

**Concept
Begrotingswijziging 2011
Veiligheidsregio Utrecht**

Inleiding

Voor u ligt de begrotingswijziging 2011 van de VRU. Aanleiding voor deze wijziging zijn de uitkomsten van de DVO onderhandelingen voor 2011, de verwerking van de bezuinigingstaakstelling van 5%, de bezuiniging op de doeluitkering, het verbetertraject met betrekking tot de begroting (en verslaglegging) dat de VRU in overleg met de Provincie is gestart en de verwerking van de loon- en prijsindexering conform de najaarscirculaire van het gemeentefonds.

De indeling van de programmabegroting sluit aan op de inrichting van de nieuwe organisatie van de VRU en de opzet van de dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) die met de gemeenten zijn gesloten.

Dienstverleningsovereenkomsten

De DVO verschaft helderheid over de producten en prestaties die de VRU levert voor de individuele gemeente, passend binnen de bestuursafpraak van een minimaal gelijk kwaliteitsniveau. In de DVO worden de lokale, de districtelijke en de regionale taken en de bijbehorende prestaties c.q. producten vastgelegd.

Daarbij wordt onderscheid gemaakt in minimum zorg die voor alle gemeenten geldt en aanvullende (optionele zorg) die per gemeente kan verschillen. De minimumzorg die de VRU levert heeft betrekking op de basisbrandweezorg (box 1), districtelijke taken (box 2) en regionale taken (box 3). De daarbij horende prestaties zijn vastgelegd in bijlage 4 van deze programmabegroting. De optionele zorg heeft alleen betrekking op de basisbrandweezorg en/of de districtelijke taken.

Een groot deel van de DVO's voor 2011 is definitief en door beide partijen ondertekend, of er is ambtelijk overeenstemming. Met de gemeenten Bunnik, De Bilt, Nieuwegein, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Wijk bij Duurstede en Zeist zijn de onderhandelingen nog niet afgerond. Mogelijke wijzigingen als gevolg van de vaststelling bij de genoemde gemeenten, worden meegenomen in de slotbegroting die bij de jaarrekening / het jaarverslag wordt vastgesteld.

Bezuinigingen

In de programmabegroting was de bezuiniging van 5% op box 3, zijnde afgerond € 1 mln., incidenteel als taakstelling opgenomen. Afgesproken is dat deze vanaf 2012 structureel wordt gerealiseerd en concreet wordt uitgewerkt. Ondertussen heeft binnen de VRU onderzoek plaatsgevonden naar de bezuinigingsmogelijkheden. Gebleken is dat dit erg lastig is gegeven het stadium waarin de VRU zich bevindt. De organisatie is nog volop in opbouw en moet incidenteel nog de nodige aanvullende uitgaven doen om de harmonisering van haar processen (bijvoorbeeld het inregelen van de bedrijfsvoering) en van de ICT-omgeving gestalte te geven en in verband met kosten die voort komen uit het sociaal plan. Bovendien staat de VRU voor een belangrijke inhoudelijke opgave. Het bijvoorbeeld meer investeren in de voorkant van de veiligheidsketen levert weliswaar op termijn besparingen op. Maar hier geldt het adagium dat de kosten voor de baat zullen uitgaan. Daarnaast heeft de regionalisering al minder meerkosten opgeleverd voor gemeenten van gezamenlijk € 4,8 mln. (prijsspeil 2007). De efficiency heeft vooral betrekking op de districtelijke kosten en de overhead. Kortom, het in deze fase van organisatieopbouw doorvoeren van verdere bezuinigingen gaat ten koste van de mate van (kwaliteit) van dienstverlening.

Hieronder volgt een overzicht van de wijze waarop de taakstelling ad € 997.025 financieel is ingeboekt. Ook de daaraan verbonden consequenties zijn in beeld gebracht. Verder moet opgemerkt worden dat naast de bezuinigingsdiscussie ook de financiële effecten spelen van het plaatsingsproces dat na het bevriezen van het budget (in 2009), nog geleid heeft tot aanpassingen. Maatwerk aanpassingen in de formatie hebben geleid tot afwijkingen bij directies en staf ad € 381.285, die eveneens gedekt moeten worden. De maatwerkplaatsingen komen voort uit de afspraak dat er voor iedereen een functie is binnen de nieuwe organisatie. Beide elementen zijn betrokken bij de bezuinigingsdiscussie. Een aantal van de hieronder genoemde bezuinigingsvoorstellen dienen enerzijds ter realisatie van de bezuinigingstaakstelling, maar anderzijds worden hiermee verschillen in de formatie opgevangen.

