerst gepresenteerd in de 2e gewijzigde begroting. Voor de jaarstukken 2015 volgen wij deze opzet. Voor de presentatie van de resultatenrekening op basis van de IV3 verdeling verwijzen wij naar bijlage 2 van de jaarrekening.

1.2 Voorstel mutaties reserves en bestemming rekeningresultaat

Het bestemmingsvoorstel van het resultaat 2015 leggen wij separaat aan het Algemeen Bestuur voor, gelijktijdig met de aanbidding van de jaarstukken 2015.

2 Programmaverantwoording

De begroting geeft antwoord op de vragen: wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen en wat gaat dat kosten. Het jaarverslag geeft het antwoord op de vierde vraag: wat hebben we gedaan.

In de jaarstukken worden de volgende programma's onderscheiden:

- Risicobeheersing
- Crisisbeheersing
- Brandweerrepressie
- GHOR
- Organisatieontwikkeling
- Bedrijfsvoering

In de begroting en de jaarstukken belasten wij de overheadkosten door aan de andere programma's. Deze overhead bestaat uit de baten en lasten van de directie, staf en bedrijfsvoering. Het gaat daarbij om salariskosten, ICT, werkplekken, verzekeringen en andere gemeenschappelijke kosten.

De overheadkosten zijn in de begroting doorbelast op basis van het aantal fte. Deze doorbelasting is in euro's als beschikbaar budget voor de betreffende programma's in de realisatie 2015 aangehouden. Daarmee worden voor alle programma's, inclusief overhead, het resultaat per programma inzichtelijk gemaakt.

3 Programma Risicobeheersing

3.1 Beleidsverantwoording

Met risicobeheersing willen we bereiken dat het verzorgingsgebied veiliger (of in ieder geval niet onveiliger) wordt. Hiertoe hebben we vier thema's; inzicht in risico's, advisering ter voorkoming van onveiligheid aan bevoegd gezag, risicogericht toezicht en vergroting van het veiligheidsbewustzijn van burgers, bedrijven en instellingen.

In 2015 is een start gemaakt met het VRU-brede programma Stimulerende preventie en is het Regionaal risicoprofiel opnieuw vastgesteld. In de tweede helft van 2015 werd de advisering rondom de opvang van vluchtelingen een acuut thema, waar we zowel in de advisering als in het toezicht op een (brand)veilig gebruik actief betrokken zijn geweest.

3.1.1 Voorbereiding en ontwikkeling

Hierna volgt een nadere verantwoording op de doelstellingen, zoals opgenomen in de begroting 2015. De opzet is weergegeven in 3 kolommen, beginnend met het soort product binnen de afdeling. Daarnaast de omschrijving van het doel uit de begroting en als laatste kolom de verantwoording.

Product	Doel programma begroting 2015	Verantwoording
Beleidsplan	Het huidige beleidsplan loopt eind 2015 af. We schrijven dan ook een nieuw beleidsplan met een doorlooptijd van 2016-2019	Het beleidsplan 2016-2019 is eind 2015 ter consultatie aangeboden aan de gemeenten.
Regionaal risicoprofiel en scenario's	Het regionaal risicoprofiel wordt elke 4 jaar bestuurlijk vastgesteld.	Het regionaal risicoprofiel is in 2015 opnieuw vastgesteld.
Brandrisicoprofiel en scenario's	Herijking brandrisicoprofiel	Het brandrisicoprofiel is actueel en dient als basis voor de repressieve brandweezorg en het programma Stimulerende Preventie.
Arbozorg	Veilige Publieke Taak; bewustwording en training van medewerkers bij het omgaan met agressie en geweld in hun werk ter voorkoming van incidenten	Binnen Risicobeheersing heeft zich dit niet voorgedaan in 2015. Veilig Publieke Taak is vooral een thema binnen het programma Brandweerrepressie.

3.1.2 Uitvoering

Product	Doel programma begroting 2015	Verantwoording
Risicocommunicatie	Afspraken maken met crisispartners wie waarover communiceert. Verder implementeren van de risicocommunicatieplannen voor scenario's.	Uitgebracht in samenwerking met partners: • Jaarkalender risicocommunicatie incl. preventiethema's van brandweer, politie en GGD. Dit biedt ons en gemeenten overzicht in de planning van communicatieproducten. • Handreikingen uitval nutsvoorzieningen en BRZO-bedrijven. • Toolbox hoogwater en toolbox overstromingen. Ontwikkeling opgestart: • handreikingen terrorisme, transportongevallen gevaarlijke stoffen en regionale overstromingskaart.
Stimulerende preventie	De VRU stelt een uitvoeringsprogramma op waarbij we inzetten op zelfredzaamheid en burgerparticipatie.	Het uitvoeringsprogramma is opgesteld. In 2015 zijn binnen dit programma o.a. de volgende activiteiten georganiseerd: • 'Geen Nood bij Brand' bij zorginstellingen; • 'Broodje Brandweer', een lunch met 65+ ers op 30 brandweerposten (in 25 gemeenten), georganiseerd in samenwerking met de gemeenten; • Een pilot 'vuurwerkonderwijs op basisscholen' op 6 basisscholen (op 2 scholen in samenwerking met HALT); • 'de Schatkist'; brandveiligheidsonderwijs voor groep 4 op basisscholen in Rijn & Venen uitgevoerd. Daarnaast zijn er diverse communicatie-acties rond bijzondere dagen (o.a. t.b.v. studenten, feestdagen) uitgevoerd en kleinschalige voorlichtingsacties op verzoek van onder andere VVE's, zorginstellingen en ouderenverenigingen. Dit heeft geleid tot veel positieve signalen via verschillende kanalen.
Vergunning-verlening & Advies	De VRU adviseert het bevoegd gezag over brandveiligheid, risico's en externe veiligheid.	In het afgelopen jaar zijn meer adviesaanvragen door ons behandeld dan in 2014.
Toezicht & Handhaving	De VRU voert toetsingen uit en adviseert het bevoegd gezag over mogelijke handhavingstrajecten.	Uitgevoerd conform de afspraken in overleg met het bevoegd gezag.
VIC	In 2015 wordt verder gebouwd aan een VIC.	In 2015 is verder gewerkt aan informatieanalyse en -ontsluiting in de 'lauwe' fase. Het VIC heeft met behulp van een actueel risicobeeld, zicht op de stand van zaken en de ontwikkeling van risico's in onze regio. Hiervoor is een eerste versie gemaakt van een geografisch VIC bericht. Een voorbeeld van de ondersteuning die het VIC heeft verleend aan de gemeenten is de informatie ten aanzien van de (crisis) noodopvang van vluchtelingen. Door het volgen van mediaberichten en het landelijk beeld wat door NCC is geschetst van de instroom vluchtelingen zijn de gemeenten geïnformeerd over te verwachten ontwikkelingen.

3.1.3 Evaluatie en beheer

Product	Doel programma begroting 2015	Verantwoording
Actueel regionaal risicoprofiel	In samenwerking met de diverse crisispartners bouwen we verder aan het steeds beter zicht krijgen op ons verzorgingsgebied en specifiek op de risico's. Er worden koppelingen gelegd met de basisregistraties en de informatie die beschikbaar is bij crisispartners. Er wordt een koppeling gerealiseerd tussen de provinciale risicokaart en het risico-informatiesysteem van de VRU.	Samen met de gemeenten is gewerkt aan het verbeteren van de informatie, zodat we steeds beter zicht krijgen op ons verzorgingsgebied.
Actueel brandrisicoprofiel	Jaarlijks actualiseren van het brandrisicoprofiel.	Het brandrisicoprofiel is actueel en dient als basis voor de repressieve brandweerzorg en het programma Stimulerende Preventie.
Risicokaart (RISC)	Een database met de kwetsbare risico-objecten en de risico-objecten is beschikbaar als onderdeel van het risicoprofiel.	De informatie is beschikbaar.

3.2 Indicatoren en cijfers

3.2.1 Prestatie indicatoren

Hierna volgen de prestatie indicatoren op de verschillende taken binnen risicobeheersing.

Omschrijving	Herkomst	Norm 2015	Realisatie 2015
Eens per 4 jaar actueel risicoprofiel	Wettelijke taak	100%	100%
VIC operationeel	Wettelijke taak	100%	100%.
Actuele risicocommunicatie op basis van risicoprofiel	Wettelijke taak	100%	100%
Advisering over risico's en externe veiligheid binnen adviestertermijn	Wettelijke taak	100%	Uitgevoerd conform afspraken met gemeenten (100%).
Advisering over brandveiligheid binnen adviestertermijn	Wettelijke taak	100%	Uitgevoerd conform afspraken met gemeenten (100%).
Toezicht op brandveiligheid	Wettelijke taak & lokaal handhavingsbeleid.	100%	Uitgevoerd conform afspraken met gemeenten (100%).
Naleving (hercontrole/handhaving niet noodzakelijk)	Wettelijke taak & lokaal handhavingsbeleid.	100%	Van de 100% voldoet 80% bij de eerste controle aan de regelgeving op het gebied van brandveiligheid. Bij de resterende 20% moest een hercontrole plaatsvinden.
Advisering over evenementen binnen adviestertermijn	Wettelijke taak & lokaal evenementenbeleid.	100%	Uitgevoerd conform afspraken met gemeenten (100%).

3.2.2 Cijfers en feiten

Omschrijving	Realisatie 2014	Raming 2015	Realisatie 2015	Afwijking realisatie t.o.v. raming
Advisering Bouw, milieu, gebruik & omgevingsrecht	2.967	3.000	4.266 ¹	1.266
Advisering Evenementen	2.755	2.500	2.311	-189
Advisering Ruimtelijk plannen en infrastructurele projecten	41	800	144 ²	-656
Controles Bouw	2.811	2.300	881 ³	-1.419
Controles milieu	171	75	71	-4
Controles gebruik	8.669	9.100	8.935 ⁴	-165
Controles Evenementen	881	750	732	-18
Controles n.a.v. klachten	242	125	306	181
Controles n.a.v. nodeloze meldingen	1.354	1.250	509 ⁵	-741
BRZO-inspecties (VR-plichtig)		5	5	-
BRZO-inspecties (PBZO-plichtig)		5	22 ⁶	17
Aantal beoordelingen bedrijfsbrandweren BRZO-bedrijven		-	- ⁷	-

¹ Onze totale advisering aan de gemeenten is hoger dan geraamd, met name als gevolg van een toename van de advisering omgevingsvergunning Bouwen (er wordt meer gebouwd).

² De raming is gebaseerd op cijfers/verwachtingen uit 2013. In 2014 bleek de raming af te wijken van de realisatie. De stijging in realisatie t.o.v. 2014 wordt vooral verklaard door onze grotere betrokkenheid bij ruimtelijke ontwikkelingen. Dit is een wenselijke ontwikkeling om meer aan de voorkant betrokken te worden, want hiermee kunnen we ervoor zorgen dat er geen onveilige situaties ontstaan

³ Het toezicht tijdens de bouw heeft zich beperkt tot objecten waarbij brandveiligheid een nadrukkelijke rol speelt (risicovolle objecten). Deze afname wordt mede ingegeven door herverdeling van capaciteit als gevolg van een toename van aantal gevraagde adviezen in de bouw.

⁴ Dit betreft zowel de 1^e controles als eventuele hercontroles.

⁵ Als resultaat van het project terugdringen ongewenste en onnodige meldingen (STOOM) zijn er minder nodeloze meldingen.

⁶ Vanwege handhavingsacties bij BASF (Utrecht) en Van Appeldoorn (Woudenberg) zijn er meer controles uitgevoerd dan gepland.

⁷ De beoordeling van noodzaak tot het hebben van een bedrijfsbrandweer (bij de 5 VR-plichtige bedrijven) is afgerond. Nieuwe beoordelingen zijn niet aan de orde.

3.3 Financieel overzicht

Bedragen in € 1.000		Risicobeheersing			
Rubr.		2e gewijzigde Begroting 2015	Realisatie 2015	Afwijking realisatie t.o.v. 2e gewijzigde begroting	
	LASTEN				
A	Personele kosten reguliere werkzaamheden	7.786	7.656	129	2%
B	Ondersteunende personeelskosten	6	5	1	10%
C	Personele kosten additionele werkzaamheden	-	-	-	0%
D	Gebouwkosten	-	-	-	0%
E	Operationele middelen	-	-	-	0%
F	Kantoorkosten	12	20	-8	-65%
G	Financiële rekeningen	-	-	-	0%
H	Overige kosten	164	128	36	22%
H2	Interne doorbelastingen	-7.968	-7.968	-	0%
	Totaal uitgaven	-	-159	159	0%
	BATEN				
I	Gemeentelijke bijdrage	-	-	-	0%
J	Rijksbijdrage (BDuR)	-	-	-	0%
K	Subsidies	-	-	-	0%
L	Vergoeding OMS	-	-	-	0%
M	Rente	-	-	-	0%
N	Overige baten	-	140	140	0%
	Totaal Baten	-	140	140	0%
	Saldo van baten en lasten	-	299	299	0%
T	Toevoeging reserves	-	-	-	
O	Onttrekking reserves	-	-	-	
	Resultaat voor bestemming	-	299	299	

De lagere personele kosten komen door een lagere bezetting van ruim 3 fte ten opzichte van de begroting. De onderschrijding is deels gecompenseerd door inhuur van personeel en wordt deels veroorzaakt door latere vervulling van de ontstane vacature.

De overige baten betreffen o.a. subsidies vanuit landelijke projecten voor kwaliteitsverbetering (o.a. impuls gelden)

Voor een specificatie van de afwijking op totaal VRU niveau verwijzen wij naar de toelichting op de jaarrekening in paragraaf 0 van de jaarrekening.

4 Programma Crisisbeheersing

4.1 Beleidsverantwoording

4.1.1 Vluchtelingenopvang regio Utrecht

Vanaf september 2015 hebben diverse gemeenten crisisnoodopvang gerealiseerd voor vluchtelingen. Ons VeiligheidsInformatieCentrum (VIC) is ingezet als loket voor gemeenten met vragen over informatie- en ondersteuningsbehoefte en is in samenwerking met diverse gemeenten gewerkt aan het beschikbaar stellen van een draaiboek crisisnoodopvang.

Vanaf 13 oktober is de Taskforce Opvang Vluchtelingen (TOV) gestart. De TOV richt zich op het realiseren van de Rijksverzoeken met betrekking tot extra (nood)opvangplaatsen. De TOV functioneert tevens als de regionale regietafel, zoals genoemd in het bestuursakkoord 'Verhoogde Asielinstroom' (dd. 21 december 2015). Wij hebben dit binnen onze bestaande capaciteit kunnen opvangen.

4.1.2 Terrorismegevolgbestrijding

Na afstemming met de politie-eenheid Midden-Nederland hebben de directies van de drie veiligheidsregio's in Midden-Nederland de multidisciplinaire voorbereiding op terrorismegevolgbestrijding, in nauwe samenwerking met de politie en in afstemming met het OM, gezamenlijk opgepakt. Een interregionale werkgroep heeft een advies uitgebracht dat zich richt op het bestuurlijke belang van de verbinding tussen de opgeschaalde politieorganisatie en de multidisciplinaire crisisorganisatie, aansluitend op de landelijk ontwikkelde handreiking terrorismegevolgbestrijding van het NCTV (Nationaal coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid). Het advies wordt uitgewerkt in een gezamenlijk incidentbestrijdingsplan en scholingsplan.

4.1.3 Voorbereiding en ontwikkeling

Hierna volgt een nadere verantwoording op de doelstellingen, zoals opgenomen in de begroting 2015. De opzet is weergegeven in 3 kolommen, beginnend met het soort product binnen de afdeling. Daarnaast de omschrijving van het doel uit de begroting en als laatste kolom de verantwoording.

Product	Doel programma begroting 2015	Verantwoording
Planvorming & procedures	Het regionale crisisplan dat in 2013 is vastgesteld helpt ons om flexibel in te spelen op uiteenlopende crises die onze regio kunnen treffen. Dit betekent dat we het aantal specifieke rampbestrijdingsplannen terugdringen en we ons beperken tot plannen die wettelijk verplicht zijn of nadrukkelijk een toegevoegde waarde hebben (incidentbestrijdingsplannen).	Conform wettelijke vereiste is het Rampenbestrijdingsplan (RBP) BASF vastgesteld in DB 14 december 2015. Waarmee alle RBP's actueel zijn. Het aantal wettelijke verplichte RBP's neemt niet af door vermindering planfixatie, gezien de wettelijke verplichting die op deze planvorming zit.

OTO multi	De opleidings-, trainings- en oefenactiviteiten voor betreffende functionarissen worden uitgevoerd overeenkomstig het OTO-beleidsplan 2012-2015. Het hieruit voortvloeiende OTO programma is gebaseerd op regionale risico's uit het risicoprofiel. De OTO-activiteiten zijn zoveel mogelijk met onze crisispartners afgestemd en uitgevoerd.	Uitgevoerd conform het OTO-beleidsplan 2012-2015. Aantal multidisciplinaire trainingen: 161 Aantal deelnemers aan deze trainingen: 1.877
Paraatheid en piketten multi	De noodzakelijke piketten zijn ingericht en bezet. De werkruimten en middelen zijn beschikbaar en op orde. (RCC en middelen om crisiswerk flexibel te kunnen verrichten).	De piketorganisatie is op orde en volledig bezet. Het RCC is op orde. Het concept flexibel werken volgt de ontwikkeling van het concept flexibele werkplekinrichting. Bezettingsgraad: 100%
Platform/regie netwerken	We leggen contacten met netwerkpartners, maken afspraken die waar nodig in convenanten worden geborgd.	Deze zomer is een onderzoek gehouden onder de netwerkpartners over de samenwerking met ons. Dit onderzoek is vertaald in een visie over hoe wij willen samenwerken met onze netwerkpartners. Tevens is de visie input voor het in concept gerealiseerde Beleidsplan Partners. Aantal Convenanten: 11 Andere afspraken: - Uitvoeringsprogramma waterwinning Nieuwegein - Samenwerkingsafspraken VRU en cvdK in de provincie Utrecht. - Jaarplan Waterpartners - Jaarafspraken Defensie en Politie voor 2016 zijn gereed.
Advisering gemeenten	We adviseren gemeenten over de optimale inrichting van hun crisisorganisatie.	Gemeenten hebben hiervoor de beschikking over een handreiking "operationele voorbereiding GC 2.0" voor de gemeenten in de regio Utrecht. Tevens is het Basis Zorg Niveau Bevolkingszorg binnenkort beschikbaar, een meetinstrument om te toetsen hoe je er voor staat in de crisisbeheersing. In de evaluatie deze zomer van GC 2.0 is opgenomen dat gemeenten hier ook collegiaal mee aan de slag gaan.
Bevolkingszorg	De experts van de VRU worden regionaal ingezet op het gebied van "publieke zorg" en "voorbereiding nafase". Deze experts werken samen met de lokale kernteams.	Uitgevoerd conform kader GC2.0. Sinds 1 mei 2014 worden de functionarissen op regionaal hard piket voor de processen crisiscommunicatie, publieke zorg en voorbereiding nafase ingezet.
Informatie-management	We hebben een pool van informatiemanagers op hard piket die in elk geval ondersteuning bieden in het COPI, ROT, TBZ, GBT en RBT.	Deze piketten functioneren naar behoren. Geen knelpunten bekend t.a.v. de opkomsttijden. Momenteel worden er drie piketfunctionarissen geworven. Geen knelpunten bekend met betrekking tot beschikbaarheid van piketfunctionarissen ten tijde van de werving.

4.1.4 Uitvoering

Product	Doel programma begroting 2015	Verantwoording
Melding & alarmeringen multi	Accurate alarmering van de bevolking met behulp van het landelijke Waarschuwingstelsel (WAS) en NL-Alert.	Inzetten WAS bij incidenten: 0 Inzetten NL-Alert bij incidenten: 3
Op- en afschaling	Waar nodig toepassen van de GRIP-procedures.	Aantallen GRIP incidenten: GRIP 1: 20 GRIP 2: 2 GRIP 3: 0 GRIP 4: 0
Leiding & coördinatie	De noodzakelijke piketten zijn ingericht en bezet. Vakbekwaamheid wordt periodiek getoetst.	Conform vastgestelde kaders OTO-beleidsplan 2012-2015. Bezetting crisisteams: 100% (in een aantal piketten zijn er nog functionarissen in opleiding). Opkomsttijd crisisteams: 95,5% start binnen gesteld kader.
Informatiemanagement (LCMS)	We versterken onze informatiepositie door verder aan te sluiten bij basisregistraties en gebruik te maken van informatie van crisispartners.	Alle gemeenten zijn aangesloten op het LCMS, evenals onze partners.
Crisiscommunicatie	Het piket met experts op het gebied van crisiscommunicatie is bezet. Samen met netwerkpartners organiseren we bijeenkomsten op het gebied van (risico- en) crisiscommunicatie.	Alle piketten functioneren naar behoren. Met name de piketfunctie omgevingsanalyse wordt frequent ingezet. Bezettingsgraad piketten: 100%. Er zijn 4 bijeenkomsten voor risico- en crisiscommunicatie gehouden voor zowel de piketfunctionarissen als voor een bredere doelgroep, waarvan 1 bijeenkomst met de witte kolom.

4.1.5 Evaluatie en beheer

Product	Doel begroting 2015	Verantwoording
Evaluatierapporten	Conform ons evaluatiebeleid wordt GRIP-situaties geëvalueerd. Alle GRIP-incidenten worden binnen 2 weken met een quickscan geëvalueerd. Indien er aanleiding is tot verder onderzoek wordt een uitgebreide evaluatie gedaan.	Op basis van het toetsingskader en leervragen naar aanleiding van incidenten, zijn 20 GRIP 1 en 2 GRIP 2 incidenten geëvalueerd en daarnaast nog 4 evaluaties op verzoek van gemeenten en/of leidinggevenden uitgevoerd.
Nazorg	De VRU ondersteunt de gemeenten in hun proces Nazorg. Daarnaast bieden wij waar nodig nazorg aan onze eigen medewerkers.	Vanwege onze wettelijke taak worden de gemeenten ondersteund in het proces Preparatie Nazorg door regionale functionarissen die conform planvorming GC2.0 op hard piket staan. Deze piketten zijn in 2015 ingezet in de praktijk (bij 8 incidenten zijn 25 piketfunctionarissen ingezet) en ook beoefend in de systeemtest.

4.2 Indicatoren en cijfers

4.2.1 Prestatie indicatoren

Hierna volgen de prestatie indicatoren op de verschillende taken binnen crisisbeheersing.

Omschrijving	Herkomst	Realisatie 2013	Realisatie 2014	Norm 2015	Realisatie 2015
Operationeel en paraat crisiscentrum	Wettelijke taak	100%	100%	100%	100%
GRIP-incidenten waarbij de sleutelfunctionarissen en crisisteams binnen de daarvoor gestelde tijden na alarmering aanwezig zijn	Wettelijke taak	100%	100%	100%	95%
Opgeleide en geoefende sleutelfunctionarissen in crisisteams volgens gestelde eisen	Wettelijke taak	0%	100%	100%	100%
Actueel regionaal crisisplan en rampbestrijdingsplannen	Wettelijke taak	100%	100%	100%	100%
Jaarlijkse controle / 4 jaarlijkse update rampbestrijdingsplannen	Wettelijke taak	- (4 update)	6 (1 update)	6 (1 update)	100%
Jaarlijkse controle / 4 jaarlijkse update incidentbestrijdingsplannen	-	nog geen beleid	3 (2 update)	4 (1 update)	100%
Netcentrisch werken	Wettelijke taak	100%	100%	100%	100%
Actuele crisiscommunicatie	Wettelijke taak	100%	100%	100%	100%
GRIP-incidenten worden in multidisciplinair verband geëvalueerd	Beleidsplan	-	100%	100%	100%
Incidenten met bestuurlijke en/of maatschappelijke impact worden geëvalueerd	Beleidsplan	-	100%	100%	100%
Percentage sleutelfunctionarissen die deel uitmaken van een crisisteam dat is opgeleid en geoefend volgens het multidisciplinaire opleidings- en oefenplan.	Wettelijke taak	95%	100%	100%	100%
Percentage GRIP 1+ incidenten waarbij de gealarmeerde crisisteams (kernbezetting) na alarmering binnen de hiervoor gestelde tijden aanwezig waren.	Wettelijke taak	85%	85%	100%	95% ¹

¹ 95% op tijd gestart, bij één incident is de opkomsttijd door een CoPI-functionaris niet gehaald. Voorafgaand hieraan is wel gestart met de werkzaamheden vanuit verschillende disciplines (motorkapoverleg).

4.3 Financieel overzicht

Bedragen in € 1.000		Crisisbeheersing			
Rubr.		2e gewijzigde Begroting 2015	Realisatie 2015	Afwijking realisatie t.o.v. 2e gewijzigde begroting	
	LASTEN				
A	Personele kosten reguliere werkzaamheden	2.480	2.246	234	9%
B	Ondersteunende personeelskosten	471	390	81	17%
C	Personele kosten additionele werkzaamheden	-	62	-62	0%
D	Gebouwkosten	-	-	-	0%
E	Operationele middelen	18	1	17	92%
F	Kantoorkosten	29	26	3	9%
G	Financiële rekeningen	-	-	-	0%
H	Overige kosten	21	63	-42	-198%
H2	Interne doorbelastingen	-3.019	-3.019	-	0%
	Totaal uitgaven	-	-231	231	0%
	BATEN				
I	Gemeentelijke bijdrage	-	-	-	0%
J	Rijksbijdrage (BDuR)	-	-	-	0%
K	Subsidies	-	-	-	0%
L	Vergoeding OMS	-	-	-	0%
M	Rente	-	-	-	0%
N	Overige baten	-	13	13	0%
	Totaal Baten	-	13	13	0%
	Saldo van baten en lasten	-	244	244	0%
T	Toevoeging reserves	-	-	-	
O	Onttrekking reserves	-	-	-	
	Resultaat voor bestemming	-	244	244	

De lagere personele kosten komen door een lagere bezetting van ruim 3 fte ten opzichte van de begroting.

Voor een specificatie van de afwijking op totaal VRU niveau verwijzen wij naar de toelichting op de jaarrekening in paragraaf 0 van de jaarrekening.

5 Programma Brandweerrepressie

5.1 Beleidsverantwoording

Wij staan voor de uitvoering aan de operationele brandweertaken gericht op het redden van mensen, het blussen van brand en de (technische) hulpverlening. De focus ligt daarbij op de ondersteuning van de 67 brandweerposten en het repressieve brandweerpersoneel (vrijwilliger én beroepskrachten).

In 2015 hebben we een aantal maatregelen doorgevoerd gericht op een effectievere en efficiëntere brandweezorg. Met de invoering van variabele voertuigbezetting als operationele maatregel en het nabellen bij automatische meldingen (verificatie) wordt de kwaliteit van de geboden hulp steeds beter afgestemd op de hulpvraag. Dit leidt ertoe dat het totaal uitrukken opnieuw is afgenomen (ca. 15%).

Naast de bekende brandweerspecialismen zoals hoogteredding en rietenkapbrandbestrijding zijn, na een zorgvuldig voorbereidingsproces, de eerste brandweerposten gestart met de AED-first responder taak. Het doel is dat eind 2016 alle 67 brandweerposten binnen de VRU uitvoering geven aan deze nieuwe taak.

Een ander nieuw onderwerp dat zich in 2015 aandienende is het thema arbeidshygiëne. Uit internationaal onderzoek bleek dat brandweerwerk nieuwe, en tot voor kort onbekende, gezondheidsrisico's met zich mee brengt. De bestaande aandacht voor veilig en gezond werken bij brandweerpersoneel kreeg daarom een extra impuls. Wij hebben ervoor gekozen om in te zetten op het vergroten van risico-bewustzijn en gedragsverandering bij onze medewerkers. Daarnaast hebben wij een aantal praktische maatregelen getroffen om het werken in schone bluskleding te stimuleren.

Tenslotte hebben wij het in 2014 uitgevoerde betrokkenheids-onderzoek brandweervrijwilligers afgerond. De binding van de vrijwilliger met de brandweerorganisatie is, ten opzichte van 2009, onveranderd en blijft sterk. De uitkomsten hebben geleid tot een aantal praktische speerpunten waarmee de wederzijdse betrokkenheid tussen de centrale organisatie en de lokale brandweerposten en de gezelligheid en saamhorigheid op de brandweerpost verder versterkt worden. De speerpunten worden periodiek besproken met de Ondernemingsraad Brandweerrepressie. Hiermee wordt invulling gegeven aan een van de reorganisatiedoelstelling en 'dichter bij de posten'.

5.1.1 Voorbereiding en ontwikkeling

Hierna volgt een nadere verantwoording op de doelstellingen, zoals opgenomen in de begroting 2015. De opzet is weergegeven in 3 kolommen, beginnend met het soort product binnen de afdeling. Daarnaast de omschrijving van het doel uit de begroting en als laatste kolom de verantwoording.

Product	Doel programma begroting 2015	Verantwoording
Planvorming	Voor risicovolle en kwetsbare objecten beschikken we over actuele aanvals- en/of bereikbaarheidskaarten.	De aangegeven planfiguren worden periodiek getoetst op actualiteit en beschikbaarheid. Wij beschikken totaal over ca. 3.000 aanvalsplannen en bereikbaarheidskaarten
Procedures	De VRU versterkt de informatiepositie van operationele eenheden. We koppelen de beschikbare informatie van risico en kwetsbare objecten aan de operationele informatievoorziening (meldkamer, digitale bereikbaarheidskaarten en aanvalsplannen). Zodoende kan, afhankelijk van de melding, op een verantwoorde wijze bepaald worden welk hulpverleningspotentieel (personeel en materieel) gealarmeerd moet worden.	Informatie die nodig is voor een veilige en verantwoorde alarmering en inzet bij incidenten in risico- en kwetsbare objecten is beschikbaar voor operationele eenheden en op de meldkamer. De alarmerings-, uitruk- en inzetprocedures zijn opgenomen in het Repressief Zakboek waarover iedere operationeel leidinggevende (digitaal of in hard-copy)beschikt.
Bereikbaarheid en bluswater	We overleggen met gemeenten over (tijdelijke) knelpunten in de infrastructuur om de bereikbaarheid te garanderen. We hebben een actueel beeld van werking en beschikbaarheid van bluswatervoorzieningen.	In de regio Utrecht zijn ongeveer 32.000 brandkranen beschikbaar; Periodieke schouwing leidt tot een actueel beeld van goede werking, beschikbaarheid en bereikbaarheid.
Dekkingsplan	Het dekkingsplan 2.0 wordt verder geïmplementeerd.	De implementatie van dekkingsplan 2.0 wordt overeenkomstig de planning uitgevoerd. Alle basisbrandweereenheden, de ondersteuningseenheden voor redden en blussen op hoogte en de ondersteuningseenheden voor hulpverlening zijn conform plan gestationeerd en (personeel) op sterkte. Onderzoek naar de organisatie van de waterongevallen bestrijding wordt uitgevoerd.
Paraatheid & Piketten	Beschikbaarheid van de noodzakelijke eenheden conform dekkingsplan en de brandweerpiketten zijn ingericht en bezet.	Alle basisbrandweereenheden voldoen aan de afgesproken norm zoals opgenomen in het Dekkingsplan 2.0. De beschikbaarheid van de brandweerpiketten (w.o. OVD, HOVD en CVD) was 24/7 geborgd.
Oefenen, Trainen en Opleiden	De opleidings-, trainings- en oefenactiviteiten voor betreffende functionarissen worden uitgevoerd overeenkomstig het OTO-beleidsplan 2012-2015. Het hieruit voortvloeiende OTO programma is gebaseerd op regionale risico's uit het risicoprofiel. De OTO-activiteiten zijn zoveel mogelijk met onze crisispartners afgestemd en uitgevoerd.	Alle basisbrandweereenheden hebben deelgenomen aan de wekelijks 'oefenavond'. Specialistische en aanvullende taken zijn conform het OTO jaarplan uitgevoerd. Ca. 46% van alle manschappen en bevelvoerders hebben in 2015 deelgenomen aan het programma Realistisch Oefenen. <u>Opleiden:</u> In totaal zijn 27 opleidingsklassen voor onderstaande functies gestart:

		- Manschap A brand: 6 - Manschap A THV: 8 - Manschap A OGS: 1 - Bevelvoerder: 4 - Chauffeur: 3 - Voertuigbediener: 2 - Oefenleider: 2 - Meetverkenner: 1
Uitrusting, Materieel en Logistiek	We zorgen dat we over voldoende materieel en materiaal beschikken voor de uitvoering van onze operationele taak. Dit materiaal/materieel is onderhouden en up-to-date.	De operationele beschikbaarheid en inzetbaarheid van voertuigen, gereedschappen en materialen wordt (dagelijks) gecontroleerd. Door onvoorziene omstandigheden kan (kortdurend) uitval ontstaan. In 2015 is de operationele beschikbaarheid hierdoor vastgesteld op 99%.
Jeugd, Sport en Wedstrijden	In 2015 dragen we zorg voor eenduidige inbedding van de jeugdbrandweer in de VRU conform de landelijke beleidslijn. Een voorstel hoe we dit willen inbedden volgt dan ook in 2015. Daarnaast onderzoeken we in hoeverre voorlichtingstaken op het gebied van veilig leven een passende verbreding van de jeugdbrandweer vormen. Verder dragen we zorg voor verdere integratie van de brandweeredstrijden in de vakbekwaamheidssystematiek van de VRU.	Het beleidsvoorstel Jeugdbrandweer is afgerond en ter bestuurlijke besluitvorming aangeboden. Daarin zijn voorstellen opgenomen m.b.t. de financieringswijze en de verbreding van de jeugdbrandweer. Deelname aan (jeugdbrandweer) wedstrijden wordt geregistreerd binnen de vakbekwaamheidssystematiek (oefenkaarten) Aantal jeugdbrandweerleden: 202 Aantal ingeschreven wedstrijd ploegen: - Jeugdbrandweer: 37 - Brandweer : 57
Arbo-zorg	De VRU vervult een leidende rol in het landelijke project Innovatieve inzet strategieën van Brandweer Nederland (nieuwe brandweerdoctrine). Dit project heeft ten doel om het veiligheidsbewustzijn van brandweerpersoneel te vergroten.	<u>Implementatie Veilig Repressief Optreden:</u> De nieuwe inzichten zijn vertaald naar de uitvoering en inrichting van de nieuwe generatie brandweervoertuigen. Wij lopen hierin landelijke voorop. <u>Veilige Publieke Taak:</u> Ter voorbereiding op de Oud en Nieuw periode zijn alle brandweerposten (opnieuw) geïnformeerd over preventieve maatregelen en agressie-meldingen

5.1.2 Uitvoering

Product	Doel programma begroting 2015	Verantwoording
Meldkamer & alarmeringen	De VRU draagt zorg voor continuïteit van de meldkamerfunctie in aanloop naar de LMO, onder meer door harmonisatie van de meldkamerprocessen. Het aantal nodeloze meldingen wordt verder teruggedrongen door een combinatie van voorlichting, toezicht & handhaving en verificatie.	Wij participeren in het regionale project Meldkamer Midden Nederland dat onderdeel wordt van de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) i.o.. De regionale voorbereidingen verlopen voorspoedig maar op landelijk niveau hebben partijen het niet zo georganiseerd dat implementatie met vertrouwen tegemoet gezien kan worden. Een heroriëntatie zal begin 2016 plaatsvinden.

		Vanaf juli 2015 is verificatie (nabellen) voor automatische brandmeldingen via het Openbaar Meld Systeem (OMS) ingevoerd. Hiermee wordt voorkomen dat de brandweer uitrukt zonder dat sprake is van daadwerkelijk brand. De maatregel blijkt effectief: de trend in de daling van het aantal nodeloze uitrukken heeft zich ook in 2015 verder voortgezet.
Basis Brandweezorg	We beschikken over voldoende vakbekwaam personeel voor de uitvoering van de operationele taak. We voldoen aan de meettijden zoals opgenomen in het Dekkingsplan 2.0.	Wij beschikken over voldoende en goed voorbereid (opgeleid, geoefend) repressief brandweerpersoneel. De paraatheid van de operationele basisbrandweereenheden is onverminderd hoog geweest. Het percentage opkomsttijden brandweer dat voldoet aan de bestuurlijke afspraak binnen Veiligheidszorg op Maat laat een lichte stijging zien ten opzichte van voorgaande jaren.
Maatwerk	Op dit moment worden voor sommige gemeenten additionele taken uitgevoerd. Deze zijn separaat opgenomen in de gemeentelijke pagina van de begroting.	De additionele taken zijn uitgevoerd conform de afspraken met de gemeenten.
Specialistische taken	We onderhouden de volgende specialismen: Waterongevallen Grootschalig optreden Rietkapbrandbestrijding Hoogteredding Ongevalsbestrijding incidenten met gevaarlijke stoffen Natuurbrandbestrijding Technische Hulpverlening	Aantal inzetten: Waterongevallen 134 Grootschalig optreden 0 Rietkapbrandbestrijding 18 Hoogteredding 7 Ongevalsbestrijding incidenten met Gevaarlijke stoffen 4 Natuurbrandbestrijding 10 Technische Hulpverlening 0
Grootschalig optreden	We maken afspraken met omliggende regio's om invulling te geven aan de landelijke visie op Grootschalig (brandweer) Optreden.	In 2015 hebben wij hierover geen aanvullende afspraken gemaakt bovenop de reeds bestaande landelijke afspraken tussen de regio's.
Bijstand & Logistiek	Wij onderhouden met buurregio's afspraken over grensoverschrijdende logistieke en/of operationele ondersteuning.	Met de omliggende veiligheidsregio's Gooi- en Vechtstreek en Amsterdam-Amstelland zijn middels een convenant afspraken gemaakt over operationele grenzen, logistieke bijstand en specialistische taken (advies gevaarlijke stoffen).

5.1.3 Evaluatie en beheer

Product	Doel programma begroting 2015	Verantwoording
Brandonderzoek	Het interregionale brandonderzoeksteam (Utrecht, Gooi & Vechtstreek en Flevoland) zal een aantal branden in de regio Utrecht onderzoeken.	In 2015 zijn 10 branden onderzocht en zijn rapportages opgesteld (branden met slachtoffers en branden in zorginstellingen). De lessen hieruit zijn in een aantal gevallen door de brandonderzoekers gedeeld met de

		betrokken brandweerploegen en/of met de betreffende zorginstellingen. Een aantal onderzoeken is niet uitgevoerd vanwege capaciteitsgebrek bij de brandonderzoekers.
— Evaluatierapporten	De evaluatiesystematiek voor brandweeroptreden is ontwikkeld en geborgd. De systematiek is er op gericht de geleerde lessen uit de praktijk beschikbaar te stellen aan alle VRU medewerkers. Het levert zodoende een bijdrage aan het vergroten van de veiligheid van repressief personeel.	Het monodisciplinair optreden van de brandweer wordt stelselmatig geëvalueerd binnen de evaluatie systematiek voor multidisciplinair optreden van de crisisorganisatie VRU. De lessen vormen input voor het jaarlijkse oefenprogramma. Bij de implementatie van nieuwe ontwikkelingen zoals de AED-inzet en het optreden met variabele voertuigbezettingen wordt na afloop van ieder inzet geëvalueerd (First Impression Report). In 2016 wordt gestart met een verdere harmonisatie en uniformering van de evaluatie structuur binnen brandweerrepressie.
Nazorg	De VRU ondersteunt de gemeenten in hun proces Nazorg. Daarnaast bieden wij waar nodig nazorg aan onze eigen medewerkers.	De beleidsplan Opvang en Nazorg (voor onze crisisfunctionarissen) is vastgesteld. De bestaande nazorg- en opvangcapaciteit wordt geoptimaliseerd met oog voor de lokale behoefte op de brandweerposten.
Kwaliteitszorg	De VRU verbetert de registratie van incidentgegevens. Wij analyseren de meldkamergegevens (GMS) en CBS-informatie en leggen verband met brandveiligheidsacties (het nieuwe brandveiligheidsdenken).	De invoering van een uniform regionaal incidenten registratiesysteem per 1.1. 2016 is gereed. De kwaliteit van de incidentgegevens en de analyse die daarop gebaseerd worden, nemen hierdoor sterk toe. Een aantal maal zijn analyses opgesteld vanwege specifieke vragen (verwerkingstijd meldkamer) of vanwege de invoering van specifieke maatregelen (verificatie).

5.2 Indicatoren en cijfers

5.2.1 Voorbereiding en ontwikkeling

Prestatie indicatoren

Hierna volgen de prestatie indicatoren op de verschillende voorbereidings- en ontwikkelingstaken binnen brandweerrepressie.

Omschrijving	Herkomst	Realisatie 2014	Norm 2015	Realisatie 2015
Opkomsttijden en beschikbaarheid crisisteams en specialismen	Wettelijke taak	100%	100%	89%
Opkomsttijden brandweer conform bestuurlijke afspraak VOM (meettijden)	Wettelijke taak	64% voor 112 meldingen (Bvr)	100%	75%

Afname aantal nodeloze meldingen (OMS)	Beleidsplan	Daling als gevolg van het afkoppelen van niet-geëiste installaties en door het actief terugdringen van nodeloze meldingen door voorlichting en toelichting en handhaving.	15 % t.o.v. 2012	51 % t.o.v. 2012
De in het risicoprofiel opgenomen risico/kwetsbare objecten beschikken over actuele aanvalsplannen en/of bereikbaarheidskaarten	Wettelijke taak	70%	100%	100%
Medewerkers opgeleid en geoefend conform de gestelde eis	Wettelijke taak	100%	100%	100%

Feiten en cijfers

Hierna volgen de feiten en cijfers met betrekking tot de voorbereidings- en ontwikkelingstaken binnen brandweerrepressie.

Omschrijving	Realisatie 2014	Raming 2015	Realisatie 2015	Afwijking realisatie t.o.v. raming
Uitruklocaties	67	67	67	-
Aantal aansluitingen op Openbaar Meldsysteem (OMS)	1.330	1.550	1.403	-147

5.2.2 Uitvoering

Prestatie indicatoren

Hierna volgen de prestatie indicatoren op de verschillende uitvoertaken binnen brandweerrepressie.

Omschrijving	Herkomst	Realisatie 2014	Norm 2015	Realisatie 2015
Verwerkingstijd meldkamer brandweer < 90 seconden	Beleid VRU	100%	80%	100%
Proefalarm waarschuwingstelsel bevolking 1e maandag van de maand 12.00 uur	Wettelijke taak	75%	100%	100%

Feiten en cijfers

Hierna volgen de feiten en cijfers met betrekking tot de uitvoertaken binnen brandweerrepressie.

