

Concept- programmabegroting 2012 Veiligheidsregio Utrecht

Inhoudsopgave programmabegroting VRU 2012

1	Inleiding	3
2	Beleidskader in 2012.....	4
3	Financieel kader	8
4	Meerjarenraming 2013-2015.....	10
5	Toelichting op programmaonderdelen.....	13
5.1	Veiligheidszorg	14
5.2	Risico-&Crisisbeheersing	20
5.3	Bedrijfsvoering.....	28
5.4	Directie en Staf	32
6	Projecten.....	38
6.1	Projecten 2012.....	38
6.2	Projecten 2013-2015	38
7	Verplichte paragrafen.....	39
7.1	Weerstandvermogen	39
7.1.1	Beleid Risicomanagement en weerstandsvermogen.....	39
7.1.2	Weerstandscapaciteit	40
7.1.3	Inventarisatie risico's	41
7.1.4	Verzekeringen	44
7.2	Onderhoud kapitaalgoederen	44
7.2.1	Huisvesting.....	44
7.2.2	Materieel	45
7.3	Financiering	45
7.3.1	Risicobeheer en financieringsportefeuille.....	45
7.3.2	Kasgeldlimiet	46
7.3.3	Renterisiconorm	46
7.3.4	Verloop reserves en voorzieningen.....	46
7.3.5	Financieringsfaciliteiten	48
7.4	Bedrijfsvoering.....	48
7.4.1	Personeel	48
7.4.2	Dienstverlening	49
7.4.3	Investerings.....	49
7.4.4	BTW-compensatiefonds	50
7.5	Verbonden partijen	50
7.6	Financiële toelichting	51
7.6.1	Begroting	51
7.6.2	Incidentele lasten en baten	52
7.6.3	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	52
7.6.4	Meerjarenraming	52
7.6.4.1	Baten en lasten per programma met vergelijkende cijfers	52
7.6.4.2	Meerjaren investeringen	53
7.6.4.3	Meerjaren financiering	54
7.6.4.4	Stand en verloop reserves en voorzieningen.....	55
7.6.4.5	Meerjaren incidentele lasten en baten	55
7.6.4.6	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.....	56
7.6.7	Bijdrage per gemeente.....	56
7.7	Uitgangspunten begroting 2012	58
8	Bijlagen.....	59
	Bijlage 1a: Activastaat.....	59
	Bijlage 1b: Investeringsplanning 2011-2015	61
	Bijlage 1b: Investeringsplanning 2011-2015	61
	Bijlage 2: Afspraken DVO per box	63

1 Inleiding

Voor u ligt de programmabegroting 2012 van de Veiligheidsregio Utrecht (hierna VRU). Deze is gebaseerd op het begrotingskader dat in januari is voorgelegd aan de colleges van de deelnemende gemeenten en zal worden ingebracht in de vergadering van het Algemeen Bestuur. De indeling van de programmabegroting sluit aan op de inrichting van de nieuwe organisatie van de VRU en het Beleidsplan VRU 2012 – 2015.

Het proces om tot de DVO's voor 2012 te komen zal pas in het najaar worden afgerond. Dit proces loopt niet parallel met de programmabegroting. De resultaten van de DVO-gesprekken zullen in het vierde kwartaal in een eerste begrotingswijziging worden verwerkt. Dit betekent dat de programmabegroting, naast eerder gemaakte ingroei-afspraken, is opgesteld op basis van ongewijzigd beleid voor box 1 en 2.

Opzet begroting

Het beleidsplan VRU 2012 – 2015 is vereist opgrond van de Wet VeiligheidsRegio's. Het plan omvat het beleid over deze jaren met betrekking tot alle taken van de VRU. Hoewel dit beleidsplan nog in ontwikkeling is, ligt het voor de hand dat daarin rekening moet worden gehouden met verdergaande bezuinigingen bij de VRU. Dit betekent dat beleidsvoornemens voor de komende jaren budgettair neutraal gerealiseerd worden of vanuit de verhoging van de BDUR moeten worden bekostigd. De uitdaging van de VRU is, gegeven deze financiële realiteit, om binnen de begroting ruimte te scheppen voor nieuwe initiatieven. Enkele nieuwe beleidsontwikkelingen uit het beleidsplan vinden reeds de doorvertaling naar de programmabegroting 2012.