Programma	Maatregel	Bedrag	Consequenties
Algemeen	Calculatie salarisbudget	51.700	1
Directie en staf	Verlaging inhuur specialistisch juridisch advies	61.500	2
	Verlaging budget bestuursconferentie	10.000	3
	Schrappen projectmedewerker	81.300	4
Veiligheidszorg	Verlaging budget specialismen	555.300	5
	Bezuiniging meldkamer brandweer	27.500	6
Risico & crisis-beheersing	Verlaging budget OTO	50.000	7
	Tijdelijk aanhouden vacature specialist brandpreventie	48.500	8
Bedrijfsvoering	Inkoopvoordeel personeelsverzekering	140.100	9
	Verlaging 1 fte financiën	59.100	10
	ICT en kantoorvoorzieningen verlagen	44.000	11
	Incidentele resultaten aanbestedingen	235.000	12
MKA	Bezuiniging meldkamer Ambulancedienst	14.300	13
Totaal afgerond		1.378.300	

Ad 1.

De salariskosten zijn in de oorspronkelijke begroting geraamd op basis van een cluster van schalen, bijvoorbeeld HBO-functies zijn geraamd op basis van schaal 10A, maar bestaan feitelijk uit 10, 10A en 11. Er kunnen hierdoor calculatieverschillen optreden. Per directie zijn deze berekend met als saldo een bezuinigingsmogelijkheid van € 51.700. Per directie zijn de verschillen groter en wisselend positief of negatief.

Ad 2.

Het budget voor inhuur is met € 61.500 verlaagd. Echter, het budget is gecreëerd om specialistische kennis op het terrein van juridische zaken in te huren. Het budget is eerder vooral aangewend voor inhuur juridisch advies bij complexe aanbestedingstrajecten, veelal in opdracht van bedrijfsvoering. Maar ook voor onderzoek in het kader van privacywetgeving en het verstrekken van de VRU van gegevens. De voorgestelde bezuiniging heeft tot gevolg dat deze inhuur niet meer kan plaatsvinden en dat directies de kosten van eventuele gewenste en noodzakelijke externe inhuur zelf dienen te bekostigen en dat specialistische werkzaamheden in mindere mate kunnen worden uitgevoerd.

Ad 3.

Op basis van de feitelijke uitgaven over 2010, is het budget voor de bestuursconferentie met € 10.000 verlaagd.

Ad 4.

Eén van de twee functies van projectmedewerker is geschrapt. De consequentie van het schrappen van de functie is dat de projectleiders onvoldoende geholpen kunnen worden wanneer er veel projecten tegelijkertijd lopen. Het kan daardoor nodig zijn om andere / hogere eisen te stellen aan de projectleider. Dit kan elders leiden tot meerkosten.

Ad 5.

Vanwege de bezuinigingsdoelstelling is het budget voor specialismen verlaagd. Hoewel het dekkingsplan nog niet is afgerond, is het zeer waarschijnlijk dat het betreffende bedrag bezuinigd kan worden door het aantal reserve tankautospuiten en het aantal specialistische hulpverleningsvoertuigen (HV) terug te brengen. Zodra het dekkingsplan is afgerond, kunnen de exacte effecten worden doorgerekend.

Ad 6. en Ad 13.

De opgelegde bezuinigingstaakstelling van 5% heeft ertoe geleid dat ook aan de GMU een taakstelling is opgelegd. Het gaat hier om de bijdragen van de brandweer en de ambulancedienst aan de GMU. Het risico bestaat dat deze nog niet volledig gerealiseerd kan worden in 2011, maar vanaf 2012 dient deze ingeboekt te zijn.

Ad 7.

