

Concept geactualiseerde programmabegroting 2011 Veiligheidsregio Utrecht

Versie: Consultatie Gemeenten

Inhoudsopgave programmabegroting VRU 2011

1	Inleiding	2
2	Beleidskader in 2011	4
3	Financieel kader	8
4	Meerjarenraming 2012-2014	12
5	Toelichting op programmaonderdelen	13
5.1	Veiligheidszorg	14
5.2	Risico- & Crisisbeheersing	20
5.3	Bedrijfsvoering	28
5.4	Directie en Staf	33
6	Projecten	39
6.1	Projecten 2011	39
6.2	Projecten 2012-2014	41
7	Verplichte paragrafen	42
7.1	Weerstandsvermogen	42
7.1.1	Beleid Risicomanagement en weerstandsvermogen	42
7.1.2	Weerstandscapaciteit	43
7.1.3	Inventarisatie risico's	44
7.1.4	Verzekeringen	46
7.2	Onderhoud kapitaalgoederen	47
7.2.1	Huisvesting	48
7.2.2	Materieel	48
7.3	Financiering	48
7.3.1	Risicobeheer en financieringsportefeuille	49
7.3.2	Kasgeldlimiet	49
7.3.3	Renterisiconorm	49
7.3.4	Verloop reserves en voorzieningen	50
7.3.5	Financieringsfaciliteiten	51
7.4	Bedrijfsvoering	52
7.4.1	Personeel	52
7.4.2	Dienstverlening	52
7.4.3	Investerings	52
7.4.4	BTW-compensatiefonds	53
7.5	Verbonden partijen	54
7.6	Financiële toelichting	55
7.6.1	Begroting	55
7.6.2	Incidentele lasten en baten	55
7.6.3	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	56
7.6.4	Meerjarenraming	56
7.6.4.1	Meerjarenraming baten en lasten	56
7.6.4.2	Meerjaren investeringen	57
7.6.4.3	Meerjaren financiering	58
7.6.4.4	Stand en verloop reserves en voorzieningen	59
7.6.4.5	Meerjaren incidentele lasten en baten	59
7.6.4.6	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	60
7.6.4.7	Ontwikkelingen t.o.v. eerdere meerjarenramingen	60
7.6.5	Bijdrage per gemeente	60
7.7	Uitgangspunten begroting 2011	62
8	Bijlagen	64
	Bijlage 1a: Activastaat ultimo 2010	64
	Bijlage 1b: Investeringsplanning 2011-2014	66
	Bijlage 2: Afspraken DVO per box	68

1 Inleiding

Voor u ligt de geactualiseerde programmabegroting 2011 van de VRU. Aanleiding voor deze gewijzigde versie zijn de uitkomsten van de DVO onderhandelingen voor 2011, de verwerking van de bezuinigingstaakstelling, 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 bestuursafspraken 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 verwerkt zal worden. 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 en van de ICT-omgeving gestalte te geven. In hoofdstuk 3 wordt nader ingegaan op de wijze waarop de taakstelling in de begroting is gerealiseerd.

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 geactualiseerde programmabegroting 2011. Het gaat daarbij ondermeer om een goede aansluiting op de voorschriften uit de BBV, waaronder een activa- en investeringstaat en diverse aandachtspunten van cosmetische aard. Verder is er een hoofdstuk over de lopende projecten bij de VRU toegevoegd en een vooruitblik naar de nabije toekomst. 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 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.

Vergelijkende cijfers 2009

De jaarrekening van 2009 is niet opgenomen in de financiële staten. Dit is vanwege het feit dat deze dateert van voor de regionalisering en derhalve geen goede vergelijking biedt met de daaropvolgende jaren.

Aristoteles

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 (primaire) en verantwoording binnen de eigen veiligheidsregio (secundaire). 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.

2 Beleidskader in 2011

Op 1 januari 2010 is de nieuwe VRU-organisatie formeel van start gegaan. In 2010 heeft de inrichting van de nieuwe organisatie zijn beslag gekregen. Omdat de formele overgang, later dan oorspronkelijk gepland, wordt geëffectueerd, loopt de opbouw en inrichting van de nieuwe organisatie ook in 2011 door.

