



Gemeente Woerden 11.005272



Registratiedatum: 11/04/2011
Behandelend afdeling: SL
Afgehandeld door/op:

11 APR. 2011

VRU

Afdeling
Management

Beh. Ambt.:

Streefdat.:

Afschr.:

B.V.O.:

Inlichtingen
Jager, D. de

030 - 240 4505

D.de.Jager@VRU.NL

Aan de colleges van Burgemeester en Wethouders van de Utrechtse Gemeenten

Datum
08-04-2011

Ons kenmerk
11.531882

Geacht College,

Bijgaand doen wij u toekomen de conceptbegrotingwijziging 2011 en de conceptprogrammabegroting 2012 van de Veiligheidsregio Utrecht. Conform de geldende procedure nodigen wij de gemeenteraden uit om hierop hun zienswijze te geven. De voorliggende stukken zijn inmiddels ook in afschrift toegezonden aan de financieel adviseurs in de gemeenten, alsmede aan de gemeentelijke accountfunctionarissen. Wij verzoeken u te bevorderen dat wij die zienswijze **vóór 24 mei 2011** ontvangen. U kunt uw reactie zenden aan de heer D. de Jager (controller). Dit kan per e-mail naar D.de.Jager@vru.nl of per post.

Onderwerp
Concept begrotingswijziging 2011, concept geactualiseerde begroting 2011, concept programmabegroting 2012 en ontvangen reacties op het begrotingskader.

Blad
1 van 3

Bijlage(n)
3

Hieronder lichten wij de voorliggende stukken nader toe.

Concept begrotingswijziging 2011

Omdat er een aantal wijzigingen is lopende het jaar, is er ook voor gekozen een begrotingswijziging over 2011 in te dienen. Als bijlage is ter informatie de geactualiseerde programmabegroting bijgevoegd. In deze geactualiseerde programmabegroting zijn de wijzigingen verwerkt. Dit document is bijgevoegd om inzicht te verschaffen in de feitelijke verwerking van de wijzigingen.

Begrotingswijzigingen 2011

In de begroting is een aantal wijzigingen doorgevoerd.

- De bezuinigingstaakstelling van 5% is verwerkt (hoofdstuk 3).
- De programma's risicobeheersing en crisisbeheersing zijn samengevoegd. Getracht is om het onderscheid tussen beiden inzichtelijk te maken. In de praktijk is deze scheiding tussen risico- en crisisbeheersing niet aanwezig. Beide programma's zijn daarom samengevoegd. Hierdoor ontstaat de logische structuur dat een directie overeenkomt met een programma.
- Nu de activa is overgedragen is een activastaat en een investeringsplanning opgenomen.
- De gemaakte DVO-afspraken zijn verwerkt voor zover de gesprekken zijn afgerond.
- De indexering is toegepast van 2,75% op loon en 2% op prijs. Eerder was op verzoek van het bestuur de nullijn gehanteerd i.v.m. de onzekerheid over de bezuinigingen. Ondertussen is er meer helderheid over de impact van de bezuinigingen en zijn de percentages uit de circulaire van het gemeentefonds aangehouden, conform het eerder vastgestelde uitgangspunt.

Amersfoort, Baarn, Bunnik,
Bunschoten, De Bilt,
De Ronde Venen, Eemnes,
Houten, Leusden, Lopik,
Montfoort, Nieuwegein,
Oudewater, Renswoude,
Rhenen, Soest, Stichtse Vecht,
Utrecht, Utrechtse Heuvelrug,
Veenendaal, Vianen,
Wijk bij Duurstede, Woerden,
Woudenberg, IJsselstein, Zeist

- Een aantal verbeteringen is doorgevoerd n.a.v. het overleg met de Provincie.
- Ten slotte zijn de indicatoren vanuit het project Aristoteles opgenomen. Dit project loopt in 2011 met als resultaat een aantal prestatie-indicatoren te benoemen per programma, op basis waarvan gerapporteerd en gestuurd kan worden.

Conceptprogrammabegroting 2012 VRU

De begroting 2012 is opgesteld op basis van de wijzigingen zoals doorgevoerd voor 2011 en is verder opgesteld overeenkomstig het begrotingskader 2012.

Opgemerkt moet worden dat een aantal cijfers nog niet is verwerkt in deze begroting. In een aantal tabellen dient de realisatie over 2010 opgenomen te worden. Omdat de jaarrekening nog niet is afgerond, kunnen deze cijfers nog niet toegevoegd worden. Naar verwachting kunnen de (voorlopige) cijfers opgenomen worden in de versie die ter vaststelling aangeboden wordt aan het DB en AB.

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.

Op basis van de toegezonden kaderbrief, heeft een aantal gemeenten een zienswijze gegeven. In de bijlage zijn de reacties verkort opgenomen en is een antwoord gegeven.

Financiële stukken 2010

Volgens planning had het jaarverslag en de jaarrekening 2010 afgerond moeten zijn. Dit is helaas niet het geval. Deze vertraging vindt zijn oorzaak in de afronding van het regionaliseringsproces. De VRU is geconfronteerd met enkele lastige vraagstukken met betrekking tot de financiële afrekening met gemeenten. Deels komt dit doordat de regionaliseringsdatum is opgeschoven naar 1 november 2010 (een 'geknipt' jaar).

Wij constateren een grote diversiteit in de afrekeningen/facturering van gemeenten. Bovendien zijn veel facturen (gaat om grote hoeveelheden) laat aangeleverd. Op dit moment wordt gewerkt aan een analyse en beoordeling van de facturen. Met een aantal gemeenten zal overleg moeten worden gevoerd om te kunnen bepalen of facturen legitiem zijn en volgens de afspraken in ondermeer de overdrachtsdossiers. Het is daarom onmogelijk om op dit moment de definitieve gegevens te genereren voor de jaarrekening.

De accountant is eerder gestart met de controle op een aantal onderdelen. De controle kan echter pas worden afgerond als er helderheid is over het saldo van de verrekeningen tussen de VRU en verschillende gemeenten. Om dit te kunnen beoordelen heeft de accountant gevraagd om een saldoverklaring. Aan gemeenten zal (door de VRU) een afrekening worden voorgelegd die vanuit de gemeenten geaccordeerd moet worden. De accountant heeft dit nodig als bevestiging dat de afrekening en daarmee de opgenomen kosten, juist en volledig zijn.

De consultatie van het jaarverslag kan niet binnen de gestelde termijn plaatsvinden. Aan de provincie Utrecht is formeel om uitstel gevraagd voor de aanlevering van de jaarstukken.

De concept jaarstukken worden daarom behandeld in een extra DB vergadering op 27 juni a.s.. Na behandeling zullen de deelnemende gemeenten gevraagd worden om een zienswijze (consultatieronde). De jaarstukken kunnen vervolgens vastgesteld worden tijdens het AB van 7 november.

Verdere procedure

Op 13 april a.s. organiseert de VRU een informatiebijeenkomst voor de financieel adviseurs en gemeentelijke accountfunctionarissen. Tijdens deze bijeenkomst zal een toelichting gegeven worden op de concept-begrotingswijziging 2011, de conceptprogrammabegroting 2012 en het vervolgproces voor de jaarstukken 2010.

Na ontvangst en verwerking van de eventuele zienswijzen van de raden op de voorliggende stukken, zullen deze via het dagelijks bestuur van 1 juni a.s. ter vaststelling worden voorgelegd aan het algemeen bestuur van 27 juni.

Het dagelijks bestuur Veiligheidsregio Utrecht,
Namens deze,

I.o.

 D. de Jager

J.M.P. Wink,
Secretaris

**Concept
Begrotingswijziging 2011
Veiligheidsregio Utrecht**

Inleiding

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

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

Dienstverleningsovereenkomsten

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

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

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

Bezuinigingen

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

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

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

Ad 1.

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

Ad 2.

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

Ad 3.

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

Ad 4.

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

Ad 5.

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

Ad 6. en Ad 13.

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

Ad 7.

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

Ad 8.

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

Ad 9.

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

Ad 10.

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

Ad 11.

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

Ad 12.

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

Bezuinigingen BDUR

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

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

Verbetertraject begroting en verantwoording

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

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

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

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

Indexering

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

Aristoteles

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

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

- Het inzicht in het functioneren van de organisatie vergroten,

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

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

Bijdrage per gemeente

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

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

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

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

Bijdrage per programma

Rekening houdend met de hiervoor genoemde wijzigingen, zien de gewijzigde budgetten er per programma als volgt uit;

	TOTAAL	Veiligheidszorg	Risico- & Crisisbeheersing	Bedrijfsvoering	Directie en staf
LASTEN	Begroting 2011 (gewijzigd)	Begroting 2011 (gewijzigd)	Begroting 2011 (gewijzigd)	Begroting 2011 (gewijzigd)	Begroting 2011 (gewijzigd)
1. Salarissen en sociale lasten	53.706.474	42.954.798	4.634.279	4.038.356	2.079.042
2. Kapitaal	9.139.387	8.415.683	308.061	285.887	129.756
3.0 Inhuur personeel	4.156.521	2.889.902	123.038	1097.169	46.413
3.1 Energie	637.375	566.698	-	70.677	-
3.3 Duurzame goederen	58.667	7.667	-	51000	-
3.4.1 Algemene benodigheden	572.196	419.569	64.439	61047	27.142
3.4.2 Onderhoud, goederen en diensten	2.930.027	2.471.609	204.511	202.567	51341
3.4.5 Huren	1344.630	602.790	-	741840	-
3.4.6 Verzekeringen en belastingen	1368.193	1421982	20.349	82.709-	8.571
3.4.7 Algemene kosten	2.997.074	2.214.540	188.308	400.204	194.022
3.4.9 Specifieke personeelskosten	8.391.509	8.026.706	157.246	137.373	70.184
0.0 Doorbesting directie en staf	-	2.203.801	177.021	225.648	2.606.470-
Totaal uitgaven	85.302.052	72.195.743	5.877.251	7.229.058	-

BATEN	Begroting 2011 (gewijzigd)	Begroting 2011 (gewijzigd)	Begroting 2011 (gewijzigd)	Begroting 2011 (gewijzigd)	Begroting 2011 (gewijzigd)
0.0 Onttrekking aan reserves	-	-	-	-	-
2.0 Rente	150.000	-	-	150.000	-
3.4 Vergoeding goederen en diensten	1077.680	731400	333.631	12.649	-
4.0 Overdrachten Rijk	5.121.757	-	-	-	5.121.757
4.0 Bijdrage gemeente	76.502.811	-	-	-	76.502.811
4.0 Vergoeding vervoerders	2.449.804	2.449.804	-	-	-
0.0 Toerekening algemene dekkingsmiddel	-	69.014.539	5.543.620	7.066.409	81624.568-
Totaal inkomsten	85.302.052	72.195.743	5.877.251	7.229.058	-

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

Concept geactualiseerde programmabegroting 2011 Veiligheidsregio Utrecht

Versie: Consultatie Gemeenten

Inhoudsopgave programmabegroting VRU 2011

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

1 Inleiding

Voor u ligt de geactualiseerde programmabegroting 2011 van de VRU. Aanleiding voor deze gewijzigde versie zijn de uitkomsten van de DVO onderhandelingen voor 2011, de verwerking van de bezuinigingstaakstelling, het verbetertraject met betrekking tot de begroting (en verslaglegging) dat de VRU in overleg met de Provincie is gestart en de verwerking van de loon- en prijsindexering conform de najaarscirculaire van het gemeentefonds.

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

Dienstverleningsovereenkomsten

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

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

Een groot deel van de DVO's voor 2011 is definitief en door beide partijen ondertekend, of er is ambtelijk overeenstemming. Met de gemeenten Bunnik, De Bilt, Nieuwegein, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Wijk bij Duurstede en Zeist zijn de onderhandelingen nog niet afgerond.

Mogelijke wijzigingen als gevolg van de vaststelling bij de genoemde gemeenten, worden meegenomen in de slotbegroting die bij de jaarrekening / het jaarverslag wordt vastgesteld.

Bezuinigingen

In de programmabegroting was de bezuiniging van 5% op box 3, zijnde afgerond € 1 mln., incidenteel als taakstelling opgenomen. Afgesproken is dat deze vanaf 2012 structureel verwerkt zal worden. Ondertussen heeft binnen de VRU onderzoek plaatsgevonden naar de bezuinigingsmogelijkheden. Gebleken is dat dit erg lastig is gegeven het stadium waarin de VRU zich bevindt. De organisatie is nog volop in opbouw en moet incidenteel nog de nodige aanvullende uitgaven doen om de harmonisering van haar processen en van de ICT-omgeving gestalte te geven. In hoofdstuk 3 wordt nader ingegaan op de wijze waarop de taakstelling in de begroting is gerealiseerd.

Verbetertraject begroting en verantwoording

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

Volgend jaar zullen de beheerplannen en onderhoudsramingen van de kapitaalgoederen, zover mogelijk, toegevoegd worden aan de programmabegroting. Doordat de overdracht van de kapitaalgoederen nog niet afgerond is en er nog geen zicht is op het volume en het budget van het onderhoud en beheer met betrekking tot de huisvesting van de VRU,

is het momenteel niet mogelijk om in redelijke mate de verwachte kosten te benaderen. De onderhoudsplannen van de gemeenten voor het materieel zullen vooralsnog voortgezet worden. De verwachting is dat het onderhoudsbeleidsplan voor het materieel ultimo 2011 gereed is.

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

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

Indexering

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

Vergelijkende cijfers 2009

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

Aristoteles

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

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

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

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

2 Beleidskader in 2011

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

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

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



Landelijke ontwikkelingen

Wet veiligheidsregio's

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

Verbeteren informatievoorziening

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

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

Opleiding, Training, Oefening (OTO) en poolvorming

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

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

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

Ontwikkelingen brandweer

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

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

Strategische Reis Brandweer

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

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

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

Versterking Directie Veiligheidszorg

Harmonisatie

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

Preventie

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

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

Advisering

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

Toezicht en Handhaving (T&H)

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

Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO)

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

Incidentbeheersing

Bluswater

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

Digitale bereikbaarheidskaart

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

Bezetting Tankautospuut

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

Waterongevallen bestrijding

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

Financiële crisis

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

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

3 Financieel kader

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

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

Bezuinigingen

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

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

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

Ad 1.

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

Ad 2.

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

Ad 3.

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

Ad 4.

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

Ad 5.

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

Ad 6. en Ad 13.

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

Ad 7.

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

Ad 8.

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

Ad 9.

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

Ad 10.

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

Ad 11.

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

Ad 12.

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

Landelijke ontwikkelingen

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

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

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

Ontwikkelingen BDUR

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

Voor de VRU betekent dit dat de verwachte verhoging van € 632.000 voor 2011 structureel € 76.000 lager uitvalt. Desondanks is er bijna € 556.000 extra budget voor de VRU beschikbaar in 2011. Het gevolg van de bezuiniging op de doeluitkering is dat de bijdrage in de jaren 2012 t/m 2015 jaarlijks met ongeveer € 75.000 zal afnemen. Het betreft een structurele verlaging.

Bestemming verhoging BDUR

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

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

Indexering

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

Huisvesting

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

4 Meerjarenraming 2012-2014

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

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

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

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

Voor 2012 en volgende jaren

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

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 tankautospuiten 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 / Controle gebruiksmeldingen	• Huidig: Bij hoeveel procent van de geplande controles op afgegeven gebruiksvergunningen heeft controle plaatsgevonden? • 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 brand-preparatieve 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 binnen-gekomen 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. Netwerkoördinatie: 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 kwaliteitssysteem. (Ook de bijdrage aan het kwaliteitssysteem 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 basisoniveau 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 functionarissenvolgsysteem 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 Brandweertzorg

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 preventieadvies (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 salarisbudget -€ 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 Doorbesting 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 voltooien 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 Doorbesteding 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 schakel 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 Dagelijks 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 directeuren 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 adviestaak 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 Doorbesteding 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	-	-	-	-

6 Projecten

6.1 Projecten 2011

Hieronder worden de projecten die in 2011 lopen kort toegelicht.

Kwaliteitsborging gemeentelijke processen

In 2010 is het zelfdiagnose-instrument 'Basiszorgniveau Bevolkingszorg' (BZN) doorontwikkeld. Met het BZN kan een gemeente bepalen aan welk (zorg) niveau men moet voldoen en welke prestaties men moet leveren. Vanaf 2011 wordt het instrument aangepast aan nieuwe vereisten conform de Wet veiligheidsregio's.

Operationalisering repressief dekkingsplan

Aan het ministerie BZK is in 2009 verzocht het resterende budget van € 109.256,- in verband met het project "Regionale inrichting repressieve brandweertaken" aan te mogen wenden voor landelijke ontwikkelen die doorgang moeten vinden. Het verzoek was om het geld te mogen aanwenden voor de volgende activiteiten:

- Hoogteredding als regionaal specialisme inclusief opstartkosten;
- Implementatie dekkingsplanprogramma AVD-ICT;
- Rietkapdakbestrijding.

In 2010 zijn plannen ontwikkeld om in 2011 er uitvoering aan te geven.

Mono en multidisciplinair uitvoerprogramma

Dit project is inmiddels afgerond en er is een budget over van € 75.000. Dit restantbudget wordt, met goedkeuring van het ministerie BZK, aangewend voor het ontwikkelen van het meerjaren beleidsplan voor de VRU en daaruit voortvloeiende beleidsplannen voor de diverse programma's van de VRU en multidisciplinair. In 2010 is gestart met de ontwikkeling van het beleidsprogramma 2012 -2015 en dit zal in 2011 zijn afgerond.

Daarnaast is in 2010 een aanvang gemaakt met het opstellen van directie-, district- en afdelingsplannen. Op basis van een korte analyse van enkele strategische documenten is een format ontwikkeld en is het proces begeleid tot de ontwikkeling hiervan. Tevens is er in 2010 een Arbo-beleidsplan ontwikkeld dat in 2011 zal worden uitgevoerd.

Inkoopbeleidsplan

Ten behoeve van het structureren van de regionale inkopen zal door een derde een advies worden opgesteld. In 2010 heeft een herontwikkeling plaatsgevonden ten behoeve van de aanpassing aan de nieuwe organisatie. In 2011 zal het inkoopbeleidsplan verder worden afgerond en verder worden geïmplementeerd binnen de organisatie.

Risicobeleid Overstromingen

Er is een procesplan opgesteld dat moet leiden tot risicobeleid voor overstromingen. De uitwerking van dit procesplan is in samenwerking met de waterschappen voorbereid. De volgende zaken zijn hierbij gerealiseerd:

- Advies verstrekt over de locatiekeuze voor de nieuwe Gemeenschappelijke Meldkamer in termen van waterveiligheid;
- Advies verstrekt met betrekking tot polder Rijnenburg Utrecht;
- Dijkkring 14; Convenant en coördinatieplan afgerond (getekend);
- Dijkkring 14/15; Rampbestrijdingsplan aangepast (update);
- Dijkkring 44; Document Nafase opgesteld.

De afronding wordt in 2011 verwacht.

In het kader van doorontwikkeling van dit project zal in 2011 "Oefening Dijkkring 14" gestart en in 2012 worden gerealiseerd.

Project ESF

Het Europees Sociaal Fonds, kortweg ESF, is ingesteld door de Europese Unie. Het ESF is één van de vier structuurfondsen van de Europese Unie en is een belangrijk financieringsmiddel voor het scheppen van nieuwe en betere banen en het ontwikkelen van vaardigheden van de beroepsbevolking. Voor de periode 2007 tot en met 2013 is het mogelijk om per schooljaar deel te nemen aan een project. Daarbij wordt een aantal specifieke scholingskosten gesubsidieerd indien de aanvragende organisatie voldoet aan projectdoelen en aan de eisen die het agentschap ESF stelt aan de administratieve organisatie.

Net als in 2010 zal de VRU ook in 2011 investeren in trainingen ten behoeve van observeren en feedback geven en trainingen voor activerende werkvormen en instructeurs.

Project Vernieuwd Brandweeronderwijs

Voor het Vernieuwd Brandweeronderwijs is een structuur opgezet waarin de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van een aantal voorgeschreven functionarissen zijn vastgelegd. Het project Vernieuwd Brandweeronderwijs is ingericht naar aanleiding van de vernieuwde leergangen brandweermanagement. Vanaf 2011 wordt gestart met een vernieuwde financieringssysteem en zal een voorstel gedaan worden ter afronding van dit project.

Natuurbrandbestrijding

Het openstaande budget van € 39.971 dient als dekking van de aanschaf van natuurbrand kaarten.

De bestedingen zullen vanaf 2012 worden gerealiseerd.

Serious Rook en Vuur

Het project is gestart in 2010. Het doel is een kwaliteitsslag te bewerkstelligen voor de ontwikkelingen van betere profielen voor de virtuele trainingen. De verwachting is dat het project halverwege 2011 is afgerond.

Slachtofferprofielen

In het kader van virtueel oefenen bleek er behoefte te zijn aan slachtofferprofielen die in de systemen gebruikt kunnen worden. Samen met een leverancier is een project gestart om een slachtoffer database te maken ten behoeve van de hulpverleningsdiensten en zorginstellingen. Het betreft een landelijk project. Eind 2011 zal dit project haar resultaten opleveren.

Simultaan GHOR

Het project Simultaan houdt zich bezig met de planning van OTO activiteiten welke gefinancierd worden vanuit de ROAZ gelden van het Traumacentrum. De GHOR participeert in dit project en adviseert over alle aanvragen. Het ROAZ stelt het jaarplan vast inclusief de begroting.

De ontwikkelingen binnen het project simultaan (ROAZ gelden tbv OTO activiteiten zorginstellingen). In 2010 is het projectteam goed uitgebreid en inmiddels nemen hieraan deel de GGD-en, Ziekenhuizen, huisartsen, RAVU, verzorgings- en verpleeghuizen, thuiszorg en verloskundigen aan deel. Door al deze partijen zijn in het afgelopen jaar vele OTO activiteiten georganiseerd waar Netwerkcoördinatie vaak een regionale coördinerende taak in heeft gehad.

Het projectteam Simultaan heeft eind 2010 een nieuw OTO jaarplan 2011 opgesteld dat voor vaststelling is aangeboden aan het ROAZ. In het OTO jaarplan is voor € 900.000 aan subsidieaanvragen opgenomen die in 2011 uitgevoerd kunnen gaan worden met de OTO stimuleringsgelden afkomstig van het ministerie van VWS.

Regionalisering vanaf 9 juli 2008

In 2010 is de tweede tranche ontvangen ter waarde van € 812.146. Daarnaast zijn er uitgaven geweest die samenhangen met het uitstel van het plaatsingsproces. Het project is inmiddels afgerond. Vanuit het restantbudget zal nog ongeveer vier ton aangewend worden voor het I&I beleidsplan en is er nog een budget aanwezig voor het grootschalige event in januari 2011.

Implementatie informatie beleidskader

De komende jaren zullen de thans aanwezige applicaties bij de korpsen en de VRU geharmoniseerd worden. Van 300 applicaties zal teruggedaan worden naar 30 applicaties. Deze 30 applicaties zullen de informatievoorziening en -positie van de VRU moeten vereenvoudigen en verbeteren. De structurele kosten zijn gedekt in de begroting, maar er is incidenteel geld nodig om de harmonisatie vorm te geven. De verkregen subsidie zal hiervoor worden aangewend.

In 2010 is een begin gemaakt met het opzetten van de informatiehuishouding, om vervolgens in 2011 en volgende jaren het doel te realiseren om het aantal applicaties te verminderen met een factor 10.

6.2 Projecten 2012-2014

Hieronder worden de projecten waarvan bekend is dat zij in periode 2012-2014 lopen kort toegelicht. Het is voorts nog niet bekend welke nieuwe projecten in deze periode zullen worden gestart.

Natuurbrandbestrijding

Het openstaande budget van € 39.971 dient als dekking van de aanschaf van natuurbrand kaarten.

De bestedingen zullen vanaf 2012 worden gerealiseerd.

Risicobeleid Overstromingen

Er is een procesplan opgesteld dat moet leiden tot risicobeleid voor overstromingen. De uitwerking van dit procesplan is in samenwerking met de waterschappen voorbereid en gerealiseerd.

In het kader van dit project is in 2011 "Oefening Dijkkring 14 (doorontwikkeling planvorming uitgesloten)" gestart en zal in 2012 worden gerealiseerd.

Implementatie informatie beleidskader

De komende jaren zullen de thans aanwezige applicaties bij de korpsen en de VRU geharmoniseerd worden. Van 300 applicaties zal teruggedaan worden naar 30 applicaties. Deze 30 applicaties zullen de informatievoorziening en -positie van de VRU moeten vereenvoudigen en verbeteren. De structurele kosten zijn gedekt in de begroting, maar er is incidenteel geld nodig om de harmonisatie vorm te geven. De verkregen subsidie zal hiervoor worden aangewend.

Vanaf 2010 is een begin gemaakt met het opzetten van de informatiehuishouding, om vervolgens volgende jaren het doel te realiseren om het aantal applicaties te verminderen met een factor 10.

7 Verplichte paragrafen

In de begroting worden in afzonderlijke paragrafen de beleidslijnen vastgelegd met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten. De begroting van de gemeenschappelijke regeling VRU bevat informatie over:

1. weerstandsvermogen inclusief beleid risicomanagement
2. risico's
3. verzekeringen;
4. onderhoud kapitaalgoederen;
5. financiering;
6. bedrijfsvoering;
7. verbonden partijen;
8. financiële toelichting;
9. uitgangspunten begroting.

Aangezien de MKA een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft richting het bestuur en de organisatie fysiek gescheiden is (huisvesting en financieel), wordt in de hierna volgende paragrafen op een aantal onderdelen een separate toelichting gegeven voor de MKA.

7.1 Weerstandsvermogen

7.1.1 Beleid Risicomanagement en weerstandsvermogen

In de nota risicobeheersing en weerstandsvermogen is uitgebreid uitgewerkt hoe risico's gewaardeerd en geclassificeerd worden. In het kort is de aanpak hieronder samengevat.

Risicomanagement is erop gericht om de schadelijke gevolgen van risico's zo veel mogelijk te voorkomen of te beperken. Risicomanagement vindt plaats binnen de organisatieonderdelen die belast zijn met de betreffende taak (binnen de directies). Risicomanagement bestaat binnen de VRU uit de volgende stappen:

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

Identificeren betekent het in kaart brengen van risico's. Vervolgens worden de mogelijke gevolgen van risico's in geld uitgedrukt. Dit heeft twee doelen: (1) ordening aanbrengen ten bate van sturing en beheersing en (2) bepalen benodigde weerstandscapaciteit. De impact van risico's is afhankelijk van de omvang van het risico (de gevolgschade) en de mate van waarschijnlijkheid dat het risico zich daadwerkelijk voor zal doen. Om dit te bepalen worden zowel de omvang als ook de waarschijnlijkheid ingedeeld in risicoklassen. De mogelijke scores zijn 1 t/m 5.

Sturing en beheersing van risico's gebeurt binnen de VRU op drie manieren. Vermijden van het risico (opheffen oorzaak), verminderen van de impact van het risico (terugbrengen netto verwachte omvang en/of terugbrengen waarschijnlijkheid) en overdragen van het risico (bijvoorbeeld door te verzekeren). Als geen van deze opties mogelijk is, of als de verwachte impact van het risico naar verhouding erg klein is, kan er ook voor gekozen worden om het risico te accepteren. Op het moment dat het risico zich voordoet, draagt de VRU de gevolgen zelf.

Het *weerstandsvermogen* is vervolgens een waarborg voor de financiële gezondheid van de VRU. Het is een maatstaf voor de mate waarin de VRU in staat is om de gevolgen van risico's op te vangen zonder dat het beleid of de uitvoering daarvan in gevaar komt. Het weerstandsvermogen is niet de enige optie voor het opvangen van tegenvallers. Ook bezuinigingen en het bijstellen van het bestaande beleid (prioriteiten heroverwegen) zijn opties.

Het weerstandsvermogen is afhankelijk van de benodigde weerstandscapaciteit (hoeveel middelen zijn nodig om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen?) en de beschikbare weerstandscapaciteit: hoeveel middelen zijn beschikbaar om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen?

De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit (zie ook 7.1.2):

- De bedrijfsvoeringreserve is achtervang voor het opvangen van de risico's van de VRU. Deze reserve bedraagt minimaal 2% en maximaal 3% van het totaal van de lasten;
- Eventueel aanwezige bestemmingsreserves;
- De stille reserves (Het verschil tussen de marktwaarde bezittingen en de waarde waarvoor deze op de balans staan opgenomen, voor zover binnen 1 jaar verkoopbaar en voor zover verkoop de continuïteit van de uitvoering niet aantast);
- Nog niet ingevulde begrotingsruimte;
- Een post onvoorzien. Deze post is voorsnog op nul gesteld. Dit mede als gevolg van de nieuw opgezette begroting en de krapte daarin. Wanneer de begroting voor 2011 verder in detail opgebouwd zal worden, zal ook worden bezien of en met welke omvang een post voor onvoorzien opgenomen zal worden.

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

Er dient een risico-inventarisatie gehouden te worden op basis van in de nota vastgelegde principes. Op basis hiervan en op basis van een eenmalige risicosimulatie wordt vervolgens de zekerheidsfactor bepaald. Dan kan ook het benodigde weerstandsvermogen worden berekend en kunnen uitspraken worden gedaan over de noodzakelijke hoogte van het weerstandsvermogen. In 2010 heeft er een evaluatie plaatsgevonden, maar is er nog geen diepgaande analyse uitgevoerd. Aangezien alle aandacht uitgaat naar de inrichting van de nieuwe organisatie door het uitgestelde plaatsingsproces, zal dit naar verwachting pas afgerond kunnen zijn voor de begrotingswijziging voor 2012.

7.1.2 Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit van de VRU bestaande uit de Bedrijfsvoerings- en bestemmingsreserve, die dienen om restrisico's op te vangen. Het gaat in het bijzonder om mogelijke toekomstige financiële tegenvallers die nog onvoldoende hard zijn (in omvang en kans op realisatie) om een expliciete voorziening te rechtvaardigen.

Voor 2011 en volgende jaren is het momenteel niet mogelijk om een actueel beeld van de omvang van de weerstandscapaciteit te bepalen. De laatste bekende gegevens zijn gebaseerd op 2009. Zodra de gerealiseerde jaarcijfers 2010 definitief zijn, zullen wij deze meenemen in de begroting.

De jaarcijfers 2009, € 1.839.132 en is als volgt opgebouwd;

	Rekening 2009	Rekening 2010	Begroting 2011 (gewijzigd)	Raming 2012	Raming 2013	Raming 2014
Bedrijfsvoeringreserve	€ 930.974					
Bestemmingsreserves	€ 908.158					
Stille reserves	-					
Niet ingevulde begrotingsruimte	-					
Onvoorzien	-					
Totaal	€ 1.839.132					

Toelichting:

De inzetbaarheid van de SOBRU-reserve ad € 626.744 is maar zeer beperkt. Vanuit de voormalige stichting zijn concrete bestedingsdoeleinden bepaald die niet zo maar te wijzigen zijn.

7.1.3 Inventarisatie risico's

Risico's worden op basis van de netto verwachte omvang ingedeeld in een van onderstaande risicoklassen. Risico's met structurele gevolgen delen we in op basis van de verwachte omvang in de eerste twee jaar (dus verwachte omvang * 2):

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

Ook wordt een inschatting gemaakt van de waarschijnlijkheid dat het risico zich daadwerkelijk zal voordoen. Indien nodig wordt voor het inschatten van de waarschijnlijkheid van het risico de methode van intersubjectiviteit gehanteerd. Hierbij wordt de keuze gebaseerd op consensus binnen een groep van medewerkers, die goed op de hoogte is van het betreffende onderwerp.

