



Indiener: College van burgemeester en wethouders

Datum: 23 april 2019

Portefeuillehouder(s): Burgemeester Molkenboer

Portefeuille(s): Openbare orde en veiligheid

Contactpersoon: T. Vermeulen

Tel.nr.: 8292

E-mailadres: vermeulen.t@woerden.nl

Onderwerp:

Zienswijzen jaarstukken 2018, begrotingswijziging 2019, begroting 2020 en beleidsplan 2020-2023 VRU

Samenvatting:

Jaarlijks krijgen gemeenten de mogelijkheid om op de jaarstukken en begroting van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht (VRU) een zienswijze in te dienen. Op deze manier kunnen zij invloed uitoefenen op besluitvorming binnen de VRU. Tevens wordt eenmaal in de vier jaar een beleidsplan vastgesteld, waarop gemeenten ook een zienswijze mogen indienen. De gemeenteraad wordt gevraagd de zienswijzen op al deze documenten vast te stellen en aan de VRU te doen toekomen.

Gevraagd besluit:

Met betrekking tot de jaarstukken 2018, begrotingswijziging 2019, begroting 2020 en beleidsplan 2020-2023 VRU de volgende zienswijze vast te stellen:

1. In te stemmen met het beleidsplan 2020-2023 met inachtneming van:
 - a. De opmerking dat de VRU actief verwachtingen in de maatschappij stuurt ten aanzien van het feit dat een risicovrije samenleving niet bestaat
 - b. De opmerking dat de VRU bij het ontwikkelen van de positie als informatieautoriteit onderzoekt in hoeverre de informatiedeling met de omgevingsdiensten meer efficiënt kan worden vormgegeven
2. In te stemmen met de jaarstukken 2018 en de daarbij voorgestelde besteding van het positieve rekeningresultaat
3. In te stemmen met de begrotingswijziging 2019 en de afwijking van €7.000,-- in de begroting te verwerken bij FCL 61100011/43303 (Brandweer Woerden/Bijdrage VRU)
4. In te stemmen met de begroting 2020 met inachtneming van:
 - a. De waardering voor het feit dat de AED-uitrukken tot 2021 gecontinueerd worden
 - b. Het verzoek om een heldere presentatie van de financiële gevolgen van de invoering Wnra

Inleiding

Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd?

In december 2018 heeft de veiligheidsregio de conceptversie van de kadernota 2020 VRU naar gemeenten verzonden ter aanlevering van een zienswijze. De gemeente heeft deze zienswijze in de gemeenteraadsvergadering van februari vastgesteld en verzonden aan de veiligheidsregio. Aan de hand van de gebruikelijke planning- en controlcyclus zijn hier op volgend de jaarstukken 2018 en

begroting 2020 vastgesteld, waarin een begrotingswijziging voor 2019 is verwerkt. De veiligheidsregio vraagt om uiterlijk terugkoppeling te geven op 11 juni.

Participatieproces

Hoe is dit voorstel tot stand gekomen

In januari 2019 heeft de veiligheidsregio haar kadernota 2020 aan de deelnemende gemeenten toegestuurd voor het indienen van zienswijzen. De gemeente Woerden heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Alle zienswijzen zijn door de veiligheidsregio meegenomen bij het opstellen van de jaarrekening 2018 en begroting 2020. De gemeente wordt daarmee in totaal op twee momenten betrokken bij de besluitvorming van de veiligheidsregio.

Samenwerking met andere gemeenten

Bij het opstellen van dit voorstel is niet met andere gemeenten samengewerkt.

Wat willen we bereiken?

Dit voorstel heeft als doel invloed uit te oefenen op de besluitvorming van de veiligheidsregio. Dat dit effect heeft is gebleken in eerdere behandelingen van de begrotingen: het komt geregeld voor dat de stukken van de VRU worden aangepast naar aanleiding van opmerkingen van gemeenten. Zo is de beleidsarme insteek van de begroting 2020 direct het gevolg van de feedback die gemeenten vorig jaar hebben gegeven op de begroting 2019.

Wat gaan we daarvoor doen?

Om invloed uit te oefenen op de besluitvorming van de veiligheidsregio wordt een zienswijze ingediend.

Argumenten

1. Het beleidsplan 2020-2023 VRU biedt voldoende kaders om de organisatie sturing te geven

Het beleidsplan is ten opzichte van de vorige editie aangevuld met beleidsbeginselen. Dit zijn helder geformuleerde doelen die een goede basis vormen om al het werk van de VRU te toetsen. Eerder waren deze uitgangspunten nog niet zo helder geformuleerd. Slechts twee opmerkingen wil de gemeente de VRU meegeven:

- a. De VRU wil risicocommunicatie insteken op het aan de bevolking duidelijk maken welke risico's kunnen worden weggenomen. De gemeente ziet graag dat de VRU de benadering uitbreidt, namelijk naar het standpunt dat een risicovrije omgeving niet realiseerbaar is. Dat is een eerlijk verhaal en uit de praktijk blijkt dat inwoners daar ook begrip voor hebben.
- b. De VRU wil haar positie als informatieautoriteit doorontwikkelen. In dat kader vraagt de gemeente om te onderzoeken in welke mate het mogelijk is als veiligheidsregio direct informatie met omgevingsdiensten uit te wisselen. Nu is dat een proces met meerdere stappen, waar in de praktijk de gemeente als 'doorgeefluik' fungeert.

2. De voorgestelde besteding van het rekeningresultaat dempt verhoging van de algemene bijdrage 2019

Over 2018 kent de VRU een positief rekeningresultaat. Het voorstel is dit voor een deel te besteden aan een aantal onvermijdelijke ontwikkelingen in 2019 en de rest aan de nieuwe egalisatie- en ontwikkelreserve toe te voegen. Vanuit de spelregels volgt dat de ontwikkel- en egalisatiereserve is begrensd op een bedrag van 1,8 miljoen euro en een looptijd heeft tot aan 2023. Dat betekent dat de reserve met dit voorstel reeds voor ca. 50% gevuld is en dat het bedrag voor 2023 besteed dient te worden.

Dit is in lijn met de wens die uw gemeenteraad heeft uitgesproken om de algemene bijdrage meerjarig stabiel te houden.

3. De begrotingswijziging 2019 en begroting 2020 zijn beleidsarm ingestoken

Uit de begrotingswijziging 2019 en begroting 2020 blijkt dat de algemene bijdrage stijgt slechts als

gevolg van loon- en prijsindexeringen, zoals is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling. Dit betekent dat deze kostenverhoging voor de gemeente onvermijdbaar is. Er komen geen kosten voort uit nieuw beleid, het uitgangspunt is zelfs expliciet dat in de komende jaren de gemeenten niet worden bevraagd voor extra middelen. Dit is in lijn met de wens die uw gemeenteraad heeft uitgesproken.

Het AB van de VRU heeft besloten om de inzet van AED-uitrukken te continueren tot 2021, waarbij nadrukkelijk aandacht wordt besteed aan de wijze van financiering en de impact die deze taak op brandweerpersoneel heeft.

Daarnaast vraagt de gemeente aandacht voor een helder beeld van de implementatie van de Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren (Wnra) om goed geïnformeerd te blijven.

Kanttekeningen, risico's en alternatieven

Geen zienswijze indienen leidt tot geen invloed op besluitvorming

De gemeente kan ook kiezen om geen zienswijze in te dienen. Daarmee heeft de gemeente dan geen invloed op het besluitvormingsproces van de veiligheidsregio. Wanneer andere gemeenten wel zienswijzen indienen kan dat betekenen dat hun input wel wordt verwerkt, wat niet per se in het belang van de gemeente Woerden is.

Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit

De VRU heeft over 2018 een positief rekeningresultaat van €1.694.000,--. Voorgesteld wordt om dit te besteden aan enkele onvermijdelijke kosten in 2019 en een toevoeging van de recent ingesteld egalisatie- en ontwikkelreserve:

Jaarrekening 2018

Huur redvoertuig	€144.000
Kosten door uitgestelde levering tankautosputten	€158.000
Extra capaciteit inkoop	€362.000
Ophoging weerstandsvermogen	€77.000
Toevoeging ontwikkel- en egalisatiereserve	€953.000
TOTAAL	€1.694.000

Voorgesteld wordt om in te stemmen met deze besteding, omdat dit de kosten voor 2019 drukt en, in lijn met het doel van egalisatie- en ontwikkelreserve, een stabiliserend effect heeft op de algemene bijdrage voor de komende jaren.

Begrotingswijziging 2019

Voor 2019 stijgen de kosten van de VRU als geheel met ca. €700.000. Dit is zijn geheel te wijten aan loon- en prijsindexeringen zoals is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling. Voor 2019 geeft dit het volgende beeld:

Begroting Woerden 2019	2.815.000
Begroting VRU na wijziging 2019	2.822.000
Tekort	-€7.000

Voorgesteld wordt om in te stemmen met de begrotingswijziging 2019 en het tekort te verwerken in de begroting.

Begroting 2020

Eerder dit jaar heeft de gemeente een zienswijze ingediend op de Kadernota 2020 VRU. Hierin werd waardering uitgesproken voor het feit dat de Kadernota beleidsarm is opgesteld en heeft de gemeente aangegeven in te kunnen stemmen met het instellen van een egalisatie- en ontwikkelreserve.

De gemeente hecht waarde aan een stabiel meerjarig perspectief van de algemene bijdrage. Voor de komende jaren ziet het beeld daar als volgt uit.

	2020	2021	2022	2023
Begroting Woerden	€2.727.000	€2.737.000	€2.810.000	€2.810.000
Begroting VRU	€2.889.000	€2.869.000	€2.882.000	€2.930.000
Tekort/overschot	€-162.000	€-132.000	€-72.000	€-120.000

Deze kostenstijging voor 2020 kent een aantal oorzaken:

	Actualisatie 2019	Begroting 2020	Gezamenlijk
Bijstellingen financieel kader			
<i>Loonaanpassing GBTP</i>	€14.678	€70.446	
<i>Prijsaanpassing GBTP</i>	€14.539	€22.213	
<i>Rijksbijdrage GBTP</i>	€-3.539	€8.027	
Bijstellingen bestaand beleid			
<i>Toename adviesaanvragen Bouw IGPP</i>		NNB, afhankelijk van aantal aanvragen	
<i>AED-uitrukken GBTP</i>		€ 7.370	
<i>Wet banenafpraak GBTP</i>		€ 1.730	
<i>Invoering omgevingswet GBTP (incidenteel)</i>		€ 3.460	
<i>Wet normalisering ambtenaren GBTP (incidenteel)</i>		€ 16.954	
Onbekend		€ 6.122	
Totaal	€25.678	€136.322	€162.000

Structureel wordt de algemene bijdrage verhoogd door loon- en prijsaanpassingen, de AED-uitrukken (tot 2021) en de Wet banenafpraak. Met name de loon- en prijsaanpassingen vormen het grootste deel van de stijging, dit betreffen onvermijdelijke kosten waaraan de gemeente zich heeft verplicht in de gemeenschappelijke regeling. Incidenteel worden de invoering van de omgevingswet en wet normalisering rechtspositie ambtenaren doorberekend. Omdat de begroting beleidsarm is ingestoken komen er geen kosten voort uit nieuw beleid.

Voor een bedrag van €6.122 kon geen verklaring worden gevonden, dit wordt nog in samenwerking met VRU nagekeken.

Communicatie

Voorgesteld wordt om na uw besluit de zienswijze te verzenden aan de veiligheidsregio. Tevens wordt voorgesteld geen communicatiemiddelen aan te wenden voor communicatie richting de inwoners van Woerden gezien de aard van het voorstel.

Vervolgproces

Wanneer uw raad de zienswijze heeft vastgesteld zal deze aan de veiligheidsregio verzonden worden. Op 8 juli 2019 worden het beleidsplan en de begroting 2020 VRU daadwerkelijk door het algemeen bestuur van de veiligheidsregio vastgesteld, waarna de definitieve versie aan de gemeenten wordt verzonden.

Bevoegdheid raad:

De gemeenteraad heeft op grond van art. 4.4 en 4.5 Gemeenschappelijke regeling VRU het recht om zienswijzen in te dienen op de jaarrekening en de begroting van de veiligheidsregio Utrecht.

