

5 Toelichting op programmaonderdelen

Voor de programmabegroting is aangesloten bij de indeling van de organisatie. Hiermee is een directeur verantwoordelijk voor één of meerdere programma's.

Hierna volgt een beschrijving van de vier programma's en het hulpprogramma Directie en Staf.

- | | |
|-------------------------------|--|
| 5.1 Veiligheidszorg; | Onder de directie Veiligheidszorg valt paraatheid en de meldkamer (inclusief de MKA), de districten (met de afdelingen preventie en incidentbeheersing) en de lokale brandweerkorpsen. |
| 5.2 Risico-&Crisisbeheersing; | Onder risico- en crisisbeheersing valt opleiden, trainen en oefenen, voorbereiding en evaluatie, netwerkcoördinatie en pro-actie en preventie op centraal niveau. |
| 5.3 Bedrijfsvoering; | Onder de directie bedrijfsvoering vallen de afdelingen Personeel & Organisatie, Financiën, Informatiemanagement & ICT en Facilitair & Inkoop. |
| 5.4 Directie en staf; | Dit programma betreft naast de algemeen directeur de stafafdeling planning, control en kwaliteit en de stafafdeling bestuurlijke en juridische zaken en communicatie. |

Programma:

5.1 Veiligheidszorg

Algemene omschrijving

De primaire taak van de directie Veiligheidszorg is de aansturing van de uitvoering van de basisbrandweezorg, welke coördinatie en uitvoering krijgen in de districten. De directie omvat tevens de paraatheid en de meldkamer welke onder één afdeling vallen, zodat de meldkamer en paraatheid met elkaar verbonden blijven.

Voor adequate alarmering en opschaling vervullen de meldkamers van de regionale hulpverleningsdiensten, ondergebracht bij de Gemeenschappelijke Meldkamer Utrecht, een cruciale rol.

Het programma wordt aangevuld met de taakvelden jeugdbrandweer, regionale sportcoördinatie en Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité (ABWC).

Producten

- Basisbrandweezorg
- Jeugdbrandweer
- Sport
- Melding en alarmering
- Beheer OMS
- Beheer dekkingsplan
- Specialismen
- Logistiek en materieel
- Vergunningverlening
- Toezicht en handhaving
- Technisch onderhoud en beheer
- Controle bluswatervoorziening
- Oefenen
- Aanvalsplannen en uitrukprocedures
- Paraatheid en operationele inzet

Beleid 2011

Strategische Reis 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. Dat 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. 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 brandweer slaat een andere weg in. 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 gekozen richting moet een plek krijgen binnen de ontwikkelingen van het brede multidisciplinaire veiligheidsveld waarvoor binnen de nieuwe VRU de basis al is gelegd.

Ontwikkelingen meldkamer

Binnen de meldkamer wordt de ontwikkeling doorgezet naar een meldkamer waarbij intake multidisciplinair wordt uitgevoerd en uitgifte in monodisciplinaire backoffices plaats vindt. In het eindperspectief van 2013 zullen de 112-meldingen en 0900-8844 rechtstreeks, dat wil zeggen zonder tussenkomst van het KLPD of het RSC, gerouteerd worden naar de multidisciplinaire intake.

De landelijke ontwikkelingen naar minder meldkamers zijn voor de VRU zichtbaar door, al of niet deel te nemen aan het gezamenlijk inrichten van een meldkamer Midden-Nederland met Gooi- en Vechtstreek, Flevoland en mogelijke andere partners, dan wel nader onderzoek te doen naar de samenwerkingsmogelijkheden met andere regio's. Hiervoor zal verdere standaardisatie van meldkamerprocessen noodzakelijk zijn.

Paraatheid crisisbeheersingsorganisatie

De VRU kan door middel van twee in 2010 geïmplementeerde systemen, namelijk een dekkingsplanprogramma en rapportagetool die beide gekoppeld zijn aan de meldkamer-systemen, de paraatheid van haar crisisbeheersingsorganisatie nauwgezet monitoren en bijsturen.

Alarmeringssysteem

In 2009 is een automatisch telefonisch alarmeringssysteem in gebruik genomen voor een aantal cruciale functies in de rampenbestrijding, waaronder gemeentelijke functionarissen. In 2010 is het systeem voor meer onderdelen van de crisisbeheersingsorganisatie in gebruik genomen. In 2011 zal dit systeem waar mogelijk en wenselijk nog verder worden uitgebreid voor een snelle en adequate alarmering van partners in de crisisbeheersing.

Regionaal Operationeel Centrum (ROC)

Bij calamiteiten waarbij partners uit vooral de vitale infrastructuur betrokken zijn is het noodzakelijk dat zij in het ROT over eigen informatie kunnen beschikken. In 2011 worden derhalve de mogelijkheden voor aansluiting van partners in het ROC geoptimaliseerd.

Versterking Directie Veiligheidszorg

Harmonisatie

De Directie Veiligheidszorg zal zich ook in 2011 bezighouden met het verder op één lijn brengen en professionaliseren van de uitvoering van de brandweezorg in de districten. Daarnaast dient er nadrukkelijk aandacht geschonken te worden 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 preventie-afdelingen in de districten zullen hier fors op inzetten en aansluiten 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 ten doel het kennisniveau van onder andere de brandpreventiemedewerkers te vergroten, passend binnen de nieuwe visie op brandveiligheid.

Advisering

De brandweer zal in de toekomst bij het (on)gevraagd verstrekken van adviezen met betrekking tot (brand)veiligheid richting haar partners 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 en met haar adviezen een bijdrage leveren aan een meer evenwichtige verdeling van verantwoordelijkheden tussen overheid, burgers en bedrijfsleven.

Toezicht en Handhaving

Om een adequaat niveau van brandveiligheid te krijgen en te houden, zijn toezicht en handhaving onmisbare instrumenten. Op dit gebied zal aansluiting gezocht worden bij het landelijke visiedocument Toezicht en Handhaving nieuwe stijl dat momenteel wordt ontwikkeld en waarbij interbestuurlijk toezicht een belangrijk element is. Verder zal het Toezicht en Handhavingproces veranderen van een output naar een outcome gerichte benadering. Om structurele borging van toezicht en handhaving te realiseren, zal een cyclisch proces ingericht worden met checks en balances. Met deze systematiek zal ook meer gerichte sturing op het behalen van prestatie-indicatoren mogelijk worden en het maatschappelijk rendement van T&H meetbaar worden gemaakt. Ook 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 (districten) ten aanzien van Opleiden, Trainen en Oefenen. Er zal samen met de districten uitvoering gegeven worden aan de Leidraad oefenen. Ook vergt de implementatie van de vernieuwing van het brandweer onderwijs in de districten waaronder de leerwerkplekbegeleiding de nodige aandacht.

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 in toenemende mate wordt overgegaan tot verkleining van de diameters van haar leidingen met als gevolg problemen voor de waterlevering van bluswater. De directie Veiligheidszorg is als adviseur landelijk en met de gemeenten in gesprek over de consequenties en de te realiseren oplossingen voor deze problematiek.

Digitale bereikbaarheidskaart

In 2011 zal gestart worden met de implementatie van de digitale bereikbaarheidskaart. Hiermee wordt snellere toegang tot cruciale informatie, die up-to-date is, geborgd.

Bezetting Tankautospuut

Momenteel is de VRU evenals in een groot aantal veiligheidsregio's in het land, aan het experimenteren met verschillende bezettingen van tankautospuuten. Afhankelijk van landelijke ontwikkelingen en de uitkomsten van deze experimenten, zal er beleid worden 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 (nieuwe landelijke visie) en speelt zelf een inhoudelijke rol bij de discussies daaromtrent. Uiteindelijk zullen er beleidskeuzes gemaakt moeten worden die van invloed zijn op het door de VRU gevoerde beleid.

Bezuinigingen

Verlaging budget specialismen € 555.300

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 tankautosputen en het aantal specialistische hulpverleningsvoertuigen (HV) terug te brengen. Zodra het dekkingsplan is afgerond, kunnen de exacte effecten worden doorgerekend.

5% bezuiniging GMU € 27.500

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

Calculatie salarisbudget € 48.720

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. Voor de directie Veiligheidszorg levert dit een bezuiniging op van € 48.720.

Aristoteles

De hieronder opgesomde prestatie indicatoren komen uit de landelijke set van Aristoteles. De indicatoren uit de diverse domeinen zijn door de projectgroep Aristoteles bij de VRU weggezet naar de betreffende afdelingen binnen de Directie Veiligheidszorg.

De afdelingen hebben de indicatoren nader gedefinieerd zodat ze bij de VRU meetbaar zijn, bruikbaar zijn en / of is er een kwalitatief element toegevoegd.