Naast het opstellen van een beleidsplan worden met de deelnemende gemeenten DVO's gesloten. De DVO verschaft helderheid over de producten en prestaties die de VRU levert voor de individuele gemeente. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in minimum zorg die voor alle gemeenten geldt en aanvullende (optionele) zorg die per gemeente kan verschillen.

De programmabegroting van de VRU is opgesteld inclusief de Meldkamer Ambulancezorg (MKA). Als gevolg van de Wet op de Ambulance Zorg zal de MKA mogelijk per 1-1-2012 onderdeel uitmaken van de Regionale ambulancevoorziening (RAV). Omdat de wet nog niet is vastgesteld, is hier nog geen duidelijkheid over. Mogelijk zal dit in 2012 leiden tot een aanpassing van de begroting.

Ten slotte moet opgemerkt worden dat de huidige begroting is opgesteld op basis van onder andere landelijke kengetallen. In de loop der jaren moet de verdeling van de budgetten over de programma's en producten zich verder uitkristalliseren.

Vergelijkende cijfers 2010

De jaarrekening van 2010 is vooralsnog niet opgenomen in de financiële staten. Dit is vanwege het feit dat deze nog niet definitief is. Zodra het resultaat over 2010 bekend is, zal deze opgenomen worden in de betreffende financiële staten.

2 Beleidskader in 2012

De begroting 2012 en volgende jaren wordt gebaseerd op enerzijds het beleidsplan VRU 2012-2015 en anderzijds op de dienstverleningsovereenkomsten die voor 2012 per gemeente worden gesloten.

De Wet Veiligheidsregio's (WVR) verplicht het bestuur van de VRU om iedere vier jaar een beleidsplan vast te stellen. In dit beleidsplan wordt richting gegeven aan de ambities van de VRU op het terrein van de rampenbestrijding, crisisbeheersing en brandweezorg voor de periode 2012 -2015. De speerpunten uit dit beleidsplan voor 2012 zijn hieronder in het kort opgenomen. Uitgebreider is het één en ander weergegeven in het Regionaal Beleidsplan 2012 – 2015.

Risicoprofiel

Het regionale risicoprofiel is een inventarisatie en analyse van de aanwezige risico's, zowel voor het gehele grondgebied van de regio als per gemeente. De belangrijkste geïdentificeerd risico's in de regio zijn als volgt:

1. Transportongevallen
2. Overstromingen
3. Pandemie/ziektégolf
4. Terroristische aanslag
5. Paniek in de menigte
6. Langdurige uitval nutsvoorzieningen
7. Brand (inclusief brand in tunnel en natuurbranden)

De VRU wil middels dit risicoprofiel een risicobeleid c.q. beleidsplan ontwikkelen met als uitgangspunten:

- Risicobeheersing (voorkomen) heeft de voorkeur boven crisisbeheersing (respons).
- Generieke maatregelen (veerkracht) hebben de voorkeur boven specifieke maatregelen.

In het kader van dit risicobeleid wil de VRU in 2012 de volgende resultaten behalen:

- Generieke bijstandsafspraken met de buurregio's maken.
- Actueel beeld van de risico's in het verzorgingsgebied en beheer van risico-informatie verkrijgen.
- De VRU zal in samenwerking met de relevante netwerkpartners de belangrijke risico's uit het risicoprofiel in beeld brengen door middel van scenario's. Op basis daarvan zullen maatregelen ter voorkoming en beperking, dan wel voorbereiding op de bestrijding in beeld worden gebracht en zullen specifieke afspraken worden gemaakt.

Risicobeheersing

Risicobeheersing behelst de structurele aandacht voor fysieke (on)veiligheid en het voorkomen en terugdringen van onveilige situaties. De VRU legt de komende jaren meer de nadruk op het voorkomen en beperken van risico's: proactie en preventie. Risicobeheersing richt zich niet alleen op risico's op rampen en crises in de regio, maar ook om risico's op kleine incidenten, bijvoorbeeld branden en evenementen.