Ook voor de mate van waarschijnlijkheid hanteren we vijf klassen:

Waarschijnlijkheid	Risicoscore op waarschijnlijkheid
Zeer klein	1
Klein	2
50/50	3
Groot	4
Zeer groot	5

Toelichting op de klassen:

- "Zeer klein" hanteren we voor risico's waarvan het onwaarschijnlijk is dat ze zich in het komende jaar daadwerkelijk voor zullen doen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan risico's die zich – op basis van ervaringscijfers – slechts 1 keer in de 20 jaar voordoen of aan risico's waarvan de kans op optreden erg laag is (vuistregel 5%).
- "Klein" hanteren we voor risico's waarvan het niet zo waarschijnlijk is dat ze zich in het komende jaar daadwerkelijk voor zullen doen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan risico's die zich – op basis van ervaringscijfers – 1 keer in de 4 jaar voordoen of aan risico's waarvan de kans op optreden laag is (vuistregel 25%).
- "50/50" hanteren we voor risico's die nog beide kanten op kunnen. Het kan zijn dat ze zich komend jaar voordoen, het kan ook zijn van niet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan risico's die zich – op basis van ervaringscijfers – 1 keer in de 2 jaar voordoen of aan risico's waarvan de kans op optreden gemiddeld is (vuistregel 50%).
- "Groot" hanteren we voor risico's waarvan het waarschijnlijk is dat ze zich voor zullen doen in het komende jaar. Denk hierbij bijvoorbeeld aan risico's die zich – op basis van ervaringscijfers – jaarlijks voordoen of aan risico's waarvan de kans op optreden groot is (vuistregel 75%).
- "Zeer groot" hanteren we voor risico's waarvan het zeer waarschijnlijk is dat ze zich komend jaar daadwerkelijk voor zullen doen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan risico's die zich, op basis van ervaringscijfers, meerdere keren per jaar voordoen of aan risico's waarvan de kans op optreden zeer groot is (vuistregel 95%).

Hierna volgt een top 10 van de mogelijke risico's van de VRU. Daarbij is een eerste globale analyse gemaakt van de omvang en de kans dat het risico zich voordoet. Hierna volgen de, voor de VRU van toepassing zijnde, risico's die kunnen leiden tot een afwijking van de werkelijke kosten ten opzichte van de begroting. De risico's zijn gesorteerd op de verwachte omvang en daarna op waarschijnlijkheid. Opgemerkt moet worden dat een deel van de risico's feitelijk is afgedekt door middel van het afsluiten van een verzekering. Dit betekent dat de hoogte van het risico hierdoor afneemt. Bij de verdiepingsslag zal dit uiteraard betrokken worden.

Aanrijdtijden

Door afhankelijkheid van vrijwilligers kan de aanrijdtijd in relatie naar de zorgnorm bij repressie te lang zijn wat kan leiden tot aansprakelijkheid.

Door onvoldoende bereikbaarheid van objecten kunnen gevaarlijke situaties ontstaan doordat hulpverlening te laat ter plaatse is waarvoor de gemeente aansprakelijk kan worden gehouden.

Verwachte omvang > € 1.500.000 en waarschijnlijkheid Klein

Repressief optreden

Foutief repressief optreden waardoor (extra) letsel / schade optreedt waar de VRU aansprakelijk voor is.

Inzet tijdens uitruk leidt tot ongeval/overlijden van een brandweermens.

Verwachte omvang > € 1.500.000 en waarschijnlijkheid Klein

Actualiteit gegevens

Niet actueel/niet juist zijn van aanvalsplannen en/of bereikbaarheidskaart of overige procedures wat leidt tot aansprakelijkheid als gevolg van verwijtbare fouten.

Verwachte omvang > € 1.500.000 en waarschijnlijkheid Klein

Bluswater

Onvoldoende bluswater ten opzichte van het brandrisico leidt tot aansprakelijkheid.

Verwachte omvang > € 1.500.000 en waarschijnlijkheid Klein

Beoordelingsfouten (enkele voorbeelden)

Beoordelingsfouten bij toezicht en handhaving van de brandveiligheid kan leiden tot aansprakelijkstelling en/of calamiteiten.

Verwachte omvang > € 1.500.000 en waarschijnlijkheid Klein

Gevaarlijke stoffen

Bij repressie kan emissie van gevaarlijke stoffen plaatsvinden waarvoor de gemeente aansprakelijk wordt gesteld.

Verwachte omvang > € 1.500.000 en waarschijnlijkheid Klein

Schade

De brandweer veroorzaakt schade aan derden bij het repressief optreden hetgeen leidt tot aansprakelijkheid.

Verwachte omvang > € 1.500.000 en waarschijnlijkheid Klein

Externe regelgeving

Vanuit VWS (op termijn mogelijk BZK) en onder andere de NZa kunnen, zonder beïnvloeding van de MKA, aanpassingen op beschikbaar gestelde budgetten worden doorgevoerd gedurende de boekjaren.

Verwachte omvang € 500.000 - € 1.000.000 en waarschijnlijkheid 50/50

BTW compensatie

Als gevolg van het van kracht worden van de Wet Veiligheidsregio's kan de VRU de BTW, die zij betaalt over haar wettelijke taken niet meer gecompenseerd krijgen. Het betreft de taken met betrekking tot de meldkamer, de GHOR en de multidisciplinaire voorbereiding op rampenbestrijding en crisisbeheersing. Het nadeel dat de VRU ondervindt, wordt structureel gecompenseerd door ophoging van de BDUR bijdrage. Er bestaat het risico dat deze verhoging niet toereikend is. De hoogte van de niet compensabele BTW is sterk afhankelijk van de benodigde investeringen in een jaar.

Verwachte omvang € 250.000 en waarschijnlijkheid Groot

Rijksbijdragen

De bijdrage van het Rijk is een belangrijke inkomstenbron. In de meerjarenbegroting is er van uitgegaan dat de vaste Rijksbijdrage jaarlijks wordt geïndexeerd. Er bestaat het risico dat het Rijk de bijdrage vermindert.

Verwachte omvang € 500.000 - € 1.000.000 en waarschijnlijkheid 50/50

In de programmabegroting voor 2010 is dit risico ingeschat. Ondertussen is bekend geworden dat vanaf 2012 een doelmatigheidstaakstelling van jaarlijks 1,5% wordt toegepast. Deze loopt op tot structureel 6% vanaf 2015. In totaal is dan 7,5% bezuiniging doorgevoerd.

Overige risico's

Risico	Omvang	Waarschijnlijkheid
Beschikbaarheid	€ 500.000 - € 1.000.000	Klein
Langdurige ziekte	€ 250.000 - € 500.000	Groot
Arbeidsrecht	€ 250.000 - € 500.000	Klein
Vliegen en blussen	< € 250.000	Zeer groot
Détachering	< € 250.000	Groot
Opleidingen	< € 250.000	50/50
Onderhoud	< € 250.000	50/50
Oefenen	< € 250.000	Klein
Crisissituaties	< € 250.000	Klein
Projecten	< € 250.000	Klein
Profijt	< € 250.000	Klein
Agressie	< € 250.000	Klein
Verbonden partijen	< € 250.000	Zeer klein

7.1.4 Verzekeringen

De VRU heeft vanaf 1 januari 2010 een uniform pakket verzekeringen afgesloten dat voor de (nieuwe) VRU van toepassing is. In de loop van 2010 is een Europese aanbesteding gestart. Hiervoor is in overleg met het veld een programma van eisen geschreven op basis van het risicoprofiel van de VRU. Uitgangspunt is dat het nieuwe pakket verzekeringen, dat hieruit zal voortvloeien, voor geen van de vrijwillige en beroepsbrandweermensen en GHOR-functionarissen een achteruitgang mag zijn.

In 2010 is de Europese aanbesteding voor het totale pakket personele verzekeringen afgerond. Dit pakket zal op 1 januari 2011 in werking treden. Daarnaast zijn bestaande

polissen aangepast en uitgebreid waardoor er sprake is van een volledig pakket verzekeringen voor de VRU.

Op grond van bestaande regelgeving moeten in 2011 Europese aanbestedingen plaatsvinden voor de pakketten materieel/materiaal en de aansprakelijkheidsverzekeringen. Deze aanbestedingen zullen voor 1 november 2011 afgerond zijn. De twee pakketten zullen op 1 januari 2012 in werking treden.

Het nieuwe pakket bestaat op 1 januari 2011 uit de volgende verzekeringen:

- instrumenten, computer en apparatuurverzekering;
- inventaris/inboedelverzekering;
- fraude en berovingverzekering;
- aansprakelijkheidsverzekering;
- bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering;
- collectieve rechtsbijstandverzekering;
- zakenreisverzekering;
- ongevallenverzekering met 24 uren dekking;
- WGA-hiaatverzekering;
- aanvullende ongevallenverzekering voor zelfstandig ondernemers en loontrekkenden met een salaris van tenminste twee keer modaal;
- molestverzekering;
- hypotheekvangnetverzekering;
- glasverzekering;
- computerverzekering;
- bedrijfsvoertuigenverzekering;
- verzekering werkgeversaansprakelijkheid bestuurders motorrijtuigen;
- werkmateriaal verzekering.

In 2011 zal het nieuwe pakket volledig geïmplementeerd worden. Binnen de directie bedrijfsvoering zal in dit kader een contactpunt verzekeringen worden ingesteld, met een adequate bereikbaarheid. Het contactpunt zal mede worden ingericht als informatiepunt voor alle betrokkenen (klantbenadering) en heeft ook tot taak het coördineren van schademeldingen en schadeafhandeling binnen de VRU.

Er wordt in dit jaar ook een handboek "verzekeringen" ontwikkeld. Hierin wordt o.a. opgenomen; de werkwijze met betrekking tot schademeldingen en schadeafhandeling en uniforme aangifteformulieren voor de te onderscheiden schades.

Het contactpunt zal met betrekking tot schademeldingen en schadeafhandeling tevens zorgen voor een afstemming met de betrokken organisatieonderdelen en functionarissen van de VRU, waaronder de KAM-functionaris, de districtelijke wagenparkbeheerders en de financiële administratie. Daarnaast wordt het contactpunt belast met het verifiëren, actualiseren en muteren van de verzekeringsgegevens.

De directie bedrijfsvoering zal in 2011 voorstellen doen om te komen tot het instellen van een schadefonds, waaruit beperkte schades gedekt kunnen worden. Gelijktijdig zal de haalbaarheid van een hoger eigen risico beoordeeld worden, met als doel de verzekeringspremies te verlagen, waardoor er voor de VRU een aanzienlijke efficiencywinst kan gaan ontstaan.

De VRU is niet verzekerd tegen uitval van medewerkers als gevolg van ziekte.

7.2 Onderhoud kapitaalgoederen

Het idee achter de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen is een helder en volledig overzicht te geven in de onderhoudskosten ten behoeve van het inzicht in de financiële positie van de VRU.

In artikel 12 van het besluit begroting en verantwoording gemeenten wordt bepaald dat de paragraaf tenminste het onderhoud bevat van wegen, riolering, water, groen en gebouwen.

Van deze kapitaalgoederen dient aangegeven te worden:

- het beleidskader;
- de uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties;
- de vertaling van de financiële consequenties in de begroting.

Voor de VRU zijn alleen de gebouwen van toepassing. Echter gezien de omvang is er ook een paragraaf opgenomen met betrekking tot het materieel van de VRU.

7.2.1 Huisvesting

De huisvesting van het centrale kantoor betreft twee huurpanden. De reguliere onderhoudskosten zijn grotendeels voor rekening van de VRU. Groot onderhoud wordt gedragen door de verhuurder. Zoals eerder vermeldt, loopt er momenteel een onderzoek aangaande mogelijk nieuwe huisvesting van het centrale kantoor.

Met betrekking tot districtskantoren en brandweerposten zijn met gemeenten gebruiksovereenkomsten gesloten. Daarin is geregeld dat het onderhoud om fiscale redenen (BTW compensatiefonds) wordt betaald door de VRU en dat de gemeenten de daarvoor geraamde bedragen beschikbaar stelt aan de VRU.

Voor de huisvesting is nog geen onderhoudsbeleidsplan opgemaakt doordat de overdracht van de gebouwen van de gemeenten naar de VRU nog niet voltooid is. Dit zal in 2011 en 2012 plaatsvinden. Zodra de panden in beheer zijn van de VRU, zal naar verwachting de aanwezige onderhoudsplannen van de gemeenten worden voortgezet door de VRU.

Momenteel is er nog geen zicht op het volume en het budget van het onderhoud. 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 budgettaire balans is neutraal.

7.2.2 Materieel

De VRU beschikt over materieel en voertuigen. Hiervoor zijn onderhoudskosten geraamd. De hoogte van de onderhoudskosten is afhankelijk van het aantal nieuwe investeringen en de ouderdom van het materieel. Het geraamde budget is tot stand gekomen door de onderhoudskosten per type actief te normeren.

De kapitaalgoederen van de VRU zijn gedeeltelijk eigendom van de GMU, en gedeeltelijk eigendom van de VRU. Een en ander is afhankelijk van de aard van de goederen. Waar mogelijk wordt binnen de meldkamerfaciliteiten gemeenschappelijk onderhoud op vaste activa gepleegd.

Ook voor het materieel ontbreekt nog een onderhoudsbeleidsplan dit als gevolg van de vertraagde formele overgang. Naar verwachting is dit onderhoudsplan ultimo 2011 gereed.

7.3 Financiering

Deze paragraaf bevat informatie over het treasurybeleid en de beheersing van financiële risico's. De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma's. Treasury is het besturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's. Meer concreet gaat het om financiering van het beleid tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden.

Vanaf 2001 is de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet Fido) in werking getreden. Het doel van deze wet is onder andere om op een verantwoorde, prudente en professionele wijze de inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie (financieringsactiviteiten) van o.a. de gemeenschappelijke regelingen middels een statuut te regelen.

In het treasurystatuut zijn de regels inzake de algemene doelstellingen en de te hanteren richtlijnen en limieten, alsmede de administratieve organisatie van de financieringsfunctie opgenomen.

7.3.1 Risicobeheer en financieringsportefeuille

Als gevolg van artikel 13 van het "Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten" dient de begrotingsparagraaf betreffende de financiering in ieder geval de beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer te bevatten.

Met betrekking tot risicobeheer gelden de algemene uitgangspunten zoals opgenomen in het Treasurystatuut. Aangezien voor 1 januari 2011 al het materieel overgenomen is van de verschillende brandweerkorpsen, is ook het volume van de aan te trekken leningen bekend. Met de BNG is overeengekomen dat alle investeringen, inclusief overname van gemeenten, gefinancierd kunnen worden via de BNG. De kosten hiervoor zijn opgenomen onder de post "Rente geïnvesteerd vermogen" onder het onderdeel kapitaal.

Leningen worden aangegaan met een verschillende looptijd om schommelingen in de investeringsplanning op te vangen. Ook wordt daarmee voorkomen, dat onnodig leningen worden aangegaan o.a. als gevolg van uitgestelde investeringen. Er zal gezocht worden naar een goede balans met betrekking tot hoogte en looptijd van de leningen.

7.3.2 Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet is ingesteld als instrument om de renterisico's bij de vlottende schuld te beheersen. Er is van rijkswege een maximum gesteld aan de mate waarin van korte financiering (looptijd maximaal één jaar) gebruik mag worden gemaakt. Het doel van deze limiet is om te voorkomen dat bij herfinanciering van de leningen bij (aanzienlijk) hogere rente grote schokken gaan optreden in de hoogte van de rente die de VRU moet betalen.

Het niveau van de kasgeldlimiet, is beperkt tot 8,2% van het totaal van de begroting. Op grond van het treasurystatuut zal het komend jaar de wettelijk toegestane kasgeldlimiet niet structureel overschreden worden.

7.3.3 Renterisiconorm

Met de renterisiconorm wordt een kader gesteld voor de spreiding van de looptijden van lang lopende geldleningen. Het doel hiervan is te komen tot een spreiding van de fluctuaties in de renterisico's over langlopende geldleningen. Dit doel wordt bereikt door een limiet te stellen aan dat deel van de vaste schuld waarover het rentepercentage in een bepaald jaar moet worden aangepast aan de geldende markttarieven. Bedoelde aanpassingen van rentepercentages doen zich voor bij herfinanciering en renteherziening. Herfinanciering houdt in dat een vervangende lening wordt aangetrokken om aan de aflossingsverplichtingen van een bestaande lening te voldoen. Renteherziening doet zich voor wanneer de geldgever het rentepercentage van een lening gedurende de looptijd herzielt.

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

De renterisiconorm zal binnen het vastgestelde percentage van 20% blijven.

Onderstaand overzicht geeft het verloop van de opgenomen en uitstaande langlopende leningen aan.

Lening-nummer	Looptijd	Rente %	Soort	1-1-2010	1-1-2011	31-12-2011
UG 975a	30	6,05	Lineair	59.899	56.571	53.244
UG 9904c	30	5,43	Lineair	1.058.820	1.005.879	952.938
Hypothecaire leningen				669.935	660.518	651.101
UG 40.106282	10	3,25	Lineair	0	15.000.000	13.500.000
UG 40.106324	10	3,24	Lineair	0	0	10.000.000
UG 40.106325	15	3,82	Lineair	0	0	10.000.000
UG 40.106326	30	4,60	Lineair	0	0	12.000.000

Lening-nummer	Looptijd	Rente %	Soort	1-1-2012	1-1-2013	1-1-2014	31-12-2014
UG 975a	30	6,05	Lineair	53.244	49.916	46.588	43.260
UG 9904c	30	5,43	Lineair	952.938	899.997	847.056	794.115
Hypothecaire leningen				651.101	641.684	632.267	622.850
UG 40.106282	10	3,25	Lineair	13.500.000	12.000.000	10.500.000	9.000.000
UG 40.106324	10	3,24	Lineair	10.000.000	9.000.000	8.000.000	7.000.000
UG 40.106325	15	3,82	Lineair	10.000.000	9.333.333	8.666.667	8.000.000
UG 40.106326	30	4,60	Lineair	12.000.000	11.600.000	11.200.000	10.800.000

Het betreft hier de leningen die de VRU had per 1 januari 2010 (datum van regionalisering) en de aanvullende leningen die begin 2011 zijn afgesloten ter financiering van het overgenomen materiaal en materieel van gemeenten. Omdat er nog geen helderheid is of en wanneer de panden van gemeenten worden overgenomen, is hier geen rekening mee gehouden in de meerjarige planning.

7.3.4 Verloop reserves en voorzieningen

Hieronder is een overzicht opgenomen van de reserves en voorzieningen die per 1 januari 2010 aanwezig zijn bij de VRU. Deze cijfers komen voort uit de rekening 2009, die vanuit gemeenten zijn mee overkomen in het kader van Regionalisering.

Momenteel zijn de jaarcijfers 2010 nog niet definitief. Hierdoor is geen zicht in het verloop van de reserves en voorzieningen 2010. Voorts is het niet mogelijk om de stand en de mutaties van de reserves en voorzieningen 2011 te bepalen. Zodra de gerealiseerde jaarcijfers 2010 definitief zijn, zullen wij deze meenemen in de begroting 2011.

Onderaan het overzicht volgt een korte toelichting per regel.

	Stand 1-1-2010	Stand 1-1-2011	Onttrekkingen	Toevoegingen	Stand 31-12-2011
Reserve					
Bedrijfsvoeringsreserve	930.973	930.973			930.973
Reserve Sobru	626.744	626.744			626.744
Reserve ontwikkel- en projectkosten	-	-			-
Reserve grootschalig oefenen	120.000	30.000			60.000
Overige bestemmingsreserves	161.413	-			-
Totaal Reserves	1.839.130	1.587.717			1.617.717
Voorziening					
Voorziening dubieuze debiteuren	596.250	-			-
Voorziening loondoorbetalingsverplichting	38.598	31.598			24.598
Totaal Voorzieningen	634.848	31.598			24.598

Bedrijfsvoeringreserve

In beginsel hoeft een gemeenschappelijke regeling geen bedrijfsvoeringreserve te hebben. Dit komt omdat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de tekorten en overschotten. Voor de VRU is een bedrijfsvoeringreserve echter wel noodzakelijk. Op de eerste plaats komt dit door het begrotingsvolume. Dit komt overeen met dat van een middelgrote gemeente. De VRU is door het aanhouden van een reserve in staat om een deel van de risico's op te vangen, zonder dat dit direct afgewenteld wordt op de gemeenten.

Daarnaast is afgesproken dat er geen afrekening met gemeenten plaats zal vinden wanneer de overeengekomen prestaties geleverd worden. De schommelingen die optreden worden opgevangen met de reserve.

Het bestuur heeft besloten een bandbreedte te hanteren van minimaal 2% en maximaal 3% van de exploitatielasten over 2011. De bandbreedte groeit in principe mee met de omvang van de exploitatielasten. Echter indien grote veranderingen optreden, zal dit uitgangspunt opnieuw bezien worden.

Door de regionalisering is het volume van de begroting aanzienlijk toegenomen. De hoogte van de reserve ligt nog onder het minimumniveau. De komende jaren zal de reserve aangevuld moeten worden. Hoe dit zal gebeuren zal bij het opstellen van de jaarrekening 2010 besproken worden. Als conclusie van de bestuurconferentie in Baarlo (mei 2009), zal een eventueel overschot van de VRU betrokken worden bij de evaluatie van de feitelijke frictiekosten bij gemeenten. In bijzondere situaties kan een overschot ingezet worden om specifieke problemen op te lossen. Pas daarna zal bezien worden of een mogelijk overschot ingezet kan worden om de reserve aan te vullen tot het gestelde minimum. Zodra de jaarcijfers 2010 definitief zijn zullen wij de tekst daarop aanpassen.

Reserve Sobru

De VRU beschikt over een reserve voortkomend uit de SOBRU. Deze reserve bedraagt € 626.744 en is ontstaan na liquidatie van de SOBRU. De reserve is bestemd en mag alleen aangewend worden voor opleidingsgerelateerde zaken. Het kan worden aangewend voor het organiseren van cursussen, instructies, informatiedagen e.d. in het kader van brandweeropleidingen. Daarnaast kan het gebruikt worden voor het tot stand brengen en exploiteren van een regionaal centrum voor praktijkoefeningen.

Reserve grootschalige oefening

De reserve voor grootschalig oefenen is bedoeld voor het, in principe vierjaarlijks, organiseren van een grootschalige oefening. Hiervoor wordt jaarlijks een bedrag gereserveerd uit het oefenbudget.

Voorziening dubieuze debiteuren

In 2008 is er aan Siemens een boetebeding gefactureerd wegens het niet nakomen van gemaakte afspraken. Aangezien de vordering betwist wordt is de volledige vordering als dubieus aangemerkt.

Voorziening loondoorbetalingsverplichting

Voor het ontwikkeltraject binnen het RAC is een voorziening gevormd in verband met loondoorbetalingverplichting. Deze voorziening is daarvoor vrijwel volledig benut. Een restantbedrag loopt gedurende een aantal jaren af naar nul.

7.3.5 Financieringsfaciliteiten

VRU

Voor de financiering van de VRU (zonder MKA) is een rekening-courant faciliteit bij de BNG bank afgesloten ter grootte van € 1.100.000.

MKA

Voor de financiering van de MKA is een rekening-courant faciliteit bij de BNG bank afgesloten ter grootte van € 1.000.000.

7.4 Bedrijfsvoering

7.4.1 Personeel

In het hierna volgende overzicht is de formatie per afdeling opgenomen:

Programma/afdeling excl. MKA	Fte 2011	Toelichting
Directie	3,0	
Veiligheidszorg - dagdienst	300,0	
Veiligheidszorg - beroepsuitruk	229,0	
Veiligheidszorg - vrijwilligers	1741,0	
Risico en crisisbeheersing	66,5	
Bedrijfsvoering	64,0	
Bestuurlijke- en juridische zaken & communicatie	15,0	
Planning, control en kwaliteit	10,0	
Totaal	2.428,5	

De genoemde formatie is exclusief de instructeurs die worden ingehuurd voor opleiden en oefenen en exclusief jeugdbrandweer.

Vanuit de RAVU worden 20,3 FTE gedetacheerd voor de MKA. Deze kosten zijn opgenomen in de begroting onder de post "beroepspersoneel dagdienst/uitrukdienst" in bijlage 2. Daarnaast zijn hier de kosten van de beroepsformatie en de centrale VRU-organisatie opgenomen. De kosten voor vrijwilligers zijn opgenomen onder de post "vergoeding vrijwilligers".

7.4.2 Dienstverlening

De VRU heeft de volgende facilitaire werkzaamheden uitbesteed:

- Post en archiefzaken
- Receptie
- Schoonmaak

Daarnaast zijn een aantal diensten ingehuurd bij gemeenten. Voor bijvoorbeeld ICT is afgesproken dat een aantal applicaties in 2011 nog minimaal 1 jaar worden voortgezet en geleidelijk afgebouwd zullen worden. Ook zullen afspraken gemaakt worden over het voortzetten van taken op het gebied van bijvoorbeeld gebouwbeheer.

7.4.3 Investerings

De overname van de kapitaalgoederen vanuit de gemeenten naar de VRU vordert. De overdracht van materieel is in 2010 afgewikkeld. Omtrent het vastgoed is nog geen goed beeld aanwezig over hoeveel er zal worden overgedragen en wat de waarde en looptijd daarvan is. De verwachting is dat in 2011 en 2012 het overdrachtdossier zal worden gecompleteerd.

Ten tijde van de bouw is een aantal kazernes overgedragen aan de VRU. De budgetten moeten nog wel overgedragen worden. Vooralsnog zijn de kosten voor de huisvesting van deze kazernes budgettair neutraal opgenomen in de begroting. De kosten worden in rekening gebracht bij de desbetreffende gemeenten.

In bijlage 1a is een detail overzicht opgenomen van het materieel en andere activa dat per ultimo 2010 is overgedragen vanuit de korpsen. Dit zijn tot dusverre de overgenomen kapitaalgoederen door de VRU.

Investeringsplanning Materiele vaste activa

In 2011 zijn wij voornemens de volgende investeringen te doen:

Activasoort	Rekening 2010	Begroting 2011 (gewijzigd)
Bedrijfsgebouwen	4.264.547	-
Materieel en ultrusting	5.335.636	2.095.802
Verbindingen	1.638.673	224.930
Vervoermiddelen	21.253.272	3.439.620
Inventaris	2.118.047	358.541
Automatisering	796.162	136.241
Totaal	35.406.338	6.255.134

In bijlage 1b zijn de geplande investeringen in 2011 nader gedetailleerd weergegeven.

Een nieuwe investering leidt tot kapitaallasten. In de volgende tabellen staan de berekende afschrijvingen en de rente over de geplande investeringen.

Afschrijvingslasten 2011:

Activasoort	Rekening 2010	Begroting 2011 (gewijzigd)
Bedrijfsgebouwen	50.011	155.150
Materieel	1.486.410	870.248
Verbindingen	307.128	265.811
Vervoermiddelen	3.547.940	2.948.713
Inventaris	466.405	351.867
Automatisering	443.656	407.736
Totale afschrijvingen	6.301.550	4.999.525

Rentelasten 2011:

Activasoort	Rekening 2010	Begroting 2011 (gewijzigd)
Bedrijfsgebouwen	14.188	209.349
Materieel	303.942	245.026
Verbindingen	89.612	75.288
Vervoermiddelen	1.140.373	988.946
Inventaris	117.563	97.106
Automatisering	50.900	29.615
Totale rente	1.716.577	1.645.329

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

7.4.4 BTW-compensatiefonds

De activiteiten van de veiligheidsregio betroffen voor de nieuwe wet overheidsactiviteiten die vallen onder de werking van de Wet BTW-compensatiefonds. De betaalde BTW kon volledig worden doorgeschoven naar de deelnemende gemeenten.

Als gevolg van de inwerkingtreding van de nieuwe wet, zijn een aantal taken niet meer compensabel. Er zal daarbij een scheiding gemaakt worden tussen brandweerzorg (compensabel) en crisisbeheersing en meldkamer (niet compensabel). Omdat taken niet meer compensabel zijn, ontstaat een kostenverhogend effect. Uit het externe onderzoek dat in opdracht van BZK is gedaan, is de omvang/impact van het BTW nadeel voor de veiligheidsregio's bepaald. Het kostenverhogende effect wordt gecompenseerd door de doeluitkering te verhogen. Voor de VRU betekent dit dat ze in 2011 € 1.109.388 aan BTW compensatie zal ontvangen via de BDUR.

De VRU zal in haar administratie een scheiding aanbrengen in de registratie van de BTW die past bij de nieuwe wet- en regelgeving.

7.5 Verbonden partijen

Een verbonden partij is een privaat- dan wel publiekrechtelijke organisatie waarin de VRU een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Verbonden partijen betreffen (participaties in) deelnemingen, gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en verenigingen. Bestuurlijk belang betekent dat de VRU een zetel in het bestuur heeft van een rechtspersoon of stemrecht heeft.

Onder financieel belang wordt verstaan dat de VRU de ter beschikking gestelde middelen kwijtraakt ingeval van faillissement van de verbonden partij en/ of als de financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de VRU.

De VRU is een samenwerkingsverband op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Er nemen 26 Utrechtse gemeenten deel aan deze gemeenschappelijke regeling. Een eventueel nadelig resultaat wordt omgeslagen naar rato van het aantal inwoners van de gemeenten.

De VRU heeft een financieel en bestuurlijk belang in de stichting GMU (BRUL en MKA). De gemeenschappelijke Meldkamer Utrecht verzorgt de zendmast, het communicatiesysteem C2000 en het Geïntegreerde Meldkamer Systeem voor de politie, de BRUL en MKA. De GMU beoogt op kwalitatief vlak hoogwaardige coördinatie en ondersteuning te bieden aan het optreden van de moederorganisaties: hoge bereikbaarheid, snelle hulpverlening aan de burger en op kwantitatief gebied minder meerkosten en efficiencyverbeteringen. Vanaf 2006 participeert de VRU, samen met vier andere regio's, in een samenwerkingsverband voor de ontwikkeling en het beheer van Multiteam. Als gevolg van de mogelijke overgang naar Cedric zal deze samenwerking eindigen.

7.6 Financiële toelichting

7.6.1 Begroting

De jaarrekening van 2009 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	54.196.503	52.336.213	52.658.157	53.706.474
2. Kapitaal	9.615.134	9.466.473	9.502.869	9.139.387
3.0 Inhuur personeel	1.582.051	3.956.618	1.656.138	4.156.521
3.1 Energie	587.986	640.811	640.811	637.375
3.3 Duurzame goederen	57.517	57.517	57.517	58.667
3.4.1 Algemene benodigheden	526.621	527.935	532.650	572.196
3.4.2 Onderhoud, goederen en diensten	2.357.265	2.832.208	2.832.208	2.930.027
3.4.5 Huren	2.005.429	1.125.524	1.125.524	1.344.630
3.4.6 Verzekeringen en belastingen	1.495.808	1.522.120	1.525.239	1.368.193
3.4.7 Algemene kosten	3.166.126	3.168.161	3.809.842	2.997.074
3.4.9 Specifieke personeelskosten	9.846.981	9.458.333	9.500.052	8.391.509
0.0 Doorbesteding directie en staf	-	-	-	-
Totaal uitgaven	85.437.421	85.091.914	82.843.982	85.302.052

BATEN	Begroting 2010 (primitief)	Begroting 2010 (gewijzigd)	Begroting 2011 (primitief)	Begroting 2011 (gewijzigd)
0.0 Onttrekking aan reserves	19.345	-	-	-
2.0 Rente	150.000	150.000	150.000	150.000
3.4 Vergoeding goederen en diensten	1.172.958	1.172.958	1.172.958	1.077.680
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	2.375.780	2.395.125	2.395.125	2.449.804
0.0 Toerekening algemene dekkingsmiddelen	-	-	0-	-
Totaal inkomsten	85.437.421	85.091.914	82.843.982	85.302.052

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

Vanuit BZK zal in 2011 de bijdrage nog eens met € 556.000 structureel verhoogd worden. Door het netwerk finance & control van de NVBR is een analyse gemaakt van de landelijke ontwikkelingen die op de veiligheidsregio's afkomen, die gefinancierd moeten worden vanuit de verhoging van de BDUR. Eerder leek de verhoging van de BDUR in grote mate vrij besteedbaar. Ondertussen blijkt dat telkens meer gefinancierd moet worden vanuit deze verhoging. Er is zelfs discussie ontstaan of de BDUR nog wel toereikend is.

