

**Ontwerp
programmabegroting 2015**

Versie 2015.0

veiligheidsregio utrecht



Voorwoord

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

De komende periode staat voor de VRU in het teken van doorontwikkeling. Gelijktijdig met het tot stand brengen van deze begroting, liggen daartoe verschillende documenten ter consultatie bij de gemeenten. Denk daarbij aan de nieuwe financieringssystematiek en Veiligheidszorg op Maat.

Omdat besluitvorming op basis van die consultatie voorzien is gelijktijdig met het vaststellen van deze begroting, hebben wij de betreffende stukken als basis gebruikt voor het opstellen van deze begroting.

Een belangrijk uitgangspunt is dat de begroting is gebaseerd op de nieuwe hoofdstructuur. Hierdoor is onder andere de programma-indeling in deze begroting gewijzigd. Enerzijds is de GHOR apart zichtbaar gemaakt. Anderzijds hebben wij het programma Organisatieontwikkeling toegevoegd. Dit omdat de VRU geen statische organisatie is maar zich aanpast aan de ontwikkelingen in haar omgeving. Daarbij hoort voortdurend ontwikkelen van de eigen organisatie, weergegeven in een programma.

De nieuwe hoofdstructuur zal verder uitgewerkt worden naar een nieuwe organisatiestructuur. Dit zal in de eerste helft van 2014 vorm krijgen. Wij verwachten dat deze nadere uitwerking zal leiden tot een noodzakelijke aanpassing van de begroting. Wij verwachten in de 2^e helft van dit jaar een 1^e gewijzigde programmabegroting 2015 uit te werken.

Financieel valt in deze begroting op dat ondanks bezuinigingen het totale begrotingsvolume in 2015 groter is dan in 2014. Dit komt voornamelijk door het opnemen van de FLO-lasten in het nieuwe financieringsmodel. Dit zijn lasten die voorheen geen onderdeel uitmaakten van de begroting van de VRU.

Het nieuwe financieringsmodel is overigens alleen gericht op de financiering van de basistaken. De plustaken worden nog steeds per gemeente doorberekend.

Het jaar 2015 wordt een belangrijk transitiejaar. De resultaten uit diverse trajecten (de eerder genoemde stukken die bij u ter consultatie liggen) zullen ook in 2015 verder uitgewerkt en geïmplementeerd worden. In die veranderslag is het essentieel dat de VRU de relatie met de gemeenten onderhoudt en waar mogelijk verbetert. Dit vinden wij belangrijk. Transparantie en verbinding zijn in dat verband belangrijke pijlers, opdat gemeenten en burgers het werk van de VRU van meerwaarde kunnen vinden.

Namens het dagelijks bestuur,

Peter L.J. Bos
Algemeen Directeur/Secretaris

Inhoudsopgave

Voorwoord	3
Inhoudsopgave	5
Financieel kader	7
Meerjarenraming 2016-2018	12
Risicobeheersing	16
Programmaoverzicht Risicobeheersing	20
Crisisbeheersing	24
Programmaoverzicht Crisisbeheersing	28
Brandweerrepressie	32
Programmaoverzicht Brandweerrepressie	38
GHOR	42
Programmaoverzicht GHOR	45
Organisatieontwikkeling	49
Programmaoverzicht Organisatieontwikkeling	51
Verplichte paragrafen	54
1 Weerstandvermogen en risicobeheersing	54
2 Kapitaalgoederen en onderhoud	57
3 Financiering	59
4 Bedrijfsvoering	63
5 Verbonden partijen	66
6 Financiële toelichting	67
7 Uitgangspunten begroting 2015	78
Bijlage 1: Gemeentelijke pagina's	80
Bijlage 2: Risicomanagement en weerstandvermogen	81
Bijlage 3: Overzicht (niet-)wettelijke taken	83
Bijlage 4: Begrippen en afkortingen	86

Financieel kader

Het financiële beleid in 2015 is, afgezien van de bezuinigingsinvulling en reserveringsverzoeken, in grote lijnen een voortzetting van het financiële beleid van 2014.

Hieronder schetsen we de belangrijkste financiële ontwikkelingen en hun effect op de begroting.

Autonome ontwikkelingen

BDUR/BTW

Als gevolg van de verhoging van het BTW-percentage van 19% naar 21% is in de junicirculaire 2013 de BDUR bijdrage verhoogd met een bedrag van €500.000. Ten tijde van het vaststellen van de begroting 2014 was hier nog geen sprake van waardoor het financieel nadeel op dit onderdeel opgevangen is in de begroting. Omdat nu blijkt dat de VRU toch gecompenseerd wordt ontstaat er een financieel voordeel van €500.000.

Ter compensatie van de BTW over de gemeentelijke uitgaven ten behoeve van beheer en onderhoud van de panden is in de begroting 2014 een structureel budget opgenomen. Uit onderzoek van Cebeon in het kader van de nieuwe financieringssystematiek is gebleken dat dit bedrag te laag is omdat de budgetten van de gemeenten op dit onderdeel fors hoger liggen.

Daarom dient op dit onderdeel structureel € 250.000 extra geormerkt te worden in de begroting van de VRU. Dit wordt gedekt uit de verhoging van de BDUR van € 500.000. Het resterende bedrag van € 250.000 wil de VRU direct inzetten ten behoeve van de 2e tranche bezuinigingen. Naar verwachting blijft dit voordeel in ieder geval tot en met 2016 bestaan, maar we houden er rekening mee dat dit voordeel wegvalt na herijking van het gemeentefonds en de BDUR.

Afstoting centrale huisvesting

Medio 2013 is het hoofdkantoor van de VRU gehuisvest in het Huis van de Provincie te Utrecht. Daartoe is een huurovereenkomst voor drie verdiepingen voor 10 jaar afgesloten. Gebleken is echter dat door een kleine aanpassing van het huisvestingsconcept volstaan kan worden met twee verdiepingen. De VRU is daarom voornemens deze derde verdieping af te stoten en is hierover al geruime tijd in overleg met de provincie. Wordt overeenstemming bereikt, dan levert dit een structureel voordeel op in de begroting van de VRU.

Reserves

Bedrijfsvoeringsreserve

Ten tijde van de regionalisering is besloten tot de vorming van een bedrijfsvoeringsreserve met een bandbreedte van minimaal 2% en maximaal 3% van het totaal van de lasten (begroting). 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. De bandbreedte is daarom in deze begroting aangepast.

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, is een egalisatiereserve gevormd om deze schommelingen binnen de begroting van de VRU op te kunnen vangen of in ieder geval te kunnen dempen. Hierdoor wordt voorkomen dat verschillen direct afgerekend moeten worden met de deelnemende gemeenten.

Bestemmingsreserve SOBRU

In 2015 zal de SOBRU- reserve worden aangewend voor OTO-activiteiten (passend binnen de gestelde doelstellingen). Hierdoor ontstaat incidenteel ruimte van € 626.000 binnen de begroting van de VRU.

Bestemmingsreserve organisatieontwikkeling

Bij de jaarstukken 2013 is voorgesteld om het gerealiseerde positieve resultaat voor een deel te bestemmen aan de reserve organisatieontwikkeling. Door het aanwenden van de SOBRU reserve in 2015, verwachten we aan het einde van het jaar een positief saldo van ongeveer € 626.000. Bij de jaarstukken 2015 zal worden voorgesteld om dit overschot toe te voegen aan de reserve organisatieontwikkeling om deze verder op niveau te brengen.

Bezuinigingen

Het algemeen bestuur heeft in 2013 besloten tot een taakstelling 2e tranche van 5% op de gemeentelijke bijdrage. Dit komt neer op een bedrag van € 3.500.000 gebaseerd op het basispakket, zijnde box 1a, 2 en 3. Dit betekent dat aanvullend afgesproken taken (1b) geen onderdeel uitmaken van het bezuinigingsvolume. Dit geldt eveneens voor de FLO-lasten die als gevolg van het nieuwe financieringsmodel worden betrokken bij de begroting van de VRU. Afgesproken was dat de VRU in dit najaar met voorstellen zou komen naar inhoud en tempo.

De VRU heeft elke begrotingspost nader bekeken om zo maximaal mogelijk te kunnen bezuinigen. Dit reikt verder dan de bestuurlijk vastgestelde taakstelling van 5 %. De VRU bezuinigt op termijn meer om intensiveringen die nodig zijn te kunnen opvangen in de eigen begroting.

Daarnaast zijn aanvullende middelen nodig om een aantal risico's te kunnen afdekken (waaronder het oplossen van boventalligheid).

In onderstaande tabel zijn de bezuinigingsmogelijkheden opgenomen per jaarschijf, daarnaast zijn de benodigde intensiveringen opgenomen. Het saldo wordt in mindering gebracht op de gemeentelijke bijdrage.

Bezuinigingsmogelijkheid * € 1.000	2015	2016	2017	2018
Implementatie VoM	€ 600	€ 800	€ 1.325	€ 1.600
Herorientatie districten	€ 250	€ 500	€ 800	€ 1.100
Saldo op ophoging BDUR i.v.m. BTW	€ 250	€ 250	€ -	€ -
Aanpassing OTO-budget	€ 250	€ 350	€ 450	€ 550
Personeel op orde	€ 100	€ 200	€ 200	€ 200
Efficiëntere taakuitvoering	€ 725	€ 775	€ 850	€ 850
Inkoopvoordeel	€ 200	€ 200	€ 200	€ 200
Medewerkersvoorstellen	pm	pm	pm	pm
Totaal van bezuinigingen	€ 2.375	€ 3.075	€ 3.825	€ 4.500
Noodzakelijke intensiveringen * € 1.000				
Digitalisering	€ 100	€ 150	€ 200	€ 250
Verbetering informatievoorziening	€ 75	€ 125	€ 200	€ 250
Verhoging vakbekwaamheid	€ 100	€ 200	€ 350	€ 500
Medewerkersvoorstellen	pm	pm	pm	pm
Totaal van intensiveringen	€ 275	€ 475	€ 750	€ 1.000
Verlaging gemeentelijke bijdrage	€ 2.100	€ 2.600	€ 3.075	€ 3.500

De tabel laat zien dat in 2015 een bezuiniging gerealiseerd kan worden van omgerekend 3%. De volledige 5% wordt vanaf 2018 gerealiseerd. Naast het verwerken van de uitkomsten van Veiligheidszorg op Maat en het districtsonderzoek, zien wij een aantal mogelijkheden om de gevraagde bezuinigingen te realiseren. Op hoofdlijnen zijn deze mogelijkheden in bovenstaande tabel weergegeven.

Met de regionalisering van de brandweer is al een besparing gerealiseerd van circa € 5 mln. Daarnaast is bijna € 4 mln. bezuinigd bij de 1e tranche bezuinigingen. Het effect van het structureel niet toepassen van de indexering over 2011 heeft een besparing opgeleverd van € 1 mln. Ten slotte zal de 2e tranche van 5% een besparing opleveren van € 3,5 mln. In totaal heeft de VRU dan na de realisering van deze 2e tranche bezuinigingen een besparing gerealiseerd van € 13,5 mln. op de gemeentelijke bijdrage.

Intensiveringen

Naast deze bezuinigingsmogelijkheden heeft de VRU behoefte aan een aantal intensiveringen.

Op de eerste plaats wil de VRU investeren in het verder digitaliseren van werkzaamheden en processen. Dit maakt het mogelijk om in de toekomst nog meer kwaliteit en waar mogelijk efficiency te bereiken.

Ten tweede is het voor het realiseren van een informatie-gestuurde veiligheidsregio van belang om door te kunnen ontwikkelen. Met name op het terrein van de reguliere bedrijfsvoering en de operationele organisatie, is een intensivering op het gebied van informatie noodzakelijk. Hierbij is ook informatieanalyse van groot belang in relatie tot toekomstige beleidsontwikkelingen. Daarmee kunnen we uiteindelijk sturen op effecten.

Ten slotte wil de VRU investeren in de vakbekwaamheid van haar personeel. Dat geldt voor alle leidinggevend en medewerkers ten aanzien van het regulier functioneren als ook ten tijde van een crisis. De VRU beoogt daarmee de kwaliteit van de door haar uit te voeren taken te verbeteren in een continu veranderende omgeving.

Indexering

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

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

Vanwege het vooralsnog ontbreken van een CAO voor 2015, gaan wij op dit moment uit van een persisterende 0-lijn en nemen we dus geen loonindexering mee in deze begroting. De financiële consequenties van onderstaand pensioenakkoord worden wel meegenomen. De doorgerekende prijsindexen zijn aangepast aan de hand van de septembercirculaire 2013.

Dit resulteert in de volgende bijstelling:

	Oud	Nieuw
Prijsindex 2012	1,25%	1,10%
Prijsindex 2013	1,75%	1,50%
Prijsindex 2014	1,75%	1,40%

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

Jaar	Loon	Prijs
Bijstelling 2012	-	- 0,15%
Bijstelling 2013	-	- 0,25%
Bijstelling 2014	-	- 0,35%
Verwachting 2015	-	1,27%
Percentage begroting 2015	-	0,52%

De percentages die feitelijk worden toegepast voor de kadernota, worden gebaseerd op de dan meest recente cijfers. Het doorrekenen van de prijsindex komt neer op een verhoging van de bijdrage met € 126.432.

Nieuw pensioenakkoord

VNG, IPO, UvW, organisaties binnen het VSO en vakbonden hebben een pensioenakkoord gesloten. Per 1 januari 2014 wijzigt het fiscale kader voor pensioenen, het zogenoemde 'Witteveenkader'. Met het ABP Pensioenakkoord is de ABP-regeling aangepast aan deze gewijzigde fiscale regels voor de pensioenopbouw. Voor de nieuwe pensioenopbouw geldt een pensioenrichtleeftijd van 67 jaar en een opbouwpercentage van 1,95%.

Door de lagere pensioenopbouw vanaf 2014 kunnen de ABP-pensioenpremies omlaag, van nu nog 25,4% naar 21,6%. Per saldo blijft een premievoordeel voor werkgevers over van ca. 0,4% van de salarissom. Het doorrekenen van het pensioenakkoord levert € 170.458 op.

Gemeentelijke bijdrage 2015

Voor het bepalen van de gemeentelijke bijdrage is gerekend als ware het voorgestelde financieringsmodel geïntroduceerd. Met nadruk zij gesteld dat hiermee niet is bedoeld te zeggen dat dit al definitief besloten is. Echter, omdat deze begroting oploopt met de voorgestelde systematiek is hiervoor gekozen.

Om de gemeentelijke bijdrage voor 2015 – 2018 te bepalen, is dus aangesloten bij de nieuwe voorgestelde financieringssystematiek. De gemeentelijke bijdrage wordt derhalve op een nieuwe manier berekend en kent ook een andere startberekening. Dat komt omdat in een nieuw model het aanvullende takenpakket (nu box 1b) is afgezonderd van het basisbedrag. Immers, de nieuwe systematiek wordt alleen toegepast op het basispakket, voorheen box 1a, 2 en 3. De kosten voor deze aanvullende takenpakketten worden wanneer het nieuwe systeem zou ingaan één op één met de betreffende gemeente verrekend (€ 1.259.384). Wel zijn de FLO-lasten opgenomen in het model. Dit gebeurt op basis van een gedetailleerde raming. Voor 2015 bedragen de FLO-lasten € 2.771.264.

Ook zijn de maatwerkafspraken met De Bilt en Renswoude opgeteld bij het begrotingsvolume (€ 93.288). Deze bedragen behoren immers wel tot het basisbedrag waarop de berekeningen plaatsvinden. Ten slotte zijn de meest recente loon- en prijsontwikkelingen doorgerekend (€ 44.026).

Nadat ook nagekomen mutaties zijn verwerkt (€ 437.480) kan een startvolume worden bepaald voor 2015. Dit komt uit op een bedrag van € 72.441.609, zie de tabel hierna.

Begroting 2014	€	71.317.947
Gemeentespecifieke wijzigingen	€	-437.480
Inbegrepen aanvullend takenpakket	€	-1.259.384
FLO-lasten	€	2.771.264
Correctie maatwerk	€	93.288
Saldo loon- en prijsaanpassing	€	-44.026
Nieuw basisbedrag 2015	€	72.441.609

In paragraaf 6.9 van de verplichte paragrafen wordt een tabel weergegeven wat de bijdrage per gemeente is over de periode 2015 tot 2018 op basis van de nieuwe systematiek.

Meerjarenraming 2016-2018

De begroting 2016 en volgende jaren zal gebaseerd worden op het nieuwe beleidsplan VRU 2016-2019 en de eventueel bijbehorende uitvoeringsprogramma's. Ons huidige beleidsplan heeft een doorlooptijd van vier jaar en wordt in 2015 geactualiseerd naar een nieuw beleidsplan.

Regionaal Beleidsplan 2012-2015

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

Wat nog aandacht behoeft voor de verdere doorontwikkeling van de begroting, is het toevoegen van een doorkijk voor de jaren waarvoor nog geen beleidsplan is vastgesteld. Voor deze begroting gaat het om de jaarschijven 2016/2018. Het interne begrotingsproces zal hierop nog aangepast worden.

Beleidsplan 2016-2019

Het huidige beleidsplan heeft een doorlooptijd tot en met 2015. Per 2016 willen we dan ook het beleid opnieuw bepalen en vastleggen. Samen met onze partners bezien we waar de komende jaren beleidsimpulsen nodig zijn. In 2015 kan dan het besluitvormings-traject van dit nieuwe beleidsplan plaatsvinden.