De VRU wil ten behoeve van de risicocommunicatie in 2012 het volgende bewerkstelligen:

- toolkit risicocommunicatie, gerelateerd aan regionaal risicoprofiel, beschikbaar stellen aan gemeenten.
- een adviescapaciteit t.b.v. risicocommunicatie voor gemeenten uitbrengen.

Het landelijke programma (brand)veilig leven geeft invulling aan de ambitie meer nadruk te leggen op de kansreductie. De VRU wil in 2012 het volgende uitvoeren:

- Het effect worden gemeten voor het nalevingniveau toezicht en handhaving.
- De VRU zal een inventarisatie/verkenning van onderzoeken en ontwikkelingen op het gebied van zelfredzaamheid en burgerparticipatie uitvoeren. Verantwoordelijkheidsverdeling en aansprakelijkheidskwesties.
- Daarnaast zal ze een onderzoek uitvoeren naar de effecten van zelfredzaamheid en burgerparticipatie, in het kader van het provinciale programma externe veiligheid (PUEV).
- Pilots starten in het kader van het programma Brandveilig Leven, gericht op risicobewustzijn en zelfredzaamheid van specifieke doelgroepen, waaronder studenten, scholieren en ouderen (evidence based).
- De VRU zal nadruk leggen op ontwikkelen van kennis & expertise en contacten met netwerkpartners, als eerste aanspreekpunt in de regio voor, zelfredzaamheid en burgerparticipatie en deze ter beschikking stellen aan gemeenten en hulpverleningsdiensten.

Crisisbeheersing

De organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing is een belangrijke wettelijke taak van de VRU. Rampenbestrijding en crisisbeheersing omvat zowel de voorbereiding, als het daadwerkelijke optreden. Het beleid voor de komende jaren is allereerst gericht op de verbetering van de voorbereiding. De versterking van de algemene veerkracht en terugdringen van vrijblijvendheid zijn belangrijke uitgangspunten.

In het kader hiervan zal de VRU in 2012:

- Geactualiseerd Crisisplan implementeren.
- Plan van aanpak voor het terugdringen van specifieke plannen en procedures opstellen.
- Coördinatie en besluitvormingsstructuur evalueren en waar nodig bijstellen.
- Uitvoeren beleidsplan OTO 2012-2015
- OTO jaarplannen
- Herpositionering voorlichting/ communicatiefunctie in een crisisorganisatie.
- Jaarlijks trainingsprogramma voor crisiscommunicatie
- Implementatie actieprogramma verbetering gemeentelijks crisisbeheersing (de Vos 2)
- Het verbeteren van de informatie-uitwisseling met de partners in de geneeskundige keten en afspraken over opleiding, trainingen en oefenen bij de invulling van operationele functies.
- Intensivering van het Regionale Overleg Acute Zorg (ROAZ)
- Met de RAVU zal de bestaande samenwerking, in het licht van de nieuwe verhoudingen als gevolg van de Wet Ambulancezorg, worden herijkt. De invulling van operationele functies door RAVU, de opleiding, training en oefening van MKA-centraliseren en de invoering van het slachtoffervolgsysteem zijn daarbij belangrijke onderwerpen. Ook zal onderzoek worden gedaan naar de mogelijkheden van bijstandverlening door Defensie voor inzet ambulance en faciliteiten voor liggend vervoer in geval van grootschalig incident of patiënt verplaatsingen bijvoorbeeld in geval van evacuatie.
- Met de GGD-en zal invulling worden gegeven aan de Wet Publieke Gezondheid en zal nauwer samenwerking worden gezocht op het gebied van openbare gezondheidszorg, medische milieukunde en infectieziektebestrijding.
- De Politie Utrecht levert een bijdrage aan de risico- en crisisbeheersing overeenkomstig het beleidsplan VRU 2012-2015 zoals vastgelegd in het convenant dat in 2011 met de VRU is geloten.

Incidentenbestrijding (Respons)

In de komende jaren richt de VRU zich ten aanzien van de incidentbestrijding vooral op de respons op basis van de risico's. Incidenten bestrijding bestaat uit basisbrandweezorg, specialistische taken en slagkracht voor het grootschalige brandweeroptreden.