Preventie:

Domein Brandweer

Controle gebruiksvergunningen /	• Huidig: Bij hoeveel procent van de geplande controles op afgegeven gebruiksvergunningen heeft controle plaatsgevonden?
Controle gebruiksmeldingen	• Toekomstig: Bij hoeveel procent van de eerder afgegeven meldingen (Wabo) heeft controle plaatsgevonden?
Adviestermijn	Hoeveel procent van de aangevraagde (preventie)adviezen is binnen de hiervoor gestelde termijn afgegeven?
Brandweeradvies bij evenementen	In hoeveel procent van de relevante evenementen waarbij de brandweer moet adviseren, heeft de brandweer geadviseerd?

Ondersteuning Repressie:

Domein Brandweer

Aanvalsplannen en bereikbaarheidskaarten	Hoeveel procent van de daarvoor in aanmerking komende objecten beschikken over actuele aanvalsplannen en bereikbaarheidskaarten?
Controle brandpreparatieve voorzieningen	Hoeveel procent van de brandpreparatieve voorzieningen waren bij controle op orde?

OTO (districten):

Domein Brandweer

Geoefendheid personeel	Hoeveel procent van de medewerkers is opgeleid en geoefend conform de gestelde eisen?
------------------------	---

Meldkamer:**Domein Brandweer**

Opkomsttijd sleutel-functionarissen	In hoeveel procent van de gevallen was/waren de commandant van Dienst / hoofdofficier van Dienst / officier van Dienst binnen de afgesproken tijd na alarmering ter plaatse?
Uitrukken die voldoen aan normtijd	In hoeveel procent van de uitrukken wordt de vastgestelde normtijd behaald?
Terechte uitrukken	Het aantal onechte en onnodige uitrukken als gevolg van automatisch brandalarm ten opzichte van het totaal aantal uitrukken

Domein GHOR

Beschikbaarheid GHOR-functionarissen	Hoeveel procent van de GHOR-functionarissen was na alarmering binnen de afgesproken tijd beschikbaar voor (telefonisch) overleg?
Opkomsttijden sleutel-functionarissen en teams bij GRIP	In hoeveel procent van de GRIP-incidenten waren de sleutel-functionarissen en teams binnen de daarvoor gestelde tijden na alarmering aanwezig?
Materieel GHOR	In hoeveel procent van de gevallen was het benodigde rampenbestrijdingsmateriaal tijdig ter plaatse?

Domein Meldkamer

Aannametijd 112-meldingen	Welk percentage van de 112-meldingen wordt binnen tien seconden door de 112-meldkamer aangenomen?
Doorverbinden 112-meldingen	Welk percentage van de 112 meldingen is binnen vijftien seconden na opname doorverbonden naar een van de disciplines? en/of Binnen hoeveel seconden na het doorverbinden van een 112-melding wordt de melding aangenomen door een van de disciplines?
Verwerkingstijd brandweermeldingen	In welk percentage van de gevallen haalt de alarmcentrale de bestuurlijk vastgestelde verwerkingstijd (brandweer)?
Verwerkingstijd politiemeldingen	In welk percentage van de gevallen haalt de alarmcentrale de bestuurlijk vastgestelde verwerkingstijd (politie)?
Verwerkingstijd MKA-meldingen	In welk percentage van de gevallen haalt de alarmcentrale de bestuurlijk vastgestelde verwerkingstijd (MKA)?
Loze meldingen OMS	Welk percentage van de direct aan de meldkamer gekoppelde OMS-systemen heeft loze meldingen veroorzaakt in de rapportage-periode?
Multidisciplinaire start incident	Welk percentage van de incidenten is primair multidisciplinair gestart t.o.v. het totaal aantal multidisciplinaire incidenten?
Start alarmering sleutelfunctionarissen	In hoeveel procent van de GRIP-incidenten is de meldkamer binnen twee minuten na alarmering gestart met de alarmering van sleutel-functionarissen?
Bekwaamheidstest meldkamer	Hoeveel procent van de centralisten is geslaagd voor de periodieke bekwaamheidstest?
Geen inzet politie	Op hoeveel procent van de incidenten wordt door de politie geen inzet gepleegd vanwege een gebrek aan beschikbaarheid?
Totaal aantal binnengekomen meldingen	Het totaal aantal binnengekomen meldingen
Klachten	Hoeveel klachten heeft de meldkamer ontvangen per 1.000 meldingen?

Domein Crisisbeheersing en Rampenbestrijding

Opkomsttijden crisis-teams	In hoeveel procent van de GRIP 1+ incidenten waren de gealarmeerde crisisteams (kernbezetting) na alarmering binnen de hiervoor gestelde tijden aanwezig?
Werkruimten crisisteams	Hoeveel procent van de ruimten voor CoPI, BT en ROT voldoet aan de in de regio vastgestelde inrichtingseisen?

Begroting

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

LASTEN	Begroting 2010 (primitief)	Begroting 2010 (gewijzigd)	Begroting 2011 (primitief)	Begroting 2011 (gewijzigd)
1. Salarissen en sociale lasten	43.667.132	41.806.842	42.128.786	42.954.798
2. Kapitaal	8.740.977	8.592.316	8.628.712	8.415.683
3.0 Inhuur personeel	470.250	2.844.817	544.337	2.889.902
3.1 Energie	518.695	571.520	571.520	566.698
3.3 Duurzame goederen	7.517	7.517	7.517	7.667
3.4.1 Algemene benodigheden	382.696	384.010	388.725	419.569
3.4.2 Onderhoud, goederen en diensten	1.992.583	2.467.527	2.467.527	2.471.609
3.4.5 Huren	1.412.640	532.735	532.735	602.790
3.4.6 Verzekeringen en belastingen	1.410.245	1.436.557	1.439.676	1.421.982
3.4.7 Algemene kosten	2.319.206	2.321.241	2.330.921	2.214.540
3.4.9 Specifieke personeelskosten	8.482.518	8.093.870	8.135.588	8.026.706
0.0 Doorbesteding directie en staf	2.445.747	2.445.747	2.418.890	2.203.801
Totaal uitgaven	71.850.205	71.504.697	69.594.934	72.195.743
BATEN	Begroting 2010 (primitief)	Begroting 2010 (gewijzigd)	Begroting 2011 (primitief)	Begroting 2011 (gewijzigd)
0.0 Onttrekking aan reserves	19.345	-	-	-
2.0 Rente	-	-	-	-
3.4 Vergoeding goederen en diensten	714.178	714.178	714.178	731.400
4.0 Overdrachten Rijk	-	-	-	-
4.0 Bijdrage gemeente	-	-	-	-
4.0 Vergoeding vervoerders	2.375.780	2.395.125	2.395.125	2.449.804
0.0 Toerekening algemene dekkingsmiddelen	68.740.902	68.395.394	66.485.631	69.014.539
Totaal inkomsten	71.850.205	71.504.697	69.594.934	72.195.743
Resultaat	-	-	-	-

Programma:

5.2 Risico-&Crisisbeheersing

Algemene omschrijving

Het programma Risicobeheersing is belegd bij de directie Risico- en Crisisbeheersing. Binnen deze directie is er een interdisciplinair georiënteerde afdeling Risicobeheersing gepositioneerd. Dit taakveld omvat proactieve en preventieve (beleids)taken.

Onder pro-actie wordt het wegnemen of minimaliseren van structurele oorzaken van onveiligheid en gevaarlijke situaties verstaan. Binnen het taakveld pro-actie gaat het vaak om vroegtijdige, integrale aandacht voor fysieke veiligheidsaangelegenheden. Risico's en effecten van calamiteiten kunnen daardoor al in een vroeg stadium tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt en beheerst. Dit wordt onder andere bereikt door het geven van adviezen, het maken van afspraken en het treffen van maatregelen op organisatorisch, planologisch en infrastructurele gebieden. Ook het beïnvloeden van wetgeving en normstelling horen daar bij.

Preventie is een traject dat loopt van ontwerp tot en met oplevering en gebruik van een object maar ook het traject gericht op het voorkomen en beperken gevaarlijke gebeurtenissen en gedrag. Het doel van preventie is het voorkomen van ongevallen en het beperken van de schade voor mensen, milieu en economie bij incidenten. De wet- en regelgeving geeft een stevige basis in de vorm van preventievoorschriften. Voorbeelden van preventie zijn: voorlichting, bewustwordingscampagnes, advisering over veiligheidsaangelegenheden in de vergunningverlening, handhaving en toezicht. Daarnaast is preventie onderdeel van het rechtsgebied Omgevingsrecht, waartoe onder meer de Woningwet en de Wet milieubeheer behoren. Kenmerkend voor het omgevingsrecht is onder meer, dat de rijksoverheid kaders heeft gesteld voor de wijze waarop decentrale overheden de gestelde regels handhaven.