Omschrijving	Realisatie 2014	Raming 2015	Realisatie 2015	Afwijking realisatie t.o.v. raming
Totaal aantal meldingen	14.542	14.000	13.251	-749
Totaal aantal uitrukken	10.542	10.600	9.193	-1.407
Uitrukken brand	2.337	2.400	2.357	-43
Uitrukken hulpverlening bij ongeval	491	500	536	36
Uitrukken automatische meldingen	4.517	4.500	2.963	-1.537
Uitrukken overige hulpverlening bij o.a. storm en wateroverlast	3.197	3.200	3.337	137
GRIP incidenten per jaar verdeling:				
GRIP 1	23	19	20	1
GRIP 2	1	1	2	1
GRIP 3	0	0	0	-

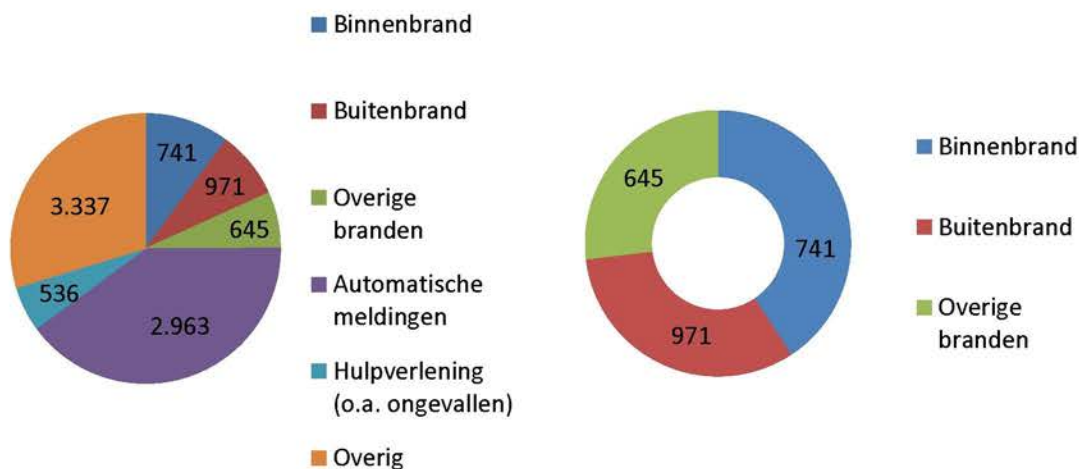
5.2.3 Evaluatie en beheer

Feiten en cijfers

Hierna volgen de feiten en cijfers van het aantal incidenten en de uitgevoerde brandonderzoeken en binnen brandweerrepressie.

Omschrijving	Realisatie 2014	Raming 2015	Realisatie 2015	Afwijking realisatie t.o.v. raming
Gemiddeld aantal binnenbranden per jaar	826	800	741	59
Aantal uitgevoerde brandonderzoeken	-	20	10	-10

Incidenten grafisch weergegeven



5.3 Financieel overzicht

Bedragen in € 1.000		Brandweerrepressie			
Rubr.		2e gewijzigde Begroting 2015	Realisatie 2015	Afwijking realisatie t.o.v. 2e gewijzigde begroting	
	LASTEN				
A	Personele kosten reguliere werkzaamheden	33.115	32.711	404	1%
B	Ondersteunende personeelskosten	3.141	3.609	-468	-15%
C	Personele kosten additionele werkzaamheden	-	-	-	0%
D	Gebouwkosten	-	-	-	0%
E	Operationele middelen	9.410	9.894	-484	-5%
F	Kantoorkosten	127	104	23	18%
G	Financiële rekeningen	-	-	-	0%
H	Overige kosten	543	757	-214	-39%
H2	Interne doorbelastingen	-45.800	-45.800	-	0%
	Totaal uitgaven	537	1.275	-739	-138%
	BATEN				
I	Gemeentelijke bijdrage	-	-	-	0%
J	Rijksbijdrage (BDuR)	-	-	-	0%
K	Subsidies	40	41	1	3%
L	Vergoeding OMS	1.067	1.021	-45	-4%
M	Rente	-	-	-	0%
N	Overige baten	200	1.214	1.014	507%
	Totaal Baten	1.307	2.277	970	74%
	Saldo van baten en lasten	770	1.001	231	43%
T	Toevoeging reserves	-1.397	-1.397	-	
O	Onttrekking reserves	627	627	-	
	Resultaat voor bestemming	-	231	231	

De lagere personele kosten komen door een lagere bezetting van 19 fte ten opzichte van de begroting. Deels worden deze door inhuur en hogere piketkosten gecompenseerd. Daarnaast is deze onderschrijding deels ingezet om specifieke expertise/kennis in te huren, welke zijn verantwoord onder 'overige kosten'.

In de ondersteunende personeelskosten zijn de schadevergoedingen aan personeelsleden verantwoord voor schades die zijn ontstaan tijdens werkzaamheden voor de VRU. Deze schades zijn gedekt door de verzekeringen. Deze uitkeringen van de verzekeraar zijn verantwoord onder 'overige baten'.

De operationele middelen zijn met name overschreden vanwege de ouderdom van het materiaal en de voertuigen. Hierdoor is het onderhoud hoger dan begroot en is in een enkele situatie huur van

middelen noodzakelijk. De aanbesteding van nieuwe middelen (gereedschappen en tankautospuiten) is in voorbereiding en zal naar verwachting op termijn leiden tot een daling van de onderhoudskosten en huur.

De overige kosten zijn hoger door de verwerking van schadekosten en inkoop van specifieke expertise/kennis. De schadekosten worden gedekt door de verzekering. Deze schade-uitkeringen zijn verwerkt bij de overige baten.

De specifieke expertise/kennis is o.a. ingezet bij de aanbesteding en implementatie van het OMS en het alarmeringssysteem.

De lagere opbrengst van OMS is het gevolg van de afname van het aantal aansluitingen ten opzichte van het aantal geraamde aansluitingen in 2015.

In de overige baten zijn naast de ontvangen schadevergoedingen ook de opbrengsten voor de verkoop van oude gereedschappen en voertuigen verwerkt.

6 Programma GHOR

6.1 Beleidsverantwoording

6.1.1 Organisatorische veranderingen GHOR

Sinds 1 april 2015 fungeert de GHOR als zelfstandig organisatieonderdeel binnen de VRU. In 2016 zal conform besluit van het algemeen bestuur van de GGDrU invulling gegeven worden aan de functie van een full-time Directeur Publieke Gezondheid (DPG).

6.1.2 Vluchtelingenopvang regio Utrecht

In aanvulling op datgene wat is toegelicht bij programma Crisisbeheersing over vluchtelingenopvang regio Utrecht hebben wij vanuit de GHOR geïntermedieerd ten aanzien van de medische zorg voor vluchtelingen op de crisisondopvanglocaties (72-uursopvang) tussen gemeenten en (1e-lijns)zorgaanbieders.

6.1.3 Tour de France

De Tour de France is het grootste jaarlijks terugkerende sport-evenement in de wereld. Begin juli 2015 heeft de start plaatsgevonden in de regio Utrecht. Een week lang, van 1 t/m 5 juli 2015 kleurde Utrecht geel. Op donderdag 2 juli heeft er een teampresentatie plaatsgevonden in Park Lepelenburg. De eerste etappe startte op zaterdag 4 juli; een individuele tijdrit van 13,8 kilometer dwars door de stad. De 2e etappe op 5 juli voerde het peloton onder de Dom door, en via Montfoort en Oudewater naar Gouda, Rotterdam, om uiteindelijk te finishen op Neeltje Jans. Met wereldwijd 3,5 miljard tv-kijkers stond Utrecht, de regio Utrecht en Nederland in de schijnwerpers.

Ter voorbereiding op het evenement Tour de France/Grand Départ in de regio Utrecht is gedurende 10 maanden een multidisciplinaire projectgroep "Operationele voorbereiding crisisbeheersing" vanuit de VRU actief geweest.

Deze projectgroep is ingesteld door ons directieteam. De projectgroep had als doel bij te dragen aan een veilig, feestelijk en ongestoord verloop van de Tour de France. De werkwijze kenmerkte zich door een integrale (ketengerichte) en inclusieve (maatregelen gericht op het gehele territorium van de VRU) aanpak, wat uiteindelijk geleid heeft tot de volgende resultaten:

1. Risicoanalyse & Scenario's
2. Monodisciplinaire planvorming
3. Multidisciplinair Coördinatieplan
4. Integrale advisering op de evenementenvergunning
5. OTO-traject
6. Evaluatie



Het evenement is door ons en onze partners als succesvol ervaren. Gedurende het gehele traject is er goed samengewerkt met o.a. de projectorganisatie Le Tour Utrecht, de gemeenten Utrecht, Montfoort en Oudewater, de politie eenheid Midden-Nederland, het OM, NCTV/NCC, waardoor er tijdens de Tourweek een mooie en sluitende multidisciplinaire project- en crisisorganisatie stond.

6.1.4 Voorbereiding en ontwikkeling

Hierna volgt een nadere verantwoording op de doelstellingen, zoals opgenomen in de begroting 2015. De opzet is weergegeven in 3 kolommen, beginnend met het soort product binnen de afdeling. Daarnaast de omschrijving van het doel uit de begroting en als laatste kolom de verantwoording.

Product	Doel programma begroting 2015	Verantwoording
Plannen	Optimale preparatie van (grootschalige) evenementen in afstemming met de operationele partners, middels advisering vergunningverlening aan gemeenten (inclusief afstemming voor wat betreft technische hygiënezorg met de GGDrU).	De evenementenadvisingen zijn conform procedure en binnen de gestelde termijn gedaan. Een bijzonder evenement vormde de Tour de France. Hier is maatwerk voor geleverd. Aantal adviezen is ten opzichte van voorgaande jaren gestegen met 34%. Dit levert een capaciteitsvraagstuk op voor komend jaar. Aantallen voor 2015: - A evenementen: 824 - B & C evenementen: 374
Procedures	Zowel voor de multidisciplinaire organisatie van de VRU als de regionale GGDrU zal het Regionaal Crisisplan geoperationaliseerd zijn en de deelprocessen, te weten: Acute Gezondheidszorg en Publieke Gezondheid, geactualiseerd.	De procesplannen zijn geactualiseerd en zullen begin 2016 worden geïmplementeerd.
Netwerk & Partners	Middels de accounthouders van GHOR Netwerkcoördinatie zal gestructureerd contact worden onderhouden (initieren, stimuleren, coördineren en faciliteren) met alle zorgaanbieders en de wettelijk verplichte afspraken zullen in de diverse convenanten zijn vastgelegd en geactualiseerd.	Met alle partners is in 2015 structureel contact geweest en zijn afspraken vastgelegd. De overeenkomst met de GGDrU en huisartsen zal in 2016 worden vastgesteld.
Zorg continuïteit	We maken afspraken, of herzien zo nodig bestaande afspraken, met zorginstellingen en beroepsbeoefenaren, om inzicht te hebben in de zorgcontinuïteit van de instellingen.	Conform de afspraak is er een bijeenkomst geweest met de verpleeg- en verzorgingsorganisaties. In Q3 van 2015 is gestart met om contact te leggen met de resterende organisaties waarmee nog geen contact was geweest in 2015. Dit loopt door in 2016. De eerste resultaten zijn bemoedigend. Bij nagenoeg alle organisaties is Veiligheid en Zorg continuïteit in beeld. Daar waar er mogelijke knelpunten wordenesignaleerd worden deze met de betreffende gemeente(n) kortgesloten.
OTO	We maken middels registratie de individuele vakbekwaamheid inzichtelijk van de GHOR piketfunctionarissen. Het OTO plan van de GHOR wordt conform	Van alle piketfunctionarissen binnen het organisatieonderdeel GHOR is inzichtelijk wat hun vakbekwaamheidsstatus is.

	uitgevoerd.	Gerealiseerd aantal oefeningen: 201 Vakbekwaamheid gehaald: - Aantal functionarissen (30 van 47) - Percentage functionarissen (87,5%)
Uitrusting, materieel & logistiek	Beschikbaar hebben van operationele middelen om als piketfunctionaris of SIGMA team 24/7 de taak uit te voeren.	In 2015 zijn drie Geneeskundige Combinaties (GNK's) operationeel geweest. Eind 2015 is afscheid genomen van de SIGMA-vrijwilligers en is het model van Grootchalige Geneeskundige Bijstand ingevoerd en zal in 2016 operationeel zijn.

6.1.5 Uitvoering

Product	Doel programma begroting 2015	Verantwoording
Piketten GHOR	Het conform vastgestelde GHOR/VRU piketorganisatiebeleid organiseren en in stand houden van de diverse GHOR piketpoules. Deze piketorganisatie wordt conform VRU-OTO beleid opgeleid, getraind en geoefend.	Een enkele mutatie heeft zich voorgedaan in 2015. Met name in de groep van OvDG'en (levering RAVU) De piketgroepen waren operationeel op sterkte. Bezettingsgraad piketten: 90% (4 vacatures). Werving is gestart.
Publieke gezondheidszorg	De procesplannen inzake MMK, Infectieziektebestrijding, Psychosociale Hulp en Gezondheidsonderzoek zijn beschreven en georganiseerd binnen de GGDrU en sluiten aan bij de GHOR processen.	De aansluiting van de procesplannen GHOR en GGDrU is vertraagd. Dit is eind 2015 opgepakt en zal begin 2016 worden gerealiseerd.
Informatiemanagement	Informatie management GHOR moet gaan aansluiten bij de landelijke ontwikkelingen en de VRU. Hiertoe zal enerzijds een intensivering plaatsvinden tussen de GHOR en zorginstellingen. Het invoeren van GHOR4All (landelijke systeem) ligt in de lijn der verwachting. Dit sluit tevens aan bij de beschikbare gegevens in RISC (VRU systeem);	GHOR 4 All is technisch geïmplementeerd en zal qua data gevuld moeten worden in 2016. Dit wordt opgepakt door de netwerkcoördinatoren van de GHOR. Het verkennen van het invoeren van LCMS in de witte kolom heeft eind 2015 plaatsgevonden en zal een vervolg krijgen in 2016.
SIGMA	We houden drie SIGMA teams in stand. Deze operationele SIGMA teams zijn conform OTO plan opgeleid en 24/7 oproepbaar en inzetbaar.	100%

6.1.6 Evaluatie en beheer

Product	Doel programma begroting 2015	Verantwoording
Evaluatierapporten	Inzetten die bestuurlijk/maatschappelijk relevant zijn, worden geëvalueerd.	Geen mono-evaluatie GHOR aanvullend op uitgevoerde evacuatie van GRIP-incidenten.
Nazorg	Het complementair organiseren van nazorg, als onderdeel van bevolkingszorg en publieke gezondheidszorg.	Actueel procesplan is beschikbaar, waarin de wijze van organiseren is beschreven.
Kwaliteitszorg	In 2015 zal de GHOR/VRU analoog aan de GGDrU het kwaliteitscertificaat HKZ weer aanvragen.	Het HKZ project is in 2015 gestart. Verwacht wordt dat in 2016 de certificering aangevraagd kan worden.

6.2 Indicatoren en cijfers

6.2.1 Prestatie indicatoren

Hierna volgen de prestatie indicatoren op de verschillende taken binnen de GHOR.

Omschrijving	Herkomst	Realisatie 2013	Realisatie 2014	Norm 2015	Realisatie 2015
Percentage GHOR-sleutelfunctionarissen en GHOR-teams dat is opgeleid en geoefend conform de hiervoor afgestelde eisen.	Wettelijke taak	92%	100%	100%	90% (36 van 40)

6.3 Financieel overzicht

Bedragen in € 1.000		GHOR			
Rubr.		2e gewijzigde Begroting 2015	Realisatie 2015	Afwijking realisatie t.o.v. 2e gewijzigde begroting	
	LASTEN				
A	Personele kosten reguliere werkzaamheden	789	728	61	8%
B	Ondersteunende personeelskosten	196	171	25	13%
C	Personele kosten additionele werkzaamheden	-	-	-	0%
D	Gebouwkosten	-	-	-	0%
E	Operationele middelen	115	24	92	80%
F	Kantoorkosten	1	-	1	107%
G	Financiële rekeningen	-	-	-	0%
H	Overige kosten	1	32	-31	-3.113%
H2	Interne doorbelastingen	-1.102	-1.102	-	0%
	Totaal uitgaven	-	-148	148	0%
	BATEN				
I	Gemeentelijke bijdrage	-	-	-	0%
J	Rijksbijdrage (BDuR)	-	-	-	0%
K	Subsidies	-	-	-	0%
L	Vergoeding OMS	-	-	-	0%
M	Rente	-	-	-	0%
N	Overige baten	-	-	-	0%
	Totaal Baten	-	-	-	0%
	Saldo van baten en lasten	-	148	148	0%
T	Toevoeging reserves	-	-	-	
O	Onttrekking reserves	-	-	-	
	Resultaat voor bestemming	-	148	148	

De lagere personele kosten komen door een lagere bezetting van 0.4 fte ten opzichte van de begroting. Daarnaast hebben nog niet alle medewerkers het maximum van de functionele schaal bereikt.

In 2015 zijn voor de operationele middelen kosten voor de GNK (Geneeskundige Combinatie) lager dan begroot. Dit houdt mede verband met de invoering van het model van Grootschalige Geneeskundige Bijstand. Deze GGB zal in 2016 operationeel zijn. Daarnaast vallen de afschrijvingslasten van het overige GHOR materieel (voertuigen) lager uit.

De overige kosten zijn hoger vanwege ziektevervangings, inhuur op vacatureruimte en inhuur in verband met het project Crisiscommunicatie Zorgketen partners.

7 Programma Organisatieontwikkeling

7.1 Beleidsverantwoording

Per 1 april 2015 zijn wij gestart met een nieuwe organisatiestructuur. Met deze wijziging hebben wij onszelf een ontwikkelopdracht opgelegd op zowel de ontwikkeling van de primaire taken als op de wijze waarop het werk gedaan wordt. In deze ontwikkelopdracht hebben wij zaken opgenomen als terugdringen van bureaucratie, doelgerichter schrijven van besluitvormende stukken en het op een eenduidige manier aansturen van de organisatie.

De dekking van deze zware ontwikkelopgave hebben wij gevonden in de eigen begroting, waar door achtergebleven investeringen in materieel, de kapitaallasten in met name 2014 en 2015 lager uitvallen. De omslag hiervan zal echter versneld (vanaf 2016) gaan plaatsvinden, omdat het materieel en het wagenpark zodanig verouderd zijn dat verder uitstel van vervanging niet meer verantwoord is. Tegelijkertijd verwachten wij de komende jaren een hoger onderhoudsniveau van het materieel hetgeen eveneens samenhangt met het terughoudend omgaan met nieuwe investeringen.

Omdat wij verwachten dit programma in 4 jaar te realiseren, kan er budget in een boekjaar overblijven. Dit zal in de jaren daarna besteed worden. Het dan ontstane overschot in het boekjaar zal middels de reserve organisatieontwikkeling doorgeschoven worden. Hierdoor blijven deze specifiek geoormerkte middelen ook apart inzichtelijk en volgbaar.

Hieronder volgt een verdere toelichting van de onderdelen binnen het programma Organisatieontwikkeling.

7.1.1 Informatie-autoriteit

In de maanden oktober en november 2015 hebben wij de ambitie 'Informatie-autoriteit' uit het (ontwerp) beleidsplan uitgewerkt. Samen met het DT en diverse specialisten uit de organisatie is de visie op de Veiligheidsregio als Informatie-autoriteit ontwikkeld. Deze VRU-brede visie geeft aan hoe het beschikbaar hebben, verrijken en delen van informatie ons nog beter in positie kan brengen voor het uitvoeren van zowel de repressieve als preventieve taken. Dit zal zijn verdere uitwerking in 2016 gaan krijgen.

7.1.2 Documentair informatiebeheer

In 2015 hebben wij onze DIV-medewerkers gereorganiseerd naar een team Documentair Informatie Beheer (DIB). Het doel van deze reorganisatie is het zorgdragen voor een VRU-brede informatiebeheerfunctie die qua capaciteit en kwaliteit de volgende diensten kan leveren:

- optimale ondersteuning met betrekking tot het voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van archivering;
- het ondersteunen van het uniform en gestandaardiseerd werken in een digitale omgeving;

- het ondersteunen van de bedrijfsprocessen door het beschikbaar stellen van volledige, betrouwbare en actuele informatie.
- Het team is zo ingericht dat vanuit een adviserende en regisserende rol een betere aansluiting wordt gevonden met overige afdelingen. In 2016 krijgt dit project een vervolg om de digitale postprocessen goed gestructureerd te verankeren in de organisatie en gefaseerd ook andere informatieprocessen, zoals die van de bestuurlijke stukken, digitaal in te richten.

7.1.3 Verbeteren VIC

In 2015 hebben wij verder gewerkt aan informatieanalyse en –ontsluiting in de 'lauwe' fase. Wij hebben diverse systemen geïmplementeerd, waardoor het VIC kan beschikken over een actueel risico-beeld voor de regio Utrecht. Met behulp van dit actuele risicobeeld hebben wij zicht op de stand van zaken en de ontwikkeling van risico's in de regio. Verder hebben we een eerste versie gemaakt van een geografisch VIC bericht.

Daarnaast hebben wij vanuit het VIC uitgebreide ondersteuning verleend ten aanzien van de (crisis) noodopvang van vluchtelingen door het geografisch in kaart brengen van locaties, het volgen en rapporteren uit LCMS en het volgen van de (social) media.

7.1.4 Harmonisatie Brandweer

Project	Verantwoording
<u>Harmonisatie rechtspositie en roosters</u> Binnen het brandweerkorps bestaan nog "oude" verschillen (van voor de regionalisering) in rechtsposities en wijze van roosteren. Deze wil de VRU verder harmoniseren tot één korps met één werkwijze.	In het project zijn drie deelprojecten gestart: - Harmonisatie rechtspositie door het maken van een uniforme werktijdenregeling - Harmonisatie sportfaciliteiten door het maken van sportbeleid - Harmonisatie van de maaltijdvergoedingen Deze projecten worden naar verwachting in het 2 ^e kwartaal 2016 afgerond.
<u>Materieel & uitrusting</u> De VRU wil al het huidige materieel inventariseren en opnemen in een meerjaren investerings- en onderhoudsplanning. Doel is om zo veel mogelijk efficiency te realiseren op beheer en onderhoud.	Het deelproject inventarisatie huidige middelen is afgerond. Daarop is een Meerjaren InvesteringsPlan (MIP) gemaakt. Samen met de directie repressie wordt nu gewerkt aan diverse deelprojecten ten behoeve van de definitieve inrichting van de beheersorganisatie, de werkplaatsen, bedrijfsvoeringslogistiek en diverse aanbestedingen met betrekking tot materieel en uitrusting.
<u>Repressieve huisvesting</u> Zoals afgesproken met de gemeenten, bereidt de VRU zich voor op overname van de repressieve huisvesting. Daartoe richt de VRU een beheersorganisatie in.	Het project repressieve huisvesting is dit jaar voor een groot deel afgerond. Om een keus te kunnen maken uit de beheersvarianten heeft Twijnstra Gudde drie varianten verder doorgerekend: "gebruik om niet", kostprijsdekkende huur en overdracht vastgoed (op basis van de WOZ-waarde). Verder is er samen met de vastgoedexperts van de gemeenten een voorstel gemaakt voor de demarcatie en heeft Twijnstra Gudde op basis van benchmarkgegevens een voorstel gemaakt voor de beheersorganisatie die bij de drie varianten zou horen. Bij alle stappen in het project is intensief overleg geweest met de vastgoedexperts van de gemeenten. Ook zijn de

	accountfunctionarissen en de gemeentesecretarissen regelmatig op de hoogte gehouden van de voortgang. Op basis van deze doorrekening heeft de BAC Huisvesting een voorstel gemaakt voor het AB. Vanwege de zorgvuldige voorbereiding op de bestuurlijke besluitvorming loopt het besluitvormingsproces iets trager. Besluitvorming zal in 2016 plaatsvinden.
<u>Harmonisatie uitrukvoorstellen</u> Ook dit project vindt zijn oorsprong vóór de regionalisering. Gemeenten hadden verschillende afspraken over uitrukvoorstellen. Tot op heden zijn deze blijven bestaan. Mede in het kader van invoering van het Dekkingsplan 2.0 en de toekomstige landelijke meldkamerorganisatie harmoniseert de VRU nu deze uitrukvoorstellen.	Dit project is nog niet opgestart in 2015.

7.1.5 Basis op orde en meer in control

Project	Verantwoording
<u>Leiderschapsontwikkeling</u> De leidinggevendenden hebben een belangrijke rol in het vormgeven van de VRU "nieuwe stijl". De VRU wil hen dan ook de tools en vaardigheden in handen geven om hun medewerkers mee te kunnen nemen in de ontwikkelingen.	In 2015 is "fase 3" van het leiderschapstraject afgerond. Het systeem van functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken (Resultaat Gericht Werken) is met de invoering van competentiebeleid geïntegreerd. Door leidinggevendenden is een digitale zelfscan ingevuld, op basis van het competentieprofiel, waarmee het zelfinzicht vergroot is en gericht aan de eigen ontwikkeling gewerkt kan worden. De zelfscan is ondersteund met een eendaagse training om het belang van zelfkennis te vergroten en eventuele belemmeringen weg te nemen.
<u>Ontwikkelen accountmanagement</u> Binnen de organisatie formaliseert de VRU het accountmanagement. Hiermee wil de VRU de gemeenten beter bedienen. Dit vergt intern het doorlichten van de processen en het maken van nieuwe werkafspraken.	Projectplan is vastgesteld. Processen zijn in beeld gebracht en worden waar nodig besproken met directies. Met directies zijn werkafspraken gemaakt om accountmanagement te kunnen laten functioneren als loket van en voor de gemeenten.
<u>Kwaliteit op tijd</u> De VRU wil de kwaliteit van (bestuurs)stukken verbeteren. Daartoe zet de VRU een traject "doelgericht schrijven" in. Resultaat gaat zijn: kortere stukken die beter leesbaar zijn en tot doelgerichte besluitvorming leiden.	Opleiding 'Doelgericht schrijven' is voor aantal medewerkers van BJZC en directies gerealiseerd. Afspraken m.b.t. planning, tijdigheid en kwaliteit van stukken zijn gemaakt.
<u>Integraal management</u> Integraal management is een leeg begrip, totdat je er zelf invulling aan geeft. De VRU wil vaststellen én invoeren wat hieronder wordt verstaan. Doel is om te bepalen aan welk leidinggevendenniveau het integraal management gehangen wordt en over welke tools de leidinggevende moet beschikken om het integraal management zoals gedefinieerd te kunnen uitvoeren.	Integraal management is onderdeel gaan uitmaken van het leiderschapstraject.
<u>Loketgericht werken</u> De VRU wil in de organisatie één loket organiseren	Dit project zal starten in 2016.

waar medewerkers met hun vragen terecht kunnen. Hiermee kan meer service aan medewerkers worden geboden en ontlast het tegelijkertijd de werkdruk binnen bedrijfsvoering.	
<u>Harmoniseren huisstijl</u> De belettering op/in panden en op materieel maakt de VRU overal uniform de huisstijl.	In navolging op onze veranderde huisstijl zijn in 2015 alle locaties voorzien van de nieuwe huisstijl VRU. Hiermee is de fysieke uitstraling van iedere locatie geharmoniseerd. Op deze wijze ondersteunen we intern de saamhorigheid (één VRU) en realiseren wij extern betere herkenbaarheid in de regio. In 2016 worden de laatste restpunten afgerond.
<u>Digi-VRU</u> In het project Digi-VRU wordt de informatiehuishouding op orde gebracht. Daarin vallen de volgende systemen: DMS GEO-informatie DIV-functie (D24) Preventieapplicatie E-hrm (D54) Vakbekwaamheidssysteem (VMS) CRM	In 2015 hebben wij gebouwd aan de versteviging van het informatiefundament. Via het programma DigiVRU is per 1 januari 2015 het E-HRM systeem Youforce geïmplementeerd. De volgende modules zijn in 2015 ingevoerd: • de digitale salarisstroom; • het digitaal personeelsdossier; • de digitale verzuimmodule; • de mogelijkheid voor medewerkers om zelf te muteren; • digitaal declareren. Per 1 januari 2016 wordt de digitale verlofmodule uitgerold.

7.1.6 Kwaliteit & ontwikkeling kerntaak

Project	Verantwoording
<u>Flexibel ROT</u> Tijdens de vogelgriep eind 2014 is geëxperimenteerd met een flexibel ROT. Dit hebben heeft de VRU dicht bij de gemeente gehuisvest. Omdat dit goed bevallen is, wordt dit concept door ontwikkeld.	In de uitwerking van het concept is een volgende stap gezet door de ontwikkeling van een visie op de flexibele werkwijze van het ROT. De visie is vertaald naar een projectplan. In 2016 wordt gestart met de implementatie.
<u>Verbeteren VIC</u> Ons VIC heeft een belangrijke rol in de "lauwe fase", met name op het gebied van informatieanalyse en -ontsluiting. Om haar positie te versterken, is doorontwikkeling noodzakelijk.	In 2015 is verder gewerkt aan informatie-analyse en -ontsluiting in de 'lauwe' fase. Het VIC heeft met behulp van een actueel risicobeeld, zicht op de stand van zaken en de ontwikkeling van risico's in onze regio's. Hiervoor is een eerste versie gemaakt van een geografisch VIC bericht. Daarnaast heeft VIC uitgebreide ondersteuning verleend ten aanzien van de (crisis) noodopvang van vluchtelingen door het geografisch in kaart brengen van locaties, het volgen en rapporteren uit LCMS en het volgen van de (social) media. In het kader van doorontwikkeling van het ontsluiten van crisisinformatie is een eerste versie gemaakt van een geografisch VIC-bericht. Ook zijn diverse systemen geïmplementeerd, waardoor het VIC kan beschikken over een actueel risico-beeld voor de regio Utrecht.
<u>Verbeteren crisiscommunicatie</u> De VRU wil de kwaliteit van de crisiscommunicatie verbeteren door resultaatgerichter en efficiënter te oefenen. Ook zullen er genormeerde eisen gesteld worden aan de kwaliteit van de mensen, werkzaam in het proces crisiscommunicatie.	Piketfunctionarissen zijn geoefend volgens gestelde opleidingskaders voor diverse piketgroepen. Met partners zijn de procesafspraken verder uitgewerkt. Ook is de verbinding vanuit het proces crisiscommunicatie met netcentrisch werken (LCMS) gezocht, deze

	ontwikkeling wordt in 2016 voortgezet. Daarnaast is de doorontwikkeling crisiscommunicatie met name een verbinding op risicocommunicatie, waardoor de communicatie in de hele veiligheidsketen beter doorloopt en op elkaar aansluit in elk fase van de crisis.
<u>Verbeteren bevolkingszorg</u> De VRU wil de kwaliteit van de bevolkingszorg verbeteren door resultaatgerichter en efficiënter te oefenen. Verder zullen er genormeerde eisen gesteld worden aan de kwaliteit van de mensen, werkzaam in het proces bevolkingszorg.	Het project is vrijwel afgerond. Uit de evaluatie van Gemeentelijke Crisisbeheersing 2.0 (GC2.0) blijkt dat er grote efficiëntie en effectiviteit bereikt is met GC 2.0. Tevens is er sprake van een professionalisering van de gemeentelijke kolom binnen de hoofdstructuur van de crisisbeheersing. Daarnaast blijkt op basis van evaluatie dat zowel de lokale als regionale organisatie van bevolkingszorg aandacht behoeft ten einde een eenduidig kwaliteitsniveau te realiseren. Er wordt een doorontwikkeling ingezet naar gemeentelijke crisisbeheersing 2.1 door de aanbevelingen uit de evaluatie te implementeren. Hiertoe is een voorstel voorgelegd aan het bestuur waarover medio 2016 besluitvorming zal plaatsvinden.
<u>Begeleiding verwerving materieel</u> De komende jaren moeten er verschillende inkooptrajecten doorlopen worden voor verwerving materieel. Deze wil de VRU éénmalig laten begeleiden, waarna de VRU deze procedures voor later gebruik kan kopiëren.	Dit project behelst de begeleiding van de inkooptrajecten van materieel. In 2015 met doorloop naar 2016 is extra vraag naar inkoopcapaciteit voor met name de aanschaf van brandweermaterieel. De betreffende inkooppakketten zijn allemaal complex en betreffen onze primaire repressieve taken, dus vanuit inkoopperspectief vraagt dit continue aandacht.
<u>Stimulerende preventie</u> Binnen preventie wil de VRU een belangrijk accent leggen op stimulerende preventie. Deze regionale ambitie moet goed op de kaart gezet worden. Doel hiervan is om verder aan de voorkant van de keten te komen. Voorkomen is beter dan genezen.	Het uitvoeringsprogramma is opgesteld. In 2015 zijn binnen dit programma o.a. de volgende activiteiten georganiseerd: • 'Geen Nood bij Brand' bij zorginstellingen; • 'Broodje Brandweer', een lunch met 65+ ers op 30 brandweerposten (in 25 gemeenten), georganiseerd in samenwerking met de gemeenten; • Een pilot 'vuurwerkonderwijs op basisscholen' op 6 basisscholen (op 2 scholen in samenwerking met HALT); • 'de Schatkist'; brandveiligheidsonderwijs voor groep 4 op basisscholen in Rijn & Venen uitgevoerd. Daarnaast zijn er diverse communicatie-acties rond bijzondere dagen (o.a. t.b.v. studenten, feestdagen) uitgevoerd en kleinschalige voorlichtingsacties op verzoek van onder andere VVE's, zorginstellingen en ouderenverenigingen. Dit heeft geleid tot veel positieve signalen via verschillende kanalen.
<u>Interregionaal crisismanagement Midden Nederland</u> Samen met buurregio's Gooi en Vechtstreek en Flevoland Crisismanagement inrichten zodat de VRU conform het politie-gebied Midden Nederland efficiënt kan opereren.	De samenwerking heeft inmiddels geleid tot een gezamenlijk projectplan voor de uitvoering in de komende jaren.

<u>Verbeteren alarmeren en opkomen eigen crisisorganisatie</u> De VRU wil de alarmering en opkomst van de hoofdstructuur van de crisisorganisatie verbeteren op basis van een eenduidig incidentbeeld (grootschalige alarmering en opschaling).	De operationele mandaten en bevoegdheden van de crisisorganisatie zijn verder uitgewerkt. Daarnaast is gestart met de eerste fase van de doorontwikkeling van het portaal crisisutrecht.nl met als doel dit te laten doorgroeien tot een 'systeem- en doctrine portaal van de VRU voor, tijdens en na crisis'.
--	--

7.1.7 Implementatie Organisatie- en Formatieplan

Project	Verantwoording
<u>Implementatie ondersteunende processen</u> Met het nieuwe organisatie- en formatieplan, moeten ook alle ondersteunende processen opnieuw gezien worden en waar nodig opnieuw ingericht.	In navolging op het organisatie- en formatieplan zijn de ondersteunende processen geïmplementeerd, waaronder de inrichting van de systemen, de formele en juridische documenten en de communicatie uitingen.
<u>Plaatsingsproces</u> Alle medewerkers krijgen een plaats in de nieuwe organisatie per 1 april 2015.	Per 31 maart 2015 hebben wij alle medewerkers geplaatst in de nieuw gestructureerde organisatie. Naast het 'harde' reorganisatiewerk, hebben wij vooral de aandacht gegeven aan de benodigde (gedrags)verandering via allerlei communicatiestrategieën en trainingen. Met deze reorganisatie wilden wij realiseren dat er meer eenheid komt (samen zijn wij één VRU), dat de gemeenten en de posten beter bediend worden, en dat er procesgericht wordt gewerkt om betere resultaten te behalen.
<u>Ontwikkelopdracht aan directies</u> De nieuwe directies krijgen een duidelijke ontwikkelopdracht mee. Gedeeltelijk is die gevangen in de programma's en het traject leiderschap. Andere gedeelten hebben te maken met de wijze van aansturen en samenwerken.	In 2016 wordt bij de midterm review bepaald, waar de ontwikkelopdrachten aanscherping en eventuele aanvullende middelen behoeven.
<u>"Zo werken wij": uitleg aan leidinggevendenden over hoe we werken in de nieuwe organisatie.</u> Om een goede start te maken met de nieuwe organisatie, is het van belang om deze eenduidig aan te gaan sturen. Alle leidinggevendenden met de neuzen dezelfde kant op. De VRU reikt hen in een kort traject aan wat er van hen verwacht wordt.	Bij de start van de nieuwe organisatie per 31 maart 2015 hebben wij leidinggevendenden via een training en een informatiemarkt getraind in de nieuwe structuur en manier van werken bij de VRU. Daarnaast is een zogenaamd VRU-loket geopend op intranet waar altijd de laatste en meest actuele informatie te vinden is. De doelen van de reorganisatie zijn bekend bij de leidinggevendenden en de medewerkers.

7.2 Financieel overzicht

7.2.1 Deelprogramma's

In de 1^e gewijzigde programmabegroting 2015 is een overzicht opgenomen van de budgetten per onderdeel. Hieronder is weergegeven hoeveel er in 2015 voor elk onderdeel is uitgegeven.

Het saldo per eind 2015 van €1.319k wordt doorgeschoven naar de periode 2016-2018.

Bedragen in € 1.000	Programma begroting 2015	Besteding 2015	Saldo per eind 2015
Harmonisatie Brandweer			
Harmonisatie rechtsposities en roosters	90	-48	42
Materieel & Uitrusting (D22)	90	-	90
Repressieve huisvesting	300	-287	13
Harmonisatie uitrukvoorstellen	45	-	45
Aanwending flexibele capaciteit en middelen	105	-25	80
Subtotaal	630	-360	270
Basis op Orde			
Leiderschapsontwikkeling	40	-40	-
Ontwikkelen accountmanagement (D11)	95	-95	-
Kwaliteit op tijd (D08)	25	-	25
Integraal management (D16)	50	-37	13
Loketgericht werken (D23)	-	-	-
DigiVRU grondplaat	564	-432	132
Harmoniseren huisstijl	275	-171	104
Aanwending flexibele capaciteit en middelen	210	-31	179
Subtotaal	1.259	-805	454
Kwaliteit en ontwikkeling kerntaak			
Flexibel ROT	15	-	15
Verbeteren VIC	15	-	15
Verbeteren crisiscommunicatie	15	-	15
Verbeteren bevolkingszorg	15	-	15
Begeleiding verweving materieel	300	-59	241
Stimulerende preventie	100	-68	32
Interregionaal crisismanagement Midden-Nederland	90	-	90
Verbeteren alarmeren en opkomen eigen crisisorganisatie	25	-	25
Aanwending flexibele capaciteit en middelen	115	-	115
Subtotaal	690	-127	563
Implementatie Organisatie- & Formatieplan			
Implementatie ondersteunende processen	125	-125	-
Plaatsingsproces	80	-80	-
Ontwikkelopdracht aan directies	25	-	25
'Zo werken wij'	50	-44	6
Aanwending flexibele capaciteit en middelen	56	-55	1
Subtotaal	336	-304	32
Totaal	2.915	-1.596	1.319

7.2.2 Resultatenrekening

Bedragen in € 1.000		Organisatieontwikkeling			
Rubr.		2e gewijzigde Begroting 2015	Realisatie 2015	Afwijking realisatie t.o.v. 2e gewijzigde begroting	
	LASTEN				
A	Personele kosten reguliere werkzaamheden	179	-	179	100%
B	Ondersteunende personeelskosten	-	1	-1	0%
C	Personele kosten additionele werkzaamheden	1.901	1.453	448	24%
D	Gebouwkosten	-	-	-	0%
E	Operationele middelen	6	-	6	100%
F	Kantoorkosten	-	51	-51	0%
G	Financiële rekeningen	-	-	-	0%
H	Overige kosten	54	90	-36	-68%
H2	Interne doorbelastingen	-2.870	-2.870	-	0%
	Totaal uitgaven	-730	-1.275	545	75%
	BATEN				
I	Gemeentelijke bijdrage	-	-	-	0%
J	Rijksbijdrage (BDuR)	-	-	-	0%
K	Subsidies	-	-	-	0%
L	Vergoeding OMS	-	-	-	0%
M	Rente	-	-	-	0%
N	Overige baten	-	-	-	0%
	Totaal Baten	-	-	-	0%
	Saldo van baten en lasten	730	1.274	545	75%
T	Toevoeging reserves	-974	-1.518	-545	
O	Onttrekking reserves	244	244	-	
	Resultaat voor bestemming	-	-	-	

In de 2e gewijzigde begroting 2015 was op basis van de uitkomst uit de 2e BURAP voorzien dat er €775k niet tot besteding zou komen in 2015. Dit bedrag is in de toevoeging reserves verwerkt.

Gedurende de laatste 4 maanden zijn meer projecten verdeeld naar de periode 2016-2018 en is besloten om €545k aanvullend toe te voegen aan de reserves.

De som van €775k en €545k is, rekeninghoudend met afrondingen, €1.319 en sluit aan met het totaalbedrag van de programma's, zoals weergegeven op de vorige pagina.

8 Algemene dekkingsmiddelen

8.1 Algemene dekkingsmiddelen

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

Bedragen x € 1.000	Realisatie	Primaire Begroting	2e gewijzigde Begroting	Realisatie	Vershil realisatie t.o.v. 2e gewijzigde
	2014	2015	2015	2015	2015
Onttrekking aan reserves	-	870	1.092	1.092	-
Rente	1.636	2.176	1.057	1.311	254
Subsidies	-	107	40	41	1
Vergoedingen duurzame goederen	102	-	-	-	-
Vergoeding goederen en diensten	2.415	1.067	1.067	1.021	-46
Overdrachten Rijk	10.297	10.033	10.021	10.047	26
Bijdrage gemeenten (Overdrachten niet Rijk)	70.921	71.601	71.574	71.522	-52
Overige baten	-	261	366	1.762	1.396
Totaal algemene dekkingsmiddelen	85.372	86.115	85.217	86.796	1.579

De interne rekenrente van de 7 kazernes, die ons eigendom zijn, worden aan de betreffende gemeenten doorbelast. Vanwege deze doorbelasting is deze rekenrente niet begroot.

De hogere overige baten komen door:

- Extra detacheringsoptbrengsten van onze medewerkers
- Schadeuitkeringen
- Opbrengsten uit verkoop activa
- Inkomsten werkplaats en opleidingen
- Impulsgelden omgevingsveiligheid.

8.2 Post onvoorzien

In de begroting 2015 is de post onvoorzien voor € 139k opgenomen. Dit budget is aangewend voor:

- Tijdelijke inhuur controller Risicobeheersing,
- Tijdelijke inhuur voor versterking financiële functie op Planning & Control.

9 Paragrafen

In deze paragraaf worden de volgende beheersmatige aspecten zijn vastgelegd:

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

9.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het weerstandsvermogen kan worden omschreven als de mate waarin de organisatie in staat is om omvangrijke 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.

Weerstandscapaciteit

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

De stand van de weerstandscapaciteit per 31 december is:

Bedragen in € 1.000	2014	2015
Bedrijfsvoeringsreserve	1.313	1.313
Bestemmingsreserves	2.390	3.525
Nog te bestemmen resultaat	1.705	1.749
Totaal weerstandscapaciteit	5.408	6.587

Risico-inventarisatie

In bijlage 3 zijn de belangrijkste risico's weergegeven, voor zover bekend ten tijde van het opstellen van deze jaarstukken. Daarbij is een analyse gemaakt van de omvang en de kans dat het risico zich voordoet.

Ten opzichte de vorige inventarisatie is ons risicoprofiel, in financiële zin, gestegen. De belangrijkste aanvullingen zijn:

- Herverdeeleffecten in verband met nieuwe financieringssystematiek meldkamer;
- Arbeidshygiëne; uit internationaal onderzoek is gebleken dat brandweermensen een verhoogd risico hebben op het opnemen van kankerverwekkende stoffen via de huid.

De volgende risico's hebben een financieel effect gehad in 2015 en zijn ten laste van exploitatie 2015 gebracht:

- inhuur van € 672k ter vervanging van langdurige uitval door ziekte en/of ongeval;

Benodigde weerstandscapaciteit

Op basis van de risico-inventarisatie bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit € 1,2 mln. Onze beschikbare weerstandscapaciteit is € 6,6 miljoen. Daarmee is de verhouding (beschikbaar / nodig) 5,48.

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

Omschrijving	Kengetal		Berekening
	2015	2014	
Netto schuldquote	31,2%	31,9%	totale schulden minus liquide middelen en uitgeleende gelden totale baten begroting
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	31,6%	32,4%	totale schulden minus liquide middelen totale baten begroting
Solvabiliteitsratio	11,4%	10,7%	Eigen vermogen Balanstotaal
Structurele exploitatieruimte	7,1%	n.b.	structurele baten -/- lasten totale baten

Netto schuldquote

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

Solvabiliteitsratio

De solvabiliteit is ten opzichte van 2014 licht gestegen. In het balanstotaal is de vooruitontvangen bijdrage 1^e kwartaal 2016 opgenomen. Zonder deze vooruitontvangen bijdrage zou de solvabiliteit met 5% gestegen zijn. Wij hebben voor deze ratio nog geen norm vastgesteld.