In 2012 wil de VRU de volgende activiteiten realiseren:

- Geactualiseerd regionaal dekkingsplan implementeren.
- Verzamelen van relevante specifieke risico- informatie over gebouwen, brandveiligheidsvoorzieningen, zelfredzaamheid bewoners/gebruikers. Ervaringcijfers over banden en incidenten in de regio. Overeenkomstig de landelijk beschikbaar komende systematiek: het brandrisicoprofiel.
- Onderzoek uitvoeren naar vergroten ervaringsdeskundigheid crisisteams.

Herstel (nazorg en evaluatie)

Hieronder wordt verstaan het afschalen na de afwikkeling van het incident. Daarnaast wordt psychosociale nazorg aan slachtoffers, hulpverleners en bevolking, herstel van fysieke en sociale infrastructuur, schadeafhandeling etc. meer regionaal georganiseerd. Er komt ondersteuning bij bestuurlijke- of politie verantwoording, inspectieonderzoeken en aansprakelijkheidsvraagstukken en beleidsbijstelling: het gestructureerd evalueren van incidenten en het borgen van geleerde lessen uit interne en externe evaluaties. De volgende activiteiten zullen in 2012 worden uitgevoerd:

- Uniform evaluatiesystematiek voor incidenten
- Invoering van evaluatiesystematiek, waaronder het formeren van vaste evaluatieteams, opleiding en training.

Kwaliteitszorg, Kennis-, informatie-, en netwerkmanagement

De operationele en crisisteams dienen permanent te beschikken over actuele en gedeelde informatie die nodig is om effectief en gecoördineerd op te treden en aan te sturen. Naast bedrijfsvoering zijn er een aantal thema's die mede gelet op de missie en visie van de VRU, de komende jaren worden opgepakt, namelijk: Netwerkmanagement; Kwaliteitsmanagement; ontwikkelingen dienstverleningsovereenkomsten en informatievoorziening.

In het kader hiervan staan gepland voor 2012 - 2015:

- Accounthouders voor de verschillende netwerkpartners en buurregio's zijn operationeel.
- 3 maal per jaar bijeenkomsten voor netwerkpartners en strategische afstemming in het regionaal Veiligheidsberaad.
- Beschrijven van de primaire processen is gereed. Er is een 0- meting uitgevoerd van de kwaliteit van de brandweezorg in de gemeenten. Er is een kwaliteitsstelsel ingevoerd, mede op basis van de landelijke systematiek van prestatie- indicatoren voor de veiligheidsregio's (Aristoteles).

Proces

Het meerjarige beleidsplan, de programmabegroting en de dienstverleningsovereenkomst geven inzicht in de taken en prestaties die de VRU ten behoeve van de gemeenten levert en stellen de gemeentebesturen in staat om hieraan sturing te geven.

Waar het gaat om het meerjarige beleidsplan en de programmabegroting 2012, worden de gemeenten begin april 2011 uitgenodigd om hierop hun zienswijze te geven.

Het opstellen en afronden van de dienstverleningsovereenkomst 2012 zal dit jaar meer tijd nodig hebben. In de DVO's is opgenomen dat gemeenten haar wensen voor het nieuwe jaar vóór 1 maart 2011 kenbaar maken. Omdat dit erg kort volgt op de gesprekken over de DVO 2011, heeft het DB besloten de termijn op te schuiven naar 1 april 2011. Dit betekent dat de programmabegroting opgesteld zal worden op basis van de kaderbrief en het beleidsplan. Mogelijke aanpassingen op basis van de DVO's 2012

zullen worden verwerkt in een eerste begrotingswijziging, welke in het begin van 2012 ter vaststelling zal worden aangeboden.

Om die sturingsmogelijkheid adequaat vorm te geven en om de bestuurslasten bij de besluitvorming zoveel mogelijk te beperken, zal onderzocht worden welke aanpassingen in het proces nodig zijn om het beleidsplan, de programmabegroting en de dienstverleningsovereenkomst na 2012 gelijktijdig vast te kunnen stellen.