Daarnaast volgt uit art. 14 lid 2a Wet Veiligheidsregio's dat het beleidsplan van de veiligheidsregio in

overleg met gemeenten wordt vastgesteld. De zienswijze is hier het gekozen middel om met gemeenten over het beleidsplan in gesprek te gaan.

Bijlagen:

- Aanbiedingsbrief ontwerpbeleidsplan, geregistreerd onder corsanummer: 19.007871
 - Ontwerp beleidsplan 2020-2023, geregistreerd onder corsanummer: 19.007872
 - Aanbiedingsbrief financiële stukken, geregistreerd onder corsanummer: 19.007556
 - Jaarstukken 2018, geregistreerd onder corsanummer: 19.007873
 - Infographic 2018, geregistreerd onder corsanummer: 19.007874
 - Nota zienswijzen kadernota 2020, geregistreerd onder corsanummer: 19.007876
 - Programmabegroting 2020, geregistreerd onder corsanummer: 19.007875
 - Spelregels egalisatiereserve, geregistreerd onder corsanummer: 19.007877
 - Het raadsbesluit, geregistreerd onder corsanummer: 19R.00302
 - Uitgaande brief met zienswijze, geregistreerd onder corsanummer: 19U.09185
-

De indiener: College van burgemeester en wethouders

De secretaris,

drs. M.H.J. van Kruijsbergen MBA



De burgemeester,

V.J.H. Molkenboer



<SET:
ONDVLG;kruisbergen_m;molkenboer_v;1>



Datum

1 april 2019

Gemeente Woerden
De heer V.J.H. Molkenboer, burgemeester
Postbus 45
3440 AA WOERDEN

Onderwerp

Ontwerp-Beleidsplan VRU 2020-2023

Geachte heer Molkenboer,

Bijgaand treft u het ontwerp-Beleidsplan VRU 2020-2023, zoals vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 27 maart jongstleden.

Inleiding

In de Wet veiligheidsregio's, artikel 14 lid 1, is de verplichting vastgelegd dat de veiligheidsregio ten minste eenmaal in de vier jaar een beleidsplan vaststelt, waarin het beleid is vastgelegd ten aanzien van de taken van de veiligheidsregio. Het huidige beleidsplan is vastgesteld voor de periode 2016-2019. In 2020 start dus een nieuwe beleidsperiode waarvoor ook een nieuw beleidsplan moet worden vastgesteld. In het voorjaar van 2018 is gestart met het proces om te komen tot een nieuw beleidsplan voor de VRU.

De Wet veiligheidsregio's, artikel 14 lid 2a, vraagt de burgemeesters van de gemeenten in het gebied van de veiligheidsregio voorafgaand aan de vaststelling van het beleidsplan te overleggen met de gemeenteraad over het ontwerp-beleidsplan. Bijgaand treft u daartoe het ontwerp-Beleidsplan VRU 2020-2023 aan.

Proces en opbouw ontwerp-beleidsplan

Op basis van vier vragen is gedurende de afgelopen periode nagedacht over de inhoud van het beleidsplan en de uitwerking ervan gedurende de beleidsperiode.

- Ambitie: Wat willen we bereiken?
- Doelstellingen: Wat moeten we daarvoor willen?
- Activiteiten: Wat moeten we daarvoor doen?
- Begroting: Wat mag het kosten?

De ambitie en doelstellingen zijn uitgewerkt in het ontwerp-beleidsplan zoals dat nu voorligt. Lopende het proces is gebleken dat de toevoeging van

contactpersoon

Ron Bos
Stafafdeling Bestuur & Control

Archimedeslaan 6
3584 BA Utrecht

088 878 3568
r.bos@vru.nl

Ons kenmerk
19.0000836

Uw kenmerk
-

Bijlagen
Ontwerp-Beleidsplan VRU
2020-2023

Veiligheidsregio Utrecht

Postbus 3154
3502 GD Utrecht
088 878 1000
info@vru.nl
www.vru.nl
www.vrubrandweer.nl
 veiligheidsregioutrecht
 @vrutrecht

Iban

NL18 BNGH 0285 1331 79

kvk

51817330

beleidsbeginselen wenselijk was. De ambitie en beleidsbeginselen liggen steeds ten grondslag aan de doelstellingen en activiteiten die daaruit voortkomen. De indeling van het beleidsplan komt overeen met de indeling (programma's) van de begroting.

Per programma in de begroting is een aantal doelstellingen geformuleerd. Deze doelstellingen beschrijven waar wij in de komende beleidsperiode, binnen de bestaande middelen, een impuls willen geven. Dit naast onze reguliere taken. De activiteiten om deze doelstellingen te realiseren worden jaarlijks opgenomen in de begroting van de VRU. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat de beleidscyclus en de planning- en controlocyclus naadloos op elkaar aansluiten.

Bij het opstellen van het ontwerp-beleidsplan zijn lopende ontwikkelingen steeds betrokken. Voorts zijn diverse gesprekken gevoerd, zowel algemeen van aard als over specifieke onderwerpen, om input op te halen voor het nieuwe beleidsplan. De input is onder andere verzameld bij de bestuursconferentie en werkconferentie van het algemeen bestuur, vanuit waardetafels over digitale transformatie, herstelmanagement, AED en stimulerende preventie, bij versnellingskamers met gemeentelijke accountfunctionarissen en overige netwerkpartners, en bij een versnellingskamer met de centrale ondernemingsraad. Verder zijn de resultaten uit de in november 2018 gehouden visitatie betrokken bij het opstellen van het beleidsplan. Dit betreft zowel de zelfevaluatie als het rapport van de visitatiecommissie. Ook in dit proces zijn wij intern en extern breed in gesprek gegaan over de organisatie en hoe deze zich verder zou kunnen ontwikkelen.

Gegeven de Wet veiligheidsregio's artikel 15 zijn de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten van de veiligheidsregio in de zienswijzeprocedure rondom het regionaal risicoprofiel in de gelegenheid gesteld hun wensen kenbaar te maken omtrent het in het beleidsplan op te nemen beleid. De door de gemeenteraden geuite generieke wensen zijn zoveel mogelijk verwerkt in het ontwerp-beleidsplan dat voorligt.

In het ontwerp-beleidsplan is mede daartoe een tekstgedeelte opgenomen waarin een toelichting wordt gegeven op hoe het regionaal risicoprofiel is vertaald naar het ontwerp-beleidsplan. De door de gemeenteraden geuite wensen ten aanzien van het beleidsplan zijn voor een deel ook specifiek voor de betreffende gemeente. Over deze wensen zullen de betreffende gemeenten nog op individuele basis een antwoord ontvangen.

De Wet veiligheidsregio's en de Bijdrageverordening VRU schrijven voor welke onderdelen het beleidsplan in ieder geval moet bevatten. Artikel 14 lid 2 van de Wet veiligheidsregio's (Wvr) luidt als volgt.

Het beleidsplan omvat in ieder geval:

- a. een beschrijving van de beoogde operationele prestaties van de diensten en organisaties van de veiligheidsregio, en van de politie, alsmede van de gemeenten in het kader van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing;
- b. een uitwerking, met inachtneming van de omstandigheden in de betrokken veiligheidsregio, van door Onze Minister vastgestelde landelijke doelstellingen als bedoeld in artikel 37;
- c. een informatieparagraaf waarin een beschrijving wordt gegeven van de informatievoorziening binnen en tussen de onder a bedoelde diensten en organisaties;
- d. een oefenbeleidsplan;
- e. een beschrijving van de niet-wettelijke adviesfunctie, bedoeld in artikel 10, onder b;
- f. de voor de brandweer geldende opkomsttijden en een beschrijving van de aanwezigheid van brandweerposten in de gemeenten alsmede de overige voorzieningen en maatregelen, noodzakelijk voor de brandweer om daaraan te voldoen.

Het algemeen bestuur heeft daarnaast in de Bijdrageverordening VRU 2015 in artikel 2 lid 2 bepaald dat het beleidsplan ook een overzicht behelst van de wettelijke en niet-wettelijke basistaken die de veiligheidsregio voor gemeenten uitvoert.

In respectievelijk deel 2 en deel 3 van het ontwerp-beleidsplan treft u de hierboven bedoelde onderdelen aan. Deze onderdelen bevatten overigens geen nieuw beleid. Het dekkingsplan, zoals dat op 4 juli 2014 als onderdeel van het project Veiligheidszorg op Maat (VOM) is vastgesteld, is nog steeds van kracht. Het voorliggende ontwerp-beleidsplan bevat dus geen nieuw dekkingsplan, maar voldoet aan de wettelijk verplichte eis om de hoofdlijnen van het beleid inzake opkomsttijden, posten en overige maatregelen en voorzieningen op te nemen. Daarmee wordt met het beleidsplan invulling aan het bestuurlijk geaccordeerd 'wat' gegeven, terwijl het 'hoe' voor de verdere inrichting door de commandant met een meer dynamisch karakter kan worden uitgewerkt in samenspraak met de gemeenten, posten en ploegen.

Het ontwerp-beleidsplan bevat ook (nog) niet de bijbehorende activiteiten en begroting. Het idee is om deze, zoals gebruikelijk, jaarlijks voor te leggen middels de kadernota en begroting.

Ontwerp-beleidsplan ook digitaal

Ter begeleiding van het besluitvormingsproces rondom het beleidsplan is een website ontwikkeld. De website is ontworpen om gedurende de gehele beleidsperiode te worden benut. Tijdens het vaststellingsproces wordt het beleidsplan op deze wijze (ook) digitaal toegankelijk gemaakt. Gedurende de beleidsperiode biedt de website vervolgens de mogelijkheid verdieping toe te voegen en zal ook de planning- en controlcyclus middels de website digitaal worden ondersteund en inzichtelijk worden gemaakt voor de gemeenten. Het webadres om de digitale versie van het ontwerp-beleidsplan in te zien is www.beleidsplanvru.nl. Hier kunt u desgewenst ook pdf-bestanden van het regionaal risicoprofiel en het volledige ontwerp-beleidsplan vinden.

Indienen reacties

Graag nodig ik u uit met de gemeenteraad van uw gemeente te overleggen over het ontwerp-Beleidsplan VRU 2020-2023. Vanzelfsprekend is de VRU van harte bereid u te ondersteunen bij de uitleg over het ontwerp-beleidsplan, zo daar behoefte aan is. Overigens zal bij de aangekondigde regionale raadsinformatiebijeenkomsten op 10 en 23 april 2019 ook een relatie worden gelegd tussen het werk van de veiligheidsregio en thema's uit het ontwerp-beleidsplan.

Eventuele reacties van de gemeenteraad zien wij graag uiterlijk maandag 17 juni 2019 tegemoet. De bespreking van de reacties en de vaststelling van de definitieve versie van (alle onderdelen van) het beleidsplan staat gepland voor de vergadering van het algemeen bestuur op 8 juli 2019.

Per post kunt u de reactie sturen aan: Veiligheidsregio Utrecht, Het dagelijks bestuur, Postbus 3154, 3502 GD te Utrecht, of per e-mail aan:

bestuurlijke.zaken@vru.nl.

Namens het dagelijks bestuur,



Dr. P.L.J. Bos
Secretaris

Ontwerp- Beleidsplan VRU

2020 - 2023



Inhoudsopgave

Woord vooraf	3
Toelichting vertaalslag van regionaal risicoprofiel naar beleidsplan	5
 Deel 1	 7
1.1 De ambitie van de VRU	8
1.2 Beleidsbeginselen	9
1.3 Doelstellingen Brandweer	12
1.4 Doelstellingen Risicobeheersing	16
1.5 Doelstellingen Crisisbeheersing	18
1.6 Doelstellingen GHOR	21
1.7 Doelstellingen Meldkamer	23
1.8 Doelstellingen Bedrijfsvoering	25
 Deel 2	 27
2.1 Wet veiligheidsregio's artikel 14.2.a.	28
2.2 Wet veiligheidsregio's artikel 14.2.b.	31
2.3 Wet veiligheidsregio's artikel 14.2.c.	32
2.4 Wet veiligheidsregio's artikel 14.2.d.	35
2.5 Wet veiligheidsregio's artikel 14.2.e.	41
2.6 Wet veiligheidsregio's artikel 14.2.f.	42
 Deel 3	 49
3.1 Bijdrageverordening VRU 2015, artikel 2.2	50

Woord vooraf

Met plezier bied ik u het beleidsplan van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) voor de beleidsperiode 2020 tot en met 2023 aan. Dit beleidsplan is tot stand gekomen met medewerking van onze VRU-collega's, ons bestuur, collega's uit de gemeenten in de regio en onze andere veiligheidspartners. Bij tal van gelegenheden hebben wij de gemeenteraden uit onze regio betrokken bij de totstandkoming, door te laten zien wie wij zijn en waar wij voor staan.