Structurele exploitatieruimte

De structurele exploitatieruimte is ruim voldoende in 2015. Naar verwachting zal deze ruimte de komende jaren afnemen als de kapitaallasten door de inhaalinvesteringen zullen stijgen. Onze norm is nul, omdat wij geen winstoogmerk hebben.

Naast deze vier kengetallen kunnen wij het volgende noemen over de andere twee kengetallen.

Grondexploitatie

Dit kengetal is niet van toepassing voor de ons. Wij hebben zeven brandweerkazernes in bezit, waarvan de lasten een op een worden doorbelast aan de gemeente waar deze kazernes staan.

Belastingcapaciteit

Dit kengetal is niet van toepassing voor ons, omdat wij een gemeenschappelijke regeling zijn.

9.2 Onderhoud kapitaalgoederen

Onder kapitaalgoederen wordt verstaan; gebouwen, inventaris en installaties, automatisering, vervoersmiddelen, materieel en materiaal.

Kapitaalgoederen brandweerkazernes

Wij hebben 7 brandweerkazernes in eigendom. De overige kazernes zijn in eigendom van de gemeenten, worden door de gemeente gehuurd of hebben een erfpachtconstructie. Met vrijwel alle gemeenten zijn gebruiksovereenkomsten voor de kazernes afgesloten.

Op dit moment wordt bestuurlijke besluitvorming voorbereid met betrekking tot repressieve huisvesting. Dit zal in 2016 verder uitgewerkt gaan worden.

Onderhoud gebouwen, installaties, inventaris en automatisering

Ons hoofdkantoor is gehuisvest op 2 etages in het pand van het provinciehuis in Utrecht. Het onderhoud voor deze locatie is onderdeel van de servicekosten die in aanvulling op de huur aan de provincie Utrecht worden betaald.

De kosten voor het beheer en onderhoud van de decentrale huisvestingen en de brandweerkazernes zijn voor rekening van de gemeenten. Vanaf 2014 zijn deze kosten inclusief btw. De btw op de reguliere kosten van beheer en onderhoud gebouwen wordt gedekt uit de ontvangst van onze BDuR bijdrage. In 2015 hebben wij deze btw gecompenseerd aan de gemeenten.

Onderhoud operationeel materieel/materiaal

Vanaf 2012 is een begin gemaakt met het harmoniseren (en standaardiseren) van het materiaal-materieel en de bijbehorende onderhoudsplannen.

Als basis voor deze onderhoudsplannen, is gestart met het opstellen van een gedetailleerd overzicht Materieel (project in programma Organisatieontwikkeling "harmonisatie brandweer"). Dit overzicht biedt inzicht over welk materieel wij beschikken en de status van onderhoud hiervan.

De onderhoudskosten kunnen op basis van dit overzicht beter worden begroot en beheerst. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het OBSV (Online Beheer Systeem Veiligheidsregio). Ook de nieuwe organisatiestructuur vanaf 1 april 2015 zal hieraan een positieve bijdrage leveren.

9.3 Financiering

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

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

Financieringsportefeuille

Wij zijn externe financiering overeengekomen bij:

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

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

Bedragen in € 1.000	Saldo 31-12-2014	Aflossingen 2015	Rente 2015	Saldo 31-12-2015
Gemeente Amersfoort	837	-56	46	781
Bank BNG	25.800	-2.067	1.029	23.733
	26.637	-2.123	1.075	24.514

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

De rentekosten zijn opgenomen onder rubriek G.

Bij de BNG is een rekening-courantfaciliteit afgesloten van € 7 miljoen.

Risicobeheer

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

- Kasgeldlimiet;
- Renterisiconorm

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet laat het maximum bedrag zien waarmee een gemeente of gemeenschappelijke regeling haar financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag financieren. De norm voor 2015 is 8,2% van het begrotingstotaal aan lasten vóór bestemming van de reserves. (€ 6.793k op basis van de 2^e begrotingswijziging)

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

Ons netto overschot in 2015 bedroeg gemiddeld € 9,4 miljoen. Onderstaande tabel laat de berekening zien van het kasgeldlimiet in 2015. Daaruit blijkt dat de gemiddelde liquiditeitspositie over heel 2015 goed is ten opzichte van de norm.

Bedragen in € 1.000	Maand v/h kwartaal	Kw 1	Kw 2	Kw 3	Kw 4
(1) Vlottende (korte) schuld	maand 1	3.656	5.255	1.589	2.947
(1) Vlottende (korte) schuld	maand 2	670	6.787	2.319	3.427
(1) Vlottende (korte) schuld	maand 3	6.462	5.756	2.592	24.998
(2) Vlottende middelen	maand 1	18.499	18.701	11.007	17.429
(2) Vlottende middelen	maand 2	13.506	10.934	8.113	11.782
(2) Vlottende middelen	maand 3	21.990	21.341	3.015	22.886
(3) Netto vlottende schuld (+) of Overschot vlottende middelen (-) (1-2)	maand 1	-14.843	-13.446	-9.418	-14.482
	maand 2	-12.836	-4.147	-5.794	-8.355
	maand 3	-15.528	-15.585	-423	2.112
(4) Gemiddelde netto vlottende schuld (+) of Gemiddeld overschot vlottende middelen (-)		-14.402	-11.059	-5.212	-6.908
(5) Kasgeldlimiet*		7.010	6.834	6.834	6.793
(6) Ruimte onder kasgeldlimiet (5>4)		21.412	17.893	12.046	13.702
* Berekening kasgeldlimiet:					
(7) Begrotingstotaal		85.489	83.340	83.340	82.846
(8) Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage		8,2%	8,2%	8,2%	8,2%
(9) Kasgeldlimiet: (7 x 8)		7.010	6.834	6.834	6.793

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.

Uit onderstaande tabel blijkt dat wordt voldaan aan de renterisiconorm.

Bedragen in € 1.000	2014	2015
Omvang begroting	84.440	85.489
Renterisiconorm	20%	20%
Renterisiconorm	16.888	17.098
Verplichte aflossingen	12.623	2.123
Renterisico	12.623	2.123
Ruimte onder renterisiconorm	4.265	14.975

9.4 Bedrijfsvoering

9.4.1 Personeel

Ultimo 2015 zijn 1.530 vrijwilligers bij ons in dienst. De formatie voor de beroepsbrandweer en koude functies bestaat op 31 december 2015 uit in totaal 671 fte. De bezetting bedraagt 638 fte. De formatie is exclusief jeugdbrandweer en instructeurs die worden ingehuurd voor opleiden en oefenen. In de onderstaande figuur is de formatie en bezetting per directie en stafafdeling uitgesplitst.

9.4.2 HRM

Buiten de reguliere taken zijn een aantal grote projecten uitgevoerd.

Invoering hoofdstuk 3 CAR-UWO

Vanaf 1 januari 2016 gelden in de CAR-UWO gelijke en uniforme afspraken op het gebied van beloning. Deze afspraken zijn vastgelegd in een nieuw belonings-hoofdstuk, het nieuwe hoofdstuk 3, dat uitsluitend uit CAR-bepalingen bestaat (Collectieve Arbeidsvoorwaarden Regeling). De lokale bezoldigingsregelingen zijn verdwenen op enkele uitzonderingen na. Deze uitzonderingen (de zogenoemde "kan" bepalingen zijn in overleg met het Georganiseerd Overleg ingevuld) Wij kenden nog vele verschillende regelingen op het gebied van beloning. De invoering van hoofdstuk 3 heeft gezorgd voor vereenvoudiging, uniformering en modernisering van de arbeidsvoorwaarden.

Invoering hoofdstuk 4 CAR-UWO

In 2015 hebben we voorbereidingen getroffen voor de feitelijke invoering van de nieuwe werktijdenregeling (hoofdstuk 4 CAR) voor de ambtenaren, niet zijnde vrijwilligers.

De aanpassing van de CAR heeft plaatsgevonden vanwege de behoefte van de VNG en de vakbonden aan modernisering en flexibilisering van werktijden.

Voor werkgevers komt door de nieuwe afspraken meer ruimte om medewerkers op doordeweekse dagen in te zetten zonder dat dit direct leidt tot meer kosten. Zo komt er meer ruimte om medewerkers meer in te zetten als er meer werk is en andersom. Voor medewerkers komt er meer ruimte om tijd- en plaats onafhankelijk te werken en hun werktijden meer flexibel te kunnen afstemmen op hun privé-situatie.

Vrijwillige Officieren van Dienst

De Officieren van Dienst (OvD) verrichten werkzaamheden op basis van een vrijwilligersaanstelling als Postcommandant. Vóór de regionalisering (1 november 2010) was het mogelijk dat gemeenten naast bepalingen in de CAR afwijkende afspraken hadden gemaakt. Na de regionalisering zijn deze verschillende gemeentelijk regelingen voorsnóg gehandhaafd. Omdat wij hiermee niet voldeden aan de landelijk afgesproken arbeidsvoorwaarden in de CAR, is dit in 2015 geharmoniseerd.

9.4.3 Inkoopbeleid

In 2015 met doorloop naar 2016, is extra vraag naar inkoopcapaciteit voor met name de aanschaf van brandweermaterieel. Deze zijn complex en betreffen onze primaire repressieve taken. Vanuit inkoopperspectief

vraagt dit continue aandacht en daarom is dit project ook onderdeel gemaakt van het programma Organisatieontwikkeling.

Een spendanalyse is uitgevoerd om tijdig zicht te krijgen op rechtmatigheidsvraagstukken en kansrijke inkooptrajecten. Deze analyse wordt uit benchmarkoogpunt en voor het in kaart brengen van inkoop Samenwerkingspotentieel samen met een aantal collega-veiligheidsregio's uitgevoerd, geanalyseerd en vergeleken.

9.4.4 Facilitaire dienstverlening

Met alle gemeenten zijn afspraken gemaakt over het operationele beheer- en onderhoud van kazernes.

Op dit moment wordt bestuurlijke besluitvorming voorbereid met betrekking tot repressieve huisvesting. Dit zal in 2016 verder uitgewerkt gaan worden.

9.4.5 Informatie en ICT beleid

Onze gewenste digitalisering is opgenomen in het programma Organisatieontwikkeling. In het kort: Voor de jaren 2015 – 2018 zijn intensiveringsmiddelen toegekend aan digitalisering en verbetering van de informatievoorziening. Hiermee is een grote sprong gemaakt naar uniformering en digitalisering van de werkprocessen.

In 2015 is de volledige centrale server-omgeving vervangen. In aanloop naar 2016, waarin meerdere infrastructuurvervangingen gepland staan, is bovendien gestart met de visievorming rondom de werkplekvervanging. Passend bij deze tijd en onze aard als netwerkorganisatie, wordt gewerkt aan een flexibel ICT-werkplekconcept.

9.4.6 Bestuurlijke Zaken

Naast de reguliere activiteiten zijn de volgende activiteiten projectmatig uitgevoerd:

- Organisatieontwikkelingsproject 'Kwaliteit op tijd';
- Bestuursconferentie in april;
- Beleidsplan VRU 2016-2019.

9.4.7 Juridische zaken

De bijzondere werkzaamheden die in het kader van juridische zaken in 2015 zijn uitgevoerd:

- De herijking van de governance documenten is afgerond en er is ondersteuning geboden bij de implementatie daarvan;
- De verordening elektronisch bekendmaken overheid.nl. is afgerond en er is gestart met de implementatie;
- Opstellen nieuwe statuten stichting GMU en advisering wetgevingstraject overgang MK naar LMO;
- Advisering gemeentelijke herindeling Vijfherenlanden;
- Advisering informatiebeheer (HUA/DIV/Archiefverordening);
- Ondersteuning bestuurders WOR;
- 10 Wob verzoeken afgehandeld;
- Twee formele klachten geregistreerd en afgehandeld;
- Advies juridische mogelijkheden vaststelling BDuR;
- Start gemaakt met inzichtelijk maken gevolgen aanpassing Wet Datalekken.

9.4.8 Communicatie

Interne communicatie

Het O&F traject heeft in de eerste maanden van 2015 een beslag gelegd op de capaciteit van de afdeling. Producten waaraan is meegewerkt, zijn bijvoorbeeld: projectcommunicatie, nieuwe inrichting intranet, opzetten formulierenloket, inrichting nieuwe mailboxen en distributielijsten, vernieuwde website VRU.nl en het programma rond de start van de nieuwe organisatie.

Interne communicatiemiddelen zijn onder meer intranet en VRU TV waarvoor in 2015 vier afleveringen zijn gemaakt. Met behulp van de nieuwe mediatool Obi4Wan monitoren wij een (social) media activiteit over (en van) de VRU. Hiermee kunnen er issues gedetecteerd worden die onze communicatieve aandacht vragen. Om de organisatie inzicht te geven, is de TamTam geïntroduceerd, waarin tweewekelijks een media-update wordt gegeven over de onze berichtgeving.

Externe communicatie

In het kader van de crossmediale aanpak hebben wij een contentkalender opgezet waarin wij per week plant aan welke onderwerpen, via welke communicatiemiddelen (bv. Websites VRU.nl, VRUbrandweer.nl en Facebook, Youtube, Twitter en LinkedIn) en voor welke doelgroepen er aandacht wordt geschonken. Daarmee wordt een toename gerealiseerd in interactie met en betrokkenheid van externe doelgroepen. Dit leidt tot een duidelijkere profilering van de VRU.

En verder

- Is de communicatie verzorgd rond het onderzoek van de grote brand in Houten.
- Is er gestart met de advisering over de communicatie rond de meldkamer Midden Nederland binnen de Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO.)
- Ondersteunen en adviseren wij over de communicatie rond de projecten die onder de verantwoordelijkheid van de directies vallen: van AED en Stimulerende Preventie tot bluspakken en arbeidshygiëne, van VIMS en het Leiderschapstraject tot E-hrm en MTO.

9.4.9 Accountmanagement

Met het organiseren van Accountmanagement als organisatieonderdeel van de VRU, hebben wij het onderhouden van contacten met onze gemeenten stevig verankerd in de organisatie. Medio 2015 is het team gevormd en enthousiast aan de slag gegaan. Onze accountmanagers zijn vanaf 2015 degenen die als dagelijks en vast aanspreekpunt van de VRU fungeren richting de gemeentelijke organisatie. Daartoe wordt intensief samengewerkt met de verschillende directies binnen de organisatie en met name de clustercoördinatoren van de directie Brandweerpressie. Uiteraard wordt ook aansluiting gezocht met de posten en postcommandanten. In 2015 heeft Accountmanagement een intensief traject gelopen om met alle 26 gemeenten de taakuitvoeringsovereenkomsten 2015 (TUO's) af te sluiten. Met name de uitwerking van de diverse maatwerkafspraken vroeg in dat traject aandacht. Denk hierbij aan extra afspraken over aanvullend materieel, extra uren postcommandanten en jeugdbrandweer. Daarnaast zijn de voorbereidingen voor TUO-afspraken 2016 getroffen.

Accountmanagement voert als verbindende schakel tussen de gemeenten en de interne organisatie van de VRU periodiek overleg met burgemeesters en gemeentelijke accountfunctionarissen, gemiddeld vier keer per jaar per gemeente (in totaal ongeveer 100 gesprekken op jaarbasis). Daarnaast vindt periodiek plenair overleg plaats met alle gemeentelijke accountfunctionarissen om hen eerder te betrekken bij de werkzaamheden van de VRU. Soms in een andere werkvorm, zoals groepsgewijze digitale samenwerkssessies in de voorbereiding van het Beleidsplan VRU 2016-2019.

Accountmanagement is voor gemeenten het centrale loket naar de VRU. Dit loket is gevonden. Enkele honderden uiteenlopende vragen en kwesties zijn opgepakt en afgehandeld. Voorbeelden daarvan zijn vragen over huisvesting (been bijtrekacties) en gebouwgebonden kosten en raadsvragen van verschillende aard. Ook heeft Accountmanagement bijgedragen aan Integrale Veiligheidsplannen van een aantal gemeenten (o.a. Bunschoten, De Ronde Venen en Soest) en heeft zij een ondersteunende en organiserende rol gespeeld in het proces rond de recente wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling VRU. Ook worden accountmanagers in een coördinerende rol ingezet in specifieke VRU dossiers die sterk aan de gemeentelijke belangen raken, zoals in het onderzoek naar de brand aan de Herenweg in de gemeente Houten.

In 2015 heeft een rondgang plaatsgevonden langs gemeenteraden waar de zienswijze over het Regionaal Risicoprofiel werd besproken. Voor raadsleden van de gemeente Bunschoten is een informatieavond georganiseerd in de brandweerkazerne in Amersfoort. Thema's waren Stimulerende Preventie, bestuurlijke informatievoorziening en het Dekkingsplan. Ook heeft het hoogterreddingsteam een demonstratie gegeven. Verder is samen met gemeenten invulling gegeven aan een nieuwe gemeentelijke rapportage die beter aansluit bij de wensen van gemeenten. Begin 2016 wordt deze rapportage voor het eerst verstuurd.

9.4.10 Interne beheersing/rechtmatigheid

Wij hebben de van toepassing zijn wet- en regelgeving vastgelegd in een normen- en toetsingskader.

Er is in 2015 een vaste medewerker aangesteld voor onze Interne Controle. Deze functie valt rechtstreeks onder de algemeen directeur.

In 2015 is het IC-plan 2016 opgesteld, waarin een aantal audits zijn opgenomen.

9.5 Financieel overzicht Directie en stafafdelingen

Bedragen in € 1.000		Directie, Staf & Bedrijfsvoering					
Rubr.		2e gewijzigde Begroting 2015	Realisatie 2015	Realisatie Overgangs- recht	Afwijking realisaties t.o.v. 2e gewijzigde begroting		Realisatie GGK
	LASTEN						
A	Personele kosten reguliere werkzaamheden	12.361	9.543	2.667	150	1%	-
B	Ondersteunende personeelskosten	2.433	2.146	-	287	12%	-
C	Personele kosten additionele werkzaamheden	45	48	-	-3	-7%	-
D	Gebouwkosten	1.478	1.407	-	72	5%	2.249
E	Operationele middelen	281	260	-	21	8%	-
F	Kantoorkosten	3.298	3.283	-	16	0%	-
G	Financiële rekeningen	1.221	1.005	-	216	18%	-
H	Overige kosten	1.162	1.550	-	-388	-33%	-
H2	Interne doorbelastingen	60.758	63.653	-2.894	-	0%	-
	Totaal uitgaven	83.039	82.895	-227	371	0%	2.249
	BATEN						
I	Gemeentelijke bijdrage	71.574	71.522	-	-52	0%	-
J	Rijksbijdrage (BDuR)	10.021	10.047	-	26	0%	-
K	Subsidies	-	-	-	-	0%	-
L	Vergoeding OMS	-	-	-	-	0%	-
M	Rente	1.057	1.311	-	254	24%	-
N	Overige baten	166	395	-	228	138%	-2.249
	Totaal Baten	82.818	83.274	-	456	1%	-2.249
	Saldo van baten en lasten	-221	379	227	827	1%	-
T	Toevoeging reserves	-	-	-	-		-
O	Onttrekking reserves	221	221	-	-		-
	Resultaat voor bestemming	-	600	227	827		

De lagere ondersteunende personeelskosten komen voornamelijk door de lagere verzekeringspremie en lagere uitgaven op bedrijfsfitness. De verhoging van de verzekeringspremie, als gevolg van nieuwe aanbesteding, was voor het hele jaar begroot, terwijl deze pas later is ingegaan.

De financiële rekeningen zijn o.a. lager door een rentebate van € 74k uit 2014 en een post onvoorzien van € 139k. De besteding van de € 139k zijn verantwoord in rubriek A, zie ook de toelichting bij 8.2.

De overige kosten zijn overschreden inkoop expertise en advies (inclusief juridische kosten). De overschrijding ontstaat door o.a. de implementatie van brandweerprojecten zoals OMS, Digitale bereikbaarheidskaart en ademluchtwerkplaatsen. Daarnaast zijn extra kosten gemaakt voor diverse projecten zoals MTO en invoering Hoofdstuk 3 van de CAR UWO.

De interne rekenrente van de zeven kazernes, die ons eigendom zijn, worden aan de betreffende gemeenten doorbelast. Vanwege deze doorbelasting is deze rekenrente niet begroot.

Met name door een hogere opbrengst van detacheringen zijn de overige baten hoger dan begroot.

9.6 Verbonden partijen

Hieronder is de lijst van derde rechtspersonen waarmee wij een bestuurlijk en/of financieel belang hebben.

Stichting Gemeenschappelijke Meldkamer Utrecht (GMU) te Utrecht:

Doel	Belang	Veranderingen in 2015	Eigen en vreemd vermogen voor bestemming 2015 (voorlopige cijfers)	Jaar-resultaat (voorlopige cijfers)
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). Ons financiële belang bedraagt 21%. Het stichtingsbestuur wordt gevormd door de directeurs van de verschillende hulpverleningsdiensten.	In het kader van de landelijke meldkamer-organisatie is de korpschef nu duidelijk als opdrachtnemer gepositioneerd. Hij heeft inmiddels een heroriëntatie van de LMO gemaakt.	Eigen vermogen: 31/12/2014 € 717k 31/12/2015 € 539k Vreemd vermogen: 31/12/2014 € 456k 31/12/2015 € 14k	€ 367k

Jaarrekening VRU 2015

Opgemaakt d.d. 21 maart 2016

1 Balans per 31 december 2015

Bedragen x € 1.000	2014	2015		2014	2015
3.2 VASTE ACTIVA			3.4 VASTE PASSIVA		
<u>Materiële vaste activa:</u>			Eigen vermogen		
Gronden en terreinen	888	888	<u>Algemene reserve:</u>		
Bedrijfsgebouwen	8.164	7.788	Bedrijfsvoeringsreserve VRU	1.313	1.313
Vervoermiddelen en verbindingen	21.340	21.568	Bestemmingsreserves:		
Machines en installaties	1.977	2.579	Reserve SOBRU	627	-
32.369	32.823		Egalisatiereserve BTW	100	100
			Reserve ILB	100	312
<u>Financiële vaste activa:</u>			Reserve organisatieontwikkeling	1.100	2.280
Leningen u/g aan personeel	366	358	Reserve afkoop centrale huisvesting	400	-
366	358		Reserve repressieve eff. Utrecht	-	770
			Reserve Evenementenkalender	30	30
			Reserve Veiligheidszorg	33	33
			2.390	3.525	
			Gerealiseerde resultaat	1.705	1.749
				5.408	6.587
3.3 VLOTTENDE ACTIVA			<u>Langlopende schulden met een rentetypische looptijd ≥ 1 jaar:</u>		
<u>Uitzettingen met een rentetypische looptijd ≤ 1 jaar:</u>			BNG Bank en onderhandse lening	26.637	24.514
Vorderingen op openbare lichamen	1.636	18.289	3.5 VLOTTENDE PASSIVA		
Overige Vorderingen	67	188	<u>Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd ≤ 1 jaar:</u>		
Uitzetting in 's Rijks schatkist	13.193	3.957	Overige schulden	2.646	20.470
14.897	22.434		<u>Overlopende passiva:</u>		
<u>Liquide middelen:</u>			Voorschotten specifieke uitkeringen	516	500
Kassaldi	2	-	Overige overlopende passiva	15.214	5.803
Banksaldi	634	322	15.730	6.303	
636	322				
Overlopende activa	2.154	1.937			
2.154	1.937				
	50.422	57.875		50.422	57.875

2 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

2.1 Staat van baten en lasten 2015

In 2015 is de opzet van de staat van baten en lasten gewijzigd van een verdeling naar IV3 kostensoorten naar een staat onderverdeeld in rubrieken. Deze opzet is voor het eerst gepresenteerd in de 2^e gewijzigde begroting, vastgesteld op 9 november 2015.

Tot en met 2014 was de opzet van de staat van baten en lasten op basis van IV3 kostensoort. Om aansluiting te kunnen vinden met 2014 is als bijlage 2 een staat van baten en lasten op basis van IV3 kostensoort weergegeven.

De verdere toelichting in de jaarrekening zal gebaseerd zijn op de nieuwe indeling in rubrieken, welke hieronder is weergegeven.

Bedragen in €1.000		VRU Totaal						
Rubr.		Realisatie 2014	Primaire Begroting 2015	2e gewijzigde Begroting 2015	Realisatie 2015	Afwijking realisatie tov 2e gew. begroting	Realisatie GGK +subsidie proj. 2015	VRU Totaal 2015
	LASTEN							
A	Personele kosten reguliere werkzaamheden	52.672	53.657	56.710	55.552	1.158	-	55.552
B	Ondersteunende personeelskosten	5.615	7.751	6.247	6.323	-76	-	6.323
C	Personele kosten additionele werkzaamheden	1.470	772	1.946	1.563	384	-	1.563
D	Gebouwkosten	2.069	2.225	1.478	1.407	72	2.249	3.656
E	Operationele middelen	12.904	12.906	9.831	10.179	-349	-	10.179
F	Kantoorkosten	4.249	4.352	3.468	3.484	-16	4	3.488
G	Financiële rekeningen	2.305	1.923	1.221	1.005	216	-	1.005
H	Overige kosten	2.383	1.903	1.945	2.620	-675	113	2.732
H2	Interne doorbelastingen	-	-	-	0	-0	-	0
	Totaal uitgaven	83.666	85.489	82.846	82.132	714	2.366	84.498
	BATEN							
I	Gemeentelijke bijdrage	70.921	71.601	71.574	71.522	-52	-	71.522
J	Rijksbijdrage (BDUR)	10.297	10.033	10.022	10.047	25	-	10.047
K	Subsidies	-	107	40	41	1	14	56
L	Vergoeding OMS	1.133	1.067	1.067	1.021	-45	-	1.021
M	Rente	1.636	2.176	1.057	1.311	254	-	1.311
N	Overige baten	1.384	261	366	1.762	1.396	2.352	4.114
	Totaal Baten	85.372	85.245	84.125	85.704	1.580	2.366	88.071
	Gerealiseerd totaal saldo van baten en	1.705	-244	1.279	3.573	2.294	-	3.573
T	Toevoeging reserves	-	-	-2.371	-2.915	-544	-	-2.915
O	Onttrekking reserves	-	244	1.092	1.092	-	-	1.092
	Gerealiseerd resultaat	1.705	-	-	1.749	1.749	-	1.749

2.2 Toelichting op de staat van baten en lasten

Rubriek	Toelichting	Afwijking
A	Aanhouden van vacatures en deels invullen met externen, inclusief vervanging bij ziekte.	1.480
A	De kosten voor het overgangsrecht FLO zijn lager door het uitstellen van het keuzemoment.	227
A	Minder daadwerkelijke inzet van de vrijwilligers.	115
A	Het oplossen van de ongelijkheid in de beloning van piketfunctionarissen zorgt incidenteel voor hogere lasten in 2015. Deze ongelijkheid was afkomstig uit de periode voor de regionalisering. Daarnaast zijn er nieuwe piketten opgenomen en zijn de kosten voor de inzet van externe partijen gestegen.	-664
Totaal rubriek A: Personele kosten reguliere werkzaamheden		1.158
B	De kosten voor opleidingen en het individueel loopbaanbudget worden gecompenseerd uit de reserve ILB. De reserve ILB van € 312k komt in 2016 vrij bij de resultaatbestemming 2015. Derhalve zijn alleen de kosten zichtbaar in de gerealiseerde cijfers.	-241
B	De verzekeringen vallen in 2015 incidenteel lager uit omdat de verhoogde premie naar aanleiding van de vernieuwde aanbesteding in 2015 per 2016 ingaat.	230
B	De schadevergoedingen aan personeel zijn niet begroot, maar worden verrekend met de verzekeringsuitkeringen, welke verwerkt zijn bij de baten.	-485
B	De kosten voor opleiden, trainen, oefenen en keuringen zijn met name lager door: - inkoopvoordelen bij realistisch oefenen en bedrijfsfitness en - minder uitgevoerde keuringen.	364
B	Het 2 ^e loopbaanbeleid is in ontwikkeling en er zijn in 2015 geen uitgaven op geweest.	98
B	Overige overschrijdingen bestaan uit o.a. werving & selectie voor personeelsmutaties.	-42
Totaal rubriek B: Ondersteunende personele kosten		-76
C	Onderschrijding van de projecten in het programma Organisatieontwikkeling, aangezien deze projecten doorlopen over meerdere jaren, zoals aangegeven in de 1 ^e gewijzigde begroting 2015.	442
C	Extra kosten voor inhuur externen i.v.m. de Tour de France en de evaluatie GC 2.0.	-58
Totaal rubriek C: Inhuur		384
D	De huur- en gebouwkosten overschrijden als gevolg van de huurverhoging en gestegen servicekosten.	-47
D	De gecompenseerde btw aan gemeenten is nagenoeg hetzelfde als in 2014 en onderschrijdt ten opzichte van de begroting.	119
Totaal rubriek D: Gebouwkosten		72
E	Het onderhoud van de voertuigen is hoger dan geraamd als gevolg van verouderd materieel.	-328
E	Bij de vervanging van brandweerkleding is ingespeeld op de ontwikkelingen op het terrein van arbeidshygiëne.	-459
E	De kosten van de jeugdbrandweer worden via de salarisadministratie betaald en zijn, in tegenstelling tot de begroting, verwerkt bij de vrijwilligersvergoedingen.	124
E	Door afgeschreven activa en verkoop van activa zijn de kapitaallasten op voertuigen lager uitgevallen dan begroot.	165
E	De kosten voor brandstof zijn lager door lagere dieselprijzen.	129
E	De verzekeringskosten op voertuigen zijn in 2015 incidenteel lager, omdat de nieuwe aanbesteding in 2015 per 2016 ingaat.	20
Totaal rubriek E: Operationele Middelen		-349
F	Minder kosten voor administratie door derden in verband met de implementatie van E-HRM.	100

F	Lagere kosten doordat meer thematisch is ingekocht waardoor deze aankopen conform activabeleid worden geactiveerd.	130
F	De kosten voor receptie overschrijden door de noodzakelijke voorziening op de Archimedeslaan en Belcampo.	-92
F	Door meer aanschaf onder de activagrens van een aantal vervangingen, waaronder mobiele apparaten, is een overschrijding op het ICT exploitatiebudget, tegen minder geactiveerde investeringen.	-65
F	Door het project DigiVRU in het programma Organisatieontwikkeling worden kosten gemaakt voor implementatie en migratie	-44
F	Meer bestedingen aan algemene kantoorkosten, bestaande uit zowel voor- als nadelen. Het betreft de budgetten voor o.a. telefonie, vergaderkosten, kopieer- en drukwerk en portokosten.	-45
Totaal rubriek F: Kantoorkosten		-16
G	De rente op leningen en de bankkosten vallen lager uit dan begroot door de extra aflossing in januari 2015.	77
G	De post onvoorzien is aangewend voor uitgaven op inhuur en als zodanig bij inhuur verwerkt.	139
Totaal rubriek G: Financiële Rekeningen		216
H	De hogere lasten ten opzichte van de begroting zijn door o.a. de implementatie van brandweerprojecten zoals OMS, Digitale bereikbaarheidskaart en ademluchtwerkplaatsen. Daarnaast zijn extra kosten gemaakt voor projecten als MTO, invoering Hoofdstuk 3 van de CAR UWO.	-594
H	De juridische kosten zijn lager dan ingeschat, omdat minder is uitgegeven aan HRM gerelateerde juridische kosten.	67
H	De schadekosten materiaal zijn hoger dan begroot en worden gecompenseerd bij de schade inkomsten, genoemd in rubriek N.	-65
H	Nagekomen kosten uit boekjaar 2014.	84
H	Een overschrijding op de overige kosten, bestaande uit veelal kleine posten zoals bijdrage GMU en VNG, ontwikkelkosten LiveEvent, catering en kosten voor representatie, communicatie en coaching en eindheffing WKR.	-167
Totaal rubriek H: Overige kosten		-675
I	De gemeentelijke bijdrage is lager door creditering van de TUO in de gemeenten Utrecht en Wijk bij Duurstede.	-52
Totaal rubriek I: Gemeentelijke bijdrage		-52
J	De BDuR is hoger door indexatie.	26
Totaal rubriek J: Rijksbijdrage BDuR		26
Totaal rubriek K: Subsidies		1
L	De vergoedingen Openbaar Meldsysteem (OMS) vallen lager uit door de daling van 147 aansluitingen.	-45
Totaal rubriek L: Vergoeding OMS		-45
M	De interne rekenrente van de zeven kazernes, die ons eigendom zijn, worden aan de betreffende gemeenten doorbelast. Vanwege deze doorbelasting is deze rekenrente niet begroot.	254
Totaal rubriek M: Interne rekenrente		254
N	Extra opbrengsten in verband met detachering van eigen medewerkers.	180
N	Schadeuitkeringen, hier tegenover staan de schadelasten in rubriek B en rubriek H.	829
N	Opbrengsten door verkoop van activa.	132
N	Meer overige inkomsten dan begroot, bestaande uit inkomsten werkplaats en opleidingen en impuls gelden omgevingsveiligheid 2015.	255
Totaal rubriek N: Overige Baten		1.396
Totaal afwijking		2.294

2.3 Analyse begrotingsrechtmatigheid

De staat van baten en lasten is onder te verdelen naar de volgende programma's:

Bedragen in €1.000		Risicobeheersing				Crisisbeheersing			
Rubr.		2e gewijzigde Begroting 2015	Realisatie 2015	Afwijking realisatie t.o.v. 2e gewijzigde begroting		2e gewijzigde Begroting 2015	Realisatie 2015	Afwijking realisatie t.o.v. 2e gewijzigde begroting	
	LASTEN								
A	Personele kosten reguliere werkzaamheden	7.786	7.656	129	2%	2.480	2.246	234	9%
B	Ondersteunende personeelskosten	6	5	1	10%	471	390	81	17%
C	Personele kosten additionele werkzaamheden	-	-	-	0%	-	62	-62	0%
E	Operationele middelen	-	-	-	0%	18	1	17	92%
F	Kantoorkosten	12	20	-8	-65%	29	26	3	9%
G	Financiële rekeningen	-	-	-	0%	-	-	-	0%
H	Overige kosten	164	128	36	22%	21	63	-42	-198%
H2	Interne doorbelastingen	-7.968	-7.968	-	0%	-3.019	-3.019	-	0%
	Totaal uitgaven	-	-159	159	0%	-	-231	231	0%
	BATEN								
N	Overige baten	-	140	140	0%	-	13	13	0%
	Totaal Baten	-	140	140	0%	-	13	13	0%
	Gerealiseerd totaal saldo van baten en	-	299	299	0%	-	244	244	0%
T	Toevoeging reserves	-	-	-	-	-	-	-	-
O	Onttrekking reserves	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gerealiseerd resultaat	-	299	299	-	-	244	244	-

Bedragen in €1.000		Brandweerrepressie				GHOR			
Rubr.		2e gewijzigde Begroting 2015	Realisatie 2015	Afwijking realisatie t.o.v. 2e gewijzigde begroting		2e gewijzigde Begroting 2015	Realisatie 2015	Afwijking realisatie t.o.v. 2e gewijzigde begroting	
	LASTEN								
A	Personele kosten reguliere werkzaamheden	33.115	32.711	404	1%	789	728	61	8%
B	Ondersteunende personeelskosten	3.141	3.609	-468	-15%	196	171	25	13%
E	Operationele middelen	9.410	9.894	-484	-5%	115	24	92	80%
F	Kantoorkosten	127	104	23	18%	1	-0	1	107%
G	Financiële rekeningen	-	-	-	0%	-	-	-	0%
H	Overige kosten	543	757	-214	-39%	1	32	-31	-3113%
H2	Interne doorbelastingen	-45.800	-45.800	-0	0%	-1.102	-1.102	-	0%
	Totaal uitgaven	537	1.275	-739	-138%	-	-148	148	0%
	BATEN								
K	Subsidies	40	41	1	3%	-	-	-	0%
L	Vergoeding OMS	1.067	1.021	-45	-4%	-	-	-	0%
N	Overige baten	200	1.214	1.014	507%	-	-	-	0%
	Totaal Baten	1.307	2.277	970	74%	-	-	-	0%
	Gerealiseerd totaal saldo van baten en	770	1.001	231	43%	-	148	148	0%
T	Toevoeging reserves	-1.397	-1.397	-	-	-	-	-	-
O	Onttrekking reserves	627	627	-	-	-	-	-	-
	Gerealiseerd resultaat	-	231	231	-	-	148	148	-

Bedragen in €1000		Organisatieontwikkeling				Directie, Staf & Bedrijfsvoering					
Rubr.		2e gewijzigde Begroting 2015	Realisatie 2015	Afwijking realisatie t.o.v. 2e gewijzigde begroting		2e gewijzigde Begroting 2015	Realisatie bedrijfs- voering	Realisatie Overgangs- recht	Afwijking realisaties t.o.v. 2e gewijzigde begroting		Realisatie GGK
	LASTEN										
A	Personele kosten reguliere werkzaamheden	179	-	179	100%	12.361	9.543	2.667	150	1%	-
B	Ondersteunende personeelskosten	-	1	-1	0%	2.433	2.146	-	287	12%	-
C	Personele kosten additionele werkzaamheden	1.901	1.453	449	24%	45	48	-	-3	-7%	-
D	Gebouwkosten	-	-	-	0%	1.478	1.407	-	72	5%	2.249
E	Operationele middelen	6	-	6	100%	281	260	-	21	8%	-
F	Kantoorkosten	-	51	-51	0%	3.298	3.283	-	16	0%	-
G	Financiële rekeningen	-	-	-	0%	1.221	1.005	-	216	18%	-
H	Overige kosten	54	90	-36	-67%	1.162	1.550	-	-388	-33%	-
H2	Interne doorbelastingen	-2.870	-2.870	-	0%	60.758	63.653	-2.894	-	0%	-
	Totaal uitgaven	-730	-1.275	545	75%	83.039	82.895	-227	371	0%	2.249
	BATEN										
I	Gemeentelijke bijdrage	-	-	-	0%	71.574	71.522	-	-52	0%	-
J	Rijksbijdrage (BDUR)	-	-	-	0%	10.021	10.047	-	26	0%	-
K	Subsidies	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%	-
L	Vergoeding OMS	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%	-
M	Rente	-	-	-	0%	1.057	1.311	-	254	24%	-
N	Overige baten	-	-	-	0%	166	395	-	228	138%	-2.249
	Totaal Baten	-	-	-	0%	82.818	83.274	-	456	1%	-2.249
	Gerealiseerd totaal saldo van baten en	730	1.275	545	-75%	-221	379	227	827	1%	-
T	Toevoeging reserves	-974	-1.518	-545		-	-	-	-		-
O	Onttrekking reserves	244	244	-		221	221	-	-		-
	Gerealiseerd resultaat	-	-	-		-	600	227	827		

De belangrijkste bijdrage in het positieve resultaat 2015 van de programma's komt doordat de gemiddelde bezetting ruim 33 fte onder de begrote formatie is gebleven. Een deel van deze lagere bezetting hebben we opgevangen door inhuur van externen. Voor een aantal functies is het moeilijker om bekwame medewerkers te vinden, wat o.a. langere vacatureruimte veroorzaakt. Dat betekent dat de vrijgevallen werkzaamheden binnen onze huidige bezetting moet worden opgevangen. Voor een tijdelijke periode kunnen we dit aan. Wanneer het structureel gaat worden, zal dit impact hebben op verschillende taken. Daarom blijven we naarstig op zoek naar bekwame personen om het gat tussen de bezetting en formatie op te vullen.

In de ondersteunende personeelskosten bij brandweerrepressie zijn de schadevergoedingen aan personeelsleden verantwoord voor schades die zijn ontstaan tijdens onze werkzaamheden. Deze schades zijn gedekt door de verzekeringen. Deze uitkeringen van de verzekeraar zijn verantwoord onder 'overige baten'.

De lagere ondersteunende personeelskosten bij directie, staf & bedrijfsvoering komen voornamelijk door de lagere verzekeringspremie en lagere uitgaven op bedrijfsfitness.

De operationele middelen bij brandweerrepressie zijn met name overschreden vanwege de ouderdom van het materiaal en de voertuigen. Hierdoor is het onderhoud hoger dan begroot en is in een enkele situatie huur van middelen noodzakelijk.

De overige kosten zijn hoger door de verwerking van:

- schadekosten. De schadekosten worden gedekt door de verzekering. Deze schade-uitkeringen zijn verwerkt bij de overige baten;
- inkoop van specifieke expertise/kennis voor o.a. ingezet bij de aanbesteding en implementatie van het OMS en het alarmeringssysteem;

- de implementatie van brandweerprojecten zoals OMS, Digitale bereikbaarheidskaart en ademluchtwerkplaatsen;
- Uitgaven voor diverse projecten zoals MTO en invoering Hoofdstuk 3 van de CAR UWO.

De overige opbrengsten zijn gestegen door hogere opbrengsten uit:

- detacheringen, werkplaats en opleidingen;
- boekwinst op verkoop activa en
- schade-uitkeringen.

De totale uitgaven van Brandweerrepressie laten een overschrijding zien ten opzichte van de begroting. Om een juiste vergelijking te kunnen doen, moeten de ontvangen schade-uitkeringen (€799k) hierop gecorrigeerd worden. De schadekosten zijn namelijk wel in de realisatiecijfers 2015 verwerkt, maar niet in de begroting. Deze correctie compenseert de overschrijding volledig.

2.4 Overzicht incidentele lasten en baten

In onderstaand overzicht worden de incidentele lasten en baten gepresenteerd die een voor- of nadelig effect hebben op de gerealiseerde baten en lasten.

Incidentele lasten	Effect
Inhuur wegens verlof	672
Oplossen van ongelijkheid in de beloning van piketfunctionarissen en nieuwe piketten	664
Lagere verzekeringspremie personeel en voertuigen	-249
Schade-uitkeringen	562
Opleiden, trainen en oefenen (OTO)	106
Programma Organisatieontwikkeling	1.596
Lagere kapitaallasten	-385
Afstoting vervoersmiddelen	204
Inhuur specifieke expertise / kennis	315
Onvoorzien	-139
Nagekomen creditering uit 2014	-84
Eindheffing WKR	35
Huur operationele middelen	6
Communicatiekosten	6
Totaal	3.309

Incidentele baten	Effect
Opbrengst detacheringen	180
Schadeuitkeringen verzekeraar	829
Rente inkomsten	254
Specifieke subsidies	41
Boekwinst verkopen activa	132
	1.436

3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Inleiding

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 winsten 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 arbeidskostengerelateerde 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 vakantiegeld- en verlofaanspraken.

3.2 Vaste Activa

Materiele vaste activa met economisch nut

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 geactualiseerde beleid ('Nota activabeleid 2014') is dat investeringen met een levensduur van langer dan 3 jaar en een aanschafwaarde/ verkrijgingsprijs van meer dan € 10.000 worden geactiveerd. Ook worden kleding en persoonlijke uitrusting niet geactiveerd, maar rechtstreeks ten laste van de exploitatie gebracht.

Reserves mogen niet in mindering worden gebracht op de investering.

Bijdragen van derden die in directe relatie staan met het actief worden op de waardering in mindering gebracht.