3 Financieel kader

Het financiële beleid in 2012 is in grote lijnen een voortzetting van het financiële beleid van 2011 met dien verstande dat er vanuit de gemeenten verzocht wordt te anticiperen op de bezuinigingstaakstelling die zij opgelegd hebben gekregen.

Bezuinigingen

In 2010 hebben de gemeenten in een brief gezamenlijk verzocht om een bezuiniging van 5% te realiseren voor 2011 en verder. Daarbij is aangekondigd dat voor 2012 en volgende jaren eerst de uitkomsten van de najaarscirculaire zal worden afgewacht. Ondertussen is er door de gemeenten een traject opgestart m.b.t. betrokkenheid bij de verbonden partijen. In dat verband is er een eerste bijeenkomst geweest.

Een belangrijk uitgangspunt bij het kader over 2012 is de bestuursafspraken dat uiterlijk 2012 een gelijkwaardig kwaliteitsniveau wordt bereikt (het wettelijke minimum niveau). Een ander uitgangspunt is dat de VRU de taakstelling van 5% realiseert op de door de VRU beïnvloedbare kosten, te weten op box 3 (de kosten voor de regionale organisatie) en dat de gemeenten in overleg met de VRU mogelijk zullen onderzoeken in hoeverre bezuinigingen gewenst en mogelijk zijn op de basiszorg en op de districtelijke kosten (box 1 en 2). Het is de eigen verantwoordelijkheid van iedere gemeente om -binnen het afgesproken minimum kwaliteitsniveau- eventuele keuzes of ombuigingen in box 1 en box 2 aan de orde te stellen. De VRU vervult hierbij een faciliterende rol.

De doeluitkering is in 2011 conform plan aanzienlijk verhoogd. Echter, de toename valt nu minder hoog uit dan verwacht. In verband met de landelijke bezuinigingen is de geplande verhoging van de doeluitkering vanaf 2011 bijgesteld. Eerder was er al een structurele korting toegepast op de bijdrage vanaf 2011. Daarnaast is er in de decembercirculaire aangekondigd dat er vanaf 2012 een doelmatigheidstaakstelling van 1,5% zal worden toegepast. Deze loopt op tot structureel 6% vanaf 2015.

Voor de VRU betekent dit dat de verwachte verhoging van € 632.000 vanaf 2012 structureel € 152.000 lager uitvalt. Desondanks is er bijna € 480.000 extra budget voor de VRU beschikbaar voor 2012. Het gevolg van de bezuiniging op de doeluitkering is dat de bijdrage in de jaren 2013 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. 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.

Naar verwachting zal de implementatie van het informatiebeleidsplan en de daarin geplande harmonisatie van applicaties, meer tijd nodig hebben en ook in 2012 nog resulteren in de nodige projectkosten. Het voorstel is om het budget van € 480.000 ook in 2012 incidenteel aan te wenden voor de implementatie van het informatiebeleidsplan.

Nieuw beleid

In het kader van de bezuinigingen is besloten om in 2012 geen extra geld te vragen voor nieuw beleid. Mogelijk nieuw beleid, beleidswijzigingen of beleidsintensiveringen die voortkomen uit het beleidsplan VRU, zullen budgettair neutraal uitgevoerd worden door herprioritering van middelen, het effectiever en efficiënter organiseren van bestaande taken en het realiseren van synergie.

Niet uitgesloten is, dat (bestuurlijke) keuzes moeten worden gemaakt in de taken en producten van de VRU en het daarbij geboden kwaliteitsniveau.

Autonome ontwikkelingen

Met betrekking tot de autonome ontwikkeling is het de procedure dat in het begrotingskader aannames worden gedaan, onder andere op basis van de septembercirculaire. Mochten deze aannames niet meer actueel te zijn, dan vindt bijstelling plaats van de autonome correctie.

In 2010 is bekend geworden dat het ABP en vele andere pensioenuitvoerders niet meer aan de financiële regels kunnen voldoen. Dit wordt vooral veroorzaakt door de lage rentestand en de stijging van de levensverwachting. In dit geval wordt er van de fondsen verwacht dat zij stevige maatregelen nemen.