Binnen de centrale afdeling Risicobeheersing van de directie Risico en Crisisbeheersing zijn Specialisten Risico's & Veiligheid (SRV) beschikbaar voor de pro-actie activiteiten en Specialisten Brandpreventie (SBP) voor specifieke preventiewerkzaamheden. Het overgrote deel van de preventie activiteiten binnen de VRU is ondergebracht bij afdelingen Preventie van de 5 districten vallend onder de directie Veiligheidszorg. Afstemming tussen de twee directies vindt plaats op directie- en afdelingshoofdenniveau.

De directie risico- en crisisbeheersing is verantwoordelijk voor een tweetal programma's, te weten:

Risicobeheersing en Crisisbeheersing die beiden interdisciplinair van aard zijn.

Het programma Crisisbeheersing richt zich op de interdisciplinaire voorbereiding op rampen en crises in meest brede zin.

Het programma is onderverdeeld in drie clusters, te weten:

1. Planvorming, procedures de opschaling en de regionale operationele organisatie. Ook de nazorg en evaluatie van het daadwerkelijke optreden hoort hierbij.
2. Opleiding, training en oefenen van de hulpverleningsdiensten.
3. Netwerkcoördinatie: de ontwikkeling en instandhouding van de contacten met externe partners van de VRU binnen het netwerk van crisisbeheersing. De vakgroepen Bevolkingszorg, Geneeskundige Hulpverlening en Brandweer, waarin de kennis, expertise en professionaliteit op deze terreinen is gebundeld, maken hier deel van uit.

Producten

De producten ten aanzien van het programma risicobeheersing zijn:

- Regionaal Risicoprofiel
- Risico-inventarisatie en -analyse,

- Advisering
 - Vuurwerkbesluit (opslag en ontbranding)
 - Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO)
 - Externe veiligheid (verantwoording groepsrisico voor RO en milieuvergunningen)
 - Ruimtelijk beleid
 - Risicovermindering (bereikbaarheid en zelfredzaamheid)
 - Risicocommunicatie en algemene publieksvoorlichting
 - Waterveiligheid
 - Evenementen
 - Preventieve Openbare Gezondheidszorg, medische milieukunde en infectieziekten
 - Woningwet en Wet milieubeheer (second opinions)
 - Veiligheid eigen personeel
 - Beleidsontwikkeling
- Onderzoek en ontwikkeling (bijdrage aan kennisontwikkeling)

De producten ten aanzien van het programma crisisbeheersing zijn:

- Opleiden
- Trainen en oefenen (mono en Multi)
- Plannen en procedures
- Evaluatie en nazorg
- Netwerkmanagement

Beleid 2011

De kaders voor het beleid op het gebied van Risicobeheersing zijn vastgelegd in de "Strategische agenda voor de VRU" (conferentie in Malmö, 2008). De NVBR ontwikkelt bovendien een "spoorboekje" voor de periode 2011-2016, gebaseerd op de Uitgangspuntennotitie Risicobeheersing; hierop zal de VRU zijn activiteiten mede afstemmen. De speerpunten voor de centrale afdeling Risicobeheersing in 2011 bevat de volgende onderdelen.

Doorontwikkeling van het Regionaal Risicoprofiel

Het concept Regionaal Risicoprofiel is projectmatig tot stand gekomen en begin 2009 voor een consultatie uitgezet. De reacties en aanbevelingen leiden tot een vaststelling van het risicoprofiel en een doorontwikkeling hiervan in 2011. De doorontwikkeling betreft in ieder geval de informatisering van risico-informatie.

Het Regionaal Risicoprofiel is gebaseerd op een inventarisatie en analyse van mogelijke branden, calamiteiten, rampen en crises die de regio Utrecht kunnen treffen. De VRU baseert het risicoprofiel onder meer op een informatiesysteem voor risico-objecten (RISC). Ten behoeve van volgende versies van het risicoprofiel is een verdere doorontwikkeling voorzien, niet alleen voor de registratie van objecten maar ook voor de effectieve inzet van dezelfde gegevens voor de operationele voorbereiding en de incidentbeheersing. Terugkoppeling van nieuwe gegevens uit deze processen naar het bedoelde informatiesysteem is bovendien één van de noodzakelijke voorwaarden voor een goed kwaliteitszorgsysteem. (Ook de bijdrage aan het kwaliteitszorgsysteem is één van de aandachtspunten voor het programma Risicobeheersing in 2011).

Bijdrage aan opstellen en onderhoud van het beleidsplan Veiligheidsregio

De Wet veiligheidsregio's eist dat de VRU een beleidsplan vaststelt en onderhoudt. Dit plan moet gebaseerd zijn op het regionaal risicoprofiel.

Beleidsontwikkeling van de koepelorganisaties

GHOR Nederland en de NVBR houden diverse werkgroepen, netwerken en commissies in stand voor alle leden van die organisaties. Dit omvat onder meer: participatie in de voorbereiding van landelijke ontwikkelingen en eigenstandige ontwikkeling en bevordering

van expertise. De afdeling Risicobeheersing participeert actief in de netwerken van de brancheverenigingen en ondersteunt de leden van de organen van de NVBR en GHOR-Nederland, zoals de Raad van Regionaal Commandanten en de Programmaraad Risicobeheersing van de NVBR, Programmaraad Verenigingszaken GHOR en de Programmaraad Informatisering GHOR.

Ontwikkeling van risicocommunicatie en zelfredzaamheid

De VRU speelt een actieve rol in de voorlichting aan burgers en bedrijven over risicobeleid en zelfredzaamheid. Hiervoor coördineert de stafafdeling Bestuurlijke en juridische zaken en Communicatie en heeft hiervoor de primaire verantwoordelijkheid. Vanwege de specifieke aard van de risicocommunicatie zal de afdeling Risicobeheersing aan de beleidsontwikkeling en de uitvoering van het beleid een bijdrage leveren en ook zelf initiator kunnen zijn van communicatie (binnen nader te stellen kaders).

Beleidsontwikkeling BRZO en Besluit Bedrijfsbrandweer

De handhaving bij bedrijven met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen is voor heel Nederland ondergebracht in specialistische multidisciplinaire teams. De afdeling Risicobeheersing participeert in één van deze teams en voert uit dien hoofde inspecties uit bij een aantal van deze bedrijven (zie: Producten). Vanuit die rol neemt de VRU deel aan de beleidsvoorbereiding voor dit onderwerp. Daaruit vloeit voort dat de afdeling participeert (ook namens de brancheverenigingen) in de ontwikkelingen op dit gebied en in de multidisciplinaire afstemming op dit terrein.

Het Besluit Bedrijfsbrandwetten is herzien in 2008. Dit nieuwe besluit zal in 2011 zijn ingepast in de handhavingssystematiek voor het BRZO.

Implementatie WABO

VROM heeft de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht in 2010 ingevoerd. Dit betekent dat een groot deel van de activiteiten van de VRU bij deze nieuwe voorschriften zal moeten gaan aansluiten. Dit betekent onder meer:

- voldoen aan de kwaliteitscriteria van VROM voor omgevingsdiensten;
- afstemmen met de directie Veiligheidszorg, onder meer over het (opnieuw) inrichten van de werkprocessen;
- afstemmen met de andere betrokken overheden, onder meer over het (opnieuw) inrichten van de werkprocessen;
- aansluiten op het Omgevingsloket Online

De centrale afdeling Risicobeheersing zal hier in 2011 in samenwerking met de afdelingen Preventie van de districten aandacht aan geven.

Netwerkmanagement

De VRU opereert in een netwerkomgeving. De activiteiten van de afdeling Risicobeheersing vereisen afstemming met een groot aantal partijen, zowel partners in de veiligheidsketen als andere overheden. Deze afstemming vindt onder meer plaats op het gebied van:

1. Omgevingsrecht
 - a. Kernoverleg Handhaving
 - b. Overleg omgevingsdiensten
 - c. Uitvoering BRZO
 - d. Provincie Utrecht
2. Waterveiligheid
 - a. Waterschappen en Hoogheemraadschappen
 - b. Provincie Utrecht
 - c. Rijkswaterstaat
3. Openbare veiligheid
 - a. Gemeenten
 - b. Publieke gezondheidszorg
 - c. Politie

4. Brandweezorg
 - a. Districten van de directie Veiligheidszorg
 - b. Buurregio's
5. Vitale infrastructuur
6. Cultureel erfgoed
7. Transport gevaarlijke stoffen
8. Terreurgevoelige objecten
9. Buisleidingen
10. Nutsvoorzieningen
11. Risicobeheersing van natuurbranden

Complexe projecten

De afdeling Risicobeheersing is intensief betrokken bij projecten die grote invloed hebben op de fysieke veiligheid. In 2011 is voorzien dat de afdeling (nog steeds) een rol speelt in de ontwikkeling van het Stationsgebied in Utrecht, in de ingebruikname van de tunnel in de A2 Leidsche Rijn en de wegverbredingsprojecten.