7.6.2 Incidentele lasten en baten

Incidentele lasten dienen in principe budgettair neutraal gedekt worden. In het geval dat een gemeente extra dienstverlening wenst, zullen de daarmee gemoeide incidentele lasten gedekt worden uit de extra bijdrage die deze gemeente betaald.

De toename van de doeluitkering wordt in 2011 en 2012 incidenteel aangewend voor projectkosten ten behoeve van verdere implementatie van het informatiebeleidskader.

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 reeds afgerond, de aanbestedingstrajecten. De extra bijdrage van € 556.000 is in 2011 opgenomen onder de post "Inhuur personeel" bij de directie Bedrijfsvoering.

INCIDENTELE LASTEN EN BATEN	Begroting 2010 (primitief)	Begroting 2010 (DVO)	Begroting 2011 (primitief)	Begroting 2011 (gewijzigd)
Lasten				
Implementatie informatiebeleidskader	250.000	250.000	632.000	556.824
Beleidspunten/-intensivering	704.000	704.000	-	-
Baten				
Verhoging BDUR	954.000	954.000	632.000	556.824
Saldo	-	-	-	-

7.6.3 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

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

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	Begroting 2010 (primitief)	Begroting 2010 (DVO)	Begroting 2011 (primitief)	Begroting 2011 (gewijzigd)
0.0 Onttrekking aan reserves	19.345	-		
2.0 Rente	150.000	150.000	150.000	150.000
3.4 Vergoeding goederen en dienst	1.172.958	1.172.958	1.172.958	1.077.680
4.0 Overdrachten Rijk	4.564.933	4.564.933	5.196.933	5.121.757
4.0 Bijdrage gemeente	77.154.405	76.808.897	73.928.966	76.502.813
4.0 Vergoeding vervoerders	2.375.780	2.395.125	2.395.125	2.449.804
Totaal Dekkingsmiddelen	85.437.421	85.091.913	82.843.982	85.302.054

7.6.4 Meerjarenraming

7.6.4.1 Meerjarenraming baten en lasten

Hieronder is de meerjarenraming opgenomen voor de jaren 2012 tot en met 2014. In de ramingen zijn de loon- en prijsaanpassingen van 2% en de bezuiniging van 1,5% per jaar op de BDUR meegenomen.

De extra bijdrage vanuit de BDUR van € 480.000 voor 2012 is opgenomen onder de post "Inhuur personeel" bij de directie Bedrijfsvoering. De extra bijdrage voor 2013 en 2014, respectievelijk € 404.000 en € 330.000 is opgenomen onder de post "Inhuur personeel" bij Directie en Staf. Vanaf 2013 zal de extra bijdrage ingezet worden om de beleidspunten te implementeren die in het beleidsplan genoemd staan. Per jaarschijf worden de bestuurlijke keuzes voorgelegd.

LASTEN	Raming 2012	Raming 2013	Raming 2014
1. Salarissen en sociale lasten	55.179.474	56.283.063	57.408.724
2. Kapitaal	9.079.116	9.079.303	9.079.494
3.0 Inhuur personeel	1.805.199	1.756.029	1.708.524
3.1 Energie	650.122	663.124	676.387
3.3 Duurzame goederen	59.841	61.038	62.258
3.4.1 Algemene benodigheden	583.640	595.313	607.219
3.4.2 Onderhoud, goederen en diensten	2.981.369	3.040.996	3.101.816
3.4.5 Huren	1.388.753	1.416.528	1.444.858
3.4.6 Verzekeringen en belastingen	1.395.557	1.423.468	1.451.937
3.4.7 Algemene kosten	3.099.396	3.396.381	3.464.308
3.4.9 Specifieke personeelskosten	8.651.668	8.808.000	8.967.460
0.0 Doorbesting directie en staf	-	-	-
Totaal uitgaven	84.874.133	86.523.243	87.972.986

BATEN	Raming 2012	Raming 2013	Raming 2014
0.0 Onttrekking aan reserves	-	-	-
2.0 Rente	150.000	150.000	150.000
3.4 Vergoeding goederen en diensten	1.081.594	1.085.587	1.089.659
4.0 Overdrachten Rijk	5.044.931	4.969.257	4.894.718
4.0 Bijdrage gemeente	76.103.178	77.778.451	79.252.232
4.0 Vergoeding vervoerders	2.494.430	2.539.948	2.586.377
0.0 Toerekening algemene dekkingsmiddelen	-	-	-
Totaal inkomsten	84.874.133	86.523.243	87.972.986

Resultaat

7.6.4.2 Meerjaren investeringen

De overname van het materieel is in 2010 afgerond. Het overdrachtdossier van de huisvesting vordert. Omtrent het vastgoed is nog geen goed beeld aanwezig over hoeveel er zal worden overgedragen en wat de waarde en looptijd daarvan is. De verwachting is dat in 2011 en 2012 het overdrachtdossier zal worden gecompleteerd.

Bij de begroting 2012 is het daarom voor het eerst mogelijk een totaal overzicht op te nemen van de aanwezige activa en daarmee ook de te plegen investeringen in het betreffende jaar én meerjarig.

Met betrekking tot de meerjaren investeringen is in bijlage 1b een detail overzicht opgenomen van het benodigde materieel en andere activa over de periode 2012-2014. Deze investeringen zijn nodig omwille van vervanging van verouderd materieel en andere activa en renovatie gebouwen. Voor de begroting van de afschrijvings- en rentelasten is uitgegaan van de boekwaarde uit deze bijlagen.

De in de planning vermelde waarde van de benodigde kapitaalgoederen is gebaseerd op de historische aanschafprijs.

In 2012 - 2014 zijn wij voornemens de volgende investeringen te doen:

Activasoort	Raming 2012	Raming 2013	Raming 2014
Bedrijfsgebouwen	7.167	72.294	53.167
Materieel en uitrusting	644.207	391.986	561.500
Verbindingen	62.626	36.295	289.713
Vervoermiddelen	1.041.227	1.968.685	1.839.556
Inventaris	63.700	92.951	274.809
Automatisering	233.200	1.029.836	106.017
Totaal	2.052.126	3.592.046	3.124.761

In bijlage 1b zijn de geplande investeringen in 2012 - 2014 nader gedetailleerd weergegeven.

Een nieuwe investering leidt tot kapitaallasten. In de volgende tabellen staan de berekende afschrijvingen en de rente over de geplande investeringen.

Afschrijvingslasten 2012 - 2014:

Activasoort	Raming 2012	Raming 2013	Raming 2014
Bedrijfsgebouwen	155.150	146.173	141.691
Materieel	756.655	691.342	625.055
Verbindingen	253.286	252.087	216.760
Vervoermiddelen	2.802.852	2.544.075	2.275.039
Inventaris	351.551	336.036	298.909
Automatisering	363.512	24.914	-
Totale afschrijvingen	4.683.006	3.994.628	3.557.454

Rentelasten 2012 - 2014:

Activasoort	Raming 2012	Raming 2013	Raming 2014
Bedrijfsgebouwen	201.591	194.058	186.861
Materieel	204.353	168.153	135.243
Verbindingen	62.311	49.677	37.955
Vervoermiddelen	845.157	711.484	591.006
Inventaris	79.520	62.331	46.457
Automatisering	10.334	623	-
Totale rente	1.403.265	1.186.325	997.523

7.6.4.3 Meerjaren financiering

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

Van het materieel dat voor 1 januari 2011 is overgenomen van de verschillende brandweerkorpsen is ook het volume van de aan te trekken leningen bekend. Met de BNG is overeengekomen dat alle investeringen, inclusief overname van gemeenten, gefinancierd kunnen worden via de BNG. De kosten hiervoor zijn opgenomen onder de post "Rente geïnvesteerd vermogen" onder het onderdeel kapitaal.

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

verloop is nog geen goed beeld te geven. In paragraaf 7.3 is ingegaan op het punt van financiering.

Tabel financiering activa

Omschrijving	Begrote boekwaarde begin 2011 (gewijzigd)	Begrote investerings	Begrote boekwaarde ultimo 2011
VASTE ACTIVA			
Materiele vaste activa			
Bedrijfsgebouwen	4.264.547	0	4.109.397
Materieel en uitrusting	5.335.636	2.095.802	6.561.190
Verbindingen	1.638.673	224.930	1.597.792
Vervoermiddelen	21.253.272	3.439.620	21.744.179
Inventaris	2.118.047	358.541	2.124.721
Automatisering	796.162	136.241	524.667
Totale activa	35.406.338	6.255.134	36.661.947
PASSIVA			
Eigen vermogen			
Reserves			
Voorzieningen			
Langlopende leningen	35.406.338	6.255.134	36.661.947
Totale passiva	35.406.338	6.255.134	36.661.947
Saldo	-	-	-

7.6.4.4 Stand en verloop reserves en voorzieningen

Hoewel de algemene bedrijfsvoeringreserve moet toegroeien naar het minimale niveau, is hiervoor nog geen basis aanwezig. Op welke termijn dit zal gebeuren is niet bekend.

7.6.4.5 Meerjaren incidentele lasten en baten

Incidentele lasten dienen in principe budgettair neutraal gedekt worden. In het geval dat een gemeente extra dienstverlening wenst, zullen de daarmee gemoeide incidentele lasten gedekt worden uit de extra bijdrage die deze gemeente betaald.

De toename van de doeluitkering wordt in 2011 en 2012 incidenteel aangewend voor projectkosten ten behoeve van verdere implementatie van het informatiebeleidskader. Dit is opgenomen onder de post "Inhuur personeel" bij de directie Bedrijfsvoering.

De extra bijdrage vanuit de BDUR voor de daaropvolgende jaren (€ 404.000 voor 2013 en € 330.000 voor 2014) zal ingezet worden om de beleidspunten te implementeren die in het beleidsplan genoemd staan. Per jaarschijf worden de bestuurlijke keuzes voorgelegd. Dit is opgenomen onder de post "Inhuur personeel" bij Directie en Staf.

INCIDENTELE LASTEN EN BATEN	Raming 2012	Raming 2013	Raming 2014
Lasten			
Implementatie informatiebeleidskader	479.998	-	-
Beleidspunten/-intensivering	-	404.324	329.785
Baten			
Verhoging BDUR	479.998	404.324	329.785
Saldo	-	-	-

7.6.4.6 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

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

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	Raming 2012	Raming 2013	Raming 2014
0.0 Onttrekking aan reserves	-	-	-
2.0 Rente	150.000	150.000	150.000
3.4 Vergoeding goederen en dienst	1.081.594	1.085.587	1.089.659
4.0 Overdrachten Rijk	5.044.931	4.969.257	4.894.718
4.0 Bijdrage gemeente	76.103.179	77.778.452	79.252.234
4.0 Vergoeding vervoerders	2.494.430	2.539.948	2.586.377
Totaal Dekkingsmiddelen	84.874.135	86.523.245	87.972.988

7.6.4.7 Ontwikkelingen t.o.v. eerdere meerjarenramingen

Ten opzichte van de meerjarenraming van begroting 2010 en de primitieve begroting 2011 is er voor de begrotingswijziging 2011 een bezuiniging van 5% opgenomen in box 3 en zijn de loon- en prijsaanpassingen van respectievelijk 2,75% en 2% doorberekend. Destijds is dat niet voorzien en wordt nu doorgevoerd. Voor de jaren 2012 tot en met 2014 is er een loon- en prijsindexering van 2% doorgevoerd. Verder is de verlaging van 1,5% per jaar op de BDUR verwerkt in de ramingen.

7.6.5 Bijdrage per gemeente

Hieronder volgt een overzicht van de bijdrage per gemeente. De begrote cijfers voor 2011 zijn opgebouwd zonder de huisvestingskosten en zonder eventuele opbrengsten. Verondersteld wordt dat de opbrengsten achterblijven bij gemeenten, net als de huisvestingskosten.

De toerekening van de kosten van de geregionaliseerde brandweer is gebaseerd op een aantal taakcomponenten. Hierdoor is een gedifferentieerde verdeelsleutel ontstaan die recht doet aan de te onderscheiden onderdelen van de brandweer en aan de specifieke kenmerken van de gemeente. De verdeelsleutel ziet er als volgt uit:

basisbrandweertzorg (box 1)	feitelijke kosten per gemeente
niet-repressieve organisatie (box 2)	naar rato van de lokaal vereiste beroepsformatie
specialistische taken (box 3)	naar rato aantal inwoners
regiobijdrage (box 3)	naar rato aantal inwoners

In het overzicht is het startpunt de begroting per gemeente uit 2010. De kolom erna betreft de bijdrage per gemeente op basis van de DVO 2010. De derde kolom betreft de initiële bijdrage voor 2011. Hierbij is rekening gehouden met eventuele afloop van de maatwerkafspraken en is rekening gehouden met een bezuiniging van 5% op box 3. De vierde kolom geeft de bijdragen weer naar aanleiding van de onderhandelingen van de DVO's voor 2011. De vijfde kolom geeft de uiteindelijke gemeentelijke bijdragen weer inclusief de loon- en prijsindexering conform de najaarscirculaire.

De onderste 3 kolommen betreffen de raming van de bijdrage per gemeente voor de jaren 2012 tot en met 2014.

Overzicht bijdrage per gemeente

DVO bijdragen 2011:

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

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

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

In beginsel neemt de bijdrage in bovenstaande tabel voor 2011 voor iedere gemeente af ten opzichte van de DVO bijdrage 2010, omdat de bezuiniging van 5% op de bijdrage voor box 3 is doorgevoerd. Ook hebben een aantal gemeenten bezuinigingen doorgevoerd in box 1 en box 2.

Echter is met een aantal gemeenten een gefaseerde ingroei afgesproken. In dat geval is de bijdrage voor 2010 incidenteel verlaagd. Als gevolg hiervan is de bijdrage van een aantal gemeenten voor 2011 hoger dan voor 2010. De gemaakte afspraken zijn per gemeente terug te vinden in de DVO's.

Verder is in de septembercirculaire 2010 van het gemeentefonds is voor de loonaanpassing 2011 rekening gehouden met indexering van 2,75% en voor de prijsaanpassing met 2%. Deze verhoging van kosten wordt doorbelast aan de gemeenten.

DVO bijdragen 2012 - 2014:

Gemeente	Raming 2012	Raming 2013	Raming 2014
Amersfoort	8.204.878	8.395.153	8.561.347
Baarn	1.520.662	1.553.434	1.582.171
Bunnik	903.396	922.790	939.787
Bunschoten	1.016.876	1.039.897	1.059.529
De Bilt	2.441.918	2.494.035	2.539.096
De Ronde Venen (v/a 2011)*	2.472.157	2.525.851	2.572.304
Eemnes	614.900	627.855	639.367
Houten	1.930.385	1.976.728	2.014.820
IJsselstein	1.460.663	1.495.180	1.523.796
Leusden	1.394.753	1.426.848	1.454.035
Lopik	976.352	997.330	1.015.998
Montfoort	829.720	847.592	863.225
Nieuwegein	3.178.922	3.251.176	3.313.165
Oudewater	678.012	692.121	704.616
Renswoude	400.904	408.942	416.252
Rhenen	1.147.685	1.172.193	1.193.563
Soest	2.636.763	2.694.588	2.744.768
Stichtse Vecht (v/a 2011)**	3.915.810	3.998.880	4.071.526
Utrecht	24.383.145	24.911.313	25.391.005
Utrechtse Heuvelrug	3.472.620	3.544.913	3.609.261
Veenendaal	2.583.732	2.646.116	2.697.800
Vianen	1.116.736	1.140.719	1.161.396
Wijk bij Duurstede	1.456.387	1.486.834	1.513.427
Woerden	2.767.063	2.827.442	2.879.531
Woudenberg	752.195	768.785	783.415
Zeist	3.846.547	3.931.739	4.007.033
Totaal	76.103.179	77.778.452	79.252.234

In de DVO bijdragen voor de jaren 2012 tot en met 2014 is rekening gehouden met loon- en prijsaanpassingen van 2%.

7.7 Uitgangspunten begroting 2011

Voor het opstellen van de begroting 2011 zijn de uitgangspunten tussen de kolommen geüniformeerd. De uitgangspunten zijn:

- De salariskosten zijn begroot op basis van de maximale trede van de functieschaal.
- Als interne rekenrente is 5% gehanteerd. Jaarlijks zal de rekenrente worden bepaald door een meest actuele opgave van de bank en de al lopende geldleningen.
- De indexering van middelen en personeel is gebaseerd op de indexering zoals die voor het gemeentefonds wordt gebruikt (Macro Economische Verkenningen). Voor 2011 betekent dit 2.75% loonaanpassing en 2% prijsaanpassing.
- Opname van een structurele bezuiniging van 5% van de gemeentelijke bijdrage aan box 3.
- De kosten voor de GMU zijn op basis van een vaste verdeling opgenomen. De BRUL en de MKA delen hierin mee. Op aangeven van de GMU kan uitgegaan worden van ongewijzigd beleid binnen de GMU en van eenzelfde verdeelsleutel als voor 2010 is gehanteerd. De VRU heeft in het kader van de 5% bezuinigingen besloten een bezuiniging van € 27.500 door te voeren op de bijdrage aan de GMU.
- De begroting is exclusief BTW opgesteld.

- Voor de vaststelling van de inwoneraantallen is uitgegaan van de stand per 1 januari 2010. Dit uitgangspunt komt voort uit de gemeenschappelijke regeling van de VRU. Als bron hiervoor wordt het CBS gehanteerd.
- De gemeentebijdrage komt tot stand door de begroting 2010 als basis te nemen, hierbij de wijzigingen in de DVO te vermelden, de prijs- en loonindexering te verwerken en een structurele bezuiniging op te nemen van 5%.

8 Bijlagen

Bijlage 1a: Activastaat ultimo 2010

Activoort	Omschrijving	Bedrag
Bedrijfsgebouwen	Huisvesting	4.264.547
<i>Totaal bedrijfsgebouwen</i>		<i>4.264.547</i>
Materieel en uitrusting	(additionele) basiszorg	164.132
	Bosbrandcontainer	4.381
	Chemiepakken	10.054
	Duiktoestellen	21.617
	Gaspakken	84.835
	Haakarmbak HV-basis	8.671
	Inventaris AL	13.772
	Inventaris DA-AGS	34.900
	Inventaris DA-GHOR	4.884
	Inventaris DA-OVD	16.625
	Inventaris Gevaarlijke Stoffen	14.953
	Inventaris HV	435.585
	Inventaris HW	13.867
	Inventaris NBB	19.099
	Inventaris RKBB	6.395
	Inventaris SB	7.681
	Inventaris TS (tot 100.000 inw.)	1.308.525
	inventaris TS (tot 20.000 inw.)	1.663.450
	Inventaris TS (vanaf 100.000 inw.)	806.687
	Inventaris WO	23.293
	Kledingpakket beroepsuitrukdienst en piket	59.780
	kledingpakket dagdienstmedewerkers	13.546
	Kledingpakket vrijwilligers	569.167
	Persoonlijke uitrusting duiker	5.802
	Werkplaats gaspakkenuitrusting	981
<i>Totaal materieel en uitrusting</i>		<i>5.312.681</i>
Verbindingen	(additionele) basiszorg	13.285
	GHOR - verbindingen	13.235
	Inventaris Gevaarlijke Stoffen	11.847
	Inventaris HA	12.819
	Inventaris Hoogteredding	4.582
	Inventaris SB	2.564
	Inventaris TS (tot 100.000 inw.)	643.376
	inventaris TS (tot 20.000 inw.)	842.792
	Inventaris TS (vanaf 100.000 inw.)	163.354
	Inventaris AL	7.763
	Inventaris DA-GHOR	23.809
	Inventaris DA-OVDG	-
	Inventaris HV	85.650
	Inventaris TS	33.123
	Inventaris VC	14.836
	RAC	18.937
<i>Totaal verbindingen</i>		<i>1.891.972</i>
Vervoermiddelen	(additionele) basiszorg	78.305
	Autoladder	2.494.514

Boot + trailer	114.007
Dienstauto	489.479
Dienstauto AGS	-
Dienstauto HOvD	-
Dienstauto logistiek GHOR	6.730
Dienstauto OVD	210.547
Dienstauto OvD	65.385
Dienstauto OvDG	14.406
Haakarmbak licht/lucht	13.574
Haakarmbak OGS/milieu	9.727
Haakarmbak verzorging	73.622
Haakarmbak. Waterbasin (24m3)	-
Haakarmvoertuig 4x2 (VRU)	564.413
Haakarmvoertuig 6x6 (VRU)	84.706
Hoogwerker	1.256.871
Hulpverleningsvoertuig 4x2	714.090
Hulpverleningsvoertuig 4x4	316.730
Motorspuitaanhanger	186.767
Personeel-materieelvoertuig	703.760
Schuimblusvoertuig	396.571
Tankautospuut 4x2 (tot 100.000 inw.)	1.807.666
Tankautospuut 4x2 (tot 20.000 inw.)	6.347.452
Tankautospuut 4x2 (vanaf 100.000 inw.)	2.840.630
Tankautospuut 4x4	2.028.462
Waterongevallenvoertuig	189.587
Totaal vervoermiddelen	21.008.000
Inventaris	
(additionele) basiszorg	438
Hardware/software/kantoorautomatisering	4.933
Kantoorinventaris/Installaties	2.123.756
Inventaris NBB	9.270
RAC - inventaris	316
Totaal inventaris	2.138.713
Automatisering	
GHOR - ICT	4.373
Hardware/software/kantoorautomatisering	786.052
Totaal automatisering	790.425
Totaal Materiele vaste activa ultimo 2010	35.406.339

Bijlage 1b: Investeringsplanning 2011-2014

Activoort	Omschrijving	Begroting 2011 (gewijzigd)	Raming 2012	Raming 2013	Raming 2014
Bedrijfsgebouwen	Huisvesting	-	7.167	72.294	53.167
<i>Totaal bedrijfsgebouwen</i>		-	7.167	72.294	53.167
Materieel en uitrusting	(additionele) basiszorg	138.268	98.869	8.202	5.527
	Chemiepakken	16.456			
	Duiktoestellen	27.786			
	Gaspakken	54.570		22.873	
	Inventaris Gevaarlijke Stoffen	-	34.982		
	Inventaris HV	52.786	15.494	22.920	11.424
	Inventaris TS (tot 100.000 inw.)	479.395	56.496		323.663
	Inventaris TS (tot 20.000 inw.)	256.171	51.592	156.053	60.906
	Inventaris TS (vanaf 100.000 inw.)	214.802			
	Inventaris DA-AGS	-	1.435	17.505	946
	Inventaris DA-GHOR	2.501			
	Inventaris DA-OVDG	8.115			
	Inventaris VC	50.417		50.072	
	Inventaris WO	-			
	kledingpakket dagdienstmedewerkers	-			
	Kledingpakket beroepsuitrukdienst en piket	95.783			
	Kledingpakket vrijwilligers	638.484	364.240	114.360	159.034
	Persoonlijke uitrusting duiker	60.268	21.100		
<i>Totaal materieel en uitrusting</i>		2.095.802	644.208	391.985	561.500
Verbindingen	(additionele) basiszorg	145.808	62.626		2.826
	Inventaris Gevaarlijke Stoffen	-			
	Inventaris Hoogteredding	-			
	Inventaris TS (tot 100.000 inw.)	54.956		36.295	286.887
	Inventaris TS (tot 20.000 inw.)	16.082			
	Inventaris TS (vanaf 100.000 inw.)	8.084			
<i>Totaal verbindingen</i>		224.930	62.626	36.295	289.713
Vervoermiddelen	(additionele) basiszorg	7.278	49.916		
	Boot + trailer	-			55.155
	Dienstauto	244.633	69.382	105.025	97.017
	Dienstauto AGS	84.511			
	Dienstauto HOvD	44.242			
	Dienstauto OVD	103.825	25.611	74.356	148.226
	Dienstauto OvdG	61.084	36.739	34.404	
	Dienstauto logistiek GHOR	-		25.062	
	Haakarmbak. Waterbasin (24m3)	-			
	Haakarmvoertuig 4x2 (VRU)		95.220		
	Hulpverleningsvoertuig 4x2	277.313	183.150		253.786
	Motorspuitaanhangar	96.172	16.893	11.338	
	Personeel-materieelvoertuig	894.217	59.402	136.105	117.845
	Tankautospuut 4x2 (tot 100.000 inw.)	691.040	191.185	902.226	371.700
	Tankautospuut 4x2 (tot 20.000 inw.)	842.372	196.716	610.027	795.826
	Tankautospuut 4x2 (vanaf 100.000 inw.)	-			-
	Waterongevallenvoertuig	92.933	117.013	70.142	-
<i>Totaal vervoermiddelen</i>		3.439.620	1.041.227	1.968.685	1.839.555
Inventaris	Kantoorinventaris/installaties	358.541	57.369	92.951	274.809

	RAC - inventaris		6.331		
<i>Totaal inventaris</i>		<i>358.541</i>	<i>63.700</i>	<i>92.951</i>	<i>274.809</i>
Automatisering	Hardware/software/kantoorautomatisering	136.241	233.200	1.021.436	106.017
	GHOR - ICT	-		8.400	
<i>Totaal automatisering</i>		<i>136.241</i>	<i>233.200</i>	<i>1.029.836</i>	<i>106.017</i>
Eindtotaal		6.255.134	2.052.128	3.592.046	3.124.761

Zoals al eerder aangegeven is de overdracht van het materieel afgerond in 2010, terwijl de overname van de onroerende zaken (huisvesting) vordert, voor wat betreft de acht panden die worden overgenomen in het kader van de BTW problematiek. Een actueel en compleet beeld van de onroerende zaken bij de korpsen, die nog zullen overgedragen vanaf 1 januari 2011, is ook niet bekend. Bij de begrotingswijziging 2012 is het daarom voor het eerst mogelijk een overzicht op te nemen van de aanwezige activa en daarmee ook de te plegen investeringen in het betreffende jaar én meerjarig.

Bijlage 2: Afspraken DVO per box

OPERATIONELE BASISBRANDWEERZORG (BOX 1)

Taakomschrijving:

De VRU verzorgt de eerstelijns basisbrandweezorg conform het Repressief Dekkingsplan (BRUL 2005). Daarnaast draagt de VRU zorg voor de benodigde voorbereidende (preperatieve) werkzaamheden;

- personeel; opleiden & oefenen;
- materieel; beheer & onderhoud;
- preparatieve planvorming; bereikbaarheidskaarten, aanvalsplannen & rijroute-informatie;
- advisering ten aanzien van bereikbaarheid & bluswatervoorziening.

Prestatie afspraken:

Een kwalitatief goede brandweerinzet vereist dat de brandweer tijdig met de juiste middelen bij een incident arriveert. Onderstaande normen worden hiervoor gehanteerd.

Opkomsttijd	: Overschrijdingspercentage <10%. (Het overschrijdingspercentage wordt vierjaarlijks onderzocht op basis van het landelijk gehanteerde theoretische model ¹).
Personeel :	: Besluit Kwaliteit Brandweerpersoneel Herziene Leidraad Oefenen Arbo-richtlijnen
Materieel & Materiaal	: Bestekken en Voorschriften Brandweermaterieel (BZK)
Preparatieve Planvorming:	Regionale & landelijke richtlijnen (digitaal) beschikbaar op de voertuigen

Randvoorwaarden:

Om de afgesproken basistaken goed te kunnen uitvoeren dient binnen de gemeente voldaan te worden aan de volgende randvoorwaarden;

- vraagstukken ten aanzien van bereikbaarheid en bluswatervoorziening worden ter advies aan de brandweer voorgelegd. Hierbij wordt de Handleiding Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid² als uitgangspunt gehanteerd.
- objecten worden conform prevap geïnspecteerd op brandveiligheidsaspecten;
- verleende vergunningen (bouwvergunning; evenementenvergunning e.d.) worden geïnspecteerd op brandveiligheid.

OPTIONELE BRANDWEERZORG (BOX 1)

1. Aanvullende brandweezorg

Ter aanvulling op de operationele basisbrandweezorg, conform het Repressief Dekkingsplan (BRUL 2005) kan iedere gemeente aanvullende afspraken maken over bijvoorbeeld extra diensten en goederen/materieel/

ADVIES- EN TOEZICHTSTAKEN (BOX 2)

Ter ondersteuning van de gemeentelijke vergunningsverleningsprocessen en de gemeentelijke handhavingstaak, verzorgt de VRU de volgende werkzaamheden;

1. Bouwvergunningen (Bouwbesluit)
 - VRU adviseert binnen ...dagen (X) t.a.v. fysieke veiligheid bij de verlening van bouwvergunningen
 - VRU adviseert bij het toezicht op naleving van de gestelde voorwaarden in de bouwvergunning.
2. Gebruiksvergunningen/meldingen (Gebruiksbesluit)
 - VRU verleent namens de gemeente, binnen de geldende termijn gebruiksvergunningen en handelt gebruiksmeldingen af.
 - VRU houdt, conform landelijke richtlijnen, toezicht en handhaving op gestelde voorwaarden in gebruiksvergunningen en gebruiksmeldingen.
3. Milieuvergunningen (Wet Milieubeheer)
 - VRU adviseert binnen ... dagen t.a.v. fysieke veiligheid bij de verlening van milieuvergunningen.
 - VRU adviseert bij het toezicht op naleving van de gestelde voorwaarden in de milieuvergunning t.a.v. fysieke veiligheid.

¹ Leidraad Repressieve Basisbrandweezorg (Ministerie van BiZa 2007)

² Handleiding Bluswatervoorziening en bereikbaarheid (NVBR 2003)

- VRU adviseert en houdt toezicht op alle vergunningen die zijn afgegeven in het kader van het Vuurwerkbesluit.
- 4. Vergunningen (Algemeen Plaatselijke Verordening)
 - VRU adviseert binnen ... dagen t.a.v. fysieke veiligheidsaspecten bij de verlening van evenementenvergunningen
 - VRU houdt toezicht en handhaving op naleving van gestelde voorwaarden in de evenementenvergunning.
- 5. Vragen en Klachten
 - VRU behandelt vragen en klachten die burgers / bedrijven of instellingen hebben m.b.t fysieke veiligheid.
- 6. Advisering gemeentelijke planvorming

Om in een vroegtijdig stadium aspecten van fysieke veiligheid te borgen in gemeentelijke planvorming zal de VRU adviseren bij de ontwikkeling van;

 - bestemmingsplannen
 - ruimtelijke ordening plannen
 - infrastructurele plannen.
- 7. Voorlichting

Ter verhoging van het brandbewustzijn in de gemeente X verzorgt de VRU;

 - (brand)veiligheidsvoorlichting bij scholen bedrijven en instellingen
 - projecten in het kader van community safety
- 8. Bluswatervoorziening
 - De VRU inspecteert (en beheert) jaarlijks de primaire en secundaire bluswatervoorziening
- 9. Huisvesting

P.M.

REGIONALE TAKEN (BOX 3)

Algemeen

Bestaande wettelijke kaders, zoals gesteld of nog te stellen in het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI), Inrichting en vergunningbesluit Milieubeheer, het besluit Risico's en Zware Ongevallen (BRZO 1999), het wetsvoorstel Veiligheidsregio's en de het Besluit Veiligheidsregio's, geven een opsomming van beslissingen waarover het bevoegd gezag gehouden is advies aan de Veiligheidsregio te vragen.