Begin 2011 heeft het ABP hun herstelplan geëvalueerd en de CBS-prognose van de levensverwachting verwerkt. Op basis van de CBS-prognoses van eind 2010 heeft het ABP berekend dat de premie per 1 april 2011 met 0,5%-punt verhoogd moet worden naar 21,9%. Dit is inclusief de herstelopslag van 1%-punt. Die blijft voorlopig gehandhaafd vanwege het nog broze herstel. De verwachting is dat deze stijging van de premie in 2012 zal worden gehandhaafd.

Op basis van de CBS-prognoses van eind 2010 heeft ABP berekend dat de premie per 1 april 2011 met 0,5%-punt verhoogd moet worden naar 21,9%. Dit is inclusief de herstelopslag van 1%-punt. Die blijft voorlopig gehandhaafd vanwege het nog broze herstel. In mei beslist het bestuur of op basis van de dekkingsgraad per 30 april of de herstelopslag nog voor de tweede helft van 2011 nodig is. De Anw-premie daalt per 1 april 2011 met 0,1%-punt naar 0,2%. De premieverhoging OP/NP van het hele jaar wordt over negen maanden geïnd. Zowel de werkgever als de werknemer betaalt een deel van de premies. Op basis van de CBS-prognoses van eind 2010 heeft ABP berekend dat de premie per 1 april 2011 met 0,5%-punt verhoogd moet worden naar 21,9%. Dit is inclusief de herstelopslag van 1%-punt. Die blijft voorlopig gehandhaafd vanwege het nog broze herstel. In mei beslist het bestuur of op basis van de dekkingsgraad per 30 april of de herstelopslag nog voor de tweede helft van 2011 nodig is. De Anw-premie daalt per 1 april 2011 met 0,1%-punt naar 0,2%. De premieverhoging OP/NP van het hele jaar wordt over negen maanden geïnd. Zowel de werkgever als de werknemer betaalt een deel van de premies. Op basis van de CBS-prognoses van eind 2010 heeft ABP berekend dat de premie per 1 april 2011 met 0,5%-punt verhoogd moet worden naar 21,9%. Dit is inclusief de herstelopslag van 1%-punt. Die blijft voorlopig gehandhaafd vanwege het nog broze herstel. In mei beslist het bestuur of op basis van de dekkingsgraad per 30 april of de herstelopslag nog voor de tweede helft van 2011 nodig is. De Anw-premie daalt per 1 april 2011 met 0,1%-punt naar 0,2%. De premieverhoging OP/NP van het hele jaar wordt over negen maanden geïnd. Zowel de werkgever als de werknemer betaalt een deel van de premies.

Ook 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. De verwachting voor 2012 is conform de septembercirculaire gemiddeld 2% op basis van de prijsontwikkelingen van het BBP 2011. Deze percentages zullen voorlopig worden doorgerekend in de programmabegroting 2012. Bij de definitieve vaststelling van de begroting, zullen de actuele percentages uit de voorjaarscirculaire gehanteerd worden.

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 hoe dan ook budgettair neutraal.

4 Meerjarenraming 2013-2015

De begroting 2013 en volgende jaren wordt gebaseerd op enerzijds het beleidsplan VRU 2012-2015 en anderzijds op de dienstverleningsovereenkomsten die per gemeente worden gesloten.

Regionaal Beleidsplan 2012-2015

De Wet Veiligheidsregio's (WVR) verplicht het bestuur van de VRU om iedere vier jaar een beleidsplan vast te stellen. In dit beleidsplan wordt richting gegeven aan de ambities van de VRU op het terrein van de rampenbestrijding, crisisbeheersing en brandweezorg voor de periode 2012 -2015.

In het kader van de bezuinigingen is besloten om in 2012 nog geen extra geld aan de gemeenten te vragen voor nieuw beleid. Nieuw beleid, beleidswijzigingen of beleidsintensiveringen die voortkomen uit de speerpunten van het regionaal beleidsplan 2012-2015 zullen in beginsel budgettair neutraal uitgevoerd worden door herprioritering van middelen, het effectiever en efficiënter organiseren van bestaande taken en het realiseren van synergie. Daarnaast zal vanaf 2013 de structurele toename van de doeluitkering aangewend worden voor de uitvoering van het beleidsplan.

De speerpunten uit het beleidsplan 2012-2015 zijn hieronder opgenomen.