De levensduur en eventuele wijziging per actiefgoed is als volgt:

Soort actief	Afschrijvingstermijn
Gronden en terreinen Gronden en terreinen	Geen
Bedrijfsgebouwen Nieuwbouw Renovatie en verbouwing (inclusief reconstructie en verbetering) Investerings in panden van derden	40 jaar 25 jaar 15 jaar
Inventaris en installaties Meubilair en Inventaris (gebouwen) Installatie	10 jaar 15 jaar
Automatisering Hardware Software (afhankelijk van de verwachte gebruiksduur)	5 jaar (maximaal 10 jaar)
Vervoersmiddelen Scooter Personenauto, personeel- materieelvoertuig Waterongevallenvoertuig Tankautospuiter, haakarmvoertuig, boot+trailer, motorspuitaanhang, schuimblusvoertuig, vrachtauto, autoladder knikarm, hoogwerker, pompelompomphaakarmbak NBB, Hulpverleningsvoertuig en overige specialistische voertuigen Verbindingscommando voertuig Haakarmbak, commandohaakarmbak en overige bakken, pompelpompaanhang	6 jaar 8 jaar 10 jaar 15 jaar 16 jaar 20 jaar
Materieel brandweer Meters, verbindingsmiddelen (VBM), warmtebeeldcamera (WBC), AED, klimmaterialen en specialistisch materieel ten behoeve van hoogteredding Duiktoestellen en uitrusting duiker Overige inventaris voertuigen, chemiepakken en toebehoren (OGS) Adembeschermende middelen en helmen (ABM), Klein motorgereedschap (KMG), Redgereedschap (RG), Mobiele dataterminal (MDT), Apparatuur werkplaats t.b.v. duik-, ademlucht- en gaspakuitrusting, valbeveiliging Slangen en watervoerende armaturen (SWA) Kleine blusmiddelen (KBM)	5 jaar 7 jaar 8 jaar 10 jaar 15 jaar 15 jaar
Kleding en persoonlijke uitrusting Kleding en persoonlijke uitrusting	Geen

In 2015 zijn geen bijdragen van derden ontvangen voor investeringen en hebben er ook geen afwaarderingen plaatsgevonden.

3.3 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.

3.4 Vaste Passiva

Voorzieningen

Onder de voorzieningen worden opgenomen, de op het moment van opstellen van de jaarrekening voorzienbare verplichtingen, verliezen en/of risico's voor zover de omvang hiervan redelijkerwijs is in te schatten.

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.

3.5 Vlottende passiva

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

De schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Overlopende passiva

De overlopende passiva worden opgenomen tegen nominale waarde.

3.6 Resultaatbepaling

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

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

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

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

De geactiveerde investeringen worden afgeschreven met de lineaire afschrijvingsmethode met de daarbij behorende afschrijvingstermijnen (zie paragraaf 2.1.2 en 'Nota activabeleid 2014', vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 10 november 2014). Hierbij wordt de restwaarde bij de bepaling van de afschrijvingsbedragen op nihil gesteld.

Van de activa die in de loop van het jaar 2015 in gebruik is genomen, wordt vanaf januari in het daaropvolgend jaar, afschrijving berekend.

Aan de geactiveerde investeringen wordt een rekenrente van 4,1% toegerekend. De rente wordt berekend over de boekwaarde per 1 januari en jaarlijks ten laste van de exploitatie gebracht (economische categorie kapitaallasten). De hoogte van de interne rekenrente wordt bij begroting(swijziging) vastgesteld. Gelijktijdig worden de toegerekende rentekosten als baten verantwoord in de economische categorie kapitaal inkomsten.

4 Toelichting op de balans

4.1 Vaste Activa

Materiële vaste activa

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

Bedragen in € 1.000	Boekwaarde 31-12-2014	Herrubri- cering 2015	Inves- teringen 2015	Desinves- tering 2015	Afschr. 2015	Boekwaarde 31-12-2015
Gronden en terreinen	888					888
Bedrijfsgebouwen	8.164	-118		-13	-245	7.788
Vervoermiddelen/ voertuiginventaris	21.340		3.757	-191	-3.338	21.568
Machines en installaties	1.977	118	1.214		-730	2.579
	32.369	-	4.971	-204	-4.313	32.823

Een specificatie van de investeringen is als volgt:

Bedragen in € 1.000	2015
Adembeschermend materiaal en helmen	1.571
Personenauto's en materieel/inventaris voertuigen	1.117
Hard- en software	801
Duiktoestellen en -uitrusting en valbeveiliging	692
Inventaris beroepsposen en meubilair	414
Slangen en watervoertuigen, armaturen, commandohaakarmbanden, warmtebeeldcamera, meters, scooter, mobiele dataterminals	225
Apparaten werkplaats ten behoeve van duik en ademlucht	153
	4.971

Investeringskrediet

De investeringen 2015 ten opzichte van het investeringskrediet is als volgt:

Bedragen in € 1.000			
Soort actief	Kredietbedrag begroting 2015	Investeringen 2015	Verschil
Inventaris en installaties	950,5	413,9	536,6
Automatisering	761,0	800,6	-39,6
Vervoersmiddelen	8.883,2	-	8.883,2
Materieel brandweer	4.755,9	3.756,8	999,1
Totaal	15.350,6	4.971,3	10.379,3

In 2015 zijn aanbestedingen van tankautospuiten en overige brandweermaterieel opgestart. Deze aanbesteding loopt door in 2016. Daarna zal de investering volgen. Het restant van het te voteren investeringskrediet, ten bedrage van €10.379k zal worden doorgeschoven naar 2016.

Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2015 is in onderstaand overzicht weergegeven:

Bedragen in € 1.000	Boekwaarde 31-12-2014	Rente 2015	Aflossing 2015	Boekwaarde 31-12-2015
Leningen aan personeel u/g	366	14	-22	358
	366	14	-22	358

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 is als volgt gespecificeerd:

Bedragen in € 1.000	31-12-2014	31-12-2015
Vorderingen op openbare lichamen	1.636	18.289
Overige vorderingen	68	188
Uitzetting in 's Rijks schatkist	13.193	3.957
	14.897	22.434

In december heeft de facturatie van de gemeentelijke bijdrage 1^e kwartaal 2016 plaatsgevonden. Dit verklaart de stijging van de vorderingen op openbare lichamen. De vooruitgefactureerde bijdrage bedroeg € 17,8 miljoen.

Het saldo van de Uitzetting in 's Rijks schatkist is gedaald doordat in januari 2015 € 9 miljoen is betaald voor de aflossing van een BNG lening. Deze aflossing is gedaan conform het besluit over de jaarrekening 2014 en heeft een positief effect op de rentekosten in 2015.

Bedragen in € 1.000	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
Op dagbasis buiten 's Rijks schatkist gehouden middelen	99	51	33	322
Drempelbedrag (0.75% van begrotingstotaal)	475	475	475	475
Ruimte onder drempelbedrag	376	424	442	153
Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-

Liquide middelen

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:

Bedragen in € 1.000	31-12-2014	31-12-2015
Kas	2	-
Bank	634	322
	636	322

In 2015 is de opheffing van de kleine kassen gerealiseerd, waardoor het saldo per 31 december 2015 op nihil uitkomt.

Overlopende activa

De post overlopende activa is als volgt te onderscheiden:

Bedragen in € 1.000	31-12-2014	31-12-2015
<i>Nog te ontvangen bedragen</i>		
NTO/te factureren aan gemeenten (FLO en Gebouw Gebonden Kosten (GGK))	764	819
Overige overlopende activa	261	726
	1.026	1.545
<i>Vooruitbetaalde bedragen aan</i>		
Voertuigen, inventaris en verzekeringspolis	992	272
Voorschotten personeel	136	120
	1.128	392
	2.154	1.937

4.3 Vaste passiva

Eigen vermogen

Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de reserves en het gerealiseerde resultaat 2015. Het verloop van het eigen vermogen in 2015 is in onderstaand overzicht per reserve weergegeven:

Bedragen in € 1.000	Boek- waarde 31-12- 2014	Toe- voeging	Ont- trekking	Bestemming resultaat vorige boekjaar	Boek- waarde 31-12- 2015
Bedrijfsvoeringsreserve VRU	1.313				1.313
Algemene reserves	1.313	-	-	-	1.313
Reserve SOBRU	627		-627		-
Egalisatiereserve BTW	100				100
Reserve ILB	100			212	312
Reserve organisatie- ontwikkeling	1.100	2.145	-465	-500	2.280
Reserve afkoop centrale huisvesting	400			-400	-
Reserve repressieve efficiency Utrecht		770			770
Evenementenkalender	30				30
Veiligheidszorg op maat	33				33
Bestemmingsreserves	2.390	2.915	-1.092	-688	3.525
Gerealiseerd resultaat 2014	1.705			-1.705	-
Gerealiseerd resultaat 2015		1.749			1.749
Teruggave aan gemeenten			-2.393	2.393	-
Totaal	5.408	4.664	-3.485	0	6.587

De onderstaande toelichting is gebaseerd op de stand van de reserves ultimo 2015. De toevoeging en onttrekkingen zijn overgenomen uit de vastgestelde begrotingen 2015. Het voorstel voor de resultaatbestemming 2015 zal separaat van deze jaarrekening voorgelegd worden aan het Algemeen Bestuur en worden verwerkt na het vaststellen van de jaarrekening (conform regelgeving). Dat betekent dat dit feitelijk verwerkt wordt in 2016.

Het resultaat 2014 is conform de resultaatbestemming in 2015 teruggegeven aan de gemeenten.

Bedrijfsvoeringreserve

Onze beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit de bedrijfsvoeringsreserve. Binnen deze capaciteit kunnen restrisico's (onvoorziene toekomstige financiële tegenvallers) worden opgevangen (zie paragraaf 9.1 van het jaarverslag).

De bedrijfsvoeringreserve valt met 1,55% van het begrotingsvolume binnen de afgesproken bandbreedte (1% - 2%).

Reserve SOBRU

Bij het vaststellen van de primaire begroting 2015 heeft het bestuur besloten tot het onttrekken van de SOBRU reserve. In 2015 zijn deze financiële

middelen aangewend voor OTO-activiteiten (passend binnen de oorspronkelijk gestelde doelstellingen).

Egalisatiereserve btw

De gemeentelijke uitgaven ten behoeve van beheer en onderhoud van de panden kan schommelen. De btw component van deze uitgaven kunnen ten laste van de VRU wordt gebracht. Binnen de begroting is hiervoor structureel financiële ruimte beschikbaar en gelijktijdig is een egalisatiereserve gevormd. Met de reserve kunnen schommelingen worden opgevangen zonder dat verschillen direct afgerekend moeten worden met de deelnemende gemeenten.

Bestemmingsreserve ILB (Individueel Loopbaanbudget)

In de LOGA brief van 9 januari 2013 is het cao-akkoord uitgewerkt dat ambtenaren recht geeft op een Individueel Loopbaanbudget van € 500 per jaar. Vrijwilligers hebben geen recht op dit budget. Het ILB geldt drie jaar (2013 tot en met 2015) en heeft tot doel de algemene (in- en externe) mobiliteit en het eigen initiatief tot ontwikkeling van ambtenaren te bevorderen.

In 2015 is in totaal € 355k Uitgegeven voor ILB, waarvan € 151k was opgenomen in de begroting. € 204k zou ten laste van de reserve gebracht kunnen worden. Omdat de cao afspraak voor 3 jaar (2013-2015) was afgesproken wordt in de resultaatbestemming 2015 voorgesteld om deze reserve volledig vrij te laten vallen.

Bestemmingsreserve organisatieontwikkeling

Het programma Organisatieontwikkeling kent een doorloop van vier jaar, 2015-2018. Voor dit programma zijn middelen geoormerkt. Via de reserve organisatieontwikkeling kunnen de middelen over vier jaar verspreid worden. Het dan ontstane overschot in het boekjaar zal middels de reserve organisatieontwikkeling doorgeschoven worden, zodat deze specifiek geoormerkte middelen ook apart inzichtelijk en volgbaar blijven.

Naast de resultaatbestemming 2014, dat geleid heeft tot een afname van de reserve van € 500k, is de reserve in 2015 als volgt gemuteerd:

Toevoeging:

Omschrijving	Bedrag in €1.000
- Doorschuiven van budget vanwege besteding in 2016, zoals aangegeven in de 1 ^e gewijzigde begroting 2015	199
- Vrijval reserve SOBRU t.g.v. OO-reserve	626
- Doorschuiven van budget vanwege besteding in 2016, zoals aangegeven in de 2 ^e gewijzigde begroting 2015	775
- Doorschuiven van budget 2015 organisatieontwikkeling naar 2016-2018	545
Totaal toevoegingen	2.145

Onttrekking:

Omschrijving	Bedrag in €1.000
- Invoering accountmanagement en project DigiVRU	244
- Bekostiging van medewerkers die in 2016 uitstromen	221
Totaal onttrekkingen	465

De bestemmingsreserve organisatieontwikkeling is onderverdeeld in de volgende categorieën:

Bedragen in € 1.000	Bedrag
Harmonisatie brandweer	270
Basis op orde	696
Kwaliteit en ontwikkeling kerntaak	563
Implementatie organisatie- en formatieplan	32
Versterking financiële functie	218
Opleiding Training Oefenen (OTO) activiteiten	501
Totaal onttrekkingen	2.280

Voor een inhoudelijke toelichting op bovengenoemde onderdelen wordt verwezen naar hoofdstuk 7 Programma Organiseatieontwikkeling van het jaarverslag.

Bestemmingsreserve afkoop centrale huisvesting

Medio 2013 is ons hoofdkantoor gehuisvest in het Huis van de Provincie te Utrecht. Daartoe is een huurovereenkomst voor drie verdiepingen voor 10 jaar afgesloten tot 2023. Gebleken is echter dat door een aanpassing van het huisvestingsconcept kan worden volstaan met twee verdiepingen. De resultaatbestemming 2014 heeft bepaald dat €360k aangewend is voor de werkelijke kosten en €40k vrijvalt ten gunste van de resultaatbestemming 2014.

Bestemmingsreserve Repressieve efficiency Utrecht

In de 1^e wijziging op de begroting 2015 is opgenomen om voor repressieve efficiency Utrecht een reserve te vormen. Hiermee kunnen de te realiseren maatregelen in Utrecht gerealiseerd worden.

Bestemmingsreserve Evenementenkalender

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

Bestemmingsreserve Veiligheidszorg op Maat

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

Voorzieningen

In de balans zijn geen voorzieningen opgenomen. Ultimo 2015 zijn er geen verplichtingen, verliezen en/of risico's waarvoor het vormen van een voorziening noodzakelijk wordt geacht.

Vaste schulden met een rente typische looptijd ≥ 1 jaar

In onderstaand overzicht is het verloop weergegeven van de vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar over het jaar 2015:

Bedragen in € 1.000	Saldo 31-12-2014	Aflossingen 2015	Saldo 31-12-2015	Rente 2015
Gemeente Amersfoort	837	-56	781	46
Bank BNG	25.800	-2.067	23.733	1.029
	26.637	-2.123	24.514	1.075

Het saldo van de vaste schulden met een rente typische looptijd ≥ 1 jaar is door reguliere aflossingen gedaald met ruim € 2,1 mln.

4.4 Vlottende passiva

Indien sprake is van schulden met een looptijd van ten hoogste één jaar, worden deze vlottende passiva genoemd.

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
De in de balans opgenomen netto-vlottende schulden met een rentetypische periode < 1 jaar zijn als volgt gespecificeerd:

Bedragen in € 1.000	31-12-2014	31-12-2015
Schulden openbare lichamen (crediteuren)	431	18.136
Crediteuren overig	2.215	2.334
	2.646	20.470

De stijging van de schulden openbare lichamen betreft de vooruitontvangen bijdrage van de gemeenten voor het 1^e kwartaal 2016 van € 17.8 miljoen.

Overlopende passiva

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

Bedragen in € 1.000	31-12-2014	31-12-2015
Ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	516	500
Nog af te dragen BTW	137	208
Belastingen en premies inzake salarissen	3.153	2.842
Overige nog te betalen bedragen	11.924	2.753
Overlopende passiva	15.214	5.803
	15.730	6.303

De afname van de overige nog te betalen bedrag betreft de gereserveerde extra aflossing op de lening BNG van € 9 miljoen in 2014.

Onderstaand is de specificatie opgenomen van de nog niet bestede voorschotbedragen die zijn ontvangen van de Europese en Nederlandse overheidslichamen. Deze voorschotbedragen zijn ontvangen uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel en dienen ter dekking van lasten van de komende begrotingsjaren.

Specifieke uitkeringen	Omschrijving project	Saldi eind 31-12-2014	Inkomsten	Uitgaven	Saldi eind 31-12-2015
BDuR	Kwaliteitsborging	14		-14	-
BDuR	gemeentelijke Processen				
	Risicobeleid	43			43
	overstromingen				
BDuR	Veiligheidszorg op Maat	13		-1	12
BDuR	Slachtofferprofielen	88		-5	83
BDuR	DARES	2			2
ESF	Project ESF	263		-40	223
UBV	Natuurbrandbestrijding-UBV gelden	40			40
Div. overheden	Samenwerkingsverband Dijkkring 14/15/44	53	133	-88	98
		516	133	-149	500

Kwaliteitsborging gemeentelijke processen

Uit de evaluatie van GC 2.0 blijkt dat er grote efficiëntie en effectiviteit bereikt is met GC 2.0. Tevens is er sprake van een enorme professionalisering van de gemeentelijke kolom binnen de hoofdstructuur van de crisisbeheersing. Daarnaast blijkt echter dat de lokale organisatie van bevolkingszorg in belangrijke mate achterblijft op het niveau van de regionale functionarissen. Er wordt een doorontwikkeling ingezet naar de gemeentelijke crisisbeheersing 2.1 door de aanbevelingen uit de evaluatie te implementeren en door ook de lokale functionarissen van bevolkingszorg naar een hoger niveau te tillen.

Risicobeleid Overstromingen

Vaststelling van planvorming voor dijkkring 45/46 is voorzien in 2016, waardoor hier nog geen kosten voor gemaakt zijn.

Veiligheidszorg op Maat

In de vergadering van het Algemeen Bestuur op 4 juli 2014 heeft bestuurlijke besluitvorming plaats gevonden op 'Veiligheidszorg op Maat'. Voor de invoering van de bestuursbesluiten is een implementatieplan in voorbereiding. De daadwerkelijke implementatie vindt plaats in 2015 en 2016. Het restant wordt ingezet in 2016.

Slachtofferprofielen

De doelstelling van project is het ontwikkelen van virtuele slachtofferprofielen voor geneeskundige oefensystemen. Project heeft in 2015 door diverse oorzaken grotendeels stilgelegen. Publieksproducten die vanuit het project zijn opgeleverd worden in 2016 extra onder de aandacht gebracht waarna het project wordt afgesloten.

DARES

DARES (Dutch Amateur Radio Emergency Services) houdt zich bezig met het inzetbaar maken van radio zendamateurs voor het ondersteunen van hulpverleningsdiensten bij de bestrijding van rampen en andere grootschalige incidenten. Het onderzoek naar de robuustheid van crisiscommunicatie noemt radioverbindingen een goede fall-back optie bij het uitvallen van reguliere communicatiemiddelen, zoals C2000, telefonie en ICT. DARES richt zich hierbij voornamelijk op de 'last mile', het contact tussen het (regionaal) coördinatiecentrum en hulpverleners ter plaatse. De bijdrage is een vergoeding in de kosten voor het plaatsen van een zendmast ten behoeve van de inzetbaarheid van DARES.

De realisatie van de zendmast en de bijbehorende ontwikkeling en implementatie van procedures en protocollen, wordt aangehouden in afwachting van de ontwikkelingen bij de meldkamer.

Project ESF

Vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) bestond tot 2013 de mogelijkheid om brandweerscholingsactiviteiten te subsidiëren. De door ons verkregen subsidiebedragen werden én worden gebruikt voor kwaliteitsverbetering binnen het brandweeronderwijs. In 2015 is € 40.000 ingezet ten behoeve van de ontwikkeling en implementatie van de Electronische Leer Omgeving (ELO) binnen het brandweeronderwijs.

UBV-gelden

De ontwikkeling van de Command en Control systemen voor natuurbrandbestrijding is opgenomen in het project i-DBK. Het project is in

2015 voortgezet waarbij de focus lag op de technische oplossing (MDT's en software) en de voorbereidingen van de aanbesteding. Naar verwachting wordt het project afgerond in 2016 en worden deze middelen hierbij ingezet.

Samenwerkingsverband dijkringen 14/15/44

Het convenant is getekend door de 18 convenants partners. De eerste fase van het implementatietraject is doorlopen: een stroomschema mbt informatie-uitwisseling is ontwikkeld. De verdere operationalisering volgt in de tweede fase, in 2016. Daarnaast is een begin gemaakt voor het gezamenlijke OTO-traject en zijn een aantal OTO-bouwstenen zijn ontwikkeld, waaronder een e-learning. Ook is een website ontwikkeld ten behoeve van het delen van de verschillende producten, waaronder het coördinatieplan, het convenant en de OTO-modules.

ROAZ

Onze GHOR is verbonden als partner aan het Traumazorg Netwerk Midden Nederland, onderdeel van het UMC Utrecht. Dit is de organisatie die o.a. het ROAZ organiseert en ook de verantwoordelijk is voor de verdeling van deze stimuleringsgelden. Wij beoordelen vanuit de GHOR mee op de aanvragen die de zorginstellingen doen om de gelden te kunnen inzetten. Verder maakt de GHOR gebruik van de gelden als het gaat om aanvullende scholing (congresbezoeken, extra trainingen voor GHOR medewerkers of piketmedewerkers) en om ketengerichte activiteiten te organiseren. Als wij kosten maken die verhaalt kunnen worden op deze stimuleringsgelden (na goedkeuring jaarplan en aanvraag van activiteiten), dan wordt een factuur opgemaakt en aan het UMC Utrecht gestuurd. Daarom bedraagt het saldo per 31-12-2015 nihil.

Impulsgelden

In het kader van het programma Impuls Omgevingsveiligheid (IOV) 2015-2018 hebben wij voor in totaal € 207k aan subsidiabele activiteiten gepleegd waarvoor in totaal € 90k subsidie is ontvangen. Deze activiteiten maakten onderdeel uit van "ondersteuning taakuitvoering bevoegd gezag veiligheidsregio" en "Innovatie en kwaliteit". Omdat alle gelden in 2015 zijn besteed is er geen saldo op de overlopende passiva.

4.5 Waarborg en garanties

Wij hebben geen waarborgen en/of garanties verstrekt.

4.6 Langlopende financiële verplichtingen

Wij zijn voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verschillende, niet uit de balans blijkende, financiële verplichtingen. Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste van deze verplichtingen:

Huurovereenkomsten

Ons hoofdkantoor is vanaf juni 2013 tot juni 2023 in het Huis van de Provincie te Utrecht gevestigd. De jaarlijkse huur- en servicekosten bedragen € 734k, exclusief jaarlijkse indexering en afrekening servicekosten.

Vakantieverplichtingen

Ten aanzien van de vakantiegelden en de verlofdagen zijn slechts de feitelijke jaarlasten in de rekening opgenomen. Het opgebouwde vakantiegeld € 1,525 miljoen en de nog openstaande verlofdagen zijn niet als verplichting op de balans opgenomen.

5 Wet Normering Topinkomens (WNT)

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) is op 1 januari 2013 ingegaan.

In 2015 is het bezoldigingsmaximum naar beneden bijgesteld van 130 procent naar 100 procent van het ministersalaris.

De bezoldigingsnorm 2015 voor leidinggevende topfunctionarissen is € 178k. De bezoldigingsnorm 2015 voor toezichthouders is 15% voor de voorzitter raad van toezicht en 10% voor de overige toezichthouders.

Onze topfunctionarissen en toezichthouders worden bezoldigd onder dit maximum. Hiermee voldoen wij aan de Wet Normering Topinkomens.

Bezoldiging topfunctionarissen

Leidinggevende topfunctionarissen

Naam	Functie	Duur dienstverband in 2015	Omvang dienstverband (in fte)	Gewezen topfunctionaris	(Fictieve) dienstbetrekking	Beloning
De heer P.L.J. Bos	Algemeen directeur	1/1 tot 31/12	1	Nee	Ja	148.262
De heer R.F.J. Frek	Vervangend algemeen directeur	1/1 tot 31/12	1	Nee	Ja	125.585

Naam	Belastbare onkostenvergoeding	Beloning betaalbaar op termijn	Totaal bezoldiging	Toepasselijk WNT-maximum	Motivering indien overschrijding
De heer P.L.J. Bos	517	15.512	164.291	178.000	N.v.t.
De heer R.F.J. Frek	564	15.333	141.482	178.000	N.v.t.

Naam	2014		2015	
	WNT maximum	Werkelijk	WNT maximum	Werkelijk
De heer P.L.J. Bos	230.474	155.942	178.000	164.291
De heer R.F.J. Frek	230.474	151.154	178.000	141.482

De algemeen directeur de heer P.L.J. Bos vervulde in 2015 tevens de functie van algemeen directeur bij de Gemeentelijke GezondheidsDienst (GGD) regio Utrecht. De bezoldiging voor deze werkzaamheden was nihil.

Toezichthoudende topfunctionarissen

Naam	Functie	Duur dienst- verband in 2015	Beloning	Belastbare onkosten- vergoedin- gen	Beloning betaal- baar op termijn	Totaal bezol- diging	Toepasselijk WNT- maximum
De heer mr. J.H.C. van Zanen	Voorzitter algemeen bestuur en voorzitter dagelijks bestuur	1/1 tot 31/12	-	-	-	-	26.700
De heer V.J.H. Molkenboer	Lid dagelijks bestuur en algemeen bestuur	1/1 tot 31/12	-	-	-	-	17.800
Mevrouw mr. R.G. Westerlaken-Loos	Lid dagelijks bestuur en algemeen bestuur	1/1 tot 31/12	-	-	-	-	17.800
De heer G.F. Naafs	Lid dagelijks bestuur en algemeen bestuur	1/1 tot 31/12	-	-	-	-	17.800
De heer drs. L.M.M. Bolsius	Lid dagelijks bestuur en algemeen bestuur	1/1 tot 31/12	-	-	-	-	17.800
De heer jhr. M.A. Röell	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12	-	-	-	-	17.800
De heer H.M. Ostendorp	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12	-	-	-	-	17.800
De heer M. van de Groep	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12	-	-	-	-	17.800
De heer A.J. Gerritsen	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12	-	-	-	-	17.800
De heer M. Divendal	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12	-	-	-	-	17.800
De heer R. van Benthem RA	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12	-	-	-	-	17.800
De heer drs. W.M. de Jong	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12	-	-	-	-	17.800
Mevrouw mr. M.N. Kallen-Morren (wnd)	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 16/09	-	-	-	-	17.800
De heer mr. P.J.M. van Domburg	Lid algemeen bestuur	17/9 tot 31/12	-	-	-	-	17.800
Mevrouw drs. A. Vermeulen	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12	-	-	-	-	17.800
Mevrouw mr. drs. J.W.E. Spies (wnd)	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 28/1	-	-	-	-	17.800
De heer M.J.D. Witteman	Lid algemeen bestuur	29/1 tot 31/12	-	-	-	-	17.800
De heer E.L. Jansen	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 16/2	-	-	-	-	17.800
De heer Th. van Eijk (wnd)	Lid algemeen bestuur	17/2 tot 31/12	-	-	-	-	17.800
De heer F.T.J.M. Backhuijs	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12	-	-	-	-	17.800
De heer mr. drs. P. Verhoeve	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12	-	-	-	-	17.800
Mevrouw A. van der Kolk (wnd)	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12	-	-	-	-	17.800
De heer drs. J.A. van der Pas	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12	-	-	-	-	17.800
De heer R.T. Metz	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12	-	-	-	-	17.800
De heer mr. A.W. Kolff	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12	-	-	-	-	17.800
De heer W.G. Groeneweg	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12	-	-	-	-	17.800
De heer Ir. T.R. Poppens	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12	-	-	-	-	17.800
De heer V.J.H. Molkenboer	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12	-	-	-	-	17.800
Mevrouw T. Cnossen-Looijenga	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12	-	-	-	-	17.800
De heer drs. J.J.L.M. Janssen	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12	-	-	-	-	17.800

6 Single information Single Audit (SISA)

Voor de SISA verantwoording, waarbij verantwoording wordt afgelegd over specifieke bijdragen van mede overheden, zullen wij het volgende overzicht insturen:

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2015 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 11 januari 2016 DEFINITIEF				
V&J	A2	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)	Besteding (jaar T)	
		Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3		
		Veiligheidsregio's		
			Aard controle R Indicatornummer: A2/01	
			€ 10.046.851	

7 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De ontwerp-jaarstukken 2015 zijn vastgesteld door het algemeen bestuur op 21 maart 2016.

Vaststelling van de definitieve jaarstukken 2015 door het algemeen bestuur vindt plaats op 4 juli 2016.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht te Utrecht

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2015 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht te Utrecht gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over 2015 met de toelichtingen, waarin opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen, alsmede de SiSa-bijlage.

Verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling.

Het dagelijks bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het door het algemeen bestuur op 13 december 2013 vastgestelde 'Controleprotocol voor de accountantscontrole van de jaarrekening van de Veiligheidsregio Utrecht' en het Controleprotocol WNT. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling.

Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

De financiële rechtmatigheidscriteria zijn vastgesteld met het normenkader door het algemeen bestuur op d.d. 10 november 2014 en geoperationaliseerd in de beheersorganisatie van de gemeenschappelijke regeling.

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves. Op basis van artikel 2, lid 7 Bado is deze goedkeuringstolerantie door het algemeen bestuur vastgesteld d.d. 13 december 2013. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn. Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de toleranties gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2015 als van de activa en passiva per 31 december 2015, in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2015 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Ingevolge artikel 213, lid 3 onder d Gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Arnhem, 31 maart 2016
Deloitte Accountants B.V.
Was getekend: drs. M. Knip RA



Bijlagen

Bijlage 1: Gemeentelijke bijdragen

Gemeente	Programma begroting 2015	Bijdrage 1b	Gewijzigde bijdrage 1b 1e wijziging	Gewijzigde bijdrage 1b 2e wijziging	Correctie TUO	Totaal gemeentelijke bijdrage 2015
Renswoude	338.200	2.633	2.633	2.633		340.833
Eemnes	513.431	14.098	14.345	39.345		552.776
Oudewater	553.746	7.231	7.231	3.090		556.836
Woudenberg	636.906	22.478	22.769	22.769		659.675
Montfoort	755.190	20.966	20.966	20.966		776.156
Lopik	787.081	10.483	10.483	10.483		797.564
Bunnik	794.875	13.245	13.245	13.245		808.120
Rhenen	925.935	10.417	-	-		925.935
Vianen	970.186	37.858	18.509	18.509		988.695
Bunschoten	937.975	-	-	-		937.975
Wijk bij Duurstede	1.279.577	15.960	15.961	15.961	-15.961	1.279.577
Baarn	1.371.643	28.836	29.083	29.083		1.400.726
Leusden	1.322.234	14.098	14.345	14.345		1.336.579
IJsselstein	1.382.140	15.537	15.531	15.531		1.397.671
De Bilt	2.339.034	21.645	21.892	19.259		2.358.293
De Ronde Venen	2.139.325	22.232	22.232	22.232		2.161.557
Soest	2.411.282	38.613	39.106	39.106		2.450.388
Utrechtse Heuvelrug	2.811.584	134.990	136.022	104.510		2.916.094
Houten	1.833.587	24.218	24.217	24.217		1.857.804
Woerden	2.500.591	-	-	-		2.500.591
Nieuwegein	3.027.152	13.079	13.080	13.080		3.040.232
Zeist	3.758.645	21.669	21.669	21.669		3.780.314
Veenendaal	2.433.108	46.760	46.762	84.860		2.517.968
Stichtse Vecht	3.427.783	34.642	34.642	30.536		3.458.319
Amersfoort	8.331.322	88.175	89.020	57.620		8.388.942
Utrecht	22.759.076	599.521	609.151	609.151	-35.969	23.332.258
Totaal	70.341.609	1.259.384	1.242.893	1.232.200	-51.930	71.521.879

Bijlage 2: Staat van baten en lasten (IV3)

Bedragen in € 1.000		VRU Totaal						
IV3 kosten soort	Bedragen in € 1.000	Realisatie 2014	Primaire begroting 2015	Gewijzigde Begroting 2015	Realisatie 2015	Afwijking	Realisatie GGK	VRU totaal 2015
	LASTEN							
U0.0	Niet in te delen lasten (onvoorzien)	-	-	139	-	139	-	-
U1.1	Salarissen en sociale lasten	50.638	52.714	53.883	51.171	2.712	-	51.171
U2.X	Kapitaallasten	9.695	12.669	6.506	6.251	256	585	6.836
U3.0	Personeel van derden	3.430	772	3.832	4.693	-862	-	4.693
U3.1	Energie	652	861	684	554	129	522	1.076
U3.3.3	Duurzame goederen	1.978	218	1.675	1.875	-200	-	1.875
U3.4.1	Betaalde belastingen	38	-	9	77	-68	19	96
U3.4.3.0	Algemene benodigdheden	1.313	1.480	827	790	37	-	790
U3.4.3.1	Onderhoud goederen	5.523	4.260	4.003	4.482	-479	1.102	5.584
U3.4.3.2	Betaalde huren	1.014	1.002	865	922	-57	20	942
U3.4.3.4	Verzekeringen	720	2.020	1.217	968	249	-	968
U3.4.3.5	Overige goederen en diensten	2.106	1.258	1.438	2.648	-1.210	-	2.648
U3.4.3.6	Specifieke personeelskosten	5.491	8.235	6.162	6.331	-169	-	6.331
U4.2.4	Inkomstenoverdrachten aan overheden (niet rijk)	-	-	1.606	1.488	118	-	1.488
	Totaal uitgaven	82.596	85.489	82.846	82.249	597	2.249	84.498
	BATEN							
I2.1/I2.2	Rente	-1.636	-2.176	-1.057	-1.311	254	-	-1.311
I3.2.1	Opbrengst verhuur	-	-	-	-	-	-	-
I3.3.2	Overige verkopen van duurzame goederen	-	-	-	-132	132	-	-132
I3.4	Vergoedingen goederen en diensten	-2.415	-1.328	-1.433	-1.478	45	-	-1.478
I4.1.1	Subsidies	-	-	-40	-56	16	-	-56
I4.1.1	Inkomstenoverdrachten Rijk	-10.297	-10.141	-10.021	-10.047	26	-	-10.047
I4.2.2	Overige inkomstenoverdrachten overheid (niet Rijk)	-70.921	-71.601	-71.574	-71.522	-52	-	-71.522
I6.3	Overige verrekeningen	-	-	-	-1.276	1.276	-2.249	-3.525
	Totaal Baten	-85.270	-85.245	-84.124	-85.821	1.697	-2.249	-88.071
	Resultaat voor bestemming	2.673	-244	1.279	3.572	-2.294	-	3.572
	Incidentele baten en lasten	-968						
	Toevoeging reserves		-626	-2.370	-2.915	545	-	-2.915
	Onttrekking reserves		870	1.092	1.092	-	-	1.092
	Resultaat na bestemming	1.705	-	-	1.749	-1.749	-	1.749

Bijlage 3: Overzicht risico's

Onderstaand tabel betreft een overzicht van de belangrijkste risico's die zijn geïdentificeerd, geclassificeerd en gekwantificeerd.

Bedragen in € 1.000					
Gebeurtenis/risico	Oorzaak	Gevolg	Financieel effect	Kans	Benodigde weerstands-capaciteit
Arbeidshygiëne	Uit internationaal onderzoek is gebleken dat brandweermensen een verhoogd risico hebben op het opnemen van kankerverwekkende stoffen via de huid.	Maatregelen treffen ter voorkoming van beroepsziekten	600	50%	300
Inhuur ter vervanging van uitval	Langdurige ziekte	Inhuur is nodig om de weggevalen capaciteit op te vangen	500	75%	375
Frictie- en ontvlechtungskosten die als gevolg van de overgang naar een landelijke meldkamer achterblijven bij de VRU	Ontvlechten Meldkamer	Hogere bijdrage aan LMO	500	50%	250
Herverdeeleffecten i.v.m. nieuwe financieringssysteem meldkamer	Nieuwe financieringssysteem meldkamer	Lagere bijdrage als gevolg van herverdeeleffect	250	50%	125
Crisissituatie	De kosten voor een feitelijke crisis zijn niet begroot.	Ongedekte uitgaven	100	50%	50
Werkkostenregeling (WKR)	De vrije ruimte binnen de WKR is beperkt. Voor voorzieningen boven de vrije ruimte zal de belastingdienst een naheffing opleggen. Onzeker is welk deel van de huidige voorzieningen de vrije ruimte te boven gaat en daardoor in een naheffing zal worden betrokken.	Hogere naheffing dan voorzien	100	50%	50
Afroming BDuR ten behoeve van het IFV	In het algemeen bestuur van het IFV en het Veiligheidsberaad is herhaaldelijk gesproken over het versterken van de positie van het IFV als kennisinstituut voor de veiligheidsregio's.	Voorgesteld is om structureel 0,56% van de BDuR af te romen en beschikbaar te stellen aan het Veiligheidsberaad.	52	50%	26
Evaluatie/nazorg	De kosten evaluatie en nazorg zijn niet begroot	Ongedekte uitgaven	50	50%	25
Totaal					1.201

Bijlage 4: Begrippen en afkortingen

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

OTO	Opleiden, trainen en oefenen
OvD	Officier van dienst (-G: geneeskundig, -P: politie, -B: brandweer)
PION	Personeelsinformatiestysteem voor overheid en non-profit
PPMO	Preventief periodiek medisch onderzoek
Prevap	Preventieactiviteitenplan
PvA	Plan van aanpak
RAC	Regionale Alarmcentrale
RAVU	Regionale ambulancevoorziening voor de provincie Utrecht
RBT	Regionaal beleidsteam
RI&E	Risico inventarisatie & evaluatie
RISC	Database regionaal risicoprofiel
ROT	Regionaal operationeel team
SIE/OMS	Snelle Interventie Eenheid in kader OMS (pilot Utrecht)
SIS	Slachtoffer informatie systematiek
SOBRU	Stichting opleidingen brandweer regio Utrecht
SVS	Slachtoffervolgsysteem
T&H	Toezicht & Handhaving
TOOM	Terugdringen ongewenste en onechte meldingen
TSC-test	Taak specifieke conditietest
TUO	Taakuitvoeringsovereenkomst
UBV	Utrechtse Bosbrandweer vereniging
UMCU	Universitair medisch centrum Utrecht
UML/TD	Uitrusting, materieel & logistiek/technische dienst
VC	Verbindingscommandowagen
V&A	Vergunningverlening & Advisering
VR	Veiligheidsregio
VRU	Veiligheidsregio Utrecht
Wabo	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
WO	Waterongevallen
WOB	Wet openbaarheid van bestuur
WKR	Werkkostenregeling

**Ontwerp 1^e wijziging
Programmabegroting
2016
Veiligheidsregio Utrecht**

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
1 Hoofdpijnen 1^e wijziging programmabegroting 2016	3
1.1 Hoofdpijnen 1 ^e wijziging in financiële zin	3
1.2 Hoofdpijnen 1 ^e wijziging in technische zin	7
2 Wijziging tabellen per programma	8
2.1 Programma Risicobeheersing	8
2.2 Programma Crisisbeheersing	9
2.3 Programma GHOR	10
2.4 Programma Brandweerrepressie	11
2.5 Programma Organisatieontwikkeling	12
2.6 Totaaloverzicht programma's	13
3 Algemene dekkingsmiddelen en reserves	14
3.1 Algemene dekkingsmiddelen	14
3.2 Reserves	15
4 Financieel technische begroting	16
4.1 Financiële toelichting per rubriek	16
4.2 Bijdrage per gemeente 2016	19
Bijlage 1: Informatievoorziening voor derden (IV3)	20

1 Hoofdpijnen 1^e wijziging programmabegroting 2016

In juli 2015 is de primaire programmabegroting 2016 door het algemeen bestuur vastgesteld. Inmiddels zijn er enkele financiële ontwikkelingen die dusdanige consequenties hebben, dat een wijziging op die primaire begroting op zijn plaats is. We hebben het dan bijvoorbeeld over wijzigingen in de planning van het programma organisatieontwikkeling waardoor budget doorschuift, de mogelijke eindheffing voor de WKR die aangepast is na overleg met de belastingdienst, de korting op de BDuR die een jaar uitgesteld wordt en loonontwikkelingen door cao afspraken. Bij deze laatste hebben we overigens nog niet het principeakkoord van januari 2016 meegenomen. Consequenties hiervan worden pas na de meicirculaire 2016 van het gemeentefonds inzichtelijk en zullen dus op een later tijdstip verwerkt worden.

Met deze wijziging actualiseren we ook de TUO-bijdragen daar waar nieuwe afspraken gemaakt zijn voor het aanvullend takenpakket.

In dit eerste hoofdstuk schetsen we de nieuwe ontwikkelingen en hun financieel effect op de begroting 2016 ten opzichte van de primaire programmabegroting 2016. Het financieel effect op de gemeentelijke bijdrage is toegelicht in paragraaf 1.1.7.

In hoofdstuk 2 vindt u dan de gewijzigde tabellen per programma. Daarna in hoofdstuk 3 een overzicht van onze algemene dekkingsmiddelen en reserves en we sluiten af met de financieel technische begroting in hoofdstuk 4. In dat hoofdstuk vindt u een overzicht van de nieuwe bijdragen per gemeente.

1.1 Hoofdpijnen 1^e wijziging in financiële zin

1.1.1 Reserve organisatieontwikkeling

Overheveling projectbudgetten Organisatieontwikkeling

Voor de budgetten van het programma Organisatieontwikkeling is met het bestuur afgesproken dat de budgetten bestemd zijn voor een periode van vier jaar (2015 – 2018) en dat budgetten die in het ene jaar niet besteed zijn, meegenomen worden naar de resterende jaren. In de 2^e wijziging 2015 is € 775k overgeheveld naar 2016, met deze 1^e wijziging 2016 wordt aanvullend € 190k overgeheveld. Hetgeen het totaal brengt op € 965k.

Reserve organisatieontwikkeling

Uit de reserve organisatieontwikkeling is:

- € 242k aangewend voor het project DigiVRU;

- € 218k aangewend voor versteviging van de financiële functie, waarbij ingezet zal worden op eenvoud in de financiële administratie en rapportage;
- € 165k aangewend voor het opvangen van frictiekosten als gevolg van het O&F plan.

1.1.2 Eindheffing overschrijding forfaitaire werkkostenregeling (WKR)

In de programmabegroting 2016 hebben wij rekening gehouden met een eindheffing loonheffingen in het kader van de werkkostenregeling van € 421k. Naar aanleiding van uitgevoerd onderzoek heeft de Belastingdienst besloten dat de vaste en variabele kostenvergoeding definitief als gerichte vrijstelling aangemerkt mogen worden. Daardoor kon dit budget verlaagd worden naar € 50k. Een gedeelte van deze vrijval is reeds in de 2^e wijziging 2015 aangewend ten behoeve van concrete ontwikkelingen in de personeelskosten. Het restant wenden wij met deze wijziging aan om de oplopende salariskosten door inschaling in de werkelijke schaal door periodieke verhogingen op te vangen.

1.1.3 Meevaller BDUR naar post onvoorzien

Doordat bekend is geworden dat de korting op de BDUR één jaar doorschuift ontstaat een incidentele meevaller van € 340k. Deze meevaller zetten wij in door alsnog een post onvoorzien in te richten voor het opvangen van eventuele onvoorziene uitgaven in 2016. Een voorbeeld hiervan is het inrichten van een IKB-module.

1.1.4 Cao-ontwikkeling

Uitvoering cao akkoord 2014

Op 3 juli 2015 heeft het LOGA afgesproken dat gemeenteambtenaren op 1 juli 2016 een eenmalige uitkering van 0,74% krijgen wat neerkomt op € 303k. Zoals gebruikelijk wordt deze loonontwikkeling doorberekend aan de gemeenten.

Principe-akkoord 2016

Op 28 januari 2016 hebben de VNG en de vakbonden een principeakkoord gesloten over een nieuwe kortlopende cao met een looptijd van 1 januari 2016 tot 1 mei 2017. Naar verwachting wordt dit principeakkoord op 31 maart 2016 bekrachtigd. Daarin zijn de volgende loonafspraken opgenomen:

Per 1 januari 2016 stijgen de salarissen met 3%, en per 1 januari 2017 met 0,4%. Dit is inclusief de uitvoering van de eerder gemaakte afspraken in het pensioenakkoord van 2014 en het loonruimteakkoord van 2015.