Bij het maken van dit beleidsplan hebben wij twee richtsnoeren gehanteerd. Op de allereerste plaats de overtuiging dat onze VRU van meerwaarde moet zijn voor de samenleving. Voor de mensen die er wonen, verblijven, werken en doorheen trekken. Dat betekent dat we ons handelen daarop willen richten, van buiten naar binnen denkend en gefocust op de bedoeling van ons bestaan. Want mensen in de samenleving verwachten dat wij er voor ze zijn als onze hulp gevraagd is.

Voor hen mag het voor zich spreken dat wij, samen met onze partners, veiligheid bevorderen en waar mogelijk onveiligheid voorkomen. Dat wij incidenten bestrijden als ze zich toch voordoen en daarbij hulp en ondersteuning bieden aan slachtoffers. Dat wij leed en (gezondheids)schade beperken en verstoringen van het dagelijks leven snel helpen herstellen. Het is onze ambitie om daarin elke dag betrouwbaar te zijn, dat werk steeds beter te doen, op ons presteren aanspreekbaar te zijn en te leren van wat beter had gekund. Daar zetten wij ons beleid op in: dat kunt u er in lezen.

Daarnaast wilden we een effectief beleidsplan maken. Effectief, waar het voor de hele planperiode daadwerkelijk richting geeft aan het werk dat door onze diensten en collega's moet worden gedaan. Zodanig dat er een coherente vertaling is van ambitie naar beleidsbeginselen voor het concern, en naar beleidsdoelstellingen voor de diensten. Dat deze de basis kunnen zijn voor de interne jaarplannen en de bijbehorende begrotingsjaarschijf waarin onze productie- en prestatiedoelstellingen zijn opgenomen.

Maar ook een levend en benaderbaar beleidsplan, door het niet alleen als een papieren document te presenteren, maar het ook interactief aan te bieden. Opdat VRU-collega's, partners die met ons samenwerken en iedereen naar wie wij ons verantwoorden kunnen zien en begrijpen waar wij mee bezig zijn en wat ons (in de beleidsperiode) drijft.

Al met al een dynamisch beleidsplan, dat richting geeft aan een nieuwe beleidsperiode. Een periode waarin de VRU, zo'n 10 jaar na de oprichting, een stap verder wil zetten, en daar ook aan toe is. Dat blijkt ook uit de collegiale visitatie die de VRU recent heeft doorlopen. Vertegenwoordigers van collega-veiligheidsregio's concludeerden in algemene zin dat de VRU toe is aan een volgende ontwikkelstap en een opvolgend niveau van organisatievolwassenheid.

Dit beleidsplan geeft daar invulling aan. Het geeft impulsen aan de kwaliteit van het werk, speelt slagvaardig in op veranderingen in de veiligheidsomgeving en biedt ruimte om de organisatie vooruitstrevend en efficiënt te laten werken en groeien.

Dr. Peter L.J. Bos
Algemeen directeur

Toelichting vertaalslag van regionaal risicoprofiel naar beleidsplan

In de Wet veiligheidsregio's is aangegeven dat het beleidsplan van de veiligheidsregio mede is gebaseerd op een door het bestuur van de veiligheidsregio vastgesteld risicoprofiel. Het regionaal risicoprofiel (RRP) van de VRU is vanwege deze bepaling recentelijk geactualiseerd en opnieuw vastgesteld.

Crisisorganisatie

In het RRP van de VRU is aangegeven dat de VRU over voldoende capaciteit beschikt om in eerste aanleg slagvaardig te kunnen optreden bij incidenten, zware ongevallen en (scenario's die kunnen leiden tot een) ramp of crisis. De VRU beschikt over een goede crisisorganisatie en voldoet, in samenwerking met de 26 gemeenten, aan de eisen die op het gebied van de rampenbestrijding en crisisbeheersing volgens wet- en regelgeving aan de VRU worden gesteld. Dit wordt ook landelijk getoetst en in opeenvolgende jaren is gebleken dat de VRU aan de norm voldoet.

Brandweer

Voor de brandweezorg beschikt de VRU over een breed dekkend stelsel voor de uitvoering van de basisbrandweezorg. Daarnaast heeft de VRU de beschikking over diverse specialistische eenheden, waaraan vanwege de onderkende risico's in het gebied onmiddellijk behoefte is. Voorbeelden daarvan zijn de eenheden voor inzet bij waterongevallen en de natuurbrandbestrijdingscapaciteit waarover de VRU beschikt. De brandweer houdt zich aan de meet- en opkomsttijden, vanuit een dicht-dekkend stelsel van brandweerposten.

Operationele prestaties

In dit beleidsplan zijn, wettelijk verplicht, de operationele prestaties van de VRU opgenomen. Deze operationele prestaties zijn afgestemd op het RRP en geven aan wat de VRU zelfstandig kan inzetten en presteren. Voor zover de VRU bij bijzondere en zeer grootschalige incidenten niet zelf in de benodigde capaciteit kan voorzien, kan er door de VRU bijstand worden gevraagd. Een bijstandsverzoek kan zich richten tot andere veiligheidsregio's, interregionaal en landelijk, en tot departementen zoals het ministerie van Defensie.

Ontwikkelingen

In het RRP wordt melding gemaakt van een drietal ontwikkelingen die voor het risicoprofiel en de daaruit voortkomende beleidsplanning relevant zijn. Het gaat om demografische ontwikkelingen (bevolkingsgroei en vergrijzing), de energietransitie, voor zover het betreft de risico's die nieuwe energiedragers met zich mee brengen, en de klimaatverandering. Overigens bieden de nieuwe

energiedragers voor de VRU ook kansen om de organisatie en het optreden duurzamer in te richten en te ondersteunen, zoals opgenomen in de beleidsbeginselen.

Genoemde ontwikkelingen genereren geen beleidsimpuls maar vragen wel om specifieke kennisontwikkeling, preparatie en communicatie, op te nemen in de jaarplannen van de VRU-directies die daarbij betrokken zijn. Het betreft bijvoorbeeld aandacht voor toenemende verminderde zelfredzaamheid en aandacht voor kennisontwikkeling en operationele procedures voor het optreden bij incidenten vanwege nieuwe risico's ten gevolge van de energietransitie. Dit laatste doet de VRU in afstemming met Brandweer Nederland.

Voorbereiding op inzet bij situaties van extreem en grof geweld

Een bijzondere activiteit betreft de voorbereiding (kennis, bescherming, opleiden, trainen en oefenen) op het optreden van de brandweer bij een terroristische aanslag, of anderszins in situaties waarin extreem en grof geweld is of kan worden gebruikt. Daarvoor zijn in de voorliggende beleidsperiode reeds structureel extra middelen vrijgemaakt.

Vertaling RRP naar beleidsplan

Samenvattend geeft het RRP van de VRU voor deze beleidsperiode geen aanleiding tot grote beleidsimpuls voor de crisisbeheersing en brandweerorganisatie, zoals een ander systeem voor crisisbeheersing, de aanschaf van andere soorten materieel of een andere positionering of wijze van optreden van de brandweer. Mede vanwege de bijstandsmogelijkheid is er voor de VRU geen aanleiding specifieke beleidsimpuls op te nemen die leiden tot opname van meer specialistische, dan wel meer dan noodzakelijke redundante capaciteit. De slagvaardigheid van de VRU is op orde.

Wel zijn er specifieke beleidsdoelstellingen geformuleerd, om ervoor te zorgen dat de crisisorganisatie slagvaardig en alert blijft en om ervoor te zorgen dat de brandweerorganisatie in de hoogst mogelijke staat van paraatheid kan verkeren om zo snel mogelijk ter plaatse te kunnen gaan.

Deel 1

1.1 De ambitie van de VRU

Mensen in de samenleving verwachten dat wij er voor ze zijn als onze hulp gevraagd is. Voor hen mag het voor zich spreken dat wij, samen met onze partners:

- veiligheid bevorderen en waar mogelijk onveiligheid voorkomen;
- incidenten bestrijden als ze zich toch voordoen;
- daarbij hulp en ondersteuning bieden aan slachtoffers;
- leed en (gezondheids)schade beperken;
- verstoringen van het dagelijks leven snel helpen herstellen.

Het is onze ambitie om daarin elke dag betrouwbaar te zijn, dat werk steeds beter te doen, op ons presteren aanspreekbaar te zijn en te leren van wat beter had gekund.

Ter inleiding

Om invulling te geven aan de ambitie van de VRU hebben wij beleidsbeginselen en doelstellingen opgesteld. De doelstellingen beschrijven waar wij in deze beleidsperiode een impuls willen geven binnen de bestaande middelen. Dit naast onze reguliere taken. De beleidsbeginselen liggen steeds ten grondslag aan alles wat we doen.

1.2 Beleidsbeginselen

Wij hebben het welzijn van onze medewerkers hoog in het vaandel staan.

Het werk van de veiligheidsregio is voor alles het werk van mensen. Ook in onze snel veranderende wereld zal de mens een cruciale rol blijven vervullen in de incident-, crisis- en rampenbestrijding, zowel direct als in ondersteunende rollen. Het is werk dat grote waarde heeft voor de samenleving, maar dat ook fysiek en emotioneel zwaar kan zijn. Het waarborgen van het welzijn van onze mensen, waaronder hun duurzame inzetbaarheid, vraagt blijvend de speciale aandacht van de organisatie en de medewerkers onderling. Het gaat daarbij goed met de organisatie als medewerkers vertrouwen krijgen bij de uitvoering van hun taken en als er oog is voor het aantal en tempo van de noodzakelijke veranderingen.

Wij werken risicogericht, wat inhoudt dat wij onze middelen inzetten op basis van de waarschijnlijkheid en het mogelijke effect van een incident, of daar waar risicobeperking het meest kansrijk is.

Het verzamelen, verrijken en analyseren van informatie biedt meer dan in het verleden de mogelijkheid om risico's in de fysieke omgeving te voorzien of voorspellen. Dit doen wij bijvoorbeeld bij brandonderzoek en in het Veiligheidsinformatiecentrum (VIC). Hierdoor herkennen we trends en bredere ontwikkelingen in de samenleving. We zetten onze beschikbare capaciteit in bij die risico's (of stapeling van risico's in een bepaald gebied) die het meest waarschijnlijk zijn, die mensen als het meest impactvol ervaren, die het grootste effect hebben, en waar onze inzet om risico's te beperken het meest kansrijk is. Risicogericht werken (integraal, multidisciplinair, flexibel, in afstemming met onze partners) wordt de nieuwe norm binnen de VRU.

Wij stimuleren de betrokkenheid van burgers in de samenleving om een rol te nemen in het verkleinen en voorkomen van risico's en bij de bestrijding van incidenten.

Inwoners en bedrijven in onze regio voelen zich betrokken bij hun omgeving. We zien er veel voorbeelden van: omstanders die helpen bij ontruiming van een verzorgingstehuis, instellingen die aandacht vragen voor brandveiligheid bij hun bewoners, whatsappgroepen waarin gewezen wordt op gevaarlijke situaties. Wij richten ons op mensen in buurt-, veiligheids-, en zorgnetwerken en informeren hen over hoe zij kunnen helpen bij het voorkomen en verkleinen van risico's, en tijdens de bestrijding van incidenten en het beheersen van crises.

Wij streven er voortdurend naar een deskundig en betrouwbaar platform te zijn voor onze partners in het netwerk van veiligheidsmanagement.