Jaarlijks zullen de keuzes en de financiële consequenties hiervan voorgelegd worden aan het bestuur.

De speerpunten uit het beleidsplan voor de periode 2013-2015 zijn hieronder in het kort opgenomen. Uitgebreider is het één en ander weergegeven in het Regionaal Beleidsplan 2012 – 2015.

Risicoprofiel

Het regionale risicoprofiel is een inventarisatie en analyse van de aanwezige risico's, zowel voor het gehele grondgebied van de regio als per gemeente. De belangrijkste geïdentificeerd risico's in de regio zijn als volgt:

1. Transportongevallen
2. Overstromingen
3. Pandemie/ziektégolf
4. Terroristische aanslag
5. Paniek in de menigte
6. Langdurige uitval nutsvoorzieningen
7. Brand (inclusief brand in tunnel en natuurbranden)

De VRU heeft middels het regionaal risicoprofiel een beleidsplan ontwikkeld met als uitgangspunten:

- Risicobeheersing (voorkomen) heeft de voorkeur boven crisisbeheersing (respons).
- Generieke maatregelen (veerkracht) hebben de voorkeur boven specifieke maatregelen.

In het kader van dit risicobeleid zal de VRU in de periode 2012-2015 de volgende activiteiten voortzetten:

Actueel beeld van de risico's in het verzorgingsgebied en beheer van risico-informatie.	2012 -2015
De VRU zal in samenwerking met relevante netwerkpartners de belangrijkste risico's in beeld brengen door middel van scenario's. Op basis daarvan zullen de mogelijke maatregelen ter voorkoming en beperking, dan wel voorbereiding op de bestrijding in beeld worden gebracht en zullen specifieke afspraken worden gemaakt. Het resultaat is dat in 2015 voor de belangrijkste risico's afspraken zijn gemaakt.	2012-2015

Risicobeheersing

Risicobeheersing behelst de structurele aandacht voor fysieke (on)veiligheid en het voorkomen en terugdringen van onveilige situaties. De VRU legt de komende jaren meer de nadruk op het voorkomen en beperken van risico's. Waar mogelijk worden risico's gereduceerd door het voorkomen en beperken ervan: proactie en preventie.

Risicobeheersing richt zich niet alleen op risico's op rampen en crises in de regio, maar ook om risico's op kleine incidenten, bijvoorbeeld branden en evenementen.

In het kader hiervan zijn in de periode 2012- 2015 activiteiten gepland om te worden gerealiseerd:

Pilots in het kader van het programma Brandveilig Leven, gericht op risicobewustzijn en zelfredzaamheid van specifieke doelgroepen, waaronder studenten, scholieren en ouderen (evidence based)	2012-2013
Trainingen, themabijeenkomsten over risicocommunicatie	2012-2014
Het ontwikkelen van kennis en expertise en contacten met netwerkpartners, als eerste aanspreekpunt in de regio voor, zelfredzaamheid en burgerparticipatie en deze ter beschikking stellen aan gemeenten en hulpverleningsdiensten	2012-2015
Evaluatie Evenementenbeleid	2013
Toevoegen paragraaf risicocommunicatie bij afgifte van vergunningen of vaststellen van en bestemmingsplan	2013
Trainingen, voorlichtingsbijeenkomsten over zelfredzaamheid op scholen, in gemeenten en bij hulpverleningsdiensten.	Vanaf 2013
Maatregelen gericht op aantal doelgroepen: ouderen, studenten/scholieren en scholieren	2014
Convenanten sluiten met relevante ketenpartners, ook maatschappelijke organisaties over taken en verantwoordelijkheden bij zelfredzaamheid en burgerparticipatie.	2014-2015

Crisisbeheersing

De organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing is een belangrijke wettelijke taak van de VRU. Rampenbestrijding en crisisbeheersing omvat zowel de voorbereiding, als het daadwerkelijke optreden. Het beleid voor de komende jaren is allereerst gericht op de verbetering van de voorbereiding. De versterking van de algemene veerkracht en terugdringen van vrijblijvendheid zijn belangrijke uitgangspunten.