Doordat de ledenraadpleging van de vakbonden nog loopt, zijn de precieze effecten van deze loonontwikkeling op het moment van schrijven van deze programmabegroting niet inzichtelijk. Daarbij speelt ook de samenhang met de afspraken rondom pensioenpremie en omdat het nog onbekend is in hoeverre gemeenten/veiligheidsregio's door het rijk gecompenseerd gaan

worden voor deze loonontwikkelingen. Wij wachten dan ook de mei-circulaire af om eventuele effecten vervolgens in een eerste wijziging op deze programmabegroting mee te nemen.

1.1.5 Vernieuwing hoofdstuk 3 CAR

Per 1 januari 2016 ging het nieuwe hoofdstuk 3 CAR in werking. Dit hoofdstuk gaat over beloningen en raakt vooral onze vergoedingen voor beschikbaarheidsdiensten (piketten). Het structurele effect hiervan willen wij betrekken bij de looneffecten van voorgaand principeakkoord. Incidenteel zien wij frictiekosten ontstaan ter grootte van € 50k.

1.1.6 FLO

Door een herberekening van de FLO is gebleken deze post in 2016 € 300k incidenteel lager uitvalt dan verwacht. Deze verlaging komt ten goede van de gemeenten.

1.1.7 Gemeentelijke bijdrage

We hebben hierboven ontwikkelingen beschreven met hun financiële consequenties. Omdat alle genoemde effecten slechts incidenteel van aard zijn én het opgetelde effect zich laat verwaarlozen, brengen wij het totaal van de effecten ten laste van de post "onvoorzien". Hiermee blijft de gemeentelijke bijdrage dus onveranderd.

Ter verduidelijking is e.e.a. hieronder in een tabel weergegeven.

Gemeentelijke bijdrage conform programmabegroting 2016		69.692.773
<i>Mutaties incidenteel:</i>		
Loonindex 2016 (0,74%)	302.822	
Effect H3 Car	50.000	
Lagere raming FLO lasten	-300.000	
		52.822
Ten laste van post onvoorzien		-52.822
Nieuwe gemeentelijke bijdrage 1e gewijzigde programmabegroting 2016		69.692.773

In paragraaf 4.2 is een overzicht opgenomen met de nieuwe bijdrage per gemeente.

1.1.8 TUO-afspraken

De primaire programmabegroting 2016 is in juli 2015 vastgesteld. De meeste gemeenten hebben pas later (eind 2015 de TUO's voor 2015, en begin dit jaar die van 2016) de TUO's getekend. Hieruit vloeien dus mutaties ten opzichte van die primaire begroting. Hieronder een weergave.

Mutaties TUO's 2015		
Gemeente	Maatwerktaak	Mutatie
Amersfoort	2e loopbaanstimulering	-31.400
De Bilt	Voertuig controle bluswater	-2.633
Oudewater	Donatie personeelsvereniging	-4.141
Stichtse Vecht	Donatie personeelsvereniging	-4.106
Utrechtse Heuvelrug	Consignatievergoeding BvD	-13.823
	Donatie personeelsvereniging	-5.054
	Budget lief en leed	-12.635
Eemnes	Extra tankautospuut	25.000
Veenendaal	Beroepspostcommandant 0,5 FTE	38.097
Totaal		-10.695

Mutaties TUO's 2016		
Gemeente	Maatwerktaak	Mutatie
Amersfoort	Rood blauw surveillance	-30.095
	Dienstauto	-8.497
	Postcommandant	-19.392
Renswoude	Inventaris voertuig	-2.633
Stichtse Vecht	SGG exploitatie	-6.318
Utrecht	Consignatievergoeding	-36.235
Wijk bij Duurstede	Personeel materieel voertuig	-15.961
Veenendaal	Voertuig controle bluswater	-2.633
Montfoort	Korting jeugdbrandweer	-6.900
Totaal		-128.664

In de onderstaande tabel is te zien hoe de nieuwe maatwerkbijdrage is opgebouwd.

Gemeentelijke bijdrage aanvullend takenpakket programmabegroting 2016		1.242.895
<i>Mutatie TUO's:</i>		
TUO's 2015	-10.695	
TUO's 2016	-128.664	
<i>Subtotaal TUO's</i>		-139.359
Mutatie loonaanpassing 2016 (0,74%)		5.913
Nieuwe gemeentelijke bijdrage aanvullend takenpakket 1e gewijzigde begroting 2016		1.109.449

In paragraaf 4.2 is een overzicht opgenomen waarin te zien is wat de nieuwe maatwerkbijdrage per gemeente is.

1.2 Hoofdpijnen 1^e wijziging in technische zin

1.2.1 Herrubriceren inhuur-categorieën

In de 2e wijziging 2015 zijn een aantal uitgaven met betrekking tot inhuur geherrubriceerd. Deze aanpassingen zijn ook in deze wijziging meegenomen.

1.2.2 Budgetverschuivingen

Opbrengst uit openbaar meldsysteem

De opbrengst in verband met het openbaar meldsysteem is in de begroting overgebracht van het programma crisisbeheersing naar het programma brandweerrepressie. Als gevolg daarvan muteert de opbrengstregel bij beide programma's.

Aanpassing OTO budgetten

De begrote uitgave aan instructeurs is opgehoogd en het materiële OTO-budget is daartoe verlaagd. Dit betreft een verschuiving van de rubriek "ondersteunende personele kosten" naar de rubriek "personele kosten reguliere werkzaamheden".

Verschuiving kapitaallasten

Binnen de directie Bedrijfsvoering heeft een verschuiving plaatsgevonden. Uit analyse bleek dat de kapitaallasten op gebouwen lager zijn en de kapitaallasten op kantoorkosten hoger. Deze verschuiving is zichtbaar in het financiële overzicht per rubriek in paragraaf 4.1.1.

Detacheringsbudgetten GHOR

Binnen het programma GHOR zijn de detacheringsbudgetten van de controller en de DPG verschoven van rubriek "ondersteunende personele lasten" naar de rubriek "personele lasten reguliere werkzaamheden" omdat binnen deze rubriek alle personeelskosten zijn opgenomen die verband houden met de reguliere werkzaamheden van de VRU.

Correctie van Crisisbeheersing naar GHOR

Een deel van de budgetten voor reiskosten, onkostenvergoeding en afwijkende inschaling zijn verschoven van het programma Crisisbeheersing naar het programma GHOR omdat deze kosten betrekking hebben op het laatstgenoemde programma.

2 Wijziging tabellen per programma

De in deze begrotingswijziging genoemde effecten leiden tot aanpassing in de kosten en opbrengsten van de programma's zoals verwoord in de primaire begroting 2016. In dit hoofdstuk nemen we de tabellen met cijfers op die ten opzichte van de primaire begroting 2016 gewijzigd zijn.

2.1 Programma Risicobeheersing

Hieronder zijn de baten en lasten van het programma weergegeven. Daarnaast is een toelichting op hoofdlijnen gegeven op de wijziging ten opzichte van de primaire begroting 2016. Deze tabel vervangt de tabel op pagina 18 van de primaire begroting 2016.

Bedragen x € 1.000		Programma Risicobeheersing	
	Begroting 2016	1e gewijzigde Begroting 2016	Vershil in €
Lasten			
Directe lasten	7.648	8.242	-594
Lasten overhead	4.975	4.991	-16
Totaal Lasten	12.623	13.233	-610
Baten			
Directe baten	-	-	-
Algemene dekkingsmiddelen	12.623	13.233	610
Totaal Baten	12.623	13.233	610
Saldo van baten en lasten	-	-	-
Toevoeging aan reserves	-	-	-
Onttrekking aan reserves	-	-	-
Geraamd resultaat	-	-	-

De afwijking tussen de primaire begroting 2016 en de 1^e gewijzigde begroting 2016 lichten wij op kostensoorten toe in paragraaf 4.1: de financiële toelichting.

De wijziging met betrekking tot de directe lasten binnen dit programma komt enerzijds voort uit de technische correctie van de begroting en anderzijds uit wijzigingen in de personeelskosten, de verwerking van de cao afspraken en inhuur van flexibele inzet.

2.2 Programma Crisisbeheersing

Hieronder zijn de baten en lasten van het programma weergegeven. Daarnaast is een toelichting op hoofdlijnen gegeven van de wijziging ten opzichte van de primaire begroting 2016. Deze tabel vervangt de tabel op pagina 22 van de primaire begroting 2016.

Bedragen x € 1.000			
Programma Crisisbeheersing			
	Begroting 2016	1e gewijzigde Begroting 2016	Vershil in €
Lasten			
Directe lasten	2.926	2.932	-6
Lasten overhead	1.332	1.309	23
Totaal Lasten	4.258	4.241	17
Baten			
Directe baten	1.067	-	-1.067
Algemene dekkingsmiddelen	3.191	4.241	1.050
Totaal Baten	4.258	4.241	-17
Saldo van baten en lasten	-	-	-
Toevoeging aan reserves	-	-	-
Onttrekking aan reserves	-	-	-
Geraamd resultaat	-	-	-

De afwijking tussen de primaire begroting 2016 en de 1^e gewijzigde begroting 2016 lichten wij op kostensoorten toe in paragraaf 4.1: de financiële toelichting.

De baten met betrekking tot het Openbaar Meld Systeem (OMS) zijn verschoven van het programma Crisisbeheersing naar het programma Brandweerrepressie omdat de kosten binnen het programma Brandweerrepressie gemaakt worden (zie paragraaf 1.2.2).

2.3 Programma GHOR

Hieronder zijn de baten en lasten van het programma weergegeven. De afwijking tussen de primaire begroting 2016 en de 1e gewijzigde begroting 2016 lichten wij op kostensoorten toe in paragraaf 4.1: de financiële toelichting. Deze tabel vervangt de tabel op pagina 26 van de primaire begroting 2016.

Bedragen x € 1.000			
Programma GHOR			
	Begroting 2016	1e gewijzigde Begroting 2016	Vershil in €
Lasten			
Directe lasten	1.092	1.106	-14
Lasten overhead	412	393	19
Totaal Lasten	1.504	1.499	5
Baten			
Directe baten	-	-	-
Algemene dekkingsmiddelen	1.504	1.499	-5
Totaal Baten	1.504	1.499	-5
Saldo van baten en lasten	-	-	-
Toevoeging aan reserves	-	-	-
Onttrekking aan reserves	-	-	-
Geraamd resultaat	-	-	-

2.4 Programma Brandweerrepressie

Hieronder zijn de baten en lasten van het programma weergegeven. Daarnaast is een toelichting op hoofdlijnen gegeven van de wijziging ten opzichte van de primaire begroting 2016. Deze tabel vervangt de tabel op pagina 31 van de primaire begroting 2016.

Bedragen x € 1.000			
Programma Brandweerrepressie			
	Begroting 2016	1e gewijzigde Begroting 2016	Vershil in €
Lasten			
Directe lasten	48.154	48.374	-220
Lasten overhead	16.643	16.539	104
Totaal Lasten	64.797	64.913	-116
Baten			
Directe baten	200	1.167	967
Algemene dekkingsmiddelen	65.014	64.261	-753
Totaal Baten	65.214	65.428	214
Saldo van baten en lasten	417	515	98
Toevoeging aan reserves	-417	-515	-98
Onttrekking aan reserves	-	-	-
Geraamd resultaat	-	-	-

De afwijking tussen de primaire begroting 2016 en de 1e gewijzigde begroting 2016 lichten wij op kostensoorten toe in paragraaf 4.1: de financiële toelichting.

De wijziging met betrekking tot de directe lasten binnen dit programma komt enerzijds voort uit de technische correctie van de begroting, zoals toegelicht in de 2^e begrotingswijziging 2015 en anderzijds uit wijzigingen in de personeelskosten, de verwerking van de cao afspraken en inhuur van flexibele inzet.

De baten met betrekking tot het Openbaar Meld Systeem (OMS) zijn verschoven van het programma Crisisbeheersing naar het programma Brandweerrepressie omdat de kosten binnen het programma Brandweerrepressie gemaakt worden (zie paragraaf 1.2.2).

2.5 Programma Organisatieontwikkeling

Hieronder zijn de baten en lasten van het programma weergegeven. Daarnaast is een toelichting op hoofdlijnen gegeven van de wijziging ten opzichte van de primaire begroting 2016. Deze tabel vervangt de tabel op pagina 36 van de primaire begroting 2016.

Bedragen x € 1.000		Programma Organisatieontwikkeling	
	Begroting 2016	1e gewijzigde Begroting 2016	Vershil in €
Lasten			
Directe lasten	512	1.530	-1.018
Lasten overhead	-	-	-
Totaal Lasten	512	1.530	-1.018
Baten			
Directe baten	-	-	-
Algemene dekkingsmiddelen	327	327	-
Totaal Baten	327	327	-
Saldo van baten en lasten	-185	-1.203	-1.018
Toevoeging aan reserves	-	-	-
Onttrekking aan reserves	185	1.203	1.018
Geraamd resultaat	-	-	-

De afwijking tussen de primaire begroting 2016 en de 1e gewijzigde begroting 2016 lichten wij op kostensoorten toe in paragraaf 4.1: de financiële toelichting.

De wijziging met betrekking tot de directe lasten binnen dit programma heeft met name te maken met het uitsmeren van de budgetbesteding over de periode 2015-2018.

2.6 Totaaloverzicht programma's

Hieronder is in een totaalbeeld de financiële samenvatting van de programma's zoals die in de voorgaande paragrafen zijn toegelicht weergegeven.

Deze tabel vervangt de tabel op pagina 38 van de primaire begroting 2016.

Bedragen x € 1.000			
Programma 's	Begroting 2016	1e gewijzigde Begroting 2016	Vershil
Lasten			
Risicobeheersing	12.623	13.233	-610
Crisisbeheersing	4.258	4.241	17
GHOR	1.504	1.499	5
Brandweerrepressie	64.797	64.913	-116
Organisatieontwikkeling	512	1.530	-1.018
Totale Lasten	83.694	85.416	-1.722
Baten			
Risicobeheersing	12.623	13.233	610
Crisisbeheersing	4.258	4.241	-17
GHOR	1.504	1.499	-5
Brandweerrepressie	65.214	65.428	214
Organisatieontwikkeling	327	327	-
Totale baten	83.926	84.728	802
Saldo van baten en lasten	232	-688	-920
Toevoeging aan reserves	-417	-515	-98
Onttrekking aan reserves	185	1.203	1.018
Geraamd resultaat	-	-	-

Toerekenings-systematiek

De lasten en baten van de directie, staf en bedrijfsvoering zijn niet opgenomen in een programma maar worden doorbelast o.b.v. de formatie aan de vijf programma's. Ook de algemene dekkingsmiddelen worden op dezelfde wijze toegerekend aan deze programma's waardoor deze in financiële zin weer in evenwicht zijn. Dat betekent dat in het bovenstaande overzicht alleen de toevoegingen en onttrekkingen gepresenteerd zijn die betrekking hebben op de vijf programma's. Daarnaast is sprake van een onttrekking aan de reserves bij de directie, staf en bedrijfsvoering van € 625K. Deze onttrekking wordt in lijn met de systematiek toegerekend aan de vijf programma's.

3 Algemene dekkingsmiddelen en reserves

In dit hoofdstuk zijn de wijzigingen in de algemene Dekkingsmiddelen opgenomen. In de primaire begroting 2016 staat dit hoofdstuk op pagina 39.

3.1 Algemene dekkingsmiddelen

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

Bedragen x € 1.000			
	2e gewijzigde begroting 2015	Primaire begroting 2016	1e gewijzigde begroting 2016
Onttrekking aan reserves	1.092	185	1.828
Rente	1.057	1.857	1.857
Subsidies	40	-	-
Vergoeding goederen en diensten	1.067	1.067	1.067
Overdrachten Rijk	10.021	9.771	10.111
Bijdrage gemeenten (Overdrachten niet Rijk)	71.571	70.935	70.802
Overige baten	366	296	266
Totaal dekkingsmiddelen	85.214	84.111	85.931

De hogere dekkingsmiddelen ten opzichte van de programmabegroting 2016 zijn o.a. als volgt te verklaren:

- Hogere onttrekking aan reserves door doorgeschoven budget Organisatieontwikkeling van 2015 naar 2016 en aanvullend projectbudget uit de reserve Organisatieontwikkeling;
- Lagere aanvullende gemeentelijke bijdrage als gevolg van de getekende TUO's 2015 en 2016;
- Uitstel van de verlaging BDUR-bijdrage naar 2017.

3.2 Reserves

In deze paragraaf geven we de mutaties in de reserves weer.

De reserve ILB valt volledig vrij ten gunste van het resultaat conform de voorgestelde resultaatbestemming 2015. Deze reserve was ingesteld voor de periode 2013-2015.

Het programma Organisatieontwikkeling is ingezet voor een periode van 4 jaar (2015-2018). Voor elk van deze jaren is een indicatie van de uitgaven gemaakt. Wanneer er in een jaar minder is uitgegeven dan gepland, dan vindt verschuiving plaats naar het volgende jaar via de reserve organisatieontwikkeling.

De onttrekking aan de reserve organisatieontwikkeling betreft:

- het resultaat van € 1.319k uit 2015 waarvan € 301k niet in 2016 onttrokken wordt maar in 2017 en 2018;
- aanvulling op het project DigiVRU van € 242k;
- versteviging van de financiële functie van € 218k;
- algemene onttrekking op de uitvoer van het programma van € 185k. (deze onttrekking was al in de primaire begroting 2016 opgenomen)
- uitstroom van 2 programma-adviseurs van € 165k.

De toevoeging van € 417k voor de reserve repressieve efficiency Utrecht is voor de te realiseren maatregelen in 2017-2020.

Vanwege het wegvallen van het FLO voor repressief brandweerpersoneel is het tweede loopbaanbeleid geïntroduceerd. Dit geldt voor nieuwe medewerkers, maar ook voor het zittend personeel dat op 1/1/2006 nog geen 20 jaar in een bezwarende functie werkte.

Om hieraan uitvoering te kunnen gaan geven, is de reserve tweede loopbaanontwikkeling gevormd. Zowel in 2017 als in de volgende jaren wordt hierin een bedrag gestort van € 98k.

	Boekwaarde 31-12-2015	Resultaat- bestemming 2015*	Toevoeging 2016	Onttrekking 2016	Boekwaarde 31-12-2016
Bedrijfsvoeringsreserve VRU	1.313	-	-	-	1.313
Algemene reserves	1.313	-	-	-	1.313
Egalisatiereserve BTW	100	-	-	-	100
Individueel loopbaanbudget	312	-312	-	-	-
Organisatieontwikkeling	2.280	-	-	-1.828	452
Veiligheidszorg op maat (VOM)	33	-	-	-	33
Repressieve efficiency Utrecht	770	-	417	-	1.187
Evenementenkalender	30	-	-	-	30
Tweede loopbaanontwikkeling	-	-	98	-	98
Bestemmingsreserves	3.525	-312	515	-1.828	1.900
Totaal reserves	4.838	-312	515	-1.828	3.213

*Voorstel resultaatbestemming 2015

4 Financieel technische begroting

In hoofdstuk 11 van de primaire begroting 2016 (vanaf pagina 52) is een financiële toelichting gegeven per rubriek. In paragraaf 4.1.1 is de eerste gewijzigde begroting 2016 vergeleken met de primaire begroting 2016. De verschillen zijn per rubriek toegelicht. Tot slot is in paragraaf 4.2 de bijdrage per gemeente opgenomen. Deze tabel vervangt de tabel uit de primaire begroting 2016 paragraaf 11.1.4 (pagina 58).

4.1 Financiële toelichting per rubriek

4.1.1 Begroting 2016

In onderstaande tabel is de nieuwe begrotingsindeling voor 2016 weergegeven.

Kostensoortenoverzicht VRU (VRU indeling per rubriek)

Bedragen x € 1.000				
Rub.		Begroting 2016	1e gewijzigde Begroting 2016	Vershil
	LASTEN			
A	Personele kosten reguliere werkzaamheden	54.063	56.314	2.251
B	Ondersteunende personeelskosten	7.178	6.196	-982
C	Personele kosten additionele werkzaamheden	1.415	2.915	1.500
D	Gebouwkosten	1.915	1.451	-464
E	Operationele middelen	12.103	11.342	-761
F	Kantoorkosten	4.010	4.059	49
G	Financiële rekeningen	1.361	1.449	88
H	Overige kosten	1.649	1.690	41
	Totaal lasten	83.694	85.416	1.722
	BATEN			
I	Gemeentelijke bijdrage	70.935	70.802	-133
J	Rijksbijdrage (BDUR)	9.771	10.111	340
K	Subsidies	-	-	-
L	Vergoeding OMS	1.067	1.067	-
M	Rente	1.857	1.857	-
N	Overige baten	296	266	-30
	Totaal baten	83.926	84.103	177
	Saldo van baten en lasten	232	-1.313	-1.545
	Toevoeging aan reserves	-417	-515	98
	Onttrekking aan reserves	185	1.828	1.643
	Geraamd resultaat	-	-	-

Bedragen in € 1.000		
Rubriek	Toelichting	Afwijking
	Lasten	
A	Verschuiving inhuur instructeurs van rubriek B en C	800
A	Verschuiving inhuur piket van rubriek C	322
A	Vergoeding en inhuur piket	311
A	Indexering salarislasteren (0,74%)	308
A	Incidentele salarislasteren programmamanageren in programma organisatieontwikkeling	164
A	Toelagen	156
A	Reiskostenvergoeding	148
A	Jaarlijkse groei salaristreden	143
A	Onkostenvergoeding	125
A	Bezoldiging boven organieke schaal	111
A	Inhuur vacatures Crisisbeheersing	100
A	Verschuiving budget OR van rubriek B	60
A	Implementatiekosten H3 CAR	50
A	Verschuiving en ophoging detacheringbudget uit rubriek B	27
A	Lasten voormalig personeel	20
A	Vervallen maatwerk rood/blauw surveillance	-30
A	Vergoeding voor vrijwilligers	-264
A	FLO	-300
	Totaal rubriek A: Directe personele kosten	2.251
B	Verzekeringspremies	125
B	Verschuiving budget 2 ^e loopbaanontwikkeling naar toevoeging reserves	-98
B	Verschuiving van detacheringbudget naar rubriek A	-14
B	Lief en leed- personeelsvereniging	-25
B	Verschuiving budget OR naar rubriek A	-60
B	Verschuiving van keuringen en fysieke testen naar rubriek C	-79
B	Verlaging en verschuiving budget bedrijfsfitness	-286
B	Verschuiving budget OTO naar rubriek A	-545
	Totaal rubriek B: Ondersteunende personeelskosten	-982
C	Resultaat organisatie ontwikkeling 2015 voor besteding in 2016	1.018
C	Incidenteel budget eerste fase flexibele capaciteit directie brandweerrepressie	300
C	DigiVRU uit reserves	242
C	Versterking financiële functie uit reserves	218
C	Incidenteel budget frictiekosten PCO	200
C	Incidenteel budget projectleiding vervanging werkplekconcept	200
C	Been bijtrekken	95
C	Administratiehuis (dekking door budget vrijval BDUR)	75
C	Individueel keuzebudget (implementatie regeling)	55
C	Verschuiving inhuur naar rubriek A en H	-903
	Totaal rubriek C: Inhuur	1.500
D	Huur en servicekosten	83
D	Verschuiving van keuringen en fysieke testen naar rubriek C	79
D	Schoonmaakkosten	10
D	Incidentele verlaging kapitaallasteren gebouwen	-189
D	BTW compensatie	-447
	Totaal rubriek D: Gebouwkosten	-464

E	Aanschaf inventaris/materieel brandweerrepressie	318
E	Verzekeringspremies	177
E	Huur operationele middelen - 5 tankautospuitten	169
E	Brandstofkosten	-88
E	Mutatie TUO	-99
E	Onderhoud / aanschaf inventaris	-347
E	Incidentele verlaging kapitaallasten	-891
	Totaal rubriek E: Operationele middelen	-761
F	Onderhoud ICT applicaties incidenteel (dekking door budget vrijval BDUR)	125
F	Kosten administratie door derden	100
F	Aanschaf inventaris/materieel brandweerrepressie	-51
F	Incidentele verlaging kapitaallasten	-125
	Totaal rubriek F: Kantoorkosten	49
G	Restant incidenteel lager uitgevallen BDUR opgenomen als post onvoorzien	88
	Totaal rubriek G: Financiële rekeningen	88
H	Verschuiving budget inhuur expertise en advies van rubriek C naar H	303
H	Juridische kosten	90
H	Communicatiekosten Crisisbeheersing	20
H	Werkkostenregeling	-372
	Totaal rubriek H: Overige kosten	41
	Baten	
I	TUO aanpassing	-133
	Totaal rubriek I: Gemeentelijke bijdrage	-133
J	Rijksbijdrage op basis van de laatste beschikking	340
	Totaal rubriek J: Rijksbijdrage (BDUR)	340
K/L/M	In de rubrieken K t/m M zijn geen wijzigingen	-
	Totaal rubrieken K t/m M:	-
N	Detacheringen	70
N	Opbrengst werkplaatsen	-100
	Totaal rubriek N: Overige baten	-30

4.2 Bijdrage per gemeente 2016

Onderstaande tabel geeft de bijdrage van gemeenten aan voor 2016 (uit voorgaande tabel) inclusief de bijdrage voor de Meldkamer ambulance (MKA). Wij laten dit zien omdat wij, historisch gegroeid, voor de MKA de inwonerbijdrage incasseert en afdraagt aan de stichting Regionale Ambulance voorziening Utrecht (RAVU).

Tabel: Bijdrage 2016 per gemeente VRU en MKA

Gemeente	Bijdrage basistaken 2016	Aanvullend takenpakket 2016	Bijdrage MKA 2016	Totale bijdrage VRU en MKA 2016
Renswoude	319.078	-	1.087	320.165
Eemnes	493.931	39.451	1.987	535.369
Oudewater	531.769	3.090	2.217	537.076
Woudenberg	612.944	22.875	2.708	638.527
Montfoort	719.883	14.066	3.063	737.012
Lopik	744.489	10.483	3.163	758.135
Bunnik	771.889	13.245	3.252	788.386
Rhenen	915.324	-	4.291	919.615
Vianen	952.519	18.509	4.424	975.452
Bunschoten	924.393	-	4.548	928.941
Wijk bij Duurstede	1.216.573	-	5.191	1.221.764
Baarn	1.354.102	29.189	5.484	1.388.775
Leusden	1.328.362	14.451	6.506	1.349.319
IJsselstein	1.388.378	15.531	7.711	1.411.620
De Bilt	2.249.609	19.365	9.473	2.278.447
De Ronde Venen	2.059.233	22.232	9.678	2.091.143
Soest	2.426.552	39.319	10.264	2.476.135
Utrechtse Heuvelrug	2.663.028	104.891	10.858	2.778.777
Houten	1.842.502	24.217	10.876	1.877.595
Woerden	2.480.450	-	11.272	2.491.722
Nieuwegein	3.041.542	13.080	13.667	3.068.289
Zeist	3.779.549	21.669	13.785	3.815.003
Veenendaal	2.444.666	82.509	14.148	2.541.323
Stichtse Vecht	3.285.336	24.218	14.260	3.323.814
Amersfoort	8.292.674	-	33.367	8.326.041
Utrecht	22.854.000	577.060	71.170	23.502.230
Totaal	69.692.773	1.109.449	278.450	71.080.674

De volgende tabel is een samenvatting van het aanvullend takenpakket zoals samen met de gemeenten vast is gelegd in de individuele Taakuitvoeringsovereenkomsten (TUO's):

Omschrijving	Bedrag
- Bezetting HV Utrecht	508
- Voertuigen	196
- Jeugdbrandweer	194
- Postcommandant	101
- Consignatievergoeding	47
- Beroeps postcommandant	38
- Tunneladviseur	19
- Budget loon- en inkomstenderving	5
Totaal	1.109

Bijlage 1: Informatievoorziening voor derden (IV3)

Onderstaande begroting is ingedeeld conform de informatievoorziening voor derden (IV3) rubricering. IV3 is de wetgeving welke regelt dat Europees gezien alle (semi-)overheden conform dezelfde kostensoorten standaard hun bedrijfsvoering voeren.

Kostensoortenoverzicht VRU (IV3/CBS)

Bedragen x € 1.000				
IV3 kosten soort		Begroting 2016	1e gewijzigde Begroting 2016	Vershil
	LASTEN			
U0.0	Niet in te delen lasten (onvoorzien)	-	88	88
U1.1	Salarissen en sociale lasten	53.193	53.795	602
U2.X	Kapitaallasten	8.531	7.450	-1.081
U3.0	Personeel van derden	1.415	4.265	2.850
U3.1	Energie	681	593	-88
U3.3.3	Duurzame goederen	1.669	1.810	141
U3.4.1	Betaalde belastingen	430	59	-371
U3.4.3.0	Algemene benodigdheden	818	838	20
U3.4.3.1	Onderhoud goederen	5.282	5.173	-109
U3.4.3.2	Betaalde huren	855	1.186	331
U3.4.3.4	Verzekeringen	913	1.215	302
U3.4.3.5	Overige goederen en diensten	730	987	257
U3.4.3.6	Specifieke personeelskosten	7.323	6.550	-773
U4.2.4	Inkomensoverdrachten aan overheden (niet rijk)	1.854	1.407	-447
	Totaal lasten	83.694	85.416	1.722
	BATEN			
I2.1/I2.2	Rente	1.857	1.857	-
I3.2.1	Opbrengst verhuur	-	-	-
I3.3.2	Overige verkopen van duurzame goederen	-	-	-
I3.4	Vergoedingen goederen en diensten	1.363	1.333	-30
I4.1.1	Inkomensoverdrachten Rijk	9.771	10.111	340
I4.2.2	Overige inkomensoverdrachten overheid (niet Rijk)	70.935	70.802	-133
I6.3	Overige verrekeningen	-	-	-
	Totaal baten	83.926	84.103	177
	Saldo van baten en lasten	232	-1.313	-1.545
U6.0	Toevoeging aan reserves	-417	-515	-98
I6.0	Onttrekking aan reserves	185	1.828	1.643
	Geraamd resultaat	-	-	-

Programmabegroting 2017 (ontwerp)

Reg.nr 16.0001136



Voorwoord

Voor u ligt de programmabegroting 2017 van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU).

Bij de behandeling van de programmabegroting heeft het algemeen bestuur van de VRU ingestemd met het opnemen van het budget voor twee voorstellen tot beleidsversterking, te weten gemeentelijke crisisbeheersing 2.0 en jeugdbrandweer. Beide voorstellen zijn in deze begroting verwerkt.

De VRU zal in 2017 verder invulling geven aan haar visie om met en voor de gemeenten te werken. Het daartoe ingerichte loket voor accountmanagement heeft reeds zijn waarde bewezen; zij zal de informatie-uitwisseling met de gemeenten steeds verder verbeteren. De individuele afspraken tussen gemeenten en VRU zijn in taakuitvoeringsovereenkomsten vervat en de collectieve taken van de VRU zijn in deze begroting, opgenomen in programma's, concreet uitgewerkt.

Daarnaast zullen wij met volle kracht onze doelstelling nastreven om dichtbij de brandweerposten te blijven, waar beroeps en vrijwillige collega's dag en nacht klaar staan om ingezet te worden als dat nodig is. De posten zijn onze aanwezigheid in de lokale gemeenschappen, waar u op ons als betrouwbaar hulpverlener in de samenleving kunt rekenen. Om de brandweer goed te kunnen blijven inzetten zullen wij de brandweervoertuigen geleidelijk aan vervangen. De brandweer is bij dit vervangingstraject nauw betrokken.

Waar de brandweer elke dag zichtbaar is op straat, zijn ook vele andere collega's elke dag bezig hun aandeel te leveren in de fysieke veiligheid. Of het nu gaat om de meldkamer (112), brandveiligheid, het bevorderen van brandveilig gedrag, evenementenveiligheid, het bijeenbrengen van partners in crisisbeheersing, informatiemanagement in ons verzorgingsgebied, het oefenen voor ramp- en crisesomstandigheden of het leiding geven aan de operatie en coördinatie bij rampen en crises. In dat alles willen wij ook een betrouwbare en actieve partner zijn.

Namens het dagelijks bestuur,

Dr. Peter L.J. Bos
Algemeen directeur / secretaris

Inhoudsopgave

1	Hoofdpijnen begroting	7
1.1	Verwerking gemaakte afspraken	7
1.2	Beleidsversterking	8
1.3	Beleidsontwikkelingen	9
1.4	Algemene ontwikkelingen van externe aard	10
1.5	Exogene ontwikkelingen financiële aard	11
1.6	Samenvatting mutatie gemeentelijke bijdragen	13
1.7	Uitgangspunten begroting 2017	18
2	Meerjarenperspectief 2017 – 2020	19
2.1	Beleidsplan 2016 – 2019	19
2.2	Financieel perspectief	19
2.3	Meerjarig financieel overzicht programma's	20
3	Programma Risicobeheersing	22
3.1	Wat willen we bereiken?	22
3.2	Wat gaan we daarvoor doen?	22
3.3	Waarop sturen we?	23
3.4	Wat kost het programma Risicobeheersing?	24
4	Programma Crisisbeheersing	25
4.1	Wat willen we bereiken?	25
4.2	Wat gaan we daarvoor doen?	25
4.3	Waarop sturen we?	26
4.4	Wat kost het programma Crisisbeheersing?	28
5	Programma GHOR	29
5.1	Wat willen we bereiken?	29
5.2	Wat gaan we daarvoor doen?	29
5.3	Waarop sturen we?	31
5.4	Wat kost het programma GHOR?	32
6	Programma Brandweerrepressie	33
6.1	Wat willen we bereiken?	33
6.2	Wat gaan we daarvoor doen?	33
6.3	Waarop sturen we?	36
6.4	Wat kost het programma Brandweerrepressie?	38
7	Programma Organisatieontwikkeling	39
7.1	Wat willen we bereiken?	39
7.2	Wat gaan we daarvoor doen?	39
7.3	Waarop sturen we?	42
7.4	Wat kost het programma Organisatie-ontwikkeling?	43
8	Totaaloverzicht programma's	45
9	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	46
9.1	Algemene dekkingsmiddelen	46

9.2 Onvoorzien	46
10 Paragrafen	47
10.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	47
10.2 Onderhoud kapitaalgoederen	49
10.3 Financiering	49
10.4 Bedrijfsvoering	54
10.5 Verbonden partijen	56
11 Financieel technische begroting	57
11.1 Financiële toelichting	57
12 Meerjarenraming 2017-2020	60
12.1 Stand en meerjarig verloop reserves en voorzieningen	61
12.2 Bijdrage per gemeente	62
Bijlage 1: Informatievoorziening voor derden (IV3)	65
Bijlage 2: Weerstandsvermogen en Risicomanagement	66
Bijlage 3: Overzicht (niet-)wettelijke taken	68
Bijlage 4: Notitie GC 2.0	71
Bijlage 5: Notitie Jeugdbrandweer	77
Bijlage 6: Begrippen en afkortingen	85

1 Hoofdpijnen begroting

Het financiële beleid in 2017 is, afgezien van de bezuinigingsinvulling, in grote lijnen een voortzetting van het financiële beleid van 2016. Als basis daartoe dient de programmabegroting 2016.

In de Kadernota 2017 hadden wij opgenomen dat wij de wijzigingen in de BBV met deze begroting zouden volgen. Dit zou onder andere consequenties hebben voor de wijze van toerekening van overhead. Anders dan in de Kadernota 2017 aangegeven, gaan de wijzigingen in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voor gemeenschappelijke regelingen naar recent is gebleken pas gelden vanaf de begroting 2018 (Bron: decembercirculaire gemeentefonds). Wij baseren deze begroting 2017 derhalve nog op het "oude" BBV.

In dit hoofdstuk schetsen we de belangrijkste financiële ontwikkelingen en hun effect op de begroting. Tot slot geven we de uitgangspunten die we hanteren bij het uitwerken van de programmabegroting 2017.

1.1 Verwerking gemaakte afspraken

1.1.1 Bezuinigingen

Het algemeen bestuur heeft in 2013 besloten tot een 2e tranche bezuiniging van in totaal 8% op de gemeentelijke bijdrage. Dit komt neer op een bedrag van € 5,335 miljoen, gebaseerd op de basistaken. Deze taakstelling mag gefaseerd ingevoerd worden en dient vanaf 2018 volledig structureel gerealiseerd te zijn.

Bij het opstellen van de begroting 2015 is deze taakstelling in meerjarenperspectief als volgt verwerkt:

X € 1.000	2015	2016	2017	2018
2 ^e tranche 5%	2.100	2.600	3.075	3.500
Repressieve efficiency	-	600	1.200	1.835
Totaal	2.100	3.200	4.275	5.335

Dit betekent dat ten opzichte van 2016 in 2017 € 1,075 miljoen aan bezuinigingen verwerkt is in de begroting. De invulling van deze taakstelling is voor het overgrote deel reeds in 2014 tot besluitvorming gebracht en verwerkt in het meerjarenperspectief.

Deze taakstelling is derhalve grotendeels ingevuld door:

- bezuinigingen die alleen betrekking hebben op de middelen die ten diensten staan van de gemeente Utrecht (repressieve efficiency);
- veiligheidszorg op Maat;
- dalende onderhoudskosten.

In totaal heeft de VRU na de realisering van deze 2e tranche bezuinigingen een structurele besparing gerealiseerd van € 15,6 miljoen (21%) op de gemeentelijke bijdrage. Deze is als volgt opgebouwd:

1. met de regionalisering van de brandweer is al een besparing gerealiseerd van circa € 5 miljoen;
2. vervolgens is er bijna € 4 miljoen bezuinigd bij de 1e tranche bezuinigingen;
3. het effect van het structureel niet toepassen van de indexering over 2011 heeft daarnaast een besparing opgeleverd van € 1 miljoen;
4. structurele verlaging BDuR ter hoogte van € 308k.

1.1.2 Verwerken afspraken uit TUO's

Naast de basistaken, is het mogelijk om afspraken te maken over maatwerktaken. Deze afspraken tussen gemeente en VRU leggen we vast in een taakuitvoeringsovereenkomst (TUO). De TUO-afspraken met gemeenten worden jaarlijks gemaakt.

Op basis van de huidige getekende TUO's neemt het volume van de TUO's per saldo af ten opzichte van de primaire programmabegroting 2016 met € 327k. Zie paragraaf 1.6.3.

1.2 Beleidsversterking

1.2.1 Gemeentelijke Crisisbeheersing 2.0

Daar waar wij ons in het verleden wat betreft bevolkingszorg slechts richtten op het ondersteunen van de gemeentelijke crisisbeheersing, voeren wij nu steeds meer taken uit op het gebied van de bevolkingszorg. De uitgevoerde evaluatie van het concept gemeentelijke crisisbeheersing 2.0 heeft daarbij aangetoond dat het omwille van de kwaliteit voor de bevolkingszorg voor het hele gebied de voorkeur heeft het opleiden, trainen en oefenen van lokale functionarissen meer collectief te beleggen.

Vanaf 2016 gaan wij dit stapsgewijs nog intensiever samen met gemeenten uitvoeren. In overleg met gemeenten is het passend gevonden dat met overdracht van taken ook de daartoe benodigde middelen, waarover de gemeenten nog steeds beschikken, overkomen naar de VRU. Zie bijlage vier voor meer inhoudelijke informatie.

Hiermee is vanaf 2017 structureel een bedrag van € 166k gemoeid.

1.2.2 Jeugdbrandweer

De huidige jeugdbrandweerkorpsen zijn niet regio-gebonden georganiseerd en de financiering van de korpsen geschiedt als maatwerk, voor het totaal ter grootte van € 201k. De jeugdkorpsen hechten waarde aan hun eigen beleidsvrijheid, maar er is ook gedeeld begrip voor het feit dat de jeugdbrandweer vanuit een meer collectieve aansturing op tal van punten waarde kan hebben voor de VRU als geheel, in het bijzonder het beheer van de toekomstige kwaliteit en aantallen van vrijwilligheid.

Bovendien kan een meer collectieve aanpak van het beheer van de jeugdbrandweer ook voordelen opleveren voor de jeugdkorpsen, in de zin

van meer geleide en efficiëntere ondersteuning van opleiden, trainen en oefenen. Op deze wijze valt bovendien een besparing op het totaal van 15% te realiseren, waardoor de kosten kunnen worden begroot op € 171k.

Vanaf 2017 gaan we dan ook de jeugdbrandweer in solidariteit door alle gemeenten tezamen financieren, op basis van een collectieve bijdrage die wordt bepaald op basis van de VRU-financieringssystematiek. Daarmee vervalt de maatwerk-vergoeding voor de gemeenten die jeugdbrandweer in hun TUO opgenomen hebben.

Zie bijlage vijf voor meer inhoudelijke informatie.

1.3 Beleidsontwikkelingen

1.3.1 Repressieve huisvesting

Het project Repressieve huisvesting betreft de organisatie rond het eigendom en het onderhoud van de brandweerkazernes.

Bij het opstellen van deze programmabegroting zijn er nog geen besluiten genomen met consequenties over het toekomstig stelsel van eigendom en onderhoud van de kazernes. Na bestuurlijke besluitvorming op dit onderwerp, geven wij eventuele financiële gevolgen weer met een wijziging van de programmabegroting.

1.3.2 Vervanging en innovatie materieel brandweer

Onze brandweer moet in de komende jaren veel van haar materieel regulier vervangen. Met deze vervanging van voertuigen en materieel streven we naar standaardisatie, innovatie en eenheid van optreden. Daaruit volgt eenheid van opleiden, trainen en oefenen, van materieelmanagement en van onderhoud. Dit alles kan leiden tot het gebruik van ander materiaal en materieel en daarmee tot een ander investeringspatroon.

Het project voor de vervanging van de tankautospuitten is in zeer nauwe samenspraak met de brandweerpopulatie op lokaal niveau uitgevoerd. Wij willen één VRU zijn, waarbij geldt dat deze keuze voor brandweermiddelen op groot draagvlak moet berusten. Het is dus de bedoeling dat wij standaardisatie en eenheid van optreden met beleid en aandacht voor de posten doorvoeren. Wij vervangen de tankautospuitten binnen de bestaande kapitaallasten. Dit leidt dus niet tot extra bijdragen van de gemeenten.

1.3.3 Samenwerking veiligheidsregio's Midden-Nederland

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

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

Ten slotte leven er bij ons en bij de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek ambities om meer gezamenlijk te oefenen voor het brandweeroptreden, waarbij de regio's zelf zo effectief en efficiënt mogelijk kunnen sturen op de beschikbaarheid en organisatie van de oefenmogelijkheden, bij voorkeur dicht bij huis.

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

1.4 Algemene ontwikkelingen van externe aard

1.4.1 Gemeentelijke herindeling

Er is een besluit tot de gemeentelijke herindeling voor de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden (Vianen, Zederik en Leerdam). Op dit moment is nog niet zeker of de nieuwe gemeente onderdeel wordt van onze veiligheidsregio dan wel van de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Zodra dat zeker is kan er ook een beter beeld worden verkregen van de invlechtings- of ontvlechtingskosten, frictiekosten en begrotingseffecten voor het geheel van de programmabegroting, meer in het bijzonder het effect op de totale bijdrage van de gemeenten aan de VRU en de onderlinge verdeling van de bijdragen. De verwachting is dat het effect van het besluit zich in 2018 manifesteert. Structurele effecten als gevolg van overdracht van middelen vanuit de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid worden dus in 2017 nog niet verwacht.