Samenwerken met onze partners zit in ons systeem. Daar waar wij altijd al een belangrijke rol hebben gehad in het bijeenbrengen en faciliteren van het netwerk van veiligheidsmanagement, willen wij daarin meer dan voorheen ook een inhoudelijke voortrekkers- of regierol op ons nemen. Dit doen wij op onderwerpen waar onze directe expertise ligt of op onderwerpen waar wij als veiligheidsregio nadrukkelijk van meerwaarde kunnen zijn. In dialoog met de gemeenten, andere veiligheidsregio's en onze partners wendend wij onze kennis en kunde aan voor een veiligere samenleving.

Wij verbeteren het presterend en lerend vermogen van onze organisatie en mensen, voortdurend op zoek naar een betere en meer klantgerichte bijdrage aan een veiligere samenleving.

De wereld verandert en doet dat steeds sneller: demografisch, economisch, sociaal-cultureel, technologisch, politiek-juridisch, ecologisch. De verwachtingen die mensen hebben van (overheids)organisaties als de veiligheidsregio veranderen daarin mee, net als die binnen de netwerken waarin we opereren. Om onze relevantie, effectiviteit en meerwaarde te behouden of zelfs te vergroten is het van belang dat wij als organisatie én als mensen mee kunnen gaan in nieuwe ontwikkelingen. Dat vereist een open houding naar onze omgeving, het leren van dingen die wel en niet goed gaan bij ons en bij anderen, en aandacht voor nieuwe kennis en vaardigheden van medewerkers en van de organisatie als geheel. Dit doen wij op een manier die voor iedereen past.

Wij stimuleren innovatie en omarmen de kansen die de digitale transformatie biedt.

In een snel veranderende wereld is innovatie onontbeerlijk om bij te blijven bij de ontwikkelingen in de maatschappij. De organisatie moet ingericht en toegerust zijn op het faciliteren van onderzoek en ontwikkeling, en samenwerken met partijen die innovatie kunnen (helpen) stimuleren. Daarbij moet er ruimte zijn om nieuwe dingen te proberen, voor de werkvloer om mee te denken over nieuwe ontwikkelingen, en om mee te liften op goede ideeën van anderen. Een cruciale ontwikkeling is de digitale transformatie. Deze verandering vindt overal om ons heen plaats en leidt tot nieuwe risico's en kansen. Wij kijken naar wat nodig is om in de snel digitaal transformerende wereld onze taken op een goede manier te kunnen blijven uitvoeren en onze meerwaarde mogelijk te vergroten.

Wij streven naar een duurzame bedrijfsvoering waarbij wij met onze activiteiten bijdragen aan een duurzaam gezonde en veilige samenleving.

In onze samenleving ligt een grote uitdaging op het gebied van duurzaamheid. Thema's als klimaatverandering en energietransitie zorgen daarbij ook voor veranderingen in het soort risico's en incidenten waarmee wij in ons werk te maken krijgen. Het spreekt daarom voor zich dat wij in onze bedrijfsvoering steeds aandacht besteden aan duurzaamheid en waar de uitvoering van onze taken dit niet in de weg staat, kiezen voor duurzame oplossingen.

Wij staan voor een transparant en robuust financieel beheer, waarbij we ons steeds afvragen hoe de beschikbare middelen zo efficiënt en effectief mogelijk kunnen worden ingezet.

De VRU is een gemeenschappelijke regeling die haar geld ontvangt van de deelnemende gemeenten en van de rijksoverheid, kortom: de VRU wordt betaald uit gemeenschapsgeld. Daarmee heeft de organisatie ook een bijzondere verantwoordelijkheid om de haar beschikbaar gestelde middelen zo efficiënt en effectief mogelijk in te zetten en daar op een transparante manier verantwoording over af te leggen. Daar hoort ook bij dat we onszelf steeds blijven afvragen hoe we het beste invulling kunnen geven aan onze maatschappelijke taak en ons beleid daarop aanpassen. Om de gemeenten financieel comfort te bieden, streven wij naar stabiliteit en voorspelbaarheid ten aanzien van de ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage. We signaleren ontwikkelingen met een financieel effect zo vroeg mogelijk en leggen daaruit voortvloeiende keuzes tijdig voor aan ons bestuur en de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Zo houden we gezamenlijk grip op de financiën.

1.3 Doelstellingen Brandweer

Inleiding

Onze meest bekende activiteit is het blussen van branden. De brandweer doet echter veel meer. We verlenen hulp bij ongevallen, bij incidenten met gevaarlijke stoffen, bij waterongevallen. Wat er ook gebeurt, de brandweer staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week klaar om burgers in nood te helpen en gevaarlijke situaties het hoofd te bieden.

Als organisatie zijn we voortdurend aan de slag om deze hulp 24/7 te kunnen borgen. Om ons werk goed te kunnen doen moet immers alles kloppen: het juiste materieel, de snelste route naar het incident en de vakbekwaamheid van onze brandweermensen. Uiteraard is hierbij ook de veiligheid van belang, waaronder de zorg voor goede arbeidshygiëne van onze hulpverleners zelf. Al deze voorwaarden moeten op orde zijn om op een goede wijze de incidenten te kunnen bestrijden. Dit vergt een permanente en solide investering in mensen en middelen.

Doelstellingen

Wij vinden het personeel en materieel gelijkwaardig belangrijk voor de paraatheid van onze brandweer. Wij zorgen voor een paraatheidsorganisatie waarin aan beide elementen van de paraatheid evenveel aandacht wordt gegeven.

Een belangrijk principe in de visie van de VRU op de uitvoering van de brandweerrepressie, is dat paraatheid een combinatie is van personele en materiële paraatheid. De mensen moeten er zijn, ze moeten zo snel mogelijk in de auto (kunnen) zitten, ze moeten goed opgeleid, getraind en geoefend zijn en ze moeten veilig kunnen werken. We kiezen voor stoelbehoud voor de beroeps in roosterdienst en voor vrijwilligersbehoud; boeien en binden. Daarnaast moet het materieel in orde zijn, en altijd beschikbaar en inzetbaar. Het mag in de toekomst bij voorkeur niet gebeuren dat een tankautospuiter (TS), een hulpverleningsvoertuig (HV) of een redvoertuig (RV) niet beschikbaar en inzetbaar is, en daardoor een post of een ploeg niet kan uitrukken. Dat is verwoord in het begrip '100% personele én materiële paraatheid'.

Om dit te regelen worden onze werkplaatsen versterkt ingericht als onderdeel van het Bedrijf Preparatie Brandweer. Zij hebben ook de officiële status van leerbedrijf, dat de beroepsbegeleide leerweg van MBO-studenten ondersteunt. Tevens zullen we het opleidings-, trainings- en oefenbeleid (OTO) voor de

brandweer aanscherpen en harmoniseren en gaan we de effectiviteit van de OTO-programmering vergroten.

Tegelijk gaan we onze vervangend-vervoerscapaciteit voor TS'en efficiënter organiseren door deze te koppelen aan de surplussterkte die beschikbaar is voor grootschalige inzet (pelotons) voor basisbrandweezorg. Ook nemen we bovenop de regionale minimumsterkte voor het RV en de HV een surplusvoertuig in de sterkte op zodat we altijd kunnen wisselen als dat nodig is. Dat maakt dat onze parate voertuigen in principe altijd op volle sterkte inzetbaar kunnen zijn.

Wij zorgen er voor dat er een sluitende paraatheidsmatch komt op de posten die een gekazerneerde bezetting hebben kleiner dan op 24-uurs basis (de dagdienstposten).

We willen sturen op de match tussen het aantal stoelen voor de uitruk dat op dagdienstposten moet worden bezet en de aanwezigheid van het aantal mensen dat benodigd is om gedurende de kazernering de uitruk te garanderen zonder dat de zogenaamde 'koude functie' van de dagdienstmedewerker in het gedrang komt. We willen op die manier, door gerichte plaatsing, voorkomen dat, zoals in het verleden gebeurd is, sluipenderwijs mensen aan de sterkte worden onttrokken omdat ze elders worden ingezet. Het gaat om de posten Nieuwegein-Noord, Amersfoort en Zeist. Waar nodig stellen we meer medewerkers aan in een gecombineerde repressieve en kantoorfunctie om de match volledig te realiseren. Tegelijkertijd willen we op basis van uitruk- en incidentkennis uit het verleden een aantal posten in het gebied van de VRU aanwijzen die gegarandeerd nooit vanwege een tekort aan personeel buiten dienst mogen, bijzondere gebeurtenissen voor de post daargelaten. Dat betekent dat we slim moeten kijken hoe we op die posten de personeelssterkte altijd op orde hebben.

Wij willen de inzetbaarheid van de niet-gekazerneerde posten verhogen en manieren vinden om op momenten van onderbezetting de dekking van de brandweezorg op gelijk niveau te houden

Hoe dan ook willen we voorkomen dat een basisbrandweereenheid niet kan uitrukken omdat er onvoldoende mensen in de auto zitten. Op een aantal vrijwilligersposten is het daarom nu al, geprotocolleerd, toegestaan om met een TS4 uit te rukken, op voorwaarde dat tegelijk een andere basisbrandweereenheid uitrukt. We noemen dat de TS4 als 'operationele maatregel'. In deze beleidsperiode willen we verder gaan, omdat we voorzien dat de beschikbaarheid van vrijwilligers op werkdagen meer en meer onder druk komt te staan. Daarom gaan we met elkaar - leiding, medewerkers en medezeggenschap - in gesprek over het toepassen van het TS4-element uit

het landelijk concept 'Uitruk op Maat'. Wij willen bij niet-maatgevende incidenten (benoemd en vastgelegd) elke post en ploeg de mogelijkheid geven om vraaggericht uit te rukken met een TS4 zonder tweezijdig te hoeven aanrijden. Dat betekent dat we met elkaar: leiding, medewerkers en ondernemingsraad, goed moeten vaststellen wat een maatgevend incident is en wat niet. Als we dat niet goed afspreken, en niet goed inregelen bij de omzetting van een melding naar een vraaggerichte alarmering, is het concept niet toepasbaar. Het betekent ook dat we met elkaar in gesprek moeten over wat daarvoor nodig is in de zin van OTO en veiligheid van optreden. Daarnaast gaan we kijken of er mogelijkheden zijn om een vorm van een 'mobiele brandweerpost' te introduceren op tijdstippen waarop de paraatheid in bepaalde delen van de regio onder druk kan staan.

Onze brandweerpost staat midden in de samenleving, verbonden met de gemeenschap, bereikbaar en herkenbaar en, waar wenselijk, met een bredere maatschappelijke functie.

Een brandweerpost is meer dan een gebouw alleen. Het zijn vooral onze medewerkers die de post meerwaarde geven en vanuit hun intrinsieke betrokkenheid kunnen bijdragen aan de gemeenschap waarin zij wonen, leven en meestal ook werken. De brandweerpost heeft deze rol al van oudsher in de samenleving. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten. Je kunt niet weten wat er in een gemeenschap speelt als je er geen onderdeel van uitmaakt. En het helpt bijvoorbeeld als het een bekende is die met je in gesprek gaat over brandveiligheid. Daarom wordt gezocht naar een goede balans tussen de professionele verantwoordelijkheden van (de medewerkers op) de brandweerpost en het bieden van ruimte aan de brandweerpost om verbinding te houden met de gemeenschap en op zinvolle wijze bij te dragen aan de sociale cohesie daarvan. Mede daarom, vinden we het belangrijk dat onze brandweerposten hun eigenheid en identiteit kunnen behouden.

Wij koesteren de betrokkenheid van onze brandweercollèga's in de uitruk, zowel onze beroeps in roosterdienst als onze vrijwilligers. Wij stellen alles in het werk om onze beroeps en vrijwilligers te blijven binden en boeien voor de VRU-organisatie.

Wij zijn ons erg bewust van het belang van het vrijwilligerschap voor de brandweer. Werving van vrijwilligers blijft plaatsvinden op lokaal niveau, naar de lokale behoefte. We geven onze vrijwilligers de ruimte om hun repressieve taken uit te voeren maar stellen evengoed eisen aan hun vakbekwaamheid en beschikbaarheid. Zo proberen we een goed midden te vinden tussen dat wat lokaal mag en past, en dat waaraan iedereen zich regionaal moet houden. Daarbij sturen wij op een nog betere aansluiting tussen de wensen van de postcommandant en de responsiviteit van het concern, zodat onze

postcommandanten hun verantwoordelijkheid naar hun vrijwilligers kunnen waarmaken en daadwerkelijk in staat zijn het VRU-beleid te kunnen steunen en uitleggen.