Financieel perspectief

In het kader van de bezuinigingen is besloten om ook in 2015 geen extra geld aan de gemeenten te vragen voor nieuw beleid. Ook voor de komende jaren verwachten wij dat geen aanvullende middelen (naast loon- en prijsbijstelling) vanuit de gemeenten beschikbaar komen voor het uitvoeren van beleidsintensivering. De thans bekende intensivering worden opgevangen door aanvullend te bezuinigen. Nieuw beleid, beleidswijzigingen of beleidsintensivering die voortkomen uit het nieuwe beleidsplan, zullen in beginsel budgettair neutraal worden uitgevoerd door herprioritering van middelen, het effectiever en efficiënter organiseren van bestaande taken en het realiseren van synergie.

In de periode 2015 tot en met 2018 zal de VRU in een oplopende reeks 5% op de gemeentelijke bijdrage bezuinigen, startend met 3% in 2015. Hiermee wordt invulling gegeven aan een eerder genomen bestuurlijk besluit over de hoogte van de tweede tranche taakstelling (van 5%). Na het realiseren van de 2e tranche taakstelling heeft de VRU sinds de regionalisering een besparing gerealiseerd van 13,5 miljoen op de gemeentelijke bijdrage.

Indien een gemeente extra diensten wenst af te nemen bovenop het gezamenlijk afgesproken niveau, dan zal dit aanvullend bekostigd moeten worden door de betreffende gemeente.

Programma's



Risicobeheersing

Crisisbeheersing

Brandweerrepressie

GHOR

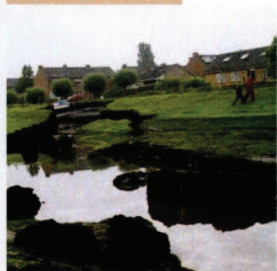
Organisatieontwikkeling

Risicobeheersing

Vorbereiding &
ontwikkeling

Uitvoering

Evaluatie & beheer



Risicobeheersing

Ambitie

Risicobeheersing is de structurele aandacht voor fysieke (on)veiligheid en het voorkomen en terugdringen van onveilige situaties. De VRU legt steeds meer de nadruk op het voorkomen en beperken van risico's. In de komende jaren werkt de VRU toe naar een nieuwe balans tussen risicobeheersing en incidentbestrijding.

Vorbereiding en ontwikkeling

Wat willen we bereiken?

Wij verschaffen inzicht in de risico's met betrekking tot incidenten, rampen en crisis in het verzorgingsgebied, hetgeen resulteert in een regionaal (brand)risicoprofiel. Op basis hiervan worden verschillende scenario's uitgewerkt.

Wat gaan we daarvoor doen?

Product	2015
Beleidsplan	Het huidige beleidsplan loopt eind 2015 af. We schrijven dan ook een nieuw beleidsplan met een doorlooptijd van 2016-2019. <u>Meetbaar</u> : het nieuwe beleidsplan wordt ter besluitvorming voorgelegd.
Regionaal risicoprofiel en scenario's	Het regionaal risicoprofiel wordt elke 4 jaar bestuurlijk vastgesteld. In samenwerking met diverse crisispartners worden de scenario's geactualiseerd. <u>Meetbaar</u> : het jaarlijks actualiseren scenario's
Brandrisicoprofiel en scenario's	Herijking brandrisicoprofiel dat dateert uit 2012. <u>Meetbaar</u> : Een actueel brandrisicoprofiel
Arbozorg	Veilige Publieke Taak: bewustwording en trainen van medewerkers bij het omgaan met agressie en geweld in hun werk ter voorkoming van incidenten.

Prestatie-indicatoren

Omschrijving	Herkomst	Realisatie 2013	Norm 2014	Norm 2015
Actueel risicoprofiel eens per 4 jaar	Wettelijke taak	100%	100%	100%
Operationeel veiligheidsinformatiecentrum (VIC)	Wettelijke taak	100%	100%	100%

Cijfers en feiten

Omschrijving	Realisatie 2013	Norm 2014	Norm 2015
Het regionaal risicoprofiel is in 2011 vastgesteld	RRP geactualiseerd	-	RRP geactualiseerd

Uitvoering

Wat willen we bereiken?

Burgers, instellingen en bedrijven worden aangesproken op eigen verantwoordelijkheid. Dit moet leiden tot een groter risico- en veiligheidsbewustzijn onder deze doelgroepen, hetgeen uiteindelijk leidt tot reductie van het aantal én de omvang van incidenten. Daartoe zetten we verschillende instrumenten in.

Enerzijds communiceren we over risico's en geven we trainingen en voorlichtingen aan onder andere de gemeenten en op scholen. In het meer formele traject adviseren wij het bevoegd gezag over risico's en externe veiligheid.

Het nieuwe veiligheidsdenken is een overkoepelende term die past bij een aantal ontwikkelingen waarbij het veiligheidsbewustzijn centraal staat, te weten; (brand)veilig leven en preventievoorlichting, zelfredzaamheid en burgerparticipatie en de wijkgerichte aanpak.

Wij willen onze informatiepositie verbeteren door onze informatie met die van crisispartners te koppelen. Dit alles met als doel een steeds beter actueel beeld te krijgen van ons verzorgingsgebied.

We hebben een goede informatiepositie, zowel in systemen als organisatorisch. Beschikbare relevante informatie is in crisissituaties snel toegankelijk.

Het geheel is ondergebracht in het Veiligheidsinformatiecentrum (VIC) en in het crisiscentrum ten tijde van incidenten rampen en crises.

Wat gaan we daarvoor doen?

Product	2015
Risicocommunicatie	Afspraken maken met crisispartners wie waarover communiceert. Verder implementeren van de risicocommunicatieplannen voor scenario's. <u>Meetbaar</u>: Geïmplementeerde risicocommunicatieplannen; afspraken gemaakt met partners.
Stimulerende preventie	De VRU stelt een uitvoeringsprogramma op waarbij we inzetten op zelfredzaamheid en burgerparticipatie. Vanaf 2015 voeren we dit programma uit. De VRU geeft hiertoe o.a. trainingen en voorlichtingen bij gemeenten, hulpverleningsdiensten en op scholen. Het project "Geen nood bij brand" wordt voortgezet. <u>Meetbaar</u>: Aantal trainingen/voorlichtingen; aantal zorginstellingen dat deelneemt aan het project Geen nood bij brand.

Vergunningverlening & Advies	De VRU adviseert het bevoegd gezag hierbij over brandveiligheid, risico's (risicoprofiel) en externe veiligheid (Besluit Risico's Zware Ongevallen, Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen, Vuurwerkbesluit en aanwijzing bedrijfsbrandweer). <u>Meetbaar</u>: Aantal adviezen en vergunningen.
Toezicht & Handhaving	De VRU voert toetsingen uit en adviseert het bevoegd gezag over mogelijke handhavingstrajecten. <u>Meetbaar</u>: Aantal toetsen en handhavingsadviezen.
VIC	In 2015 wordt verder gebouwd aan een veiligheidsinformatiecentrum (VIC). Eén van de resultaten is een continue actueel risicoprofiel voor zowel de reguliere advisering als voor crisissomstandigheden. De ruimte van het Veiligheidsinformatiecentrum (VIC) wordt bij een daadwerkelijk incident, crisis of ramp dat wordt opgeschaald naar een GRIP 4 het actiecentrum voor de omgevingsanalisten. Verder heeft het VIC met name een rol in de lauwe fase; het VIC volgt ontwikkelingen van risico's die mogelijk kunnen uitgroeien tot een ramp of crisis. Het VIC informeert hierover de parate organisatie maar ook de Directie van de VRU. Tijdens een ramp of crisis kan het VIC eventueel de OL ondersteunen, bijvoorbeeld met te schetsen scenario's.

Prestatie-indicatoren

Omschrijving	Herkomst	Realisatie 2013	Norm 2014	Norm 2015
Actuele risicocommunicatie op basis van risicoprofiel	Wettelijke taak	-	100%	100%
Advisering over risico's en externe veiligheid binnen adviestertermijn	Wettelijke taak	70%	100%	100%
Advisering over brandveiligheid binnen adviestertermijn (milieu, bouw, gebruik, klachten en nodeloze meldingen)	Wettelijke taak	Vuurwerk- advisering: 80% Overig advies: 99%	100%	100%
Toezicht op brandveiligheid (milieu, bouw, gebruik, klachten en nodeloze meldingen)	Wettelijke taak en lokaal handhavingsbeleid	90%	100%	100%
Naleving (hercontrole/handhaving niet noodzakelijk)	Wettelijke taak en lokaal handhavingsbeleid	65,2%	80%	100%
Advisering over evenementen binnen advies termijn	Wettelijke taak en lokaal evenementen beleid	100%	100%	100%

Cijfers en feiten

Omschrijving	Realisatie 2013	Norm 2014	Norm 2015
Verwachte adviezen (op basis van 2013):			
Bouw, milieu, gebruik, omgevingsrecht	2.893	4.500	3.000
Evenementen	2.443	1.500	2.500
Ruimtelijke plannen en infrastructurele projecten.	829	100	800
Verwachte controles/inspecties			
activiteit bouw	2.296	1.500	2.300
activiteit milieu	73	100	75
activiteit gebruik	9.130	10.000	9.100
Evenementen	760	500	750
Klachten	130	100	125
nodeloze meldingen	1.262	1.500	1.250
BRZO-inspecties (VR-plichtig)	7	5	5
BRZO-inspecties (PBZO-plichtig)	5	5	5
Aantal beoordelingen bedrijfsbrandweren BRZO-bedrijven	4	Afgerond 2014	-

Evaluatie en beheer

Wat willen we bereiken?

Het risicoprofiel wordt eens per vier jaar bestuurlijk vastgesteld. Om een actueel beeld te hebben van onze risico's werken we samen met onze netwerkpartners aan een continu actueel beeld van de risico's in onze regio. Daartoe behoort ook een database met (kwetsbare) risico-objecten.

Wat gaan we daarvoor doen?

Product	2015
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 (RISC).
Actueel brandrisicoprofiel	Jaarlijks actualiseren van het brandrisicoprofiel.
Risicokaart (RISC)	RISC is een database met daarin de kwetsbare risico-objecten en de risico-objecten. Dit is onderdeel van het risicoprofiel. <u>Meetbaar</u> : Systeem is beschikbaar.
Kwaliteitszorg	<u>Meetbaar</u> :

Programmaoverzicht Risicobeheersing

Wat kost het?

	Risicobeheersing		
	Rekening 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
Structurele Lasten			
Directe kosten	8.591.061	8.999.392	6.415.119
Overige kosten	3.945.685	4.087.116	3.909.719
Totale structurele lasten	12.536.746	13.086.508	10.324.839
Structurele Baten			
Directe opbrengsten	166.252	106.950	107.500
Algemene dekkingsmiddelen	12.928.520	12.979.557	10.217.339
Totale structurele baten	13.094.772	13.086.508	10.324.839
Saldo structurele lasten en baten	558.026	-	-
Incidentele Lasten			
Directe kosten		51.052	-
Overige kosten		-	82.136
Totale incidentele lasten	-	51.052	82.136
Incidentele Baten			
Directe opbrengsten		-	-
Algemene dekkingsmiddelen	142.247	-	82.136
Totale incidentele baten	142.247	-	82.136
Saldo incidentele lasten en baten	142.247	51.052	-
Totale saldo van baten en lasten	700.273	51.052	-
Toevoegingen			
Onttrekkingen			
Het geraamde resultaat	700.273	51.052	-

- De directe kosten bestaan uit de directe salariskosten en direct gekoppelde kosten aan het product.
- De programmabegroting is aangepast aan de nieuwe hoofdstructuur van de VRU. Hiermee zijn budgetten ook naar de andere programma's verschoven. Het drietal wijzigingen die de directe kosten van dit programma beïnvloeden zijn:
 - Het verschuiven van budgetten naar programma GHOR.
 - Het verschuiven van producten, dit moet nog uitgewerkt worden in een definitieve structuur.
 - De bezuinigingen.

- De overige kosten zijn kosten voor bedrijfsvoering, directie en staf. Hieronder vallen o.a. P&O, kantoorautomatisering, financiën, huisvesting van het personeel, communicatie, bestuurlijk juridische zaken en planning & control. Deze kosten worden toegerekend aan de programma's op basis van de bruto loonsom. Op totaal niveau zijn deze lasten € 3,2 mln hoger dan 2014. Dit verschil wordt verklaard omdat de FLO lasten (€ 2,7 mln) zijn opgenomen in de begroting en omdat de kosten voor informatiemanagement in voorgaande begrotingen werden toegerekend aan het programma Crisisbeheersing. In de huidige begroting wordt aangesloten bij de hoofdstructuur en daarom vallen deze kosten bij Bedrijfsvoering.
- De incidentele lasten van € 82.136 bestaan voor 2015 uit de doorbelasting van incidentele lasten van directie, staf en bedrijfsvoering ten behoeve van flankerend beleid en de invoering van accountmanagement. Daarnaast zijn de kosten voor applicaties structureel verlaagd maar leiden alleen nog dit jaar tot incidentele lasten.

Wat zijn de risico's?

De visie van de VRU op de netwerkorganisatie wordt niet voldoende ondersteund door netwerkpartners.

De VRU beschikt nog niet over een uniform beleid inzake bevolkingszorg, wat mogelijk kan leiden tot onvoldoende regie en coördinatie van activiteiten.

De gemeenten en/of projectontwikkelaars betrekken de VRU nog niet vroegtijdig bij het ontwikkelen van de bestemmingsplannen. Hierdoor kunnen relevante adviezen over de veiligheid en de bereikbaarheid niet worden meegenomen.

Crisisbeheersing

Vorbereiding &
ontwikkeling

Uitvoering

Evaluatie & beheer



Crisisbeheersing

Ambitie

We zijn een flexibele en veerkrachtige crisisorganisatie. Naast de operationele hulpverlening zijn informatie, communicatie en zorg voor de bevolking belangrijke pijlers. We trekken actief samen op met onze crisispartners.

Vorbereiding en ontwikkeling

Wat willen we bereiken?

We bouwen aan een veerkrachtige en flexibele crisisorganisatie die voldoet aan de wettelijke eisen (Wet op de veiligheidsregio's). Deze parate crisis(hulpverlenings)organisatie voor branden, ongevallen, rampen en crises is afgestemd op de aanwezige (fysieke) veiligheidsrisico's in het verzorgingsgebied. Leiding en coördinatie maakt hier onderdeel van uit. Uiteraard is het crisisplan in dit alles leidend.

Wat gaan we daarvoor doen?

Product	2015
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). <u>Meetbaar:</u> Aantal rampbestrijdingsplannen neemt af; de wettelijk verplichte plannen zijn actueel.
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. <u>Meetbaar:</u> Aantal opleidingen/trainingen/oefeningen per doelgroep
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). <u>Meetbaar:</u> Bezettingsgraad van de piketten; mate van overschrijding van opkomsttijden voor piketfuncties.
Platform/regie netwerken	We leggen contacten met netwerkpartners, maken afspraken die waar nodig in convenanten worden geborgd. <u>Meetbaar:</u> Aantal afspraken/convenanten met netwerkpartners.

Advisering gemeenten	We adviseren gemeenten over de optimale inrichting van hun crisisorganisatie.
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.
Informatiemanagement	We hebben een pool van informatiemanagers op hard piket die in elk geval ondersteuning bieden in het COPI, ROT en RBT. <u>Meetbaar</u> : Mate van beschikbaarheid piket; opkomsttijden informatiemanagers.

Prestatie-indicatoren

Omschrijving	Herkomst	Realisatie 2013	Norm 2014	Norm 2015
Operationeel en paraat crisiscentrum	Wettelijke taak	100 %	100%	100%
GRIP-incidenten waarbij de sleutelfunctionarissen en crisisteams binnen de daarvoor gestelde tijden na alarmering aanwezig zijn	Wettelijke taak	100%	100%	100%
Opgeleide en geoefende sleutelfunctionarissen in crisisteams volgens gestelde eisen	Wettelijke taak	0 %	100%	100%
Actueel regionaal crisisplan en rampbestrijdingsplannen	Wettelijke taak	100 %	100%	100%
Jaarlijkse controle / 4 jaarlijkse update rampbestrijdingsplannen	Wettelijke taak	- (4 update)	6 (1 update)	6 (1 update)
Jaarlijkse controle / 4 jaarlijkse update Incidentbestrijdingsplannen	-	nog geen beleid	3 (2 update)	4 (1 update)

Uitvoering

Wat willen we bereiken?

We willen tijdens een crisis tijdig en accuraat alarmeren. Daarbij wordt waar nodig op- en weer afgeschaald. We communiceren transparant met tijdige en betrouwbare communicatie. We gebruiken hiervoor alle beschikbare middelen. De communicatie is gericht op informatievoorziening, schadebeperking en betekenisgeving.

Wat gaan we daarvoor doen?