Geplande activiteiten in het kader hiervan zijn als volgt:

Uitvoering beleidsplan OTO 2012-2015	2012-2015
OTO-jaarplannen	2012-2015
Implementatie actieprogramma verbetering gemeentelijke crisisbeheersing (de Vos 2)	2012-2015
Met de GGD-en zal invulling worden gegeven aan de Wet Publieke Gezondheid en zal nauwer samenwerking worden gezocht op het gebied van openbare gezondheidszorg, medische milieukunde en infectieziektenbestrijding.	2012-2015
De Politie Utrecht levert een bijdrage aan de risico- en crisisbeheersing overeenkomstig dit beleidsplan en zoals vastgelegd in het convenant dat in 2011 met de VRU is gesloten.	2012-2015
Parate crisisorganisatie, in overeenstemming met het regionale crisisplan en de wettelijk bepaalde opkomsttijden, is gerealiseerd.	2013
Met betrekking tot de ziekenhuizen, verpleeghuizen en ook thuiszorginstellingen zijn de inspanningen gericht op de planmatige voorbereiding op rampen en crises, het vergroten van zelfredzaamheid en het borgen van zorgcontinuïteit in buitengewone omstandigheden.	Vanaf 2013

Afspraken met relevante netwerkpartners over hun inbreng in de crisisorganisatie zijn gemaakt en geïmplementeerd.	2013-2015
Jaarlijks trainingsprogramma voor crisiscommunicatie inclusief bestuurders	2013 -2015 e.v.

Incidentenbestrijding (Respons)

In de komende jaren richt de VRU zich ten aanzien van de incidentbestrijding vooral op de respons op basis van de risico's. Incidenten bestrijding bestaat uit basisbrandweezorg, specialistische taken en slagkracht voor het grootschalige brandweeroptreden.

In de periode 2013-2015 wil de VRU de volgende activiteiten realiseren:

Opstellen van een afwegingskader voor het bestuur voor het gedifferentieerd afwijken van landelijke opkomsttijden en standaardbezetting.	2013
Implementatie van het afwegingskader in het regionaal dekkingsplan.	2014

Herstel (nazorg en evaluatie)

Dit houdt in afschaling na de afwikkeling van het incident. Daarnaast wordt psychosociale nazorg aan slachtoffers, hulpverleners en bevolking, herstel van fysieke en sociale infrastructuur, schadeafhandeling etc. meer regionaal georganiseerd. Er komt ondersteuning bij bestuurlijke- politie verantwoording, inspectieonderzoeken en aansprakelijkheidsvraagstukken en beleidsbijstelling: het gestructureerd evalueren van incidenten en het borgen van geleerde lessen uit interne en externe evaluaties. De volgende activiteiten zullen vanaf 2012 worden uitgevoerd:

Invoering van evaluatiesystematiek, waaronder het formeren van vaste evaluatieteams, opleiding en training	2012-2015
Herijking van bestaande afspraken over het leveren van psychosociale nazorg	2013
Gecoördineerde voorbereiding van nazorg aan de bevolking als onderdeel de gemeentelijke processen.	2013

Kwaliteitszorg, Kennis-, informatie-, en netwerkmanagement

De operationele en crisisteams dienen permanent te beschikken over actuele en gedeelde informatie die nodig is om effectief en gecoördineerd op te treden en aan te sturen.

Naast bedrijfsvoering zijn er een aantal thema's die mede gelet op de missie en visie van de VRU, de komende jaren worden opgepakt, namelijk: Netwerkmanagement; Kwaliteitsmanagement; ontwikkelingen dienstverleningsovereenkomsten en informatievoorziening. In het kader hiervan staan gepland voor 2012-2015:

3 maal per jaar bijeenkomsten voor netwerkpartners en strategische afstemming in het regionaal Veiligheidsberaad.	Vanaf 2012
Beschrijvingen van de primaire processen is gereed Er is een 0-meting uitgevoerd van de kwaliteit van de brandweezorg in de gemeenten. Er is een kwaliteitsstelsel ingevoerd, mede op basis van de landelijke systematiek van prestatie-indicatoren voor de veiligheidsregio's (Aristoteles).	2012-2015
Herijking van inrichting van de DVO	2013