Evengoed steunen wij op de kracht van onze beroeps. Een groep repressieve medewerkers in roosterdienst die zelden of nooit hun grote kennis en passie voor het brandweervak op de voorgrond geplaatst ziet. Dat is min of meer inherent aan de roostervorm en het feit dat de ontwikkelingen in de maatschappij minder effect hebben op hun beschikbaarheid. Ook de betrokkenheid van deze groep koesteren wij, en ook zij verdienen de ruimte hun professionaliteit te etaleren en gezien te worden.

Wij koersen op regiobrede harmonie in kazerneringsroosters zodat we ongeacht de locatie zo goed mogelijk kunnen sturen op de paraatheid van onze gekazerneerde posten en de flexibele en duurzame inzetbaarheid van onze beroepsbrandweermensen.

Wij willen op niet al te lange termijn onze kazerneringsroosters voor de dagdienstbezettingen gelijktrekken. Die verschillen nu nog teveel, en dat maakt het ingewikkeld om de paraatheid zo effectief en efficiënt mogelijk te leveren. Wij willen één soort 9-uurs- en één soort 12-uurs-rooster gebruiken. Regiobrede harmonie, ook in arbeidscondities, kan mogelijkheden bieden om mensen die daarvoor in zijn ook eens op andere gekazerneerde plaatsen in de regio te laten werken. Op een manier dat het de paraatheid regiobreed dient. Naast de dagdienstroosters willen we om dezelfde redenen, ook naar één soort 24-uursrooster voor de hele VRU. Wij vinden het belangrijk dat het 24-uursrooster blijft bestaan omdat het een rooster is dat we nodig hebben om op bepaalde plaatsen vanwege het risicotype en de uitrukfrequentie en uitrukpatronen zo paraat mogelijk te zijn.

1.4 Doelstellingen Risicobeheersing

Inleiding

Met risicobeheersing willen we bereiken dat de fysieke veiligheid in het verzorgingsgebied van een hoog niveau is. We leveren samen met gemeenten, instellingen, bedrijven en burgers een bijdrage aan omgevingsveiligheid. Onze bijdrage zit aan de voorkant van de veiligheidsketen: in het voorkomen en beperken van fysieke onveiligheid.

Hiertoe inventariseren we risico's van branden, rampen en crises. Wij adviseren bevoegd gezag gevraagd en ongevraagd over de risico's, zodat bevoegd gezag bewust de afwegingen meenemen bij besluitvorming over ontwikkelingen in het fysieke domein. Wij richten ons op het voorkomen en beperken van (brand)gevaar en op het optreden van ongevallen voor mens en dier door o.a. brand of gevaarlijke stoffen. Hierin betrekken wij actief burgers, bedrijven en instellingen om zo het veiligheidsbewustzijn en veilig handelen te stimuleren.

Doelstellingen

Wij gaan meer gericht het veiligheidsbewustzijn en veilig gedrag van burgers, instellingen en bedrijven stimuleren: samen maken wij veiligheid.

Iedereen is een partner in veiligheid. Een veiligheidsbewuste samenleving bouwen we samen met burgers, gemeenten, instellingen en bedrijven, die allemaal een verschillende aanpak kiezen en vragen als het gaat om bewustwording en stimulering van veilig gedrag. De VRU kijkt met name naar die doelgroepen en gebieden waar de risico's (enkelvoudig of gestapeld) het grootst zijn en zo gevoeld worden, waarbij wij open zijn over in welke mate risico's weg te nemen zijn in onze samenleving. We baseren ons op verzamelde informatie en waarneembare trends. En we doen het samen met onze partners op veiligheidsgebied, lokaal, regionaal en landelijk.

Wij willen meer en beter zicht krijgen op de voor ons relevante trends en ontwikkelingen in de samenleving en hier alerter en effectiever op gaan inspelen door risicogericht(er) te gaan werken.

Meer dan in het verleden kunnen we door het verzamelen en verrijken van beschikbare informatie risico's voorzien, voorspellen en voorkomen. We onderzoeken trends, bredere ontwikkelingen in de maatschappij en de fysieke omgeving die tot andere of nieuwe risico's kunnen leiden, zoals energietransitie, klimaatverandering, uitval van vitale infrastructuur door

cybercriminaliteit of het langer zelfstandig wonen van ouderen. Of die leiden tot een stapeling van verschillende risico's in bepaalde gebieden. Binnen de VRU duiden we dergelijke gebieden aan als risicofocusgebieden. We werken aan een nieuwe balans waarbij we, meer dan voorheen, ook regionaal kijken naar de risico's met de potentieel grootste impact, zodat we de energie van onze organisatie daarop kunnen richten. Deze nieuwe balans moet meerwaarde hebben voor de hele regio. We doen dit proactief en samen met onze partners op veiligheidsgebied.

Wij zorgen ervoor dat we beter en eerder worden betrokken bij visievorming, planvorming en besluitvorming rondom omgevingsveiligheid, om onze bijdrage te leveren aan een veilig ontwerp van de fysieke omgeving.

Met de komst van de Omgevingswet krijgt de burger (eigenaar, bewoner) meer verantwoordelijkheid en vrijheid in de inrichting van de fysieke omgeving. De invloed van gemeenten en provincie zal meer komen te liggen op het niveau van visie- en planvorming, dan op de klassieke aanpak van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Bij het formuleren van de uitgangspunten van deze visies en plannen is het van belang dat de veiligheidsregio in een vroegtijdig stadium aan tafel schuift, om een bijdrage te kunnen leveren aan het analyseren van de risico's en de duiding daarvan. En om te luisteren naar de verschillende belangen en in dat krachtenveld mee te denken over mogelijk veiliger oplossingen voor de fysieke inrichting van de leefomgeving of passende maatregelen voor te stellen om risico's te beperken.

1.5 Doelstellingen Crisisbeheersing

Inleiding

Op basis van het risicoprofiel maken wij afspraken met onze partners in de veiligheidsketen over welke maatregelen we vooraf en tijdens een crisis of brand kunnen treffen en welke inzet een ieder kan leveren ten tijde van een crisis. Zodra een gemeente getroffen wordt door een groot incident, crisis of ramp, trekken hulpdiensten en gemeenten binnen de Veiligheidsregio Utrecht gezamenlijk op. Dit op zowel het gebied van coördinatie als voorbereiding, beheersing en bestrijding van crises.

Met het Regionaal Crisisplan 2018-2020 als basis werken we als veiligheidsregio samen met gemeenten en partners. Het doel van dit gezamenlijke opereren is om de dagelijkse, 'normale' situatie zo snel mogelijk te laten terugkeren. Het maatschappelijk leven moet immers zo min mogelijk worden ontwricht.

Doelstellingen

Wij willen een slagvaardiger crisisbeheersing, met een snellere en effectievere besluitvorming op operationeel en bestuurlijk niveau, ondersteund door een goede informatievoorziening.

De komst van de veiligheidsregio heeft, meer dan voorzien, ook een bepaalde mate van bureaucratisering in de crisisorganisatie gebracht. In het eerste decennium is veel aandacht uitgegaan naar de voorbereiding en het inrichten van de crisisbeheersing, maar dat is ten koste gegaan van de natuurlijke flexibiliteit en daadkracht in besluitvorming (het crisisbewustzijn) die de crisisbeheersing moet kenmerken. Er zijn verbeteringen nodig, ook in de wijze waarop wij leren van evaluaties, die wij in samenspraak met gemeenten en partners zullen ontwikkelen. Deze moeten ervoor zorgen dat betekenisgeving, strategische advisering en besluitvorming en communicatie in de crisisbeheersing gericht, sneller en effectiever kunnen plaatsvinden. Betrouwbare informatie is hiervoor een randvoorwaarde.

Wij overzien het fysieke veiligheidsdomein. Door informatie van betrokken partijen te combineren, te verrijken en te borgen zorgen wij dat onze organisatie, partners en de samenleving kunnen beschikken over tijdige en betrouwbare informatie.

De term informatieautoriteit is voor het eerst geïntroduceerd in het vorige beleidsplan van de VRU. Daarmee beschreven we onze rol als knooppunt voor informatie over (fysieke) veiligheid. Het Veiligheidsinformatiecentrum (VIC)

geeft verder invulling aan deze ambitie. Het VIC koppelt op slimme wijze informatie uit interne en externe bronnen, valideert en analyseert deze, en stelt deze snel ter beschikking. Waar mogelijk real-time. De informatie, die ook een meer voorspellende waarde kan hebben, helpt bij het bestrijden van incidenten en het in kaart brengen van risico's in het kader van risicogericht werken. Ook in de nieuwe beleidsperiode zorgen wij voor een passende doorontwikkeling en positionering van het VIC (zie ook de deel 2 van dit beleidsplan). Daarbij zoeken wij actief de samenwerking met bronhouders van voor ons werk relevante informatie. Door innovaties in digitale transformatie te volgen, benutten en waar dit past, uit te wisselen met andere partijen, kunnen we een verdere impuls geven aan deze ontwikkeling.

Wij nodigen gemeenten uit individueel met ons in gesprek te gaan over de versterking van de gemeentelijke crisisbeheersing.

Hoewel in de afgelopen jaren de gemeentelijke crisisorganisatie beter is georganiseerd, is duidelijk geworden dat in de praktijk bij sommige gemeenten toch kwetsbaarheden aanwezig zijn doordat onderdelen niet of te laat worden ingezet. In het algemeen is er behoefte om in kleinere, flexibelere teams, gericht de gemeentelijke crisisbeheersing in te kunnen zetten. Doel is om samen een slagvaardiger gemeentelijke crisisorganisatie te organiseren bij die gemeenten die daar behoefte aan hebben. Daarbij wordt een balans gezocht tussen gemeentelijke behoeften en verantwoordelijkheden enerzijds, en de voor de VRU en andere partners belangrijke uniforme (voorspelbare) werkwijze anderzijds, zodanig dat de VRU haar wettelijke taak ('het organiseren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing') naar behoren kan uitvoeren. De VRU, de coördinerend functionaris (CoFu) en de adviesgroep gemeentesecretarissen veiligheid gaan daarover de komende beleidsperiode in gesprek met de gemeenten en de gemeentesecretarissen. Het sturen op kwaliteit, het vergroten van de bestuurlijke sensitiviteit binnen de crisisorganisatie op tactisch niveau, en het introduceren van slimmere vormen van samenwerking zijn belangrijke elementen voor verdere versterking.

Wij willen de crisisorganisatie nadrukkelijker voorbereiden op herstelmanagement als onderdeel van crisisbeheersing, met in het bijzonder aandacht voor de continuïteit van vitale processen.

Herstelmanagement is meer dan alleen de 'nafase'. Vanuit de bedoeling om leed- en gezondheidsschade te beperken en verstoringen van het dagelijks leven te minimaliseren stelt de VRU zich de vraag welke (overbruggings)maatregelen in het kader van herstelmanagement op welke momenten binnen de crisisbeheersing getroffen zouden kunnen worden om het terugkeren naar de 'normale' of 'nieuwe normale' situatie te bevorderen en/of het herstel te versnellen. We zien dat, behalve de voor de 'nafase'

verantwoordelijke gemeente, bij crises meerdere partijen met eigen en gedeelde verantwoordelijkheden betrokken zijn bij het herstel. Daarbij moet duidelijk zijn wie welke rol heeft, moeten we elkaar goed kennen en weten wat we van elkaar nodig hebben. De VRU ziet voor zichzelf vooral een regisserende en stimulerende rol, waarbij expertise wordt ingebracht om het proces van herstelmanagement te helpen versnellen. Dit ter ondersteuning van de gemeenten.

1.6 Doelstellingen GHOR

Inleiding

Crisissituaties kunnen uiteenlopen van een grootschalige stroomuitval, uitbraak bijzondere infectieziekte tot een ongeval met een groot aantal slachtoffers en natuurlijk de dreiging van aanslagen en daaruit voortvloeiend maatschappelijke onrust.