Product	2015
Melding & alarmeringen multi	Accurate alarmering van de bevolking met behulp van het landelijke Waarschuwingsstelsel(WAS) en NL-Alert. <u>Meetbaar</u> : Percentage fouten in de WAS-alarmeringen en controle. Percentage fouten in alarmering via NL-Alert.
Op- en afschaling	Waar nodig toepassen van de GRIP-procedures. <u>Meetbaar</u> : Tijdigheid op- en afschaling; opkomsttijden piketfunctionarissen; aantal GRIP-incidenten

Leiding & coördinatie	De noodzakelijke piketten zijn ingericht en bezet. Vakbekwaamheid wordt periodiek getoetst. <u>Meetbaar</u> : Beschikbaarheid en bezettingsgraad van de piketten; mate van overschrijding van opkomsttijden voor piketfuncties.
Informatiemanagement (LCMS)	We versterken onze informatiepositie door verder aan te sluiten bij basisregistraties en gebruik te maken van informatie van crisispartners. <u>Meetbaar</u> : Aantal nieuwe aansluitingen dat gerealiseerd is.
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. <u>Meetbaar</u> : Bezettingsgraad piket; aantal georganiseerde bijeenkomsten.

Prestatie-indicatoren

Omschrijving	Herkomst	Realisatie 2013	Norm 2014	Norm 2015
Netcentrisch werken	Wettelijke taak	100 %	100 %	100 %
Actuele crisiscommunicatie	Wettelijke taak	100 %	100 %	100 %

Evaluatie en beheer

Wat willen we bereiken?

Met als doel continu leren, evalueren we alle GRIP-incidenten en incidenten met bestuurlijke en/of maatschappelijke impact aan de hand van de vastgestelde VRU-evaluatiesystematiek voor multidisciplinair optreden.

Wat gaan we daarvoor doen?

Product	2015
Evaluatierapporten	Conform ons evaluatiebeleid worden 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. <u>Meetbaar</u> : 100% quickscan van GRIP-incidenten binnen 2 weken. Aantal GRIP-situaties dat daadwerkelijk geëvalueerd is (afgezet tegen feitelijk aantal GRIP situaties)
Nazorg	De VRU ondersteunt de gemeenten in hun proces Nazorg. Daarnaast bieden wij waar nodig nazorg aan onze eigen medewerkers.

Prestatie-indicatoren

Omschrijving	Herkomst	Realisatie 2013	Norm 2014	Norm 2015
GRIP-incidenten worden in multidisciplinair verband geëvalueerd	Beleidsplan	-	100%	100%
Incidenten met bestuurlijke en/of maatschappelijke impact worden geëvalueerd	Beleidsplan	-	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%
Percentage GRIP 1+ incidenten waarbij de gealarmeerde crisisteams (kernbezetting) na alarmering binnen de hiervoor gestelde tijden aanwezig waren.	Wettelijke taak	85%	85%	85%

Programmaoverzicht Crisisbeheersing

Wat kost het?

	Crisisbeheersing, rampenbestrijding en incidentbeheersing (voorheen Crisisbeheersing)		
	Rekening 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
Structurele Lasten			
Directe kosten	3.995.633	4.189.190	3.975.530
Overige kosten	1.795.178	1.859.773	2.172.732
Totale structurele lasten	5.790.811	6.048.963	6.148.262
Structurele Baten			
Directe opbrengsten	113.890	46.000	46.814
Algemene dekkingsmiddelen	5.993.091	6.002.963	6.101.448
Totale structurele baten	6.106.981	6.048.963	6.148.262
Saldo structurele lasten en baten	316.170	-	-
Incidentele Lasten			
Directe kosten		776.017	-
Overige kosten		-	45.645
Totale incidentele lasten	-	776.017	45.645
Incidentele Baten			
Directe opbrengsten		545.000	-
Algemene dekkingsmiddelen	64.719	-	45.645
Totale incidentele baten	64.719	545.000	45.645
Saldo incidentele lasten en baten	64.719	231.017	-
Totale saldo van baten en lasten	380.889	231.017	-
Toevoegingen			
Ottrekkingen			
Het geraamde resultaat	380.889	231.017	-

- De directe kosten bestaan uit de directe salariskosten en direct gekoppelde kosten aan het product.
- De programmabegroting is aangepast aan de nieuwe hoofdstructuur van de VRU. Hiermee zijn budgetten ook naar de andere programma's verschoven.
- De drietal wijzigingen die de directe kosten van dit programma beïnvloeden zijn:
 - Het verschuiven van budgetten naar programma GHOR

- Het verschuiven van producten, dit moet nog uitgewerkt worden in een definitieve structuur.
 - De bezuinigingen
- De overige kosten zijn kosten voor bedrijfsvoering, directie en staf. Hieronder vallen o.a. P&O, kantoorautomatisering, financiën, huisvesting van het personeel, communicatie, bestuurlijk juridische zaken en planning & control. Deze kosten worden toegerekend aan de programma's op basis van de bruto loonsom. Op totaal niveau zijn deze lasten 3,2 mln hoger dan 2014. Dit verschil wordt verklaard omdat de FLO lasten (€ 2,7 mln) zijn opgenomen in de begroting en omdat de kosten voor informatiemanagement in voorgaande begrotingen werden toegerekend aan het programma Crisisbeheersing. In de huidige begroting wordt aangesloten bij de hoofdstructuur en daarom vallen deze kosten bij Bedrijfsvoering.
- De incidentele lasten van € 45.645 bestaan voor 2015 uit de doorbelasting van incidentele lasten van directie, staf en bedrijfsvoering ten behoeve van flankerend beleid en de invoering van accountmanagement. Daarnaast zijn de kosten voor applicaties structureel verlaagd maar leiden alleen nog dit jaar tot incidentele lasten.

Wat zijn de risico's?

Niet actualiseren van het crisisplan en daarvan afgeleid een beleidsplan OTO, leidt tot inefficiëntie en het niet voldoen aan de kwaliteitseisen OTO medewerkers.

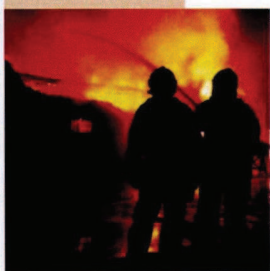
Enkele gemeenten en crisispartners (waaronder de gehele witte kolom) zijn niet aangehaakt bij het LCMS, waardoor bij een uitruk onvoldoende informatie beschikbaar komt. Het realiseren van de ambities m.b.t. aansluiting van gemeenten en netwerkpartners op LCMS is afhankelijk van hun bereidheid om voor het gebruik de benodigde capaciteit beschikbaar te stellen.

Brandweerrepressie

Vorbereiding &
ontwikkeling

Uitvoering

Evaluatie & beheer



Brandweerrepressie

Ambitie

Incidentbestrijding is één van de kerntaken van de VRU. De VRU voert deze taak in opdracht van de 26 gemeenten zo veilig, efficiënt en effectief mogelijk uit. Burgers, bedrijven en instellingen kunnen 24 uur per dag, 7 dagen in de week en 365 dagen per jaar rekenen op de inzet van de VRU bij alle hulpverleningen op straat bij branden, ongevallen, rampen en crises. De VRU zal de komende jaren steeds meer gaan sturen op activiteiten die bijdragen aan minder slachtoffers, minder incidenten en minder schade.

Vorbereiding en ontwikkeling

Wat willen we bereiken?

Een basisbrandweezorg in de gemeenten binnen de daarvoor (wettelijke) vastgestelde opkomsttijden. De VRU voldoet nu bij 65 % van de brandincidenten aan de normtijden die in het besluit veiligheidsregio's worden gesteld. Dit is vrijwel gelijk aan het landelijk gemiddelde percentage van 67%.

Het beschikbaar hebben van actuele informatie zoals aanvalsplannen en bereikbaarheidskaarten van risico- en kwetsbare objecten uit het risicoprofiel om veilig, effectief en efficiënt te kunnen optreden.

Het terugdringen van het aantal nodeloze meldingen.

Het in stand houden, beschikbaar en inzetbaar hebben van materieel en personeel ten behoeve van de basisbrandweezorg, specialismen en grootschalig optreden.

Het stimuleren van het veiligheidsbewustzijn van incidentbestrijders.

Wat gaan we daarvoor doen?

Product	2015
Planvorming	Voor risicovolle en kwetsbare objecten beschikken we over actuele aanvals- en/of bereikbaarheidskaarten. <u>Meetbaar:</u> Percentage kaarten dat maximaal 2 jaar oud is; aantal kaarten.
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.

	<u>Meetbaar</u>: Noodzakelijke informatie is beschikbaar bij de operationele eenheden.
Bereikbaarheid & 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. <u>Meetbaar</u>: Aantal brandkranen controles.
Dekkingsplan	Het Dekkingsplan 2.0 wordt verder geïmplementeerd.
Paraatheid & piketten	Beschikbaarheid van de noodzakelijke eenheden conform dekkingsplan en de brandweerpiketten zijn ingericht en bezet. <u>Meetbaar</u>: Bezettingsgraad van parate eenheden en piketten; mate van overschrijding van opkomsttijden voor piketfuncties.
OTO mono brandweer	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. <u>Meetbaar</u>: Aantal opleidingen/trainingen/oefeningen per doelgroep
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. <u>Meetbaar</u>: Mate van operationele beschikbaarheid.
Jeugd/sport/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. <u>Meetbaar</u>: Aantal jeugdbrandweeredstrijden; aantal wedstrijden waaraan we deelnemen.
Arbozorg	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>Meetbaar</u>: Implementatie "Veilig Repressief Optreden" conform plan

Prestatie-indicatoren

Omschrijving	Herkomst	Realisatie 2013	Norm 2014	Norm 2015
Opkomsttijden en beschikbaarheid crisisteams en specialismen	Wettelijke taak	100%	100%	100%
Opkomsttijden brandweer conform bestuurlijke afspraak VOM	Wettelijke taak	64% voor 112 meldingen	100%	100%
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	15 % 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%

Cijfers en feiten

Omschrijving	Realisatie 2013	Norm 2014	Norm 2015
Uitruklocaties	68 (locatie Achterberg 1 ^e kwartaal 2014 opgeheven)	68	67
Aantal aansluitingen op Openbaar Meldsysteem (OMS)	1330	2050 (jaar 2012)	1550

Uitvoering

Wat willen we bereiken?

De meldkamer is het hart van de dagelijkse en opgeschaalde (multidisciplinaire) hulpverlening. De meldkamer voert de in de WVR genoemde meldkamertaken ten aanzien van het melden, alarmeren, opschalen en afschalen, leiding en coördinatie en informatiemanagement, uit voor politie, brandweer, ambulancedienst en de rampenbestrijding en crisisbeheersing (de multidisciplinaire taakuitvoering).

Onze basis-brandweezorg organiseren wij efficiënt en effectief. We houden de nodige specialismen in stand en werken samen met omliggende regio's.

Wat gaan we daarvoor doen?

Product	2015
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. <u>Meetbaar</u>: Aantal nodeloze meldingen.
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. <u>Meetbaar</u>: Bezettingsgraad paraatheid; Mate van overschrijding van de meettijden.
Maatwerk	Op dit moment worden voor sommige gemeenten additionele taken uitgevoerd. Deze zijn separaat opgenomen in de gemeentelijke pagina van de begroting.
Specialistische taken	We onderhouden de volgende specialismen: - Waterongevallen - Grootschalig optreden - Rietkapbrandbestrijding - Hoogteredding - Ongevalsbestrijding incidenten met gevaarlijke stoffen - Natuurbrandbestrijding - Technische Hulpverlening <u>Meetbaar</u>: Opkomsttijden van specialismen; aantal inzetten.
Grootschalig optreden	We maken afspraken met omliggende regio's om invulling te geven aan de landelijke visie op Grootschalig (brandweer) Optreden. <u>Meetbaar</u>: Afspraken met omliggende regio's zijn vastgelegd; eventuele uitvoering conform afspraken.
Bijstand & Logistiek	Wij onderhouden met buurregio's afspraken over grensoverschrijdende logistieke en/of operationele ondersteuning. <u>Meetbaar</u>: Aantal convenanten.

Prestatie-indicatoren

Omschrijving	Herkomst	Realisatie 2013	Norm 2014	Norm 2015
Verwerkingstijd meldkamer brandweer < 90 seconden	Beleid VRU	100%	80%	80%
Proefalarm waarschuwingssysteem bevolking 1 ^e maandag van de maand 12.00 uur	Wettelijke taak	75%	100%	100%

Cijfers en feiten

Omschrijving	Realisatie 2013	Norm 2014	Norm 2015
Totaal aantal meldingen incidenten (afgerond op basis van 2012)	14.542	15.000	14.000
Brand	2.337	2.600	2.400
Hulpverlening	491	5.000	500
Ongeval		700	700
Automatische meldingen (OMS/PAC)	4.517	6.000	4.500
Overig	3.197	700	3.200
Totaal aantal uitrukken	10.542	15.000	11.300
gemiddeld aantal GRIP incidenten per jaar verdeling:	24	16	20
GRIP 1			
GRIP 2	23	12	19
GRIP 3	1	3	1
	-	1	0

Evaluatie en beheer

Wat willen we bereiken?

Inzicht verkrijgen in de oorzaken van brand. Dit is belangrijk om goede voorlichting aan burgers te kunnen geven en het (brand)veiligheidsbewustzijn te vergroten. Brandverloop en het effect van preventieve voorzieningen stellen de brandweer in staat de brandpreventie en de repressie te vernieuwen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Product	2015
Brandonderzoek	Het interregionale brandonderzoeksteam (Utrecht, Gooi & Vechtstreek en Flevoland) zal een aantal branden in de regio Utrecht onderzoeken. <u>Meetbaar:</u> Aantal daadwerkelijke onderzoeken.
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. <u>Meetbaar:</u> Aantal daadwerkelijk evaluaties; mate van implementatie van aanbevelingen.
Nazorg	De VRU ondersteunt de gemeenten in hun proces Nazorg. Daarnaast bieden wij waar nodig nazorg aan onze eigen medewerkers.
Kwaliteitszorg	De VRU verbetert de registratie van incidentgegevens. Wij analyseren de meldkamergegevens (GMS) en CBS-informatie en leggen verband met brandveiligheidsacties (het nieuwe brandveiligheidsdenken).

Cijfers en feiten

Omschrijving	Realisatie 2013	Norm 2014	Norm 2015
Gemiddeld aantal woningbranden per jaar	-	500	500
Aantal uitgevoerde brandonderzoeken	-	20	20

Programmaoverzicht Brandweerrepressie

Wat kost het?

	Brandweerrepressie (voorheen Incidentbeheersing)		
	Rekening 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
Structurele Lasten			
Directe kosten	50.123.716	55.205.244	51.226.257
Overige kosten	11.636.957	12.119.550	14.428.742
Totale structurele lasten	61.760.673	67.324.794	65.654.999
Structurele Baten			
Directe opbrengsten	1.972.246	1.274.661	1.281.208
Algemene dekkingsmiddelen	61.587.158	66.050.132	64.373.792
Totale structurele baten	63.559.404	67.324.794	65.654.999
Saldo structurele lasten en baten	1.798.731	-	-
Incidentele Lasten			
Directe kosten		342.931	353.000-
Overige kosten		-	303.123
Totale incidentele lasten	-	342.931	49.877-
Incidentele Baten			
Directe opbrengsten		625.000	-
Algemene dekkingsmiddelen	419.528	-	49.877-
Totale incidentele baten	419.528	625.000	49.877-
Saldo incidentele lasten en baten	419.528	282.069-	-
Totale saldo van baten en lasten	2.218.259	282.069-	-
Toevoegingen			
Onttrekkingen		-	
Het geraamde resultaat	2.218.259	282.069-	-

- De directe kosten bestaan uit de directe salariskosten en direct gekoppelde kosten aan het product.
- De programmabegroting is aangepast aan de nieuwe hoofdstructuur van de VRU. Hiermee zijn budgetten ook naar de andere programma's verschoven. De drietal wijzigingen die de directe kosten van dit programma beïnvloeden zijn:
 - Het verschuiven van budgetten naar programma GHOR
 - Het verschuiven van producten, dit moet nog uitgewerkt worden in een definitieve structuur.

- De bezuinigingen
- De overige kosten zijn kosten voor bedrijfsvoering, directie en staf. Hieronder vallen o.a. P&O, kantoorautomatisering, financiën, huisvesting van het personeel, communicatie, bestuurlijk juridische zaken en planning & control. Deze kosten worden toegerekend aan de programma's op basis van de bruto loonsom. Op totaal niveau zijn deze lasten € 3,2 mln hoger dan 2014. Dit verschil wordt verklaard omdat de FLO lasten (€ 2,7 mln) zijn opgenomen in de begroting en omdat de kosten voor informatiemanagement in voorgaande begrotingen werden toegerekend aan het programma Crisisbeheersing. In de huidige begroting wordt aangesloten bij de hoofdstructuur en daarom vallen deze kosten bij Bedrijfsvoering.
- De incidentele lasten van € 531.123 bestaan in 2015 uit:
 - de doorbelasting van incidentele lasten van directie, staf en bedrijfsvoering ten behoeve van flankerend beleid en de invoering van accountmanagement. Daarnaast zijn de kosten voor applicaties structureel verlaagd maar leiden alleen nog dit jaar tot incidentele lasten.
 - Directe incidentele lasten van € 228.000 voor de tijdelijke hogere salariskosten voortvloeiend uit de regionaliseren. Enerzijds komt dit door bovenformatieve medewerkers in de districten. Anderzijds zijn medewerkers met bestaande inschaling overgegaan in 2010. Deze afwijkingen worden in een aantal jaren afgebouwd.
- De incidentele baten van € 581.000 bestaat in 2015 uit de gefaseerde verlaging van de kapitaallasten op inventarissen van tankautospuiten.