Wel is in 2017 een gedegen voorbereiding nodig. Het gaat immers om veel meer dan een technisch financiële exercitie. Het gebied van onze veiligheidsregio wordt mogelijk uitgebreid met het gebied en alle veiligheidsregio gerelateerde voorzieningen, materialen en wettelijk bepaalde elementen van de huidige twee gemeenten Zederik en Leerdam. Ook bij een eventueel overgaan van Vianen naar het gebied van de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid is de inspanning fors. Derhalve is voorbereiding nodig in 2017, waarvoor naar schatting € 200k aan projectbudget is. Dit zullen wij verhalen bij betrokken partijen.

1.4.2 Omgevingswet

Met de komst van de omgevingswet in 2018 zullen onze taken veranderen en verschuiven. De klassieke adviestaak in de sfeer van (brand)veiligheid verandert en de toezichtsrol neemt toe. Formatie-gerelateerde frictiekosten worden niet uitgesloten. Deze zijn op dit moment nog niet inzichtelijk en zullen indien nodig met een wijziging op de begroting worden opgenomen.

1.4.3 Landelijke meldkamerorganisatie

Momenteel vindt een herziening plaats van de aanpak om te komen tot de Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO). De prioriteit ligt de komende jaren bij de regionale samenvoegingstrajecten en het vormen van de landelijke ICT. De inschatting is dat dit in 2020 gerealiseerd kan zijn. Er zal voor het samenvoegingsgebied Midden Nederland, met de betrokken disciplines een planning worden opgesteld. De organisatorische vormgeving van de LMO vindt pas in een later stadium plaats. Tot 2020 zullen de samenvoegingen en de verantwoordelijkheid voor meldkamers conform het huidige wettelijke kader worden voortgezet.

1.5 Exogene ontwikkelingen financiële aard

1.5.1 Herijking BduR en subcluster Brandweer en Rampenbestrijding

Op verzoek van de minister van V&J en de minister van BZK heeft het bureau Cebeon onderzoek verricht naar de uitgaven en kosten voor brandweer, GHOR, rampenbestrijding en crisisbeheersing. Dit onderzoek richtte zich op veiligheidsregio's en gemeenten. Het betrof daarin de BduR en de uitkering in het subcluster Brandweer en Rampenbestrijding van het Gemeentefonds.

Uit de BduR-circulaire van juni 2015 blijkt dat op basis van dit onderzoek de uitkering voor de VRU vanaf 2017 afneemt met € 770k, te weten van € 10,08 miljoen naar € 9,31 miljoen.

Eerder hebben wij reeds een deel van de aangekondigde verlaging van de BduR op eigen initiatief structureel in de begroting verwerkt hebben door efficiency toe te passen. Hierdoor is reeds een bezuiniging van € 308k verwekt.

Bij de behandeling van de ontwerp-programmabegroting heeft het AB, mede op basis van de ingebrachte zienswijzen, besloten dat wij in elk geval in 2017 ook het resterende deel van de verlaging van de BduR als taakstelling opnemen en daarmee dus niet doorrekenen naar gemeenten. Voor nu hebben we alleen om technische redenen gekozen om deze taakstelling inzichtelijk te maken in het programma Organisatieontwikkeling. In de Kadernota 2018 wordt aangegeven of en, zo ja hoe deze verlaging structureel wordt opgevangen.

1.5.2 FLO-overgangsrecht

Veel brandweermedewerkers hadden tot 2006 recht op functioneel leeftijdsontslag (FLO). Dit FLO is per 1 januari 2006 afgeschaft. Voor medewerkers die onder de FLO-regeling vielen, is het zogenaamde FLO-overgangsrecht afgesproken.

De lasten voor dit overgangsrecht zijn als gevolg van de nieuwe financieringssystematiek sinds 2015 onderdeel van onze begroting. Deze lasten kunnen jaarlijks fluctueren en veranderen doordat premies worden aangepast of omdat de persoonlijke situatie van medewerkers verandert (uit dienst, overlijden, uitstellen van keuzemoment etc.). Om die reden is

afgesproken dat jaarlijks de meerjarenraming van de FLO-overgangslasten wordt geactualiseerd. Deze gevalideerde berekening is gebaseerd op de reële verwachting van de lasten in de komende jaren.

In de meerjarenraming van de programmabegroting 2016 was voor 2017 een bedrag van € 2,889 miljoen opgenomen aan FLO-lasten. Op basis van de recent uitgevoerde actualisatie moet dit bedrag bijgesteld worden naar € 2,827 miljoen. Hierdoor neemt de gemeentelijke bijdrage voor 2017 af met € 62k.

Bij de resultaatbestemming 2015 is voorgesteld om € 227k in een reserve FLO onder te brengen. Bij de Kadernota 2018 zullen wij deze reserve voor het eerst inzetten voor het opvangen van fluctuaties in de FLO-lasten.

1.5.3 Indexering

Bij de begroting 2012 is de systematiek voor indexering bekrachtigd door het algemeen bestuur. Om zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de systematiek van de gemeenten, is afgesproken om voor de loonaanpassing de cao-wijzigingen als uitgangspunt te nemen. Voor de prijsaanpassing is afgesproken om uit te gaan van de cijfers van het CPB. Ook is afgesproken om jaarlijks bij de indexering een correctie toe te passen op basis van de gecorrigeerde cijfers over de voorliggende twee jaar.

Loonaanpassing

Op 3 juli 2015 heeft het LOGA afgesproken dat gemeenteambtenaren op 1 oktober 2015 en op 1 juli 2016 een eenmalige uitkering van 0,74% krijgen.

Deze zijn incidenteel verwerkt in respectievelijk de 2^e gewijzigde begroting 2015 en de 1^e wijziging programmabegroting 2016. Daar wij er vervolgens vanuit gaan dat deze uitkering in de onderhandelingen structureel zal worden, nemen wij deze vanaf 2017 structureel op. Ten opzichte van de primaire programmabegroting 2016 neemt de gemeentelijke bijdrage hierdoor toe met € 301k. Hiervan heeft € 295k betrekking op het basistakenpakket en € 6k op het aanvullend takenpakket.

Op 28 januari 2016 hebben de VNG en de vakbonden een principeakkoord gesloten over een nieuwe kortlopende cao met een looptijd van 1 januari 2016 tot 1 mei 2017. Daarin de volgende loonafspraken:

Per 1 januari 2016 stijgen de salarissen met 3%, en per 1 januari 2017 met 0,4%. Dit is inclusief de uitvoering van de eerder gemaakte afspraken in het pensioenakkoord van 2014 en het loonruimteakkoord van 2015.

Doordat de ledenraadpleging van de vakbonden nog loopt, zijn de precieze effecten van deze loonontwikkeling op het moment van schrijven van deze programmabegroting niet inzichtelijk. Daarbij speelt ook de samenhang met de afspraken rondom pensioenpremie en omdat het nog onbekend is in hoeverre gemeenten/veiligheidsregio's door het rijk gecompenseerd gaan worden voor deze loonontwikkelingen. Wij wachten

dan ook de mei-circulaire af om eventuele effecten vervolgens in een eerste wijziging op deze programmabegroting mee te nemen.

Prijsaanpassing

Voor de prijsaanpassing gaan we uit van het cijfer van het Centraal Planbureau (CPB). In het bijzonder hanteren we de prijsontwikkeling van het Bruto Binnenlands Product. Dit cijfer staat ook vermeld in de circulaire van het gemeentefonds. Daarbij vindt jaarlijks een correctie plaats op basis van de gecorrigeerde cijfers over de voorliggende twee jaren. Zo wordt nooit te veel of te weinig geïndexeerd. Deze methode komt overeen met de werkwijze bij de gemeenten.

Op basis van de septembercirculaire 2015 resulteert de volgende bijstelling voor de prijsindexering:

	Oud	Nieuw	Mutatie
Prijsindex 2015	0,50%	0,80%	0,30%
Prijsindex 2016	1,25%	1,00%	- 0,25%
Bijstelling prijsindex 2015 – 2016	1,75%	1,80%	0,05%

Voor de begroting 2017 leidt dit per saldo tot de volgende mutaties:

Jaar	Mutatie
Bijstelling 2015	0,30%
Bijstelling 2016	- 0,25%
Verwachting 2017	0,50%
Indexering 2017	0,55%

De percentages die feitelijk worden toegepast voor de begroting, worden gebaseerd op de dan meest recente cijfers. Het doorrekenen van de prijsindex komt voor 2017 neer op een verhoging van de bijdrage met € 153k. Hiervan heeft € 150,5k betrekking op het basistakenpakket en € 2,5k op het aanvullend takenpakket.

Indexering BduR voor loon- en prijsbijstellingen

Per brief van 8 oktober 2015 zijn wij geïnformeerd over een structurele indexering van de BduR. Naar verwachting gaat het voor ons om een structurele extra uitkering van € 34k.

1.6 Samenvatting mutatie gemeentelijke bijdragen

1.6.1 Basispakket

Onderstaand is in tabelvorm weergegeven wat het effect is van de financiële ontwikkelingen van externe aard.

Startsituatie is de gemeentelijke bijdrage 2017 op basis van de meerjarenraming zoals opgenomen in de programmabegroting 2016. In deze startsituatie is de indexering 2016 nog niet verwerkt. Immers deze indexering was ten tijde van het opstellen van de meerjarenraming nog niet bekend. Zie de programmabegroting 2016 voor deze indexering 2016.

De mutatie in de FLO raming en de indexering 2017 zijn vervolgens gesaldeerd met de startpositie.

Het geheel aan mutaties op de startpositie levert een nieuwe gemeentelijke bijdrage basistaken 2017 op van € 69,304 miljoen. In de tabel is tevens opgenomen wat het effect van de genoemde beleidsveranderingen op de totale gemeentelijke bijdrage 2017 is.

In de tabel in paragraaf 12.2 zijn de totale gemeentelijke bedragen voor 2017 en meerjarig opgenomen om inzichtelijk te maken wat de bijdrage per gemeente is. Hierin zijn dus nog niet de loonontwikkelingen als gevolg van het nieuwe cao-akkoord opgenomen.

Gemeentelijke bijdrage 2017 conform meerjarenraming in programmabegroting 2016		68.599.596
<i>Indexering 2016:</i>		
Mutatie loonaanpassing	134.177	
Mutatie prijsaanpassing	-116.000	
Subtotaal indexering 2016		18.177
Mutatie raming FLO t.o.v. 2016		-61.578
<i>Indexering 2017:</i>		
1) Mutatie loonaanpassing 0,74%	294.787	
2) Mutatie prijsaanpassing	150.394	
3) Mutatie indexering BduR	-34.000	
Subtotaal indexering 2017		411.181
Subtotaal		68.967.376
Gemeentelijke Crisisbeheersing 2.0		165.500
Jeugdbrandweer		171.101
Nieuwe gemeentelijke bijdrage 2017		69.303.977

1.6.2 Herijking ijkpuntscores

In juli 2014 heeft ons algemeen bestuur besloten over te stappen naar een nieuwe gemeentelijke bijdrageregeling (VRU financieringssystematiek). De regeling is gebaseerd op de (relatieve verhoudingen volgens de) geobjectiveerde budgetten voor brandweer en rampenbestrijding in het gemeentefonds (genaamd de ijkpuntscores).

Destijds hebben we afgesproken dat de bijdrage die de gemeenten in 2014 betaalden (exclusief huisvesting) als maximum bijdrage gehanteerd zal worden. Invoering van de nieuwe financieringsmethodiek mocht niet leiden tot een hogere bijdragen voor een gemeente. Gemeenten die over dit maximum heen gaan, classificeren wij als 'nadeelgemeenten'.

Om aan dit uitgangspunt te kunnen voldoen is destijds in de VRU financieringssystematiek een drietal structurele maatregelen opgenomen, namelijk:

1. de tweede tranche bezuinigingen wordt ingezet voor alle gemeenten ter verkleining van het nadeel;
2. het nadeel van de gemeente Utrecht wordt grotendeels gecompenseerd door een bezuiniging in te zetten die alleen betrekking heeft op de middelen die ten diensten staan van de gemeente Utrecht (repressieve efficiency);
3. voordeelgemeenten romen structureel een deel van hun voordeel af ten gunste van de resterende nadeelgemeenten (compensatie).

Na herijking van het gemeentefonds zijn nu de nieuwe ijkpuntscores bekend en voor het jaar 2017 opgenomen in de VRU-financieringssystematiek. Bij de berekening van de ijkpuntscores 2017 is gewerkt met de werkelijke cijfers 2015 zoals opgenomen in de septembercirculaire 2015. In onderstaande tabellen is zichtbaar wat de effecten zijn van de nieuwe ijkpuntscores in de VRU financieringssystematiek.

In de eerste deeltabel is inzichtelijk gemaakt hoe de gemeentelijke bijdrage in 2017 muteert ten opzichte van 2016. Hierbij zijn beleidswijzigingen als jeugdbrandweer en GC 2.0 ten behoeve van vergelijkbaarheid buiten beschouwing gelaten.

Daarnaast laten we in de tweede deeltabel zien hoe de toepassing van solidariteit werkt in het model door te laten zien hoeveel gemeenten in 2016 betalen, dan wel ontvangen in het kader van de compensatie van nadeelgemeenten. In diezelfde tabel zien we ook het compensatiebedrag voor 2017 volgens de nieuwe ijkpuntscores en het verschil tussen 2016 en 2017. Dit compensatiebedrag is overigens al verwerkt in de kolom "Bijdrage".

Bedragen in € 1.000					
Gemeente	Bijdrage 2016	Bijdrage 2017	Mutatie bijdrage 2017 t.o.v. 2016	Compen- satie- aandeel 2016	Compen- satie- aandeel 2017
De Ronde Venen	2.059	2.224	165	-238	-50
Stichtse Vecht	3.285	3.439	154	-420	-137
Woerden	2.480	2.577	97	-74	-3
De Bilt	2.250	2.331	81	-264	-92
Utrechtse Heuvelrug	2.663	2.720	57	-431	-176
Rhenen	915	961	46	-36	-2
Bunnik	772	817	45	-69	-16
Amersfoort	8.293	8.331	38	335	-17
Lopik	744	767	23	-124	-48
Nieuwegein	3.042	3.059	17	265	206
Veenendaal	2.445	2.459	14	884	828
Houten	1.843	1.853	10	367	319
Bunschoten	924	933	8	-45	-19
Ijsselstein	1.388	1.397	9	193	107
Leusden	1.328	1.336	8	5	54
Wijk bij Duurstede	1.217	1.223	6	-183	-81
Montfoort	720	715	-4	-104	-49
Oudewater	532	527	-5	-65	-32
Woudenberg	613	597	-16	-70	-38
Vianen	953	936	-17	-55	-32
Eemnes	494	476	-18	-58	-33
Renswoude	319	297	-22	-55	-33
Baarn	1.354	1.330	-24	-58	-37
Soest	2.427	2.372	-55	-137	-84
Zeist	3.780	3.474	-306	-96	-193
Utrecht	22.854	21.816	-1.038	534	-341
Totaal	69.693	68.968		-	-

We kunnen hierbij concluderen dat daarmee door de nieuwe ijkpuntscores de verschillen in gemeentelijke bijdragen gedempt worden.

Bovendien daalt het totaal te compenseren nadeel in 2018 van 26% met de ijkpunten 2015 naar 22% met de ijkpunten 2017, zie hiervoor de onderstaande tabel.

Bedragen in € 1.000	2015	2016	2017	2018
Oude ijkpunten				
Te compenseren nadeel	3.318	2.583	1.872	1.857
Afroompercentage	61%	45%	31%	26%
Nieuwe ijkpunten				
Te compenseren nadeel			1.475	1.496
Afroompercentage			26%	22%
<i>Te compenseren nadelen:</i>				
Leusden			54	52
Ijsselstein			107	104
Houten			319	315
Nieuwegein			167	202
Veenendaal			828	823
Totaal			1.475	1.496

Wij concluderen dat de VRU financieringssysteem een positieve, dempende werking heeft op de onderlinge verdeling. Dat blijkt uit het volgende:

- door de actualisatie en herijking van het Gemeentefonds, casu quo het subcluster brandweer en rampenbestrijding, zijn de verschillen tussen de 26 gemeenten binnen de VRU afgenomen;
- de nadeelgemeenten hebben hierdoor gezamenlijk een lager nadeel;
- dat betekent dat de voordeelgemeenten uiteindelijk nog maar 22% nadeelvolumen hoeven te compenseren in plaats van 26%;
- daar komt bij dat gemeenten die eerst nadeelgemeente waren (en dus compensatie ontvingen) en nu voordeelgemeente worden, ook gaan meebetalen in het compenseren van resterende nadeelgemeenten.

1.6.3 Aanvullend takenpakket

In de tabel hieronder is samenvattend weergegeven hoe de gemeentelijke vergoeding voor het in de TUO's vastgelegde aanvullend takenpakket muteert ten opzichte van de programmabegroting 2016.

Gemeentelijke vergoeding aanvullend takenpakket programmabegroting 2016		1.242.895
Mutaties TUO's 2015		-10.695
<i>Indexering 2017:</i>		
Mutatie loonaanpassing (0,74%)	5.948	
Mutatie prijsaanpassing	2.348	
<i>Subtotaal indexering 2017</i>		8.296
<i>Mutaties TUO's 2016</i>		-121.962
<i>Mutatie Jeugdbandweer (na index 2017)</i>		-202.403
Totaal van individuele gemeentelijke vergoedingen		916.130

1.7 Uitgangspunten begroting 2017

Hieronder de technische uitgangspunten die we gehanteerd hebben bij het opstellen van deze begroting 2017:

1. voor de loonaanpassing worden de cao-wijzigingen als uitgangspunt genomen. Voor de prijsaanpassing wordt uitgegaan van de cijfers van het CPB. Jaarlijks vindt een correctie plaats op basis van de gecorrigeerde cijfers over de voorliggende twee jaar;
2. de begroting wordt inclusief btw opgesteld;
3. de salariskosten worden begroot op basis van werkelijke inschaling van de formatieve functies. Daarnaast worden vaste toelagen en afwijkende inschalingen (bijvoorbeeld als gevolg van de regionalisering) apart begroot;
4. voor de ijkpuntcores in het gemeentefonds wordt de meest recente opgave van V&J gehanteerd (Cebeon levert hiervoor de rapportage);
5. de Meldkamer Ambulancezorg is in 2013 ontvlochten uit onze organisatie als gevolg van de tijdelijke Wet ambulancezorg. De facturering van de bijdrage blijft echter nog wel via de VRU verlopen.

Aanvullend aan bovenstaande reeds in de Kadernota 2017 genoemde financiële uitgangspunten:

6. Omdat wij streven naar eenvoud in de administratie en sprake is van integrale sturing hebben wij besloten om de toegerekende interne rekenrente te laten vervallen. Dit betreft een budgettair neutrale wijziging omdat het effect zich zowel aan lasten- als de batenkant voordoet.

2 Meerjarenperspectief 2017 – 2020

2.1 Beleidsplan 2016 – 2019

Het beleidsplan 2016-2019 wordt in het algemeen bestuur van juli 2016 vastgesteld. Voor zover er accentverschuivingen plaatsvinden in onze ambities, worden die opgevangen in de eigen begroting (uiteraard zullen indexeringen en mogelijke exogene factoren wel leiden tot wijzigingen in onze begroting).

Wanneer er sprake is van nieuw regio-breed beleid, brengen wij dat per onderwerp naar het bestuur ter besluitvorming. Daarbij zullen altijd de financiële componenten in beeld gebracht worden.

Met een verplichte (financiële) doorkijk van 4 jaar, kijken we dus over deze beleidsperiode heen. Bij de doorkijk naar 2020 gaan we uit van continuïteit in beleid.

2.2 Financieel perspectief

Zoals al eerder vermeld bezuinigen wij in de periode 2015 tot en met 2018 in een oplopende reeks uiteindelijk 8% op de gemeentelijke bijdrage. Hiermee geven we invulling aan een eerder genomen bestuurlijk besluit over de hoogte van de tweede tranche taakstelling. Na het realiseren van de 2^e tranche taakstelling hebben wij sinds de regionalisering een besparing gerealiseerd van 21% op de gemeentelijke bijdrage. Door het management wordt gestuurd op het realiseren van de bezuinigingen. De komende jaren staan ook in het teken van investeringen in materieel en werkplekken.

Nieuw beleid, beleidswijzigingen of beleidsintensiveringen die voortkomen uit het nieuwe beleidsplan, voeren wij in beginsel budgettair neutraal uit door herprioritering van middelen, het effectiever en efficiënter organiseren van bestaande taken en het realiseren van synergie. Voor zover beleidsintensiveringen niet binnen de begroting opgevangen kunnen worden, brengen wij deze vanaf 2018 tot uitdrukking in de begroting. Gemeenten hebben hierop immers in hun begroting voor 2017 niet kunnen anticiperen. Voor de risico's die wij momenteel zien, verwijzen wij u naar paragraaf 10.1.2 van deze programmabegroting.

2.3 Meerjarig financieel overzicht programma's

Hieronder geven wij een totaal meerjarig overzicht over de programma's zoals die zijn toegelicht in de hoofdstukken 3 t/m 7. Zoals gebruikelijk presenteren we een doorkijk van vier jaar. Hierdoor kijken we verder dan de huidige beleidsperiode die loopt tot 2019.

Programma 's	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
LASTEN				
Risicobeheersing	12.730	12.804	12.816	12.731
Crisisbeheersing	4.337	4.357	4.360	4.337
GHOR	1.475	1.481	1.482	1.475
Brandweerrepressie	62.741	62.423	62.462	62.178
Organisatieontwikkeling	30	92	-	-
Taakstelling	-	-	-624	-624
Totale Lasten	81.313	81.157	80.496	80.097
BATEN				
Risicobeheersing	12.730	12.804	12.816	12.731
Crisisbeheersing	4.337	4.357	4.360	4.337
GHOR	1.475	1.481	1.482	1.474
Brandweerrepressie	62.566	61.795	61.936	61.653
Organisatieontwikkeling	-282	102	-	-
Totale baten	80.826	80.539	80.594	80.195
Saldo van baten en lasten	-487	-618	98	98
Toevoeging aan reserves	-98	-108	-98	-98
Onttrekking aan reserves	585	726	-	-
Geraamd resultaat	-	-	-	-

In dit overzicht zijn de meerjarige bezuinigingen verwerkt.

Voor de realisatie van de meerjarige bezuinigingstaakstelling repressieve efficiency Utrecht is een egalisatiereserve gevormd. In 2016 wordt een bedrag van € 417k in deze reserve gestort en in de jaren 2017 en 2018 worden respectievelijk € 273k en € 726k onttrokken aan de reserve Repressieve efficiency Utrecht zoals vastgesteld in de meerjarige programmabegroting 2016.

De taakstelling van € 624k is de vanaf 2019 nog te realiseren restant bezuinigingstaakstelling repressieve efficiency Utrecht, zoals vastgesteld in de besluitvorming van het Algemeen Bestuur van 4 juli 2014. In 2017

zal sturing worden gegeven aan de wijze waarop invulling gegeven wordt aan het realiseren van deze bezuiniging. Na het realiseren van deze bezuiniging is per 2019 structureel € 1,835 miljoen bezuinigd in Utrecht.

Vanwege het wegvallen van het FLO voor repressief brandweerpersoneel is het tweede loopbaanbeleid geïntroduceerd. Om hieraan uitvoering te kunnen gaan geven, is de reserve tweede loopbaanontwikkeling gevormd. Zowel in 2017 als in alle volgende jaren wordt hierin binnen de begroting een bedrag gestort van € 98k.

3 Programma Risicobeheersing

3.1 Wat willen we bereiken?

Met risicobeheersing willen we bereiken dat de fysieke veiligheid in het verzorgingsgebied optimaal is.

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

3.2 Wat gaan we daarvoor doen?

Het programma risicobeheersing wordt uitgevoerd op 4 thema's:

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

3.2.1 Inzicht in risico's

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

- regionaal risicoprofiel;
- provinciale risicokaart;
- brandrisicoprofiel;
- (Gemeentelijke) Integrale Veiligheidsplannen.

Op basis van het risicoprofiel maken wij afspraken met onze partners in de veiligheidsketen over wie welke inzet kan leveren ten tijde van een crisis.

3.2.2 Advisering ter voorkoming onveiligheid

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

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

3.2.3 Risicogericht toezicht

We houden risicogericht toezicht op (brand)veiligheid in bestaande bouw en bij evenementen en adviseren het bevoegd gezag over te

nemen maatregelen. Dit geldt ook voor het (wettelijk bij de Veiligheidsregio neergelegde) toezicht op bedrijven waar vuurwerk ligt opgeslagen en de BRZO bedrijven. Dit betekent voor sommige bedrijven dat wij aanwijzingen doen over het bedrijfsbrandweerplichtig zijn.

Hiermee vergroten we (ook) het veiligheidsbewustzijn bij bedrijven en instellingen.

3.2.4 Vergroten veiligheidsbewustzijn

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

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

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

3.3 Waarop sturen we?

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

3.3.1 Productieverantwoording

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

3.3.2 Prestatieverantwoording

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

3.4 Wat kost het programma Risicobeheersing?

Programma Risicobeheersing				
	Rekening 2015	Begroting 2016	1 ^e Gewijzigde begroting 2016	Begroting 2017
Lasten				
Directe lasten	7.810	7.648	8.242	8.074
Lasten overhead	4.786	4.975	4.991	4.656
Totaal Lasten	12.596	12.623	13.233	12.730
Baten				
Directe baten	140	-	-	-
Algemene dekkingsmiddelen	12.755	12.623	13.233	12.730
Totaal Baten	12.895	12.623	13.233	12.730
Saldo van baten en lasten	299	-	-	-
Toevoeging aan reserves	-	-	-	-
Onttrekking aan reserves	-	-	-	-
Geraamd resultaat	299	-	-	-

De lagere directe lasten houden verband met het vervallen van incidenteel projectbudget, afname van maatwerktaken en het vervallen van tijdelijke formatie.

De lagere overheadlasten zijn een gevolg van het vervallen van formatieplaatsen en het wegvallen van incidenteel projectbudget.

De afwijking tussen de primaire begroting 2017 en de 1^e wijziging programmabegroting 2016 lichten wij op kostensoorten toe in paragraaf 11.1: de financiële toelichting.

4 Programma Crisisbeheersing

4.1 Wat willen we bereiken?

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

De verschillende partners houden zich dan bezig met:

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

4.2 Wat gaan we daarvoor doen?

Het programma crisisbeheersing wordt uitgevoerd op vier inzetgebieden:

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

4.2.1 Beheer en paraatheid Crisisorganisatie

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

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

4.2.2 OTO Crisisorganisatie

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

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

4.2.3 Bevolkingszorg & Partners

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

Daarnaast leggen we contacten met netwerkpartners, maken afspraken over hun bijdragen aan de crisisbeheersing en leggen die waar nodig in convenanten en andere afspraken vast.

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

4.2.4 Veiligheidsinformatiecentrum

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

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

4.3 Waarop sturen we?

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

4.3.1 Productieverantwoording

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

4.3.2 Prestatieverantwoording

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

4.4 Wat kost het programma Crisisbeheersing?

Programma Crisisbeheersing				
	Rekening 2015	Begroting 2016	1 ^e Gewijzigde begroting 2016	Begroting 2017
Lasten				
Directe lasten	2.788	2.926	2.932	3.107
Lasten overhead	1.255	1.332	1.309	1.230
Totaal Lasten	4.043	4.258	4.241	4.337
Baten				
Directe baten	13	1.067	-	-
Algemene dekkingsmiddelen	4.274	3.191	4.241	4.337
Totaal Baten	4.287	4.258	4.241	4.337
Saldo van baten en lasten	244	-	-	-
Toevoeging aan reserves	-	-	-	-
Onttrekking aan reserves	-	-	-	-
Geraamd resultaat	244	-	-	-

De hogere directe lasten hangen voornamelijk samen met de verschuiving van de gemeentelijke budgetten Gemeentelijke Crisisbeheersing 2.0 naar de VRU.

De lagere overheadlasten zijn een gevolg van het vervallen van formatieplaatsen en het wegvallen van incidenteel projectbudget.

De afwijking tussen de primaire begroting 2017 en de 1^e wijziging programmabegroting 2016 lichten wij op kostensoorten toe in paragraaf 11.1: de financiële toelichting.

5 Programma GHOR

5.1 Wat willen we bereiken?

Crisissituaties kunnen uiteenlopen van een grootschalige stroomuitval tot een ongeval met een groot aantal slachtoffers.

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

5.2 Wat gaan we daarvoor doen?

Het programma GHOR wordt uitgevoerd op twee inzetgebieden:

4. Opgeschaalde Spoedeisende Medische Hulpverlening

Het coördineren en organiseren van geneeskundige hulp aan slachtoffers bij een ramp of crisis. In de voorbereidende fase valt hieronder ook het op geneeskundig vlak adviseren bij evenementen.

2. Publieke gezondheidszorg (Uitvoering door de GGDrU)

Hieronder vallen een aantal sub-processen:

- het coördineren en organiseren van psychosociale hulpverlening bij rampen, ongevallen en incidenten;
- het gezondheidkundig adviseren bij risico's met gevaarlijke stoffen, ook wel omschreven als medisch milieukunde;
- de verantwoordelijkheid voor de bestrijding van infectieziekten ligt bij de GGD. In geval dat er sprake is van een zgn. A-ziekte is het bestuur van de Veiligheidsregio verantwoordelijk voor de preparatie en aansturing;
- gezondheidsonderzoek richt zich ten slotte op het onderzoeken, dan wel het uitsluiten van lichamelijk, psychisch of sociaal letsel als gevolgen van een grootschalig incident.

De werkzaamheden die volgen uit deze processen zijn onder te verdelen in werkzaamheden tijdens crisissituaties en reguliere werkzaamheden.

5.2.1 Werkzaamheden tijdens crisissituaties

Tijdens crisissituaties houden we ons bezig met het bestrijden van de crisis. Wij coördineren bijvoorbeeld de inzet van de geneeskundige hulpverleners en treden daarbij niet in hun wettelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Ook adviseren wij de multidisciplinaire crisisleiding (het GBT of RBT). Daarnaast hebben we een rol bij het herstellen van de gevolgen van een incident naar de 'normale' situatie. Verschillende teams en functionarissen komen

tijdens crises in actie. De GHOR werkt samen met brandweer, politie, gemeenten en geneeskundige partners. De GHOR-functionarissen die tijdens crisissituaties in actie komen, zijn medewerkers van de Veiligheidsregio Utrecht en van (geneeskundige) partners, zoals GGD en ambulancezorg.

5.2.2 Reguliere werkzaamheden

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

5. Beleidsmatige en inhoudelijke advisering

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

2. Plannen en procedures maken

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

6. Opleiden, trainen en oefenen

We organiseren crisisoefeningen met zorgverleners, brandweer, gemeenten en politie zodat de hulpverlening goed op elkaar aansluit. Met opleiding, training en oefening worden functionarissen voorbereid op crisissituaties.

5.2.3 Samenwerking met partners

Voor een goede hulpverlening tijdens crisissituaties is samenwerking van belang. We werken veel samen met de zorginstellingen, brandweer, politie en gemeenten, maar ook met Defensie, energieleveranciers, waterschappen, drinkwaterleidingbedrijven en tunnelbeheerders.

Binnen de gezondheidszorg zijn de belangrijkste partners:

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

5.3 Waarop sturen we?

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

5.3.1 Productieverantwoording

1	Het aantal uren besteed aan de opleiding van GHOR-piketfunctionarissen
2	Het aantal uren besteed aan het oefenen van de sectie GHOR - Op individueel niveau - Op teamniveau - Op procesniveau - Op systeemniveau
3	Het aantal sets schriftelijke afspraken en contactmomenten met instellingen wet toelating zorginstellingen cf. artikel 33 lid 1 (waaronder ziekenhuizen en traumacentrum)
4	Het aantal sets schriftelijke afspraken en contactmomenten met zorgaanbieders en op de beroepen individuele gezondheidszorg (waaronder huisartsen en verloskundigen)
5	Het aantal sets schriftelijke afspraken en contactmomenten met regionale ambulancediensten en gezondheidsdiensten in de regio (RAVU en GGDrU)
6	Het aantal instellingen dat aantoonbaar geprepareerd is op continuïteit op het leveren van verantwoorde zorg
7	Het aantal interventies in geval van tekortschieten bij de uitvoering van of voorbereiding daarop van de geneeskundige hulpverlening ex art. 34.1 Wvr
8	Het aantal succesvolle interventies en het aantal niet succesvolle interventies die hebben geleid tot een aanwijzing ex Wvr 34.2
9	Het aantal GHOR-geregisseerde oefeningen met partners in de zorgketen
10	Het aantal verstrekte adviezen aan gemeenten en andere partners bij evenementen
11	Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken bij evenementen

5.3.2 Prestatieverantwoording

1	Rapporteren op beschikbaarheid en actualiteit rampenopvangplannen en OTO-jaarplannen conform branchenormen
2	Alle concentraties van niet- en verminderd zelfredzamen zijn actueel in beeld en bekend bij de GHOR-crisisorganisatie
3	De kwaliteit van de uitgevoerde crisisbeheersingsprocessen GHOR (M&A, O&A, L&C en I-mgm) is onderzocht en met de gemeenten besproken
4	De piketfunctionarissen van de GHOR zijn aantoonbaar opgeleid en vakbekwaam
5	De kwaliteit van de GHOR-adviezen aan de gemeenten en partners zijn twee maal per jaar met de gemeenten besproken
6	Er is aantoonbaar voortgang geboekt op de GHOR-thema's

5.4 Wat kost het programma GHOR?

Programma GHOR				
	Rekening 2015	Begroting 2016	1 ^e Gewijzigde begroting 2016	Begroting 2017
Lasten				
Directe lasten	1.596	1.092	1.106	1.106
Lasten overhead	-	412	393	369
Totaal Lasten	1.596	1.504	1.499	1.475
Baten				
Directe baten	-	-	-	-
Algemene dekkingsmiddelen	2.870	1.504	1.499	1.475
Totaal Baten	2.870	1.504	1.499	1.475
Saldo van baten en lasten	1.274	-	-	-
Toevoeging aan reserves	-1.518	-	-	-
Onttrekking aan reserves	244	-	-	-
Geraamd resultaat	-	-	-	-

De per saldo lagere lasten zijn minimaal en komen voort uit enerzijds een kleine stijging in de directe lasten veroorzaakt door indexering en anderzijds lagere lasten voor overhead als gevolg van het vervallen van formatieplaatsen en het wegvallen van incidenteel projectbudget.

De afwijking tussen de primaire begroting 2017 en de 1^e wijziging programmabegroting 2016 lichten wij op kostensoorten toe in paragraaf 11.1: de financiële toelichting.

6 Programma Brandweerrepressie

6.1 Wat willen we bereiken?

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

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

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

6.2 Wat gaan we daarvoor doen?

Het programma brandweerrepressie wordt uitgevoerd op zes inzetgebieden:

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

6.2.1 Paraatheid

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

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

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

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

6.2.2 Opleiden, trainen en oefenen (OTO)

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

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

6.2.3 Preparatie

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

6.2.4 Repressie

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

6.2.5 Regionale alarmcentrale / meldkamer brandweer

Binnen het verband van Midden-Nederland werken wij samen met de veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek en Flevoland, de politie en de regionale ambulancevoorzieningen aan het samenvoegen van de meldkamers op de locatie Kamp van Zeist (gemeente Soest). De projectorganisatie onder leiding van de regionale stuurgroep is belast met de voorbereiding van de huisvesting en de ICT-voorziening. Wij dragen zorg voor de continuïteit van de meldkamerfunctie in aanloop naar de samenvoeging, onder meer door harmonisatie van de meldkamerprocessen.

In gebouwen waar brand bijzondere risico's met zich meebrengt, zoals hotels, zorginstellingen, grote winkels en hoge gebouwen, zijn automatische brandmeldinstallaties verplicht. De installaties waarschuwen bij een beginnende brand de mensen in het gebouw én de brandweer. Deze installaties redden levens en beperken

brandschade. Helaas alarmeren brandmeldinstallaties de brandweer soms nodeloos, dus als er geen brand is. Een belangrijk actiepoint is het verder terugdringen van deze nodeloze meldingen. Wij zetten hiervoor in op een combinatie van voorlichting, toezicht & handhaving en verificatie van de melding.

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

6.2.6 Beleid & Expertise

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

Waterongevallen

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

Grootschalig optreden

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

Rietkapbrandbestrijding

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

Hoogteredding

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

Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen

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

Natuurbrandbestrijding

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

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

Technische Hulpverlening

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

6.3 Waarop sturen we?

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

6.3.1 Productieverantwoording

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

6.3.2 Prestatieverantwoording

1	De uitrukken van de brandweer zijn overeenkomstig de eisen van het dekkingsplan uitgevoerd (meetijden)
2	De inzet op belangrijke objecten is volgens het jaarplan beoefend en geëvalueerd
3	De paraatheid van de brandweer is overeenkomstig de eisen van het dekkingsplan gegarandeerd geweest
4	De piketfunctionarissen van de brandweer zijn aantoonbaar opgeleid en vakbekwaam
5	De kwantiteit en kwaliteit van de brandweerinzetten in de

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

6.4 Wat kost het programma Brandweerrepressie?

Programma Brandweerrepressie				
	Rekening 2015	Begroting 2016	1 ^e Gewijzigde begroting 2016	Begroting 2017
Lasten				
Directe lasten	47.234	48.154	48.374	47.195
Lasten overhead	15.703	16.643	16.539	15.546
Totaal Lasten	62.937	64.797	64.913	62.741
Structurele baten				
Directe baten	2.276	200	1.167	1.167
Algemene dekkingsmiddelen	61.662	65.014	64.261	61.399
Totaal Baten	63.938	65.214	65.428	62.566
Saldo van baten en lasten	1.001	417	515	-175
Toevoeging aan reserves	-1.397	-417	-515	-98
Onttrekking aan reserves	627	-	-	273
Geraamd resultaat	231	-	-	-

De directe lasten binnen het programma Brandweerrepressie dalen met € 1,179 miljoen in 2017 mede door de tweede tranche bezuinigingen. Het grootste deel van de bezuinigen wordt gerealiseerd door repressieve efficiency Utrecht, Veiligheidszorg op Maat en dalende onderhoudskosten.

De lagere directe lasten hangen voor een groot deel samen met de ingeboekte bezuinigen, het vervallen van incidenteel projectbudget en het afschaffen van de interne rekenrente (VRU breed budgettair neutraal).

De lagere overheadlasten zijn een gevolg van het vervallen van formatieplaatsen en het wegvallen van incidenteel projectbudget.

De toevoeging aan de reserves betreft de voorziening voor het tweede loopbaanbeleid. De onttrekking is ter dekking van de bezuinigingstaakstelling Repressieve Efficiency Utrecht.

De afwijking tussen de primaire begroting 2017 en de 1^e wijziging programmabegroting 2016 lichten wij op kostensoorten toe in paragraaf 11.1: de financiële toelichting.

7 Programma Organisatieontwikkeling

Als VRU doen we ons werk voor de veiligheid van de inwoners in onze regio. De VRU is als een huis met vier dragende pijlers, onze kerntaken. Dit zijn: hulpverlening op straat, advisering en toezicht, slagkracht bij rampen en crisis, regie en verbinding.

Onder onze pijlers ligt een stevig fundament van basale voorzieningen zoals een betrouwbare financiële administratie en goed opgeleide medewerkers. Op het fundament ligt een kwaliteitsvloer van goed georganiseerde ondersteuningstaken. Deze ondersteuning is nodig om onze kerntaken goed uit te kunnen voeren.

Ons VRU-huis wordt overkoepeld door een dak van missie, visie en cultuur. Het dak biedt ons bescherming en zorgt dat we niet alle kanten uitgaan maar werken binnen de constructie.

7.1 Wat willen we bereiken?

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

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

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

7.2 Wat gaan we daarvoor doen?

Het programma Organisatieontwikkeling heeft een looptijd vanaf 2015 van 4 jaar en kent drie deelprogramma's:

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

In elk deelprogramma zijn verschillende projecten ondergebracht.

Hierna volgt een beschrijving van het totale programma, waarvan sommige delen inmiddels al zijn afgerond.

7.2.1 Harmonisatie Brandweer

In dit deelprogramma zijn de volgende projecten opgenomen:

Harmonisatie rechtspositie en roosters

Binnen het brandweerkorps bestaan nog "oude" verschillen (van voor de regionalisering) in rechtsposities en wijze van roosteren. Deze willen we harmoniseren tot één korps met één werkwijze.

Materieel & uitrusting

We inventariseren al het huidige materieel en nemen dat op in een meerjaren investerings- en onderhoudsplanning.

Repressieve huisvesting

Zoals afgesproken met de gemeenten, bereiden wij ons voor op eventuele overname van (delen van) de repressieve huisvesting. Daartoe richten wij ook een beheersorganisatie in.

Harmonisatie uitrukvoorstellen

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

7.2.2 Basis op orde en meer in control

In dit deelprogramma zijn de volgende projecten opgenomen:

Leiderschapsontwikkeling

Onze leidinggevendenden hebben een belangrijke rol in het vormgeven van de VRU "nieuwe stijl". We willen hen dan ook de tools en vaardigheden in handen geven om hun medewerkers mee te kunnen nemen in de ontwikkelingen.

Ontwikkelen accountmanagement

Binnen de organisatie formaliseren we het accountmanagement. Hiermee willen we de gemeenten beter bedienen. Dit vergt intern het doorlichten van de processen en het maken van nieuwe werkafspraken.

Kwaliteit op tijd

Wij willen de kwaliteit van (bestuurs)stukken verbeteren. Daartoe zetten wij een traject "doelgericht schrijven" in. Resultaat gaat zijn: kortere stukken die beter leesbaar zijn en tot doelgerichte besluitvorming leiden.

Integraal management

Integraal management is een leeg begrip, totdat je er zelf invulling aan geeft. Wij willen vaststellen én invoeren wat wij hieronder verstaan.

Loketgericht werken (administratiehuis)

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

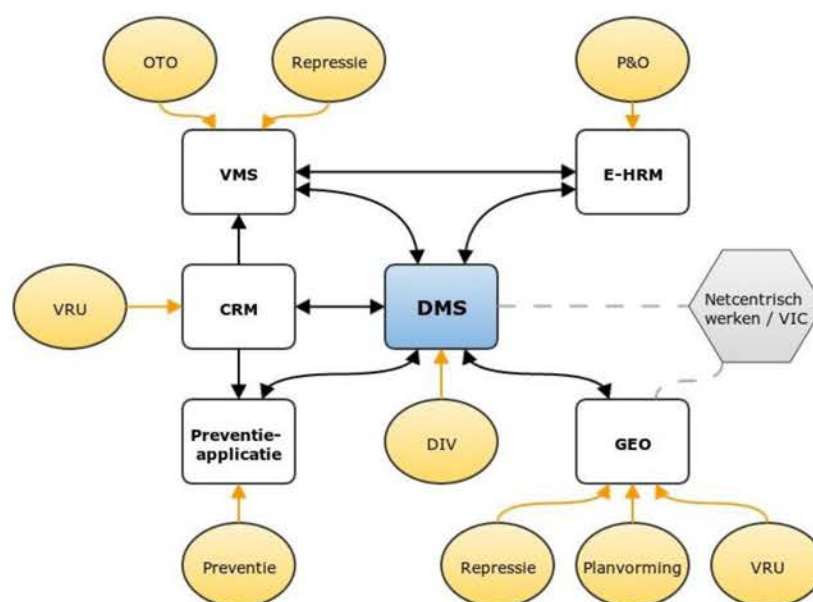
Harmoniseren huisstijl

De belettering op/in panden en op materieel maken we overal conform de huisstijl.

Digi-VRU

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

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



7.2.3 Kwaliteit & ontwikkeling kerntaak

In dit deelprogramma zijn de volgende projecten opgenomen:

Flexibel ROT

Tijdens de vogelgriep eind 2014 is geëxperimenteerd met een flexibel ROT. Dit hebben we dicht bij de gemeente gehuisvest. Omdat dit goed bevalen is, ontwikkelen we dit concept door.