Voor de afdeling OTO is een efficiencyvoordeel ingeboekt van € 50.000. Versobering op een aantal terreinen moet leiden tot dit bedrag.

Ad 8.

Omdat het gezien de opbouwfase nog te vroeg is om concrete voorstellen binnen de directie risico & crisisbeheersing uit te werken, is besloten om tijdelijk een vacature aan te houden van specialist brandpreventie. De consequentie hiervan is minder en lagere kwaliteit van preventieadvisering (vuurwerkbesluit en specialistische advisering) en minder beleidsontwikkeling en beleidsvoorbereiding op het terrein van preventie. Daarnaast kan maar een geringere bijdrage geleverd worden aan preventieprojecten.

Ad 9.

In de meerkosten van de directie bedrijfsvoering zitten kosten in verband met maatwerkplaatsingen. Deze meerkosten kunnen gedekt worden door het inkoopvoordeel op de personeelsverzekeringen, welke gerealiseerd is vanuit deze maatwerkplaatsingen.

Ad 10.

De formatie van de afdeling Financiën is met 1 fte verlaagd. Het uitgangspunt hierbij is dat een aantal processen gestroomlijnd is en dat digitalisering van de verwerking heeft plaatsgevonden. Omdat de VRU zich nog in de opstartfase bevindt, bestaat het risico dat facturen te laat betaald worden. Dit geeft een minder actueel overzicht in de bestedingen, kan resulteren in incassokosten en kan op termijn problemen opleveren bij het aangaan van verplichtingen.

Ad 11.

Een aantal voorzieningen op het vlak van ICT en kantoorbenodigdheden kan bij de centrale organisatie afgebouwd worden naar een versoberde voorziening. Vooral bij een crisis of ramp zullen extra activiteiten moeten worden verricht om systemen beschikbaar te krijgen.

Ad 12.

In de opstartfase van de VRU dienen diverse aanbestedingen voor het eerst plaats te vinden. Door bundeling van inkoop verwacht de VRU dat de kosten van de eerste aanbestedingsronde gedekt kunnen worden uit het inkoopvoordeel. Het aanbestedingsbudget is daarom verlaagd voor 2011 en 2012. Zodra aanbestedingen opnieuw plaatsvinden, zal het inkoopvoordeel waarschijnlijk beperkter zijn. Om die reden is het voordeel incidenteel ingeboekt. Bij de begrotingsvoorbereiding voor 2013, zullen structurele voorstellen uitgewerkt worden.

Bezuinigingen BDUR

De doeluitkering is in 2011 conform plan aanzienlijk verhoogd. Echter, de toename valt nu minder hoog uit dan verwacht. In verband met de landelijke bezuinigingen is de geplande verhoging van de doeluitkering vanaf 2011 bijgesteld. Eerder was er al een structurele korting toegepast op de bijdrage vanaf 2011. Daarnaast is er in de decembercirculaire aangekondigd dat er vanaf 2012 een doelmatigheidstaakstelling van 1,5% zal worden toegepast. Deze loopt op tot structureel 6% vanaf 2015. Voor de VRU betekent dit dat de verwachte verhoging van € 632.000 voor 2011 structureel € 76.000 lager uitvalt. Desondanks is er bijna € 556.000 extra budget voor de VRU beschikbaar in 2011. Het gevolg van de bezuiniging op de doeluitkering is dat de bijdrage in de jaren 2012 t/m 2015 jaarlijks met ongeveer € 75.000 zal afnemen. Het betreft een structurele verlaging.

In 2011 is de structurele toename van de doeluitkering incidenteel aangewend voor projectkosten ten behoeve van verdere implementatie van het informatiebeleidsplan. Dit is besloten bij de vaststelling van de programmabegroting 2011. Het centraal opbouwen van de ICT-omgeving en de harmonisering van het aantal applicaties vraagt om incidentele uitgaven. Het gaat daarbij vooral om kennis en capaciteit om de implementatie te verzorgen. Daarbij horen ook, voor zover niet al afgerond, de aanbestedingstrajecten.