Prioriteit is om de circa 2400 medewerkers in de nieuwe organisatie een plek te geven en zich daar thuis te laten voelen. Daarnaast vergt de bedrijfsvoering en ondersteuning nog volop aandacht. Dit geldt ook voor de positie van de VRU in relatie tot de gemeentebesturen en de lokale brandweerposten. Tot slot speelt, conform planning, in 2012 het vraagstuk van de huisvesting. Op zowel centraal niveau als bij de brandweerposten vergt dit uitermate complexe proces in 2011 de nodige voorbereiding.

Onderstaand model geeft een indicatie van het tijdspad ten aanzien van de doorontwikkeling en kwaliteitsverbetering.



Landelijke ontwikkelingen

Wet veiligheidsregio's

Op 1 oktober 2010 treden de Wet veiligheidsregio's en de daaraan gelieerde uitvoeringsbesluiten in werking. Hoewel de nieuwe VRU grotendeels voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen, betekent de invoering van deze wet voor de VRU toch aanvullende activiteiten. Het gaat ondermeer om nieuwe planfiguren zoals een risicoprofiel, meerjaren beleidsplan en een regionaal crisisplan. Ook de landelijke kwaliteitseisen met betrekking tot de organisatie van de rampenbestrijding en het personeel spelen een rol.

Verbeteren informatievoorziening

In 2011 heeft de verbetering van de informatievoorziening ten tijde van crises prioriteit. In 2010 is landelijk een convenant gesloten over de invoering van netcentrisch werken. De invoering van een landelijk systeem voor informatiemanagement maakt daar onderdeel van uit.

De stapsgewijze verbetering van de operationele informatie-uitwisseling, staat beschreven in het meerjarige beleidsplan informatievoorziening. Het VRU-bestuur heeft in 2009 groen licht gegeven voor dit beleidsplan. De structurele toename (vanaf 2011) van de doeluitkering zal incidenteel worden aangewend voor de uitvoering van dit plan.

Opleiding, Training, Oefening (OTO) en poolvorming

Omdat verdere professionalisering van de rampenbestrijding en crisisbeheersing van belang is, gaat er veel aandacht uit naar opleiding, training en oefening (OTO) en de verdergaande regionale krachtenbundeling van de gemeentelijke processen rond bevolkingszorg.

Het nieuwe besluit kwaliteit personeel Veiligheidsregio's vergt extra inspanning voor het verbeteren van de kwaliteit van de opleiding, training en geoefendheid van operationele sleutelfunctionarissen binnen de hulpverleningsdiensten en gemeentelijk functionarissen op het terrein van de bevolkingszorg. Er wordt een samenhangende registratie en certificeringssysteem ontwikkeld om op individueel niveau inzicht te houden in de opleidings-, trainings- en oefenactiviteiten.

Waar het gaat om de gemeentelijke processen rond de bevolkingszorg, zal het ingezette beleid van regionale krachtenbundeling door middel van pools verder worden geïntensiveerd.

Ontwikkelingen brandweer

De brandweer heeft de afgelopen jaren te maken gekregen met veranderingen op vakinhoudelijk gebied, waaronder toenemende kwaliteitseisen, ontwikkelingen in de crisisbeheersing, strengere en meer complexe regelgeving en toenemende gevaren voor brandweermensen. Ook op organisatorisch vlak zijn er veel ontwikkelingen: de vorming van veiligheidsregio's, het Arbeidstijdenbesluit, functioneel leeftijdsontslag (FLO) en de rol van vrijwilligers. Dit alles gaat gepaard met toenemende kosten en een steeds meer knellende financiering.