Onverlet de wettelijke kaders, geeft dit onderdeel van de DVO een weergave van nadere afspraken over door de gemeente () van de VRU gewenste prestaties:

Advisering fysieke veiligheid:

- Advisering aan gemeenten en provincie over het verminderen van bestaande structurele oorzaken van onveiligheid / gezondheidsrisico's voor zover deze betrekking hebben op grootschalige ongevallen en rampen
- Advisering aan gemeenten over object- en gebiedsgerichte veiligheid (conform beleid 'Integrale veiligheidsadvies bij evenementen' 2009), bereikbaarheid, zelfredzaamheid, bluswatervoorziening en de bestrijdbaarheid van incidenten
- Risicocommunicatie
- Regionale risico-inventarisatie (van branden, rampen en crises).
- Regionale wettelijke adviestaken externe veiligheid
- Beoordeling veiligheidsrapportages en toezicht van bedrijven die onder BRZO vallen

Voorbereiding incidentbestrijding

- Het leveren van operationele functies ten behoeve van de brandweer- en GHOR processen conform de GRIP
- Het organiseren en in stand houden (OTO) van mensen en middelen t.b.v. regionaal inzetbare bijzondere brandweerspecialismen
- Onderhoud en beheer van regionale pools voor de gemeentelijke processen crisisbeheersing en het in dat kader verzorgen van opleidingen, trainingen en oefeningen voor gemeentelijke functionarissen
- Advisering gemeenten over landelijke en regionale ontwikkelingen en de vertaling daarvan voor de lokale crisisbeheersing;
- Het in stand houden van en organiseren van bijeenkomsten met het netwerk dat een rol speelt bij de crisisbeheersing;
- Ontwikkelen en beheer vademecums voor crisisfunctionarissen
- Het opleiden, trainen en oefenen van regionale functionarissen met een functie in de crisisbeheersing
- Beheer en onderhoud (werving, selectie, OTO) van de piketfuncties in de rampenbestrijdingsorganisatie conform de basisvereisten crisisbeheersing
- Onderhoud en beheer crisisbeheersingsprocessen conform het regionale crisisbeheersingsplan (Brandweer, GHOR en Gemeenten)
- Onderhoud, beheer en uitvoering van het multidisciplinaire opleiding- & oefenbeleidsplan
- Het in afstemming met de Politie Utrecht beheren en in stand houden van voorzieningen t.b.v. het regionaal beleidsteam en het regionaal operationeel team

Regionale operationele organisatie

- Verzorgen van de beschikbaarheid van de piketfunctionarissen in de rampenbestrijdingsorganisatie conform de basisvereisten crisisbeheersing
- In afstemming met politie Utrecht, gemeenten en provincie Utrecht zorgdragen voor de organisatie van crisiscommunicatie richting burger
- Het in stand houden van de alarmcentrale brandweer en de meldkamer ambulancedienst en de daaraan gerelateerde systemen en processen.
- Verzorgen van brandweer(specialistische) taken zoals grootschalig optreden, waterongevallenbestrijding, natuurbrandbestrijding, hulpverlening (middel en zwaar) en bestrijding ongevallen gevaarlijke stoffen.
- Het inrichten en in stand houden van de operationele informatievoorziening als bedoeld in artikel 10 ontwerpwet op de Veiligheidsregio's.

Nazorg

- Zorgdragen voor de uitvoering van evaluaties van multidisciplinaire inzet van hulpverleningsdiensten. NB: Activiteiten in het kader van nazorg zijn beschreven in de diverse procesplannen die door de VRU worden onderhouden en beheerd.

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	Weerstandsvermogen	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/ziektedolf
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 beleidsintensivering 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. Uitbreider 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/ziektedolf
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 kwaliteitssysteem 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

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 taak van de directie Veiligheidszorg bestaat in de eerste plaats uit de aansturing van de uitvoering van de basisbrandweezorg, waaronder preventie, in de districten. In de tweede plaats is de directie Veiligheidszorg verantwoordelijk voor de paraatheid van de multidisciplinaire crisisbeheersingsorganisatie en de meldkamer, ondergebracht in de afdeling paraatheid en meldkamer.

Voor adequate alarmering en opschaling vervullen de meldkamers van de regionale hulpverleningsdiensten, ondergebracht bij de Gemeenschappelijke Meldkamer Utrecht, een cruciale rol. Ook de taakvelden jeugdbrandweer, regionale sportcoördinatie en Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité (ABWC) maken onderdeel uit van de directie Veiligheidszorg.

Producten

- Basisbrandweezorg
- Jeugdbrandweer
- Sport
- Melding en alarmering
- Beheer OMS
- Beheer dekkingsplan
- Beheer specialismen
- Logistiek en materieel
- Advisering bij vergunningverlening door gemeenten
- Toezicht en handhaving
- Technisch onderhoud en beheer
- Oefenen
- Planvorming en uitrukprocedures brandweer
- Paraatheid en operationele inzet

Beleid 2012

Nieuwe ontwikkelrichting

De richting waarin de VRU zich de komende jaren wil ontwikkelen is naar de voorkant van de veiligheidsketen, het verder professionaliseren van de crisisbeheersing, investeren in kennisuitwisseling en samenwerking met ketenpartners, burgers, bedrijven en instellingen. Ook de directie Veiligheidszorg is hierop gericht in haar ontwikkeling en heeft daarbij de landelijke ontwikkeling zoals verwoord in het rapport 'De brandweer over morgen' als uitkomst van de Strategische Reis, omarmt. Belangrijkste conclusie uit dit rapport is dat het huidige bedrijfsmodel van de brandweer niet langer toekomstvast is en de ontwikkeling naar een nieuw bedrijfsmodel nodig is. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen ontwikkelingsperspectieven voor de middellange termijn (tot 2015) en lang termijn (tot 2040) met het continuïteitsconcept als horizon voor ontwikkeling. De focus ligt daarbij op het terugdringen van continuïteitsrisico's voor het maatschappelijk leven waarbij burgers, bedrijven en instellingen zelf ook een belangrijke rol spelen en daarbij partners zijn van de VRU en haar directe netwerkpartners.

De brandweer zal zich meer gaan richten op het voorkomen van incidenten. Het beleidsprogramma brandweezorg dat in 2011 wordt ontwikkeld zal in de periode 2012 - 2015 sturing geven aan deze ontwikkeling als onderdeel van het beleidsplan VRU. Het beleidsprogramma is opgebouwd rond drie thema's of programmalijnen.

1. **Nieuwe brandveiligheidsdenken komt centraal te staan** met als belangrijkste doelstelling het versterken van de eigen verantwoordelijkheid en veiligheidsbewustzijn van burgers, bedrijven en instellingen alsmede zelfredzaamheid. Een andere

belangrijke doelstelling om dit mogelijk te maken is een op samenwerkingsgerichte regieorganisatie opbouwen van een netwerk (brand)veilig leven. Met als uiteindelijke doel minder slachtoffers, incidenten en schade.

2. **Groeien naar een lerende en innoverende organisatie** is nodig om te transformeren van een incident gedreven en op uitvoeringsgerichte organisatie naar een strategisch operende netwerkpartner. Leren van situaties, brandonderzoek, effectmeting middels pilots en bewust aandacht voor het innovatieproces zijn belangrijke componenten om deze transitie vorm te geven.
3. **Efficiënt en effectief operationeel optreden** wat wil zeggen een betere afstemming van aanbod op hulpvraag. Belangrijke doelstellingen hierbij zijn een operationele inzet gebaseerd op risico's. Een bewuste afweging van brandveiligheid waarbij risicobeheersing enerzijds en response anderzijds integraal worden beschouwd. Daarnaast is een belangrijke inzet van deze programmaliijn minder nodeloze inzetten. Jaarlijks gaat het bij circa 50% van alle brandmeldingen om loze meldingen. Door deze terug te dringen wordt de veiligheid vergroot, overlast beperkt en motivatie vastgehouden.

Cruciaal in de uitvoering van het beleidsprogramma met een dergelijk majeure transitie is een goede communicatie.

Ontwikkelingen paraatheid

Door gebruikmaking van een dekkingsplanprogramma en het toepassen van landelijke methodieken en leidraden zoals afwegingskaders worden de mogelijkheden tot verbetering van de dekking van de basisbrandweerzorg- en specialistische brandweertaken in beeld gebracht. Ontwikkelingen op het gebied van brandveilig leven, gefundeerd afwijken van opkomstnormen en variabele voertuigbezetting worden hierin meegenomen. Hiervoor wordt actuele data uit de meldkamersystemen gebruikt, waardoor continue monitoren en bijsturen van de paraatheid van de brandweer mogelijk is. (ontwikkeling naar een dynamisch dekkingsplan)

In de wet op de Veiligheidsregio's worden alleen aan de opkomst van de basiseenheden, teams voor ongevalsbestrijding gevaarlijke stoffen (OGS) en crisisfunctionarissen eisen gesteld. Hierdoor ontstaan nieuwe keuzemogelijkheden voor het anders inrichten van de overige specialistische taken. Landelijk vind een heroriëntatie plaats op de inrichting van de OGS-teams. De mogelijkheden van bovenregionale samenwerking op het gebied van specialismen zijn onderwerp van onderzoek. De directie Risico- en Crisisbeheersing is verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling rond specialismen.

Ter invulling van de bezuinigingstaakstelling zal het aantal specialistische hulpverleningsvoertuigen (HV) en additionele voertuigen worden teruggebracht. Door via het dekkingsplan de meest optimale posities te kiezen kan de paraatheid en inzet voor dit specialisme op een verantwoord niveau worden gehouden.

Waterongevallen beheersing

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 bestuurlijke keuzes gemaakt moeten worden die van invloed zijn op het door de VRU gevoerde beleid.

Paraatheid Multidisciplinaire crisisbeheersingsorganisatie

In 2012 zal de afdeling Paraatheid en Meldkamer verder investeren in werkprocessen en afspraken met andere onderdelen van de organisatie om de paraatheid van alle crisisfuncties en -functionarissen te borgen binnen de afdeling. Dit omvat inroostering, onderhoud van ruimten, materiaal en middelen, alarmeringsafspraken, gegevensbeheer en procedures voor werving en selectie. Voor deze inspanningen is nauwe samenwerking met de directie Crisisbeheersing (OTO en IV&E) noodzakelijk. De gewenste toetsing op de kwaliteit van functionarissen kan plaatsvinden nadat de kwalificatieprofielen voor de

functies zijn vastgesteld en ingevoerd. Op basis van deze kwalificatieprofielen zal de toetsing van het kwaliteitsniveau van de functionarissen plaatsvinden. Nieuw beleid en planvormingsprojecten van IV&E, waaronder de doorontwikkeling van het Crisisplan en specialismen, kunnen nog leiden tot extra inspanningen van de afdeling en herziening van prioriteiten.

Ontwikkelingen meldkamer

Binnen de meldkamer wordt de ontwikkeling doorgezet naar een meldkamer waarbij de intake en aanname multidisciplinair wordt uitgevoerd en uitgifte in monodisciplinaire backoffices plaatsvindt. Door de mogelijke ontwikkeling naar een Meldkamer Midden Nederland zal er aandacht moeten zijn voor een verdere standaardisatie van de meldkamerprocessen, voorbereiding op adequate informatievoorziening vanuit een nieuwe meldkamerlocatie naar de andere onderdelen van de hoofdstructuur van de crisisbeheersing (COPI/ROT/GBT/RBT) in de regio Utrecht en afstemming van processen en systemen voor opschaling. Eén en ander is nog afhankelijk van besluitvorming door de minister van Veiligheid & Justitie in 2011 inzake ontwikkelrichting van de meldkamerorganisatie in Nederland.

Regionaal Coördinatie Centrum (RCC)

Door de mogelijke schaalvergroting van het meldkamerdomein zal een mogelijke verhuizing van het ROT, nu gevestigd in de kelder van de Briljantlaan, worden betrokken bij het centrale huisvestingsvraagstuk van de VRU. Daarmee worden ROT, actiecentra en RBT in elkaars nabijheid gebracht.

Opleiden, trainen en oefenen (OTO)

Opleiden, trainen en oefenen vormen de basis voor de kwaliteit van paraatheid. Als gevolg van het Besluit Personeel Veiligheidsregio worden hogere vakbekwaamheidseisen gesteld aan de crisisfunctionarissen. In 2012 zal door de afdeling OTO van directie Risico- en Crisisbeheersing samen met de directie Veiligheidszorg hieraan invulling geven. Verder wordt in 2012 de reeds ingezette implementatie van de vernieuwing van het brandweeronderwijs in de districten gecontinueerd. Daarbij krijgt ook leerwerkplekbegeleiding aandacht.

Preventie

In verband met de uitvoering van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) is een project gestart om de nieuwe werkwijze en (geautomatiseerde) ondersteuning daarvan in 2012 geïmplementeerd te hebben in aansluiting op de omgevingsloket online (OLO). Hiermee moet worden geborgd dat de advisering op een goede wijze kan plaatsvinden binnen de wettelijke kaders en daarbij horend toezicht- en handavingsinstrumentarium.

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 naleving brandveiligheidsregels van de Nederlandse Vereniging van Brandweer en Rampenbestrijding (NVBR). Om structurele borging van toezicht en handhaving te realiseren, zal de komende jaren 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. Om ook integraal toezicht mogelijk te maken, staat samenwerking met andere ketenpartners binnen T&H centraal.

Brandveilig Leven

In 2012 zal de VRU participeren in drie van de vijf landelijk geselecteerde pilotprojecten. Deze pilotprojecten zijn naar verwachting gericht op de thema's ouderen, studenten en aandachtswijken en hebben als doel het opbouwen van ervaringscijfers inzake het

maatschappelijk rendement van de ontplooiende activiteiten op het gebied van brandveiligheid.

Incidentbeheersing

Digitale bereikbaarheidskaart

In 2012 zal de implementatie van de digitale bereikbaarheidskaart (DBK) zijn afgerond. Hiermee wordt snellere toegang tot cruciale informatie, die up-to-date is, geborgd.

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 sleutelfunctionarissen	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 sleutelfunctionarissen?
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 binnen-gekomen 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

Het resultaat van 2010 is nog niet meegenomen aangezien deze nog niet definitief is. Zodra dit het geval is, zal het overzicht hieronder aangepast worden.

LASTEN	Begroting 2010 (gewijzigd)	Begroting 2011 (primitief)	Begroting 2011 (gewijzigd)	Begroting 2012
1. Salarissen en sociale lasten	41.806.842	42.128.786	42.954.798	44.204.696
2. Kapitaal	8.592.316	8.628.712	8.415.683	8.355.229
3.0 Inhuur personeel	2.844.817	544.337	2.889.902	601.210
3.1 Energie	571.520	571.520	566.698	578.032
3.3 Duurzame goederen	7.517	7.517	7.667	7.821
3.4.1 Algemene benodigheden	384.010	388.725	419.569	427.960
3.4.2 Onderhoud, goederen en diensten	2.467.527	2.467.527	2.471.609	2.513.782
3.4.5 Huren	532.735	532.735	602.790	632.076
3.4.6 Verzekeringen en belastingen	1.436.557	1.439.676	1.421.982	1.450.421
3.4.7 Algemene kosten	2.321.241	2.330.921	2.214.540	2.301.211
3.4.9 Specifieke personeelskosten	8.093.870	8.135.588	8.026.706	8.279.569
0.0 Doorbesteding directie en staf	2.445.747	2.418.890	2.203.801	2.239.962
Totaal uitgaven	71.504.697	69.594.934	72.195.743	71.591.968
BATEN	Begroting 2010 (gewijzigd)	Begroting 2011 (primitief)	Begroting 2011 (gewijzigd)	Begroting 2012
0.0 Onttrekking aan reserves	-	-	-	-
2.0 Rente	-	-	-	-
3.4 Vergoeding goederen en diensten	714.178	714.178	731.400	731.400
4.0 Overdrachten Rijk	-	-	-	-
4.0 Bijdrage gemeente	-	-	-	-
4.0 Vergoeding vervoerders	2.395.125	2.395.125	2.449.804	2.494.430
0.0 Toerekening algemene dekkingsmiddel	68.395.394	66.485.631	69.014.539	68.366.139
Totaal inkomsten	71.504.697	69.594.934	72.195.743	71.591.968
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 verstaan het wegnemen of minimaliseren van structurele oorzaken van onveiligheid en gevaarlijke situaties. 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 infrastructureel gebied. Ook het beïnvloeden van wetgeving en normstelling hoort daar bij.

Preventie is een traject dat loopt van ontwerp tot en met oplevering, inclusief het gebruik van een object. Ook het traject gericht op het voorkomen en beperken gevaarlijke gebeurtenissen en gedrag behoort tot preventie. 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 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.

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. Netwerkoördinatie: 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 risicobeheersing zijn:

- Risico-inventarisatie en -analyse
- Regionaal Risicoprofiel
- Advisering
 - Vuurwerkbesluit (opslag en ontbranding)
 - Besluit Risico's zware ongevallen (BRZO)
 - Externe Veiligheid (verantwoording groepsrisico voor Wro en Wm)

- Ruimtelijk beleid
- Risicovermindering
- Waterveiligheid
- Evenementen
- Preventieve Openbare Gezondheidszorg (POG)
- Woningwet en Wet Milieubeheer (second opinions)
- Veiligheid eigen personeel
- Beleidsontwikkeling
- Onderzoek en ontwikkeling (bijdrage aan kennisontwikkeling)

De producten ten aanzien van crisisbeheersing zijn:

- Opleiden, trainen en oefenen (OTO) (Mono en Multi)
- Plannen en procedures
- Evaluatie
- Nazorg
- Netwerkmanagement Bevolkingszorg en GHOR

Beleid 2012

In 2012 zal het accent liggen op het verder implementeren van de Wet Veiligheidsregio's. Zo zal vanuit het taakveld Risicobeheersing, het Regionaal Risicoprofiel dat in 2011 is vastgesteld verder worden onderhouden. In het planjaar wordt gelijktijdig het beheer van risico informatie binnen de kaders van de GEO visie van de VRU projectmatig opgepakt en geïmplementeerd.

Daarnaast zullen de vraaggestuurde adviesprocessen tussen de afdeling Risicobeheersing en de afdelingen Brandpreventie van de districten verder worden afgestemd. Ook zal de samenwerking met de partners op het gebied van het omgevingsrecht verder worden geïntensiveerd. Binnen deze samenwerking is de adviesfunctie binnen het OLO (OmgevingsLoketOnline) werkend en wordt verder gestroomlijnd. De adviesprocessen worden binnen een nog te ontwikkelen kwaliteitszorgsysteem verder ontwikkeld en beschreven.

Met overige ketenpartners wordt verder samengewerkt binnen het thema van de 7 belangrijkste risico's genoemd in het Regionaal Risicoprofiel. Deze zijn:

1. Transportrisico's (o.a. met giftige/gevaarlijke stoffen)
2. Overstromingsrisico's
3. Risico's van ziektegolf/pandemie
4. Risico's terrorisme
5. Risico's paniek in menigten
6. Risico's uitval nutsvoorzieningen
7. Brandrisico's (inclusief brand in tunnels en natuurbranden)

Daarnaast wordt met de (proactieve) partners die grote invloed hebben op de voorkant van de veiligheidsketen (risicobeheersing) nauw samengewerkt.

De VRU gaat zich toeleggen op het vergroten van veiligheidsbewustzijn en een scherpere verantwoordelijkheidsverdeling. Er worden een aantal pilots "Brandveilig Leven" ingericht, gericht op specifieke doelgroepen. Daarnaast wordt een effectmeting gedaan voor het nalevingniveau van toezicht en handhaving.

Daarnaast is een beleid op risicocommunicatie voorbereid. Er vindt een onderzoek plaats naar de effectiviteit van risicocommunicatie. Deze risicocommunicatie wordt gerelateerd aan het Regionaal Risicoprofiel. Er worden themabijeenkomsten over risicocommunicatie gehouden. Projectmatig en doormiddel van pilots worden burgerparticipatie en zelfredzaamheid van burgers en bedrijven bij calamiteiten verkend.

In het planjaar worden op het gebied van het beleid veiligheid evenementen, een jaarkalender, operationele kalender en de integrale advisering verder ontwikkeld en uitgevoerd. De jaarkalender wordt gebruikt om een samenloop van grote evenementen zoveel mogelijk te voorkomen.

Een doelstelling op het gebied van industriële veiligheid (Brzo) wordt geleid door de Wvr. Het bestuur van de VRU is bevoegd gezag tot het aanwijzen van een bedrijfsbrandweer. Hiervoor is een beleid opgesteld.

Het landelijke beleid op het gebied van industriële veiligheid is gericht op samenwerking binnen 4 nieuw op te richten Brzo-regio's, congruent aan de bestaande regio's voor de Arbeidsinspectie. In 2012 zal de VRU samen met de veiligheidsregio's in de provincie Gelderland, Flevoland en Overijssel de nieuwe Brzo-regio Midden-Oost vormen. Hiervoor is een convenant opgesteld. Doelstellingen zijn daarin wederzijdse ondersteuning en uitwisselbaarheid, op basis van uniformiteit.

De regio Utrecht is een transportknooppunt van spoorwegen en snelwegen. Naast de verdere ontwikkeling van het Stationsgebied Utrecht zal ook een verdere verbreding van snelwegen en ondertunneling van delen hiervan in onze regio gaan spelen. Ook is er een Stadsbaan tunnel gepland ten westen van de Leidsche Rijn tunnel A2. De VRU ontwikkelt specifieke kennis op het gebied van tunnelveiligheid.

In het kader van het terugdringen van nodeloze alarmeringen door brandmeldinstallaties aangesloten op het openbaar brandmeldsysteem wordt in 2012 gewijzigde regelgeving verwacht. Hierdoor zal het aantal verplichtte aansluitingen op een openbaar brandmeldsysteem aanmerkelijk teruglopen. De VRU zal een beleid ontwikkelen voor die vrijwillige brandmeldinstallaties die op het OMS aangesloten kunnen blijven.

In de afgelopen jaren heeft de VRU in het kader van waterveiligheid zich geconcentreerd op de coördinatie van het opstellen van rampbestrijdingsplannen van Dijkringen (crisisbeheersing). In 2012 heeft de VRU samen met haar netwerkpartners een aanzet gegeven voor een beleid gericht op risicobeheersing. De doelstelling is dat de VRU, bij alle ruimtelijke besluiten die waterveiligheid betreffen, in de gelegenheid wordt gesteld om advies hierop uit te brengen.

Planvorming (plannen en procedures)

Plannen en procedures vragen voor 2012 tot 2015 extra aandacht. De uitwerking van de plannen en procedures zullen zoveel mogelijk in 2011 vorm en inhoud krijgen waarna van 2012 tot 2015 implementatie trajecten volgen. Eea is afhankelijk van het definitieve beleidsplan en de dienstverleningsovereenkomsten 2011. Planvorming vraagt een grote inspanning van de afdeling IdV&E voor de periode 2012 - 2015. De afdeling IdV&E heeft nog niet een vol kalenderjaar gedraaid en wordt vanaf 2010 geconfronteerd met de veranderende (interdisciplinaire) aanpak binnen de directie R&C beheersing. De huidige formatie voor de GHOR is per 1 januari 2012 2 fte. De processen 8, 9 en 10 zijn in 2010 en 2011 herschreven en de HKZ certificering vraagt na accreditatie een beheerscapaciteit van de specialist GNK. Dit lijkt vooralsnog voldoende. Voor bevolkingszorg is het integreren in gemeentelijke processen een continue aandachtspunt gezien de jaarlijkse ontwikkelingen met het regionaal crisisplan als kapstok. Voor 2011 is 1 fte detachering aangetrokken en werkt 1 fte medewerker Operationele Voorbereiding mee aan oa het crisisplan. Het implementatietraject zal vanaf 2012 worden ingevuld. In 2013 is er een nieuw regionaal crisisplan vastgesteld. Of de benodigde fte's voldoende zijn is moeilijk in te schatten, maar zal in 2012 opnieuw bekeken worden.

De specialist brandweer (1 fte) is qua uitvoering van plannen en procedures overbelast. De professionalisering van de brandweer vraagt van de organisatie een inspanning die de vraag overstijgt. In 2011 is de huidige formatie van een specialist en medewerker Operationele Voorbereiding al betrokken (1, 5 fte) bij de brandweerprocessen.

De pluriformiteit van plannen en procedures binnen de brandweer(korpsen) verdeeld over de verschillende brandweerspecialismen en meldkamer is groot. Beleid ontbreekt nog op onderdelen en nieuw beleid zal gemaakt moeten worden. De onduidelijk zit aan de kant van de effecten die voortkomen uit de veranderingen van het maatschappelijk rendement, brandveilig leven, vernieuwing en innovatie tot en met het bouwen naar een effectief en efficiënt repressieve organisatie. Dit tegen het licht dat verschillende districten nog onvoldoende op elkaar zijn afgestemd en er onvoldoende beleid is op de uitvoering van plannen en procedures. Daarnaast vraagt de professionalisering van de brandweer een cultuurverandering die nog bovenop de beschreven veranderingen gaat plaatsvinden. Een nieuw tijdperk wat een nieuwe aanpak vraagt. Voor IdV&E zal in 2011 duidelijk worden wat zij aan capaciteit nodig heeft voor het werk wat achter de veranderingen bij de brandweer weg komt.

Visie op RBP

Voor de RBP geldt een veranderende aanpak. Wetgeving maakt het mogelijk dat niet elk project of instelling een RBP vereist. Alleen verplichte bedrijven zullen een RBP hebben, maar daarnaast zal voor de regio Utrecht het bestuur van de VRU beslissen hoe hier vorm en inhoud aan wordt gegeven. Deze inspanning vraagt extra capaciteit die niet is meegenomen in de begroting.

Piketboek

De organisatie en inrichting van de paraatheid in de VRU is opgedeeld in drie onderdelen. Deel 1 bespreekt de crisisbeheersingorganisatie. Deel 2 zal ingaan op de kwalificatiedossiers, accreditatie en toetsing van de piketfunctionaris. Deel 3 zal de randvoorwaarden verantwoorden als werving en selectie, voortgangsgesprekken en de financiële verantwoording. Voor 2012 en verder zal deze inspanning in verhouding moeten zijn met de overige werkzaamheden binnen IdV&E.

Brandweerspecialismen

Binnen plannen en procedures is speciaal aandacht gevraagd voor de brandweerspecialismen. De effecten binnen deze groepen is nog onvoldoende duidelijk. De vele projecten zullen invloed hebben op de invulling en uitwerking van werkzaamheden. Dit is voor 2012 niet begroot.

Beheer A2LR tunnel

Na oplevering van de A2 LR tunnel is het beheer van de tunnel voor rekening van de afdeling IdV&E. Deze inspanning is niet verwerkt in de werkzaamheden van de afdeling. Naast de A2 tunnel vraagt de Stadsbaantunnel Utrecht (800 m) die naast de A2 tunnel komt te liggen een inspanning van kennis en deskundigheid van Mono en Multi specialismen/RBP binnen IdV&E.

Informatiemanagement

Naar verwachting zal binnen de directie R&C beheersing de afdeling IdV&E belast worden met het Informatiemanagement. De projectstatus zal in 2011 overgedragen worden aan IdV&E. De formatie is daarop niet berekend en nog niet meegenomen in de begroting.

Bovenregionale inspanning

Naast de NVBR, ROCU en GHOR NL heeft de afdeling IdV&E het landelijk beleid te volgen. Van het Veiligheidsberaad tot en met congressen zullen ook voor de komende jaren haar inspanning verwachten. Het vertalen van landelijke inspanningen naar regionaal beleid is een taak van de afdeling IdV&E. Daarvoor heeft zij de mogelijkheid om ook in 2012 gebruik te maken van het Multi disciplinair overleg/platform, waarin de VRU en haar kernpartners in zijn vertegenwoordigd. Implementatie van leidraden en het inspelen op ontwikkelingen als OT/BT zijn daarbij een vereisten die de nodige inspanning vragen van oa. IdV&E.

Evaluatie/nazorg

In 2012 is er een Evaluatiebeleid samengesteld dat vanaf 2012 tot 2015 wordt geïmplementeerd. Het leren van elkaar, het in praktijk brengen van plannen en procedures is binnen de brandweer niet overal gemeengoed. Afspraken over evalueren alsof het van nature normaal is om te evalueren (mondeling/schriftelijk) is van manschappen tot beleidsmakers niet vanzelfsprekend. FIR en evaluaties zullen in de aankomende jaren na goedkeuring van het DT worden geïnitieerd, bijgehouden en uitgevoerd als verbeteringen die VRU breed worden doorgevoerd. Nazorg is binnen IdV&E nog niet uitgewerkt.

Het Evaluatiebeleid

In 2011 wordt het evaluatie beleid geschreven en in de jaren erop geïmplementeerd. Dit traject vraagt extra aandacht en inspanning die momenteel onvoldoende in de uitvoering is belegd.

Onderzoek

Een punt van aandacht is het doen van onderzoek (kwalitatief/kwantitatief). In overleg met de HU/UU is het een wens om meer gebruik te maken van studenten die binnen de VRU onderzoek doen. Momenteel zijn verschillende studenten werkzaam binnen de VRU, maar beleid hierover zal nog gemaakt moeten worden. Budget is hiervoor niet opgenomen in de begroting.

Paraatheid

De operationele GHOR organisatie blijkt niet onder de directie VHZ te gaan vallen. In 2011 zal duidelijkheid omtrent de definitieve plaats van de operationele organisatie van de GHOR binnen de VRU. Dit inclusief de personele en budgettaire effecten

Beleidskader OTO

Het uitgangspunt voor het uitvoeren van opleidingen, trainingen en oefeningen (OTO) vormt de Wet op de Veiligheidsregio's en Beleidsplan Opleiden, Trainen en Oefenen 2012-2015.

Volgens dit beleidsplan hoopt de afdeling OTO in 2015 het volgende te bereiken:

- De afdeling OTO faciliteert als professionele OTO-organisatie in 2015 voor 100 % van de typen (crisis-) functionarissen een OTO-aanbod, dat aansluit op het Leven Lang Leren, zodat de (crisis-)functionaris goed voorbereid is op zijn rol in de crisisorganisatie.

Beleid 2012

De afdeling OTO streeft in 2012 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 efficiencyslag te realiseren ten bate van de verschillende OTO producten.

Bij de uitwerking van dit beleid voor 2012 spelen voor de verschillende disciplines ook specifieke aspecten een rol.

OTO Multidisciplinair

Bij de uitwerking van het beleid voor 2012 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 brandweeronderwijs en het komen tot een uniforme oefensystematiek passend in de context van realistisch oefenen.

OTO GHOR

De doorontwikkeling van de accreditatiesystematiek voor piketfunctionarissen speelt bij de GHOR een rol. Niet alleen kwantitatief, maar ook kwalitatief zal geïnvesteerd worden in vakbekwaamheid.

OTO Bevolkingszorg

Doorontwikkeling van de OTO bevolkingszorg, zodat er nog gericht een OTO-aanbod gerealiseerd kan worden dat aansluit bij de specifieke situaties bij gemeenten.

In de jaarplanning van 2012 zullen bovenstaande doelen en activiteiten nader gespecificeerd worden.

Netwerkmanagement

Ontwikkeling en onderhoud van contacten met externe partners van de VRU. Het gaat enerzijds om organisaties die voorheen vanuit de kolommen (Brandweer, GHOR, BGC werden bediend). Binnen de nieuwe VRU, waar een integrale taak uitoefening plaats vindt, is het van belang dat specifieke kennis en expertise en professionaliteit herkenbaar blijft gepositioneerd. De vakgroepen voor de bevolkingszorg, GHOR en brandweer spelen hierbij een cruciale rol. De bestaande samenwerkingsafspraken (convenanten) e.d. zullen worden gecontinueerd. De rol van de vakgroepen zal haar vorm moeten gaan krijgen in 2011.