De geneeskundige zorg tijdens een crisis wordt geleverd door verschillende geneeskundige organisaties, zoals ambulancediensten, de GGDrU en ziekenhuizen. Onze GHOR vormt de schakel tussen deze organisaties. Zowel in de voorbereiding als tijdens crises pakken wij de coördinatie op en zorgen we voor afstemming met politie, brandweer en gemeenten. Daarmee zorgen wij voor een goede balans tussen zorg en veiligheid.

Doelstellingen

Wij willen een stevigere regiepositie innemen als het gaat om voldoende capaciteit voor, en het presterend vermogen van, spoedzorg.

De decentralisatie van de zorg heeft een groeiend effect op de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de spoedzorg. De spoedzorgketen vormt de basis voor opschaling, maar verschuivingen in het zorglandschap betekenen dat de capaciteit voor spoedzorg, en daarmee de opgeschaalde voorzieningen daarvoor, onder druk staan. Het toenemend aanbieden van zorg in de thuissituatie, verschuiving van de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning naar de gemeenten, en bijvoorbeeld de opkomst van nieuwe gespecialiseerde zorgketenpartners die geen spoedzorg aanbieden, zorgen voor een terugloop van de bedden capaciteit bij zorginstellingen die een bijdrage leveren aan het systeem van opgeschaalde spoedzorg. Voor de GHOR is het van groot belang het zorglandschap te overzien en de beschikbare capaciteit voor opgeschaalde spoedzorg in beeld te hebben en te houden, en om zelfstandig en in samenspraak met andere veiligheidsregio's het voortouw te nemen in het met zorgketenpartners werken aan het waarborgen van de capaciteit voor opgeschaalde spoedzorg.

Wij willen vanuit onze toezichtsrol actief signaleren, stimuleren en handhaven, opdat de zorgcontinuïteit in het complexe zorglandschap voldoende voorbereid is.

Een goede invulling van de aan de veiligheidsregio opgedragen toezichtrol op zorginstellingen betrokken bij de geneeskundige hulpverlening of de

voorbereiding daarop, vereist dat de GHOR goed zicht heeft op het zorgrisicoprofiel van de regio. De GHOR legt daartoe verbindingen met relevante externe organisaties en organisatieonderdelen binnen de VRU, vergaard en deelt informatie, en bouwt strategische allianties, in het bijzonder met andere veiligheidsregio's en de gemeenten. Hierdoor kan de toezichtrol van de veiligheidsregio worden versterkt. Deze toezichtrol vraagt dat de GHOR ook steeds actief blijft investeren in een goede relatie met de lokale besturen van zorgaanbieders en -instellingen in de regio, en zo mede regie kan voeren op het waarborgen van de zorgcontinuïteit in de regio.

1.7 Doelstellingen Meldkamer

Inleiding

De meldkamer is het kloppend hart van de hulpdiensten. De meldkamer neemt 24 uur per dag en 7 dagen per week hulpverzoeken van burgers in nood aan en dirigeert de hulpverleners snel en efficiënt naar de plaats van het incident. De centralisten vormen daarbij de ogen en oren van de brandweer, vanaf een incidentmelding tot het moment dat een leidinggevende op de plek van het incident arriveert en de aansturing van de collega's op straat overneemt. De brandweer deelt de meldkamer met de politie en de ambulancedienst. Voor incidenten die om een multidisciplinaire aanpak vragen, kan daardoor snel een calamiteitencoördinator worden ingezet die alle drie de hulpdiensten kan aansturen.

Doelstellingen

Wij willen meldingen van burgers sneller en slimmer ontvangen, registreren, beoordelen en bewaken, ten einde nog sneller en adequater hulp te kunnen bieden.

De meldkamer moet ons helpen de hulpverlening aan de burger steeds zo snel mogelijk te laten plaatsvinden. Daarom bouwen wij samen met de politie, de veiligheidsregio's van Flevoland en Gooi en Vechtstreek, en de Regionale Ambulancevoorzieningen van Gooi en Vechtstreek, Flevoland en Utrecht, aan de nieuwe, innovatieve meldkamer Midden-Nederland die in 2022 operationeel moet zijn. Naast de fysieke totstandkoming van de meldkamerlocatie staan daarbij de harmonisatie en synchronisatie van de regionale meldkamerprocessen centraal, en gaat bijzondere aandacht uit naar de verbinding tussen de centralisten en de medewerkers op straat in het borgen van (lokale) kennis op de meldkamer. Ook wordt onderzocht hoe technologische ontwikkelingen in de samenleving en bij partners kunnen worden benut om meldingen sneller en slimmer te ontvangen.

Wij sturen op de kwaliteit en de bruikbaarheid van de informatie waarover de meldkamer beschikt, en de snelheid waarmee deze beschikbaar komt ten behoeve van de uitvoering van ons werk.

Voor veel taken in onze organisatie maken wij gebruik van informatie. Van het in kaart brengen van risico's en het bepalen van de beste inzet bij een brand, tot het rapporteren over incidenten en opkomsttijden. De meldkamer beschikt over een belangrijk deel van de informatie die nodig is voor ons presterend vermogen. Het is daarom van belang voor onze organisatie, partners en de

samenleving dat wij kunnen sturen op de bruikbaarheid en kwaliteit van deze informatie, alsmede op de snelheid waarmee deze ter beschikking komt.

1.8 Doelstellingen Bedrijfsvoering

Doelstellingen

Wij gaan de ondersteunende activiteiten en processen verder professionaliseren, waarmee we onze interne klanten beter bedienen.

Bedrijfsvoering staat voor goede ondersteuning van het primaire proces. In de afgelopen jaren is daartoe een basis neergezet waarop in de komende beleidsperiode wordt doorgebouwd. Met de organisatie werken we verder aan een toegankelijke ondersteuningsorganisatie, vanuit een één-loketgedachte, die op basis van de ambitie van de organisatie en de beschikbare middelen keuzes maakt. Wij doen dit samen met, en in het belang van de organisatie en onze collega's, zoeken hierbij steeds naar een goede balans tussen efficiency en klantgerichtheid, en benutten zoveel mogelijk digitale middelen om de effectiviteit van onze organisatie te vergroten.

Wij ontwikkelen de informatiehuishouding van de VRU zodat bedrijfs- en managementinformatie steeds eenvoudig toegankelijk en actueel beschikbaar is en we onze organisatie en onze partners voorzien van betrouwbare informatie op maat.

In de vorige beleidsperiode zijn de meeste bronsystemen van de VRU op orde gebracht. In deze beleidsperiode wil Bedrijfsvoering de informatievoorziening, daar waar dit toegevoegde waarde heeft, uitbreiden met rapportage- en analysemogelijkheden (business intelligence). Hierin worden gegevens uit verschillende interne bronnen samengebracht, zodat ze eenvoudig te combineren en verwerken zijn. Op deze manier stelt Bedrijfsvoering de deskundige medewerkers binnen de verschillende werkprocessen in staat om informatie beter integraal te analyseren en duiden, en ondersteunt zo ook het risicogericht werken binnen de organisatie. Daarnaast wordt het management in staat gesteld om gemakkelijker te sturen op resultaten en kan de effectiviteit van de organisatie worden vergroot. Veel handmatig werk zal niet meer nodig zijn. Vanuit het oogpunt van efficiëntie wordt goed gekeken naar de ontwikkelingen om ons heen en werken wij waar mogelijk samen met andere regio's.

Met gericht strategisch HRM-beleid waarborgen we het functioneren van de organisatie en haar medewerkers in een steeds sneller veranderende samenleving.

De veranderingen in de wereld om ons heen vragen iets van de organisatie en alle medewerkers die daarin actief zijn. Van veel van onze medewerkers zullen steeds weer nieuwe (vooral ook digitale) vaardigheden en andere

competenties worden gevraagd, waarbij het verandervermogen van die medewerkers dus ook steeds belangrijker zal worden. Middels een daarop specifiek toegespitst strategisch HRM-beleid willen we deze beweging de komende jaren ondersteunen, zowel voor bestaande medewerkers die zich nieuwe vaardigheden en competenties eigen moeten maken, als in de werving van nieuwe medewerkers. Daarbij blijven we als voorheen grote waarde hechten aan diversiteit, duurzame inzetbaarheid en een goed tweede loopbaanbeleid voor onze medewerkers in de repressieve dienst. De komende beleidsperiode zal daartoe onder andere ook specifiek beleid op het gebied van diversiteit worden geformuleerd en geïmplementeerd.

Deel 2

2.1 Wet veiligheidsregio's artikel 14.2.a.

Wet veiligheidsregio's artikel 14.2.a.: het beleidsplan omvat een beschrijving van de beoogde operationele prestaties van de diensten en organisaties van de veiligheidsregio, en van de politie, alsmede van de gemeenten in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Operationele hoofdstructuur

De operationele prestaties van de VRU in het kader van crisisbeheersing komen voort uit het Besluit veiligheidsregio's (Bvr) en het regionaal risicoprofiel (RRP) van de VRU. Daarnaast vormt het toetsingskader van de inspectie J&V een belangrijk richtsnoer voor het meten van onze operationele prestaties.

Het regionaal crisisplan van de VRU

Het regionaal crisisplan van de VRU (RCP) geeft een beschrijving van het optreden van de regionale multidisciplinaire crisisorganisatie en haar partners. De hoofdstructuur is ingericht conform het Besluit veiligheidsregio's. De functionarissen die deel uitmaken van deze organisatie voldoen tenminste aan de wettelijk gestelde eisen voor vakbekwaamheid en opkomsttijden. De (prestaties van de) onderdelen van de crisisorganisatie zijn in meer detail uitgewerkt in onderliggende deelplannen, handboeken en operationele procedures. Deze documenten maken geen onderdeel uit van het regionaal crisisplan.

VRU Vijfluik Crisisbeheersing

De hoofdstructuur van de crisisorganisatie met bijbehorende taken en bevoegdheden is uitgewerkt in de operationele regeling van de VRU. Verder is de alarmering en het informeren van de crisisorganisatie geborgd en is de bereikbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van de piketfuncties vastgelegd. Tot slot zijn ook de operationele mandaten van crisisfunctionarissen geregeld. Bovenstaande is vastgelegd in de doctrine van de VRU crisisorganisatie ('het VRU Vijfluik Crisisbeheersing'):

- het Regionaal Crisisplan (RCP), vastgesteld door het algemeen bestuur;
- de Operationele Regeling (ORVRU), vastgesteld door het dagelijks bestuur;
- de Operationele Mandaatregeling (OMR), vastgesteld door de algemeen directeur;
- de Regeling Alarmering, Bereikbaarheid en Beschikbaarheid (RABB), vastgesteld door de algemeen directeur;

- de Regeling Informeren en Alarmeren Bevoegd gezag en Crisis- en hulpverleningsorganisatie (RIAB), vastgesteld door de algemeen directeur;

Operationele prestaties VRU- organisaties en diensten

Rampenbestrijding en crisisbeheersing

Uitgangspunt van de VRU is dat de VRU voldoet aan de eisen van het Bvr en dat de VRU-hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing (zoals benoemd in het Bvr) optimaal geprepareerd is om te kunnen functioneren bij incidenten die voortkomen uit alle risico's en over de passende capaciteit beschikt om twee GRIP 1-situaties of één GRIP 2-situatie (of hoger) tegelijkertijd te kunnen ondersteunen en de coördinatie en commandovoering bij rampen en crises gedurende 48 uur aaneengesloten zelfstandig te kunnen voortzetten. De meldkamer van de VRU, te weten de regionale alarmcentrale van de brandweer en de alarmeringsfunctionaliteit voor multidisciplinaire alarmering en opschaling, is 24 uur per dag en 7 dagen per week paraat en kan op jaarbasis circa 20.000 meldingen verwerken en circa 10.000 alarmeringen verzorgen.

Brandweerrepressie

De repressieve organisatie van de brandweer van de VRU is voor de uitvoering van de brandweezorg (brandbestrijding en hulpverlening) zelfstandig in staat om 24 uur per dag en 7 dagen per week vanuit de brandweerposten de VRU-basisbrandweereenheden operationeel in te zetten, en vanuit diverse posten voldoende red- en hulpverleningsvoertuigen ter plaatse te laten gaan.