Kwaliteitszorg

De Veiligheidsregio Utrecht moet beschikken over een kwaliteitszorgsysteem. In 2011 zal de afdeling Risicobeheersing bij dit proces worden betrokken om een bijdrage te leveren. Het ontwikkelen van product en procesbeschrijvingen zal worden opgepakt als onderdeel van het kwaliteitszorgsysteem.

Plannen, procedures, operationele organisatie

In de Wet op de Veiligheidsregio's (invoering 1 oktober 2010) worden kwaliteit(-prestatie)eisen gesteld m.b.t. de regionale organisatie van rampen- en crisisbeheersing en het personeel. Wat betreft de planvorming en operationele organisatie geldt het regionaal crisisplan, welke in de plaats komt van de gemeentelijke rampenplannen, als uitgangspunt. Bij de VRU is in 2009 reeds een regionaal crisisplan (inclusief een nieuwe GRIP-procedure) vastgesteld, welke voldoet aan de wettelijke eisen. In 2011 zal dit plan verder worden geoperationaliseerd, in termen van invulling van de relevante sleutelfuncties en het garanderen van de beschikbaarheid, overeenkomstig de landelijke eisen.

Voorts zal ter versterking van de operationele informatievoorziening ten tijde van een ramp of crisis verbeterd worden. In 2011 wordt landelijk een convenant gesloten tot de invoering van een landelijk systeem voor netcentrisch werken. Vanaf medio 2011 is de feitelijke invoering voorzien. Behalve de technische infrastructuur, zal het netcentrisch werken vooral ook organisatorische en beheersmaatregelen vergen. Deze maken deel uit van het Meerjarig Beleidskader Informatievoorziening die in 2009 is vastgesteld. De kosten voor de invoering van netcentrisch werken zullen worden gedekt uit de verhoging van de rijksbijdrage BDUR die voor 2011 beschikbaar komt.

OTO

Het uitgangspunt voor het uitvoeren van opleidingen, trainingen en oefeningen (OTO) vormen de Wet op de Veiligheidsregio's, het Integraal Opleidingsbeleidsplan VRU 2009-2013 en het Meerjaren Multidisciplinair Training- en oefenbeleidsplan 2009-2013.

Volgens het Multidisciplinaire beleidsplan hoopt de afdeling in 2013 het volgende te bereiken:

- Collectief minimaal basisniveau binnen de multidisciplinaire teams.
- Een geborgd kwaliteitssysteem.
- Elk team moet in willekeurige samenstelling in staat zijn om output te leveren.
- Het oefen- of trainingsaanbod is flexibel.
- Voor sleutelfunctionarissen wordt verbreding en verdieping nagestreefd.

Met het Integraal Opleidingsbeleidsplan VRU 2009-2013 hoopt de afdeling in 2013 het volgende te bereiken:

- Een opleidings- en bijscholingsaanbod, waarvan de kwaliteit gewaarborgd is conform de landelijke richtlijnen en door certificering.
- Een eenduidige afstemming en aansturing, waarmee randvoorwaarden worden gecreëerd voor een stimulerende en motiverende leer- en werkomgeving met het doel de inzetbaarheid, bereidheid en bereikbaarheid van de hulpverlener te optimaliseren.
- Klantgericht werken richting alle klanten en de bij de opleiding betrokken partners.
- De opleidingsactiviteiten dienen efficiënt en effectief te worden georganiseerd.

Beleid 2011

De afdeling OTO streeft in 2011 naar een gemeenschappelijk beleidskader voor de disciplines van de 'Bevolkingszorg', 'Brandweer', 'GHOR' en 'Multidisciplinair'.

Dit beleidskader vormt het vertrekpunt voor het stroomlijnen van de OTO-processen. Dit komt tot uiting in de volgende aspecten:

- Een kwaliteitssysteem en een functionarissenvolgssysteem voor de OTO producten van de verschillende disciplines
- Een richtlijn voor blijvende vakbekwaamheid voor de OTO producten van de verschillende disciplines

Hiermee hoopt de afdeling een kwaliteits- en efficiëncyslag te realiseren ten bate van de verschillende OTO producten.

Bij de uitwerking van dit beleid voor 2011 spelen voor de verschillende disciplines ook specifieke aspecten een rol.

Voor de ontwikkeling van een samenhangend systeem van borging van kwaliteit en vakbekwaamheid (inclusief accreditatie en audits), zal een deel van het extra budget uit de BDUR dat voor 2011 beschikbaar komt, worden aanwend.

OTO Multidisciplinair

Bij de uitwerking van het beleid voor 2011 spelen de consequenties van het regionale risicoprofiel en het regionale crisisbeheersingsplan een rol.

OTO Brandweezorg

De specifieke afstemming met de districten om te komen tot een effectieve samenwerking speelt bij de brandweer een rol. Daarnaast ook de vernieuwing van het brandweer-onderwijs en het komen tot een uniforme oefensystematiek conform de Leidraad oefenen.

OTO GHOR

Alle GHOR functionarissen zullen conform het opleidingsplan worden geschoold. Met behulp van de SMH ketensimulator worden de coördinatoren van de zorginstellingen opgeleid en geoefend gehouden.

Specifieke aandacht wordt gegeven aan de opleiding van de circa 100 vrijwilligers die als SIGMA lid functioneren binnen het verzorgingsgebied van de VRU.

Conform het vastgestelde oefenplan zal uitvoering gegeven worden aan het oefenen.

Veelal betreft dit oefeningen met een multidisciplinair karakter, met de SIGMA teams, ambulance, ziekenhuizen, Ac GHOR en PSHOR worden ook monodisciplinaire oefeningen gehouden. De piketfunctionarissen dienen hun accreditatiepunten te halen om inzetbaar te kunnen zijn binnen de GHOR.

OTO Bevolkingszorg

Vooralsnog worden de basis- en procesopleidingen aangeboden en de oefeningen voor de gemeentelijke management teams. Ontwikkelingen als gevolg van het regionale crisisplan en het beleid van de veiligheidsregio kunnen van invloed zijn op de organisatie hiervan en op de samenstelling van de pools.

In het jaarplan voor 2011 zijn bovenstaande doelen en activiteiten nader gespecificeerd.

Netwerkcoördinatie

Ontwikkeling en onderhoud van contacten met externe partners van de VRU. Het gaat enerzijds om organisaties die voorheen vanuit de kolommen (Brandweer, GHOR, Bureau gemeentelijke crisisbeheersing werden bediend). Binnen de nieuwe VRU, waar een integrale taakuitoefening plaats vindt, is het van belang dat specifieke kennis en expertise en professionaliteit herkenbaar blijft gepositioneerd. De vakgroepen voor respectievelijk bevolkingszorg, geneeskundige ketenpartners en brandweer spelen hierbij een belangrijke rol. De bestaande samenwerkingsafspraken (convenanten) e.d. zullen worden gecontinueerd.

Verder vervult netwerkcoördinatie een belangrijke rol in de contacten met andere partners van de VRU binnen het netwerk van risico- en crisisbeheersing. Naast bestaande partners zoals politie, waterschappen, defensie, zullen de contacten met nieuwe partners verder geïntensiveerd worden: rijkswaterstaat, nutsbedrijven en overige partners om het domein van de vitale infrastructuur worden geïntensiveerd.

Netwerkcoördinatie fungeert als frontoffice voor externe partijen die aan de rampen- en crisisbeheersing een bijdrage moeten leveren en draagt er zorg voor dat deze een herkenbare ingang hebben bij de relevante organisatie-onderdelen van de VRU.

Bezuinigingen

Verlaging budget OTO € 50.000

Voor de afdeling OTO is een efficiencyvoordeel ingeboekt van € 50.000. Versobering op een aantal terreinen moet leiden tot dit voordeel. Deze versobering zal naar verwachting geen invloed hebben op de kwaliteit van de opleidingen.

Tijdelijk aanhouden vacature specialist brandpreventie € 48.500

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 preventieadviesing (vuurwerkbesluit en specialistische advisering) en minder beleidsontwikkeling en beleidsvoorbereiding op het terrein van preventie. Daarnaast kan maar een geringere bijdrage geleverd worden aan (komende) preventieprojecten.

Calculatie salariskosten -€ 28.800

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. Voor de directie Risico- en Crisisbeheersing resulteert dit in een nadeel van € 28.814.