Verbetertraject begroting en verantwoording

De VRU is in overleg met de Provincie bezig met een verbeterplan voor de begroting en verslaglegging. De verbeteringen zijn zoveel als mogelijk verwerkt in de programmabegroting 2012 en zijn ook meegenomen in de geactualiseerde programmabegroting 2011. Het gaat daarbij ondermeer om een goede aansluiting op de voorschriften uit de BBV, waaronder een activa- en investeringstaat, een aantal aanvullende overzichten bij de verplichte paragrafen en diverse aandachtspunten van cosmetische aard. Verder is er een hoofdstuk over de lopende projecten bij de VRU toegevoegd. Ook zijn de indicatoren vanuit de landelijke set van Aristoteles toegevoegd aan de programma's. Er zijn geen beleidsinhoudelijke wijzigingen doorgevoerd.

Volgend jaar zullen de beheerplannen en onderhoudsramingen van de kapitaalgoederen, zover mogelijk, toegevoegd worden aan de programmabegroting. Doordat de overdracht van de kapitaalgoederen nog niet afgerond is en er nog geen zicht is op het volume en het budget van het onderhoud en beheer met betrekking tot de huisvesting van de VRU, is het momenteel niet mogelijk om in redelijke mate de verwachte kosten te benaderen. De onderhoudsplannen van de gemeenten voor het materieel zullen vooralsnog voortgezet worden. De verwachting is dat het onderhoudsbeleidsplan voor het materieel ultimo 2011 gereed is.

Daarnaast zal in de begroting 2012 een meerjarenraming opgenomen worden die is afgeleid van het (concept) beleidsplan VRU.

Ten tijde van het opstellen van de begroting voor de "nieuwe" VRU is gekozen voor een kunstmatige splitsing naar de programma's Risicobeheersing en Crisisbeheersing. Getracht is om het onderscheid tussen beiden inzichtelijk te maken. In de praktijk heeft de VRU één directie Risico- en crisisbeheersing, waarin de taken voor beide velden over de afdelingen heen lopen. In de praktijk is deze scheiding tussen risico- en crisisbeheersing dus niet aanwezig. Een kunstmatige splitsing in het jaarverslag en de begroting van de VRU is daarom niet zinvol en niet wenselijk. Voorgesteld wordt om beide programma's samen te voegen. Hierdoor ontstaat ook de structuur waarbij taken van een directie overeenkomen met een programma.

Indexering

Prijs- en loonbijstellingen maken onderdeel uit van de autonome ontwikkeling. De indexering van middelen en personeel wordt gebaseerd op de percentages die zijn opgenomen in de circulaire voor het gemeentefonds. Voor 2011 is initieel de nullijn gehanteerd op basis van eerdere verwachtingen. Echter in de septembercirculaire van het gemeentefonds is voor de loonaanpassing 2011 rekening gehouden met indexering van 2,75% en voor de prijsaanpassing met 2%. Deze percentages worden doorgerekend in de begrotingswijziging 2011.

Aristoteles

Naast de primaire aanleiding voor de begrotingswijziging, is van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook het project Aristoteles te borgen in de geactualiseerde programmabegroting 2011. Eind 2009 is het eindrapport Aristoteles opgeleverd, met als belangrijkste onderdeel de prestatie indicatoren voor de domeinen Brandweer, GHOR, Meldkamer, Crisisbeheersing & Rampenbestrijding en Bedrijfsvoering. Vanuit BZK is het implementeren van de gehele set van prestatie indicatoren van Aristoteles voor alle veiligheidsregio's verplicht gesteld hetgeen één van de voorwaarden is vanuit de subsidie die door BZK is verstrekt. Tevens wordt er van de veiligheidsregio's verwacht dat zij ook eigen, regiospecifieke prestatie indicatoren ontwikkelen. Op landelijk niveau heeft ook de VRU ingestemd met de start van het project en de daaraan verbonden voorwaarden.