De repressieve organisatie van de brandweer van de VRU is in staat om:

- bij een zeer grote brand het tweede peloton in 30 minuten en een derde peloton in 45 minuten in te zetten. De eventuele inzet van een vierde peloton wordt via de wettelijke bijstandsregeling georganiseerd, teneinde de restdekking in de regio op voldoende niveau te kunnen houden;
- bij een zeer groot ongeval het tweede peloton in 30 minuten en een derde peloton in 45 minuten in te zetten. De eventuele inzet van een vierde peloton wordt via de wettelijke bijstandsregeling georganiseerd, teneinde de restdekking in de regio op voldoende niveau te kunnen houden.

Voor de uitvoering van de bestrijding van ongevallen met gevaarlijke stoffen beschikt de VRU, overeenkomstig de eisen uit het Besluit veiligheidsregio's, over voldoende verkenning-, bestrijdings- en ontsmettingseenheden, alsook specialistische adviescapaciteit. Tevens beschikt de repressieve organisatie van de brandweer van de VRU ter intensivering van de wettelijke taak over

diverse bijzondere specialistische inzetcapaciteit zoals eenheden voor waterongevallenbestrijding, natuurbrandbestrijding, watertransport, rietenkapbrandbestrijding, hoogteredding, en een VRU-snel-reactie-team (QRT) bij incidenten met gebruik van grof en extreem geweld en operationele logistieke ondersteuning.

Gemeenten

De operationele prestaties van de gemeentelijke crisisbeheersing zijn gebaseerd op het AB-besluit van 15 juni 2016 en vastgelegd in het handboek Bevolkingszorg, zowel voor regionale als lokale en intergemeentelijke functies. Die adviseert de gemeentelijke crisisorganisaties (de 'bevolkingszorg'), de prestatie-eisen uit het rapport Bevolkingszorg op orde 2.0. te hanteren als leidraad voor het beschrijven van hun operationele prestaties.

GHOR

De operationele prestaties van de GHOR van de VRU zijn terug te voeren op de aan de GHOR toebedeelde taken volgens de Wet veiligheidsregio's (Wvr), het Bvr en de Wet publieke gezondheid (Wpg), alsmede aan de taken en verantwoordelijkheden die de GHOR in operationele zin uitvoert ter uitvoering van de GHOR-processen zoals benoemd in het RCP van de VRU. Voorts heeft de GHOR van de VRU ingevolge artikel 33 van de Wvr diverse operationele prestatie-afspraken gemaakt met instellingen, zorgaanbieders, de Regionale Ambulancevoorziening en de GGD. De GHOR van de VRU is KIWA-gecertificeerd.

Operationele prestaties Politie

Met het in werking treden van de politiewet 2012 zijn de operationele prestaties van de politie landelijk vormgegeven en is de verantwoordelijkheid voor het realiseren van de prestaties belegd op gebiedsniveau. De VRU is, naast de veiligheidsregio's Flevoland en Gooi en Vechtstreek een van de drie veiligheidsregio's in het politiegebied Midden-Nederland.

2.2 Wet veiligheidsregio's artikel 14.2.b.

Wet veiligheidsregio's artikel 14.2.b.: het beleidsplan omvat een uitwerking, met inachtneming van de omstandigheden in de betrokken veiligheidsregio, van door Onze Minister vastgestelde landelijke doelstellingen als bedoeld in artikel 37: Onze Minister kan landelijke doelstellingen vaststellen ten aanzien van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing.

De Minister heeft geen landelijke doelstellingen vastgesteld ten aanzien van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing.

2.3 Wet veiligheidsregio's artikel 14.2.c.

Wet veiligheidsregio's artikel 14.2.c, jo. 14.2.a.: het beleidsplan omvat een informatieparagraaf waarin een beschrijving wordt gegeven van de informatievoorziening binnen en tussen de diensten en organisaties van de veiligheidsregio, en van de politie, alsmede van de gemeenten in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Wettelijke taak

De VRU is wettelijk verantwoordelijk voor het inrichten en in stand houden van de informatievoorziening binnen de diensten van de veiligheidsregio en tussen deze diensten en de andere diensten en organisaties die betrokken zijn bij het voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de rampenbestrijding en crisisbeheersing, het instellen en in stand houden van een brandweer, het instellen en in stand houden van een GHOR en het (tot aan de wetswijziging die regelt dat het beheer van de meldkamers overgaat naar de politie) voorzien in de meldkamerfunctie (Wvr 10.i. jo. Wvr 10.d-g.).

Tevens is de VRU gehouden het Besluit veiligheidsregio's (Bvr) uit te voeren, ter zake van paragraaf 4, waarin wat betreft het informatiemanagement voor de onderdelen van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing normen en prestatie-eisen zijn gesteld.

Het VIC

Ter uitvoering van deze wettelijke verantwoordelijkheid beschikt de VRU over een Veiligheidsinformatiecentrum (VIC). Het VIC verzorgt op werkdagen het dagelijks informatiemanagement. Wanneer aan de orde, voorziet het VIC in een soepele overdracht van informatie vanuit rustfase naar de incidentfase. Dit doet het VIC ter ondersteuning van het gehele VRU-concern, alle functionarissen en teams die onderdeel uitmaken van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing van de VRU, alsook voor partners (waaronder de politie), met name in partnerschap met die elementen die belast zijn met het informatiemanagement en de crisiscommunicatie.

Verbeterd VIC

Om de wettelijke taak nog beter te kunnen uitvoeren zal het VIC binnen deze beleidsperiode (2020 tot en met 2023) groeien naar een volwaardige 24/7-faciliteit. Ook zal het een nieuw informatievoorzieningsplatform aanbieden: UVeilig.nl. Op dit platform kan de burger op één plek terecht voor alle informatie van de brandweer, acute en publieke gezondheidszorg, 112-meldkamer, politie, gemeenten en andere partners die bijdragen aan veiligheid. UVeilig.nl informeert en alarmeert bij incidenten, rampen en crises 24 uur per dag, 7 dagen per week. Het platform zal actuele informatie en

updates aanreiken over grote en kleine incidenten en over veiligheid in de regio Utrecht, onder meer door te linken met andere alarmerings- en informatiediensten van de nationale overheid zoals Burgernet, AMBER Alert en NL Alert. Tevens zal het platform bij grote incidenten of rampen waarbij er direct gevaar is voor de omgeving iedereen informeren. In de alarmberichten worden instructies van de hulpdiensten gegeven.

Crisisutrecht.nl

Het VIC houdt het platform 'crisisutrecht.nl' in stand. Op dit platform worden alle documenten, procedures en wetenswaardigheden van de VRU-crisisorganisatie beheerd en aangeboden aan de functionarissen en partners, waaronder de politie. Ook genereert en visualiseert het VIC op dagelijkse basis zoveel mogelijk relevante informatie over gevaar en gevaarzettelingen, operationele paraatheid en anderszins operationeel relevante gegevens. Tevens zorgt het VIC voor de informatie die de burgemeester en de voorzitter van de veiligheidsregio nodig hebben om de bevolking en de personen die bij de rampenbestrijding en crisisbeheersing betrokken zijn informatie te verschaffen over de oorsprong, de omvang en de gevolgen van een ramp of crisis die de gemeente bedreigt of treft, alsmede over de daarbij te volgen gedragslijn.

Concrete VIC-activiteiten

Het VIC voert, in nauwe afstemming met de meldkamer, andere organisaties en partners (waaronder de politie) de volgende concrete activiteiten uit.

- Het VIC heeft statische en dynamische gevaarzettelingen in beeld en monitort en voorspelt veranderingen in deze gevaarzettelingen zodat daaraan een operationele en bestuurlijke follow-up kan worden gegeven.
- Het VIC zal de risico- en crisiscommunicatie naar aanleiding van veranderingen in de toestand van de gevaarzettelingen initiëren en uitvoeren.
- Het VIC verzorgt een dagelijks analyserapport voor VRU-piketfunctionarissen in de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing, alsmede een 2-wekelijks VIC-bericht dat is gebaseerd op het actueel risicobeeld. Daarnaast verzorgt het VIC extra berichten voor bijzondere situaties die vragen om informatiedeling en verzorgt het VIC 24/7 onder haar eigen pagina op de website crisis.nl. een actueel beeld.
- Ter uitvoering van het Besluit veiligheidsregio's draagt het VIC bij aan het opstellen en bijhouden van het totaalbeeld dat tijdens een ramp of crisis binnen de hoofdstructuur van de crisisbeheersing moet worden bijgehouden en beschikbaar moet worden gesteld.

- Het VIC stemt de crisiscommunicatie voor wat betreft feitelijke informatieverstrekking en het te volgen handelingsperspectief af op het totaalbeeld.
- Het VIC onderhoudt de contacten met alle veiligheidspartners van de VRU en houdt hen geïnformeerd over alle relevante operationele zaken die de VRU aangaan of de VRU bij enig incident kunnen betrekken.
- Het VIC is het aanspreekpunt voor de gemeenten en OVD-bevolkingszorg voor acute vragen over risicocommunicatie, crisiscommunicatie en bevolkingszorg, alsmede het aanspreekpunt voor de dienstdoend strategisch adviseur, operationeel leider, leider COPI (HOVD) en CACO.
- Het VIC is het aanspreekpunt voor het NCC en het LOCC, en voor de rampenzender en RTV Utrecht bij acute vragen van communicatie.

2.4 Wet veiligheidsregio's artikel 14.2.d.

Wet veiligheidsregio's artikel 14.2.d.: het beleidsplan omvat een oefenbeleidsplan.

Oefenfilosofie van de VRU

VRU-visie op oefenen

De VRU beschouwt het oefenen in het algemeen als een samenstel van twee componenten die erop gericht zijn om vakbekwaam te worden en vakbekwaam te blijven:

- trainen (hoofdzakelijk vakbekwaam worden), het regelmatig oefenen van vaardigheden waarover de individuele functionaris moet beschikken teneinde in een operationele situatie zijn of haar operationele of bestuurlijke functie goed te kunnen uitvoeren;
- oefenen (hoofdzakelijk vakbekwaam blijven), het in een geënceneerde operationele situatie bevorderen van de kwaliteit van het gezamenlijk en complementair handelen van individuele functionarissen, teams (operationeel en bestuurlijk), organisaties en systemen.

Uitgangspunten voor oefendoelstellingen en -planning

De ambitie van de VRU is een vakbekwame en toekomstbestendige brandweer- en crisisorganisatie te zijn en te blijven. De VRU hanteert, ter bevordering van de kwaliteit van het oefenen, vijf uitgangspunten voor oefenplanning:

- het oefenen baseert zich op de kenmerken van het eigen verzorgingsgebied en de specifieke regionale risico's;
- individuele functionarissen moeten voldoende getraind zijn om te kunnen (mee)oefenen;
- individuele functionarissen worden in principe door de eigen monodisciplinaire organisatie getraind;
- het oefenen van de brandweer baseert zich op de landelijke brancherichtlijnen;
- het oefenen wordt zoveel mogelijk aangeboden op basis van de behoefte die gemeten wordt tijdens toetsmomenten; kwaliteit van oefenen gaat boven kwantiteit van oefenmomenten.

Visie op leren van oefenen

Oefenen is bedoeld om te leren van hetgeen nog onvoldoende werkt teneinde verder te kunnen verbeteren. De VRU heeft de volgende visie op de manier waarop het leren kan worden gestimuleerd, bevorderd en effectief kan zijn:

- leren gebeurt door een combinatie van verschillende vormen en technologieën, 'blended learning'. Hierdoor is er tevens meer vrijheid

- om buiten de reguliere oefenmomenten kennis en vaardigheden op peil te houden;
- leren gebeurt zowel in georganiseerde activiteiten als tijdens praktijkinzetten. Leren gebeurt altijd en overal;
- leren gebeurt in een motiverend en stimulerend leerklimaat. Leren is elkaar motiveren;
- leren is een continu proces dat verloopt via de 'plan-do-check-act-cyclus';
- door middel van individuele oefenregistratie wordt zicht gekregen op de geoefendheid en leerbehoefte van individuele functionarissen;
- door middel van teamevaluaties wordt zicht gekregen op de geoefendheid van teams en hun functionarissen.