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 een de rampen- en crisisbeheersing een bijdrage moeten leveren en draagt er zorg voor dat deze een herkenbare ingang hebben bij de relevante organisatieonderdelen van de VRU.

Voor wat betreft de GHOR in de regio zal de VRU het platform moeten gaan bieden aan de zorg organisaties om gezamenlijk de preparatie op grootschalig optreden te prepareren. Dit zonder in de verantwoordelijkheden te treden van de organisaties. Voor 2011 en 2012 ligt er een uitdaging om de effecten van de wet Publieke gezondheid goed te beleggen in de regio Utrecht en in het bijzonder binnen de VRU. De bestuurlijke en management inbedding zal om maatwerk vragen.

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

Het resultaat van 2010 is nog niet meegenomen aangezien deze nog niet definitief is. Zodra dit het geval is, zal het overzicht hieronder aangepast worden.

LASTEN	Begroting 2010 (gewijzigd)	Begroting 2011 (primitief)	Begroting 2011 (gewijzigd)	Begroting 2012
1. Salarissen en sociale lasten	4.603.241	4.603.241	4.634.279	4.728.672
2. Kapitaal	540.882	540.882	308.061	308.061
3.0 Inhuur personeel	476.551	476.551	123.038	125.498
3.1 Energie	-	-	-	-
3.3 Duurzame goederen	-	-	-	-
3.4.1 Algemene benodigheden	63.175	63.175	64.439	65.727
3.4.2 Onderhoud, goederen en diensten	119.501	119.501	204.511	208.601
3.4.5 Huren	-	-	-	-
3.4.6 Verzekeringen en belastingen	19.950	19.950	20.349	20.756
3.4.7 Algemene kosten	124.688	124.688	188.308	192.074
3.4.9 Specifieke personeelskosten	1.173.612	1.173.612	157.246	160.391
0.0 Doorbesteding directie en staf	257.822	284.679	177.021	185.367
Totaal uitgaven	7.379.421	7.406.278	5.877.251	5.995.148
BATEN	Begroting 2010 (gewijzigd)	Begroting 2011 (primitief)	Begroting 2011 (gewijzigd)	Begroting 2012
0.0 Onttrekking aan reserves	-	-	-	-
2.0 Rente	-	-	-	-
3.4 Vergoeding goederen en diensten	282.264	282.264	333.631	337.545
4.0 Overdrachten Rijk	-	-	-	-
4.0 Bijdrage gemeente	-	-	-	-
4.0 Vergoeding vervoerders	-	-	-	-
0.0 Toerekening algemene dekkingsmiddelen	7.097.157	7.124.014	5.543.620	5.657.602
Totaal inkomsten	7.379.421	7.406.278	5.877.251	5.995.148
Resultaat	-	-	-	-

Programma:

5.3 Bedrijfsvoering

Algemene omschrijving

Het programma Bedrijfsvoering heeft betrekking op de hele Veiligheidsregio Utrecht. De directie Bedrijfsvoering heeft als doelstelling om op de terreinen Informatiemanagement & ICT, Financiën, Facilitair & Inkoop en Personeel & Organisatie op een effectieve en efficiënte wijze een bijdrage te leveren aan de totstandkoming van de diensten en producten van de andere directies en de stafafdelingen. Iedereen ervaart zo veel als mogelijk ondersteuning van de medewerkers van de directie Bedrijfsvoering binnen vooraf afgesproken kaders en richtlijnen.

Producten

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

Beleid 2012

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 salarisverwerking zal van hoge kwaliteit (juist, tijdig en volledig) zijn, waarbij deze meer en meer geautomatiseerd plaats zal gaan vinden.

Om de ambities waar te maken die zijn neergelegd in de missie en de visie van de VRU, (de VRU is een toonaangevende organisatie) zal er intensief geïnvesteerd moeten gaan worden in opleidingen voor medewerkers. Deze intensivering zal moeten worden gefinancierd uit heroverwegingen.

Een goede start bij de VRU begint met een introductie. Idealiter bestaat deze uit een organisatiebreed programma, en een programma per district / directie / afdeling. Onderdelen van de introductie zijn een kennismaking met de sleutelfiguren in de organisatie en het vergaren van kennis over de core business, kennismaking met elkaar, aandacht voor integriteit, e-mailgebruik, en het afleggen van de ambtseed. De middelen voor deze introductie moeten ook komen uit heroverwegingen.

Informatiemanagement & ICT

Op 1 januari 2012 is de ICT dienstverlening door gemeenten aan de brandweer van onze organisatie in principe verleden tijd. Voor die tijd heeft het programma harmonisatie gezorgd, dat waar mogelijk alle applicaties en informatie is overgenomen op de nieuw opgeleverde ICT omgeving. Waar dat niet haalbaar is (financieel en/of organisatorisch) is gezorgd voor een tijdelijke oplossing.

Hiermee is de harmonisatie nog niet voltooid. Het rationalisatieproces (1 applicatie voor 1 functionaliteit, één van de uitgangspunten van het informatiebeleidskader) moet nog verder vorm krijgen. Voor de directie Veiligheidszorg moet de harmonisatie van

brandweertoeepassingen verder worden vormgegeven, zodat de informatievoorziening van de VRU helemaal los komt van die van de gemeenten (bijvoorbeeld op het gebied van de WABO). Ook komt in 2012 de harmonisatie van de toepassingen van de 'oude VRU' aan bod. Deze toepassingen worden voornamelijk door de directies Risico & Crisisbeheersing en Bedrijfsvoering gebruikt. Ook in de 'oude VRU' is rationalisatie haalbaar, omdat sprake was van dubbele functionaliteit, of omdat die situatie is ontstaan uit de regionalisering en harmonisatie. Verder moeten de toepassingen die in het applicatielandschap van de nieuwe VRU blijven bestaan worden geïntegreerd in de nieuwe architectuur (denk hierbij aan koppelingen, autorisatie- en beveiligingsbeleid en centraliseren van functioneel beheer). Dit alles wordt projectmatig aangepakt met stevige inzet van het nieuwe team functioneel beheer. Dit team groeit in 2012 uit tot de definitieve omvang, sterk genoeg om de nieuwe informatiehuishouding onder architectuur te beheren.

Op het vlak van ICT voorzieningen, grotendeels nieuw opgeleverd in 2011, heeft het afronden van de projecten en het overdragen van de ICT aan de beheerorganisatie de aandacht. De beheerorganisatie moet hiertoe op sterkte zijn, maar ook geschoold en ingericht in de zin van de beheerprocessen. De verwachting is dat in 2012 veel 'losse eindjes' nog inzet van het team ICT zullen vragen, net als het in stand houden en later uitfasering van eventuele samenwerking met gemeenten.

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.

Per 1 januari 2012 gaat het nieuwe financiële systeem in productie. Naast grootboek, debiteuren en crediteurenadministratie, zal het verplichtingenregister en de activamodule gebruikt gaan worden. In de loop van 2012 zal bekeken worden of de modules met betrekking tot projecten en begroting/meerjarenbegroting gebruikt gaan worden. Het nieuwe financiële pakket zal gekoppeld worden aan het bestaande workflowpakket. Er zal extra aandacht besteedt worden aan de rapportages.

Facilitair & Inkoop

De afdeling F&I bestaat uit een drietal clusters, te weten Facilitaire Dienstverlening, Gebouwenbeheer & Huisvesting en Inkoop.

Op het gebied van **Facilitaire Dienstverlening** wordt in 2012 verder gewerkt aan de implementatie van het DMS (Document Management System). Deelprojecten die hiermee verband houden zijn de verdergaande digitalisering van archieven en poststromen, inbedding van het contractregister in het DMS, ondersteuning van de WABO (en OmgevingsLoketOnline). Tevens zal de definitieve inrichting van de DIV-functie in de VRU worden geïmplementeerd.

Een aantal inkooppakketten wordt regionaal geharmoniseerd, waaronder schoonmaakonderhoud en kantoormeubilair.

Een Produkt-Dienst Catalogus wordt opgesteld, met daarin uniforme facilitaire processen en genormeerde levertijden.

Het verzekeringsloket wordt verder uitgebouwd in samenwerking met de districten.

De Arbo-coördinatie krijgt z'n definitieve beslag in de organisatie en een aantal Risico-Inventarisatie-&Evaluaties (RI&E's) zal worden uitgevoerd.

Er wordt in 2012 uniform BHV-beleid opgesteld en uitgevoerd.

Gebouwenbeheer & Huisvesting is een cluster dat in grote mate moet worden opgebouwd. Het feit dat de VRU eigenaar is van minimaal negen gebouwen leidt tot de noodzaak van het inrichten van een eigen beheer- en onderhoudsorganisatie. Onderdeel hiervan is het opstellen van een MeerjarenOnderhoudsPlan en bijbehorende begroting. De in 2011 gecontinueerde dienstverlening op dit gebied door de gemeenten wordt afgebouwd en overgenomen.

Er wordt verder uitvoering gegeven aan het Strategisch Huisvestingsplan van de VRU, waaronder de overname van alle overige brandweerposten in de regio.

De herhuisvesting van VRU Centraal wordt planmatig voorbereid en vanaf medio 2012 wordt de realisatie hiervan gestart. In 2012 zal VRU-breed beveiligingsbeleid voor gebouwen en terreinen worden opgesteld en uitgevoerd.

Team **Inkoop** geeft in 2012 voor de helft van haar beschikbare tijd invulling aan aanbestedingsprojecten, die grotendeels volgen uit regionale harmonisatieprojecten. Naast het aanbesteden wordt de eigen organisatie verder uitgebreid met uniforme werkprocessen en een intensief communicatiemodel met de klant. Contractmanagement wordt geprofessionaliseerd, in nauwe samenwerking met de budgethouders en gebruikers. Inkoopprocessen worden zoveel mogelijk geautomatiseerd. Het integraal beoordelen van leveranciersprestaties wordt in 2012 gestart.

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	Wat is het slagingspercentage van het Periodiek Preventief
Medisch Onderzoek	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 Financien:

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

Het resultaat van 2010 is nog niet meegenomen aangezien deze nog niet definitief is. Zodra dit het geval is, zal het overzicht hieronder aangepast worden.

LASTEN	Begroting 2010 (gewijzigd)	Begroting 2011 (primitief)	Begroting 2011 (gewijzigd)	Begroting 2012
1. Salarissen en sociale lasten	3.650.797	3.650.797	4.038.356	4.122.733
2. Kapitaal	208.198	208.198	285.887	286.070
3.0 Inhuur personeel	528.500	528.500	1.097.169	1.031.150
3.1 Energie	69.291	69.291	70.677	72.090
3.3 Duurzame goederen	50.000	50.000	51.000	52.020
3.4.1 Algemene benodigheden	55.100	55.100	61.047	62.268
3.4.2 Onderhoud, goederen en diensten	196.662	196.662	202.567	206.618
3.4.5 Huren	592.789	592.789	741.840	756.677
3.4.6 Verzekeringen en belastingen	57.513	57.513	82.709-	84.363-
3.4.7 Algemene kosten	469.253	1.101.253	400.204	408.208
3.4.9 Specifieke personeelskosten	125.216	125.216	137.373	140.120
0.0 Doorbesting directie en staf	204.477	204.477	225.648	233.424
Totaal uitgaven	6.207.796	6.839.796	7.229.058	7.287.017
BATEN	Begroting 2010 (gewijzigd)	Begroting 2011 (primitief)	Begroting 2011 (gewijzigd)	Begroting 2012
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	6.677.147	7.066.409	7.124.368
Totaal inkomsten	6.207.796	6.839.796	7.229.058	7.287.017
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 belangrijke schakel 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 Dagelijks 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 2012

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 zullen, zowel bilateraal als in het Veiligheidsberaad, verder verstevigd worden.

Bestuurlijke Zaken

Bestuurlijke zaken borgt en volgt de afwikkeling van de besluitvorming in het Directieteam, het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur, en zet zich in voor het breder beschikbaar stellen van bestuurlijke documenten en informatie.

Het convenant Veiligheidsregio Utrecht en de politie Utrecht wordt aangepast;

Bestuurlijke zaken zal in 2012 zorg dragen voor de verdere implementatie van de Wet veiligheidsregio's.

Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de bestuurlijke samenwerking van de VRU en de GGD's.

Bestuurlijke zaken organiseert wederom werkbezoeken van de Colleges en Raden van de deelnemende gemeenten aan de VRU en vice versa een bezoek van de algemeen directeur aan de deelnemende gemeenten. Daarnaast wordt een bestuurlijke conferentie georganiseerd.

Juridische Zaken

Een tweede 0-meting van juridische kwaliteit wordt uitgevoerd op een nog nader te bepalen onderwerp. Juridische Zaken zal aan de hand van deze 0-meting de juridische kwaliteitsverbetering van de interne organisatie verder uitvoeren.

In 2012 wordt wederom aandacht besteed aan het ontwikkelen van het juridisch bewustzijn en van de juridische kennis bij de medewerkers.

De resultaten van de implementatie van de juridische kwaliteitszorg worden zichtbaar gemaakt, door het leveren van een bijdrage aan producten met een hoge juridische kwaliteit.

Het in 2011 opgestart contractenbeheersysteem wordt verder uitgewerkt en verfijnd.

Juridische Zaken bevordert dat het beleid, de regelgeving en procedures regionaal worden geharmoniseerd.

Juridische Zaken zorgt ervoor dat zij tijdig in het besluitvormingsproces wordt ingeschakeld.

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.

Interne communicatie

Bij de start van de nieuwe VRU heeft het team Communicatie als speerpunt het investeren in interne communicatie gekozen. Immers, 2400 'nieuwe' medewerkers die aan elkaar moeten wennen en waar een 'wij' gevoel moet ontstaan. Interne communicatie blijft in 2012 belangrijk. Het motto is 'binnen beginnen, is buiten winnen'.

Externe communicatie

Ook de externe communicatie is van belang. Communicatie wil de organisatie en haar medewerkers ondersteunen bij hun communicatie binnen het netwerk, met de partners van de VRU. Daarnaast wil zij investeren in de zichtbaarheid van de VRU. De VRU heeft een belangrijk verhaal te vertellen over brandweezorg, fysieke veiligheid en crisisbeheersing. Nieuwe doelgroep daarvoor is de burger, die over de thema's risicocommunicatie en zelfredzaamheid nog veel van de VRU zal horen. De belangrijke rol die sociale media daarin kunnen spelen, wordt na onderzoek, opgenomen in de processen van risico- en crisismanagement.

Crisiscommunicatie

Op het terrein van crisiscommunicatie is in de afgelopen jaren een aantal concrete zaken bereikt. Er is ondermeer een draaiboek voor het gemeentelijke proces Voorlichten en Informeren ontwikkeld, er is een convenant afgesloten met RTV Utrecht als calamiteitenzender en de poollijst crisiscommunicatie is ingesteld. Daarnaast biedt de VRU continu opleidingen, trainingen en oefeningen aan op het gebied van crisiscommunicatie. In 2012 wordt aandacht besteed aan de verdere professionalisering van crisiscommunicatie. Hiertoe wordt in 2012 een visie Crisiscommunicatie geschreven met o.a. aandacht voor de rol van de bestuurder, het belang van nieuwe media en meer gerichte opleidingen voor deelnemers aan de poollijst crisiscommunicatie.

De VRU is een netwerkorganisatie. Om dit netwerk in stand te houden is goed relatiemanagement zeer belangrijk, immers de relaties helpen de VRU haar doelstellingen te bereiken.

Dienstverleningsovereenkomsten

Er is voor 2012 in overleg met de gemeentelijke accountfunctionarissen een VRU-breed concept dienstverleningsovereenkomst (DVO) voorbereid. Dat is de basis geweest voor de gesprekken met de afzonderlijke gemeenten over de af te sluiten DVO. In 2011 is gestart met de ontwikkeling van de rapportagesystematiek van de DVO. Dat betekent dat er in 2012 meer informatie beschikbaar is op gemeentelijk niveau over de door de VRU uitgevoerde taken. Op basis van de beschikbare informatie zullen de DVO's 2013 opgesteld worden. Van belang hierbij zijn de beleidsmatige ontwikkelingen, zoals het beleidsplan van de VRU en het dekkingsplan, die dit jaar zullen doorwerken in de overeenkomsten met de gemeenten.

Planning en Control

De Planning & Control Cyclus is te definiëren als het geheel van activiteiten dat uitgevoerd moet worden om duidelijk te maken wat er in een bepaalde periode moet gebeuren als uitkomst van een bestuurlijk proces (planning), de rapportage daarover, de benodigde bijsturing en uiteindelijke verantwoording over de behaalde resultaten aan het bestuur (control). Binnen Planning & Control zijn daarmee twee belangrijke onlosmakelijke processen met elkaar verbonden: plannen en beheersen.

De essentie van control is beheersing van het proces: ervoor zorgen dat wat is afgesproken ook daadwerkelijk gebeurt. De controlfunctie is er ter ondersteuning van management, directie en bestuur, die er behoefte aan hebben te weten of zij op het juiste spoor zitten/blijven.

Producten zijn; begroting, directie- en bestuursrapportage en het jaarverslag. Daarnaast wordt de organisatie onder andere ondersteund door:

- Het stellen van kaders en creëren van beheersingsinstrumenten.
- Advisering en ondersteuning bij de concernjaarcyclus (p&c cyclus).
- Het analyseren en beoordelen van bedrijfsresultaten.
- Bewaken van de voortgang van gemaakte resultaatafspraken en de stand van de budgetten in dat verband.
- Adviseren over de ontwikkeling van instrumenten als beleids-evaluatiesystemen en administratieve organisatie.

- Adviseren bij- en financiële vertaling van de DVO-onderhandelingen.
- Uitvoeren van organisatiebrede analyses.

Interne controle

Interne Controle (IC) betekent binnen de VRU het proces van het bereiken van een redelijke mate van zekerheid ten aanzien van:

- A. Effectiviteit en efficiëntie van de operationele activiteiten;
- B. Betrouwbaarheid (juistheid, volledigheid, tijdigheid) van de financiële verslaggeving;
- C. De naleving van de wet- en regelgeving waaraan de organisatie is onderworpen en interne regelgeving (rechtmatigheid).

Jaarlijks wordt een intern controleplan vastgesteld wat aangeeft wanneer en welke interne controles uitgevoerd worden voor 2012.

Prestatiesturing

Landelijk is het project Aristoteles in 2011 afgerond. Dit project heeft tot doel om te komen tot één uniform model prestatiemeting en -verantwoording binnen de Veiligheidsregio's. 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 2012 zullen de prestatie-indicatoren verder doorontwikkeld worden en geborgd worden (voor zover dat dan nog niet gebeurd is) in de P&C-cyclus.

Kwaliteit

Kwaliteitsmanagement is gericht op het optimaliseren van de prestaties van een organisatie. Het doel van kwaliteitsmanagement is om systematisch en voortdurend te werken aan verbeteringen in en van de organisatie.

Ook in 2012 wordt de aandacht gericht op het kwaliteitsbewustzijn en op de borging van kwaliteitsmanagement binnen organisatie. Met behulp van meten van prestaties en analyseren van processen, zal permanente kwaliteitsverbetering op gang gebracht worden en zal in 2012, na de implementatie van Aristoteles, samen komen met het thema prestatiesturing.

Voor de GHOR is de VRU al een aantal jaren HKZ-gecertificeerd. Jaarlijks vinden audits plaats. Organisatiebreed zijn diverse auditoren opgeleid, waaronder een aantal medewerkers van PCK, om dit proces te ondersteunen.

Binnen de NVBR loopt het project Cicero, dit is een samenhangend pakket aan activiteiten om de kwaliteit van de brandweerorganisatie te verbeteren. Cicero is geïnspireerd door het INK-managementmodel. De samenhang met het project Aristoteles is groot. In het kort: Aristoteles zorgt voor de vorm om de prestaties in beeld te brengen, Cicero bepaalt de inhoud van de prestaties en hoe deze kunnen worden verhoogd. Beide hebben elkaar nodig en vullen elkaar aan. In de structuur is wel sprake van een verschil. Aristoteles is geformuleerd op het niveau van de veiligheidsregio, Cicero heeft haar focus bovenal op de brandweer.

In 2011 ligt de nadruk binnen het project Cicero vooral op het ontwikkelen van een eenduidige en door alle regio's te hanteren audit- en visitatiesystematiek, om de (kwaliteits)ontwikkeling en sturing van de eigen organisatie te versterken. Dit in lijn met eerdere besluitvorming.

In 2012 zal zoveel mogelijk worden gewerkt volgens het principe van 'coöperatieve implementatie', waarbij de expertise van de startregio's wordt ingezet voor de implementatie van de auditsystematiek bij de VRU. De ontwikkelde instrumenten zullen vanaf dan naar verwachting ook centraal vanuit een landelijk ondersteuningsbureau worden beheerd en onderhouden.

Naast het ontwikkelen en implementeren van kwaliteitsbewustzijn en kwaliteitsbeleid zal PCK het management en directie ondersteunen en adviseren bij verandervraagstukken en inrichtingsvraagstukken. Dit kan resulteren in het vastleggen van processen. Deze processen worden periodiek geëvalueerd en verbeterd. De verbeteringen worden gevolgd door het periodiek rapporteren over de verbetertrajecten binnen de VRU.

Arbo

In 2011 wordt de arbo-organisatie ingericht. Het beleid op het gebied van Arbo maakt integraal deel uit van het bedrijfsbeleid, en wordt op regionaal niveau vastgesteld in overleg met de OR. Het Arbo. Beleid wordt periodiek geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Dit beleid is in 2011 – waar nodig - in detail uitgewerkt in een Arbo management systeem, dat is gebaseerd op OHSAS 18001 (Arbo) managementsystematiek. Dit systeem wordt beheerd door PCK.

Op basis van een jaarlijks op te stellen planning worden RI&E's uitgevoerd. De methodiek is opgezet en wordt beheerd door PCK. De verbeterpunten worden door PCK in beeld gebracht en gevolgd. Daarnaast wordt de voortgang bewaakt en wordt hierover periodiek gerapporteerd aan de directie.

Het registreren en rapporteren van (bijna)ongevallen wordt centraal bijgehouden middels een hiervoor VRU-brede procedure voor Ongewenste Situaties, Incidenten en Ongevallen (OSIO).

Projectmanagement

De afdeling zorgt voor borging, advisering en ondersteuning op het gebied van project- en programmamanagement. In 2011 zal het hierbij vooral gaan om het opbouwen van een uniforme werkwijze, de opbouw van projectcontrol en de adviserende en faciliterende rol richting projectleiders. Een belangrijke rol is het aanreiken van een goed werkend instrumentarium om een project goed te kunnen leiden en monitoren.

Vanaf 2012 zal dit ingebed zijn en richt de afdeling zich met name op het coachen en begeleiden projectleiders, adviseren bij het opstellen van projectplannen, het toetsen van projectvoorstellen, Het bijhouden van een overzicht over de status en voortgang van lopende projecten, het (ongevraagd) controleren van de voortgang van projecten en het adviseren met betrekking tot bijsturing van projecten.

Begroting

Het resultaat van 2010 is nog niet meegenomen aangezien deze nog niet definitief is. Zodra dit het geval is, zal het overzicht hieronder aangepast worden.

LASTEN	Begroting 2010 (gewijzigd)	Begroting 2011 (primitief)	Begroting 2011 (gewijzigd)	Begroting 2012
1. Salarissen en sociale lasten	2.275.333	2.275.333	2.079.042	2.123.372
2. Kapitaal	125.078	125.078	129.756	129.756
3.0 Inhuur personeel	106.750	106.750	46.413	47.341
3.1 Energie	-	-	-	-
3.3 Duurzame goederen	-	-	-	-
3.4.1 Algemene benodigheden	25.650	25.650	27.142	27.685
3.4.2 Onderhoud, goederen en diensten	48.519	48.519	51.341	52.367
3.4.5 Huren	-	-	-	-
3.4.6 Verzekeringen en belastingen	8.100	8.100	8.571	8.742
3.4.7 Algemene kosten	252.980	252.980	194.022	197.903
3.4.9 Specifieke personeelskosten	65.636	65.636	70.184	71.588
0.0 Doorbesteding directie en staf	2.908.046-	2.908.046-	2.606.470-	2.658.753-
Totaal uitgaven	-	997.025-	-	-

BATEN	Begroting 2010 (gewijzigd)	Begroting 2011 (primitief)	Begroting 2011 (gewijzigd)	Begroting 2012
0.0 Onttrekking aan reserves	-	-	-	-
2.0 Rente	-	-	-	-
3.4 Vergoeding goederen en diensten	163.867	163.867	-	-
4.0 Overdrachten Rijk	4.564.933	5.196.933	5.121.757	5.044.931
4.0 Bijdrage gemeente	76.808.898	73.928.966	76.502.811	76.103.178
4.0 Vergoeding vervoerders	-	-	-	-
0.0 Toerekening algemene dekkingsmiddel	81.537.698-	80.286.792-	81.624.568-	81.148.109-
Totaal inkomsten	-	997.026-	-	-

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

6 Projecten

6.1 Projecten 2012

Hieronder worden de projecten waarvan bekend is dat zij in 2012 lopen kort toegelicht. Het is vooralsnog niet bekend welke nieuwe projecten in deze periode zullen worden gestart.

Natuurbrandbestrijding

Het openstaande budget van € 39.971 dient als dekking van de aanschaf van natuurbrand kaarten.

De bestedingen zullen vanaf 2012 worden gerealiseerd.

Risicobeleid Overstromingen

Er is een procesplan opgesteld dat moet leiden tot risicobeleid voor overstromingen. De uitwerking van dit procesplan is in samenwerking met de waterschappen voorbereid en gerealiseerd.

In het kader van dit project is in 2011 "Oefening Dijkkring 14 (doorontwikkeling planvorming uitgesloten)" gestart en zal in 2012 worden gerealiseerd.

De projectkosten zullen gedekt worden uit de toegekende bijdragen door de Ministerie van binnenlandse Zaken.

Implementatie informatie beleidskader

De komende jaren zullen de thans aanwezige applicaties bij de korpsen en de VRU geharmoniseerd worden. Van 300 applicaties zal teruggedaan worden naar 30 applicaties. Deze 30 applicaties zullen de informatievoorziening en -positie van de VRU moeten vereenvoudigen en verbeteren. De structurele kosten zijn gedekt in de begroting, maar er is incidenteel geld nodig om de harmonisatie vorm te geven. De verkregen subsidie zal hiervoor worden aangewend.

Vanaf 2010 is een begin gemaakt met het opzetten van de informatiehuishouding, om vervolgens volgende jaren het doel te realiseren om het aantal applicaties te verminderen met een factor 10.

De kosten die worden gemoeid met dit project zullen worden gedekt uit BDUR.

6.2 Projecten 2013-2015

De projecten die in uitvoering zijn en/of gestart zullen worden in de periode 2013-2015 zijn nog niet bekend.

7 Verplichte paragrafen

In de begroting worden in afzonderlijke paragrafen de beleidslijnen vastgelegd met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten. De begroting van de gemeenschappelijke regeling VRU bevat informatie over:

1. weerstandsvermogen inclusief beleid risicomanagement
2. risico's
3. verzekeringen;
4. onderhoud kapitaalgoederen;
5. financiering;
6. bedrijfsvoering;
7. verbonden partijen;
8. financiële toelichting;
9. uitgangspunten begroting.

Aangezien de MKA een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft richting het bestuur en de organisatie fysiek gescheiden is (huisvesting en financieel), wordt in de hierna volgende paragrafen op een aantal onderdelen een separate toelichting gegeven voor de MKA.

Een groot aantal zaken die in dit hoofdstuk genoemd worden, komen overeen met hetgeen in de gewijzigde programmabegroting 2011 is beschreven. Dit komt doordat beide documenten gelijktijdig opgesteld zijn.

7.1 Weerstandsvermogen

7.1.1 Beleid Risicomanagement en weerstandsvermogen

In de nota risicobeheersing en weerstandsvermogen is uitgebreid uitgewerkt hoe risico's gewaardeerd en geclassificeerd worden. In het kort is de aanpak hieronder samengevat.

Risicomanagement is erop gericht om de schadelijke gevolgen van risico's zo veel mogelijk te voorkomen of te beperken. Risicomanagement vindt plaats binnen de organisatieonderdelen die belast zijn met de betreffende taak (binnen de directies). Risicomanagement bestaat binnen de VRU uit de volgende stappen:

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

Identificeren betekent het in kaart brengen van risico's. Vervolgens worden de mogelijke gevolgen van risico's in geld uitgedrukt. Dit heeft twee doelen: (1) ordening aanbrengen ten bate van sturing en beheersing en (2) bepalen benodigde weerstandscapaciteit. De impact van risico's is afhankelijk van de omvang van het risico (de gevolgschade) en de mate van waarschijnlijkheid dat het risico zich daadwerkelijk voor zal doen. Om dit te bepalen worden zowel de omvang als ook de waarschijnlijkheid ingedeeld in risicoklassen. De mogelijke scores zijn 1 t/m 5.

Sturing en beheersing van risico's gebeurt binnen de VRU op drie manieren. Vermijden van het risico (opheffen oorzaak), verminderen van de impact van het risico (terugbrengen netto verwachte omvang en/of terugbrengen waarschijnlijkheid) en overdragen van het risico (bijvoorbeeld door te verzekeren). Als geen van deze opties mogelijk is, of als de verwachte impact van het risico naar verhouding erg klein is, kan er ook voor gekozen worden om het risico te accepteren. Op het moment dat het risico zich voordoet, draagt de VRU de gevolgen zelf.

Het *weerstandsvermogen* is vervolgens een waarborg voor de financiële gezondheid van de VRU. Het is een maatstaf voor de mate waarin de VRU in staat is om de gevolgen van risico's op te vangen zonder dat het beleid of de uitvoering daarvan in gevaar komt. Het weerstandsvermogen is niet de enige optie voor het opvangen van tegenvallers. Ook

bezuinigingen en het bijstellen van het bestaande beleid (prioriteiten heroverwegen) zijn opties.

Het weerstandsvermogen is afhankelijk van de benodigde weerstandscapaciteit (hoeveel middelen zijn nodig om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen?) en de beschikbare weerstandscapaciteit: hoeveel middelen zijn beschikbaar om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen?

De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit (zie ook 7.1.2):

- De bedrijfsvoeringreserve is achtervang voor het opvangen van de risico's van de VRU. Deze reserve bedraagt minimaal 2% en maximaal 3% van het totaal van de lasten
- Eventueel aanwezige bestemmingsreserves
- De stille reserves (Het verschil tussen de marktwaarde bezittingen en de waarde waarvoor deze op de balans staan opgenomen, voor zover binnen 1 jaar verkoopbaar en voor zover verkoop de continuïteit van de uitvoering niet aantast)
- Nog niet ingevulde begrotingsruimte
- Een post onvoorzien. Deze post is vooralsnog op nul gesteld. Dit mede als gevolg van de nieuw opgezette begroting en de krapte daarin. Wanneer de begroting voor 2011 verder in detail opgebouwd zal worden, zal ook worden gezien of en met welke omvang een post voor onvoorzien opgenomen zal worden

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

Er dient een risico-inventarisatie gehouden te worden op basis van in de nota vastgelegde principes. Op basis hiervan en op basis van een eenmalige risicosimulatie wordt vervolgens de zekerheidsfactor bepaald. Dan kan ook het benodigde weerstandsvermogen worden berekend en kunnen uitspraken worden gedaan over de noodzakelijke hoogte van het weerstandsvermogen. Ten tijde van het opstellen van de begroting voor 2012, is er een evaluatie geweest, maar nog geen diepgaande analyse uitgevoerd. Aangezien alle aandacht uitgaat naar de inrichting van de nieuwe organisatie door het uitgestelde plaatsingsproces, zal dit naar verwachting pas afgerond kunnen zijn voor de begrotingswijziging voor 2012.