Wat zijn de risico's?

Het uitvoeren en bewaken van het kwaliteitsniveau van (brand)veiligheid wordt gedaan door inhuur. Continuïteit kwaliteitszorg hierdoor niet gewaarborgd.

Na regionalisering van de VRU bleek dat de RI&E's niet geactualiseerd zijn. Dit vergt enige tijd om alle RI&E's uit te voeren, waardoor onvoldoende beeld is van de actuele risico's. Daarnaast is de VRU niet verantwoordelijk voor de huisvesting, waardoor dit buiten de scope van de VRU valt.

De gemeenschappelijke meldkamers zijn landelijk volop in beeld. Er komen nieuwe meldkamers. Een en ander leidt tot grote veranderingen voor medewerkers en de organisatie.

GHOR

Vorbereiding &
ontwikkeling

Uitvoering

Evaluatie & beheer



GHOR

Ambitie

Incidentbestrijding is één van de kerntaken van de VRU. De VRU voert deze taak in opdracht van de 26 gemeenten zo veilig, efficiënt en effectief mogelijk uit. Burgers, bedrijven en instellingen kunnen 24 uur per dag, 7 dagen in de week en 365 dagen per jaar rekenen op de inzet van de VRU bij alle hulpverleningen op straat bij branden, ongevallen, rampen en crises. De VRU zal de komende jaren steeds meer gaan sturen op activiteiten die bijdragen aan minder slachtoffers, minder incidenten en minder (gezondheid) schade.

Voorbereiding en ontwikkeling

Wat willen we bereiken?

We organiseren de GHOR processen binnen de Veiligheidsregio Utrecht integraal en in samenhang met de GGD-regio Utrecht (GGDrU) organisatie.

Wat gaan we daarvoor doen?

Product	2015
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) <u>Meetbaar</u>: Percentage relevante evenementen waarop de GHOR geadviseerd heeft binnen de gestelde termijn
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. <u>Meetbaar</u>: Betreffende deelprocessen zijn geactualiseerd beschikbaar.
Netwerk & Partners	Middels de accounthouders van GHOR Netwerkcoördinatie zal gestructureerd contact worden onderhouden (initieëren, stimuleren, coördineren en faciliteren) met alle zorgaanbieders en de wettelijk verplichte afspraken zullen in de diverse convenanten zijn vastgelegd en geactualiseerd. <u>Meetbaar</u>: Aantal partners waarmee afspraken zijn vastgelegd en zijn actueel.
Zorg continuïteit	We maken afspraken, of herzien zo nodig bestaande afspraken, met zorginstellingen en beroepsbeoefenaren, Om de zorgcontinuïteit van de instellingen te borgen.

	<u>Meetbaar</u> : Mate van preparatie van zorginstellingen middels bestuurlijke rapportage
OTO	We maken middels registratie de individuele vakbekwaamheid inzichtelijk van de GHOR piketfunctionarissen. Het OTO plan van de GHOR wordt conform uitgevoerd <u>Meetbaar</u> : Vakbekwaamheid rapportage obv het accreditatiesysteem; Gerealiseerde oefeningen inclusief evaluatie.
Uitrusting, materieel & logistiek	Beschikbaar hebben van operationele middelen om als piketfunctionaris of SIGMA team 24/7 de taak uit te voeren. <u>Meetbaar</u> : Conform ARBO en investeringsplan beschikbaar hebben van een operationele GHOR organisatie.

Prestatie-indicatoren

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

Cijfers en feiten

Omschrijving	Realisatie 2013	Norm 2014	Norm 2015
Aantal convenanten met netwerkpartners in de zorgketen over samenwerking in het kader van voorbereiding crisisorganisatie conform wet VR	70%	85%	95%

Uitvoering

Wat willen we bereiken?

We hebben aantoonbaar een vakbekwame 24/7 GHOR-piketorganisatie operationeel, conform het vastgestelde Regionaal Crisisplan van de VRU, ten behoeve van de wettelijke regiefunctie van de directeur Publieke Gezondheid tijdens crisis teneinde de geneeskundige zorg te kunnen regisseren en daarmee verlies van levens en gezondheidsschade te voorkomen dan wel te beperken. Daarbij organiseren én borgen we de informatie uitwisseling met zorgaanbieders, GGDrU en GHOR/VRU.

Wat gaan we daarvoor doen?

Product	2015
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. <u>Meetbaar</u> : Bezettingsgraad piketten

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. <u>Meetbaar</u>: Vastgestelde en bijgewerkte GHOR processen zijn beschikbaar middels het gehanteerde kwaliteitssysteem
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); <u>Meetbaar</u>: Traject tot implementatie GHOR4All is opgestart.
SIGMA	We houden een drie SIGMA teams in stand. Deze operationele SIGMA teams zijn conform OTO plan opgeleid en 24/7 oproepbaar en inzetbaar.

Evaluatie en beheer

Wat willen we bereiken?

Door middel van kwaliteitscertificering willen we de borging van preparatie, operationele inzet en nazorg aantoonbaar te maken.

Wat gaan we daarvoor doen?

Product	2015
Evaluatierapporten	Inzetten die bestuurlijk/maatschappelijk relevant zijn, worden geëvalueerd. <u>Meetbaar</u>: Aantal daadwerkelijk uitgevoerde evaluaties.
Nazorg	Het complementair organiseren van nazorg, als onderdeel van bevolkingszorg en publieke gezondheidszorg. <u>Meetbaar</u>: Actueel procesplan
Kwaliteitszorg	In 2015 zal de GHOR/VRU analoog aan de GGDrU het kwaliteitscertificaat HKZ weer aanvragen. <u>Meetbaar</u>: Het HKZ certificaat is behaald.

Programmaoverzicht GHOR

Wat kost het?

	GHOR
	Begroting 2015
Structurele Lasten	
Directe kosten	2.088.599
Overige kosten	813.750
Totale structurele lasten	2.902.349
Structurele Baten	
Directe opbrengsten	-
Algemene dekkingsmiddelen	2.902.349
Totale structurele baten	2.902.349
Saldo structurele lasten en baten	-
Incidentele Lasten	
Directe kosten	-
Overige kosten	17.095
Totale incidentele lasten	17.095
Incidentele Baten	
Directe opbrengsten	-
Algemene dekkingsmiddelen	17.095
Totale incidentele baten	17.095
Saldo incidentele lasten en baten	-
Totale saldo van baten en lasten	-
Toevoegingen	
Onttrekkingen	
Het geraamde resultaat	-

- De directe kosten bestaan uit de directe salariskosten en direct gekoppelde kosten aan het product.
- De programmabegroting is aangepast aan de nieuwe hoofdstructuur van de VRU. Hiermee zijn budgetten ook naar de andere programma's verschoven. De twee wijzigingen die de directe kosten van dit programma beïnvloeden zijn:
 - Het verschuiven van budgetten van andere programma's naar dit programma
 - De bezuinigingen

- De overige kosten zijn kosten voor bedrijfsvoering, directie en staf. Hieronder vallen o.a. P&O, kantoorautomatisering, financiën, huisvesting van het personeel, communicatie, bestuurlijk juridische zaken en planning & control. Deze kosten worden toegerekend aan de programma's op basis van de bruto loonsom. Op totaal niveau zijn deze lasten 3,2 mln hoger dan 2014. Dit verschil wordt verklaard omdat de FLO lasten (€ 2,7 mln) zijn opgenomen in de begroting en omdat de kosten voor informatiemanagement in voorgaande begrotingen werden toegerekend aan het programma Crisisbeheersing. In de huidige begroting wordt aangesloten bij de hoofdstructuur en daarom vallen deze kosten bij Bedrijfsvoering.
- De incidentele lasten van € 17.095 bestaan voor 2015 uit de doorbelasting van incidentele lasten van directie, staf en bedrijfsvoering ten behoeve van flankerend beleid en de invoering van accountmanagement. Daarnaast zijn de kosten voor applicaties structureel verlaagd maar leiden alleen nog dit jaar tot incidentele lasten.

Wat zijn de risico's?

Randvoorwaardelijk aan het behalen van de HKZ-certificering voor de GHOR is het met kwaliteit werken VRU-breed. Bij voorkeur in de vorm van een INK-systeem.

Organisatieontwikkeling

Organisatiestrategie

Informatiestrategie



Organisatieontwikkeling

Ambitie

Als VRU doen we ons werk voor de veiligheid van onze inwoners. 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.

Organisatiestrategie

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 leidinggevendenden spelen een belangrijke rol bij alles wat de VRU presteert. 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.

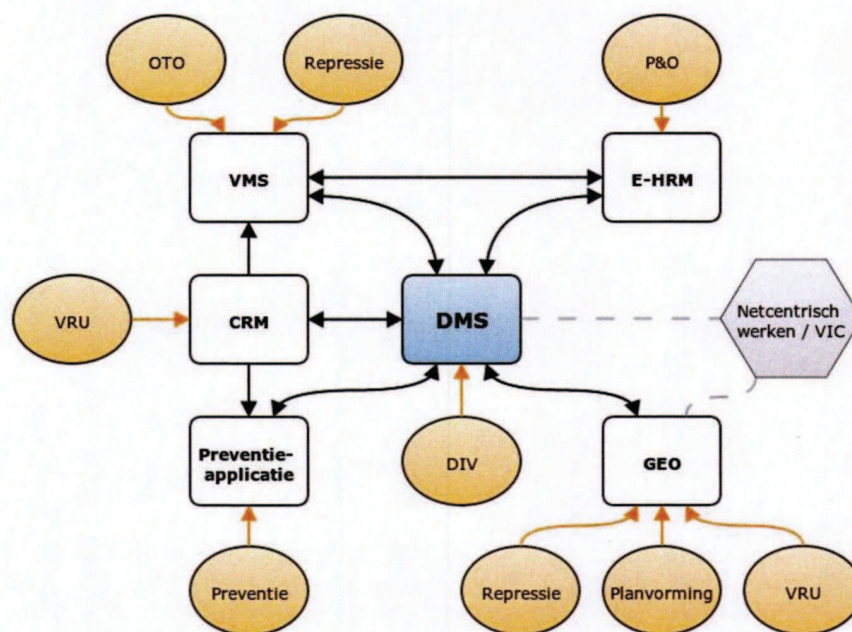
Wat gaan we daarvoor doen?

Product	2015 en verder
Leiderschapstraject	Verder invullen van het leiderschapsatelier.
Majeure projecten;	Uitwerken en implementeren van de resultaten uit de majeure projecten (2014).
	Implementeren van de visie op de organisatie.
	Implementatie VOM.
	Implementatie nieuwe financieringssystematiek.
	Afspraken implementeren met betrekking tot de repressieve huisvesting.

Informatiestrategie

Wat willen we bereiken?

De informatiestrategie wordt in 2014 uitgewerkt. In 2015 zijn intensiveringsmiddelen toegekend aan de digitalisering en verbetering van de informatievoorziening. Schematisch weergegeven werkt de directie Bedrijfsvoering tot en met 2015 intensief aan de aanschaf en implementatie van de volgende systemen.



Wat gaan we daarvoor doen?

Project	2015 en verder
DMS	Digitaliseren van de documenten en informatiestroom.
GEO-informatie	Implementeren van de geo-visie ten einde geodata effectiever en efficiënter te kunnen gebruiken.
DIV	Inrichten van archieffunctie conform wettelijke vereisten.
Preventie-applicatie	Harmoniseren en digitaliseren van processen.
E-hrm	Vervanging van bestaande personeel informatiesysteem en aansluiten op vernieuwde informatiestructuur.
Vakbekwaamheid systeem (VMS)	Harmoniseren van processen. Inrichten van onder meer (kwalitatief) registreren van vakbekwaamheid.
CRM	Inrichten van relatiebeheer ten einde onze klanten beter te kunnen bedienen.

Programmaoverzicht Organisatieontwikkeling

Wat kost het?

	Organisatie ontwikkeling
	Begroting 2015
Structurele Lasten	
Directe kosten	-
Overige kosten	-
Totale structurele lasten	-
Structurele Baten	
Directe opbrengsten	-
Algemene dekkingsmiddelen	-
Totale structurele baten	-
Saldo structurele lasten en baten	-
Incidentele Lasten	
Directe kosten	364.000
Overige kosten	-
Totale incidentele lasten	364.000
Incidentele Baten	
Directe opbrengsten	-
Algemene dekkingsmiddelen	364.000
Totale incidentele baten	364.000
Saldo incidentele lasten en baten	-
Totale saldo van baten en lasten	-
Toevoegingen	
Onttrekkingen	
Het geraamde resultaat	-

Het programma organisatie ontwikkeling bestaat alleen uit incidentele directe lasten, bestaande uit kosten voor de implementatie van majeure projecten en de digitalisering en verbetering van de informatievoorziening.

Een gedeelte van deze kosten zullen gefinancierd worden uit de reserve organisatieontwikkeling (in paragraaf 3.4 van de verplichte paragrafen staat het doel van deze reserve uitgelegd). Het is op dit moment niet helder hoeveel we in 2015 zullen onttrekken t.b.v. bovengenoemde ontwikkelingen.

Wat zijn de risico's?

De VRU is nog volop in ontwikkeling. Doordat niet alles gelijktijdig opgepakt kan worden, wordt geprioriteerd en getemporeerd. Dit kan druk leggen op het inkoop-schema.

Door druk op het budget, moeten soms concessies gedaan worden aan onze ambities.

Verplichte paragrafen

Weerstandsvermogen
en risicomanagement

Verzekeringen

Kapitaalgoederen
en onderhoud

Financiering

Bedrijfsvoering

Verbonden partijen

Financiële toelichting

Uitgangspunten
begroting

Verplichte paragrafen

In deze begroting worden ook beheersmatige aspecten vastgelegd:

1. weerstandsvermogen en risicomanagement
2. kapitaalgoederen en onderhoud;
3. financiering;
4. bedrijfsvoering;
5. verbonden partijen;
6. financiële toelichting;
7. uitgangspunten begroting.

1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

1.1 Beleid risicomanagement en weerstandsvermogen

In bijlage 3 is uitgewerkt hoe risico's gewaardeerd en geclassificeerd worden. Hieronder de resultaten.

Het uitgangspunt is dat het weerstandsvermogen (berekend als beschikbare gedeeld door benodigde weerstandscapaciteit) groter of gelijk is aan 1. Oftewel: de VRU moet de verwachte impact van haar risico's kunnen opvangen, zonder dat dit hoeft te leiden tot beleidsaanpassingen.

De risico's worden systematisch en vanuit verschillende invalshoeken in kaart gebracht. Er wordt een lijst opgesteld van de financiële en niet financiële belangrijkste risico's. Voor deze risico's worden maatregelen getroffen. Nadat een keuze is gemaakt uit de beheersmaatregelen wordt voor de gekozen beheersmaatregel aangegeven wie ervoor verantwoordelijk is dat de maatregel ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Er wordt tevens indien nodig een budget vastgesteld voor de uitvoering van de beheersmaatregel. Dit alles resulteert in een overzicht van de belangrijkste risico's, maatregelen om die te beheersen en zijn personen aangewezen die daarvoor verantwoordelijk zijn.

Het risicomanagement zal worden verdiept door periodiek en organisatiebreed het risicobewustzijn te vergroten o.a. door het in te bedden in de periodieke rapportages en verslaglegging.

De stand van zaken van de beheersmaatregelen wordt regelmatig gerapporteerd en besproken. Zijn de beheersmaatregelen uitgevoerd en hebben zij het gewenste effect?

1.2 Risico- inventarisatie

Op de volgende bladzijde zijn de belangrijkste risico's weergegeven, voor zover bekend ten tijde van het opstellen van deze begroting. Daarbij is een analyse gemaakt van de omvang en de kans dat het risico zich voordoet. Hierna volgen de, voor de VRU van toepassing zijnde financiële risico's. De risico's zijn gesorteerd op het verwachte netto financiële gevolg in combinatie met de kans van optreden.