Verbeteren VIC

Ons VIC heeft een belangrijke rol in de "lauwe fase", met name op het gebied van informatieanalyse en -ontsluiting. Om haar positie te versterken, is doorontwikkeling noodzakelijk.

Verbeteren crisiscommunicatie

We verbeteren de kwaliteit van de crisiscommunicatie door resultaatgerichter en efficiënter te oefenen. Ook gaan we genormeerde eisen stellen aan de kwaliteit van de mensen werkzaam in het proces crisiscommunicatie.

Verbeteren bevolkingszorg

We verbeteren de kwaliteit van de bevolkingszorg door resultaatgerichter en efficiënter te oefenen. Verder stellen we genormeerde eisen aan de kwaliteit van de mensen werkzaam in het proces bevolkingszorg.

Begeleiding verwerving materieel

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

Stimulerende preventie

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

Interregionaal crisismanagement Midden Nederland

Samen met buurregio's Gooi en Vechtstreek en Flevoland Crisismanagement inrichten zodat we conform het politie-gebied Midden Nederland efficiënt kunnen opereren.

Verbeteren alarmeren en opkomen eigen crisisorganisatie

We verbeteren de alarmering en opkomst van de hoofdstructuur van de crisisorganisatie op basis van een eenduidig incidentbeeld (grootschalige alarmering en opschaling).

7.3 Waarop sturen we?

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

7.3.1 Productieverantwoording

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

7.3.2 Prestatieverantwoording

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

7.4 Wat kost het programma Organisatieontwikkeling?

Programma Organisatieontwikkeling				
	Rekening 2015	Begroting 2016	1 ^e Gewijzigde begroting 2016	Begroting 2017
Lasten				
Directe lasten	1.596	512	1.530	30
Lasten overhead	-	-	-	-
Totaal Lasten	1.596	512	1.530	30
Baten				
Directe baten	-	-	-	-
Algemene dekkingsmiddelen	2.870	327	327	-282
Totaal Baten	2.870	327	327	-282
Saldo van baten en lasten	1.274	-185	-1.203	-312
Toevoeging aan reserves	-1.518	-	-	-
Onttrekking aan reserves	244	185	1.203	312
Geraamd resultaat	-	-	-	-

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

Onderstaand een specificatie van de uitvoeringsprojecten onder de deelprogramma's voor de jaren 2016 tot en met 2018:

Bedragen in € 1.000	Besteding	Programma begroting				Totaal
	2015	2016	2017	2018		
Harmonisatie Brandweer						
Harmonisatie rechtsposities en roosters	48	42	-	-		90
Materieel & Uitrusting (D22)	-	165	-	-		165
Repressieve huisvesting	287	63	-	-		350
Harmonisatie uitrukvoorstellen	-	75	-	-		75
Aanwending flexibele capaciteit en middelen	25	35	61	-		121
Subtotaal	360	380	61	-		801
Basis op Orde						
Leiderschapsontwikkeling	40	-	-	-		40
Ontwikkelen accountmanagement (D11)	95	24	-	-		119
Kwaliteit op tijd (D08)	-	-	25	-		25
Integraal management (D16)	37	13	-	-		50
Loketgericht werken (administratiehuis) (D23)	-	50	-	-		50
DigiVRU grondplaat	432	331	100	35		898
Harmoniseren huisstijl	170	29	-	-		200
Aanwending flexibele capaciteit en middelen	30	-	61	7		98
Subtotaal	805	447	186	42		1.480
Kwaliteit en ontwikkeling kerntaak						
Flexibel ROT	-	15	-	-		15
Verbeteren VIC	-	15	-	-		15
Verbeteren crisiscommunicatie	-	15	-	-		15
Verbeteren bevolkingszorg	-	15	-	-		15
Begeleiding verweving materieel	59	266	-	-		325
Stimulerende preventie	68	82	50	50		250
Interregionaal crisismanagement Midden-Nederland	-	45	45	-		90
Verbeteren alarmeren en opkomen eigen crisisorganisatie	-	25	-	-		25
Aanwending flexibele capaciteit en middelen	-	-	150	-		150
Subtotaal	127	478	245	50		900
Implementatie Organisatie- & Formatieplan						
Implementatie ondersteunende processen	125	-	-	-		125
Plaatsingsproces	80	-	-	-		80
Ontwikkelopdracht aan directies	-	25	-	-		25
'Zo werken wij'	44	199	-	-		243
Aanwending flexibele capaciteit en middelen	55	1	-	-		56
Subtotaal	304	225	-	-		529
Taakstelling i.v.m. verlaging BduR			-462			-462
Totaal	1.596	1.530	30	92		3.248

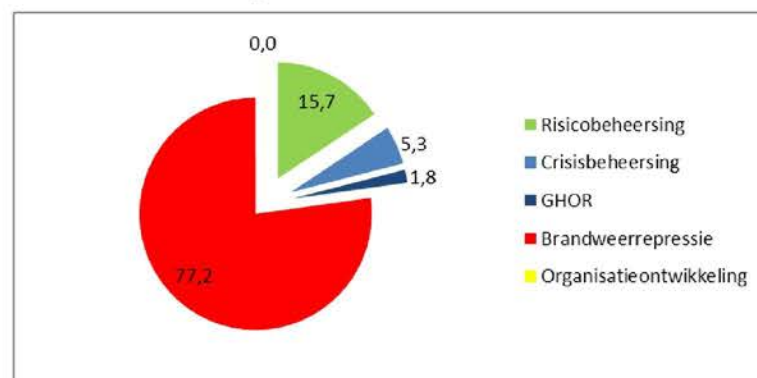
Bovengenoemde bedragen wijken af van de oorspronkelijke budgetten zoals opgenomen in de 1^e begrotingswijziging 2015 doordat in 2016 de negatieve prijsindex van -0,4% en in 2017 de positieve prijsindex van 0,55% is toegepast.

8 Totaaloverzicht programma's

In onderstaande tabel nemen wij een totaalbeeld op van de financiële samenvatting van de programma's zoals die in de hoofdstukken 3 tot en met 7 zijn toegelicht.

Programma 's	Begroting 2016	1 ^e Gewijzigde begroting 2016	Begroting 2017
LASTEN			
Risicobeheersing	12.623	13.233	12.730
Crisisbeheersing	4.258	4.241	4.337
GHOR	1.504	1.499	1.475
Brandweerrepressie	64.797	64.913	62.741
Organisatieontwikkeling	512	1.530	30
Totale Lasten	83.694	85.416	81.313
BATEN			
Risicobeheersing	12.623	13.233	12.730
Crisisbeheersing	4.258	4.241	4.337
GHOR	1.504	1.499	1.475
Brandweerrepressie	65.214	65.428	62.566
Organisatieontwikkeling	327	327	-282
Totale baten	83.926	84.728	80.826
Saldo van baten en lasten	232	-688	-487
Toevoeging aan reserves	-417	-515	-98
Onttrekking aan reserves	185	1.203	585
Geraamd/Gerealiseerd resultaat	-	-	-

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



9 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

9.1 Algemene dekkingsmiddelen

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

	Begroting 2016	1 ^e Gewijzigde begroting 2016	Begroting 2017
Onttrekking aan reserves	185	1.828	585
Gemeentelijke bijdrage	70.935	70.802	70.220
Rijksbijdrage (BduR)	9.771	10.111	9.343
Subsidies	-	-	-
Vergoeding OMS	1.067	1.067	1.067
Rente	1.857	1.857	-
Overige baten	296	266	196
Totaal algemene dekkingsmiddelen	84.111	85.931	81.411

De geplande onttrekking aan reserves betreft voor:

- € 273k Repressieve Efficiency Utrecht;
- € 312k het doorschuiven van het budget Organisatieontwikkeling van 2016 naar 2017/2018.

In paragraaf 1.6 is de gemeentelijke bijdrage gespecificeerd. Het bedrag in de tabel hierboven bestaat voor € 69.304k uit de basisbijdrage en voor € 916k uit de TUO-vergoeding.

De bijdrage BduR bestaat uit € 9,31 miljoen algemene uitkering (toelichting in paragraaf 1.5.1) en een verwachte indexering van diezelfde BduR van € 34k (toelichting in paragraaf 1.5.3).

Onder de overige baten zijn de opbrengsten geraamd voor de werkplaatsen, de opbrengst voor detachering en de opbrengst bijdragen derden ademlucht.

9.2 Onvoorzien

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

10 Paragrafen

In deze begroting worden de volgende beheersmatige aspecten vastgelegd:

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

10.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het weerstandsvermogen kan ook worden omschreven als de mate waarin de organisatie in staat is om omvangrijke 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.

10.1.1 Weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit de bedrijfsvoeringsreserve en de bestemmingsreserves. Binnen deze capaciteit kunnen de restrisico's (onvoorziene toekomstige financiële tegenvallers) worden opgevangen.

De stand van de weerstandscapaciteit is als volgt:

Bedragen in € 1.000	2016	2017
Bedrijfsvoeringsreserve	1.313	1.313
Bestemmingsreserves	1.900	1.413
Totaal weerstandscapaciteit	3.213	2.726

10.1.2 Risico- inventarisatie

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

Ten opzichte van de primaire programmabegroting 2016 is ons risicoprofiel, in financiële zin, gestegen met € 136k. De belangrijkste aanvullingen zijn:

- Herverdeeleffecten in verband met nieuwe financieringssystematiek meldkamer;
- Arbeidshygiëne; uit internationaal onderzoek is gebleken dat brandweermensen een verhoogd risico hebben op het opnemen van kankerverwekkende stoffen via de huid;
- In de programmabegroting 2017 is een bedrag gereserveerd van € 50k voor de eindheffing Werkkostenregeling (WKR).

Bedragen in € 1.000					
Gebeurtenis/risico	Oorzaak	Gevolg	Financieel effect	Kans	Benodigde weerstandscapaciteit
Inhuur ter vervanging van uitval	Langdurige ziekte	Inhuur is nodig om de weggevalen capaciteit op te vangen	500	75%	375
Arbeidshygiëne	Uit internationaal onderzoek is gebleken dat brandweermensen een verhoogd risico hebben op het opnemen van kankerverwekkende stoffen via de huid.	Maatregelen treffen ter voorkoming van beroepsziekten	600	50%	300
Frictie- en ontvlechtingkosten die door de overgang naar een landelijke meldkamer achterblijven bij de VRU	Ontvlechten Meldkamer	Hogere bijdrage aan LMO	500	50%	250
Herverdeeleffecten i.v.m. nieuwe financieringssysteem meldkamer	Nieuwe financieringssysteem meldkamer	Lagere bijdrage door herverdeeleffect	250	50%	125
Crisissituatie	De kosten voor een feitelijke crisis zijn niet begroot.	Ongedekte uitgaven	100	50%	50
Werkkostenregeling (WKR)	De vrije ruimte binnen de WKR is beperkt. Voor voorzieningen boven de vrije ruimte zal de belastingdienst een naheffing opleggen. Onzeker is welk deel van de huidige voorzieningen de vrije ruimte te boven gaat en daardoor in een naheffing zal worden betrokken.	Hogere naheffing dan voorzien	100	50%	50
Afroming BduR ten behoeve van het IFV	In het algemeen bestuur van het IFV en het Veiligheidsberaad is herhaaldelijk gesproken over het versterken van de positie van het IFV als kennisinstituut voor de veiligheidsregio's.	Voorgesteld is om structureel 0,56% van de BduR af te romen en beschikbaar te stellen aan het Veiligheidsberaad.	52	50%	26
Evaluatie/nazorg	De kosten evaluatie en nazorg zijn niet begroot	Ongedekte uitgaven	50	50%	25
Omgevingswet	Veranderingen in de omgevingswet; klassieke adviestaak in de sfeer van (brand)veiligheid verandert en de toezichtrol neemt toe.	Formatie- en frictiekosten worden niet uitgesloten. Momenteel echter niet inzichtelijk qua omvang	PM	PM	PM
Totaal					1.201

10.1.3 Benodigde weerstandscapaciteit

Op basis van de risico-inventarisatie bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit € 1,2 miljoen. De VRU heeft € 2,7 miljoen beschikbare weerstandscapaciteit. Daarmee is de verhouding (beschikbaar / nodig) 2,27.

10.2 Onderhoud kapitaalgoederen

Onder kapitaalgoederen wordt verstaan; gebouwen, inventaris en installaties, automatisering, vervoersmiddelen, materieel en materiaal.

Kapitaalgoederen brandweerkazernes

Wij hebben 7 brandweerkazernes in eigendom. De overige kazernes zijn in eigendom van de gemeenten, worden gehuurd of hebben een erfpachtconstructie. Met vrijwel alle gemeenten zijn gebruiksovereenkomsten voor de kazernes afgesloten.

Onderhoud gebouwen, installaties, inventaris en automatisering

Ons hoofdkantoor is gehuisvest op 2 etages in het pand van het provinciehuis in Utrecht. Het onderhoud voor deze locatie is onderdeel van de servicekosten die in aanvulling op de huur aan de provincie Utrecht worden betaald.

De kosten voor het beheer en onderhoud van de decentrale huisvestingen en de brandweerkazernes zijn voor rekening van de gemeenten. Vanaf 2014 zijn deze kosten inclusief btw. De btw op de reguliere kosten van beheer en onderhoud gebouwen wordt gedekt uit de BDuR bijdrage aan de VRU. In 2015 hebben wij deze gecompenseerd aan de gemeenten.

Onderhoud operationeel materieel/materiaal

Vanaf 2012 is een begin gemaakt met het harmoniseren (en standaardiseren) van het materiaal-materieel en de bijbehorende onderhoudsplannen.

Als basis voor deze onderhoudsplannen, is gestart met het opstellen van een gedetailleerd overzicht Materieel (project in organisatieontwikkeling "harmonisatie brandweer"). Dit overzicht biedt inzicht over welk materieel wij beschikken en de status van onderhoud hiervan.

Op basis hiervan kan een goede inschatting worden gemaakt van de benodigde werkzaamheden en onderhoudsuren (meerjarig). De onderhoudskosten kunnen hierdoor beter worden begroot en beheerst. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het OBSV (Online Beheer Systeem Veiligheidsregio). Ook de nieuwe organisatiestructuur vanaf 1 april 2015 zal hieraan een positieve bijdrage leveren.

10.3 Financiering

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

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

10.3.1 Financieringsportefeuille

Wij zijn externe financiering overeengekomen bij:

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

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

Type lening	Hoofdsom	Saldo 31-12-2015	Saldo 31-12-2016	Saldo 31-12-2017	Saldo 31-12-2018	Saldo 31-12-2019	Saldo 31-12-2020
Onderhandse lening gemeente Amersfoort	1.118.719	781.106	724.837	668.568	612.299	556.030	499.761
Onderhandse lening Bank BNG	47.000.000	23.733.333	21.666.666	19.599.999	17.533.332	15.466.665	13.399.998
Totale vaste schulden	48.118.719	24.514.439	22.391.503	20.268.567	18.145.631	16.022.695	13.899.759

Dit zijn leningen die we hadden per 1 januari 2010 (datum van regionalisering) en de aanvullende leningen die begin 2011 zijn afgesloten ter financiering van vijf panden en overgenomen materiaal/materieel van gemeenten. Omdat er nog geen helderheid is of en wanneer een aantal andere brandweerposten wordt overgenomen, hebben we hier in de meerjarige planning geen rekening mee gehouden. In de meerjarenperiode van deze begroting (2017 – 2020) vallen geen leningen vrij. Op alle leningen wordt jaarlijks afgelost.

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

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

10.3.2 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 2017 bedraagt de limiet 8,2% van € 81,313 miljoen (omvang begroting) = € 6,668 miljoen.

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

Per kwartaal controleren wij de kasgeldlimiet. De ruimte die de kasgeldlimiet biedt, wordt zoveel mogelijk benut. De reden hiervoor is

dat "kort geld" aanzienlijk goedkoper is dan "lang geld". Indien nodig worden langlopende leningen aangegaan om een overschrijding van de kasgeldlimiet tegen te gaan.

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

In onderstaande tabel is het verloopoverzicht van de kasgeldlimiet opgenomen.

Bedragen in € 1.000	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%
Kasgeldlimiet	6.668	6.655	6.601	6.568

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:

Bedragen in € 1.000	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Omvang begroting	81.313	81.157	80.496	80.097
Renterisiconorm (20% begroting)	16.263	16.231	16.099	16.019
Aflossingen en rente op leningen	3.039	2.960	2.881	2.801
Ruimte onder renterisiconorm	13.224	13.271	13.218	13.218

10.3.3 Verloop reserves en voorzieningen

Hierna een overzicht met het verloop van de reserves zoals dit tot en met ultimo 2017 wordt voorzien. Het meerjarige verloop is opgenomen in paragraaf 11.1.3

	Boek- waarde 31-12- 2015	Resultaat- bestemming 2015	Toe- voeging 2016	Ont- trekking 2016	Boek- waarde 31-12- 2016	Toe- voeging 2017	Ont- trekking 2017	Boek- waarde 31-12- 2017
Bedrijfsvoeringsreserve VRU	1.313			-	1.313			1.313
Algemene reserves	1.313	-	-	-	1.313	-	-	1.313
Egalisatiereserve BTW	100	-	-	-	100	-	-	100
Individueel loopbaanbudget	312	-312	-		-	-	-	-
Organisatieontwikkeling	2.280	-	-	-1.828	452	-	-312	140
Veiligheidszorg op maat (VOM)	33	-	-	-	33	-	-	33
Repressieve efficiency Utrecht	770		417	-	1.187	-	-273	914
Evenementenkalender	30	-	-	-	30	-	-	30
Tweede loopbaanontwikkeling	-		98	-	98	98	-	196
Bestemmingsreserves	3.525	-312	515	-1.828	1.900	98	-585	1.413
Totaal reserves	4.838	-312	515	-1.828	3.213	98	-585	2.726

Bedrijfsvoeringreserve

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

Een uitgebreide risicoanalyse laat zien dat een norm van 1%-2% toereikend is voor het opvangen van risico's die zich eventueel voor kunnen doen. Dit is dan ook de bandbreedte die wij vanaf de primaire begroting 2015 hanteren. De bedrijfsvoeringsreserve valt in 2017 met 1,61% van de totale lasten van de begroting binnen deze afgesproken bandbreedte.

Egalisatiereserve btw

Omdat de gemeentelijke uitgaven ten behoeve van beheer en onderhoud van de panden kan schommelen en de btw component ten laste van de VRU wordt gebracht, hebben wij een egalisatiereserve gevormd. Hiermee vangen wij deze schommelingen binnen onze begroting op of kunnen wij deze in ieder geval dempen.

Hierdoor voorkomen wij dat verschillen direct afgerekend moeten worden met de deelnemende gemeenten.

Reserve Organisatieontwikkeling

In 2017 wordt een bedrag onttrokken van € 312k voor het programma Organisatieontwikkeling. Dit programma kent een looptijd van vier jaar, 2015 – 2018.

Reserve repressieve efficiency Utrecht

In verband met de egalisatie van de besparingen van repressieve efficiëntie Utrecht wordt in 2017 een bedrag onttrokken ter grootte van € 273k.

Reserve Tweede loopbaanontwikkeling

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

10.4 Bedrijfsvoering

10.4.1 Inleiding

Op basis van de besluitvorming op majeure projecten in juli 2014 is de organisatiestructuur in 2015 gewijzigd. De hoofdstructuur ziet er als volgt uit:



In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste ontwikkelingen in onze bedrijfsvoering in 2017 uitgewerkt. Dit wordt per thema weergegeven.

De uitwerking van de meeste ontwikkelingen op het gebied van bedrijfsvoering vinden plaats middels het programma Organisatieontwikkeling, zie hoofdstuk 7.

10.4.2 Personeel

Ultimo 2015 zijn 1.530 vrijwilligers in dienst van de VRU. De formatie voor de beroepsbrandweer en kantoorfuncties bestaat op 31 december 2015 uit in totaal 671 fte. De bezetting bedraagt 638 fte. De formatie is exclusief jeugdbrandweer en instructeurs die worden ingehuurd voor opleiden en oefenen.

10.4.3 Normaliseren rechtspositie ambtenaren

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

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

De ingangsdatum van deze wet was gesteld op 1 januari 2017. Inmiddels is bekend dat dit uitgesteld gaat worden. De voorbereidingen op deze wet houden in elk geval in het bijscholen van

HRM functionarissen en Arbeidsjuristen. De overige implicaties worden nog in beeld gebracht.

10.4.4 Informatie en ICT beleid

In de jaren 2016 – 2018 gaan wij verder met het implementeren van de opgestelde informatiestrategie. Hierbij worden diverse in voorgaande jaren opgestarte ICT-projecten doorgezet. Er wordt verder gewerkt aan het VRU-breed verbeteren van informatisering en automatisering. De afronding van de implementatie van een aantal basissystemen (DigiVRU) vindt plaats in 2017, waardoor er steeds meer functionaliteiten kunnen worden toegevoegd. Gezien het belang van deze ontwikkelingen zijn deze opgenomen in het programma Organisatieontwikkeling, zie paragraaf 7.2.2

10.4.5 Interne beheersing

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

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

Sinds de start van de VRU wordt jaarlijks een risico-inventarisatie uitgevoerd. Een onderdeel daarvan is de frauderisico-analyse. Jaarlijks maken we op basis van een risicoanalyse en input vanuit het bestuur een intern controleplan. Op basis hiervan vinden door het jaar heen diverse interne controles plaats om de werking van processen te beoordelen, de betrouwbaarheid van de financiële informatie te waarborgen en fraude/misbruik te signaleren. Hierover wordt vanuit de ambtelijke organisatie periodiek gerapporteerd in de bestuurs-rapportages. Daarnaast voert de externe accountant op gezette momenten ook controles uit.

10.4.6 Btw

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

10.4.7 Duurzaamheid

Wij zijn een maatschappelijke organisatie die zichtbaar is in de maatschappij. Er worden vanuit deze voorbeeldfunctie eisen gesteld aan duurzaamheid op het gebied van klimaat, energie, innovatie, materialen en consumenten. Deze drie pijlers komen terug ons inkoopbeleid. Daarnaast zullen we ons ook meer gaan focussen op andere onderwerpen binnen de bedrijfsvoering o.a. op het gebied van huisvesting, afval scheiden etc.

10.5 Verbonden partijen

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

Naam	Doel	Belang	Veranderingen in 2015	Eigen en vreemd vermogen voor bestemming 2014 (voorlopige cijfers)	Jaarresultaat (voorlopige cijfers)
Stichting Gemeenschappelijke Meldkamer Utrecht (GMU) te Utrecht	De GMU beoogt op kwalitatief vlak hoogwaardige coördinatie en ondersteuning te bieden aan het multidisciplinaire optreden van de moederorganisaties (de Politie, Ambulance en Veiligheidsregio Utrecht): hoge bereikbaarheid, snelle hulpverlening aan de burger en op kwantitatief gebied minder meerkosten en efficiency-verbeteringen.	De stichting wordt financieel gevoed door de achterliggende organisaties. (Politie, Ambulance en VRU). Het financiële belang van de VRU bedraagt 21%. Het stichtingsbestuur wordt gevormd door de directeurs van de verschillende hulpverleningsdiensten.	Tijdens het opstellen van de begroting zijn de meldkamers onder landelijke aandacht. Het tijdschema voor de vorming van de nationale meldkamerorganisatie is op dit moment nog onbekend.	Eigen vermogen: 31/12/2014 € 717k 31/12/2015 € 539k Vreemd vermogen: 31/12/2014 € 456k 31/12/2015 € 14k	€ 367k

11 Financieel technische begroting

11.1 Financiële toelichting

Op basis van de nieuwe begrotingsindeling ziet onze begroting (functioneel ingedeeld in rubrieken) er voor 2017 als volgt uit:

Rubriek		Begroting 2016	1e Gewijzigde begroting 2016	Begroting 2017	Vershil in €
	LASTEN				
A	Personele kosten reguliere werkzaamheden	54.063	56.314	55.893	421
B	Ondersteunende personeelskosten	7.178	6.196	6.301	-105
C	Personele kosten additionele werkzaamheden	1.415	2.915	30	2.885
D	Gebouwkosten	1.915	1.451	1.459	-8
E	Operationele middelen	12.103	11.342	10.776	566
F	Kantoorkosten	4.010	4.059	3.823	236
G	Financiële rekeningen	1.361	1.449	1.361	88
H	Overige kosten	1.649	1.690	1.670	20
	Totaal lasten	83.694	85.416	81.313	4.103
	BATEN				
I	Gemeentelijke bijdrage	70.935	70.802	70.220	-582
J	Rijksbijdrage (BDuR)	9.771	10.111	9.343	-768
K	Subsidies	-	-	-	-
L	Vergoeding OMS	1.067	1.067	1.067	-
M	Rente	1.857	1.857	-	-1.857
N	Overige baten	296	266	196	-70
	Totaal baten	83.926	84.103	80.826	-3.277
	Saldo van baten en lasten	232	-1.313	-487	826
	Toevoeging aan reserves	-417	-515	-98	417
	Onttrekking aan reserves	185	1.828	585	-1.243
	Geraamd resultaat	-	-	-	-

Deze begroting wijkt af van de BBV indeling en wordt gebruikt voor de interne toewijzing van budgetten. Zie bijlage 1 voor de wettelijk verplichte IV3 indeling.

In de begroting 2015 hebben wij een verbeter slag gemaakt door de begroting volledig te laten aansluiten bij de BBV. Dit veroorzaakt een verschuiving in de begroting 2015 voor het vergelijk met het voorgaande jaar. Onderstaand worden de grootste afwijkingen tussen de ramingen 1^e wijziging 2016 en de primaire begroting 2017 toegelicht.

(In de onderstaande toelichtingen zijn de bedragen afgerond op 1.000-tallen)

Rubriek	Toelichting	Afwijking
	Lasten	
A	Bezuinigingen als gevolg repressieve efficiency Utrecht en VOM	240
A	Vervallen incidentele formatie	275
A	Incidenteel vervallen inhuur	100
A	Effect H3 incidenteel	50
A	Bezuiniging vrijwilligers	45
A	Vervallen maatwerk rood/blauw surveillance	30
A	Overige verschillen nadelig per saldo	13
A	Verschuiving OR-budget van rubriek B naar rubriek A	-61
A	Correctie schalen onder max	-100
A	Saldo incidenteel vervallen verlaging FLO (1 ^e wijziging 2016) en nieuwe berekening FLO	-171
	Totaal rubriek A: Directe personele kosten	421
B	Bezuiniging op het budget keuringen	49
B	Kleinere verschillen door prijsindex	-18
B	Opleidingsbudgetten	-136
	Totaal rubriek B: Ondersteunende personeelskosten	-105
C	Lagere inhuur door afname intensivering projecten organisatieontwikkeling	2.885
	Totaal rubriek C: Personeel van derden	2.885
D	Prijsindex	-8
	Totaal rubriek D: Gebouwkosten	-8
E	Afschaffen interne rekenrente	1.639
E	Dalende lasten voor onderhoud operationele middelen door inloop kapitaallasten	463
E	Vervallen incidentele verhoging huur operationele middelen	169
E	Vervallen incidenteel budget aanschaf MDT's	150
E	Vervallen maatwerk	122
E	Korting Jeugdbrandweer door opname in basisbijdrage	29
E	Prijsindex	-12
E	Vervallen incidentele korting brandstof voertuigen	-92
E	Inloop van de kapitaallasten	-1.902
	Totaal rubriek E: Operationele middelen	566
F	Dalende lasten voor onderhoud operationele middelen door inloop kapitaallasten	230
F	Vervallen incidenteel budget ICT	125
F	Prijsindex	-5
F	Inloop van de kapitaallasten	-114
	Totaal rubriek F: Kantoorkosten	236

G	Vervallen van de post onvoorzien	88
	Totaal rubriek G: Financiële rekeningen	88
H	Vervallen van incidenteel budget juridisch kosten	30
H	Prijsindex	-10
	Totaal rubriek H: Overige kosten	20
	Baten	
I	Vervallen incidentele verlaging FLO	300
I	Jeugdbrandweer	171
I	GC 2.0	166
I	De doorbelaste effecten van de prijs en loonindex voor het jaar 2017	145
I	Prijsindex BDuR	-34
I	De doorbelaste effecten aanpassing FLO rechten	-62
I	Vervallen maatwerk	-193
I	De verlaging van de bijdrage als gevolg van bezuinigingen	-1.075
	Totaal rubriek I: Gemeentelijke bijdrage	-582
J	Vervallen van de incidentele verhoging doordat de korting op de BDuR een jaar verschoven is	-340
J	Verlaging BDuR door herijking	-462
J	Verhoging BDuR door indexering	34
	Totaal rubriek J: Rijksbijdrage (BDuR)	-768
K en L	In de rubrieken K en L zijn geen wijzigingen	-
	Totaal rubrieken K Subsidies en L Vergoeding OMS:	-
M	Afschaffing van de systematiek van interne rekenrente. Deze mutatie heeft geen financieel effect omdat voor het zelfde bedrag zowel de lasten als de baten gecorrigeerd worden	-1.857
	Totaal rubriek M: Rente	-1.857
N	Lagere opbrengst door beëindiging detachering	-70
	Totaal rubriek N: Overige baten	-70
T	Incidenteel vervallen t.b.v. repressieve efficiency	417
	Totaal toevoeging aan reserves	417
O	Reserve organisatieontwikkeling	-1.243
	Totaal onttrekking aan reserves	-1.243

12 Meerjarenraming 2017-2020

Hieronder is de meerjarenraming van de lasten en baten opgenomen.

Rubriek		Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
	LASTEN				
A	Personele kosten reguliere werkzaamheden	55.893	55.969	55.949	55.537
B	Ondersteunende personeelskosten	6.301	6.214	6.289	6.302
C	Personele kosten additionele werkzaamheden	30	92	-	-
D	Gebouwkosten	1.459	1.459	1.459	1.459
E	Operationele middelen	10.777	10.666	10.666	10.666
F	Kantoorkosten	3.823	3.727	3.727	3.727
G	Financiële rekeningen	1.361	1.361	1.361	1.361
H	Overige kosten	1.669	1.669	1.669	1.669
	Taakstelling	-	-	-624	-624
	Totaal lasten	81.313	81.157	80.496	80.097
	BATEN				
I	Gemeentelijke bijdrage	70.220	69.933	69.988	69.589
J	Rijksbijdrage (BDuR)	9.343	9.343	9.343	9.343
K	Subsidies	-	-	-	-
L	Vergoeding OMS	1.067	1.067	1.067	1.067
M	Rente	-	-	-	-
N	Overige baten	196	196	196	196
	Totaal baten	80.826	80.539	80.594	80.195
	Saldo van baten en lasten	-487	-618	98	98
	Toevoeging aan reserves	-98	-108	-98	-98
	Onttrekking aan reserves	585	726	-	-
	Geraamd resultaat	-	-	-	-

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

12.1 Stand en meerjarig verloop reserves en voorzieningen

Bedragen in € 1.000	Boek- waarde 31-12- 2016	Toe- voeging 2017	Ont- trekking 2017	Boek- waarde 31-12- 2017	Toe- voeging 2018	Ont- trekking 2018	Boek- waarde 31-12- 2018	Toe- voeging 2019	Ont- trekking 2019	Boek- waarde 31-12- 2019	Toe- voeging 2020	Ont- trekking 2020	Boek- waarde 31-12- 2020
Bedrijfsvoeringsreserve VRU	1.313	-	-	1.313	-	-	1.313	-	-	1.313	-	-	1.313
Algemene reserves	1.313	-	-	1.313	-	-	1.313	-	-	1.313	-	-	1.313
Egalisatiereserve BTW	100	-	-	100	-	-	100	-	-	100	-	-	100
Individueel loopbaanbudget	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisatieontwikkeling	452	-	-312	140	10	-	150	-	-	150	-	-	150
Veiligheidszorg op maat (VOM)	33	-	-	33	-	-	33	-	-	33	-	-	33
Repressieve efficiency Utrecht	1.187	-	-273	914	-	-726	188	-	-	188	-	-	188
Evenementenkalender	30	-	-	30	-	-	30	-	-	30	-	-	30
Tweede loopbaanontwikkeling	98	98	-	196	98	-	294	98	-	392	98	-	490
Bestemmingsreserves	1.900	98	-585	1.413	108	-726	795	98	-	893	98	-	991
Totaal reserves	3.213	98	-585	2.726	108	-726	2.108	98	-	2.206	98	-	2.304

Reserve Tweede loopbaanontwikkeling

Vanwege het wegvallen van het FLO voor repressief brandweerpersoneel is tweede loopbaanbeleid geïntroduceerd. Om hieraan uitvoering te kunnen gaan geven, is de reserve Tweede loopbaanontwikkeling gevormd. Vanaf 2017 wordt structureel een bedrag gestort van € 98k.

12.2 Bijdrage per gemeente

De tabel op pagina 63 laat zien wat de bijdrage per gemeente is over de periode 2017 tot 2020 op basis van de nieuwe financieringssysteem voor de gemeentelijke bijdrage. De bijdrage is:

- inclusief de bijgestelde FLO verplichtingen
- herverdeeld volgens het ijkpunt-score Gemeentefonds 2016 (gebaseerd op de werkelijke cijfers 2015 zoals opgenomen in de septembercircular 2015) en
- inclusief de bezuiniging, oplopend naar 8% die reeds verwerkt is.

Voor uitleg over de werking van onze financieringssysteem na herijking van de ijkpunt-scores, verwijzen wij u naar paragraaf 0.

In de onderstaande tabel is de specificatie opgenomen van de bijdrage 2017 per gemeente, geredeneerd vanuit de oorspronkelijke meerjarenraming. De totaalbedragen sluiten aan met de specificatie op pagina 15.

* Specificatie opbouw gemeentelijke bijdrage 2017 (bedragen x € 1.000)

	Basisbijdrage 2017 in meerjarenraming 2016	Index 2017	Mutatie Ijkpunt- score	Basisbijdrage 2017 Ijkpunten 2017	Bijdrage GC 2.0 2017	Bijdrage Jeugd- brandweer 2017	Totaal bijdrage basistaken 2017
Renswoude	300	2	-5	297	1	1	298
Eemnes	473	3	-0	476	1	1	478
Oudewater	509	3	15	527	1	1	529
Woudenberg	588	3	6	597	1	1	600
Montfoort	684	4	28	715	2	2	719
Lopik	702	4	61	767	2	2	771
Bunnik	746	5	67	817	2	2	821
Rhenen	899	5	57	961	2	2	966
Vianen	930	6	0	936	2	2	940
Bunschoten	906	5	22	933	2	2	937
Wijk bij Duurstede	1.153	7	63	1.223	3	3	1.228
Baarn	1.329	8	-6	1.330	3	3	1.336
Leusden	1.325	8	4	1.336	3	3	1.343
IJsselstein	1.388	9	0	1.397	4	4	1.404
De Bilt	2.156	12	163	2.331	5	5	2.341
De Ronde Venen	1.974	12	239	2.224	5	5	2.235
Soest	2.372	12	-12	2.372	5	6	2.383
Utrechtse Heuvelrug	2.514	15	191	2.720	6	6	2.732
Houten	1.842	11	0	1.853	5	5	1.864
Woerden	2.445	14	118	2.577	6	6	2.589
Nieuwegein	3.041	18	0	3.059	8	8	3.074
Zeist	3.762	18	-306	3.474	8	8	3.490
Veenendaal	2.444	15	0	2.459	8	8	2.475
Stichtse Vecht	3.137	18	284	3.439	8	8	3.455
Amersfoort	8.342	38	-49	8.331	20	20	8.371
Utrecht	22.638	114	-936	21.816	53	55	21.925
Totaal	68.600	367	0	68.967	166	171	69.304

Tabel: Bijdrage 2017-2020 per gemeente (basistaken en aanvullende taken excl. MKA)

Bedragen in €1.000	Bijdrage basistaken 2017	Aanvullend takenpakket 2017	Totale Bijdrage 2017	Bijdrage basistaken 2018	Aanvullend takenpakket 2018	Totale Bijdrage 2018	Bijdrage basistaken 2019	Aanvullend takenpakket 2019	Totale Bijdrage 2019	Bijdrage basistaken 2020	Aanvullend takenpakket 2020	Totale Bijdrage 2020
Gemeente												
Renswoude	298	-	298	295	-	295	295	-	295	293	-	293
Eemnes	478	40	518	475	40	515	476	40	515	473	40	512
Oudewater	529	-	529	527	-	527	527	-	527	524	-	524
Woudenberg	600	14	614	597	14	611	598	14	612	594	14	609
Montfoort	719	-	719	714	-	714	715	-	715	711	-	711
Lopik	771	-	771	767	-	767	767	-	767	763	-	763
Bunnik	821	8	829	823	8	831	823	8	831	819	8	827
Rhenen	966	-	966	971	-	971	971	-	971	967	-	967
Vianen	940	8	948	940	8	948	941	8	949	936	8	944
Bunschoten	937	-	937	939	-	939	940	-	940	935	-	935
Wijk bij Duurstede	1.228	-	1.228	1.221	-	1.221	1.223	-	1.223	1.216	-	1.216
Baarn	1.336	14	1.351	1.337	14	1.352	1.338	14	1.353	1.332	14	1.346
Leusden	1.343	14	1.357	1.352	14	1.366	1.352	14	1.366	1.352	14	1.366
IJsselstein	1.404	10	1.414	1.413	10	1.423	1.413	10	1.423	1.413	10	1.423
De Bilt	2.341	14	2.356	2.339	14	2.353	2.341	14	2.355	2.329	14	2.343
De Ronde Venen	2.235	-	2.235	2.238	-	2.238	2.240	-	2.240	2.229	-	2.229
Soest	2.383	39	2.422	2.382	39	2.421	2.387	39	2.426	2.366	39	2.405
Utrechtse Heuvelrug	2.732	76	2.808	2.718	76	2.794	2.721	76	2.797	2.705	76	2.781
Houten	1.864	12	1.875	1.876	12	1.888	1.876	12	1.888	1.876	12	1.888
Woerden	2.589	-	2.589	2.603	-	2.603	2.604	-	2.604	2.593	-	2.593
Nieuwegein	3.074	13	3.087	3.093	13	3.106	3.094	13	3.107	3.094	13	3.107
Zeist	3.490	13	3.503	3.502	13	3.515	3.519	13	3.533	3.464	13	3.477
Veenendaal	2.475	71	2.546	2.491	71	2.562	2.491	71	2.562	2.491	71	2.562
Stichtse Vecht	3.455	-	3.455	3.451	-	3.451	3.454	-	3.454	3.436	-	3.436
Amersfoort	8.371	-	8.371	8.443	-	8.443	8.492	-	8.492	8.424	-	8.424
Utrecht	21.925	568	22.493	21.512	568	22.081	21.474	568	22.042	21.340	568	21.908
Totaal	69.304	916	70.220	69.017	916	69.933	69.072	916	69.988	68.673	916	69.589

Onderstaande tabel geeft de bijdrage van gemeenten aan voor 2017 (uit voorgaande tabel) inclusief de bijdrage voor de Meldkamer ambulancezorg (MKA). Wij laten dit zien omdat de VRU, historisch gegroeid, voor de MKA de inwonerbijdrage incasseert en afdraagt aan de stichting Regionale Ambulance voorziening Utrecht (RAVU).

Tabel: Bijdrage 2017 per gemeente VRU en MKA

Gemeente	Bijdrage basistaken 2017	Aanvullend takenpakket 2017	Totale bijdrage VRU 2017	Bijdrage MKA 2017	Totale bijdrage VRU en MKA 2017
Renswoude	298.404	-	298.404	1.087	299.491
Eemnes	477.982	39.588	517.570	1.987	519.557
Oudewater	529.096	-	529.096	2.217	531.313
Woudenberg	599.949	14.451	614.400	2.708	617.108
Montfoort	718.598	-	718.598	3.063	721.661
Lopik	770.507	-	770.507	3.163	773.670
Bunnik	821.050	8.024	829.074	3.252	832.326
Rhenen	965.724	-	965.724	4.291	970.015
Vianen	940.161	8.024	948.185	4.424	952.609
Bunschoten	937.025	-	937.025	4.548	941.573
Wijk bij Duurstede	1.228.163	-	1.228.163	5.191	1.233.354
Baarn	1.336.375	14.451	1.350.826	5.484	1.356.310
Leusden	1.342.833	14.451	1.357.284	6.506	1.363.790
IJsselstein	1.403.743	10.322	1.414.065	7.711	1.421.776
De Bilt	2.341.388	14.451	2.355.839	9.473	2.365.312
De Ronde Venen	2.234.752	-	2.234.752	9.678	2.244.430
Soest	2.382.751	39.376	2.422.127	10.264	2.432.391
Utrechtse Heuvelrug	2.732.477	75.538	2.808.015	10.858	2.818.873
Houten	1.863.740	11.646	1.875.386	10.876	1.886.262
Woerden	2.589.394	-	2.589.394	11.272	2.600.666
Nieuwegein	3.074.278	13.152	3.087.430	13.667	3.101.097
Zeist	3.490.058	13.318	3.503.376	13.785	3.517.161
Veenendaal	2.474.790	71.105	2.545.895	14.148	2.560.043
Stichtse Vecht	3.454.915	-	3.454.915	14.260	3.469.175
Amersfoort	8.371.306	-	8.371.306	33.367	8.404.673
Utrecht	21.924.518	568.234	22.492.752	71.170	22.563.922
Totaal	69.303.977	916.130	70.220.107	278.450	70.498.557

Onderstaande tabel is een specificatie van het aanvullend takenpakket zoals vastgelegd in de Taakuitvoeringsovereenkomsten (TUO's):

- Postcommandant	101.155
- Beroeps postcommandant	38.380
- Consignatievergoeding	46.544
- Tunneladviseur	19.418
- Bezetting HV Utrecht	508.415
- Voertuigen	196.914
- Budget loon- en inkomstenderving	5.304
Totaal	916.130

Bijlage 1: Informatievoorziening voor derden (IV3)

Begroting 2017: Onderstaande begroting is ingedeeld conform de informatievoorziening voor derden (IV3) rubricering. IV3 is de wetgeving welke regelt dat Europees gezien alle (semi-)overheden conform dezelfde kostensoorten standaard hun bedrijfsvoering voeren. Bijgaande tabel is te vergelijken met de op de VRU standaard ingedeelde tabel in paragraaf 11.1.1

IV3 kosten soort		Begroting 2016	1e Gewijzigde Begroting 2016	Begroting 2017
	LASTEN			
U0.0	Niet in te delen lasten (onvoorzien)	-	88	-
U1.1	Salarissen en sociale lasten	53.193	53.795	53.521
U2.X	Kapitaallasten	8.531	7.450	7.705
U3.0	Personeel van derden	1.415	4.265	1.226
U3.1	Energie	681	593	685
U3.3.3	Duurzame goederen	1.669	1.810	1.669
U3.4.1	Betaalde belastingen	430	59	59
U3.4.3.0	Algemene benodigdheden	818	838	843
U3.4.3.1	Onderhoud goederen	5.282	5.173	4.356
U3.4.3.2	Betaalde huren	855	1.186	1.023
U3.4.3.4	Verzekeringen	913	1.215	1.222
U3.4.3.5	Overige goederen en diensten	730	987	906
U3.4.3.6	Specifieke personeelskosten	7.323	6.550	6.684
U4.2.4	Inkomensoverdrachten aan overheden (niet Rijk)	1.854	1.407	1.414
	Totaal lasten	83.694	85.416	81.313
	BATEN			
I2.1/I2.2	Rente	1.857	1.857	-
I3.2.1	Opbrengst verhuur	-	-	-
I3.3.2	Overige verkopen van duurzame goederen	-	-	-
I3.4	Vergoedingen goederen en diensten	1.363	1.333	1.263
I4.1.1	Inkomensoverdrachten Rijk	9.771	10.111	9.343
I4.2.2	Overige inkomensoverdrachten overheid (niet Rijk)	70.935	70.802	70.220
I6.3	Overige verrekeningen	-	-	-
	Totaal baten	83.926	84.103	80.826
	Saldo van baten en lasten	232	-1.313	-487
U6.0	Toevoeging aan reserves	-417	-515	-98
I6.0	Onttrekking aan reserves	185	1.828	585
	Geraamd/Gerealiseerd resultaat	-	-	-

Bijlage 2: Weerstandsvermogen en Risicomanagement

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

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

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

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

Ook voor de mate van waarschijnlijkheid hanteren we vijf klassen:

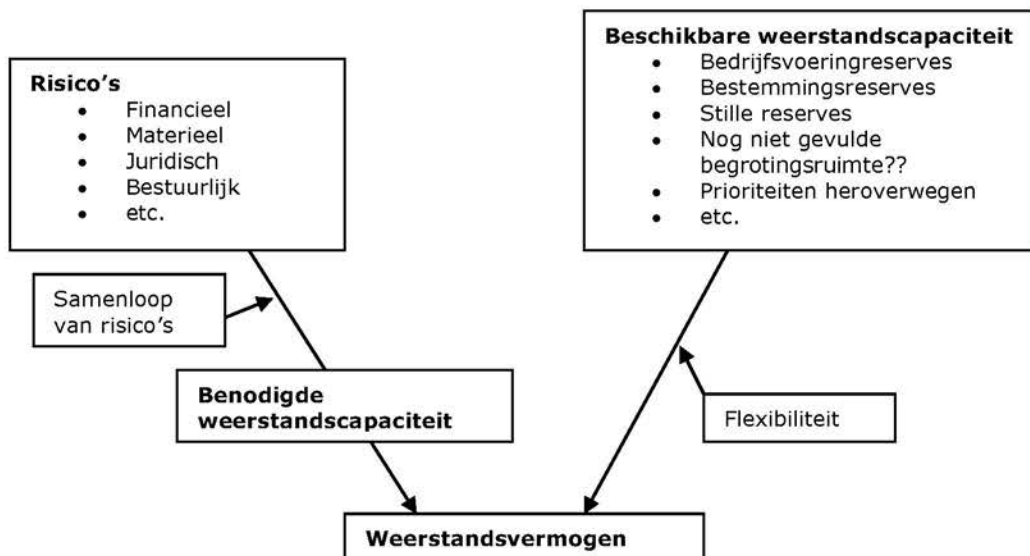
Klasse	Referentiebeeld	%	Waarschijnlijkheid	Toelichting
1	< of 1 x 20 jaar	5%	Zeër klein	Onwaarschijnlijk, komt slechts 1 in de 20 jaar voor.
2	1x per 4 jaar	25%	Klein	Niet waarschijnlijk maar mogelijk, is 1 keer voorgekomen in de afgelopen 4 jaar.
3	1x per 2 jaar	50%	50/50	Kan beide kanten op. Kan zich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

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

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

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

In het onderstaande figuur is het bovenstaande schematisch weergegeven



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

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

Beschikbare weerstandscapaciteit

Ratio weerstandsvermogen $(1 \leq) =$

-

Benodigde weerstandscapaciteit

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

Bijlage 3: Overzicht (niet-)wettelijke taken

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

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

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

Bijlage 4: Notitie GC 2.0

Deze informatienotitie is eerder geagendeerd in de vergadering van het algemeen bestuur van 14 januari 2016, onder agendapunt 10.