7.1.2 Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit van de VRU bestaande uit de Bedrijfsvoerings- en bestemmingsreserve, die dienen om restrisico's op te vangen. Het gaat in het bijzonder om mogelijke toekomstige financiële tegenvallers die nog onvoldoende hard zijn (in omvang en kans op realisatie) om een expliciete voorziening te rechtvaardigen.

Voor 2012 en volgende jaren is het momenteel niet mogelijk om een actueel beeld van de omvang van de weerstandscapaciteit te bepalen. Zodra de gerealiseerde jaarcijfers 2010 definitief zijn, zullen wij deze meenemen in de begroting.

De jaarcijfers 2009, € 1.839.132 en is als volgt opgebouwd;

	Rekening 2009	Rekening 2010	Begroting 2011 (gewijzigd)	Raming 2012	Raming 2013	Raming 2014
Bedrijfsvoeringreserve	€ 930.974					
Bestemmingsreserves	€ 908.158					
Stille reserves	-					
Niet ingevulde begrotingsruimte	-					
Onvoorzien	-					
Totaal	€ 1.839.132					

Toelichting:

De inzetbaarheid van de SOBRU-reserve ad € 626.744 is maar zeer beperkt. Vanuit de voormalige stichting zijn concrete bestedingsdoeleinden bepaald die niet zo maar te wijzigen zijn.

7.1.3 Inventarisatie risico's

Risico's worden op basis van de netto verwachte omvang ingedeeld in een van onderstaande risicoklassen. Risico's met structurele gevolgen delen we in op basis van de verwachte omvang in de eerste twee jaar (dus verwachte omvang * 2):

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

Ook wordt een inschatting gemaakt van de waarschijnlijkheid dat het risico zich daadwerkelijk zal voordoen. Indien nodig wordt voor het inschatten van de waarschijnlijkheid van het risico de methode van intersubjectiviteit gehanteerd. Hierbij wordt de keuze gebaseerd op consensus binnen een groep van medewerkers, die goed op de hoogte is van het betreffende onderwerp.

Ook voor de mate van waarschijnlijkheid hanteren we vijf klassen:

Waarschijnlijkheid	Risicoscore op waarschijnlijkheid
Zeer klein	1
Klein	2
50/50	3
Groot	4
Zeer groot	5

Toelichting op de klassen:

- "Zeer klein" hanteren we voor risico's waarvan het onwaarschijnlijk is dat ze zich in het komende jaar daadwerkelijk voor zullen doen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan risico's die zich – op basis van ervaringscijfers – slechts 1 keer in de 20 jaar voordoen of aan risico's waarvan de kans op optreden erg laag is (vuistregel 5%).
- "Klein" hanteren we voor risico's waarvan het niet zo waarschijnlijk is dat ze zich in het komende jaar daadwerkelijk voor zullen doen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan risico's die zich – op basis van ervaringscijfers – 1 keer in de 4 jaar voordoen of aan risico's waarvan de kans op optreden laag is (vuistregel 25%).
- "50/50" hanteren we voor risico's die nog beide kanten op kunnen. Het kan zijn dat ze zich komend jaar voordoen, het kan ook zijn van niet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan risico's die zich – op basis van ervaringscijfers – 1 keer in de 2 jaar voordoen of aan risico's waarvan de kans op optreden gemiddeld is (vuistregel 50%).
- "Groot" hanteren we voor risico's waarvan het waarschijnlijk is dat ze zich voor zullen doen in het komende jaar. Denk hierbij bijvoorbeeld aan risico's die zich – op basis van ervaringscijfers – jaarlijks voordoen of aan risico's waarvan de kans op optreden groot is (vuistregel 75%).
- "Zeer groot" hanteren we voor risico's waarvan het zeer waarschijnlijk is dat ze zich komend jaar daadwerkelijk voor zullen doen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan risico's die zich – op basis van ervaringscijfers – meerdere keren per jaar voordoen of aan risico's waarvan de kans op optreden zeer groot is (vuistregel 95%).

Hierna volgt een top 10 van de mogelijke risico's van de VRU. Daarbij is een eerste globale analyse gemaakt van de omvang en de kans dat het risico zich voordoet. Hierna volgen de, voor de VRU van toepassing zijnde, risico's die kunnen leiden tot een afwijking van de werkelijke kosten ten opzichte van de begroting. De risico's zijn gesorteerd op de verwachte omvang en daarna op waarschijnlijkheid. Opgemerkt moet worden dat een deel van de risico's feitelijk is afgedekt door middel van het afsluiten van een verzekering. Dit betekent dat de hoogte van het risico hierdoor afneemt. Bij de verdiepingsslag zal dit uiteraard betrokken worden.

Aanrijdtijden

Door afhankelijkheid van vrijwilligers kan de aanrijdtijd in relatie naar de zorgnorm bij repressie te lang zijn wat kan leiden tot aansprakelijkheid.

Door onvoldoende bereikbaarheid van objecten kunnen gevaarlijke situaties ontstaan doordat hulpverlening te laat ter plaatse is waarvoor de gemeente aansprakelijk kan worden gehouden.

Verwachte omvang > € 1.500.000 en waarschijnlijkheid Klein

Repressief optreden

Foutief repressief optreden waardoor (extra) letsel / schade optreedt waar de VRU aansprakelijk voor is.

Inzet tijdens uitruk leidt tot ongeval/overlijden van een brandweermens.

Verwachte omvang > € 1.500.000 en waarschijnlijkheid Klein

Actualiteit gegevens

Niet actueel/niet juist zijn van aanvalsplannen en/of bereikbaarheidskaart of overige procedures wat leidt tot aansprakelijkheid als gevolg van verwijtbare fouten.

Verwachte omvang > € 1.500.000 en waarschijnlijkheid Klein

Bluswater

Onvoldoende bluswater ten opzichte van het brandrisico leidt tot aansprakelijkheid.

Verwachte omvang > € 1.500.000 en waarschijnlijkheid Klein

Beoordelingsfouten (enkele voorbeelden)

Beoordelingsfouten bij toezicht en handhaving van de brandveiligheid kan leiden tot aansprakelijkstelling en/of calamiteiten.

Verwachte omvang > € 1.500.000 en waarschijnlijkheid Klein

Gevaarlijke stoffen

Bij repressie kan emissie van gevaarlijke stoffen plaatsvinden waarvoor de gemeente aansprakelijk wordt gesteld.

Verwachte omvang > € 1.500.000 en waarschijnlijkheid Klein

Schade

De brandweer veroorzaakt schade aan derden bij het repressief optreden hetgeen leidt tot aansprakelijkheid.

Verwachte omvang > € 1.500.000 en waarschijnlijkheid Klein

Vorming VRU

Projectmatige- en structurele kosten kunnen te laag geraamd zijn. Concreet worden kosten voortkomend uit sociaal statuut verwacht die opgevangen moeten worden binnen de begroting van de VRU.

Verwachte omvang € 500.000 - € 1.000.000 en waarschijnlijkheid Groot

Externe regelgeving

Vanuit VWS (op termijn mogelijk BZK) en onder andere de NZa kunnen, zonder beïnvloeding van de MKA, aanpassingen op beschikbaar gestelde budgetten worden doorgevoerd gedurende de boekjaren.

Verwachte omvang € 500.000 - € 1.000.000 en waarschijnlijkheid 50/50

BTW compensatie

Als gevolg van het van kracht worden van de Wet Veiligheidsregio's kan de VRU de BTW, die zij betaalt over haar wettelijke taken niet meer gecompenseerd krijgen. Het betreft de taken met betrekking tot de meldkamer, de GHOR en de multidisciplinaire voorbereiding op rampenbestrijding en crisisbeheersing. Het nadeel dat de VRU ondervindt, wordt structureel gecompenseerd door ophoging van de BDUR bijdrage. Er bestaat het risico dat deze verhoging niet toereikend is. De hoogte van de niet compensabele BTW is sterk afhankelijk van de benodigde investeringen in een jaar.

Verwachte omvang € 250.000 en waarschijnlijkheid Groot

Rijksbijdragen

De bijdrage van het Rijk is een belangrijke inkomstenbron. In de meerjarenbegroting is er van uitgegaan dat de vaste Rijksbijdrage jaarlijks wordt geïndexeerd. Er bestaat het risico dat het Rijk de bijdrage vermindert.

Verwachte omvang € 500.000 - € 1.000.000 en waarschijnlijkheid 50/50

In de programmabegroting voor 2010 is dit risico ingeschat. Ondertussen is bekend geworden dat vanaf 2012 een doelmatigheidsstaakstelling van jaarlijks 1,5% wordt toegepast. Deze loopt op tot structureel 6% vanaf 2015. In totaal is dan 7,5% bezuiniging doorgevoerd.

Overige risico's

<u>Risico</u>	<u>Omvang</u>	<u>Waarschijnlijkheid</u>
Beschikbaarheid	€ 500.000 - € 1.000.000	Klein
Langdurige ziekte	€ 250.000 - € 500.000	Groot
Arbeidsrecht	€ 250.000 - € 500.000	Klein
Vliegen en blussen	< € 250.000	Zeer groot
Détachering	< € 250.000	Groot
Opleidingen	< € 250.000	50/50
Onderhoud	< € 250.000	50/50
Oefenen	< € 250.000	Groot
Crisissituaties	< € 250.000	Klein
Projecten	< € 250.000	Klein
Profijt	< € 250.000	Klein
Agressie	< € 250.000	Klein
Verbonden partijen	< € 250.000	Zeer klein

Naast de genoemde specifieke risico's zijn er ook risico's op het gebied van de ondersteunende processen. Denk hierbij aan de financiële processen, waarbij risico's hierin gemitigreerd kunnen worden door middel van een juist functionerende administratieve organisatie / interne controle.

7.1.4 Verzekeringen

De VRU hanteert een uniform pakket verzekeringen.

Het nieuwe pakket bestaat uit de volgende verzekeringen:

- instrumenten, computer en apparatuurverzekering;
- inventaris/inboedelverzekering;
- fraude en berovingverzekering;
- aansprakelijkheidsverzekering;
- bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering;
- collectieve rechtsbijstandverzekering;
- zakenreisverzekering;
- ongevallenverzekering met 24 uren dekking;
- WGA-hiaatverzekering;
- aanvullende ongevallenverzekering voor zelfstandig ondernemers en loontrekkenden met een salaris van tenminste twee keer modaal;
- molestverzekering;
- hypotheekvangnetverzekering;
- glasverzekering;
- computerverzekering;
- bedrijfsvoertuigenverzekering;
- verzekering werkgeversaansprakelijkheid bestuurders motorrijtuigen;
- werkmateriaal verzekering.

De VRU is niet verzekerd tegen uitval van medewerkers als gevolg van ziekte.

7.2 Onderhoud kapitaalgoederen

Het idee achter de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen is een helder en volledig overzicht te geven in de onderhoudskosten ten behoeve van het inzicht in de financiële positie van de VRU.

In artikel 12 van het besluit begroting en verantwoording gemeenten wordt bepaald dat de paragraaf tenminste het onderhoud bevat van wegen, riolering, water, groen en gebouwen.

Van deze kapitaalgoederen dient aangegeven te worden:

- het beleidskader;
- de uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties;
- de vertaling van de financiële consequenties in de begroting.

Voor de VRU zijn alleen de gebouwen van toepassing. Echter gezien de omvang is er ook een paragraaf opgenomen met betrekking tot het materieel van de VRU.

7.2.1 Huisvesting

De huisvesting van het centrale kantoor betreft twee huurpanden en de reguliere onderhoudskosten zijn grotendeels voor rekening van de VRU. Groot onderhoud wordt gedragen door de verhuurder. In 2012 lopen de huurcontracten af en zal op basis van een strategisch huisvestingsplan een andere huisvesting gevonden zijn en betrokken worden.

Met betrekking tot districtskantoren en brandweerposten zijn met gemeenten gebruiksovereenkomsten gesloten. Daarin is geregeld dat het onderhoud om fiscale redenen (BTW compensatiefonds) wordt betaald door de VRU en dat de gemeenten de daarvoor geraamde bedragen beschikbaar stelt aan de VRU. In 2012 zal ook veel energie gestoken worden in de overname van panden.

Zodra de panden in beheer zijn van de VRU, zal naar verwachting de aanwezige onderhoudsplannen van de gemeenten worden voortgezet door de VRU.

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

7.2.2 Materieel

De VRU beschikt over materieel en voertuigen. Hiervoor zijn onderhoudskosten geraamd. De hoogte van de onderhoudskosten is afhankelijk van het aantal nieuwe investeringen en de ouderdom van het materieel. Het geraamde budget is tot stand gekomen door de onderhoudskosten per type actief te normeren.

De kapitaalgoederen van de VRU zijn gedeeltelijk eigendom van de GMU, en gedeeltelijk eigendom van de VRU. Een en ander is afhankelijk van de aard van de goederen. Waar mogelijk wordt binnen de meldkamerfaciliteiten gemeenschappelijk onderhoud op vaste activa gepleegd.

Ook voor het materieel ontbreekt nog een onderhoudsbeleidsplan dit als gevolg van de vertraagde formele overgang. Naar verwachting is dit onderhoudsplan ultimo 2011 gereed.

7.3 Financiering

Deze paragraaf bevat informatie over het treasurybeleid en de beheersing van financiële risico's. De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma's. Treasury is het besturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's. Meer concreet gaat het om financiering van het beleid tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden.

Vanaf 2001 is de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet Fido) in werking getreden. Het doel van deze wet is onder andere om op een verantwoorde, prudente en professionele wijze de inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie (financieringsactiviteiten) van o.a. de gemeenschappelijke regelingen middels een statuut te regelen.

In het treasurystatuut zijn de regels inzake de algemene doelstellingen en de te hanteren richtlijnen en limieten, alsmede de administratieve organisatie van de financieringsfunctie opgenomen.

7.3.1 Risicobeheer en financieringsportefeuille

Als gevolg van artikel 13 van het "Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten" dient de begrotingsparagraaf betreffende de financiering in ieder geval de beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer te bevatten.

Met betrekking tot risicobeheer gelden de algemene uitgangspunten zoals opgenomen in het Treasurystatuut. Met de BNG is overeengekomen dat alle investeringen, inclusief overname van gemeenten, gefinancierd kunnen worden via de BNG. De kosten hiervoor zijn opgenomen onder de post "Rente geïnvesteerd vermogen" onder het onderdeel kapitaal.

Leningen worden zo nodig aangegaan met een verschillende looptijd om schommelingen in de investeringsplanning op te vangen. Ook wordt daarmee voorkomen, dat onnodig leningen worden aangegaan o.a. als gevolg van uitgestelde investeringen. Er zal gezocht worden naar een goede balans met betrekking tot hoogte en looptijd van de leningen.

7.3.2 Kasgeldlimiet

Kasgeldlimiet is ingesteld als instrument om de renterisico's bij de vlottende schuld te beheersen. Er is van rijkswege een maximum gesteld aan de mate waarin van korte financiering (looptijd maximaal één jaar) gebruik mag worden gemaakt. Het doel van deze limiet is om te voorkomen dat bij herfinanciering van de leningen bij (aanzienlijk) hogere rente grote schokken gaan optreden in de hoogte van de rente die de VRU moet betalen.

Het niveau van de kasgeldlimiet, is beperkt tot 8,2% van het totaal van de begroting. Op grond van het treasurystatuut zal het komend jaar de wettelijk toegestane kasgeldlimiet niet structureel overschreden worden.

7.3.3 Renterisiconorm

Met de renterisiconorm wordt een kader gesteld voor de spreiding van de looptijden van lang lopende geldleningen. Het doel hiervan is te komen tot een spreiding van de fluctuaties in de renterisico's over langlopende geldleningen. Dit doel wordt bereikt door een limiet te stellen aan dat deel van de vaste schuld waarover het rentepercentage in een bepaald jaar moet worden aangepast aan de geldende markttarieven. Bedoelde aanpassingen van rentepercentages doen zich voor bij herfinanciering en renteherziening. Herfinanciering houdt in dat een vervangende lening wordt aangetrokken om aan de aflossingsverplichtingen van een bestaande lening te voldoen. Renteherziening doet zich voor wanneer de geldgever het rentepercentage van een lening gedurende de looptijd herziet.

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

De renterisiconorm zal binnen het vastgestelde percentage van 20% blijven.

Onderstaand overzicht geeft het verloop van de opgenomen en uitstaande langlopende leningen aan.

Lening-nummer	Looptijd	Rente %	Soort	1-1-2010	1-1-2011	1-1-2012	31-12-2012
UG 975a	30	6,05	Lineair	59.899	56.571	53.244	49.916
UG 9904c	30	5,43	Lineair	1.058.820	1.005.879	952.938	899.997
Hypothecaire leningen				669.935	660.518	651.101	641.684
UG 40.106282	10	3,25	Lineair	0	15.000.000	13.500.000	12.000.000
UG 40.106324	10	3,24	Lineair	0	0	10.000.000	9.000.000
UG 40.106325	15	3,82	Lineair	0	0	10.000.000	9.333.333
UG 40.106326	30	4,60	Lineair	0	0	12.000.000	11.600.000

Lening-nummer	Looptijd	Rente %	Soort	1-1-2013	1-1-2014	1-1-2015	31-12-2015
UG 975a	30	6,05	Lineair	49.916	46.588	43.260	39.933
UG 9904c	30	5,43	Lineair	899.997	847.056	794.115	741.174
Hypothecaire leningen				641.684	632.267	622.850	613.433
UG 40.106282	10	3,25	Lineair	12.000.000	10.500.000	9.000.000	7.500.000
UG 40.106324	10	3,24	Lineair	9.000.000	8.000.000	7.000.000	6.000.000
UG 40.106325	15	3,82	Lineair	9.333.333	8.666.667	8.000.000	7.333.333
UG 40.106326	30	4,60	Lineair	11.600.000	11.200.000	10.800.000	10.400.000

Het betreft hier de leningen die de VRU had per 1 januari 2010 (datum van regionalisering) en de aanvullende leningen die begin 2011 zijn afgesloten ter financiering van het overgenomen materiaal en materieel van gemeenten. Omdat er nog

geen helderheid is of en wanneer de panden van gemeenten worden overgenomen, is hier geen rekening mee gehouden in de meerjarige planning.

7.3.4 Verloop reserves en voorzieningen

Hieronder is een overzicht opgenomen van de reserves en voorzieningen die per 1 januari 2011 aanwezig zijn bij de VRU. Vervolgens wordt hiervan het verwachte verloop in 2011 en 2012 gegeven. Deze cijfers komen voort uit de rekening 2009, die vanuit gemeenten zijn mee overkomen in het kader van Regionalisering.

Momenteel zijn de jaarcijfers 2010 nog niet definitief. Hierdoor is geen inzicht in het verloop van de reserves en voorzieningen 2010 en 2011. Voorts is het niet mogelijk om de stand en de mutaties van de reserves en voorzieningen 2012 te bepalen. Zodra de gerealiseerde jaarcijfers 2010 definitief zijn, zullen wij deze meenemen in de begroting 2012.

Onderaan het overzicht volgt een korte toelichting per regel.

	Stand 1-1-2010	Stand 1-1-2011	Onttrekkingen	Toevoegingen	Stand 31-12-2011
Reserve					
Bedrijfsvoeringsreserve	930.973	930.973			930.973
Reserve Sobru	626.744	626.744			626.744
Reserve ontwikkel- en projectkosten	-	-			-
Reserve grootschalig oefenen	120.000	30.000			60.000
Overige bestemmingsreserves	161.413	-			-
Totaal Reserves	1.839.130	1.587.717			1.617.717
Voorziening					
Voorziening dubieuze debiteuren	596.250	-			-
Voorziening loondoorbetalingsverpl.	38.598	31.598			24.598
Totaal Voorzieningen	634.848	31.598			24.598

Bedrijfsvoeringreserve

In beginsel hoeft een gemeenschappelijke regeling geen bedrijfsvoeringreserve te hebben. Dit komt omdat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de tekorten en overschotten. Voor de VRU is een bedrijfsvoeringreserve echter wel noodzakelijk. Op de eerste plaats komt dit door het begrotingsvolume. Dit komt overeen met dat van een middelgrote gemeente. De VRU is door het aanhouden van een reserve in staat om een deel van de risico's op te vangen, zonder dat dit direct afgewenteld wordt op de gemeenten.

Daarnaast is afgesproken dat er geen afrekening met gemeenten plaats zal vinden wanneer de overeengekomen prestaties geleverd worden. De schommelingen die optreden worden opgevangen met de reserve.

Het bestuur heeft besloten een bandbreedte te hanteren van minimaal 2% en maximaal 3% van de exploitatielasten over 2012. De bandbreedte groeit in principe mee met de omvang van de exploitatielasten. Echter indien grote veranderingen optreden, zal dit uitgangspunt opnieuw bezien worden.

Door de regionalisering is het volume van de begroting aanzienlijk toegenomen. De hoogte van de reserve ligt nog onder het minimumniveau. De komende jaren zal de

reserve aangevuld moeten worden. Hoe dit zal gebeuren zal bij het opstellen van de jaarrekening 2010 besproken worden. Als conclusie van de bestuurconferentie in Baarlo (mei 2009), zal een eventueel overschot van de VRU betrokken worden bij de evaluatie van de feitelijke frictiekosten bij gemeenten. In bijzondere situaties kan een overschot ingezet worden om specifieke problemen op te lossen. Pas daarna zal bezien worden of een mogelijk overschot ingezet kan worden om de reserve aan te vullen tot het gestelde minimum. Zodra de jaarcijfers 2010 definitief zijn zullen wij de tekst daarop aanpassen.

Reserve Sobru

De VRU beschikt over een reserve voortkomend uit de SOBRU. Deze reserve bedraagt € 626.744 en is ontstaan na liquidatie van de SOBRU. De reserve is bestemd en mag alleen aangewend worden voor opleidingsgerelateerde zaken. Het kan worden aangewend voor het organiseren van cursussen, instructies, informatiedagen e.d. in het kader van brandweeropleidingen. Daarnaast kan het gebruikt worden voor het tot stand brengen en exploiteren van een regionaal centrum voor praktijkoefeningen.

Reserve grootschalige oefening

De reserve voor grootschalig oefenen is bedoeld voor het, in principe vierjaarlijks, organiseren van een grootschalige oefenen. Hiervoor wordt jaarlijks een bedrag gereserveerd uit het oefenbudget.

Voorziening dubieuze debiteuren

In 2008 is er aan Siemens een boetebeding gefactureerd wegens het niet nakomen van gemaakte afspraken. Aangezien de vordering betwist wordt, is de volledige vordering als dubieus aangemerkt.

Voorziening loondoorbetalingsverplichting

Voor het ontwikkeltraject binnen het RAC is een voorziening gevormd in verband met loondoorbetalingverplichting. Deze voorziening is daarvoor vrijwel volledig benut. Een restantbedrag loopt gedurende een aantal jaren af naar nul.

7.3.5 Financieringsfaciliteiten

VRU

Voor de financiering van de VRU (zonder MKA) is een rekening-courant faciliteit bij de BNG bank afgesloten ter grootte van € 1.100.000.

MKA

Voor de financiering van de MKA is een rekening-courant faciliteit bij de BNG bank afgesloten ter grootte van € 1.000.000.

7.4 Bedrijfsvoering

7.4.1 Personeel

In het hierna volgende overzicht is de formatie per directie en stafafdeling weergegeven:

Programma/afdeling excl. MKA	Fte 2012	Toelichting
Directie	3,0	
Veiligheidszorg - dagdienst	300,0	
Veiligheidszorg - beroepsuitruk	229,0	
Veiligheidszorg - vrijwilligers	1741,0	
Risico en crisisbeheersing	66,5	
Bedrijfsvoering	64,0	
Bestuurlijke- en juridische zaken & communicatie	15,0	
Planning, control en kwaliteit	10,0	
Totaal	2.428,5	

De genoemde formatie is exclusief de instructeurs die worden ingehuurd voor opleiden en oefenen en exclusief jeugdbrandweer.

Vanuit de RAVU worden 20,3 FTE gedetacheerd voor de MKA. Deze kosten zijn opgenomen in de begroting onder de post "beroepspersoneel dagdienst/uitrukdienst" in bijlage 2. Daarnaast zijn hier de kosten van de beroepsformatie en de centrale VRU-organisatie opgenomen. De kosten voor vrijwilligers zijn opgenomen onder de post "vergoeding vrijwilligers".

7.4.2 Dienstverlening

De VRU heeft de volgende facilitaire werkzaamheden uitbesteed:

- Post en archiefzaken
- Receptie
- Schoonmaak

7.4.3 Investeringsprogramma

De bezittingen van de "oude" VRU en het materiaal en materieel dat overgenomen is van de gemeenten is geregistreerd. Op basis van deze registratie is een actueel meerjarig investeringsprogramma worden opgesteld.

De overname van de kapitaalgoederen vanuit de gemeenten naar de VRU vordert. De overdracht van materieel is in 2010 geheel afgewikkeld. Inzake de onroerende zaken (gebouwen) is nog geen goed beeld aanwezig over hoeveel er zal worden overgedragen en wat de waarde en looptijd daarvan is. De verwachting is dat in 2011 en 2012 het overdrachtdossier zal worden gecompleteerd.

In 2012 is het daarom voor het eerst mogelijk een totaal overzicht op te nemen van de aanwezige activa en daarmee ook de te plegen investeringen in het betreffende jaar én meerjarig.

Ten tijde van de bouw is een aantal kazernes overgedragen aan de VRU. De budgetten moeten nog wel overgedragen worden. Vooralsnog zijn de kosten voor de huisvesting van deze kazernes budgettair neutraal opgenomen in de begroting. De kosten worden in rekening gebracht bij de desbetreffende gemeenten.

In bijlage 1a is een detail overzicht opgenomen van het materieel en andere activa dat per ultimo 2010 is overgedragen vanuit de korpsen. Dit zijn tot dusverre de overgenomen kapitaalgoederen door de VRU.

Investeringsplanning Materiele vaste activa

In 2012 zijn wij voornemens de volgende investeringen te doen:

Activasoort	Rekening 2010	Begroting 2011 (gewijzigd)	Begroting 2012
Bedrijfsgebouwen	4.264.547	-	7.167
Materieel en uitrusting	5.335.636	2.095.802	644.207
Verbindingen	1.638.673	224.930	62.626
Vervoermiddelen	21.253.272	3.439.620	1.041.227
Inventaris	2.118.047	358.541	63.700
Automatisering	796.162	136.241	233.200
Totaal	35.406.338	6.255.134	2.052.126

In bijlage 1b zijn de geplande investeringen in 2012 nader gedetailleerd weergegeven.

Een nieuwe investering leidt tot kapitaallasten. In de volgende tabellen staan de berekende afschrijvingen en de rente over de geplande investeringen.

Afschrijvingslasten 2012:

Activasoort	Rekening 2010	Begroting 2011 (gewijzigd)	Begroting 2012
Bedrijfsgebouwen	50.011	155.150	155.150
Materieel	1.486.410	870.248	756.655
Verbindingen	307.128	265.811	253.286
Vervoermiddelen	3.547.940	2.948.713	2.802.852
Inventaris	466.405	351.867	351.551
Automatisering	443.656	407.736	363.512
Totale afschrijvingen	6.301.550	4.999.525	4.683.006

Rentelasten 2012:

Activasoort	Rekening 2010	Begroting 2011 (gewijzigd)	Raming 2012
Bedrijfsgebouwen	14.188	209.349	201.591
Materieel	303.942	245.026	204.353
Verbindingen	89.612	75.288	62.311
Vervoermiddelen	1.140.373	988.946	845.157
Inventaris	117.563	97.106	79.520
Automatisering	50.900	29.615	10.334
Totale rente	1.716.577	1.645.329	1.403.265

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

7.4.4 BTW-compensatiefonds

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

Op grond van de Wet Veiligheidsregio's is alleen de BTW compensabel die ziet op de gemeentetaken, dus niet meer op de aan taken die krachtens de Wet aan de Veiligheidsregio zijn opgedragen. Dit betreft met name de centrale meldkamer, de GHOR taken en de multidisciplinaire oefeningen. De VRU valt onder de transparantieregeling, waardoor alle BTW die bij de VRU wordt geboekt als compensabele BTW wordt doorgeschoven naar de gemeenten.

De VRU heeft in haar administratie een scheiding aangebracht in de registratie van de BTW die past bij de nieuwe wet- en regelgeving.

7.5 Verbonden partijen

Een verbonden partij is een privaats- dan wel publiekrechtelijke organisatie waarin de VRU een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Verbonden partijen betreffen (participaties in) deelnemingen, gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en verenigingen.

Bestuurlijk belang betekent dat de VRU een zetel in het bestuur heeft van een rechtspersoon of stemrecht heeft.

Onder financieel belang wordt verstaan dat de VRU de ter beschikking gestelde middelen kwijtraakt ingeval van faillissement van de verbonden partij en/ of als de financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de VRU.

De VRU is een samenwerkingsverband op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Er nemen 26 Utrechtse gemeenten deel aan deze gemeenschappelijke regeling. Een eventueel nadelig resultaat wordt omgeslagen naar rato van het aantal inwoners van de gemeenten.

De VRU heeft een financieel en bestuurlijk belang in de stichting GMU (BRUL en MKA). De gemeenschappelijke Meldkamer Utrecht verzorgt de zendmast, het communicatiesysteem C2000 en het Geïntegreerde Meldkamer Systeem voor de politie, de BRUL en MKA. De GMU beoogt op kwalitatief vlak hoogwaardige coördinatie en ondersteuning te bieden aan het optreden van de moederorganisaties: hoge bereikbaarheid, snelle hulpverlening aan de burger en op kwantitatief gebied minder meerkosten en efficiencyverbeteringen.

7.6 Financiële toelichting

7.6.1 Begroting

In onderstaande tabel is de begroting 2012 van de veiligheidsregio opgenomen. Het resultaat voor 2010 is nog niet opgenomen aangezien deze nog niet bekend is. Zodra de jaarrekening 2010 (in concept) gereed is, zal dit overzicht aangepast worden.