Met behulp van de prestatie indicatoren worden de operationele en bedrijfsvoeringprestaties van veiligheidsregio's gemeten. Het centrale doel van Aristoteles is het creëren van transparantie, dat wil zeggen het inzichtelijk maken van de werking van de veiligheidsregio's ten behoeve van sturing (primair) en verantwoording binnen de eigen veiligheidsregio (secundair). De doelstellingen die de Veiligheidsregio Utrecht met dit project wil realiseren, zijn als volgt:

- Het inzicht in het functioneren van de organisatie vergroten,

- De prestaties helder in beeld krijgen (wat moeten we doen?),
- Rapportages structureren en vereenvoudigen,
- De informatiewaarde van de rapportages vergroten,
- De kwaliteitscyclus ondersteunen.

De VRU, is in juni 2010 gestart met de implementatie. Het project moet voor het einde van 2011 afgerond zijn. Bij de programma's zijn de voorlopige indicatoren opgesomd. In 2012 zullen de normen en doelstellingen verder ingevuld moeten worden. Vanaf 2013 zal getracht worden om ook een koppeling te maken tussen financiën en de indicatoren.

Bijdrage per gemeente

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de bijdrage per gemeente. Naast de historische gegevens over 2010, bevat het overzicht de bijdrage over 2011 op basis van de programmabegroting 2011. Daarnaast is een kolom opgenomen die aansluit met de (concept) DVO's en tenslotte is een kolom opgenomen met de gemeentelijke bijdrage na doorrekening van de indexeringspercentages.

Gemeente	Begroting 2010 (primitief)	Begroting 2010 (DVO)	Begroting 2011 (primitief)	Begroting 2011 (DVO)	Begroting 2011 (indexering)
Abcoude*	539.636	500.038	522.535		
Amersfoort	8.706.767	8.269.416	8.156.645	7.866.924	8.045.673
Baarn	1.446.408	1.484.280	1.461.624	1.461.625	1.493.131
Breukelen**	1.213.111	1.180.031	1.201.721		
Bunnik	898.534	881.289	868.411	868.411	887.112
Bunschoten	1.010.908	991.316	976.330	976.329	998.080
De Bilt	2.676.105	2.388.244	2.348.455	2.348.455	2.398.763
De Ronde Venen*	1.927.210	1.735.235	1.846.462		
De Ronde Venen (v/a 2011)*				2.376.418	2.427.668
Eemnes	637.755	600.302	591.277	591.276	603.867
Houten	1.906.428	1.799.863	1.821.132	1.851.131	1.893.948
IJsselstein	1.474.293	1.433.488	1.401.228	1.401.228	1.433.285
Leusden	1.350.641	1.362.376	1.338.559	1.338.559	1.368.729
Loenen**	809.595	687.208	786.029		
Lopik	1.065.949	869.664	856.586	856.586	875.569
Maarssen**	1.995.499	1.875.152	1.838.360		
Montfoort	883.396	749.973	736.908	736.908	752.929
Nieuwegein	3.229.172	3.111.080	3.050.161	3.050.162	3.119.566
Oudewater	689.366	614.046	603.828	603.828	616.551
Renswoude	385.378	331.238	328.158	328.158	334.755
Rhenen	1.156.201	1.125.695	1.108.051	1.103.801	1.127.214
Soest	2.329.122	2.577.026	2.533.402	2.533.402	2.588.701
Stichtse Vecht (v/a 2011)**				3.765.855	3.846.217
Utrecht	24.324.650	26.846.516	24.372.905	25.673.385	26.223.694
Utrechtse Heuvelrug	3.470.530	3.389.687	3.340.807	3.340.806	3.410.952
Veenendaal	2.564.429	2.535.624	2.476.666	2.476.666	2.534.285
Vianen	1.247.256	1.093.180	1.074.332	1.074.331	1.096.934
Wijk bij Duurstede	1.479.759	1.389.916	1.406.608	1.362.482	1.390.912
Woerden	2.822.593	2.506.946	2.467.966	2.467.966	2.521.702
Woudenberg	717.385	730.818	722.080	722.080	738.178
Zeist	4.196.331	3.749.249	3.691.743	3.691.743	3.774.399
Totaal	77.154.405	76.808.896	73.928.966	74.868.516	76.502.813

* Per 1 januari 2011 zijn de gemeenten Abcoude en De Ronde Venen samengegaan in de gemeente De Ronde Venen

** Per 1 januari 2011 zijn de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen samengegaan in de gemeente Stichtse Vecht