Gebeurtenis/risico	Oorzaak	Gevolg	Kans	Financieel effect	Benodigde weerstandscapaciteit
Indexering wordt niet doorgerekend in de begroting	De methodiek van indexeren is zo opgebouwd dat geen correcties in het lopende jaar worden doorgevoerd. Schommelingen moeten worden opgevangen binnen de begroting.	Meerkosten moeten opgevangen worden binnen de lopende begroting	95%	€ 500.000	€ 475.000
Langdurig uitval door ziekte	Ongeval.	Inhuur is nodig om de weggevallen capaciteit op te vangen.	95%	€ 250.000	€ 237.500
Ontbreken van een post onvoorzien	Geen ruimte in de begroting.	Extra kosten als gevolg van onvoorziene omstandigheden die niet opgevangen kunnen worden.	70%	€ 100.000	€ 70.000
De gemeenten nemen (niet wettelijke) preventietaken niet meer af bij de VRU, maar dragen deze over aan de RUD waardoor de kosten en dekking ervan geen neutraal effect meer heeft voor de VRU.	De komst van de Regionale uitvoeringsdiensten (RUD'en) om ook de preventietaken uit te voeren.	Dit kan leiden tot frictiekosten in de bedrijfsvoering.	50%	€ 250.000	€ 125.000
Mogelijk ondervinden van fiscale nadelen naar aanleiding van omgang met de vrijwilligersvergoeding binnen de nieuwe werkkostenregeling	Nieuwe werkkostenregeling (een fiscale regeling) met betrekking tot de systematiek van vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer. Er wordt nog overleg gevoerd over de consequenties van deze regeling voor het personeel en de organisatie.	Naheffingsaanslag 80%	50%	€ 200.000	€ 100.000
Wegvallen, dan wel verlagen subsidies en bijdragen, waaronder de BDUR	Bezuinigingen en/of nieuwe wetgeving of herverdeling van de uitkering.	Geen dekking voor de lopende activiteiten en projecten	75%	€ 100.000	€ 75.000
De verhoging van de BDUR is niet toereikend om de hoogte van de niet compensabele BTW, dat sterk afhankelijk van de benodigde investeringen in een jaar, te dekken.	Vanaf 1/10/2010 kan VRU de BTW –druk op een deel van haar taken niet meer compenseren uit het BTW compensatiefonds. Vanaf 2014 geldt dit voor alle taken. Het risico neemt hierdoor dan toe.	Het niet uit BDUR gedekt BTW vormt een kostenpost voor de VRU	25%	€ 200.000	€ 50.000
Evaluatie/nazorg	De kosten voor evaluatie en nazorg zijn niet begroot	Ongedekte uitgaven	50%	€ 100.000	€ 50.000
Het niet tijdig onderhouden van materieel en gebouwen waardoor deze meer slijtage en ouderdom vertonen.	De onderhoudsplannen gebouwen en materieel zijn of niet aanwezig of verouderd.	Extra kosten door structureel kwaliteitsverlies. Uitstel van (groot) onderhoud, maakt onderhoudsmaatregelen uiteindelijk ingrijpender en duurder. De kosten met betrekking tot panden is voor rekening van de gemeenten.	75%	€ 250.000	€ 37.500
Crisissituatie	De kosten voor een feitelijke crisis zijn niet begroot.	Ongedekte uitgaven	50%	€ 50.000	€ 25.000
Totaal					€ 1.245.000

1.3 Beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit van de VRU bestaat uit de bedrijfsvoeringsreserve en het budget voor onvoorzien, die dienen om restrisico's (onvoorziene toekomstige financiële tegenvallers) op te vangen.

De stand van de weerstandscapaciteit is als volgt:

	Rekening 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
Bedrijfsvoeringsreserve	1.313.077	1.313.077	1.313.077
Bestemmingsreserves	809.744	1.454.494	1.109.750
Nog te bestemmen resultaat 2013	3.299.240		
Onvoorzien		113.000	
Totaal	5.422.061	2.767.571	2.422.827

De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit:

- De bedrijfsvoeringreserve is bedoeld voor het opvangen van de risico's van de VRU. Deze reserve bedraagt minimaal 1% en maximaal 2% van het totaal van de lasten. Voor 2015 komt het minimum op € 854.895 ($1\% \cdot 85.489.450$).
- De stille reserves (het verschil tussen de marktwaarde bezittingen en de boekwaarde, voor zover binnen 1 jaar verkoopbaar en voor zover verkoop de continuïteit van de uitvoering niet aantast).
- Nog niet ingevulde begrotingsruimte.
- Een post onvoorzien. Deze post is vooralsnog op nul gezet. Het risico dat een onvoorzien post zich voordoet is ingeschat.
- De totale beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt circa € 1.313.077

1.4 Benodigde weerstandscapaciteit

Op basis van de risico-inventarisatie bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit € 1.245.000. Dit betekent dat € 1.245.000 nodig is om de risico's financieel af te dekken.

De ratio weerstandsvermogen bedraagt $\text{€}1.313.077 / \text{€}1.245.000 = 1,05$

Dat houdt in dat de VRU in staat is om de onderkende risico's in 2015 financieel te dragen. Hierbij nemen we als kanttekening op dat in de programmabegroting geen sluitende opsomming van risico's is gegeven, met name de belangrijkste risico's zijn in beeld gebracht.

1.5 Verzekeringen

Ter afdekking van verzekerbare risico's heeft de VRU verschillende verzekeringen afgesloten voor schade aan materieel en personeel gerelateerde verzekeringen, gebouwen en aansprakelijkheid. Het risico veroorzaakt door ziekteverzuim is niet verzekerd.

2 Kapitaalgoederen en onderhoud

Ten aanzien van de in de BBV genoemde kapitaalgoederen zijn alleen de gebouwen van toepassing op onze organisatie. Echter gezien de omvang van ons materieel, besteden we ook daar aandacht aan.

2.1 Kapitaalgoederen

Waarderingsgrondslagen en afschrijvingsmethodiek

Conform artikel 59 van de BBV worden alle materiele vaste activa met een economisch nut geactiveerd. De VRU heeft geen beschikking over materiële vaste activa met een maatschappelijk nut. Nieuwe investeringen worden lineair afgeschreven.

Als uitgangspunt voor het activeren geldt dat activering plaatsvindt vanaf € 10.000 per object. Echter voor grote gespreide investeringen geldt dat indien deze gezamenlijk de grens van € 10.000 overschrijdt, ook activering zal plaatsvinden. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan volledige vervanging van meubilair of PC's.

Ontwikkelingen investeringen in gebouwen

De VRU heeft inmiddels van acht brandweerkazernes het eigendom van gemeentes overgenomen. Besluitvorming over het eigendom, beheer en de exploitatie van de overige uitruklocaties zal meer helderheid bieden over de ontwikkeling van de overige investeringen in gebouwen.

2.2 Investeringsplanning Materiele vaste activa

In 2015 is de VRU voornemens de volgende vervangingsinvesteringen te doen. De aanschafprijs is gebaseerd op de historische waarde van de afgeschreven activa rekening houdend met prijsstijgingen.

Omschrijving	code	Realisatie 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
Gronden en terreinen	121			
Bedrijfsgebouwen	123	658.540	201.897	273.241
Vervoersmiddelen	125	1.871.717	2.974.776	2.926.275
Overige materiële activa	129	162.876	529.416	974.145
Totaal		2.693.133	3.706.090	4.173.662

2.3 Onderhoud Huisvesting

Hoofdkantoor VRU

In 2013 is de VRU verhuisd naar het provinciehuis. In onze huurovereenkomst betalen we servicekosten aan de provincie ten behoeve van o.a. onderhoud. Er komen daarmee geen onderhoudskosten meer voor de VRU ten behoeve van deze huisvesting.

Districtskantoren en brandweerkazernes

Met betrekking tot districtskantoren en brandweerposten zijn met gemeenten gebruiksovereenkomsten gesloten. Daarin is geregeld dat het onderhoud om fiscale redenen (BTW compensatiefonds) wordt betaald door de VRU en dat de gemeenten de daarvoor geraamde bedragen beschikbaar stellen aan de VRU. De kosten van beheer en onderhoud worden integraal betaald door en/of doorbelast aan gemeenten.

Uit onderzoek van een extern bureau blijkt dat de beschikbare budgetten bij gemeenten voor het onderhoud van de gebouwen ongeveer € 3,5 mln. bedragen. Omdat de kosten in rekening worden gebracht bij de gemeenten, is er geen financieel risico voor de VRU.

2.4 Onderhoud materieel

Vanaf 2012 is een begin gemaakt met het harmoniseren (en standaardiseren) van de, onderhoudsplannen. Om gedetailleerd inzicht te krijgen over welke materieel de VRU beschikt en de status van onderhoud, is in de tweede helft van 2013 gestart met het in beeld brengen van het materieel (tevens onderdeel van Dashboard materieel op orde). Op basis hiervan wordt inzicht verkregen in de benodigde werkzaamheden en onderhoudsuren. De onderhoudskosten kunnen hierdoor ook beter geraamd worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het OBSV (Online Beheer Systeem Veiligheidsregio).

In 2015 zet de VRU de doorontwikkeling van het onderhoudsproces, door het harmoniseren (en standaardiseren) van de onderhoudsplannen, voort. Op basis van de lopende projecten Materiaal in beeld en Prepap verwacht de VRU in 2015 meer gedetailleerd inzicht te krijgen over welke materieel de VRU beschikt en de status van onderhoud. Daarnaast wordt inzicht verkregen in de benodigde werkzaamheden en onderhoudsuren. De onderhoudskosten kunnen hierdoor ook materieel beter geraamd worden. Om een adequaat beheer en onderhoud van het materieel te bevorderen wordt gebruik gemaakt het OBSV (Online Beheer Systeem Veiligheidsregio).

Bovendien zal op basis van de onderhoudsplannen meer inzicht worden verkregen op het aantal nieuwe investeringen van het materieel.

Voor het onderhoud van operationele middelen wordt in 2015 ruim € 2,3 mln. gereserveerd.

3 Financiering

Deze paragraaf geeft inzicht in de financieringsmethodiek en de risico's die hiermee samenhangen. Het wettelijke kader is de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido). Het treasurybeleid van de VRU ligt vast in het treasurystatuut (d.d.21 juni 2010). De uitvoering van de treasury vindt zijn weerslag in de paragraaf financiering van de begroting en de jaarrekening.

In het treasurystatuut zijn de doelstellingen van treasury als volgt gedefinieerd:

- 1 Het aantrekken c.q. uitzetten van financiële middelen binnen de door het Algemeen Bestuur gestelde kaders;
- 2 Het beschermen van de VRU tegen financiële risico's;
- 3 Het minimaliseren van de in- en externe verwerkingskosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities;
- 4 Het optimaliseren van het rendement van de beschikbare liquiditeiten, binnen de gestelde kaders.

3.1 Risicobeheer en financieringsportefeuille

Relatiebeheer

Met de BNG zijn we overeengekomen dat alle investeringen, inclusief eventuele overname of nieuwbouw van brandweerposten, gefinancierd kunnen worden via de BNG. De kosten hiervoor zijn opgenomen onder de post "Rente geïnvesteerd vermogen" onder het onderdeel kapitaal.

Financieringsportefeuille

Het verloop van de leningportefeuille is opgenomen in het onderstaande overzicht.

Type lening	Hoofdsom	31-12-2014	31-12-2015	31-12-2016	31-12-2017	31-12-2018
Onderhandse lening Gemeente Amersfoort	1.118.719	837.375	781.106	724.837	668.568	612.299
Onderhandse lening Bank BNG	47.000.000	34.800.000	31.233.333	27.666.667	24.100.000	20.533.333
Totaal vaste schulden	48.118.719	35.637.375	32.014.439	28.391.503	24.768.568	21.145.632

Het betreft hier de leningen die de VRU had per 1 januari 2010 (datum van regionalisering) en de aanvullende leningen die begin 2011 zijn afgesloten ter financiering van vijf panden en overgenomen materiaal en materieel van gemeenten. Omdat er nog geen helderheid is of en wanneer een aantal andere brandweerposten wordt overgenomen, is hier geen rekening mee gehouden in de meerjarige planning. In 2015 – 2018 vallen geen leningen vrij.

Risicobeheer

Aan het uitvoeren van treasurybeleid zijn risico's verbonden. In de eerste plaats mogen alleen middelen aangetrokken worden om de publieke taak uit te voeren. Om de risico's verder te beperken worden de kasgeldlimiet en de renterisiconorm gehanteerd. Deze zijn wettelijk bepaald in de Wet Fido.

3.2 Kasgeldlimiet

Juist voor korte financiering (looptijd < 1 jaar) geldt dat het renterisico aanzienlijk kan zijn. Fluctuaties in korte rente hebben direct een relatief grote impact op de rentelasten. Door middel van de kasgeldlimiet wordt een grens gesteld aan de mogelijkheid om lopende uitgaven kort te financieren en daarmee het risico te beperken. De Wet Fido staat een kasgeldlimiet toe van 8,2% van het begrotingstotaal.

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

3.3 Renterisiconorm

Met de renterisiconorm wordt een kader gesteld voor de spreiding van de looptijden van lang lopende geldleningen. Het doel hiervan is te komen tot een spreiding van de fluctuaties in de renterisico's over langlopende geldleningen.

In de uitvoeringsregeling Wet Fido is de renterisiconorm bepaald op 20%. Een renterisiconorm van 20% betekent dat de voorgeschreven rentetypische looptijd van de leningenportefeuille vijf jaar is. Concreet stelt de renterisiconorm dat per jaar maximaal 20% van de vaste schuld (berekend per 1 januari) in aanmerking mag komen voor herfinanciering en/of renteherziening. De renterisiconorm zal binnen het vastgestelde percentage van 20% blijven.

In onderstaande tabel is het verloopoverzicht van de kasgeldlimiet en de renterisiconorm opgenomen.

Omschrijving	2015	2016	2017	2018
Kasgeldlimiet	7.010.135	6.964.143	6.900.299	6.891.503
Renterisiconorm	17.097.890	16.985.715	16.829.998	16.808.543

Het verwachte renterisico

Omschrijving	2015	2016	2017	2018
Omvang begroting	85.489.450	84.928.576	84.149.991	84.042.714
Renterisiconorm (20% begroting)	17.097.890	16.985.715	16.829.998	16.808.543
Aflossingen en rente op leningen	4.976.857	4.851.035	4.725.212	4.599.389
Ruimte onder renterisiconorm	12.121.033	12.134.681	12.104.786	12.209.153

3.4 Verloop reserves en voorzieningen

Hieronder volgt een overzicht met het verloop van de reserves. Deze cijfers komen voort uit de rekening 2013. Ultimo 2013 zijn er geen verplichtingen, verliezen en/of risico's waarvoor het vormen van een voorziening noodzakelijk wordt geacht. Het meerjarige verloop is opgenomen in paragraaf 6.7.

	Rekening 2013	Toevoeging 2014	Onttrekking 2014	Eindstand 2014	Toevoeging 2015	Onttrekking 2015	Eindstand 2015
Bedrijfsvoeringsreserve VRU	1.313.077	-	-	1.313.077	-	-	1.313.077
Algemene reserves	1.313.077	-	-	1.313.077	-	-	1.313.077
Reserve SOBRU	626.744	-	-	626.744	-	626.744	-
Reserve grootschalig oefenen	120.000	-	120.000	-	-	-	-
Reserve Veiligheidszorg op maat	33.000	-	33.000	33.000	-	-	-
Reserves Evenementenkalender	30.000	-	30.000	30.000	-	-	-
Egalisatiereserve BTW		100.000	-	100.000	-	-	100.000
Reserve Organisatieontwikkeling		1.100.000	472.250	627.750	626.000	244.000	1.009.750
Reserve Individueel loopbaanbudget		100.000	100.000	-	-	-	-
Reserve afkoop centrale huisvesting		400.000	400.000	-	-	-	-
Bestemmingsreserves	809.744	1.700.000	1.155.250	1.417.494	626.000	870.744	1.109.750
Nog te bestemmen resultaat 2013	3.299.240						
Totaal Reserves	5.422.061	1.700.000	1.155.250	2.730.571	626.000	870.744	2.422.827

Bedrijfsvoeringreserve

Ten tijde van de regionalisering is besloten tot de vorming van een bedrijfsvoeringreserve met een bandbreedte van minimaal 2% en maximaal 3% van het totaal van de lasten (begroting).

Door het aanhouden van een reserve is de VRU in staat om een deel van de risico's op te vangen, zonder dat dit direct afgewenteld hoeft te worden op de gemeenten. Daarnaast is afgesproken dat er geen afrekening met gemeenten plaats zal vinden. De schommelingen die optreden worden opgevangen met de reserve.

Een uitgebreide risicoanalyse laten zien dat een norm van 1% - 2% toereikend is voor het opvangen van risico's die zich eventueel voor kunnen doen. De bandbreedte is daarom in deze begroting aangepast.

Reserve Sobru

De SOBRU reserve is ontstaan na liquidatie van de SOBRU. In 2015 zal deze reserve worden aangewend voor OTO-activiteiten (passend binnen de gestelde doelstellingen). Hierdoor ontstaat incidenteel ruimte van € 626.000 binnen de begroting van de VRU.

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, is een egalisatiereserve gevormd om deze schommelingen binnen de begroting van de VRU op te kunnen vangen of in ieder geval te kunnen dempen. Hierdoor wordt voorkomen dat verschillen direct afgerekend moeten worden met de deelnemende gemeenten.