De laatste jaren heeft de brandweer zelf al veel veranderd en verbeterd binnen haar organisatie. Desondanks wordt de lange lijst van knelpunten en noodzakelijke verbeterprojecten niet korter. Doorgaan met verbeteren zal daarom onherroepelijk leiden tot een onbetaalbare brandweer die navenant geen noemenswaardige resultaatsverbetering laat zien. Binnen de brandweer leeft daarom het gevoel dat de grenzen zijn bereikt van wat de organisatie aankan.

Strategische Reis Brandweer

Om uit deze wurggreep van ontwikkelingen en knelpunten te ontsnappen, is in opdracht van de Raad van Regionaal Commandanten (RRC) het project 'Strategische Reis Brandweer' gestart.

De kern van de Strategische Reis is dat de brandweer een andere weg inslaat. Het is nu echt tijd om te stoppen met het verbeteren van het bestaande en te starten met vernieuwen. Om de toekomstbeweging naar continuïteit in gang te zetten, is er voor de komende vijf jaar een realiseerbare strategie geformuleerd. Aan de hand van zeven kernpunten wordt de invoering van de noodzakelijke vernieuwingen binnen de organisatie aangepakt.

Speerpunten zijn een veiliger maatschappij, meer sturen op risico's en een financieel beheersbare organisatie. De verschuiving naar de voorkant van de veiligheidsketen, geïnitieerd door de strategische reis, zal binnen de VRU multidisciplinair opgepakt worden. Dit thema zal tijdens de bestuursconferentie van september bestuurlijk verkend worden.

Versterking Directie Veiligheidszorg

Harmonisatie

De Directie Veiligheidszorg is in 2010 begonnen zich bezig te houden met het verder op één lijn brengen en professionaliseren van de uitvoering van de brandweezorg in de districten. Dit zal in 2011 worden voortgezet. Daarnaast wordt er nadrukkelijk aandacht geschonken aan goede afstemming met de Directie Risico- en Crisisbeheersing.

Preventie

Nodeloze Uitrukken terugdringen, is een speerpunt van de Directie Veiligheidszorg. Zij vormen in toenemende mate een significante belasting voor de repressie. De preventieafdelingen in de districten zetten hier fors op in en sluiten aan bij het in 2011 op te leveren onderzoeksrapport over de financiële en juridische consequenties.

Daarnaast speelt de implementatie van het Actieprogramma Brandveiligheid een belangrijke rol binnen de afdelingen preventie. Dit programma heeft tot doel het kennisniveau van onder andere de brandpreventiemedewerkers te vergroten, passend binnen de nieuwe visie op brandveiligheid.

Advisering

De brandweer gaat in de toekomst, bij het (on)gevraagd verstrekken van adviezen met betrekking tot (brand)veiligheid, een ander afwegingskader centraal stellen. Bij het opstellen van deze adviezen staan niet de regels, maar de (mogelijke) risico's centraal. De brandweer wil zo met haar adviezen meer en meer het veiligheidsbewustzijn bij burgers en bedrijven vergroten. De Directie Veiligheidszorg zal een actieve bijdrage leveren aan deze ontwikkeling. Met haar adviezen wil zij een bijdrage leveren aan een meer evenwichtige verdeling van verantwoordelijkheden tussen overheid, burgers en bedrijfsleven.

Toezicht en Handhaving (T&H)

Om een adequaat niveau van brandveiligheid te krijgen en te houden, zijn toezicht en handhaving onmisbare instrumenten. Op dit gebied wordt aansluiting gezocht bij het landelijke visiedocument Toezicht en Handhaving nieuwe stijl dat momenteel wordt ontwikkeld. Interbestuurlijk toezicht is hierin een belangrijk element. Verder verandert het Toezicht en Handhavingproces van een output naar een outcome gerichte benadering. Om structurele borging van toezicht en handhaving te realiseren, wordt een cyclisch proces ingericht met checks en balances. Met deze systematiek is meer gerichte sturing op het behalen van prestatie-indicatoren mogelijk. Ook wordt het maatschappelijk rendement van T&H meetbaar gemaakt. Samenwerking met andere ketenpartners staat binnen T&H centraal.

Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO)

Er dient een nauwe samenwerking te ontstaan tussen de Directie Risico- en Crisisbeheersing (OTO) en de directie Veiligheidszorg (met name de districten) ten aanzien van Opleiden, Trainen en Oefenen. Er wordt samen met de districten uitvoering gegeven aan de Leidraad oefenen. Aandachtspunt is ook de implementatie van de vernieuwing van het brandweeronderwijs in de districten, waaronder de leerwerkplekbegeleiding.

Incidentbeheersing

Bluswater

Bluswater is van groot belang voor de repressieve taak van de brandweer, maar is geen vanzelfsprekendheid meer. De drinkwaterbedrijven focussen zich in toenemende mate primair op de levering van voldoende zuiver drinkwater. Dit heeft als consequentie dat er steeds vaker wordt overgegaan tot verkleining van de diameter van de leidingen met als gevolg problemen voor de waterlevering van bluswater. De directie Veiligheidszorg is als adviseur op landelijk niveau en met de gemeenten in gesprek over de consequenties en de te realiseren oplossingen voor deze problematiek.

Digitale bereikbaarheidskaart

In 2011 wordt gestart met de implementatie van de digitale bereikbaarheidskaart. Hiermee wordt snellere toegang tot cruciale en actuele informatie geborgd.

Bezetting Tankautospuut

Momenteel is de VRU, evenals een groot aantal andere veiligheidsregio's, aan het experimenteren met verschillende bezettingen van tankautospuuten. Afhankelijk van landelijke ontwikkelingen en de uitkomsten van deze experimenten, wordt beleid gemaakt om hier op een zorgvuldige, veilige en efficiënte wijze mee om te gaan.

Waterongevallen bestrijding

De VRU volgt met meer dan gemiddelde belangstelling de landelijke ontwikkelingen op het terrein van duiken (landelijke visie). Zij speelt zelf een inhoudelijke rol bij de discussies hierover. Uiteindelijk worden er beleidskeuzes gemaakt die van invloed zijn op het door de VRU gevoerde beleid.

Financiële crisis

Als gevolg van landelijke en regionale ontwikkelingen worden hoge eisen gesteld aan de professionaliteit en de prestaties van de VRU. Tegelijkertijd kan de financiële crisis in de gemeenten voor de VRU ook niet zonder gevolgen blijven. Zoals uit het financiële kader blijkt, wordt er voor 2011 een taakstelling gehanteerd van 5 % voor de gemeentelijke uitgaven voor de regionale taken. Waar het gaat om de lokale basiszorg en de districtelijke taken wordt in overleg met gemeenten in het kader van de DVO gezien waar bezuinigingen mogelijk zijn. Uitgangspunt is dat het wettelijk kwaliteitsniveau tenminste wordt gehandhaafd.

De noodzakelijke beleidsintensiveringen moeten dan ook bekostigd worden uit de extra bijdrage van het rijk (BDUR) die voor 2011 beschikbaar komt, dan wel door een herprioritering van bestaand beleid (nieuw voor oud).

3 Financieel kader

De oorspronkelijke programmabegroting is opgesteld vanuit de bestuurlijke opdracht om een taakstellende bezuiniging van 5% te realiseren in box 3. Voor de programmabegroting 2011 zijn voor het financiële kader de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- De financieel zorgelijke ontwikkelingen in de gemeenten;
- De huidige financieringssystematiek van de VRU, conform de zogenoemde boxen;
- De bestuursafpraak dat uiterlijk 2012 een gelijkwaardige situatie wordt bereikt (het wettelijk minimum niveau).

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. (prijspeil 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 in de organisatie 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. Versoering 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.

Landelijke ontwikkelingen

Uit de publicatie van de Nederlandse bank van december 2010 blijkt dat het economische herstel zich de komende twee jaren in een gematigd tempo voortzet. Voor de Nederlandse economie betekent dit een stabilisatie rond het huidige groeicijfer van 1,7%.