Aristoteles

De hieronder opgesomde prestatie indicatoren komen uit de landelijke set van Aristoteles. De indicatoren uit de diverse domeinen zijn door de projectgroep Aristoteles bij de VRU weggezet naar de betreffende afdelingen binnen de Directie Risico- en Crisisbeheersing.

De afdelingen hebben de indicatoren nader gedefinieerd zodat ze bij de VRU meetbaar zijn, bruikbaar zijn en / of is er een kwalitatief element toegevoegd.

Risicobeheersing:

Domein GHOR

GHOR-advies bij evenementen	In hoeveel procent van de relevante evenementen waarbij de GHOR moet adviseren, heeft de GHOR geadviseerd?
-----------------------------	--

Domein Crisisbeheersing en Rampenbestrijding

Adviezen voor vergunningverlening hoogrisico activiteiten en objecten	Hoeveel procent van de adviezen aan bevoegd gezag over vergunningverlening voor hoogrisico activiteiten en objecten wordt overgenomen door het bevoegd gezag?
---	---

Crisisbeheersing:**Netwerkcoördinatie:****Domein GHOR**

Afspraken met ketenpartners	Met hoeveel procent van de eerstelijns ketenpartners zijn actuele afspraken gemaakt?
Continuïteitsplannen	Hoeveel procent van de eerstelijnszorginstellingen heeft een actueel continuïteitsplan?
Zirop	Hoeveel procent van de ziekenhuizen in de regio beschikt over een actueel en geoefend Ziekenhuis Rampen Opvangplan (Zirop)?
Geoefendheid ketenpartners	Hoeveel procent van de eerstelijns ketenpartners dat een convenant heeft, is beoefend zoals afgesproken in het convenant?

OTO (centraal):**Domein GHOR**

Geoefendheid sleutel functionarissen	Hoeveel procent van de GHOR-teams is opgeleid en geoefend conform de hiervoor gestelde eisen?
Geoefendheid GHOR-teams	Hoeveel procent van de sleutelfunctionarissen is opgeleid en geoefend conform de hiervoor gestelde eisen?
Profcheck SIGMA	Hoeveel procent van de aangestelde SIGMA-medewerkers heeft de jaarlijkse bekwaamheidstest (profcheck) met positief gevolg afgelegd?
Verbeteracties uit oefeningen	Hoeveel procent van de verbeteracties uit oefeningen is gerealiseerd?

Domein Crisisbeheersing en Rampenbestrijding

Geoefendheid sleutel-functionarissen	Hoeveel procent van de sleutelfunctionarissen die deel uitmaken van een crisisteam zijn opgeleid en geoefend volgens het multi-disciplinaire opleidings- en oefenplan?
Verbeteracties uit oefeningen	Hoeveel procent van de verbeteracties uit oefeningen zijn daadwerkelijk uitgevoerd?

IDV&E:**Domein Brandweer**

Monodisciplinaire evaluaties	Het percentage inzetten (van het totaal aantal inzetten) dat monodisciplinair wordt geëvalueerd conform de (regionaal) geldende afspraken en/of evaluatiesystematiek
------------------------------	--

Domein GHOR

Evaluaties GHOR-inzetten	Hoeveel procent van de GHOR-inzetten is binnen de GHOR geëvalueerd?
--------------------------	---

Domein Crisisbeheersing en Rampenbestrijding

Actualisatie plannen	Hoeveel procent van de wettelijk verplichte plannen zijn binnen de daarvoor gestelde normtijd geactualiseerd?
Toepassing GRIP-procedure	In hoeveel procent van de GRIP-waardige incidenten is de GRIP-procedure daadwerkelijk toegepast?
Multidisciplinaire evaluaties GRIP	Hoeveel procent van de GRIP-incidenten is in multidisciplinair verband geëvalueerd?

Begroting

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

LASTEN	Begroting 2010 (primitief)	Begroting 2010 (gewijzigd)	Begroting 2011 (primitief)	Begroting 2011 (gewijzigd)
1. Salarissen en sociale lasten	4.603.241	4.603.241	4.603.241	4.634.279
2. Kapitaal	540.882	540.882	540.882	308.061
3.0 Inhuur personeel	476.551	476.551	476.551	123.038
3.1 Energie	-	-	-	-
3.3 Duurzame goederen	-	-	-	-
3.4.1 Algemene benodigheden	63.175	63.175	63.175	64.439
3.4.2 Onderhoud, goederen en diensten	119.501	119.501	119.501	204.511
3.4.5 Huren	-	-	-	-
3.4.6 Verzekeringen en belastingen	19.950	19.950	19.950	20.349
3.4.7 Algemene kosten	124.688	124.688	124.688	188.308
3.4.9 Specifieke personeelskosten	1.173.612	1.173.612	1.173.612	157.246
0.0 Doorbesteding directie en staf	257.822	257.822	284.679	177.021
Totaal uitgaven	7.379.421	7.379.421	7.406.278	5.877.251
BATEN	Begroting 2010 (primitief)	Begroting 2010 (gewijzigd)	Begroting 2011 (primitief)	Begroting 2011 (gewijzigd)
0.0 Onttrekking aan reserves	-	-	-	-
2.0 Rente	-	-	-	-
3.4 Vergoeding goederen en diensten	282.264	282.264	282.264	333.631
4.0 Overdrachten Rijk	-	-	-	-
4.0 Bijdrage gemeente	-	-	-	-
4.0 Vergoeding vervoerders	-	-	-	-
0.0 Toerekening algemene dekkingsmiddelen	7.097.157	7.097.157	7.124.014	5.543.620
Totaal inkomsten	7.379.421	7.379.421	7.406.278	5.877.251
Resultaat	-	-	-	-

Programma:

5.3 Bedrijfsvoering

Algemene omschrijving

Het programma Bedrijfsvoering beslaat de gehele veiligheidsregio. De directie Bedrijfsvoering stuurt en beheerst de processen van de VRU om de (beleids)doelstellingen te kunnen realiseren, waarbij het wat betreft die bedrijfsprocessen gaat om de primaire als ondersteunende processen.

De directie bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor de afdelingen Informatiemanagement & ICT, Financiën, Facilitair & Inkoop en Personeel & Organisatie.

Medewerkers van de directie Bedrijfsvoering dragen met hun diensten en producten op een effectieve en efficiënte wijze bij aan het realiseren van de doelstellingen en ambities van het bestuur, het management en de medewerkers van de VRU.

Producten

- Personeel & Organisatie
- Informatiemanagement & ICT
- Financiën
- Facilitair (inclusief verzekeringen en schadeafhandelingen) & Inkoop.

Beleid 2011

De producten en diensten van de directie Bedrijfsvoering stellen bestuur, directies, districtscommandanten, management en medewerkers in staat om de organisatiedoelstellingen te realiseren. Deze producten en diensten zullen verder worden ontwikkeld en geïmplementeerd en hebben een toegevoegde waarde doordat deze leiden tot betere kwaliteit, lagere kosten of beiden bij de uitvoering van de bedrijfsprocessen en het realiseren van ambities.

Personeel & Organisatie

Deze afdeling richt zich vooral op het invullen van het "goed werkgeverschap", zowel waar het gaat om de primaire als de secundaire arbeidsvoorwaarden. Ook ondersteunt de afdeling de P.& O. processen en zal het management geholpen worden met de invulling van hun rollen en verantwoordelijkheden.

De verloning voor iedereen zal van hoge kwaliteit (juist, tijdig en volledig) zijn, waarbij meer en meer geautomatiseerd plaats zal gaan vinden.

In 2011 zal ook het aandachtspunt van 2010 worden opgepakt, namelijk het werving- en selectiebeleid.

Informatiemanagement & ICT

De ambitie bij de regionalisering is in 2008 gedefinieerd en heeft 1 januari 2012 als deadline voor het voltooiën van de informatiehuishouding van de nieuwe Veiligheidsregio Utrecht.

Dit houdt ten eerste in, dat er een ICT fundament gelegd moet zijn in de vorm van pc's, laptops, telefoons, printers en andere randapparatuur, servers, verbindingen en overige ICT voorzieningen. Aan deze opbouw is al veel tijd en energie besteed.

Op het ICT fundament moet vervolgens voor de nieuwe Veiligheidsregio het applicatielandschap worden gerealiseerd. Hierbij speelt de harmonisatie van de applicaties die in gebruik waren bij de verschillende brandweerkorpsen en de oude VRU. De rationalisatie van het applicatieportfolio heeft als doel te komen tot een factor 10 minder applicaties dan in het totaal van het oude landschap.