Reserve organisatieontwikkeling

De VRU staat voor een grote opgave. Naast het op orde brengen van de basis zal gelijktijdig de implementatie van de majeure projecten plaatsvinden. Op termijn zal dit aanzienlijke besparingen opleveren, waarmee de 2e tranche bezuiniging gerealiseerd kan worden. Om dit te realiseren is op een aantal terreinen aanvullend incidenteel geld nodig. Voorgesteld wordt om € 1,1 mln. van het exploitatiesaldo aan te wenden om de reserve organisatieontwikkeling te vormen. Op de volgende terreinen is incidenteel geld nodig;

- In verband met de noodzakelijke doorontwikkeling van P&O is €200.000 nodig om de op het dashboard staande speerpunten voor 2014 te realiseren. Daarbij is incidenteel vooral behoefte aan extra inhoudelijke expertise.
- Daarnaast moet DIV op orde gebracht worden. Daartoe dient een DMS aangeschaft en geïmplementeerd te worden. Voor deze implementatie is eenmalig € 200.000 nodig.
- Om de samenwerking met de gemeenten te versterken en om de dienstverlening van de VRU richting de gemeenten te verbeteren, zal de komende twee jaar gewerkt worden aan de opbouw van het accountmanagement binnen de VRU. Daarna zal dit geborgd worden in de staande organisatie. Hiervoor is € 190.000 nodig.
- In 2014 zal het piketbeleid van de VRU geharmoniseerd worden. Daardoor worden de verschillende vergoedingsregelingen geharmoniseerd tot één. Als gevolg daarvan zal een afbouwregeling getroffen moeten worden die naar verwachting incidenteel € 150.000 zal kosten.
- Een aantal bezuinigingsmaatregelen voortkomend uit bijvoorbeeld VOM en de nieuwe financieringssystematiek en de implementatie van het organisatie- & formatieplan zal mogelijk leiden tot kosten voor het begeleiden van werk naar werk. Daarnaast verwachten we incidentele kosten voor de implementatie van de majeure projecten en de uitvoering van het dashboard (de basis op orde). Voorgesteld wordt om het resterende deel van de € 1,1 mln. hiervoor te reserveren. Dit is € 360.000. In 2015 zal hier een deel aan toegevoegd worden doordat incidenteel vrije middelen ontstaan door de inzet van de SOBRU reserves voor OTO-activiteiten.

Door het ontstane ruimte in de begroting, vanwege het aanwenden van de SOBRU reserve in 2015, verwachten we aan het einde van het jaar een positief saldo van ongeveer € 626.000. Bij de jaarstukken 2015 zal worden voorgesteld om dit overschot toe te voegen aan de reserve organisatieontwikkeling om deze verder op niveau te brengen.

3.5 Financieringsfaciliteiten

Bij de BNG-Bank zijn rekening-courantfaciliteiten afgesloten ter grootte van € 1.100.000.

4 Bedrijfsvoering

4.1 Inleiding

Bedrijfsvoering is gericht op het ondersteunen van de gehele VRU-organisatie. Op dit moment liggen er diverse stukken met betrekking tot de majeure projecten ter consultatie bij de gemeenten. Besluitvorming in dat traject, heeft grote gevolgen voor onze bedrijfsvoering. Zo zal o.a. onze organisatiestructuur gewijzigd worden.

U vindt dan ook in dit hoofdstuk een korte weergave van de belangrijkste accenten in onze bedrijfsvoering in 2015, zoals die tot nu toe bekend zijn. Zoals eerder aangegeven, voorzien wij na besluitvorming op voornoemde documenten, een 1^e gewijzigde programmabegroting 2015 later dit jaar. Op dat moment zullen wij deze paragraaf aanvullen.

4.2 Personeel

In 2015 zijn 1.685 vrijwilligers begroot bij de VRU. Daarnaast is 689,57 FTE begroot voor de beroepsbrandweer en de niet-repressieve functies. Deze formatie is exclusief jeugdbrandweer en de instructeurs die worden ingehuurd voor opleiden en oefenen. De organisatiestructuur van de VRU wordt medio 2014 herzien. Het is dan ook op dit moment niet mogelijk om een verdeling van de formatie over de verschillende organisatieonderdelen weer te geven.

4.3 Inkoopbeleid

Inkoop besteedt in 2015 ongeveer de helft van de beschikbare capaciteit aan (Europese) aanbestedingstrajecten.

De andere helft wordt besteed aan het verbeteren van de eigen organisatie en aan de ontwikkeling en integratie van de inkoopprocessen en –organisatie van onder andere de veiligheidsregio's Gooi & Vechtstreek en Flevoland.

4.4 Facilitaire dienstverlening

Over het financiële en operationele beheer- en onderhoud na overname van panden van gemeenten heeft de VRU afspraken gemaakt. Hierbinnen is aandacht voor arbo. De VRU beschikt over een adequate organisatie voor het beheer van vastgoedmanagement.

4.5 Informatie en ICT beleid

Gezien het belang van dit onderwerp, is dit onderwerp opgenomen in het programma Organisatieontwikkeling. In het kort:

Voor de jaren 2015 – 2018 zijn intensiveringsmiddelen toegekend aan digitalisering en verbetering van de informatievoorziening. In het voorjaar van 2014 ontwikkelen wij een informatiestrategie waarin de ambities van de VRU op het vlak van de informatievoorziening worden verwoord.

In 2015 wordt verder gewerkt aan de implementatie van een document-managementsysteem (DMS), E-HRM, een vakbekwaamheids-managementsysteem (VMS), Customer Relationship Management (CRM), preventieapplicatie(s) en geo-informatie (GEO). Het beschikbaar maken van deze systemen heeft direct invloed op het verstevigen van de ondersteuning van de organisatie en is randvoorwaardelijk om de informatiehuishouding op orde te brengen.

4.6 Bestuurlijke Zaken

Bestuurlijke Zaken

De VRU is van en voor de gemeenten. De samenwerking krijgt onder meer gestalte via overleggen met (coördinerend) gemeentesecretarissen, en gemeentelijke accountfunctionarissen. De afdeling Bestuurlijke Juridische en Zaken en Communicatie (BJZC) voert het secretariaat van deze overleggen. BJZC is de front office voor gemeenten waar het gaat om VRU brede aangelegenheden. Het accountmanagement zal binnen de gehele VRU verder gestalte krijgen, mede op basis van de besluitvorming betreffende visie op de organisatie.

Juridische Zaken

Juridische Zaken is verantwoordelijk voor de juridische control in de organisatie. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan de bestuur juridische kwaliteit van stukken.

4.7 Communicatie

Communicatie draagt zorg voor een samenhangend corporate communicatiebeleid. Zij adviseert en ondersteunt de organisatie bij alle communicatie activiteiten. Communicatie omvat interne, concern (externe) en projectcommunicatie. Met communicatie wordt bijgedragen aan een overkoepelend 'wij'-kader. Richtinggevend is het streven naar verbinding. Verbinding binnen de organisatie, maar ook tussen de organisatie en haar omgeving.

4.8 Interne beheersing

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

- Bereiken van strategische doelstellingen
- Effectiviteit en efficiëntie van bedrijfsprocessen
- Betrouwbaarheid van de financiële informatieverzorging
- Naleving wet- en regelgeving

Interne beheersing bestaat uit de volgende componenten;

1. Beheersingskader (Hoe kan de organisatie er zeker van zijn dat de onderneming op de juiste wijze wordt bestuurd).
2. Risicobeoordeling (Hoe gaat de organisatie om met de interne en externe risico's die het realiseren van de organisatiedoelstellingen in de weg staat).
3. Beheersmaatregelen (Hoe zorgt de organisatie ervoor dat datgene dat moet gebeuren ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd).
4. Informatie en communicatie (Hoe waarborgt de organisatie dat de informatie die nodig is om werkzaamheden goed uit te voeren bij de juiste personen aanwezig is en wordt gebruikt).
5. Bewaking (Hoe zorgt de organisatie ervoor dat de werkprocessen tot de gewenste effectiviteit en efficiëntie leiden).

Sinds de start van de VRU wordt jaarlijks een risico inventarisatie uitgevoerd. Een onderdeel daarvan is de frauderisico-analyse. Daarnaast vinden er aan de hand van een intern controleplan, door het jaar heen diverse interne controles plaats om de werking van processen te beoordelen, om de betrouwbaarheid van de financiële informatie te waarborgen en om fraude/misbruik te signaleren.

4.9 Samenwerking met andere veiligheidsregio's

De samenwerking met de veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek en Flevoland wordt geïntensiveerd. Vanuit bedrijfsvoering betreft het met name initiatieven op het gebied van ICT- en inkoop samenwerking. Met beide regio's is structureel overleg over inkoop samenwerking. In 2015 wordt een samenwerkingsplan en -strategie vastgesteld.

4.10 BTW

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

In 2012 is de Wet veiligheidsregio's aangepast. Hierdoor is de BTW voor de taken van de Veiligheidsregio's niet meer compensabel. Het ministerie heeft uitstel verleend en de ingangsdatum bepaald op 1 januari 2014. Eerder (01-10-2010) was dit al het geval voor taken van de GHOR, meldkamer en de multidisciplinaire taken. Vanuit ministerie van V&J is met ingang van 2014 ook de BDUR verhoogd om het financiële effect wegvallen van de compensatie mogelijkheden recht te trekken.

4.11 Duurzaamheid

De VRU is een maatschappelijke organisatie die zichtbaar is in de maatschappij. Er worden vanuit deze voorbeeldfunctie eisen gesteld aan duurzaamheid op het gebied van klimaat en energie, innovatie en materialen en consumenten.

Deze drie pijlers komen terug in het inkoopbeleid van de VRU. Hierin zijn eisen gesteld aan duurzaam inkopen en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). De Veiligheidsregio Utrecht ambieert in 2030 een CO2 neutrale organisatie te zijn en vraagt daarom van haar opdrachtnemer een inspanning om met CO2 vriendelijk vervoer te rijden, invulling te geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en actief mee te helpen aan het passend werk helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Daarnaast zal de VRU ook meer focussen op andere onderwerpen binnen de bedrijfsvoering. De VRU wil verbeteringen realiseren door onder andere duurzaamheidsmaatregelen te treffen betreffende huisvesting (energie label A), afval scheiden, water (biologisch afbreekbaar schuim bij brandblussing), catering, mobiliteit (dienstauto's, woon-werkverkeer) en fairtrade.

5 Verbonden partijen

Hieronder is de lijst van derde rechtspersonen waarmee Veiligheidsregio Utrecht een bestuurlijke én financieel belang heeft, door een participatie in een vennootschap of deelnemingen in stichtingen.

Naam	Doel	Belang	Veranderingen in 2015	Eigen en vreemd vermogen voor bestemming 2013 (voorlopige cijfers)	Jaarresultaat (voorlopige cijfers)
Stichting Gemeenschappelijke Meldkamer Utrecht (GMU) te Utrecht	De GMU beoogt op kwalitatief vlak hoogwaardige coördinatie en ondersteuning te bieden aan het multidisciplinaire optreden van de moederorganisaties (de Politie, Ambulance en Veiligheidsregio Utrecht): hoge bereikbaarheid, snelle hulpverlening aan de burger en op kwantitatief gebied minder meerkosten en efficiencyverbeteringen.	De stichting wordt financieel gevoed door de achterliggende organisaties. (Politie, Ambulance en VRU). Het financiële belang van de VRU bedraagt 21%. Het stichtingsbestuur wordt gevormd door de directeurs van de verschillende 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 01/01/2013 € 318.285 31/12/2013 € 539.127 Vreemd vermogen 01/01/2013 € 725.913 31/12/2013 € 471.690	€ 261.915

6 Financiële toelichting

6.1 Begroting

LASTEN	Rekening 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
Salarissen en sociale lasten	52.180.918	51.188.181	52.714.307
Kapitaallasten	8.505.069	12.625.246	12.668.619
Personeel van derden	1.719.893	629.612	771.784
Energie	608.422	856.721	861.121
Duurzame goederen	542.075	193.015	218.243
Algemene benodigdheden	340.251	465.583	1.480.453
Onderhoud goederen	4.291.777	4.526.580	4.259.922
Verzekeringen en belastingen	1.158.841	1.216.430	2.020.263
Overige goederen en diensten	799.254	2.970.934	1.258.287
Betaalde huren	3.815.572	1.114.963	1.001.633
Specifieke personeelskosten	5.635.652	8.623.820	8.234.817
Totaal uitgaven	79.597.723	84.411.085	85.489.450
BATEN			
Rente	1.794.440	2.164.663	2.175.780
Vergoedingen goederen en diensten	3.018.699	1.427.612	1.328.022
Inkomensoverdrachten Rijk	4.950.724	9.500.863	10.140.654
Overige inkomensoverdrachten overheid	72.506.787	71.317.947	71.600.993
Totaal inkomsten	82.270.650	84.411.085	85.245.449
Resultaat voor bestemming	3.299.421	-	-244.000
Toevoeging	1.700.000		626.000
Onttrekking	120.000		870.000
Resultaat na bestemming	1.719.421	-	-

Bovenstaande begroting is ingedeeld conform de verplichte BBV rubricering. In de begroting 2015 heeft de VRU een verbeterslag 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. Daarnaast ontstaan op meerdere categorieën kleine wijzigingen door indexering.

Het totale begrotingsvolume is in 2015 groter dan in 2014 ondanks de bezuinigingen. Dit komt voornamelijk door het opnemen van de FLO-lasten in het financieringsmodel. Dit zijn lasten die voorheen volledig werden afgerekend met de betreffende gemeenten en geen onderdeel uitmaakte van de begroting van de VRU. Op basis van voorgenomen besluitvorming over het nieuwe financieringsmodel is € 2.771.264 opgenomen aan lasten.

Salarissen en sociale lasten

De verhoging op de salarissen in de begroting 2015 met ruim € 1,5 mln heeft grotendeels te maken met de ophoging van de begroting met de FLO, ruim € 2,7 mln, als gevolg van de nieuwe financieringssysteem. Daarnaast wordt door de implementatie van Veiligheidszorg op maat € 400.000 bezuinigd op personeel vrijwilligers. Door het schrappen van 11 vacatures wordt ruim € 600.000 bezuinigd op salarissen. Op de kosten piketten wordt met de invoering van het nieuwe piketbeleid € 100.000 structureel bezuinigd.

Kapitaallasten

De verlaging van de kapitaallasten met € 43.373 ontstaat deels door de implementatie van Veiligheidszorg op Maat (VOM) waarmee € 200.000 wordt bezuinigd. Daarnaast ontstaat door een inkoopvoordeel een verlaging van de kapitaallasten met € 100.000. Tevens worden investeringen vanaf 1 januari 2014 inclusief BTW geactiveerd, waardoor de afschrijvings- en rentelasten stijgen. Dit geldt niet voor de al aanwezige activa van voor 2014. Hierdoor ontstaat een incidenteel voordeel wat kleiner wordt zodra vervangingsinvesteringen worden gedaan.

Personeel van derden

De toename van € 142.172 is te verklaren doordat naar verwachting meer dan in 2014 een beroep gedaan moet worden op extern personeel ter ondersteuning van de uitwerking van de besluitvorming met betrekking tot de majeure projecten.

Algemene benodigdheden

De algemene benodigdheden stijgen met ruim € 1 mln wat hoofdzakelijk het gevolg is van verschuivingen in de economische categorieën (€ 1,2 mln). Daarnaast hebben bezuinigingen plaatsgevonden voor € 174.000 op onder andere vergaderkosten, salarisadministratie en afdrukkosten.

Onderhoud goederen en diensten

De kosten voor onderhoud goederen en diensten dalen met € 266.658 als gevolg van een daling in de kosten voor onderhoud kantoorautomatisering.

Verzekeringen en belastingen

De stijging van ruim € 800.000 op verzekeringen en belastingen heeft voor € 470.000 te maken met de werkkostenregeling. De overige toename van dit budget (€ 333.833) is onder andere het gevolg van de toename van de assurantiebelaasting van 9,7% naar 21%.

Overige goederen en diensten:

De daling in de kosten voor overige goederen en diensten komt hoofdzakelijk door de verschuivingen in de economische categorieën ter verbetering van de begroting. Deze daling wordt gecompenseerd door de stijging bij algemene benodigdheden.

Betaalde huren

Het budget voor huren is verlaagd met € 113.330 en is het gevolg van de verschuiving in de economische categorieën.

Specifieke personeelskosten:

De specifieke personeelskosten dalen met € 389.003 ten opzichte van de begroting 2014 als gevolg van bezuinigingen van bijna € 500.000 op de posten werving en selectie (€ 215.000), opleiden en oefenen (€ 150.000), expertise en leiderschap (€ 84.000) en vrije verstrekkingen (€ 50.000). Het overige deel is als gevolg van verschuivingen in de economische categorieën en indexering.

Onttrekking aan reserves

Voor het uitvoeren van de in 2015 geplande majeure projecten is een onttrekking gedaan van de reserves voor € 244.000. Daarnaast wordt de SOBRU-reserve in 2015 besteed. Dit leidt tot een onttrekking van € 626.000.

Inkomensoverdrachten Rijk

Bij deze post wordt een stijging van inkomsten verwacht van € 639.791 wat voornamelijk wordt veroorzaakt door een stijging van de BDUR-gelden.

Bijdrage gemeenten

De stijging van de bijdrage gemeenten € 283046 is het gevolg van de volgende onderdelen.