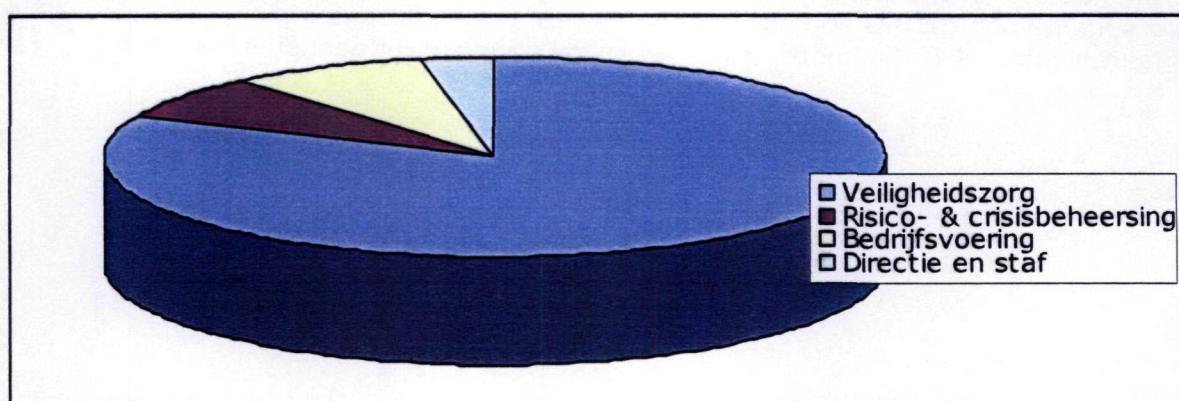
LASTEN	Begroting 2010 (gewijzigd)	Begroting 2011 (primitief)	Begroting 2011 (gewijzigd)	Begroting 2012
1. Salarissen en sociale lasten	52.336.213	52.658.157	53.706.474	55.179.474
2. Kapitaal	9.466.473	9.502.869	9.139.387	9.079.116
3.0 Inhuur personeel	3.956.618	1.656.138	4.156.521	1.805.199
3.1 Energie	640.811	640.811	637.375	650.122
3.3 Duurzame goederen	57.517	57.517	58.667	59.841
3.4.1 Algemene benodigheden	527.935	532.650	572.196	583.640
3.4.2 Onderhoud, goederen en diensten	2.832.208	2.832.208	2.930.027	2.981.369
3.4.5 Huren	1.125.524	1.125.524	1.344.630	1.388.753
3.4.6 Verzekeringen en belastingen	1.522.120	1.525.239	1.368.193	1.395.557
3.4.7 Algemene kosten	3.168.161	3.809.842	2.997.074	3.099.396
3.4.9 Specifieke personeelskosten	9.458.333	9.500.052	8.391.509	8.651.668
0.0 Doorbesteding directie en staf	-	-	-	-
Totaal uitgaven	85.091.914	82.843.982	85.302.052	84.874.133

BATEN	Begroting 2010 (gewijzigd)	Begroting 2011 (primitief)	Begroting 2011 (gewijzigd)	Begroting 2012
0.0 Onttrekking aan reserves	-	-	-	-
2.0 Rente	150.000	150.000	150.000	150.000
3.4 Vergoeding goederen en diensten	1.172.958	1.172.958	1.077.680	1.081.594
4.0 Overdrachten Rijk	4.564.933	5.196.933	5.121.757	5.044.931
4.0 Bijdrage gemeente	76.808.898	73.928.966	76.502.811	76.103.178
4.0 Vergoeding vervoerders	2.395.125	2.395.125	2.449.804	2.494.430
0.0 Toerekening algemene dekkingsmiddelen	-	0-	-	-
Totaal inkomsten	85.091.914	82.843.982	85.302.052	84.874.133

Resultaat

- - -

Grafisch weergegeven ziet de verhouding in uitgaven per programma er als volgt uit.



Opgemerkt moet worden dat de kosten en opbrengsten van het programma directie en staf in hoofdstuk 5 naar rato worden toegerekend aan de verschillende programma's. Dit is in bovenstaand overzicht niet gedaan, om een ander inzicht te verschaffen.

Vanuit BZK zal in 2012 de bijdrage nog eens met € 480.000 structureel verhoogd worden. Door het netwerk finance & control van de NVBR is een analyse gemaakt van de landelijke ontwikkelingen die op de veiligheidsregio's afkomen, die gefinancierd moeten

worden vanuit de verhoging van de BDUR. Eerder leek de verhoging van de BDUR in grote mate vrij besteedbaar. Ondertussen blijkt dat telkens meer gefinancierd moet worden vanuit deze verhoging. Er is zelfs discussie ontstaan of de BDUR nog wel toereikend is.

7.6.2 Incidentele lasten en baten

Incidentele lasten dienen in principe budgettair neutraal gedekt worden. In het geval dat een gemeente extra dienstverlening wenst, zullen de daarmee gemoeide incidentele lasten gedekt worden uit de extra bijdrage die deze gemeente betaald.

De toename van de doeluitkering wordt in 2011 en 2012 incidenteel aangewend voor projectkosten ten behoeve van verdere implementatie van het informatiebeleidskader. 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 reeds afgerond, de aanbestedingstrajecten. De extra bijdrage van € 556.000 is in 2012 opgenomen onder de post "Inhuur personeel" bij de directie Bedrijfsvoering.

INCIDENTELE LASTEN EN BATEN	Begroting 2010 (DVO)	Begroting 2011 (primitief)	Begroting 2011 (gewijzigd)	Begroting 2012
Lasten				
Implementatie informatiebeleidskader	250.000	632.000	556.824	479.998
Beleidspunten/-intensivering	704.000	-	-	-
Baten				
Verhoging BDUR	954.000	632.000	556.824	479.998
Saldo	-	-	-	-

7.6.3 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

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

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	Begroting 2010 (DVO)	Begroting 2011 (primitief)	Begroting 2011 (gewijzigd)	Begroting 2012
0.0 Onttrekking aan reserves	-			-
2.0 Rente	150.000	150.000	150.000	150.000
3.4 Vergoeding goederen en dienst	1.172.958	1.172.958	1.077.680	1.081.594
4.0 Overdrachten Rijk	4.564.933	5.196.933	5.121.757	5.044.931
4.0 Bijdrage gemeente	76.808.897	73.928.966	76.502.813	76.103.179
4.0 Vergoeding vervoerders	2.395.125	2.395.125	2.449.804	2.494.430
Totaal Dekkingsmiddelen	85.091.913	82.843.982	85.302.054	84.874.135

7.6.4 Meerjarenraming

7.6.4.1 Baten en lasten per programma met vergelijkende cijfers

Hieronder is de meerjarenraming opgenomen voor de jaren 2013 tot en met 2015. In de ramingen zijn de loon- en prijsaanpassingen van 2% en de bezuiniging van 1,5% per jaar op de BDUR meegenomen.

De extra bijdrage vanuit de BDUR van € 404.000 voor 2013, € 330.000 voor 2014 en € 256.000 voor 2015 is opgenomen onder de post "Inhuur personeel" bij Directie en Staf. Vanaf 2013 zal de extra bijdrage ingezet worden om de beleidspunten te implementeren

die in het beleidsplan genoemd staan. Per jaarschijf worden de bestuurlijke keuzes voorgelegd.

LASTEN	Raming 2013	Raming 2014	Raming 2015
1. Salarissen en sociale lasten	56.283.063	57.408.724	58.556.899
2. Kapitaal	9.079.303	9.079.494	9.079.689
3.0 Inhuur personeel	1.756.029	1.708.524	1.662.678
3.1 Energie	663.124	676.387	689.915
3.3 Duurzame goederen	61.038	62.258	63.503
3.4.1 Algemene benodigheden	595.313	607.219	619.363
3.4.2 Onderhoud, goederen en diensten	3.040.996	3.101.816	3.163.852
3.4.5 Huren	1.416.528	1.444.858	1.473.756
3.4.6 Verzekeringen en belastingen	1.423.468	1.451.937	1.480.976
3.4.7 Algemene kosten	3.396.381	3.464.308	3.533.594
3.4.9 Specifieke personeelskosten	8.808.000	8.967.460	9.130.108
0.0 Doorbesting directie en staf	-	-	-
Totaal uitgaven	86.523.243	87.972.986	89.454.334
BATEN	Raming 2013	Raming 2014	Raming 2015
0.0 Onttrekking aan reserves	-	-	-
2.0 Rente	150.000	150.000	150.000
3.4 Vergoeding goederen en diensten	1.085.587	1.089.659	1.093.813
4.0 Overdrachten Rijk	4.969.257	4.894.718	4.821.297
4.0 Bijdrage gemeente	77.778.451	79.252.232	80.755.489
4.0 Vergoeding vervoerders	2.539.948	2.586.377	2.633.735
0.0 Toerekening algemene dekkingsmiddelen	-	-	-
Totaal inkomsten	86.523.243	87.972.986	89.454.334
Resultaat			

7.6.4.2 Meerjaren investeringen

Met betrekking tot de meerjaren investeringen is in bijlage 1b een detail overzicht opgenomen van het benodigde materieel en andere activa over de periode 2013-2015. Deze investeringen zijn nodig omwille van vervanging van verouderd materieel en andere activa en renovatie gebouwen. Voor de begroting van de afschrijvings- en rentelasten is uitgegaan van de boekwaarde uit deze bijlagen.

De in de planning vermelde waarde van de benodigde kapitaalgoederen is gebaseerd op de historische aanschafprijs.

In 2013 - 2015 zijn wij voornemens de volgende investeringen te doen:

Activasoort	Raming 2013	Raming 2014	Raming 2015
Bedrijfsgebouwen	72.294	53.167	50.811
Materieel en uitrusting	391.986	561.500	760.455
Verbindingen	36.295	289.713	720.516
Vervoermiddelen	1.968.685	1.839.556	2.409.278
Inventaris	92.951	274.809	122.450
Automatisering	1.029.836	106.017	-
Totaal	3.592.046	3.124.761	4.063.511

Een nieuwe investering leidt tot kapitaallasten. In de volgende tabellen staan de berekende afschrijvingen en de rente over de geplande investeringen.

Afschrijvingslasten 2013 - 2015:

Activasoort	Raming 2013	Raming 2014	Raming 2015
Bedrijfsgebouwen	146.173	141.691	131.513
Materieel	691.342	625.055	493.374
Verbindingen	252.087	216.760	140.025
Vervoermiddelen	2.544.075	2.275.039	1.947.451
Inventaris	336.036	298.909	204.796
Automatisering	24.914	-	-
Totale afschrijvingen	3.994.628	3.557.454	2.917.159

Rentelasten 2013 - 2015:

Activasoort	Raming 2013	Raming 2014	Raming 2015
Bedrijfsgebouwen	194.058	186.861	180.031
Materieel	168.153	135.243	107.282
Verbindingen	49.677	37.955	29.036
Vervoermiddelen	711.484	591.006	485.443
Inventaris	62.331	46.457	33.864
Automatisering	623	-	-
Totale rente	1.186.325	997.523	835.657

7.6.4.3 Meerjaren financiering

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

Van het materieel dat voor 1 januari 2011 is overgenomen van de verschillende brandweerkorpsen, is ook het volume van de aan te trekken leningen bekend. Met de BNG is overeengekomen dat alle investeringen, inclusief overname van gemeenten, gefinancierd kunnen worden via de BNG. De kosten hiervoor zijn opgenomen onder de post "Rente geïnvesteerd vermogen" onder het onderdeel kapitaal.

Ook de ontwikkeling van de reserves en voorzieningen en debiteuren en crediteuren positie zijn van invloed op de financieringsvraag (zie volgende paragraaf). Van het verloop is nog geen goed beeld te geven. In paragraaf 7.3 is ingegaan op het punt van financiering. Indien een begrotingswijziging lopende 2011 nodig blijkt, zullen voorliggende paragrafen over de meerjaren investeringen en financiering, nader worden ingevuld.

Tabel financiering activa

Omschrijving	Begrote boekwaarde begin 2011 (gewijzigd)	Begrote investerings	Begrote boekwaarde ultimo 2011
VASTE ACTIVA			
Materiele vaste activa			
Bedrijfsgebouwen	4.264.547	0	4.109.397
Materieel en uitrusting	5.335.636	2.095.802	6.561.190
Verbindingen	1.638.673	224.930	1.597.792
Vervoermiddelen	21.253.272	3.439.620	21.744.179
Inventaris	2.118.047	358.541	2.124.721
Automatisering	796.162	136.241	524.667
Totale activa	35.406.338	6.255.134	36.661.947
PASSIVA			
Eigen vermogen			
Reserves			
Voorzieningen			
Langlopende leningen	35.406.338	6.255.134	36.661.947
Totale passiva	35.406.338	6.255.134	36.661.947
Saldo	-	-	-

7.6.4.4 Stand en verloop reserves en voorzieningen

Hoewel de algemene bedrijfsvoeringsreserve moet toegroeien naar het minimale niveau, is hiervoor nog geen basis aanwezig. Op welke termijn dit zal gebeuren is niet bekend.

7.6.4.5 Meerjaren incidentele lasten en baten

Incidentele lasten dienen in principe budgettair neutraal gedekt worden. In het geval dat een gemeente extra dienstverlening wenst, zullen de daarmee gemoeide incidentele lasten gedekt worden uit de extra bijdrage die deze gemeente betaald.

De toename van de doeluitkering wordt in 2012 incidenteel aangewend voor projectkosten ten behoeve van verdere implementatie van het informatiebeleidskader.

Dit is opgenomen onder de post "Inhuur personeel" bij de directie Bedrijfsvoering.

De extra bijdrage vanuit de BDUR voor de daaropvolgende jaren (€ 404.000 voor 2013, € 330.000 voor 2014 en € 256.000 voor 2015) zal ingezet worden om de beleidspunten te implementeren die in het beleidsplan genoemd staan. Per jaarschijf worden de bestuurlijke keuzes voorgelegd. Dit is opgenomen onder de post "Inhuur personeel" bij Directie en Staf.

INCIDENTELE LASTEN EN BATEN	Raming 2013	Raming 2014	Raming 2015
Lasten			
Implementatie informatiebeleidskader	-	-	-
Beleidspunten/-intensivering	404.324	329.785	256.364
Baten			
Verhoging BDUR	404.324	329.785	256.364
Saldo	-	-	-

7.6.4.6 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

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

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	Raming 2013	Raming 2014	Raming 2015
0.0 Onttrekking aan reserves	-	-	-
2.0 Rente	150.000	150.000	150.000
3.4 Vergoeding goederen en dienst	1.085.587	1.089.659	1.093.813
4.0 Overdrachten Rijk	4.969.257	4.894.718	4.821.297
4.0 Bijdrage gemeente	77.778.452	79.252.234	80.755.491
4.0 Vergoeding vervoerders	2.539.948	2.586.377	2.633.735
Totaal Dekkingsmiddelen	86.523.245	87.972.988	89.454.336

7.6.7 Bijdrage per gemeente

Hieronder volgt een overzicht van de bijdrage per gemeente. De begrote cijfers voor 2012 zijn opgebouwd zonder de huisvestingskosten en zonder eventuele opbrengsten. Verondersteld wordt dat de opbrengsten achterblijven bij gemeenten.

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.

De toerekening van de kosten van de geregionaliseerde brandweer is gebaseerd op een aantal taakcomponenten. Hierdoor is een gedifferentieerde verdeelsleutel ontstaan die recht doet aan de te onderscheiden onderdelen van de brandweer en aan de specifieke kenmerken van de gemeente. De verdeelsleutel ziet er als volgt uit:

- | | |
|--|--|
| • basisbrandweezorg (box 1) | feitelijke kosten per gemeente |
| • niet-repressieve organisatie (box 2) | naar rato van de lokaal vereiste beroepsformatie |
| • specialistische taken (box 3) | naar rato aantal inwoners |
| • regiobijdrage (box 3) | naar rato aantal inwoners |

In het overzicht is het startpunt de begroting per gemeente uit 2010 op basis van de DVO's. De kolom erna betreft de initiële bijdrage voor 2011. Hierbij is rekening gehouden met eventuele afloop van de maatwerkafspraken en is rekening gehouden met een bezuiniging van 5% op box 3. De derde kolom geeft de bijdragen weer naar aanleiding van de onderhandelingen van de DVO's voor 2011. De vierde kolom geeft de uiteindelijke gemeentelijke bijdragen weer inclusief de loon- en prijsindexering conform de najaarscirculaire. De vijfde kolom betreft de begroting zoals geraamd voor 2012.

De onderste 3 kolommen betreffen de raming van de bijdrage per gemeente voor de jaren 2013 tot en met 2015.

Overzicht bijdrage per gemeente

Gemeente	Begroting 2010 (DVO)	Begroting 2011 (primitief)	Begroting 2011 (DVO)	Begroting 2011 (indexering)	Begroting 2012
Abcoude*	500.038	522.535			
Amersfoort	8.269.416	8.156.645	7.866.924	8.045.673	8.204.878
Baarn	1.484.280	1.461.624	1.461.625	1.493.131	1.520.662
Breukelen**	1.180.031	1.201.721			
Bunnik	881.289	868.411	868.411	887.112	903.396
Bunschoten	991.316	976.330	976.329	998.080	1.016.876
De Bilt	2.388.244	2.348.455	2.348.455	2.398.763	2.441.918
De Ronde Venen*	1.735.235	1.846.462			
De Ronde Venen (v/a 2011)*			2.376.418	2.427.668	2.472.157
Eemnes	600.302	591.277	591.276	603.867	614.900
Houten	1.799.863	1.821.132	1.851.131	1.893.948	1.930.385
IJsselstein	1.433.488	1.401.228	1.401.228	1.433.285	1.460.663
Leusden	1.362.376	1.338.559	1.338.559	1.368.729	1.394.753
Loenen**	687.208	786.029			
Lopik	869.664	856.586	856.586	875.569	976.352
Maarssen**	1.875.152	1.838.360			
Montfoort	749.973	736.908	736.908	752.929	829.720
Nieuwegein	3.111.080	3.050.161	3.050.162	3.119.566	3.178.922
Oudewater	614.046	603.828	603.828	616.551	678.012
Renswoude	331.238	328.158	328.158	334.755	400.904
Rhenen	1.125.695	1.108.051	1.103.801	1.127.214	1.147.685
Soest	2.577.026	2.533.402	2.533.402	2.588.701	2.636.763
Stichtse Vecht (v/a 2011)**			3.765.855	3.846.217	3.915.810
Utrecht	26.846.516	24.372.905	25.673.385	26.223.694	24.383.145
Utrechtse Heuvelrug	3.389.687	3.340.807	3.340.806	3.410.952	3.472.620
Veenendaal	2.535.624	2.476.666	2.476.666	2.534.285	2.583.732
Vianen	1.093.180	1.074.332	1.074.331	1.096.934	1.116.736
Wijk bij Duurstede	1.389.916	1.406.608	1.362.482	1.390.912	1.456.387
Woerden	2.506.946	2.467.966	2.467.966	2.521.702	2.767.063
Woudenberg	730.818	722.080	722.080	738.178	752.195
Zeist	3.749.249	3.691.743	3.691.743	3.774.399	3.846.547
Totaal	76.808.896	73.928.966	74.868.516	76.502.813	76.103.179

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

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

In de septembercircularie 2010 van het gemeentefonds is voor de loonaanpassing 2011 rekening gehouden met indexering van 2,75% en voor de prijsaanpassing met 2%. Deze verhoging van kosten wordt doorbelast aan de gemeenten.

In de DVO bijdragen voor de jaren 2012 tot en met 2015 is rekening gehouden met loon- en prijsaanpassingen van 2%.

Gemeente	Raming 2013	Raming 2014	Raming 2015
Amersfoort	8.395.153	8.561.347	8.730.865
Baarn	1.553.434	1.582.171	1.611.484
Bunnik	922.790	939.787	957.124
Bunschoten	1.039.897	1.059.529	1.079.554
De Bilt	2.494.035	2.539.096	2.585.058
De Ronde Venen (v/a 2011)*	2.525.851	2.572.304	2.619.686
Eemnes	627.855	639.367	651.110
Houten	1.976.728	2.014.820	2.053.674
IJsselstein	1.495.180	1.523.796	1.552.984
Leusden	1.426.848	1.454.035	1.481.766
Lopik	997.330	1.015.998	1.035.040
Montfoort	847.592	863.225	879.170
Nieuwegein	3.251.176	3.313.165	3.376.392
Oudewater	692.121	704.616	717.360
Renswoude	408.942	416.252	423.709
Rhenen	1.172.193	1.193.563	1.215.361
Soest	2.694.588	2.744.768	2.795.951
Stichtse Vecht (v/a 2011)**	3.998.880	4.071.526	4.145.625
Utrecht	24.911.313	25.391.005	25.880.292
Utrechtse Heuvelrug	3.544.913	3.609.261	3.674.895
Veenendaal	2.646.116	2.697.800	2.750.518
Vianen	1.140.719	1.161.396	1.182.487
Wijk bij Duurstede	1.486.834	1.513.427	1.540.552
Woerden	2.827.442	2.879.531	2.932.662
Woudenberg	768.785	783.415	798.337
Zeist	3.931.739	4.007.033	4.083.834
Totaal	77.778.452	79.252.234	80.755.491

7.7 Uitgangspunten begroting 2012

Voor het opstellen van de begroting 2012 zijn de uitgangspunten tussen de kolommen geüniformeerd. De uitgangspunten zijn:

- De salariskosten worden begroot op basis van de maximale trede van de functieschaal.
- Als interne rekenrente wordt 5% gehanteerd. Jaarlijks zal de rekenrente worden bepaald door een meest actuele opgave van de bank en de al lopende geldleningen.
- De indexering van middelen en personeel wordt normaliter gebaseerd op de indexering zoals die voor het gemeentefonds wordt gebruikt (Macro Economische Verkenningen). Voor 2012 is deze indexering 2% voor zowel loon- als prijsaanpassingen.
- De kosten voor de GMU worden op basis van een vaste verdeling opgenomen. De BRUL en de MKA delen hierin mee. Op aangeven van de GMU kan uitgegaan worden van ongewijzigd beleid binnen de GMU en van eenzelfde verdeelsleutel als voor 2010 is gehanteerd.
- De begroting wordt exclusief BTW opgesteld.

8 Bijlagen

Bijlage 1a: Activastaat

Activasoort	Omschrijving	Bedrag
Bedrijfsgebouwen	Huisvesting	4.264.547
Totaal bedrijfsgebouwen		4.264.547
Materieel en uitrusting	(additionele) basiszorg	164.132
	Bosbrandcontainer	4.381
	Chemiepakken	10.054
	Duiktoestellen	21.617
	Gaspakken	84.835
	Haakarmbak HV-basis	8.671
	Inventaris AL	13.772
	Inventaris DA-AGS	34.900
	Inventaris DA-GHOR	4.884
	Inventaris DA-OVD	16.625
	Inventaris Gevaarlijke Stoffen	14.953
	Inventaris HV	435.585
	Inventaris HW	13.867
	Inventaris NBB	19.099
	Inventaris RKBB	6.395
	Inventaris SB	7.681
	Inventaris TS (tot 100.000 inw.)	1.308.525
	inventaris TS (tot 20.000 inw.)	1.663.450
	Inventaris TS (vanaf 100.000 inw.)	806.687
	Inventaris WO	23.293
	Kledingpakket beroepsuitrukdienst en piket	59.780
	kledingpakket dagdienstmedewerkers	13.546
	Kledingpakket vrijwilligers	569.167
	Persoonlijke uitrusting duiker	5.802
	Werkplaats gaspakkenuitrusting	981
Totaal materieel en uitrusting		5.312.681
Verbindingen	(additionele) basiszorg	13.285
	GHOR - verbindingen	13.235
	Inventaris Gevaarlijke Stoffen	11.847
	Inventaris HA	12.819
	Inventaris Hoogteredding	4.582
	Inventaris SB	2.564
	Inventaris TS (tot 100.000 inw.)	643.376
	inventaris TS (tot 20.000 inw.)	842.792
	Inventaris TS (vanaf 100.000 inw.)	163.354
	Inventaris AL	7.763
	Inventaris DA-GHOR	23.809
	Inventaris DA-OVDG	-
	Inventaris HV	85.650
	Inventaris TS	33.123
	Inventaris VC	14.836
	RAC	18.937
Totaal verbindingen		1.891.972
Vervoermiddelen	(additionele) basiszorg	78.305
	Autoladder	2.494.514

Boot + trailer	114.007
Dienstauto	489.479
Dienstauto AGS	-
Dienstauto HOvD	-
Dienstauto logistiek GHOR	6.730
Dienstauto OVD	210.547
Dienstauto OvD	65.385
Dienstauto OvDG	14.406
Haakarmbak licht/lucht	13.574
Haakarmbak OGS/milieu	9.727
Haakarmbak verzorging	73.622
Haakarmbak. Waterbasin (24m3)	-
Haakarmvoertuig 4x2 (VRU)	564.413
Haakarmvoertuig 6x6 (VRU)	84.706
Hoogwerker	1.256.871
Hulpverleningsvoertuig 4x2	714.090
Hulpverleningsvoertuig 4x4	316.730
Motorspuitaanhanger	186.767
Personeel-materieelvoertuig	703.760
Schuimblusvoertuig	396.571
Tankautospuut 4x2 (tot 100.000 inw.)	1.807.666
Tankautospuut 4x2 (tot 20.000 inw.)	6.347.452
Tankautospuut 4x2 (vanaf 100.000 inw.)	2.840.630
Tankautospuut 4x4	2.028.462
Waterongevallenvoertuig	189.587
Totaal vervoermiddelen	21.008.000
Inventaris	(additionele) basiszorg 438
	Hardware/software/kantoorautomatisering 4.933
	Kantoorinventaris/Installaties 2.123.756
	Inventaris NBB 9.270
	RAC - inventaris 316
Totaal inventaris	2.138.713
Automatisering	GHOR - ICT 4.373
	Hardware/software/kantoorautomatisering 786.052
Totaal automatisering	790.425
Totaal Materiele vaste activa ultimo 2010	35.406.339

Bijlage 1b: Investeringsplanning 2011-2015

Activoort	Omschrijving	Begroting 2011 (gewijzigd)	Raming 2012	Raming 2013	Raming 2014	Raming 2015
Bedrijfsgebouwen	Huisvesting	-	7.167	72.294	53.167	50.811
<i>Totaal bedrijfsgebouwen</i>		-	7.167	72.294	53.167	50.811
Materieel en uitrusting	(additionele) basiszorg	138.268	98.869	8.202	5.527	45.003
	Chemiepakken	16.456				9.025
	Duiktoestellen	27.786				
	Gaspakken	54.570		22.873		114.867
	Inventaris Gevaarlijke Stoffen	-	34.982			
	Inventaris HV	52.786	15.494	22.920	11.424	122.100
	Inventaris TS (tot 100.000 inw.)	479.395	56.496		323.663	40.664
	Inventaris TS (tot 20.000 inw.)	256.171	51.592	156.053	60.906	86.255
	Inventaris TS (vanaf 100.000 inw.)	214.802				
	Inventaris DA-AGS	-	1.435	17.505	946	
	Inventaris DA-GHOR	2.501				34.556
	Inventaris DA-OVDG	8.115				
	Inventaris VC	50.417		50.072		
	Inventaris WO	-				
	kledingpakket dagdienstmedewerkers	-				16.933
	Kledingpakket beroepsuitrukdienst en piket	95.783				
	Kledingpakket vrijwilligers	638.484	364.240	114.360	159.034	320.696
	Persoonlijke uitrusting duiker	60.268	21.100			
<i>Totaal materieel en uitrusting</i>		2.095.802	644.208	391.985	561.500	790.102
Verbindingen	(additionele) basiszorg	145.808	62.626		2.826	
	Inventaris Gevaarlijke Stoffen	-				18.771
	Inventaris Hoogteredding	-				7.260
	Inventaris TS (tot 100.000 inw.)	54.956		36.295	286.887	384.301
	Inventaris TS (tot 20.000 inw.)	16.082				105.864
	Inventaris TS (vanaf 100.000 inw.)	8.084				204.321
<i>Totaal verbindingen</i>		224.930	62.626	36.295	289.713	720.517
Vervoermiddelen	(additionele) basiszorg	7.278	49.916			
	Boot + trailer	-			55.155	
	Dienstauto	244.633	69.382	105.025	97.017	225.570
	Dienstauto AGS	84.511				
	Dienstauto HOvD	44.242				
	Dienstauto OVD	103.825	25.611	74.356	148.226	92.517
	Dienstauto OvdG	61.084	36.739	34.404		
	Dienstauto logistiek GHOR	-		25.062		
	Haakarmbak. Waterbasin (24m3)	-				
	Haakarmvoertuig 4x2 (VRU)		95.220			126.924
	Hulpverleningsvoertuig 4x2	277.313	183.150		253.786	129.576
	Motorspuitaanhanger	96.172	16.893	11.338		12.210
	Personeel-materieelvoertuig	894.217	59.402	136.105	117.845	149.356
	Tankautospuut 4x2 (tot 100.000 inw.)	691.040	191.185	902.226	371.700	713.986
	Tankautospuut 4x2 (tot 20.000 inw.)	842.372	196.716	610.027	795.826	165.572
	Tankautospuut 4x2 (vanaf 100.000 inw.)	-			-	763.913
	Waterongevallenvoertuig	92.933	117.013	70.142	-	
<i>Totaal vervoermiddelen</i>		3.439.620	1.041.227	1.968.685	1.839.555	2.379.631
Inventaris	Kantoorinventaris/installaties	358.541	57.369	92.951	274.809	122.450

	RAC - inventaris		6.331			
<i>Totaal inventaris</i>		<i>358.541</i>	<i>63.700</i>	<i>92.951</i>	<i>274.809</i>	<i>122.450</i>
Automatisering	Hardware/software/kantoorautomatisering	136.241	233.200	1.021.436	106.017	-
	GHOR - ICT	-		8.400		
<i>Totaal automatisering</i>		<i>136.241</i>	<i>233.200</i>	<i>1.029.836</i>	<i>106.017</i>	<i>-</i>
Eindtotaal		6.255.134	2.052.128	3.592.046	3.124.761	4.063.511

Zoals al eerder aangegeven is de overdracht van het materieel afgerond in 2010, terwijl de overname van de onroerende zaken (huisvesting) vordert. Een actueel en compleet beeld van de onroerende zaken bij de korpsen, die nog zullen overgedragen vanaf 1 januari 2011, is ook niet bekend. Bij de gewijzigde programmabegroting 2012 is het daarom voor het eerst mogelijk een overzicht op te nemen van de aanwezige activa en daarmee ook de te plegen investeringen in het betreffende jaar én meerjarig.

Bijlage 2: Afspraken DVO per box

OPERATIONELE BASISBRANDWEERZORG (BOX 1)

Taakomschrijving:

De VRU verzorgt de basisbrandweezorg conform het Repressief Dekkingsplan (versie BRUL 2005).

Prestatie afspraken:

Ten aanzien van de uitvoering van de basisbrandweezorg gelden onderstaande prestaties:

- In overeenstemming met het Repressief Dekkingsplan (versie BRUL 2005) wordt een opkomsttijd gehanteerd van minuten. Daarbij wordt een maximaal overschrijdingspercentage gehanteerd van Dit percentage wordt berekend op basis van een theoretisch model/praktijkgegevens.
- Het ingezette (brandweer)personeel voldoet aan het Besluit personeel veiligheidsregio's. Hierin zijn uniforme eisen opgenomen ten aanzien van het opleiden en oefenen.
- Het materieel en materiaal dat in gebruik is, voldoet aan alle vastgestelde bestekken (van BZK of VRU) en eisen/voorschriften ten aanzien van onderhoud.

In bijlage 6 wordt een overzicht gegeven van repressief personeel en materieel.

Randvoorwaarden

- Om de eerstelijns brandweezorg te kunnen uitvoeren, dient binnen de Gemeente voldaan te worden aan de verplichtingen zoals opgenomen in art. 4 van de DVO.

Perspectief tot 2015

Medio 2011 zal een nieuw dekkingsplan worden ontwikkeld. Hieruit volgen –mogelijk- besluiten over opkomsttijden en mogelijk variabele voertuigbemensing, met verdere uitwerking in de periode 2012-2015.

OPTIONELE BRANDWEERZORG (BOX 1)

1. Aanvullende brandweezorg:

Ter aanvulling op de operationele basisbrandweezorg, conform het Repressief Dekkingsplan (BRUL 2005) heeft de Gemeente afspraken gemaakt met de VRU over:

- a. Materieel & Materiaal:
 - extra voertuigen
- b. Personeel:
 - extra mensen
 - jeugdbrandweer (NB: hierover is door enkele gemeenten al geopperd dat het 'box 3' zou moeten zijn).
- c. Opleiding & Oefening
 - extra opleidingswensen
 - wedstrijd ploeg

2. Personeelsvereniging:

Aanvullend op de rechtspositie van de VRU, heeft de Gemeente afspraken gemaakt t.a.v. de PV...