Inleiding

Bij het vaststellen van het eindadvies Gemeentelijke Crisisbeheersing 2.0 op 14 januari 2013 door het algemeen bestuur, is besloten om de nieuwe organisatie één jaar na inwerkingtreding te evalueren. Uit de evaluatie komt een aantal aanbevelingen naar voren die VRU en gemeenten wensen te implementeren, zie daarvoor de samenvatting in bijlage B.

Uit de evaluatie van de Gemeentelijke Crisisbeheersing (GC 2.0) komt naar voren dat de verhouding tussen bijdrage en uitvoering van de taken uit balans is. De taken voor de VRU zijn toegenomen, maar een gedeelte van de gelden voor uitvoering deze taken zit nog in de gemeentelijke begroting voor rampenbestrijding. Om balans aan te brengen verschuift het budget van de gemeenten naar de VRU. Daarom wordt, mede op instigatie van de Adviescommissie Gemeentesecretarissen Veiligheid, voor deze taak de gemeentelijke bijdrage verhoogd met €165.500.

Over zowel de evaluatie GC 2.0 als over het verschuiven van het benodigde budget is positief geadviseerd door het Regionaal Overleg Crisisbeheersing Utrecht (ROCU), de Adviescommissie Gemeentesecretarissen Veiligheid (AGV), het plenair overleg van Gemeentesecretarissen, de bestuurlijke adviescommissie Crisisbeheersing & GHOR, de bestuurlijke adviescommissie Bedrijfsvoering & Financiën en het dagelijks bestuur VRU.

Financiële consequenties

Daar waar in het verleden Bevolkingszorg zich met name richtte op het ondersteunen van de gemeentelijke crisisbeheersing, zijn de taken verder uitgebreid. Op het gebied van opleiden, trainen en oefenen van Bevolkingszorg werden in het verleden de gemeentelijke processen verzorgd met een veelvuldige inzet van adviseurs crisisbeheersing en andere collega's vanuit gemeenten.

Om te komen tot de GC 2.0 organisatie, zonder de bovengenoemde afgesproken bijdrage in capaciteit van de gemeenten, heeft de VRU alle kosten van het vakbekwaam worden van alle regionale functionarissen, maar ook voor de andere taken van de VRU op het gebied van Bevolkingszorg, zoals het SIS, de bestuurlijke netwerkkarten enz. in 2014 en 2015 incidenteel voor haar rekening genomen.

Voor de verrekening van de extra taken die Bevolkingszorg uitvoert sinds januari 2013 en gelet op de wensen die gemeenten hebben geuit ten aanzien van het opleiden en oefenen van de lokale (kern)functionarissen, is structureel een totaalbedrag benodigd van €165.500,- per jaar, zie het voorstel voor meer toelichting. Kortweg is dit bedrag als volgt opgebouwd:

Collectieve extra taken	
Slachtoffer Informatie Systeem	€ 17.000,-
Opstellen en digitaal ontsluiten van de bestuurlijke netwerkkaarten (crisisutrecht.nl)	€ 3.500,-
Het oefenen en vakbekwaam houden van de regionale piketfunctionarissen GC 2.0 en de poollijst crisiscommunicatie	€ 60.000,-
Opleiden regionale functionarissen ¹	€ 25.000,-
Totaal	€ 105.500,-
Opleiden, trainen en oefenen lokale kernfunctionarissen²	
Opleiden lokale (kern)functionarissen	€ 45.000,-
Oefenen lokale (kern)functionarissen	€ 15.000,-
Totaal	€ 60.000,-

Verdere behandeling

Definitieve behandeling en besluitvorming vindt plaats in het AB van 4 juli 2016 in combinatie met de behandeling van de programmabegroting 2017. Bij vaststelling door het AB is het voorstel om de bijdrage die verschoven wordt van de gemeenten naar de VRU van €105.500,- (voor collectieve extra taken) in de begroting 2016 van de VRU op te nemen (eerste begrotingswijziging 2016; in 2014 en 2015 is deze gemeentelijke taak incidenteel gefinancierd vanuit de VRU).

Vanaf 2017 zal de totale benodigde gemeentelijke bijdrage van €165.500,- voor de uitvoering van deze gemeentelijke taken verschoven worden van gemeenten naar de VRU en in de begroting van de VRU worden opgenomen. De VRU draagt vanaf dan zorg voor het structureel opleiden, trainen en oefenen van lokale gemeentelijke (kern)functionarissen. Naast de bestuurlijke adviescommissie Crisisbeheersing & GHOR, heeft de bestuurlijke adviescommissie Financiën & Bedrijfsvoering bij de behandeling van de kadernota 2017 aangegeven het totaal bedrag structureel in de begroting op te willen nemen (nadat de begroting is ingediend en na de zienswijze van gemeenten). Ook de adviescommissie gemeentesecretarissen veiligheid (AGV) steunt deze lijn.

Voor alle aanbevelingen uit de evaluatie zijn implementatievoorstellen gedaan. De gemeentesecretarissen worden halverwege 2016 geïnformeerd over de voortgang.

¹ Deze opleidingen zijn in het kader van verloop

² Voor dit bedrag kunnen de gemeenten dan de lokale kernfunctionarissen laten OTO-en (OvD Bz, liaison ROT, Adv BZ GBT, Teamleider Publ. Zorg en Comm 24/7, maar ook de Hoofden Ondersteuning en de verslagleggers)

Gemeentelijke Crisisbeheersing 2.0

In de afgelopen jaren zijn stappen gezet met elkaar (gemeenten en VRU) om de crisisbeheersing in te richten op lokaal niveau waar dat moet en op regionaal niveau waar dat kan. Op 1 mei 2014 is de Gemeentelijke Crisisbeheersing 2.0 van start gegaan. Het algemeen bestuur heeft in januari 2013 (eindadvies GC 2.0) besloten om de nieuwe organisatie één jaar na inwerkingtreding te evalueren. Bij de aanbevelingen uit de evaluatie zijn door een werkgroep, bestaande uit gemeenten en de VRU, implementatievoorstellen gedaan.

Uit de evaluatie van GC 2.0 blijkt dat er grote efficiëntie en effectiviteit bereikt is met GC 2.0. Tevens is er sprake van een enorme professionalisering van de gemeentelijke kolom binnen de hoofdstructuur van de crisisbeheersing. Daarnaast blijkt echter dat de lokale organisatie van bevolkingszorg in belangrijke mate achterblijft op het niveau van de regionale functionarissen. Door ook de lokale functionarissen van bevolkingszorg naar een hoger niveau te tillen, wordt een doorontwikkeling ingezet naar de gemeentelijke crisisbeheersing 2.1.

De VRU voert haar taken ten behoeve van (de doorontwikkeling) van gemeentelijke crisisbeheersing uit op twee vlakken. De VRU is enerzijds verantwoordelijk voor een aantal wettelijke taken. Bovenop deze wettelijke taken zijn door de hervorming en doorontwikkeling van bevolkingszorg ook aanvullende taken benoemd en in het algemeen bestuur van januari 2013 vastgesteld.

Beoogd effect

Inzetten op de doorontwikkeling naar gemeentelijke crisisbeheersing 2.1. Dit door het implementeren van de aanbevelingen uit de evaluatie, en het harmoniseren van de opleidingen en kwaliteit van de lokale organisatie door de collectief niet wettelijke taken door de VRU te laten uitvoeren.

Argumenten

Uitbreiding takenpakket

Op grond van de Wet en het Besluit veiligheidsregio's, maar ook op basis van de Mediawet (convenant en uitvoeringsprogramma RTV Utrecht als calamiteitenzender), voert de VRU in het kader van Bevolkingszorg en de daarbij horende taken een aantal werkzaamheden uit voor de gemeenten.

De afdeling Bevolkingszorg & Partners vervult vele taken voor de gemeenten die uit de Wvr en het Bvr voortkomen. De wettelijke taken zijn:

- Het organiseren van de mogelijkheden om regionaal met elkaar af te stemmen (Adviescommissie Risico- en Crisiscommunicatie Utrecht , Regionaal Overleg Crisisbeheersing Utrecht, Adviescommissie Gemeentesecretarissen Veiligheid, Plenair Gemeentesecretarissenoverleg).
- Het onderhouden en operationaliseren van LCMS en het VIC.
- Het opstellen van draaiboeken en handboeken Bevolkingszorg en Crisiscommunicatie.

- Het opstellen van handreikingen risicocommunicatie, het sluiten van convenanten met partners ten behoeve van Bevolkingszorg bijvoorbeeld met het Rode Kruis (ten behoeve van opvang) of met omgevingsdiensten (ten behoeve van de milieutaak).

Daarnaast voert de VRU ten behoeve van de gemeentelijke crisisbeheersing 2.0 ook een aantal collectieve, niet wettelijke taken uit. Het gaat om:

- Het Slachtoffer Informatie Systeem.
- Opstellen en digitaal ontsluiten van de bestuurlijke netwerkkaarten (crisisutrecht.nl).
- Het oefenen en vakbekwaam houden van de regionale piketfunctionarissen GC 2.0 en de poollijst crisiscommunicatie.
- Opleiden regionale functionarissen³.
- Opleiden en oefenen lokale kernfunctionarissen⁴.

De taken ten behoeve van de gemeentelijke crisisbeheersing 2.0 zijn collectief afgesproken, maar over de bekostiging hiervan zijn nog geen structurele afspraken gemaakt. Met het in werking treden van de Wet veiligheidsregio's en CG 2.0 is er een aanzienlijke uitbreiding van de taken van de VRU voor bevolkingszorg ontstaan. Dit brengt met zich mee, dat de inspanningen die de VRU levert geen gelijke tred meer houden met de bijdrage in de kosten van bevolkingszorg.

Indien de bijdrage aan bevolkingszorg niet zal plaatsvinden, kan het huidige takenpakket niet meer door de VRU worden voortgezet. Daarnaast is de voorgestelde bijdrage noodzakelijk om uitvoering te kunnen geven aan het implementatievoorstel GC 2.0 om te komen tot de doorontwikkeling naar GC 2.1.

Harmonisering kwaliteit en vakbekwaamheid

Indien de functionarissen GC 2.0 niet collectief maar afzonderlijk per gemeente worden opgeleid, getraind en geoefend, zullen de verschillen in kwaliteit en vakbekwaamheid toenemen. Uit de evaluatie van GC 2.0 blijkt dat de lokale vakbekwaamheid nu een aandachtspunt is. Om de gemeentelijke crisisorganisatie verder te ontwikkelen dient met name op lokaal niveau een professionaliseringsslag gemaakt te worden. In de evaluatie wordt aangegeven dat dit ook de aansluiting van de lokale organisatie op de regionale organisatie ten goede zal komen, waardoor er effectiever en efficiënter samen gewerkt wordt. Dit wordt nog verder geoptimaliseerd door de lokale functionarissen ook collectief op te leiden, zodat kwaliteit en vakbekwaamheid geharmoniseerd worden.

Collectief voordeel

Indien gemeenten afzonderlijk per gemeente opleiden, trainen en oefenen organiseren en dit afzonderlijk financieren voor hun regionale piketfunctionarissen, zijn de kosten aanzienlijk hoger. Elke gemeente moet dan individueel inkopen.

³ Deze opleidingen zijn in het kader van verloop

⁴ In de huidige situatie is dit nog geen opgedragen taak aan de VRU, echter dit is wel als nadrukkelijke wens van de gemeenten geuit.

Financiën

Het bedrag van €165.500,- is als volgt opgebouwd:

Collectieve extra taken	
Slachtoffer Informatie Systeem	€ 17.000,-
Opstellen en digitaal ontsluiten van de bestuurlijke netwerkkaarten (crisisutrecht.nl)	€ 3.500,-
Het oefenen en vakbekwaam houden van de regionale piketfunctionarissen GC 2.0 en de poollijst crisiscommunicatie	€ 60.000,-
Opleiden regionale functionarissen ⁵	€ 25.000,-
Totaal	€ 105.500,-
Opleiden, trainen en oefenen lokale kernfunctionarissen⁶	
Opleiden lokale kernfunctionarissen	€ 45.000,-
Oefenen lokale kernfunctionarissen	€ 15.000,-
Totaal	€ 60.000,-

Financiering vindt plaats op collectieve basis volgens de vigerende modelverdeling gemeentelijke bijdrage. In onderstaande tabel wordt weergegeven welke bijdrage dit per gemeente is.

Bijdrage per gemeente 2016 (totaal € 105.500,-)			
Gemeente	Bedrag in euro's	Gemeente	Bedrag in euro's
Amersfoort	11.849	Oudewater	705
Baarn	1.843	Renswoude	377
Bunnik	1.142	Rhenen	1.367
Bunschoten	1.302	Soest	3.260
De Bilt	3.190	Stichtse Vecht	4.706
De Ronde Venen	3.098	Utrecht	32.315
Eemnes	631	Utrechtse Heuvelrug	3.626
Houten	3.095	Veenendaal	4.686
IJsselstein	2.143	Vianen	1.288
Leusden	1.982	Wijk bij Duurstede	1.627
Lopik	1.024	Woerden	3.668
Montfoort	950	Woudenberg	797
Nieuwegein	4.653	Zeist	4.676

⁵ Deze opleidingen zijn in het kader van verloop

⁶ Voor dit bedrag kunnen de gemeenten dan de lokale kernfunctionarissen laten OTO-en (OvD Bz, liaison ROT, Adv BZ GBT, Teamleider Publ. Zorg en Comm 24/7, maar ook de Hoofden Ondersteuning en de verslagleggers)

Bijdrage per gemeente 2017 (totaal € 165.000,-)				
Gemeente	Bedrag in euro's		Gemeente	Bedrag in euro's
Amersfoort	19.610		Oudewater	1.167
Baarn	3.050		Renswoude	624
Bunnik	1.889		Rhenen	2.263
Bunschoten	2.156		Soest	5.396
De Bilt	5.279		Stichtse Vecht	7.788
De Ronde Venen	5.127		Utrecht	53.481
Eemnes	1.044		Utrechtse Heuvelrug	6.002
Houten	5.123		Veenendaal	7.755
IJsselstein	3.546		Vianen	2.131
Leusden	3.280		Wijk bij Duurstede	2.692
Lopik	1.695		Woerden	6.071
Montfoort	1.572		Woudenberg	1.319
Nieuwegein	7.701		Zeist	7.739

Bijlage 5: Notitie Jeugdbrandweer

Deze informatienotitie is eerder geagendeerd in de vergadering van het algemeen bestuur van 14 januari 2016, onder agendapunt 11.

Inleiding

Er zijn 20 jeugdbrandweerkorpsen binnen de veiligheidsregio Utrecht. Het gaat om lokale, kleinschalige korpsen die zich onder meer richten op maatschappelijke betrokkenheid, kennismaken met brandveiligheid en zorgdragen voor aanwas van vrijwilligers. De jeugdbrandweerkorpsen binnen de VRU zijn versnipperd georganiseerd. De financiering van de jeugdbrandweer is geregeld in de Taakuitvoeringsovereenkomst (TUO) via een individueel gemeentelijk pluspakket. Hierdoor is het niet mogelijk om de gewenste uniforme kwaliteit en een uniform rendement te realiseren.

1. Overwegingen

1.1 Eén VRU, één jeugdbrandweer.

Het besluit om de jeugdbrandweer aan te merken als collectieve, niet wettelijke taak ligt geheel in lijn met het bestuurlijk vastgestelde document 'Visie op de VRU-organisatie', waarbij gestuurd wordt op eenduidigheid in het beleid van de brandweerrepressie.

1.2 De landelijke koers is dat de jeugdbrandweer een integraal onderdeel is van Brandweer Nederland.

De Raad van Brandweercommandanten heeft ingestemd met de landelijke koers waarin de jeugdbrandweer een integraal onderdeel is van de brandweer. De voorgestelde richting geeft hier vorm en inhoud aan. De jeugdbrandweer is nu nog afhankelijk van de financiering door enkele gemeenten. Dit betekent dat dit versnipperd gebeurt en bovendien dat de jeugdbrandweer opgeheven wordt wanneer een gemeente besluit om de financiering te stoppen. De VRU wil er naar toe werken dat de jeugdbrandweer een wezenlijk onderdeel van de brandweerorganisatie wordt en een integrale, toekomstbestendige en gewaardeerde plaats binnen de organisatie krijgt.

1.3 Meer zekerheid bij aanname als vrijwilliger.

Onderzoek heeft uitgewezen dat personen tussen 18 en 25 jaar het meest genegen zijn om vrijwilligerswerk te doen. Sollicitanten tussen de 18 en 25 jaar kunnen soms echter nog onvoldoende 'gesetteld' zijn, waardoor het een financieel risico is om ze de opleiding tot manschap aan te bieden. Bij adspirant-leden die van de jeugdbrandweer doorstromen, is die onzekerheid een stuk minder omdat ze vaak zeer gemotiveerd zijn. Bovendien werkt de VRU samen met de stichting Jeugdbrandweer Nederland aan een nieuw opleidingsmodel dat beter aansluit op de reguliere opleiding Manschap A. De verwachting is dat jeugdleden hierdoor op termijn versneld de opleiding tot manschap kunnen doorlopen.

1.4 De belasting op vrijwillige jeugdleiders kan worden verdeeld over alle posten.

Voor de potentiële jeugdleiders geldt dat zij niet actief hoeven te zijn bij een post met een jeugdbrandweerkorps. Zij kunnen bij een naburige post met jeugdbrandweerkorps aan de

slag als jeugdleider. Daarmee wordt de belasting ook verspreid over meerdere posten, waardoor de belasting per jeugdleider niet wordt vergroot.

1.5 Een collectieve jeugdbrandweer maakt het mogelijk te sturen op een meer evenwichtige leeftijdsopbouw binnen de brandweerorganisatie van de VRU in het kader van toenemende vergrijzing.

De jeugdbrandweerkorpsen zijn zo gesitueerd dat de hele VRU wordt afgedekt (zie bijlage A). Doordat de huidige jeugdbrandweerkorpsen integraal onderdeel worden van de VRU, hebben ook meer potentiële jeugdleden uit gemeenten zonder jeugdbrandweerkorps de mogelijkheid om zich aan te melden. Hier kan gericht op gestuurd worden. Na het bereiken van de juiste leeftijd kunnen zij in hun woonplaats aan de slag als vrijwilliger.

1.6 De jeugdbrandweer vervult een maatschappelijke functie.

Ongeacht of jeugdleden op termijn doorstromen naar de reguliere brandweer wordt een basis gelegd voor een algemeen veiligheids- en risicobewustzijn. Dit kan ook in het latere leven van pas komen. Enthousiaste jeugdleden zullen bovendien kennis op dit gebied uitdragen in de eigen persoonlijke omgeving. Hiermee kunnen ook andere doelgroepen in de samenleving worden bereikt die voor de brandweer, zonder gerichte inspanning, moeilijk bereikbaar zijn. De jeugdbrandweer kan bijvoorbeeld een belangrijke informatieve rol hebben op het gebied van Brandveilig Leven. Zij weten immers als geen ander hoe ze hun eigen leeftijdsgenoten als doelgroep voor Brandveilig Leven kunnen bereiken. Bovendien biedt de jeugdbrandweer een nuttige leeromgeving voor jongeren aan de rand van de maatschappij. Ze leren vaardigheden als samenwerken, verantwoordelijkheid nemen, discipline, omgaan met hiërarchie en rekening houden met elkaars kwaliteiten.

1.7 De jeugdbrandweer geeft een belangrijke impuls aan het behoud van vrijwilligheid binnen onze regio.

De jeugdleden leren de beginselen van het vak brandweer en zijn zeer gemotiveerd. Dit heeft een positieve invloed op het korps. Posten met jeugdbrandweerkorpsen binnen de VRU bestaan tot wel 83% uit oud jeugdbrandweerleden. Het gemiddelde van alle vrijwillige posten met een jeugdbrandweerkorps in de VRU ligt op 32%. Bij de beroepsformatie van de gemeente Utrecht zijn nog eens 15% van de medewerkers afkomstig van de jeugdbrandweer. Ook binnen de beroepsformatie en vrijwilligers van Amersfoort zijn enkele medewerkers van de jeugdbrandweer afkomstig. De ervaring van posten met jeugdbrandweerkorps is dat de aanwas vrijwel zonder wervingsacties wordt gereguleerd.

1.8 Het instromen bij de jeugd vanuit de ene gemeente naar de andere werkt verbindend.

De aansluiting van jeugd bij de jeugdbrandweer in een andere plaats of gemeente kent een sterk verbindend en sociaal aspect. Brandweerkorpsen raken hierdoor meer bij elkaar betrokken waardoor er dwarsverbanden ontstaan tussen gemeenschappen. Vanuit de huidige jeugdbrandweerkorpsen stromen jeugdleden door naar korpsen in de omgeving. Binnen de VRU zijn momenteel 34 oud jeugdbrandweerleden actief in een "niet-jeugdbrandweerkorps".

2. Aandachtspunten

2.1 Jeugdbrandweerkorpsen blijven mogelijk liever een lokale vereniging.

In de visie van de VRU komt er één jeugdbrandweer die als integraal onderdeel in de organisatie wordt opgenomen. Bij jeugdkorpsen kan hierdoor het gevoel ontstaan dat de lokale binding verwatert. Het behoud van de eigen identiteit past binnen de kaders van de visie op de VRU-organisatie, waarin de ondersteuning van de posten en de zelfregelcapaciteit als waarden naast elkaar staan. De VRU biedt dan ook ruimte om verenigingen te laten bestaan als personeelsvereniging. Daarnaast zullen de huidige locaties blijven bestaan en zal er, net als bij de brandweerposten, ruimte zijn om lokaal maatschappelijk betrokken te blijven. Tot slot zullen de jeugdbrandweerkorpsen ook worden betrokken bij de uitvoering van de visie.

2.2 De jeugdbrandweer kan ook als maatwerk toegepast blijven worden.

Het toepassen van jeugdbrandweer als maatwerk is een continuering van de huidige situatie. De gemeenten met een jeugdbrandweerkorps zouden in dat geval extra geld blijven betalen voor de jeugdbrandweer. Echter, door deze benadering kan de jeugdbrandweer niet integraal worden ingebed in de organisatie van de VRU. Dat gaat ten koste van uniformiteit in behandeling en financiering van de verschillende jeugdbrandweerkorpsen. Daarnaast hebben de overige gemeenten geen (maatschappelijk) rendement van de aanwezige jeugdbrandweer binnen de regio. Dus geen uniforme kwaliteit en rendement.

2.3 De doorstroombmogelijkheden hebben een grens.

Er is een post die door het bestaan van de jeugdbrandweer de afgelopen jaren een zodanige leeftijdsopbouw heeft gekregen dat er vrijwel geen doorstroom van de jeugdbrandweer naar de brandweerkorpsen plaats kan vinden omdat er geen uitstroom is. Dit is echter een uitzondering op de regel. Bovendien kan er bij een collectieve jeugdbrandweer beter op de aanwas gestuurd worden, door het aannamebeleid meer te richten op de korpsen die meer doorstroom verwachten. Als er onverhoopt een doorstroomprobleem ontstaat zal de VRU zoeken naar maatwerkoplossingen om oud jeugdleden aan de VRU te kunnen blijven binden. Daarbij zal breder gekeken worden dan repressieve werkzaamheden. Men kan bijvoorbeeld ook meerwaarde bieden binnen een programma als stimulerende preventie (brandveilig leven). Onderzoek onder deze doelgroep laat zien dat met name de jonge generatie binnen de brandweer bereid is hier een bijdrage aan te leveren.

2.4 Posten zonder jeugdbrandweer hebben niet altijd een probleem met de aanwas.

Een jeugdbrandweer kan een kweekvijver vormen voor een brandweerkorps, maar dit betekent niet dat elk brandweerkorps een jeugdbrandweer nodig heeft om de aanwas te borgen. Naast de jeugdbrandweer zijn er andere mogelijkheden om aanwas te genereren. Van oud-jeugdbrandweerleden is echter wel bekend dat ze zeer enthousiaste en gemotiveerde vrijwilligers worden die goed weten waar ze voor kiezen. Bovendien stromen nu al jeugdleden door van jeugdbrandweerkorpsen naar korpsen in de omgeving. Binnen

de VRU zijn momenteel 34 oud jeugdbrandweerleden verbonden aan een “niet-jeugdbrandweerkorps”.

2.5 Een deel van de enthousiastelingen kunnen wel wachten tot hun 18e.

Jeugdleden die doorstromen zijn vaak zeer gemotiveerd. Dit betekent echter niet dat diezelfde motivatie er niet zou zijn als ze niet bij de jeugdbrandweer betrokken waren geweest. De echte enthousiastelingen kunnen wel wachten tot hun 18^e. Er zullen echter ook mogelijke enthousiastelingen op latere leeftijd niet meer kiezen voor de brandweer wanneer het enthousiasme niet warm wordt gehouden en duidelijk wordt dat de brandweer ook veel tijd en inzet kost.

3. Financiën

In de huidige begroting is de jeugdbrandweer opgenomen als plustaak (maatwerk) per gemeente. De collectieve bijdrage (begroting 2015) hiervoor is €201.296,- Door de jeugdbrandweer collectief en onder centrale regie te organiseren verwachten we op termijn efficiencyvoordeel te realiseren van 15%. De kosten voor de jeugdbrandweer als collectieve niet wettelijke taak worden daarmee geraamd op € 171.101,-.

Dit budget wordt aangewend voor onder andere lesmateriaal, training en oefening, onderhoud en aanschaf van kleding en jeugdbrandweer(oefen) materialen, binding en vergoeding jeugdleiders.

Bovenstaande bijdrage is exclusief jeugdbrandweermaterieel. Voor oefeningen zal gebruik worden gemaakt van de bedrijfsvoeringsvoertuigen zoals opgenomen in Veiligheidszorg op Maat (VOM) en het nog specifiek aanwezige materieel voor de jeugdbrandweerkorpsen op de betreffende posten. Het specifiek materieel zal in de toekomst naar verwachting niet meer worden vervangen.

Door de jeugdbrandweer aan te merken als collectieve niet-wettelijk taak worden de kosten, conform de vastgestelde verdeelsleutel (ijkpuntscore), verdeeld over alle gemeenten binnen de VRU (bijlage D). Daarmee komen de huidige individuele gemeentelijke plustaken inclusief financiering (maatwerk) voor gemeenten met jeugdbrandweerkorpsen te vervallen.

De bestuurlijke adviescommissie Bedrijfsvoering & Financiën adviseert ten aanzien van de kosten verdeling deze te baseren op de ijkpuntcores gemeentefonds, subcluster brandweer en rampenbestrijding en daarmee aan te sluiten bij huidige kostenverdelingssystematiek van de VRU. Zij adviseert tevens om de beleidsverandering met de bijbehorende kosten op te nemen in de Kadernota 2017, hetgeen inmiddels gebeurd is.

4. Uitvoering en communicatie

Overwogen wordt de jeugdbrandweer onder centrale regie en verantwoordelijkheid te plaatsen van de teamleider paraatheid (preparatie centraal), directie brandweerrepressie. Vertegenwoordigers van de (lokale)jeugdkorpsen zijn meegenomen bij de ontwikkeling van onze visie op de geregionaliseerde VRU jeugdbrandweer. Ook bij de verdere inrichting en uitwerking zullen de vertegenwoordigers én de postcommandanten actief worden betrokken.

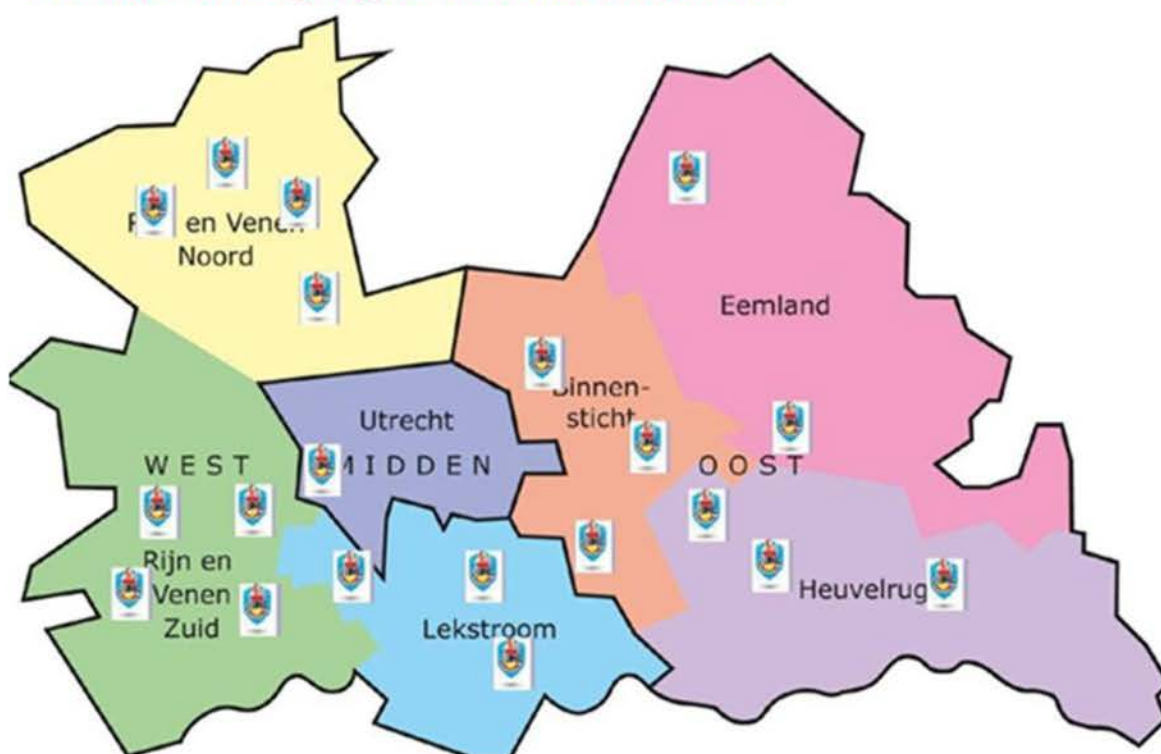
5. Bijlagen

- I. Jeugdbrandweerkorpsen VRU
- II. Inventarisatie bezetting
- III. Visie jeugdbrandweer Raad van Brandweercommandanten (RBC)
- IV. Bijdrage jeugdbrandweer o.b.v. ijkpuntscore

5.1 Bijlage I: Jeugdbrandweerkorpsen VRU

Een afbeelding waarin opgenomen de huidige Jeugdbrandweerkorpsen binnen de VRU in de brandweerclusters (geografische verdeling jeugdbrandweerkorpsen binnen de regio).

Clusters met jeugdbrandweerlocaties



Jeugdbrandweerkorps

Werkgebied 1

Bunnik
Mijdrecht
Vinkeveen
Hagestein
Houten
IJsselstein
Benschop

Gemeente

Bunnik
De Ronde Venen
De Ronde Venen
Vianen
Houten
IJsselstein
Lopik

Linschoten	Montfoort
Montfoort	Montfoort
Oudewater	Oudewater
Breukelen	Stichtse Vecht
Maarssen	Stichtse Vecht

In de jeugdkorpsen van werkgebied 1 zijn gemiddeld 160 jeugdleden actief.

Werkgebied 2

Vleuten	Utrecht
---------	---------

In het gezamenlijke jeugdkorps werkgebied 2 zijn gemiddeld 15 jeugdleden actief.

Werkgebied 3

Baarn	Baarn
De Bilt	De Bilt
Amerongen-Leersum	Utrechtse Heuvelrug
Driebergen	Utrechtse Heuvelrug
Veenendaal	Veenendaal
Woudenberg	Woudenberg
Zeist / Den Dolder	Zeist

In de jeugdkorpsen van werkgebied 3 zijn gemiddeld 60 jeugdleden actief.

5.2 Bijlage II: inventarisatie bezetting

Inventarisatie bezetting

Begin 2015 is een inventarisatie uitgevoerd van de bezetting van oud-jeugdbrandweerleden binnen de posten met een jeugdbrandweerkorps. Ten aanzien van de vrijwillige brandweerposten bestaat de gemiddelde bezetting voor 32% uit oud-jeugdbrandweerleden. Daarnaast zijn binnen de beroepsformatie van gemeente Utrecht en Amersfoort eveneens medewerkers afkomstig van de jeugdbrandweer.

Vrijwillige posten:	Vrijwilligers	Oud-jeugdleden	Bezetting
Amerongen-Leersum	27	7	26%
Baarn	34	12	35%
Benschop	20	8	40%
Bunnik	19	0	0%
Breukelen	36	24	67%
De Bilt	45	16	36%
De Meern (<i>jeugdbrw. Utrecht</i>)	28	1	4%
Driebergen-Rijsenburg	30	14	47%
Hagestein	17	11	65%
Houten	56	8	14%
IJsselstein	34	15	44%

Linschoten	19	10	53%
Maarssen	41	14	34%
Montfoort	21	5	24%
Mijdrecht	36	30	83%
Oudewater	30	18	60%
Veenendaal	47	21	45%
Vinkeveen	23	13	57%
Vleuten (<i>jeugdbrw. Utrecht</i>)	28	4	14%
Woudenberg	27	3	11%
Zeist / Den Dolder	110	3	3%
Zuilen (<i>jeugdbrw. Utrecht</i>)	28	7	25%
Totaal	756	244	32%

Beroepsposen:	Medewerkers	Oud- jeugdleden	Bezetting
Utrecht	150	23	15%
Amersfoort	36	2	6%

5.3 Bijlage III: Visie jeugdbrandweer RBC

In oktober 2014 is door de Raad van Brandweercommandanten (RBC) een landelijke visie op jeugdbrandweer vastgesteld. Samengevat wordt deze visie als volgt omschreven:

- De jeugdbrandweer wordt gezien als integraal onderdeel van Brandweer Nederland. Gestreefd wordt om het doorstroompercentage minimaal te handhaven.
- De ontwikkelrichting van de volwassen brandweer wordt gevolgd. Brandveilig Leven zal daarom een belangrijk thema worden, zodat in de toekomst kan worden ondersteund op het gebied van risicobeheersing.
- Behaalde diploma's en opgedane kennis worden gezien als maatschappelijke meerwaarde.
- Jeugdbrandbrandweer is een uiting van een maatschappelijk betrokken brandweerorganisatie.

5.4 Bijlage IV: Bijdrage jeugdbrandweer o.b.v. ijkpuntscore (peildatum december 2015)

	Bijdrage jeugdbrandweer o.b.v. ijkpuntscore in Euro's
Renswoude	645
Eemnes	1.080
Oudewater	1.207
Woudenberg	1.364
Montfoort U	1.625
Lopik	1.752
Bunnik	1.953
Rhenen	2.339
Vianen	2.203
Bunschoten	2.229
Wijk bij Duurstede	2.783
Baarn	3.153
Leusden	3.391
IJsselstein	3.666
De Bilt	5.458
De Ronde Venen	5.301
Soest	5.578
Utrechtse Heuvelrug	6.205
Houten	5.296
Woerden	6.276
Nieuwegein	7.962
Zeist	8.001
Veenendaal	8.016
Stichtse Vecht	8.051
Amersfoort	20.273
Utrecht	<u>55.292</u>
Totaal	171.101

Bijlage 6: Begrippen en afkortingen

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

Osio	Ongewenste situaties, incidenten en ongevallen
OTO	Opleiden, trainen en oefenen
OvD	Officier van dienst (-G: geneeskundig, -P: politie, -B: brandweer)
PION	Personeelsinformatiestysteem voor overheid en non-profit
PPMO	Preventief periodiek medisch onderzoek
Prevap	Preventieactiviteitenplan
PvA	Plan van aanpak
RAC	Regionale Alarmcentrale
RAVU	Regionale ambulancevoorziening voor de provincie Utrecht
RBT	Regionaal beleidsteam
RI&E	Risico inventarisatie & evaluatie
RISC	Database regionaal risicoprofiel
ROT	Regionaal operationeel team
SIE/OMS	Snelle Interventie Eenheid in kader OMS (pilot Utrecht)
SIS	Slachtoffer informatie systematiek
SOBRU	Stichting opleidingen brandweer regio Utrecht
SVS	Slachtoffervolgsysteem
T&H	Toezicht & Handhaving
TOOM	Terugdringen ongewenste en onechte meldingen
TSC-test	Taakspecifieke conditietest
TUO	Taakuitvoeringsovereenkomst
UBV	Utrechtse Bosbrandweer vereniging
UMCU	Universitair medisch centrum Utrecht
UML/TD	Uitrusting, materieel & logistiek/technische dienst
VC	Verbindingscommandowagen
V&A	Vergunningverlening & Advisering
VR	Veiligheidsregio
VRU	Veiligheidsregio Utrecht
Wabo	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
WO	Waterongevallen
WOB	Wet openbaarheid van bestuur
WKR	Werkkostenregeling

Veiligheidsregio Utrecht
T.a.v. Dagelijks Bestuur
Archimedeslaan 6
3502 GD Utrecht

Blekerijlaan 14
3447 GR Woerden
Postbus 45
3440 AA Woerden

Telefoon 14 0348
Fax (0348) 42 4108
stadhuis@woerden.nl
www.woerden.nl

BTW-nummer
NL0017.21.860.B.02
KvK-nummer
50177214
IBAN-nummer
NL41BNGH0285009672

Onderwerp:
Zienswijze op de ontwerpjaarstukken 2015, 1^{ste} wijziging programmabegroting 2016 en
ontwerpprogrammabegroting 2017.

Uw Kenmerk: 16.0011795, 16.0011804,
16.0011806

Uw brief van:
31 maart 2016
geregistreerd onder nr.:

Datum
19 april 2016

Ons Kenmerk

Doorkiesnummer/Behandeld:

Verz.

16U.07999

06-20094781 / S. Kempink

Geachte bestuur,

In de brief van 31 maart 2016 wordt aan het gemeentebestuur van Woerden verzocht om een zienswijze te geven op de ontwerpjaarstukken 2015, 1^{ste} wijziging programmabegroting 2016 en ontwerpprogrammabegroting 2017 van de VRU. In deze brief wordt verzocht de zienswijze van de gemeenteraad bij voorkeur vóór 27 mei en uiterlijk 14 juni 2016 inzichtelijk te hebben.

In de commissie middelen van 19 mei en tijdens de raadsvergadering van 26 mei heeft de gemeenteraad zijn definitieve zienswijze geformuleerd. Door middel van deze brief wordt de zienswijze ten aanzien van de ontwerpjaarstukken 2015, 1^{ste} wijziging programmabegroting 2016 en ontwerpprogrammabegroting 2017 aan u bekend gemaakt. De gemeenteraad dient de volgende zienswijzen in:

- Gemeenteraad stemt in met de ontwerpjaarstukken 2015.

De gemeenteraad stemt in met de ontwerpjaarstukken 2015 en kan zich vinden in de voorstellen voor het herbestemmen van het positieve resultaat. De gemeenteraad merkt wel op dat de VRU ook het restant van de gevolgen van het Individueel Keuze Budget, ad. €143k, dient op te vangen binnen de eigen begroting.

- Gemeenteraad stemt in met de 1^{ste} wijziging programmabegroting 2016.

De gemeenteraad kan zich vinden in het voorstel van de VRU om het opgetelde effect van de financiële ontwikkelingen, ad. €52k, ten laste te brengen van de post "onvoorzien" en stemt in met de 1^{ste} wijziging programmabegroting 2016.

- Gemeenteraad stemt in met de ontwerpprogrammabegroting 2017.

De gemeenteraad kan zich vinden in de motivering ten aanzien van het verwerken van de solidariteitsafpraak in de ontwerpprogrammabegroting 2017. Wel ziet de gemeenteraad bij de aanbidding van de ontwerpnota 2018 graag voorstellen tegemoet over de wijze waarop de solidariteitsafpraak toekomstbestendig wordt gemaakt. Dit betekent continuering of afschaffing van de solidariteitsafpraak omdat de herijking van het gemeentefonds steeds meer de werkelijke situatie van gemeenten benadert.

Ook wil de gemeenteraad dat de VRU streeft naar budgettair-neutrale overdracht (op de langere termijn) van beheer en onderhoud van de repressieve huisvesting.

Daarnaast kan de gemeenteraad zich vinden in het financiële beleid, inclusief de technische uitgangspunten die gehanteerd worden.

Tot slot wil de gemeenteraad de VRU complimenteren over de gerealiseerde bezuinigingen tot nu toe en de voortvarende aanpak hiervan.

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de heer S. Kempink, accountmanager VRU. Hij is te bereiken op telefoonnummer 06-20094781 of via de e-mail: kempink.s@woerden.nl.

Met vriendelijke groet,
College van Burgemeester en Wethouders

drs. M.H.J. van Kruijsbergen
gemeentesecretaris

V.J.H. Molkenboer
burgemeester