Bijdrage gemeenten 2014	€	71.317.947
Wijzigingen gemeenten	€	-437.480
FLO kosten	€	2.771.264
Maatwerk	€	93.288
Indexering	€	-44.026
Bezuinigingen	€	-2.100.000
Bijdrage gemeenten 2015	€	71.600.993

Op basis van de nieuwe begrotingsindeling ziet de begroting er voor 2015 er als volgt uit:

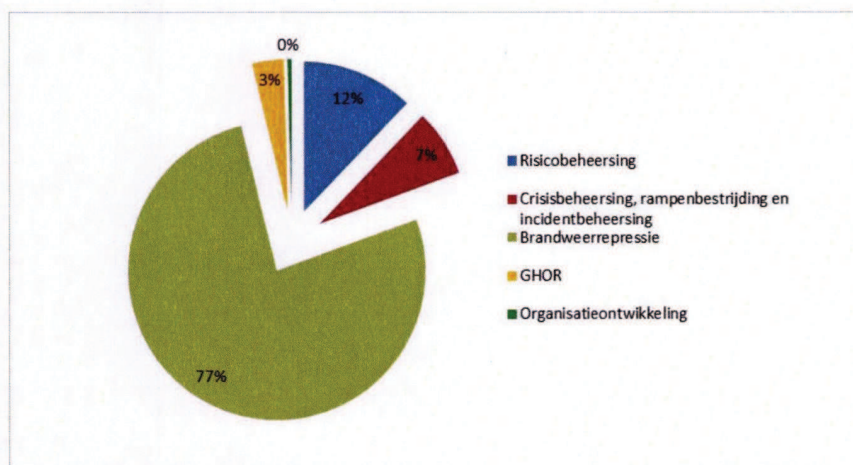
	Begroting Structureel	Begroting Incidenteel	Begroting Totaal
	2015	2015	2015
Lasten			
Directe personele kosten	53.428.834	228.000	53.656.834
Ondersteunende personele kosten	7.523.194	228.000	7.751.194
Inhuur	312.784	459.000	771.784
Gebouwkosten	2.224.963	-	2.224.963
Operationele middelen	13.487.617	-581.000	12.906.617
Kantoorkosten	4.226.925	125.000	4.351.925
Financiële rekeningen	1.923.164	-	1.923.164
Overige kosten	1.902.969	-	1.902.969
Totale lasten	85.030.449	459.000	85.489.450
Baten			
Gemeentelijke bijdrage	71.600.993	-	71.600.993
Rijksbijdrage (BDUR)	9.993.155	40.000	10.033.155
Subsidies	107.500	-	107.500
Vergoeding OMS	1.066.550	-	1.066.550
Rente	2.175.780	-	2.175.780
Overige opbrengsten	261.472	-	261.472
Totale baten	85.205.449	40.000	85.245.449
Totaal saldo van baten en lasten	175.000	-419.000	-244.000
Toevoeging reserves		626.000	626.000
Onttrekking reserves		870.000	870.000
Het geraamde resultaat	175.000	-175.000	-

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

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

Programma 's	Rekening 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
Lasten			
Risicobeheersing	12.536.746	13.086.508	10.406.975
Crisisbeheersing, rampenbestrijding en incidentbeheersing	5.790.811	6.048.963	6.193.907
Brandweerrepressie	61.760.673	65.275.614	65.605.122
GHOR	-	-	2.919.445
Organisatieontwikkeling	-	-	364.000
Totale Lasten	80.088.230	84.411.085	85.489.449
Baten			
Risicobeheersing	13.237.019	13.086.508	10.406.975
Crisisbeheersing, rampenbestrijding en incidentbeheersing	6.171.700	6.048.963	6.193.907
Brandweerrepressie	63.978.932	65.275.614	65.605.122
GHOR	-	-	2.919.445
Organisatieontwikkeling	-	-	120.000
Totale baten	83.387.651	84.411.085	85.245.449
Totaal saldo van baten en lasten	3.299.421	-	-244.000
Onttrekkingen reserves	-	-	870.000
Toevoegingen reserves			626.000
Het geraamde resultaat	3.299.421	-	-

Onder volgt de grafische weergave van de procentuele verdeling van het totale budget.



6.2 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

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

	Rekening 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
Ottrekking aan reserves	-	120.000	870.000
Gemeentelijke bijdrage	72.506.787	71.317.947	71.600.993
Rijksbijdrage (BDUR)	6.067.724	9.500.863	10.033.155
Subsidies	-	106.907	107.500
Vergoeding OMS	1.113.637	1.060.673	1.066.550
Rente	1.794.440	2.164.663	2.175.780
Overige opbrengsten	788.063	260.031	261.472
Totaal inkomsten	83.387.651	84.531.085	86.115.449

6.3 Meerjarenraming

Hieronder is de meerjarenraming van de lasten en baten van de VRU opgenomen. De meerjarenraming is gebaseerd op een structureel sluitende begroting. Daarbij is geen raming opgenomen voor verwachte loon- en prijsontwikkelingen.

	Raming	Raming	Raming
	2016	2017	2018
Lasten			
Directe personele kosten	53.816.212	52.792.376	52.227.099
Ondersteunende personele kosten	7.523.194	7.573.194	7.623.194
Inhuur	336.534	312.784	312.784
Gebouwkosten	2.224.963	2.224.963	2.224.963
Operationele middelen	13.099.617	13.193.617	13.387.617
Kantoorkosten	4.501.925	4.626.925	4.726.925
Financiële rekeningen	1.923.164	1.923.164	1.923.164
Overige kosten	1.902.968	1.902.968	1.902.968
Totale lasten	85.328.576	84.549.991	84.328.714
Baten			
Gemeentelijke bijdrage	71.200.370	70.695.534	70.588.257
Rijksbijdrage (BDUR)	10.093.155	9.843.155	9.843.155
Subsidies	107.500	107.500	107.500
Vergoeding OMS	1.066.550	1.066.550	1.066.550
Rente	2.175.780	2.175.781	2.175.780
Overige opbrengsten	261.472	261.472	261.473
Totale baten	84.904.827	84.149.991	84.042.714
Totaal saldo van baten en lasten	-423.750	-400.000	-286.000
Toevoeging reserves			
Onttrekking reserves	423.750	400.000	286.000
Het geraamde resultaat	-	-	-

6.4 Baten en lasten per programma met vergelijkende cijfers

Programma 's	Raming 2016	Raming 2017	Raming 2018
Lasten			
Risicobeheersing	10.390.986	10.452.817	10.592.267
Crisisbeheersing, rampenbestrijding en incidentbeheersing	6.185.022	6.219.383	6.296.879
Brandweerrepressie	65.237.702	64.373.805	64.020.558
GHOR	2.916.117	2.928.986	2.958.011
Organisatieontwikkeling	175.000	175.000	175.000
Totaal Lasten	84.904.827	84.149.991	84.042.714
Baten			
Risicobeheersing	10.390.986	10.452.817	10.592.267
incidentbeheersing	6.185.022	6.219.383	6.296.879
Brandweerrepressie	65.237.702	64.373.805	64.020.558
GHOR	2.916.117	2.928.986	2.958.011
Organisatieontwikkeling	175.000	175.000	175.000
Totale baten	84.904.827	84.149.991	84.042.714
Saldo	-	-	-
Inbegrepen:			
Onttrekkingen reserves	423.750	400.000	286.000
Toevoegingen reserves	-	-	-
Saldo	423.750	400.000	286.000
Inbegrepen:			
Incidentele lasten	811.750	594.000	286.000
Incidentele baten	388.000	194.000	-
Het geraamde resultaat	423.750	400.000	286.000

Hieronder volgt een toelichting op de incidentele budgetten.

Incidenteel is tot en met 2017 nog geld beschikbaar doordat o.a. het BTW-nadeel feitelijk pas volledig optreedt als alle activa op termijn is vervangen. Investerings die vanaf 1 januari 2014 gedaan worden, worden inclusief BTW geactiveerd. Hierdoor stijgen de afschrijvings- en rentelasten. Dit geldt niet voor de al aanwezige activa van voor 2014. Hierdoor ontstaat een incidenteel voordeel wat kleiner wordt zodra vervangingsinvesteringen worden gedaan. In de meerjarenraming is ervan uitgegaan dat het incidentele voordeel geleidelijk afloopt en in 2018 verdwenen is.

De beschikbare incidentele middelen worden in 2016 en 2017 aangewend om dat deel van de salariskosten op te vangen die als gevolg van de regionalisering nog tijdelijk hoger zijn dan volgens de gehanteerde uitgangspunten zijn begroot. Enerzijds komt dit door bovenformatieve formatie op de districten, wat niet opgevangen kan worden met vacatures. Anderzijds zijn medewerkers in 2010

overgegaan met de bestaande inschaling ook hierdoor treden afwijkingen op die in een aantal jaren uitgefaseerd moeten worden.

6.5 Meerjaren investeringen

De investeringen zijn nodig omwille van vervanging van verouderd materieel en andere activa en renovatie gebouwen.

Omschrijving	Raming 2016	Raming 2017	Raming 2018
Gronden en terreinen			
Bedrijfsgebouwen	244.215	217.349	215.176
Vervoersmiddelen en verbindingen	4.543.103	4.454.569	3.563.655
Machines, apparaten, installaties	569.468	597.941	580.003
Overige materiële activa	142.367	149.485	145.001
Totaal	5.499.153	5.419.345	4.503.835

6.6 Meerjaren financiering

De financiering van de meerjaren investeringen en de daarmee gepaard gaande afschrijvings- en rentelasten zijn in de begroting verwerkt.

Met de BNG is overeengekomen dat alle investeringen gefinancierd kunnen worden via de BNG.

Ook de ontwikkeling van de reserves en voorzieningen en debiteuren en crediteuren positie zijn van invloed op de financieringsvraag (zie volgende paragraaf).

6.7 Stand en verloop reserves en voorzieningen

Reserves

	Eindstand 2015	Onttrekking 2016	Eindstand 2016	Onttrekking 2017	Eindstand 2017	Onttrekking 2018	Eindstand 2018
Bedrijfsvoeringsreserve VRU	1.313.077	-	1.313.077	-	1.313.077	-	1.313.077
Algemene reserves	1.313.077	-	1.313.077	-	1.313.077	-	1.313.077
Egalisatiereserve BTW	100.000	-	100.000	-	100.000	-	100.000
Reserve Organisatieontwikkeling	1.009.750	423.750	586.000	300.000	286.000	286.000	-
Bestemmingsreserves	1.109.750	423.750	686.000	300.000	386.000	286.000	100.000
Totaal Reserves	2.422.827	423.750	1.999.077	300.000	1.699.077	286.000	1.413.077

Voorzieningen

Tijdens het opstellen van deze begroting zijn geen verplichtingen, verliezen en/of risico's waarvoor het vormen van een voorziening noodzakelijk wordt geacht.

Algemene dekkingsmiddelen

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

	Raming 2016	Raming 2017	Raming 2018
Onttrekking aan reserves	823.750	400.000	286.000
Gemeentelijke bijdrage	71.200.370	70.695.534	70.588.257
Rijksbijdrage (BDUR)	10.093.155	9.843.155	9.843.155
Subsidies	107.500	107.500	107.500
Vergoeding OMS	1.066.550	1.066.550	1.066.550
Rente	2.175.780	2.175.781	2.175.780
Overige opbrengsten	261.472	261.472	261.473
Totaal inkomsten	85.728.577	84.549.991	84.328.714

6.8 Bijdrage per gemeente

De hierna volgende tabel laat zien wat de bijdrage per gemeente is over de periode 2015 tot 2018 op basis van de nieuwe systematiek. Daarbij is de bijdrage inclusief FLO herverdeeld volgens het ijkpunt Gemeentefonds en is de bezuiniging, oplopend naar 5% in de reeks verwerkt. Voor Utrecht zijn bezuinigingen in de sfeer van repressieve efficiency ingebracht.

Het restant nadeel wordt opgevangen door een deel van het voordeel van de voordeeltgemeenten af te romen. Het afromingspercentage wordt bepaald door de som van alle nadelen te delen op de som van alle voordelen van gemeenten. Het percentage wordt vervolgens gekort op het positieve herverdeeffect wat bij een aantal is ontstaan en dit wordt vervolgens ingezet om de nadelen van de nadeeltgemeenten terug te brengen tot nul.

Het blijkt dat het afromingspercentage van de "winst" van de voordeeltgemeenten in eerste instantie hoger is dan wanneer de bezuinigingen volledig gerealiseerd zijn. In 2015 wordt 61% afgeroomd, uiteindelijk zal dit in 2018 gedaald zijn tot 26%.

In beginsel worden nadeeltgemeenten jaarlijks gecompenseerd ten opzichte van het basisbedrag uit 2015. De bijdrage blijft jaarlijks gelijk. Het komt echter voor dat gemeenten die in 2015 nadeeltgemeenten zijn op termijn minder gaan betalen aan de VRU dan conform de startbijdrage uit 2015. Dit komt enerzijds door het verrekenen van de bezuinigingen. Hierdoor neemt het nadeel van een nadeeltgemeente af en kan zelfs resulteren in een voordeel.

Daarnaast kan de bijdrage van nadeeltgemeenten onder de startbijdrage uitkomen als gevolg van de FLO-lasten in het model. Deze lasten schommelen, maar nemen op termijn af. Hierdoor komt het voor dat de bijdrage van een nadeeltgemeente die ook FLO-lasten heeft, daalt ten opzichte van de startbijdrage uit 2015.

Tabel: Bijdrage 2015 - 2018 per gemeente op basis van voorgestelde nieuwe financieringsystematiek

Bedragen x € 1.000	Bijdrage 2014	Bijdrage 2015	bijdrage 2015	Verdeling na effect solidariteit			
	basistaken + FLO o.b.v. huidige systeem	basistaken + FLO o.b.v. huidige systeem	basistaken + FLO o.b.v. gemeentefonds	2015	2016	2017	2018
Renswoude *	362	385	273	338	318	299	293
Eemnes	562	562	449	513	492	471	464
Oudewater	608	609	481	554	529	506	498
Woudenberg	696	696	559	637	610	585	576
Montfoort	842	843	635	755	716	680	668
Lopik	892	892	639	787	741	698	683
Bunnik	853	853	724	795	768	742	734
Rhenen	1.090	955	906	926	911	895	889
Vianen	1.015	1.016	925	970	948	926	919
Bunschoten	974	974	907	938	920	901	895
Wijk bij Duurstede	1.434	1.435	1.065	1.280	1.211	1.147	1.126
Baarn	1.419	1.419	1.336	1.372	1.348	1.323	1.314
Leusden	1.321	1.322	1.374	1.322	1.322	1.319	1.317
IJsselstein	1.382	1.382	1.630	1.382	1.382	1.382	1.382
De Bilt *	2.488	2.562	2.046	2.339	2.239	2.144	2.113
De Ronde Venen	2.339	2.340	1.877	2.139	2.049	1.964	1.935
Soest	2.460	2.487	2.359	2.411	2.413	2.358	2.340
Utrechtse Heuvelrug	3.176	3.178	2.300	2.812	2.651	2.501	2.451
Houten	1.833	1.834	2.277	1.834	1.834	1.834	1.834
Woerden	2.557	2.559	2.481	2.501	2.469	2.433	2.421
Nieuwegein	3.029	3.027	3.408	3.027	3.027	3.027	3.027
Zeist	3.693	3.805	3.796	3.759	3.764	3.745	3.755
Veenendaal	2.434	2.433	3.431	2.433	2.433	2.433	2.433
Stichtse Vecht	3.781	3.782	2.953	3.428	3.270	3.121	3.071
Amersfoort	8.483	8.331	8.891	8.331	8.218	8.291	8.331
Utrecht	22.287	22.759	24.721	22.759	22.759	22.513	22.024
Totaal	72.010	72.442	72.442	70.342	69.341	68.236	67.494
Voordeelvolume voor afoming				5.418	5.736	6.091	6.979
Bezuinigingen cumulatief				2.100	2.600	3.075	3.500
Repressieve efficiency district Utrecht				-	600	1.200	1.835
Mutatie FLO				-	99	70	387
Te compenseren nadeelvolum				3.318	2.579	1.856	1.786
Afromingspercentage				61%	45%	30%	26%

* Bij het totaal van de kolom 'bijdrage basistaken huidige systeem o.b.v. begroting 2015' zijn de nog overgebleven maatwerkafspraken opgenomen. Dit is gedaan om deze kosten wel te betrekken in de herverdeelberekeningen. Voor De Bilt gaat het om € 71.000. Daarbij is afgesproken dat dit bedrag ingelopen wordt door verrekening met de bezuinigingen. Deze afspraak heeft dus nog een gevolg voor het herverdeeleffect van De Bilt. Dit is feitelijk dus € 71.000 lager omdat de gemeenten dit feitelijk nog niet bijdragen. Voor Renswoude is nog een maatwerkafpraak aanwezig van € 22.288. Dit is op dezelfde wijze verwerkt als hiervoor beschreven.

Onderstaande tabel geeft de bijdrage van gemeenten aan voor 2015 (uit voorgaande tabel) inclusief de bijdrage voor de MKA. Wij laten dit zien omdat de VRU voor de MKA de inwonerbijdrage incasseert.

Tabel 3: Totaal gemeentelijke bijdrage VRU en MKA

GEMEENTE	Bijdrage basistaken 2015 o.b.v. nieuw financierings-systeem	Aanvullend takenpakket Box 1B*	Bijdrage MKA	Totale bijdrage aan de VRU en MKA
Amersfoort	8.331.322	88.175	33.367	8.452.864
Baarn	1.371.643	28.836	5.484	1.405.963
Bunnik	794.875	13.245	3.252	811.372
Bunschoten	937.975	-	4.548	942.523
De Bilt	2.339.034	21.645	9.473	2.370.152
De Ronde Venen	2.139.325	22.232	9.678	2.171.235
Eemnes	513.431	14.098	1.987	529.516
Houten	1.833.587	24.218	10.876	1.868.681
IJsselstein	1.382.140	15.537	7.711	1.405.388
Leusden	1.322.234	14.098	6.506	1.342.838
Lopik	787.081	10.483	3.163	800.726
Montfoort	755.190	20.966	3.063	779.219
Nieuwegein	3.027.152	13.079	13.667	3.053.898
Oudewater	553.746	7.231	2.217	563.194
Renswoude	338.200	2.633	1.087	341.920
Rhenen	925.935	10.417	4.291	940.643
Soest	2.411.282	38.613	10.264	2.460.160
Stichtse Vecht	3.427.783	34.642	14.260	3.476.686
Utrecht	22.759.076	599.521	71.170	23.429.767
Utrechtse Heuvelrug	2.811.584	134.990	10.858	2.957.432
Veenendaal	2.433.108	46.760	14.148	2.494.016
Vianen	970.186	37.858	4.424	1.012.468
Wijk bij Duurstede	1.279.577	15.960	5.191	1.300.729
Woerden	2.500.591	-	11.272	2.511.863
Woudenberg	636.906	22.478	2.708	662.093
Zeist	3.758.645	21.669	13.785	3.794.099
Totaal	70.341.609	1.259.384	278.450	71.879.443

* De box 1b is exclusief de kapitaallasten van de overgenomen panden. Deze worden separaat gefactureerd.