Om dit te kunnen realiseren en de efficiencyvoordelen hiervan te kunnen behalen is het nodig om een informatiearchitectuur te definiëren en vast te stellen. Dit betreft het ontwerp van de eigenlijke informatie die binnen de Veiligheidsregio wordt verzameld, verwerkt, bewaard, beheerd, verstrekt en verwijderd. De architectuur zorgt voor optimale omgang met informatie, zodat we met zo min mogelijk applicaties zoveel mogelijk functionaliteit kunnen bieden. Daarnaast levert dit voordeel op het vlak van onderhoud van gegevens. Door beheer van informatie op 1 plek, kunnen ook mutaties gemakkelijker, sneller en dus goedkoper worden doorgevoerd.

In 2010 zijn de centrale voorzieningen en verbindingen gerealiseerd en wordt in 2011 randapparatuur waar nodig Europees aanbesteed. Hiermee is het ICT fundament gelegd. In 2011 zal verder een grote slag gemaakt worden op het vlak van informatiearchitectuur en applicatieportfolio. Op projectbasis wordt een werkproces geharmoniseerd, waarna op basis van een programma van eisen een nieuwe applicatie wordt geselecteerd (al dan niet via Europese aanbesteding) en geïmplementeerd. Hierbij is het betreffende bedrijfsproces leidend, zowel inhoudelijk als projectmatig. Het is niet waarschijnlijk dat de gehele ambitie uit 2008 wordt gehaald, aangezien de procesmatige harmonisatie van de VRU vertraging heeft opgelopen in 2009 en 2010. Het zal waarschijnlijk meer een evolutie dan een revolutie zijn, wat beter past bij de verandering die de VRU nog gaat doormaken nu op papier in 2010 alles geregeld is.

2011 zal zich, meer nog dan 2010, kenmerken door een hybride situatie van beheer van wat gerealiseerd is en verdere opbouw van de informatiehuishouding middels projecten, waarvoor extra financiële middelen beschikbaar zijn gesteld. Eind 2010 heeft de VRU het convenantgeld, het restant van het project regionalisering en de bijdrage van BZK ontvangen. De benodigde middelen zullen hiervan bekostigd worden. De totale stijging van de BDUR ad € 556.000 zal incidenteel worden aangewend.

Financiën

De afdeling Financiën zal ondersteuning bieden bij de uitvoering van de financiële bedrijfsprocessen. Ze richt zich op een tijdige, juiste, volledige, effectieve en efficiënte registratie van financiële basisgegevens en een efficiënte financiële informatievoorziening hierover.

In 2010 is er een gedigitaliseerd systeem voor de verwerking van inkoopfacturen ingevoerd. Verder zijn alle procesbeschrijvingen opgesteld en geïmplementeerd. In 2011 moet de ontwikkeling van de processen voortgezet worden.

Facilitair & Inkoop

Ook de facilitair- en inkooporganisatie dient verder opgebouwd te worden. Het gaat daarbij om centralisatie en verbetering van de inkoopfunctie en de uitbouw van de regionale facilitaire dienstverlening.

De facilitaire organisatie wordt verder opgebouwd met onder andere de inrichting van een servicedesk, het opstellen van een produkt-dienst-catalogus, inclusief genormeerde interne leveringsvoorwaarden, verdere professionalisering van de klantrelatie en het opstellen van een facilitair handboek. Daarnaast zal huisvestingsbeleid opgesteld moeten worden, waaronder ook toegankelijkheids- en beveiligingsbeleid.

In 2011 worden tevens voorbereidingen getroffen voor de realisatie van repressieve huisvesting volgens VRU-norm en het stapsgewijs overnemen van facilitaire contracten van/met gemeenten.

In 2010 is het directieteam akkoord gegaan met de opzet van de ARBO organisatie, waarbij er ARBO preventiemedewerkers in zowel de districten als bij VRU centraal worden benoemd. In de districten wordt deze rol weggezet naast de reeds bestaande taken van een aantal mensen. Centraal is een coördinator uitvoering ARBO nodig. Taken zijn onder

meer advies over aanbestedingen, RIE's van de 68 posten en coördinatie van alle ARBO preventiemedewerkers. De coördinator is ondergebracht bij de directie Bedrijfsvoering, maar wordt evenredig betaald door alle directies en stafafdelingen. De functie wordt in 2011 verder ingericht.

Bezuinigingen

Inkoopvoordeel personeelsverzekering € 140.100

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.

Verlaging 1 fte financiën € 59.100

De formatie van de afdeling Financiën is met 1 fte verlaagd. Het uitgangspunt hierbij is dat een aantal processen gestroomlijnd zijn en dat digitalisering van de verwerking heeft plaatsgevonden. Omdat de VRU zich nog in de opstartfase begeeft, 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.

ICT en kantoorvoorzieningen verlagen € 44.000

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

Incidentele resultaten aanbestedingen € 235.000

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.

Aristoteles

De hieronder opgesomde prestatie indicatoren komen uit de landelijke set van Aristoteles. De indicatoren uit de diverse domeinen zijn door de projectgroep Aristoteles bij de VRU weggezet naar de betreffende afdelingen binnen de Directie Bedrijfsvoering.

De afdelingen hebben de indicatoren nader gedefinieerd zodat ze bij de VRU meetbaar zijn, bruikbaar zijn en / of is er een kwalitatief element toegevoegd.

P&O:

Per domein zijn de volgende indicatoren benoemd voor P&O:

Personeelsbezetting	Wat is de personeelsbezetting? Toegestane formatie versus ingevulde formatie
Ziekteverzuimpercentage	
Ziekteverzuimfrequentie	
Functioneringsgesprekken	Hoeveel procent van de functioneringsgesprekken is conform de afgesproken frequentie gehouden en vastgelegd?
Beoordelingsgesprekken	Hoeveel procent van de beoordelingsgesprekken is conform de afgesproken frequentie gehouden en vastgelegd?
Uitstroom	Hoeveel procent van de medewerkers verliet de afgelopen twaalf maanden de organisatie?

Specifiek voor het domein Brandweer zijn ook nog de volgende indicatoren benoemd:

Periodiek Preventief Medisch Onderzoek	Wat is het slagingspercentage van het Periodiek Preventief Medisch Onderzoek?
Letsel	Het aantal ongevallen waarbij personeel tijdens de uitoefening van de functie letsel oploopt

Financiële Afdeling:

Per domein zijn de volgende indicatoren benoemd voor Financiën:

Besteding totaalbudget	Hoeveel procent van het totaalbudget (year to date) is besteed?
Besteding budget voor opleiden en oefenen	Hoeveel procent van het budget voor opleiden en oefenen (year to date) is besteed?
Besteding personeelsbudget	Hoeveel procent van het personeelsbudget (year to date) is besteed?
Besteding inhuurbudget	Hoeveel procent van het inhuurbudget (year to date) is besteed?

Specifiek voor het domein Bedrijfsvoering is ook nog de volgende indicator benoemd:

Facturering	Hoeveel procent van facturen is binnen de in de organisatie gestelde termijn voldaan?
-------------	---

Informatie Management en ICT:

Domein Crisisbeheersing en Rampenbestrijding

Toegang tot net-centrische operationele informatie	Hoeveel procent van de ketenpartners heeft toegang tot netcentrische operationele informatie?
--	---

Domein Bedrijfsvoering

Afhandeling storingen bedrijfskritische applicaties	Hoeveel procent van de storingen in bedrijfskritische applicaties is afgehandeld binnen de maximale afhandeltijd?
---	---

Begroting

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

Het negatieve bedrag in de begroting voor verzekeringen wordt veroorzaakt door het inkoopvoordeel op de personeelsverzekering (€ 140.100). Dit voordeel is verwerkt in de begroting bij Bedrijfsvoering omdat daar ook de meerkosten gemaakt worden voor de maatwerkplaatsingen vanuit welke dit voordeel is gerealiseerd.