De economische effecten op de openbare financiën zijn door het Kabinet verwerkt in de Startnota van het Ministerie van Financiën. In deze nota van Minister de Jager van financiën is een vertaling van de financiële afspraken uit het regeerakkoord voor 2011-2015 opgenomen. Voor de veiligheidsregio's zijn de effecten op het Gemeentefonds en de Brede doeluitkering Veiligheidsregio's (BDUR) in het bijzonder van belang.

In 2011 is in het gemeentefonds nog sprake van een lichte stijging van het accres. In de Startnota beperkt de ontwikkeling van het nominaal accres zich in 2012 tot -0,1%, daarna is weer sprake van een groei. Tijdens de behandeling van de kamervragen bij de begrotingsstaat van het Gemeentefonds 2011 is gesteld dat het cluster openbare orde en veiligheid prioriteit geniet, en nader onderzocht zal worden in het kader van het periodieke onderhoudsrapport. Wanneer blijkt dat de feitelijke uitgaven hoger liggen dan het OOV-deel, zal de begroting naar verwachting worden bijgesteld. Dit is in 2007 eveneens gedaan. Opgemerkt moet worden dat het OOV-deel tot en met 2015 zal afnemen met iets meer dan 3%.

Ontwikkelingen 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 doelmatigheidsstaakstelling 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.

Bestemming verhoging BDUR

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.

In december 2010 is daarnaast extra € 145.314 incidenteel uitgekeerd als restbudget convenanten en BTW-compensatie. Dit bedrag is bij de jaarrekening 2010 ook gereserveerd voor de implementatie van het informatiebeleidsplan.

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 zijn doorgerekend in de begrotingswijziging 2011.

Huisvesting

Momenteel is er nog geen zicht op het volume en het budget van het onderhoud en beheer met betrekking tot de huisvesting van de VRU. Het is daarom nog niet mogelijk om in redelijke mate de verwachte kosten te benaderen. Zodra dit bekend is, zal het worden opgenomen in de begroting. Het effect voor de VRU is budgettair neutraal.

4 Meerjarenraming 2012-2014

Het is de verwachting dat vanaf 2012 gemeenten met aanvullende ombuigingen worden geconfronteerd, maar de omvang hiervan is momenteel nog niet duidelijk. De verwachting is dat in de najaarscirculaire meer helderheid wordt verschaft.

Gelet op de onzekere financiële ontwikkelingen in gemeenten voor de komende jaren is het nu niet mogelijk om een meerjarenperspectief voor de VRU te schetsen. Daar komt bij dat de VRU nog in opbouw is en dat de taken en bijbehorende prestaties nog verder invulling moeten krijgen.

Tevens zijn er op landelijk niveau ontwikkelingen met betrekking tot de brandweer en rampenbestrijding en de veiligheidsregio's die nog niet zijn uitgekristalliseerd. Zo is er bewust voor gekozen te anticiperen op de economische crisis en proactief te zoeken naar mogelijkheden en maatregelen om de financiering van de brandweer fundamenteel te heroverwegen en waar mogelijk te herstructureren. Daarnaast is ook door de brandweer een fundamentele discussie gestart, waarmee het accent verschuift van de achterkant van de veiligheidsketen (repressie) naar de voorkant.

Hierdoor kan een meerjarenperspectief niet eerder dan in de begroting 2012 worden gepresenteerd. Dit biedt de VRU de ruimte om, gegeven de ontwikkelingen, bezuinigingen nader uit te werken zodat het bestuur van de VRU daarover weloverwogen keuzes kan maken. Indien de forse bezuinigingen over de komende jaren worden gerealiseerd, dan heeft dit onvermijdelijk gevolgen voor de organisatie van de VRU en de producten en prestaties die ten behoeve van de gemeenten worden geleverd.

Voor 2012 en volgende jaren

In de loop van dit jaar worden voorstellen ontwikkeld met betrekking tot aanvullende structurele bezuinigingen, op basis van actuele financiële ontwikkelingen in gemeenten en landelijke ontwikkelingen op het terrein van rampenbestrijding en crisisbeheersing.