7 Uitgangspunten begroting 2015

Hieronder worden de technische uitgangspunten opgesomd die gehanteerd worden voor het opstellen van de begroting:

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 het maximum van de schaal. Hieruit worden ook de kosten opgevangen die voortkomen uit het sociaal plan en de daarmee samenhangende financiële effecten van het plaatsingsproces;
4. als interne rekenrente wordt 4,5% gehanteerd. Op basis van deze rekenrente wordt intern rente toegekend aan de activaposten per afdeling, om de volledige kapitaallasten op de juiste plek tot uitdrukking te brengen. De begrote rente-uitgaven zijn gebaseerd op de aanwezige leningenportefeuille en de investeringsplanning over het lopende jaar;
5. voor de vaststelling van de inwoneraantallen wordt uitgegaan van de stand per 1 januari 2013. Als bron hiervoor wordt het CBS gehanteerd;
6. de Meldkamer Ambulancezorg is in 2013 ontvlochten uit de VRU als gevolg van de tijdelijke Wet ambulancezorg.

Bijlagen

Gemeentelijke
pagina's

Risicomanagement
en weerstandsvermogen

Overzicht (niet-)
wettelijke taken

Begrippen en
afkortingen

Bijlage 1: Gemeentelijke pagina's

Optionele dienstverlening (1b) per Gemeente

Eemland	Amersfoort		Baarn		Bunschoten		Eemnes		Leusden		Soest		Woudenberg	
	Aantal	€	Aantal	€	Aantal	€	Aantal	€	Aantal	€	Aantal	€	Aantal	€
Postcommandant	0,25	18.918	0,2	14.098	0,2	14.098	0,2	14.098	0,2	14.098	0,4	28.195	0,2	14.098
Jeugdbrandweer		-	14	14.738									8	8.424
2e loopbaan		31.400												
Rood blauw surveillance		29.360												
Dienstauto		8.497												
TAS 4x4												10.418		
Totaal		€ 88.175		€ 28.836		€ 14.098		€ 14.098		€ 14.098		€ 38.613		€ 22.522
Bijzondere Afspraken														
Amersfoort	5% bezuiniging wordt gerealiseerd in 2012-2014													
Baarn	Veiligheidscoördinator Evenementen (2 dgn per week), Roodblauw surveillance													
Bunschoten	Overeenkomst samenwerking Brandweer-Regionale Brandweer Gooi- en Vechtstreek													
Eemnes	Vrijwilligers aanwezig met alleen specialistische functie (niet opgeleid voor alle brandweerfuncties)													
Leusden	Gemeente kan gebruik maken van instructie- en vergaderruimte brandweer													
Soest	Borging en opstap systeem cameratoezicht op omgeving in brandweerkazerne													
Woudenberg	Overeenkomst met Barneveld over dekking vanuit post Achterveld													
	Repressieve brandweertzorg voldoet niet aan regionaal vastgestelde kwaliteitsniveau (dekkingsplan 2005), pilot gestart ter verbetering													
	Onderhoud brandweervoertuigen tot 1-6-2015 door RMN													
	Schouwing bluswatervoorzieningen door gemeente ondergebracht bij brandweer Woudenberg. Rapportage rechtstreeks aan gemeente													
Binnensticht Lekstroom	Bunnik		De Bilt		Houten		IJsselstein		Nieuwegein		Vianen		Zeist	
	Aantal	€	Aantal	€	Aantal	€	Aantal	€	Aantal	€	Aantal	€	Aantal	€
Postcommandant	8	5.265	0,2	14.098	12	12.635	15	5.265	0		15	10.529	8	8.424
Jeugdbrandweer	1	7.980		4.914								7.980		7.980
Personeel materieel voertuig														
Motorspuitaanhanger										2.126				
Hulpverleningsvoertuig												9.082		
Boot en trailer						1.053				10.954				
Voertuig controle bluswatervoorz			1	2.633										
Tankautospuit (exploitatie)						10.529		10.266				10.266		
Bergingsvoertuig (exploitatie)														5.265
Totaal		€ 13.245		€ 21.645		€ 24.217		€ 15.531	€ -	€ 13.080		€ 37.857		€ 21.669
Bijzondere Afspraken														
Bunnik	Preventie inclusief handhaving													
Houten	Preventie conform gemeentelijk toezicht/handhavingplan (afwijkend prevap)													
	Doorberekening licentiekosten gemeentelijke werkplekken													
Nieuwegein	Preventie conform gemeentelijk toezicht/handhavingplan (afwijkend prevap)													
Vianen	Geen/beperkte preventietaken (tenzij VRU wettelijke taak heeft: BRZO, vuurwerk)													
Zeist	Preventie inclusief handhaving													
	Opbrengst UML is verrekend in de bijdrage													
Rijn en Venen	De Ronde Venen		Lopik		Montfoort		Stichtse Vecht		Oudewater		Woerden			
	Aantal	€	Aantal	€	Aantal	€	Aantal	€	Aantal	€	Aantal	€	Aantal	€
Jeugdbrandweer	24	22.232	10	10.483	20	20.966	29	24.218	15	3.090				
SGG exploitatie								6.318						
Donatie PV								4.106		4.141				
Totaal		€ 22.232		€ 10.483		€ 20.966		€ 34.642		€ 7.231		€ -		
Bijzondere Afspraken														
De Ronde Venen	Vergoeding voor gebruik gemeentelijke wasplaats													
Oudewater	Stalling historisch brandweervoertuig													
Woerden	Vergoeding gebruik kazerne als districtskantoor, vergoeding voor stalling bijzondere voertuigen													
Heuvelrug	Renswoude		Rhenen		Utrechtse Heuvelrug		Veenendaal		Wijk bij Duurstede					
	Aantal	€	Aantal	€	Aantal	€	Aantal	€	Aantal	€	Aantal	€	Aantal	€
Jeugdbrandweer					28	29.483		11.583						
Consignatie vergoeding						58.993								
4x4 3e TAS			1	10.417										
Personeel materieel voertuig										15.961				
Hulpverleningsvoertuig (exploitatie)						9.082								
Voertuig controle bluswatervoorz.								2.633						
Haakarmvoertuig								19.647						
Tankautospuit (exploitatie)						10.266		10.266						
Inventaris														
Voertuig bestrijding olievlekken								2.633						
Aanhanger noodstroom						4.212								
Donatie PV						5.054								
Budget loon- en inkomstenderving						5.265								
Budget jubel en treur						12.635								
Totaal		€ 2.633		€ 10.417		€ 134.990		€ 46.762		€ 15.961				
Bijzondere Afspraken														
Rhenen	Geen/beperkte toezichtstaken inzake gebruik gebouw brandveiligheid													
Veenendaal	In dvo 2010 zijn rechtspositionele afspraken gemaakt inzake piketvergoeding beroeps													
	Veenendaal stelt twee medewerkers om niet beschikbaar, dit levert de dekking op voor de postcommandant.													
Utrecht	Utrecht													
	Aantal	€												
Jeugdbrandweer	12	9.047												
Tunneladviseur		18.944												
Consignatie / Piket ROVD		35.350												
Bezetting HV (9,6 fte)		496.000												
Haakarmvoertuig		19.648												
Tankautospuit		20.532												
Totaal		€ 599.521												
Bijzondere Afspraken														
	Preventie inclusief handhaving conform gemeentelijk handhavingplan (niet prevap)													
Tunneladviseur														
A2-taken														
Casemanager ikv WABO														
Doorberekening licentiekosten gemeentelijke applicaties														

Bijlage 2: Risicomanagement en weerstandsvermogen

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

- (1) identificeren en classificeren
- (2) kwantificeren
- (3) sturen en beheersen.

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

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

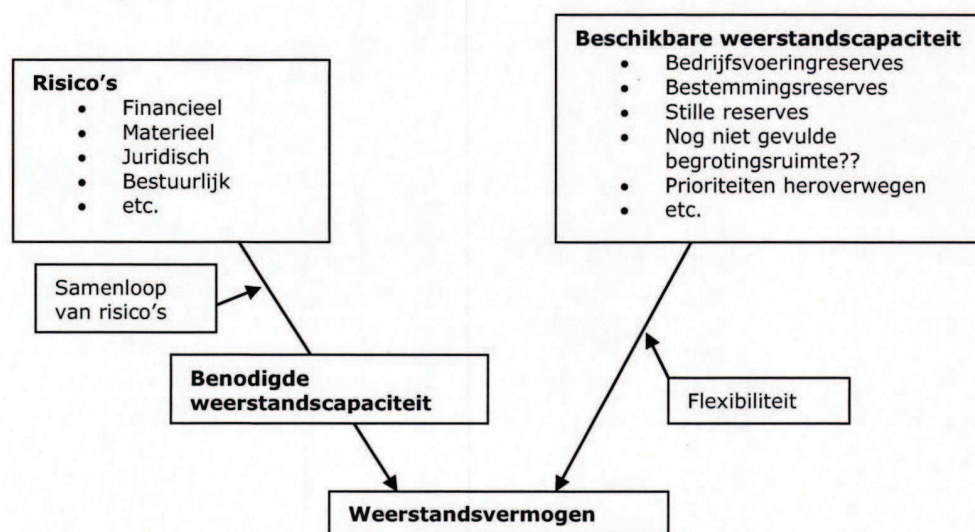
Ook voor de mate van waarschijnlijkheid hanteren we vijf klassen:

Klasse	Referentiebeeld	%	Waarschijnlijkheid	Toelichting
1	< of 1 x 20 jaar	5%	Zeër klein	Onwaarschijnlijk, komt 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.

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

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

Bijlage 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 DVO's
	Afstemming met Wabo en uitvoeringsdiensten.		
	Advisering over medische milieukundige risico's en infectieziekten.	In Beleidsplan o.b.v. WVR art 14, Wet Publieke gezondheidszorg	Wettelijke taak VRU.
	Aanwijzingsbevoegdheid bedrijfsbrandweren.	WVR art 31	Wettelijke taak VRU.
Organisatie crisisbeheersing	Zorg voor (beleid) en uitvoerig van de regionale voorbereiding op rampen en crisis (multidisciplinair).	WVR art 10 sub d	Wettelijke taak VRU

	Het opstellen en beheer van een regionaal crisisplan en bijbehorende deelplannen, draaiboeken en leidraden.	WVR art 16, 17, 39, 40,	Wettelijke taak VRU
	Het opstellen en onderhouden van rampbestrijdingsplannen.	WVR art 17, BVR art 6.1.1	Wettelijke taak VRU. voor bepaalde rampbestrijdingsplannen . Voor overige plannen uitvoering gemeentelijke taak.
	De zorg voor de instandhouding van de paraatheid van de crisisorganisatie (piketten), het grootschalig optreden van de brandweer en bijbehorende specialismen.	WVR art 10 sub 7, 32, 34	Wettelijke taak VRU
	De instandhouding van een GHOR-organisatie en bijbehorende afstemming met de organisaties in de geneeskundige keten.	WVR art 10 sub f, 32, 34	Wettelijke Taak VRU
	Afstemming met ambulancebijstandplannen en ziekenhuisrampenopvangplannen.	WVR art 16, 33	Wettelijke taak VRU
	Coördinerend functionaris bevolkingszorg.	WVR art 36	Wettelijke taak VRU.
	Het ondersteunen van gemeenten bij de gemeentelijke crisisorganisatie.	In Beleidsplan	Uitvoering gemeentelijke taak, o.b.v. bestaand beleid.
	Bijstandsplannen en convenanten.	WVR art 16, BVR art 2.1.1 e.v.	Wettelijke taak VRU
	Gecoördineerde alarmering en opschaling.	BVR art 2.2.1. e.v., art 2.3.1. e.v.	Wettelijke taak VRU
	Leiding en coördinatie: Copi, ROT en RBT, samenstelling en opkomsttijden overeenkomstig de WVR en besluit veiligheidsregio's.	WVR art 16, BVR art 2.1.1 e.v.	Wettelijke taak VRU
	Crisisfuncties zijn beschreven en middels piketten zijn de paraatheid en opkomsttijden geborgd.	WVR art 16, BVR art 2.1.1 e.v.	Wettelijke taak VRU
	Door opleiding, training en oefening wordt de vakbekwaamheid geborgd, op peil gebracht en gehouden.	BVR art 2.5.1.	Wettelijke taak VRU
	Crisiscommunicatie is geborgd.	WVR art 46	Wettelijke taak VRU, deels uitvoering van gemeentelijke taak
	Zorg voor rampbestrijdingsmaterieel.	WVR art 10 sub h	Wettelijke taak VRU
	De instandhouding van een geïntegreerde meldkamervoorziening voor brandweer, politie en ambulancezorg.	WVR art 10 sub g, 35	Wettelijke taak VRU
	Het evalueren van incidenten.	WVR, art 14 sub e, BVR art 3.2.1. e.v.	Wettelijke taak VRU
	Nazorg personeel.		Wettelijke plicht VRU (vloeit voort uit werkgeverschap)
Netwerk coördinatie	Ontwikkelen en onderhouden van samenwerkingsrelaties met diverse netwerkpartners op het domein van fysieke veiligheid.	WVR, art 14, 15, 16, BVR art 2.1.1	Wettelijke taak VRU
	Het maken en beheren van afspraken (convenanten) met netwerkpartners.	WVR art 19, 33	Wettelijke taak VRU

	Fungeren als aanspreekpunt vanuit VRU.	In Beleidsplan	
	Ondersteuning vakgroepen Bevolkingszorg en GHOR en de relaties met hun achterban(GHOR-ketenpartners, ROCU, gemeentesecretarissen).	In Beleidsplan	Netwerkcontacten GHOR, wettelijke eis. bevolkingszorg best. beleid.
Informatie voorziening	Informatie-uitwisseling en informatiemanagement.	WVR art 7, 10 sub i, 21, 22, BVR art 2.4.1 e.v.	Wettelijke taak VRU
Bedrijfs brandweer	Bedrijfsbrandweer	WVR art 31	Wettelijke taak VRU
Meldkamer	Aanname en verwerking van 112-meldingen (24/7)	WVR art. 35	Wettelijke taak VRU
	Alarmering	BVR art. 2.2.1. e.v.	Wettelijke taak VRU
	Opschaling	BVR art. 2.3.1. e.v.	Wettelijke taak VRU
	Informatie-uitwisseling en informatiemanagement	BVR art. 2.4.1. e.v.	Wettelijke taak VRU
	Onderhouden contact met en informeren van uitgerukte eenheden	BVR art. 2.3.1. e.v.	Wettelijke taak VRU
	Beheer Openbaar Meld Systeem (OMS)	BVR art. 2.2.1. e.v.	Wettelijke taak VRU
	Sirenenetwerk (WAS)	Landelijk netwerk, vanuit de regionale alarmcentrale bediend.	
	Multidisciplinaire afstemming binnen het meldkamerdomein (GMU)	BVR art. 2.2.2.	Wettelijke taak VRU
Paraatheid	Opstellen en beheeren 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: Begrippen en afkortingen

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

P&M	Paraatheid & Meldkamer
P&O	Personeel & Organisatie
PION	Personeelsinformatiestysteem voor overheid en non-profit
PPMO	Preventief periodiek medisch onderzoek
Prevap	Preventieactiviteitenplan
PvA	Plan van aanpak
RAC	Regionale Alarmcentrale
RAVU	Regionale ambulancevoorziening voor de provincie Utrecht
RBT	Regionaal beleidsteam
R&C	Risico- & Crisisbeheersing
RI&E	Risico inventarisatie & evaluatie
RISC	Database regionaal risicoprofiel
ROT	Regionaal operationeel team
SIE/OMS	Snelle Interventie Eenheid in kader OMS (pilot Utrecht)
SIS	Slachtoffer informatie systematiek
SOBRU	Stichting opleidingen brandweer regio Utrecht
SVS	Slachtoffervolgsysteem
T&H	Toezicht & Handhaving
TOOM	Terugdringen ongewenste en onechte meldingen
TSC-test	Taakspecifieke conditietest
UBV	Utrechtse Bosbrandweer vereniging
UMCU	Universitair medisch centrum Utrecht
UML/TD	Uitrusting, materieel & logistiek/technische dienst
VC	Verbindingscommandowagen
V&A	Vergunningverlening & Advisering
VR	Veiligheidsregio
VRU	Veiligheidsregio Utrecht
VZ	Veiligheidszorg
Wabo	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
WO	Waterongevallen
WOB	Wet openbaarheid van bestuur