LASTEN	Begroting 2010 (primitief)	Begroting 2010 (gewijzigd)	Begroting 2011 (primitief)	Begroting 2011 (gewijzigd)
1. Salarissen en sociale lasten	3.650.797	3.650.797	3.650.797	4.038.356
2. Kapitaal	208.198	208.198	208.198	285.887
3.0 Inhuur personeel	528.500	528.500	528.500	1.097.169
3.1 Energie	69.291	69.291	69.291	70.677
3.3 Duurzame goederen	50.000	50.000	50.000	51.000
3.4.1 Algemene benodigheden	55.100	55.100	55.100	61.047
3.4.2 Onderhoud, goederen en diensten	196.662	196.662	196.662	202.567
3.4.5 Huren	592.789	592.789	592.789	741.840
3.4.6 Verzekeringen en belastingen	57.513	57.513	57.513	82.709-
3.4.7 Algemene kosten	469.253	469.253	1.101.253	400.204
3.4.9 Specifieke personeelskosten	125.216	125.216	125.216	137.373
0.0 Doorbesting directie en staf	204.477	204.477	204.477	225.648
Totaal uitgaven	6.207.796	6.207.796	6.839.796	7.229.058

BATEN	Begroting 2010 (primitief)	Begroting 2010 (gewijzigd)	Begroting 2011 (primitief)	Begroting 2011 (gewijzigd)
0.0 Onttrekking aan reserves	-	-	-	-
2.0 Rente	150.000	150.000	150.000	150.000
3.4 Vergoeding goederen en diensten	12.649	12.649	12.649	12.649
4.0 Overdrachten Rijk	-	-	-	-
4.0 Bijdrage gemeente	-	-	-	-
4.0 Vergoeding vervoerders	-	-	-	-
0.0 Toerekening algemene dekkingsmiddelen	6.045.147	6.045.147	6.677.147	7.066.409
Totaal inkomsten	6.207.796	6.207.796	6.839.796	7.229.058

Resultaat	-	-	-	-
------------------	---	---	---	---

Programma:

5.4 Directie en Staf

Algemene omschrijving

De algemeen directeur van de veiligheidsregio Utrecht heeft de algemene leiding over de veiligheidsregio. De algemeen directeur is ambtelijk eindverantwoordelijk voor het voortbrengen van de producten en diensten door de VRU op transparante, efficiënte en maatschappelijk verantwoorde wijze, binnen de daarvoor gestelde kaders.

Stafafdeling Bestuurlijke - & Juridische Zaken en Communicatie

Deze stafafdeling functioneert als belangrijk scharnier tussen ambtelijke organisatie en het bestuur van de veiligheidsregio. Naast de algehele ondersteuning van de algemeen directeur worden de vergaderingen en bijeenkomsten van het Algemeen en Dagelijks Bestuur voorbereid. De stafafdeling bewaakt dat de bestuursvoorstellen binnen de organisatie voldoende zijn afgestemd en signaleert ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de bestuursagenda. Ook de vergaderingen en bijeenkomsten van het Directie Team worden hier voorbereid.

De juridische control en expertisefunctie is gepositioneerd in deze afdeling. Specifieke juridische expertise wordt ondermeer door middel van advisering en kwaliteitsborging beschikbaar gesteld aan de VRU organisatie, inclusief de districten. Het onderdeel communicatie houdt zich bezig met *interne en externe* communicatie en met risico- en crisiscommunicatie.

De stafafdeling heeft een regiefunctie met betrekking tot de DVO's die jaarlijks worden opgesteld tussen de algemeen directeur van de VRU en de colleges van B&W. De voortgang van de uitvoeringsafspraken worden bijgehouden, gevolgd en teruggekoppeld binnen de organisatie en met de gemeenten. De accountfuncties zijn verantwoordelijk voor de strategische voorbereiding van de DVO's en bieden daarmee een schakel tussen de gemeenten en de algemeen directeur VRU met het oog op de DVO's en veiligheidsontwikkelingen in de gemeenten.

Stafafdeling Planning, Control en Kwaliteit

Financiële taken zijn belegd in de lijn, onder de directie Bedrijfsvoering. De onafhankelijke directieoverstijgende component van de stafafdeling zit in de toetsende taak op rechtmatigheid en doelmatigheid waarmee de stafafdeling is gelast met betrekking tot financiële controle. Dit betekent dat de controller een rechtstreekse relatie kan hebben met het Dagelijkse Bestuur. Hiermee is control (staf) en uitvoering (directie bedrijfsvoering) van elkaar gescheiden.

Ten aanzien van kwaliteit geldt dat het leveren en borgen ervan eveneens een lijnverantwoordelijkheid is. De stafafdeling PCK heeft in deze een ondersteunende rol middels het ontwikkelen van een kwaliteitssysteem en het ondersteunen ervan. De stafafdeling biedt eveneens ruimte voor ondersteuning op het gebied van project- en programmamanagement met name met het oog op innovatieve ontwikkelingen.

Producten

- Directie
- Control
- Kwaliteit
- Projectmanagement
- Bestuurlijke ondersteuning
- Actuele DVO's
- Juridisch control (advies- en kwaliteitsborging)
- Communicatie (intern, extern, risico en crisiscommunicatie).

Beleid 2011

Directie

De komende jaren zal de VRU zich verder ontwikkelen als netwerkorganisatie voor de crisisbeheersing. Daarbij zal de structurele afstemming en overleg met een veelheid van externe partners binnen de regio en ook op landelijk niveau verstevigd worden. De directie is verantwoordelijk voor dit netwerkmanagement.

De samenwerking van de VRU met de partners binnen het netwerk van rampenbestrijding en crisisbeheersing zal, zowel bilateraal als in het Veiligheidsberaad, verder verstevigd worden.

Bestuurlijke Zaken

In 2011 zal de implementatie van de Wet op Veiligheidsregio's en bijbehorende besluiten in de VRU verdere gestalte krijgen. Ook de sectorwetgeving (Wet publieke gezondheidszorg, Wet ambulancehulpverlening, Wet omgevingsvergunningen) heeft direct of indirect gevolgen voor de organisatie van de VRU.

Op landelijk niveau zal de VRU bij de departementen en in de diverse brancheorganisaties zich nadrukkelijk blijven manifesteren en de belangen van de VRU voor het voetlicht brengen. Daarbij wordt vooral geïnvesteerd in de inbreng van de VRU in het landelijk Veiligheidsberaad en het daaronder ressorterende landelijk overleg van directeurs Veiligheidsregio's.

Juridische Zaken

Juridische control (juridische kwaliteitszorg) staat nog in de kinderschoenen. In een grote organisatie is deze vorm van kwaliteitszorg echter onontbeerlijk, gelet op de risico's bij de voorbereiding en uitvoering van beleid. De opzet van juridische kwaliteitszorg binnen de nieuwe VRU-organisatie legt beslag op de juridische capaciteit.

Veel aandacht zal er zijn voor juridische kwaliteitszorg, waaronder control, het inzichtelijk maken, voorkomen en tegengaan van juridische risico's en het waarborgen van een adequate juridische inbreng bij zowel de voorbereiding als de uitvoering van beleid. Vanuit haar adviestak zal de stafafdeling BJZC haar proactieve rol als juridisch controller verder uitbouwen.

Daarnaast wordt aandacht besteed aan het ontwikkelen van bewustzijn, alertheid en kennis bij medewerkers (juridische antenne).

Ook het toetsen van beleid, aanbestedingen, klachten, regels en procedures op de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, blijft de focus van de stafafdeling.

Het opstellen van een mandaatregeling, klachtenregeling en contractbeheer (waaronder het ontwikkelen van algemene voorwaarden voor de VRU), en de verdere ontwikkeling met betrekking tot de DVO's zijn prioriteiten op juridisch gebied, naast lopende zaken als juridische correspondentie, contracten en convenanten.

Communicatie

Communicatie is centraal gepositioneerd binnen de stafafdeling BJZC van de VRU en draagt zorg voor een samenhangende corporate communicatiebeleid. Zij adviseert en ondersteunt de organisatie bij de verschillende communicatie-uitingen.

In 2011 krijgt het onderdeel communicatie steeds meer vorm. Iedere medewerker heeft één of meerdere accounts (vakdirecties en districten) waarvoor hij werkzaamheden uitvoert (advies en/of productie). Daarnaast is hij een expert op specifieke onderdelen, bijvoorbeeld interne communicatie, tekstredactie, webredactie. Vanuit zijn expertise draagt hij bij aan (corporate) projecten.

De VRU wordt communicatief gepositioneerd als een kennis- en expertisecentrum op het gebied van fysieke veiligheid en meer specifiek op het gebied van risico - en crisisbeheersing. Er wordt ieder jaar een werkplan uitgewerkt met aandacht voor interne communicatie, externe communicatie en risico- en crisiscommunicatie.

Interne communicatie

De VRU heeft er 2400 nieuwe collega's in de regio bij, de collega's van de brandweerdistricten. Communicatie investeert veel in de contacten met de medewerkers, zodat iedereen zich thuis voelt bij de VRU en zij ook een ambassadeur kunnen zijn voor de organisatie. Middelen die hiervoor worden ingezet, zijn onder meer intranet (waarvan ook vrijwilligers vanuit thuis gebruik van kunnen maken), maar ook een digitale nieuwsbrief, personeelsblad en interne bijeenkomsten over verschillende onderwerpen.

Externe communicatie

De VRU als professionele netwerkorganisatie op het terrein van fysieke veiligheid. Dit komt tot uiting in haar middelen, zoals het VoorU magazine, de website en de regionale brandweersite. Ook wil de VRU zich veel sterker profileren via de (vak)media. Daarvoor wordt het persbeleid professioneler ingericht en gaat de VRU een meer proactieve houding richting media innemen op relevante onderwerpen.