- onderhoudsafspraken
- gebruiksafrspraken

3. Overig:

ADVIES- EN TOEZICHTSTAKEN (BOX 2)

Ter ondersteuning van de basisbrandweerzorg alsmede de gemeentelijke vergunningsverleningsprocessen en de gemeentelijke handhavingstaak, verzorgt de VRU de volgende werkzaamheden;

Proactie

1. Advisering gemeentelijke planvorming
Om in een vroegtijdig stadium aspecten van fysieke veiligheid te borgen in gemeentelijke planvorming zal de VRU adviseren bij de ontwikkeling van;
 - ruimtelijke plannen;
 - infrastructurele plannen.
2. Communicatie
Ter verhoging van het veiligheidsbewustzijn in de Gemeente verzorgt de VRU;
 - (brand)veiligheidsvoorlichting bij scholen, bedrijven en instellingen;
 - (brand)veiligheidsvoorlichting bij burgers, in het kader van (brand)veilig leven.

Preventie

3. Algemeen
 - De VRU adviseert op het gebied van fysieke veiligheid, met als doel het bevorderen van de veiligheid van gebruikers van gebouwen, het beperken van slachtoffers en het beperken van schade;
 - De Gemeente dient tijdig een adviesaanvraag in bij de VRU;
 - De VRU brengt tijdig een advies uit aan de Gemeente;
 - Een advies wordt uitgebracht in de vorm van een conceptbeslissing of een schriftelijk advies;
 - De VRU adviseert en staat de gemeente bij in rechtszittingen omtrent (aanvragen voor) vergunningen, meldingen, toezicht en handhaving, op het gebied van fysieke veiligheid;
 - De advies- en toezichttaken vinden plaats overeenkomstig de daarvoor geldende regelgeving, richtlijnen en met inachtneming van het gemeentelijke beleid en procedures;
 - De Gemeente draagt zorg voor de aanwijzing van de toezichthouders die werkzaam zijn bij de VRU maar toezichttaken verrichten ten behoeve van de Gemeente.
4. Advisering omgevingsvergunningen en meldingen
VRU adviseert binnen 10 werkdagen over aanvragen en meldingen voor een omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure en 15 werkdagen over aanvragen voor een omgevingsvergunning met een uitgebreide voorbereidingsprocedure.
5. Advisering overige vergunningen
 - VRU adviseert binnen 15 werkdagen over:
 - ontheffingen vervoer gevaarlijke stoffen, stookvergunning;
 - aanvragen voor gebruiksvergunningen en meldingen op grond van de Brandbeveiligingsverordening;
 - aanvragen voor evenementen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening
6. Toezicht en handhaving
 - VRU houdt toezicht op naleving van de gestelde voorwaarden in vergunningen en meldingen, op het gebied van fysieke veiligheid;
 - VRU houdt toezicht op de naleving van voorschriften met een rechtstreekse werking, op het gebied van fysieke veiligheid;

- VRU houdt toezicht op basis van een gemeentelijk toezichtprogramma of een Preventieactiviteitenplan (Prevap);
- VRU adviseert de Gemeente bij de handhaving van de gestelde voorwaarden. Hierover worden afspraken gemaakt in het gemeentelijke Handhavings UitvoeringsPlannen(HUP's).

Preparatie

7. Opleiden en Oefenen

- VRU zorgt voor opgeleid en geoefend personeel conform landelijke richtlijnen en regionaal vastgesteld beleid en zoals voorwaardelijk gesteld in bijlage 1. Hiertoe beschikt de VRU over:
 - opleidings(beleids)plan
 - oefen(beleids)plan

8. Planvorming incidentbestrijding

- VRU zorgt ervoor dat informatie (o.a. afkomstig uit de verleende adviezen t.a.v. brandveiligheid) worden verwerkt in
 - plannen
 - procedures
 - werkinstructies
 - alarmeringsafspraken
 - rijroute-informatie
- VRU zorgt ervoor dat relevante informatie beschikbaar is voor incidentbestrijders via:
 - bereikbaarheidskaarten / waterkaarten (t.b.v. waterongevallenbestrijding)
 - aanvalsplannen
 - aandachtkaarten

9. Onderhoud

- VRU zorgt ervoor dat al het beschikbare materiaal en materieel voldoet aan:
 - afgesproken bestekken
 - onderhoudseisen en richtlijnen
- VRU onderhoudt de huisvesting en zorgt dat deze voldoet aan arbo-eisen.

10. Schouwen bluswater

- De Gemeente beheert en onderhoudt (vooralsnog) de juridische en financiële relatie met de betreffende waterleidingmaatschappij (in de meeste gevallen Vitens).
- De Gemeente onderhoudt en beheert bluswatervoorzieningen die rechtstreeks in de grond geslagen zijn en geen deel uitmaken van het drinkwaterleidingnet.
- De VRU schouwt bluswatervoorzieningen volgens een schouwingsplan en rapporteert eventuele gebreken aan de Gemeente.

Repressie

- Om aan de prestatieafspraken t.a.v. de opkomst van de basisbrandweerzorg te voldoen (box 1) verzorgt de VRU evt. rooster voor piket of alarmering

Nazorg

- VRU behandelt vragen en klachten die burgers / bedrijven of instellingen hebben m.b.t fysieke veiligheid.
- VRU heeft voor het personeel opvang geregeld na inzet met mogelijk traumatische gevolgen.
- VRU zorgt ervoor dat ervaringen opgedaan bij oefeningen, inzetten of ervaringen afkomstig uit andere regio's beschikbaar komen voor al het personeel.

REGIONALE TAKEN (BOX 3)

De VRU voert taken uit in box 3 op basis van wettelijke kaders en taken die door het algemeen bestuur van de VRU bij de VRU zijn neergelegd. Hieronder een overzicht van deze taken.

1. Multidisciplinaire risicobeheersing

- De VRU zorgt voor beleidsontwikkeling en productontwikkeling in het kader van Risicobeheersing in samenwerking met alle betrokken disciplines en netwerkpartners.
 - Het vertalen van landelijke en regionale ontwikkelingen naar de lokale Risicobeheersing
 - Het opstellen en beheren van een agenda Risicobeheersing en de bijbehorende procesuitwerkingen
- De VRU geeft een multidisciplinair advies over het voorkomen en beperken van structurele oorzaken van onveiligheid / gezondheidsrisico's voor zover deze betrekking hebben op grootschalige ongevallen en rampen aan gemeenten en provincie;
- De VRU geeft een multidisciplinair advies over object- en gebiedsgerichte veiligheid, bereikbaarheid, zelfredzaamheid en de bestrijdbaarheid van incidenten;
- De VRU draagt, in afstemming met politie Utrecht, netwerkpartners, gemeenten en provincie Utrecht, zorg voor de organisatie van risicocommunicatie richting burger;
- De VRU stelt periodiek een risico-inventarisatie (van branden, rampen en crises) op (het Regionaal Risicoprofiel), met een advies aan het bestuur over de benodigde maatregelen om de risico's te voorkomen en te beperken;
- De VRU verzorgt de wettelijke adviestaken op grond van het:
 - Vuurwerkbesluit
 - Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI)
 - Besluit Externe Veiligheid Transport (BEVT)
 - Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen (BEVB)
- De VRU beoordeelt (mede) veiligheidsrapportages en houdt (mede) toezicht bij bedrijven die onder het BRZO vallen.
- De VRU beoordeelt bedrijfsbrandweerrapportage's.

2. Multidisciplinaire crisisbeheersing

- De VRU zorgt voor beleidsontwikkeling en productontwikkeling in het kader van crisisbeheersing en -bestrijding in samenwerking met alle betrokken disciplines en partners.
 - vertalen van landelijke en regionale ontwikkelingen naar de lokale crisisbeheersing
 - opstellen en beheren crisisplan en de bijbehorende procesuitwerkingen
 - De VRU zorgt voor beheer, onderhoud en organisatie van de bij grootschalige incidenten betrokken functionarissen conform de basisvereisten crisisbeheersing.
 - opstellen opleidingsplan (of benoemen vastgesteld plan)
 - opstellen oefenplan
 - organiseren van netwerkbijeenkomsten
 - regelen roosters en piketafspraken
- Hiervoor houdt de VRU de volgende regionaal in te zetten piketten in stand:
- Multidisciplinair:
 - Strategisch Adviseur (t.b.v. het Regionaal Beleidsteam)
 - Operationeel Leider (t.b.v. het Regionaal Operationeel Team)
 - Leider COPI (Hoofd Officier van Dienst)
 - Informatiemanager
 - Operationeel Woordvoerder
 - Brandweer:
 - Adviseur Brandweer in GBT

- AC Brandweer ROT (Hoofd Officier van Dienst) / Compagniescommandant
- Officier van Dienst Brandweer
- Coördinator Logistiek
- Adviseur Gevaarlijke Stoffen
- GHOR:
 - Hoofd Sectie GHOR
 - Commandant van Dienst GHOR
 - Officier van Dienst GHOR
 - Hoofd Gewondennest
 - Coördinator gewondentransport
 - Geneeskundig Adviseur gevaarlijke stoffen
 - GGZ-piket Slachtofferhulp
- De VRU draagt zorg voor de instandhouding van regionale pools t.b.v. de gemeentelijke processen. Daarnaast zorgt de VRU voor het opleiden, trainen en oefenen van de leden van de regionale pools.
 - Voorlichten en informeren
 - Opvangen en verzorging (actiecentrum + plv. Hoofd opvanglocatie + opvangteams)
 - Uitvaartverzorging
 - Centrale registratie & Informatiebureau
 - Voorzien in primaire levensbehoeften
 - Centrale registratie & afhandeling schade
 - Milieuzorg
 - Nazorg
 - Algemene & ondersteunende processen
 - AC Gemeente ROT

3. Regionale operationele organisatie

- De VRU zorgt voor beleidsontwikkeling en productontwikkeling in het kader van de regionaal inzetbare brandweerspecialismen.
- De VRU verzorgt beheer, onderhoud en organisatie van regionale functionarissen en de bijbehorende middelen t.b.v. regionaal inzetbare brandweerspecialismen:
 - Redvoertuig (aanvullend op basiszorg: assistentie ambulancedienst)
 - Adembescherming bij grootschalige incidenten
 - Logistiek bij grootschalige incidenten
 - Rietenkapbrandbestrijding
 - Hoogteredding
 - Technische hulpverlening, aanvullend op de basiszorg
 - Waterongevallenbestrijding
 - Ongevalsbestrijding gevaarlijke stoffen
 - Natuurbrandbestrijding
 - Grootschalig Optreden
 - Instandhouden reserve tankautosputten
- De VRU verzorgt, in afstemming met de Politie Utrecht, voor het beheer en de instandhouding van de voorzieningen t.b.v. het regionaal beleidsteam en het regionaal operationeel team.
 - operationele informatievoorziening als bedoeld in artikel 10 Wet veiligheidsregio's
 - ruimte RBT, ROT
 - ruimte COPI (instandhouden Haakarmbakken t.b.v. COPI)

4. Meldkamer

- De VRU zorgt voor instandhouding van de alarmcentrale brandweer en de meldkamer ambulancedienst en de daaraan gerelateerde systemen en processen. Hieronder valt het beheer en de uitvoering van:
 - GMS (en de ontwikkeling van NMS)
 - C2000 en P2000

- WAS (waarschuwing- en alarmeringssysteem)
- Openbaar Meldsysteem (OMS)
- Communicator
- Ontwikkelen van een visie op de Meldkamer van de Toekomst, incl. een visie voor het Operationeel Centrum Midden-Nederland
- Begeleiding Multi-disciplinaire Opschaling (o.a. door de CalamiteitenCoördinator)

5. Nazorg

- De VRU draagt zorg voor de uitvoering van evaluaties van multidisciplinaire inzet van hulpverleningsdiensten en van de inzet van regionale specialismen.

Samenvattend overzicht reacties gemeenten op conceptbegrotingskader 2012 VRU

Gemeente	Datum reactie	Samenvattend overzicht standpunt/vragen en opmerkingen gemeente	Reactie van het Dagelijks Bestuur
Amersfoort	14-maa-2011	Overwegend eens, met kanttekeningen: - e.e.a. staat los van eigen gemeentelijke bezuinigingsopgave waarvan men verwacht dat deze ook gevolgen zal hebben voor dienstverlening van VRU aan gemeente. - Systematiek van loon- en prijsstijging niet duidelijk en lijkt niet aan te sluiten bij gemeentelijk praktijk. Graag nader afstemmen en terugkomen met goed uitgewerkte systematiek.	Een aantal jaren terug is er discussie geweest over de te hanteren percentages voor indexering. Er is vervolgens een inventarisatieronde gehouden bij een aantal gemeenten. Hieruit kwam een divers beeld, gemeenten gaan verschillend om met indexering en hanteren afwijkende percentages. Vervolgens is op advies van de toenmalige financiële klankbordgroep (met ambtenaren uit een aantal gemeenten), geadviseerd om de circulaire van het gemeentefonds als uitgangspunt te hanteren. De aansluiting bij het gemeentefonds is een voor de handliggende koppeling, aangezien deze percentages ook van toepassing zijn op het OOV-cluster.
Baarn		- Op pagina 4 wordt gesproken over een bezuinigingsaankomst van 5% op box 3. Hoe gaat dit door de VRU gerealiseerd worden? Waar bestaan de beïnvloedbare kosten uit? - Op pagina 4 wordt er naar de decembercirculaire verwezen. Hierin is aangekondigd dat er een doelmatigheidsaankomst van 1,5% wordt toegepast. Deze loopt structureel op tot 6% vanaf 2015. Waar dient de doelmatigheidsaankomst voor? En wat heeft dit voor financiële consequenties voor de gemeenten? - Op pagina 4 wordt gesproken over de toename van de doeluitkering. Het beschikbare budget is lager dan verwacht. Desondanks is er in 2012 € 480.000 extra budget. In 2013 tot en met 2015 zal de doeluitkering € 75.000 lager uitvallen. Het betreft een structurele verlaging. Wij zijn er dus van uitgegaan dat het begrotingsbedrag na 2015 hetzelfde blijft dus € 75.000.	In hoofdstuk 3 van de gewijzigde programmabegroting 2011 staat uitgewerkt hoe de bezuinigingen gerealiseerd zullen worden. Met name komt de dekking uit formatie, verdere efficiency en specialismen. De doelmatigheidsaankomst is een bezuiniging die vanuit V&J wordt toegepast op de doeluitkering. Dit komt ongeveer overeen met de verlaging van de begroting van het ministerie. Deze bezuiniging heeft geen financiële consequenties voor gemeenten, maar hebben consequenties van het ambitieniveau van de VRU in relatie tot de wettelijk opgelegde taken. De doeluitkering zal geleidelijk afnemen met € 75.000 per jaar tot en met 2015. Concreet betekent dit dat de verwachte structurele verhoging voor 2011 ev lager uitvalt dan verwacht. Structureel blijft er na 2015 nog ongeveer € 250.000 structureel over van de verhoging.
Bunnik	18-maa-2011	Akkoord met kanttekening dat 'nullijn' prioriteit dient te hebben.	
Bunschoten	17-maa-2011	Geen opmerkingen	
De Bilt			
De Ronde Venen			
Eemnes	14-maa-2011	In de gemeente Eemnes is in de meerjarenbegroting een bezuiniging ingeboekt. De eerdere lijn was ook dat met de individuele gemeenten maatwerkafspraken gemaakt kunnen worden. Begrote DVO bijdrage 2011 bedraagt € 591.227 en begrote DVO bijdrage 2012 bedraagt 580.222 (zonder rekening te houden met effecten overdracht huisvesting). Eemnes houdt vast aan de ingeboekte bezuinigingen conform de meerjarenraming en ziet vanuit de VRU graag voorstellen tegemoet om deze bezuinigingen daadwerkelijk in te vullen.	Tijdens de DVO-gesprekken over 2012 zal nader ingegaan worden op de bezuinigingswens van gemeenten. De VRU faciliteert hierin en zal samen met de gemeenten onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.
Houten			
Leusden	17-maa-2011	- Handhaving van de taakstelling van EUR 69.000 - Gesprek aangaan over een bezuiniging in box 2	De 5% taakstelling is structureel verwerkt in de programmabegroting 2012. Zoals in het kader aangegeven zal tijdens de DVO-gesprekken voor

Samenvattend overzicht reacties gemeenten op conceptbegrotingskader 2012 VRU

Gemeente	Datum reactie	Samenvattend overzicht standpunt/vragen en opmerkingen gemeente	Reactie van het Dagelijks Bestuur
		- Verzoek om concrete bezuinigingsvoorstellen in box 1 met handhaving van kwaliteitsniveau - Suggestie om prijsindex van 4% achterwege te laten.	2012 nader ingegaan worden op de bezuinigingswens van gemeenten. De VRU faciliteert hierin en zal samen met de gemeenten onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Dit geldt zowel voor box 1 als voor box 2. Zie reactie Amersfoort. Het achterwege laten van de indexering betekent een verkapt bezuiniging. De VRU heeft er bewust voor gekozen om de bezuinigingsdiscussie te scheiden van de autonome ontwikkelingen, zoals indexering.
Lopik			
Montfoort			
Nieuwegein	21-feb-2011	- Verzoek om tijdig aan te geven indien bezuinigingen gevolgen hebben voor de dienstverlening. - Maken voorbehoud m.b.t. compensatie prijsstijgingen op basis van gemeentelijke uitgangspunten van de begroting die nog niet door hen zijn vastgesteld.	In hoofdstuk 3 van de gewijzigde programmabegroting 2011, staan de consequenties van de 5% bezuiniging vermeld. Zie reactie Amersfoort m.b.t. indexering.
Oudewater	21-maa-2011	Willen niet instemmen met feit dat alle uitgangspunten uit kaderbrief worden gebruikt voor begroting. Willen geen extra geld vrijmaken voor ontwikkeling nieuw beleid. Als er behoefte is aan nieuw beleid zal dit budgettair neutraal moeten plaatsvinden onder andere door synergievoordeel. De gemeente onderschrijft het gestelde op pagina 1 met betrekking tot het effectiever en efficiënter repressief optreden door het terugdringen van het beroep op de operationele organisatie. - Tot 2012 aangepast kwaliteitsniveau in overeenstemming met financiële bijdrage. - Bezuiniging doeluitkering mag geen negatieve gevolgen hebben voor jaarlijkse gemeentelijke bijdrage. - Niet op voorhand instemmen met benutten van budget van 480.000 voor implementatie informatieplan. - Niet instemmen met doorberekening ABP premie omdat deze al deel uitmaakt van loonindexering. Daarnaast vindt de gemeente dat de genoemde percentages voor loon- en prijsstijgingen niet automatisch toegepast moeten worden, maar alleen indien noodzakelijk en tot maximaal de genoemde percentages. 5% bezuiniging structureel opnemen in begroting VRU.	Voor gemeente Oudewater geldt, net als voor de overige Waardense gemeenten dat ingroei naar het gewenste kwaliteitsniveau niet in 2011, maar in 2012 gerealiseerd dient te zijn. Dit past binnen de eerder gemaakte bestuursafspraken. De bezuinigingen op de doeluitkering leiden niet tot een aangepaste gemeentelijke bijdrage. Deze bezuiniging heeft geen financiële consequenties voor gemeenten, maar hebben consequenties van het ambitieniveau van de VRU in relatie met de wettelijk opgelegde taken. In de programmabegroting is een nadere onderbouwing opgenomen van het nut een noodzaak van deze besteding. Zonder de incidentele aanwending van de verhoging van de BDUR, zijn er onvoldoende financiële middelen aanwezig om de verdere harmonisering en daarmee de al ingeboekte efficiency te realiseren. De ADP-premies worden niet separaat toegerekend als autonome ontwikkeling, maar maken onderdeel uit van het prijsindexpercentage. Zie ook reactie Amersfoort en Leusden met betrekking tot indexering. In hoofdstuk 3 van de gewijzigde programmabegroting 2011 staat uitgewerkt hoe de bezuinigingen gerealiseerd zullen worden en zijn als zodanig ook verwerkt in de programmabegroting 2012.

Samenvattend overzicht reacties gemeenten op conceptbegrotingskader 2012 VRU

Gemeente	Datum reactie	Samenvattend overzicht standpunt/vragen en opmerkingen gemeente	Reactie van het Dagelijks Bestuur
		Het college stelt de raad voor om haar zorg uit te spreken met betrekking tot het bestuurlijk- en politiek draagvlak van de VRU zulks in relatie tot het beheersen van de kosten en efficiënt werken. Tot slot wordt opgemerkt dat de reactietermijn van 6 weken tekort is.	Met gemeente Oudewater wordt contact gezocht om nader in beeld te krijgen wat met dit statement precies bedoeld wordt. Formeel dient alleen de programmabegroting voor consultatie aangeboden te worden. Wij proberen dan een termijn van 8 weken te hanteren. Deze termijn is niet haalbaar voor het kader. Dit heeft te maken met de tijd die zit tussen de DB-vergaderingen. Opgemerkt moet worden dat de reacties die later binnenkomen alsnog worden meegenomen in het DB, voor zover deze vóór de vergadering zijn binnengekomen.
Renswoude			
Rhenen		Het is goed dat de nullijn voor de gemeentelijke bijdrage ten opzichte van 2011 de inzet is. Tegelijkertijd krijgt de VRU te maken met 1,5% bezuiniging op de doeluitkering, en wordt voor aanpassingen in verband met loon- en prijsstijgingen rekening gehouden met minimaal 2%. Hier treedt in theorie een knelpunt op. Dit knelpunt komt ook weer terug halverwege pagina 2: "Niet uitgesloten is dat, zeker bij verdergaande bezuinigingen, de taken en kwaliteitsniveau onder druk komen te staan. Onvermijdelijk zullen er dan (bestuurlijke) keuzen moeten worden gemaakt." Ofwel, willen we in box 1 en 2 hetzelfde gerealiseerd zien, dan kan dat een financieel risico zijn voor de gemeente. Hoe gaat de VRU daarmee om? - Niet vermeld wordt dat de provincie ook nog een opmerking had gemaakt dat de gemeentelijke besparing van 5% alleen voor 2011 was ingevuld, en structureel op een stelpost was geplaatst. De daadwerkelijke invulling kan nadelige gevolgen opleveren. - Beleidsvoornemen: "het verder professionaliseren van de brandweer". De gemeente Rhenen vraagt zich af of dit echt budgettair neutraal gerealiseerd zou kunnen worden. - Bij de begroting 2011 was de bedrijfsvoeringsreserve een risico, omdat deze onder het vastgestelde minimum lag. In de kaderbrief komt de bedrijfsvoeringsreserve, en in het bijzonder het toegroeien naar het gewenste niveau in het geheel niet voor. - Wat voor gevolgen heeft het voornemen om kazernes vanaf 2012 over te dragen voor de financiële positie, en daaruit voortvloeiend, de rentelasten?	De bezuiniging op de doeluitkering heeft in principe betrekking op de kosten die gemaakt worden in box 3. Aangezien de VRU de verhoging vanaf 2011 incidenteel heeft aangewend voor 2011 en 2012, komt hier geen risico uit voort. De financiering van de kosten in box 1 en 2 is direct gekoppeld aan de wens van gemeenten en heeft in die zin geen relatie met de doeluitkering. In de programmabegroting is de 5% ingeboekt. In de gewijzigde programmabegroting 2011 is in hoofdstuk 3 nader uitgewerkt hoe deze taakstelling is verwerkt. De doorontwikkeling en verder professionalisering van de brandweer, levert weliswaar op termijn besparingen op, maar hier geldt het adagium dat de kosten voor de baat zullen uitgaan". Jaarlijks zullen de financiële consequenties van de prioriteiten uit het beleidsplan van de VRU in beeld gebracht worden en zullen keuzes voorgelegd worden. De VRU is nog bezig met de resultaatbepaling over 2010. Op basis van dit resultaat, zal bekeken worden hoe deze reserve zich ontwikkeld en of er aanvullende stappen nodig zijn om deze aan te vullen tot het vastgestelde minimum niveau. Als de panden worden overgedragen aan de VRU, zullen ook de daarbij behorende budgetten overgedragen moeten worden. Uiteraard zal de VRU in dat geval geld moeten aan trekken om de overname te financieren. De rentelasten behoren onderdeel uit te maken van de begrotingspost en van de over te dragen budgetten.
Soest			
Stichtse Vecht			
Utrecht	18-maa-2011	Het is uit de kaderbrief niet duidelijk hoe de VRU de relatie legt tussen de getoonde ambities ten aanzien van preventie, de verantwoordelijkheden van	De gemeente blijft primair verantwoordelijk voor de brandweerzorg. Het beleidsplan VRU wordt bestuurlijk vastgesteld na consultatie van

Samenvattend overzicht reacties gemeenten op conceptbegrotingskader 2012 VRU

Gemeente	Datum reactie	Samenvattend overzicht standpunt/vragen en opmerkingen gemeente	Reactie van het Dagelijks Bestuur
Utrechtse Heuvelrug	30-maa-2011	de gemeenten hieromtrent en de bijbehorende financiering. Graag vernemen wij de visie van de VRU hierop. - Ten aanzien van de doorberekening van de indexering en prijsaanpassing van 2011 in de begroting van 2012, gaan we er vanuit dat deze doorberekening niet wordt doorberekend in de gemeentelijke bijdrage in welke vorm dan ook en dat de VRU deze binnen de eigen begroting zal opvangen. Mocht er wel sprake zijn van verrekking in de bijdragen, dan maken we een voorbehoud ten aanzien van dit onderdeel van de begroting. We horen graag van de VRU op welke wijze de financiële gevolgen van de indexering en prijsaanpassing van 2011 in de begroting van 2012 wordt opgenomen. - De taakstelling die de gemeente tot aan 2015 moet realiseren is echter fors. Niet uitgesloten is dat gemeente Utrecht de bijdrage aan de VRU voor 2012 nogmaals moet verlagen. - Bij bedrijfsvoeringprocessen en eventuele andere producten die gemeentelijke afstemming dan wel instemming vereisen, voldoende rekening houden met de betrokkenheid van de gemeenten. Te starten met het beleidsplan 2012-2015. - Wij vragen uw aandacht voor het volgen van de juiste procedures, zodat bestuur en raad op de juiste wijze geconsulteerd worden. - de <u>nu</u>lijn voor de gemeentelijke bijdrage ten opzichte van 2011. In onze financiële kaderstelling 2012 - 2015 is ten aanzien van de bijdrage aan de gemeenschappelijke regelingen bepaald dat uitgegaan wordt van een stijging ten opzichte van de in de begroting voor 2011 geraamde bijdrage van: - 0,0% van het daarin begrepen prijsgevoelige gedeelte; - 0,5% van het daarin begrepen loongevoelige gedeelte. Verder is het budget in onze begroting voor 2012 € 29.000 lager dan de begroting 2011. Daarnaast dient de voor 2011 opgevoerde taakstellende bezuiniging te zijn ingevuld. Ten opzichte van de door de VRU geraamde bijdrage over 2011 betekent dat minimaal een lagere bijdrage met € 158.605,- (de nog in te vullen 5% bezuiniging voor 2011 € 129.605 en de verlaging van het budget met € 29.000). Dit is dus exclusief de VRU-invoering op box 3 ad 48.880 - bezuiniging van 1,5% op de doeluitkering - Betreft verwerking eerder aangekondigde doelmatigheidsaankomst. - incidenteel bestemmen van de verhoging van de doeluitkering voor de implementatie het informatiebeleidsplan Het gaat hier om een structureel bedrag van € 480.000. Deze verhoging is ook in 2011 al ingezet voor implementatie van het informatiebeleidsplan. Het inzetten van eenzelfde bedrag voor 2012 komt neer op een verduubeling van het aanvankelijk beschikbare budget. Kennelijk is dit nodig. Anderzijds moet er ook bezuinigd worden op de interne bedrijfsvoering en kunnen we ons voorstellen dat dit bedrag (gedeeltelijk) hiervoor wordt ingezet.	gemeenten. In de DVO worden de verdere consequenties nader uitgewerkt, zowel inhoudelijk als financieel. Zie reactie Amersfoort. De indexeringspercentages worden doorgerekend in de begroting. Het achterwege laten van de indexering betekent een verkapt bezuiniging. De VRU heeft er bewust voor gekozen om de bezuinigingsdiscussie te scheiden van de autonome ontwikkelingen, zoals indexering. Over de consultatie van college en Raad volgt een aparte brief, waarin het besluitvormingstraject nader wordt toegelicht. Intentie VRU is college en Raad actief te betrekken bij de totstandkoming van het beleidsplan. Een aantal jaren terug is er discussie geweest over de te hanteren percentages voor indexering. Er is vervolgens een inventarisatieronde gehouden bij een aantal gemeenten. Hieruit kwam een divers beeld, gemeenten gaan verschillend om met indexering en hanteren afwijkende percentages. Vervolgens is op advies van de toenmalige financiële klankbordgroep (met ambtenaren uit een aantal gemeenten), geadviseerd om de circulaire van het gemeentefonds als uitgangspunt te hanteren. De bezuinigingstaakstelling van 5% op box 3 is in de begroting verwerkt. Verdere bezuinigingswensen zullen worden meegenomen bij de DVO-gesprekken. De doeluitkering is ingezet om de projectmatige kosten, die ook nog in 2012 doorlopen, te kunnen dekken. Inzet van de doeluitkering voor de bezuinigingen is geen optie. Vanuit het ministerie worden taken en budgetten overgeheveld naar de VRU. De kostendekkendheid hiervan staat landelijk nog ter discussie. Daarnaast is er ook een bezuiniging doorgevoerd op deze doeluitkering. Overigens is vanuit het ministerie ook nadrukkelijk aangegeven dat de verhoging van de doeluitkering niet ingezet kan worden voor gemeentelijke bezuinigingen.

Samenvattend overzicht reacties gemeenten op conceptbegrotingskader 2012 VRU

Gemeente	Datum reactie	Samenvattend overzicht standpunt/vragen en opmerkingen gemeente	Reactie van het Dagelijks Bestuur
		- Indexering voor loon en prijs conform percentage uit circulaire gemeentefonds - We kunnen ons voorstellen dat in de uit de deelnemende gemeente overgekomen budgetten nog ruimte zit voor onderuitputting. Dan is zonder meer toepassen van de gegevens uit de circulaire misschien iets te makkelijk. In onze kaderstelling gaan we voor de meerjarenraming uit van lopende lonen en prijzen, dat wil zeggen van het loon- en prijsniveau van 2012.	Zie eerste punt. Ook voor de meerjarenraming volgt de VRU de circulaire van het gemeentefonds.
Veenendaal	08-maa-2011	Lukt niet om voor 18 maart reactie van raad te verkrijgen. Intern heeft Adviseur Crisisbeheersing inhoudelijk geadviseerd om in te stemmen met de uitgangspunten van de concept kaderbrief 2012 en deze als uitgangspunt te hanteren ter voorbereiding van de programmabegroting 2012	
Vianen			
Woerden	16-feb-2011	- Tot 2012 levert VRU een aangepast kwaliteitsniveau in overeenstemming met de financiële bijdrage van Woerden. - Bezuiniging op de doeluitkering mag geen negatieve gevolgen hebben voor de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage van Woerden aan de VRU. - Geen instemming met het voorstel om het budget incidenteel aan te wenden voor de implementatie van het informatiebeleidsplan. Specificatie en onderbouwing geven wellicht aanleiding om toch in te stemmen. - Instemming met prijsaanpassing van 2% voor loon en prijs. Nogmaals kijken naar loonindexering waarbij aangegeven wordt dat maximaal 1,75% voldoende moet zijn. - Structurele taakstelling van 5% en niet éénmalig.	Zie reactie Oudewater.
Woudenberg	14-maa-2011	Akkoord onder voorwaarden: - geen negatieve gevolgen voor gemeentelijke bijdrage - niet getornd aan huidige kwaliteit basisbrandweerzorg	
Wijk bij Duurstede			
IJsselstein		Stemmen in met inhoud en verder verloop van begrotingsproces.	
Zeist			