Voor een netwerkorganisatie als de VRU is het van belang haar relaties goed te onderhouden en ook relaties te verbinden. De basis van zo'n relatie is communicatie. Het onderdeel Communicatie ziet het tot haar taak om hieraan bij te dragen door het inzetten van de reeds genoemde middelen maar ook door het ontwikkelen van nieuwe middelen. Een belangrijk middel wordt MijnVRU, de extranet-omgeving van de VRU. Dit wordt een podium waar doelgroepen elkaar kunnen vinden, kennis kunnen delen en nieuwe kennis kunnen opbouwen. Ook de rol en bijdrage van sociale media als Twitter en LinkedIn wordt nader onderzocht.

Als het gaat om het volgen van een landelijke trend als burgerparticipatie/zelfredzaamheid kan de VRU vanuit haar expertise een belangrijke bijdrage leveren. Onderwerpen als preventievoorlichting en (Brand)veilig leven staan daarom hoog op de (communicatie)agenda.

We willen werken aan het bekender maken van de brandweer. En vooral aan het feit dat zij veel meer doet dan het blussen van branden. Dit willen we onder de aandacht brengen van het publiek.

Crisiscommunicatie

Er klinkt al geruime tijd een roep om het inrichten van crisiscommunicatie op basis van competentie management. Dit is een traject waar we dit jaar in willen gaan investeren. Op basis daarvan wordt ook het jaarlijkse traject van opleiden, trainen en oefenen voor mensen die een rol hebben in de crisiscommunicatie nader uitgewerkt. We onderhouden ons netwerk binnen de regio goed, de communicatieadviseurs van de gemeenten die een rol hebben in de crisiscommunicatie, maar ook die van relevante partners, zijn aangehaakt. Ook leveren we een bijdrage aan projecten als overstromingen, infectieziekten en externe veiligheid.

Risicocommunicatie

Als gevolg van de Wet veiligheidsregio's wordt regionaal beleid ontwikkeld en geïmplementeerd met betrekking tot communicatie, afgestemd op het risicoprofiel. De gemeenten worden als bevoegd gezag ondersteund bij communicatie over specifieke risico's. Er wordt expertise en ondersteuning geleverd bij specifieke projecten, zoals externe veiligheid, vervoer gevaarlijke stoffen, overstromingen en vitale infrastructuur. Belangrijk is de raakvlakken tussen preventievoorlichting, risicocommunicatie en Community Safety goed te onderzoeken.

Dienstverleningsovereenkomsten

De DVO's voor 2011 komen – samen met de gemeenten – tot stand. Lokale wensen voor brandweezorg en veiligheid, gerelateerd aan de boxen 1 en 2 zijn (her-) overwogen, mede in relatie met de bezuinigingstaakstelling van gemeenten.

De helft (13) van de DVO's is reeds definitief en door beide partijen ondertekend. De ondertekening van de overeenkomst met vijf andere gemeenten wordt binnen afzienbare tijd verwacht. Deze gemeenten zijn al mondeling akkoord gegaan met de opgestelde overeenkomst. Met de gemeenten Bunnik, De Bilt, Nieuwegein, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Wijk bij Duurstede en Zeist zijn de onderhandelingen nog niet afgerond.

Mogelijke wijzigingen worden meegenomen in de slotbegroting die bij de jaarrekening / het jaarverslag wordt vastgesteld.

Kwaliteit

In 2011 zal vooral de aandacht gericht moeten zijn op de borging van kwaliteitsmanagement binnen de verschillende afdelingen. Met behulp van meten van prestaties en analyseren van bevindingen, zal permanente kwaliteitsverbetering op gang gebracht moeten worden. Aangezien de VRU een groot aantal processen onderscheidt, zal dit gefaseerd dienen te gebeuren. Allereerst zullen alle processen op hoofdlijnen in beeld gebracht moeten worden, waarna procesmanagement verder ondersteund wordt in de organisatie met behulp van methodieken en instrumenten. Uitgangspunten hierbij zijn; aanpak is eenvoudig, duidelijk, toegankelijk, praktisch toepasbaar en ondersteunend aan procesmanagement.

Een belangrijk element van kwaliteit is het behouden van de HKZ-certificering en daarmee de verdere verbetering van de verschillende processen.

Onder kwaliteit is ook een functie opgenomen voor arbo- en milieuzorg. Op dit vlak zal aansluiting gezocht moeten worden bij de inspectie en de arbo- en milieuwetgeving, om de kaders van de functie vorm te geven. De eerste prioriteit daarbij is de primaire veiligheid van de medewerkers.

Planning en Control

Landelijk loopt het project Aristoteles, gefinancierd door BZK. Dit project heeft tot doel om te komen tot één uniform model prestatiemeting en -verantwoording binnen de Veiligheidsregio's. Het model is gereed en de landelijke uitrol van dit project is in 2010 van start gegaan. De afronding van dit project moet volgens de landelijke planning eind 2011 gerealiseerd zijn. De VRU is ingedeeld in cluster 2 waarvan de uitrol in juni 2010 heeft plaatsgevonden. Hoewel het een landelijk model is, is er bij de implementatie (en ook daarna) voldoende ruimte om aanvullende onderdelen op te nemen die voor de VRU van belang zijn. De implementatie is tevens een impuls om prestatiesturing binnen de VRU verder vorm te geven. Essentieel daarbij is dat ook de aansluiting met de DVO's gezocht zal worden.

In 2011 zullen de rapportages verder doorontwikkeld moeten worden en zal het proces intern gestroomlijnd moeten worden. Uitgangspunten hierbij zijn; vereenvoudiging, gericht op kernactiviteiten, verkorten stuurbaarheid en meer bestuurlijk niveau.

In 2010 is een intern controle plan opgesteld. Hierin wordt vooral de focus gelegd op de financiële juistheid, doelmatigheid en rechtmatigheid. Vanaf 2011 zal de scope van controle uitgebreid worden, waarbij de andere ondersteunende processen (bijvoorbeeld P&O) nader onderzocht worden.

Projectmanagement

De stafafdeling zorgt eveneens voor ondersteuning op het gebied van project- en programmamanagement. In de beginfase zal het hier vooral gaan om het opbouwen van een uniforme werkwijze (Prince2), de opbouw van projectcontrol en de ondersteunende rol richting projectleiders. Een belangrijke rol is het aanreiken van een goed werkend instrumentarium om een project goed te kunnen leiden en monitoren.

Bezuinigingen

Verlaging inhuur juridisch advies € 61.500

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.

Verlaging budget bestuursconferentie € 10.000

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

Schrappen projectmedewerker € 81.300

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.

Calculatie salarisbudget € 31.800

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. Voor Directie en Staf resulteert dit in een bezuiniging van € 31.800.

Begroting

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

LASTEN	Begroting 2010 (primitief)	Begroting 2010 (gewijzigd)	Begroting 2011 (primitief)	Begroting 2011 (gewijzigd)
1. Salarissen en sociale lasten	2.275.333	2.275.333	2.275.333	2.079.042
2. Kapitaal	125.078	125.078	125.078	129.756
3.0 Inhuur personeel	106.750	106.750	106.750	46.413
3.1 Energie	-	-	-	-
3.3 Duurzame goederen	-	-	-	-
3.4.1 Algemene benodigheden	25.650	25.650	25.650	27.142
3.4.2 Onderhoud, goederen en diensten	48.519	48.519	48.519	51.341
3.4.5 Huren	-	-	-	-
3.4.6 Verzekeringen en belastingen	8.100	8.100	8.100	8.571
3.4.7 Algemene kosten	252.980	252.980	252.980	194.022
3.4.9 Specifieke personeelskosten	65.636	65.636	65.636	70.184
0.0 Doorbesting directie en staf	2.908.046-	2.908.046-	2.908.046-	2.606.470-
Totaal uitgaven	-	-	997.025-	-

BATEN	Begroting 2010 (primitief)	Begroting 2010 (gewijzigd)	Begroting 2011 (primitief)	Begroting 2011 (gewijzigd)
0.0 Onttrekking aan reserves	-	-	-	-
2.0 Rente	-	-	-	-
3.4 Vergoeding goederen en diensten	163.867	163.867	163.867	-
4.0 Overdrachten Rijk	4.564.933	4.564.933	5.196.933	5.121.757
4.0 Bijdrage gemeente	77.154.405	76.808.898	73.928.966	76.502.811
4.0 Vergoeding vervoerders	-	-	-	-
0.0 Toerekening algemene dekkingsmiddelen	81.883.205-	81.537.698-	80.286.792-	81.624.568-
Totaal inkomsten	-	-	997.026-	-

Resultaat	-	-	-	-
------------------	---	---	---	---