Wetgeving en kaders

Algemeen

De VRU heeft voor het plannen en uitvoeren van haar oefeningen rekening te houden met diverse wettelijke kaders en landelijk vastgestelde branche-standaarden, zoals gesteld in de Wet veiligheidsregio's, het Besluit veiligheidsregio's, het Besluit personeel veiligheidsregio's en wetgeving in functionele ketens. Het gaat daarbij om:

- afspraken over wijze en frequentie van gezamenlijk oefenen;
- kwalificatieprofielen en landelijke branchestandaarden.

Oefenen hoofdstructuur rampenbestrijding en crisisbeheersing

Op basis van artikel 2.5.1 van het Besluit veiligheidsregio's (Bvr) draagt het bestuur er zorg voor dat onderdelen van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing jaarlijks gezamenlijk een oefening houden met een fictieve ramp of crisis. Onderdelen van de hoofdstructuur zijn: de meldkamer, een Commando Plaats Incident, een Team Bevolkingszorg, een Regionaal Operationeel Team, een Gemeentelijk Beleidsteam, een Regionaal Beleidsteam.

Oefenen rampbestrijdingsplan en incidentbestrijdingsplan

Op basis van artikel 6.1.7 van het Bvr draagt het bestuur van de veiligheidsregio er zorg voor dat met passende tussenpozen doch ten minste éénmaal per drie jaar het rampbestrijdingsplan opnieuw wordt gezien, beproefd en zo nodig bijgewerkt. De VRU neemt de rampbestrijdingsplannen mee in de planning van de oefeningen. Daarnaast oefent de VRU conform het beleid rampbestrijdingsplannen en incidentbestrijdingsplannen haar planvorming gerelateerd aan het Regionaal Risicoprofiel en de daarin opgenomen risicofocusgebieden.

Oefenen met beheerder wegtunnels en collega hulpverleningsdiensten

In de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels (Warvw, artikel 9) en de daaraan gelieerde ministeriële regeling (Rarvw, artikel 11, lid 2) is bepaald dat tunnelpersoneel en hulpdiensten samen moeten oefenen. De tunnelbeheerder en de hulpverleningsdiensten houden in samenwerking met de veiligheidsbeambte gemeenschappelijke oefeningen voor het tunnelpersoneel en die diensten. De tunnelbeheerder stelt daartoe in overleg met de veiligheidsbeambte en de betrokken hulpverleningsdiensten een oefenprogramma op. De tunnelbeheerder draagt er zorg voor dat met betrekking tot een tunnel ten minste eenmaal in de vier jaar een realistische oefening en in elk tussenliggend jaar een gedeeltelijke of simulatieoefening wordt uitgevoerd.

Oefenen met drinkwaterbedrijven

In het Drinkwaterbesluit (art. 51) is bepaald dat de eigenaar van een drinkwaterbedrijf ten minste een maal per twee jaar de inzet van het drinkwaterbedrijf bij verstoringen oefent, welke oefeningen eenmaal per vier jaar worden gecombineerd met de diensten en organisaties die deel uit maken van de veiligheidsregio en met de politie. Dienaangaande bevraagt de VRU de drinkwaterbedrijven in de regio en stelt de VRU zich ten doel deze oefeningen zo efficiënt mogelijk in haar oefenplanning op te nemen.

Oefenen met beheerders watersystemen

In Waterwet (art. 5.29) is bepaald dat de (watersysteem)beheerder zorg draagt voor het houden van oefeningen in doeltreffend optreden bij gevaar. Dienaangaande bevraagt de VRU de (watersysteem)beheerders in de regio en stelt de VRU zich ten doel deze oefeningen zo efficiënt mogelijk in haar oefenplanning op te nemen.

Oefenen met convenantpartners

De VRU heeft met diverse partners convenanten opgesteld, waarin onder meer is afgesproken hoe de crisispartners zich gezamenlijk voorbereiden op mogelijke crisissituaties. Deze convenanten hebben geen wettelijke status, maar zijn een intentieverklaring om samen te werken. Wat betreft het oefenen is in een aantal convenanten afgesproken dat de partners hierover in overleg jaarlijks afspraken maken. Dit wordt uitgewerkt en uitgevoerd in jaarlijkse oefenplannen per doelgroep.

Oefenen geneeskundige hulpverlening

Op grond van artikel 33 Wet veiligheidsregio's (Wvr) moeten instellingen als bedoeld in de Wet toelating zorginstellingen, zorgaanbieders als bedoeld in de Wet op de beroepen individuele gezondheidszorg, regionale ambulancevoorzieningen en gezondheidsdiensten binnen de regio die een taak hebben binnen de geneeskundige hulpverlening, maatregelen treffen met de

voorbereiding op hun taak. Deze partijen zijn derhalve verplicht zelf te oefenen. De GHOR draagt, gegeven haar wettelijke taak, hieraan bij door hierover af te stemmen in het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) en met deze partijen jaarlijks een oefenplan vast te stellen en uit te voeren. De hieruit voortvloeiende activiteiten van de GHOR worden jaarlijks, naast alle hiervoor genoemde VRU-activiteiten, in het GHOR-OTO-jaarplan uitgewerkt en uitgevoerd.

Kwaliteit

Crisisbeheersing en GHOR

Het Besluit personeel veiligheidsregio's (Bpvr) (artikel 2 lid 2 (GHOR) en 3 (rampenbestrijding en crisisbeheersing) geeft richting aan de kwaliteit voor functies binnen de GHOR en de rampenbestrijding- en crisisbeheersing. Dit is landelijk uitgewerkt in kwalificatieprofielen. De VRU hanteert deze kwalificatieprofielen onverkort, tevens te beschouwen als minimaal vereist individueel competentieniveau.

Brandweer

Voor de brandweer zijn, eveneens op basis van het Bpvr, de landelijke kwalificatieprofielen leidend voor het (opleiden en) oefenen. In de kwalificatieprofielen staan de specificaties van zowel de initiële als de blijvende vakbekwaamheid. De werkgever kan voorts naar eigen inzicht gebruik maken van diverse brancherichtlijnen, zoals de 'herziene leidraad oefenen' om de kwaliteit van het brandweerpersoneel op peil te houden, verder uit te bouwen en objectief inzichtelijk te maken.

De brandweer volgt de branchestandaard toetsingssysteem waarbij in een cyclus van maximaal vier jaar de operationele taakgebieden brand, technische hulpverlening, incidentbestrijding gevaarlijke stoffen en ondersteuning bij waterongevallen worden getoetst. Op die manier ontstaat er een beeld dat aangeeft op welke taken er extra training en oefening noodzakelijk is.

Bevolkingszorg

Ook voor bevolkingszorg zijn de kwalificatieprofielen die bepalend zijn voor het (opleiden en) oefenen van de functionarissen vastgelegd in het handboek Bevolkingszorg, zowel voor regionale als lokale en intergemeentelijke functionarissen. Over de geoefendheid van de individuele functionarissen wordt periodiek gerapporteerd aan de gemeentefunctionarissen.

Kaders voor oefenplanning

Het VRU-oefenbeleid wordt uitgevoerd op basis van jaarlijks op te stellen oefenplannen voor de crisisbeheersing, de brandweer, de GHOR en, voor zover de VRU daarin een taak heeft en in afstemming met de

gemeentesecretarissen, de bevolkingszorg. De oefenplannen zijn op elkaar afgestemd, zodanig dat zoveel als mogelijk complementariteit en (tijds en financiële) efficiency in oefeninspanning wordt bereikt.

De directeur Crisisbeheersing & GHOR, de directeur Brandweerrepressie, de Directeur Publieke Gezondheid en de Coördinerend Gemeentesecretaris stemmen deze planning en inspanning tijdig met elkaar af. Daarbij wordt, gezien de taakstelling en het volume van de oefeninspanning, ook de transitiedirecteur van het Bedrijf Preparatie Brandweer betrokken en geconsulteerd.

Tevens wordt, in samenspraak met de coördinerend gemeentesecretaris, jaarlijks omwille van complementariteit en (tijds en financiële) efficiency in oefeninspanning afstemming gezocht met de gemeenten, wat betreft hun oefenplannen voor hun gemeentelijke beleidsteams en teams bevolkingszorg, waarbij de VRU een ondersteunende en faciliterende rol kan vervullen. Hiervoor is de directeur Crisisbeheersing en GHOR verantwoordelijk.

Kaders brandweer

De brandweer onderscheidt, de VRU-definitie van 'oefenen' volgend, voor de planning en uitvoering van haar oefeningen de volgende vijf hoofddoelgroepen:

- repressieve functionarissen met een vrijwillige aanstelling;
- repressieve functionarissen 24-uurs gekazerneerd in roosterdienst;
- repressieve functionarissen gekazerneerd in een dagdienstrooster;
- specialistische functionarissen (al dan niet in piket functionerend);
- piketfunctionarissen belast met commandovoering (OvD, HOvD, CvD).

Daarbij hanteert de brandweer verplicht de volgende coördinerende bepalingen:

- op de posten met vrijwillige repressieve functionarissen is er in principe wekelijks een postgebonden oefenavond, gerelateerd aan de oefenbehoefte van de post;
- postcommandanten voeren op basis van het jaarlijks oefenplan een aantal verplichte oefeningen uit maar hebben ook een ruime marge om invulling te geven aan de specifieke oefenbehoeften die zij voor hun post onderkennen en noodzakelijk achten;
- voor medewerkers in roosterdienst worden de oefenmomenten jaarlijks vastgesteld in het goedgekeurde rooster;
- de specialismen worden periodiek ingepland en ingeroosterd bij zowel vrijwilligers als functionarissen in roosterdienst;
- functionarissen met meerdere gelijksoortige repressieve functies (beroeps en vrijwillig) oefenen de basisbrandweertaken primair vanuit de hoofdaanstelling.

Realistisch oefenen brandweer

De brandweer oefent jaarlijks de uitvoering van de basisbrandweezorg in een brandscenario in een oefenenscenering waarin vuur, rook en hitte daadwerkelijk aan de orde zijn (het realistisch oefen). Voor het realistisch oefenen wordt een separaat plan opgesteld, goed te keuren door zowel de directeur Brandweerrepressie als de transitiedirecteur van het Bedrijf Preparatie Brandweer.

Als regel hanteert de VRU dat elke repressieve functionaris, afhankelijk van de inzetervaring, minimaal één, maar bij voorkeur twee dagdelen per jaar aan de realistische oefening basisbrandweezorg (brandscenario) deelneemt. De VRU kan er voor kiezen om het realistisch oefenen eens per twee jaar gedurende meerdere dagdelen aaneengesloten te organiseren.

Kaders GHOR

De GHOR stelt jaarlijks een OTO-planning op in samenspraak met de GHOR-ketenpartners en de VRU-ketenpartners. In deze planning staat de opleidingsplanning en oefenplanning van de piketfunctionarissen van de GHOR. Daarnaast zijn de OTO-activiteiten in het kader van de wettelijke verplichtingen en afspraken met de GHOR ketenpartners opgenomen. De externe accreditatiecommissie beoordeeld jaarlijks de (individuele) oefenplannen op relevantie en toets het aan de functieprofielen van de piketfuncties.

Binnen het ROAZ-verband worden afspraken gemaakt waarvoor (deels) financiële middelen als derde geldstroom worden getouchéerd.

Ten aanzien van de Grootschalige Geneeskundige Bijstand is de GHOR verantwoordelijk voor het in stand houden van het systeem. Hiervoor worden afspraken gemaakt met RAVU en NRK, en vertaald in de OTO-planning.

2.5 Wet veiligheidsregio's artikel 14.2.e.

Wet veiligheidsregio's artikel 14.2.e. jo 10.b.: het beleidsplan omvat een beschrijving van de niet-wettelijke adviesfunctie ('alsmede in de gevallen die in het beleidsplan zijn bepaald').

De VRU heeft de volgende niet-wettelijke adviestaken.

In relatie tot het Besluit kwaliteit leefomgeving

Ter uitvoering van het gestelde in het Besluit kwaliteit leefomgeving artikel 5.2 (veiligheidsrisico's van branden, rampen en crisis) voert de VRU de volgende niet-wettelijke adviestaken uit, in het bijzonder waar het betreft het creëren en behouden van een veilige leefomgeving in relatie tot brandgevaar of anderszins gevaarzettelingen, statisch en dynamisch van aard, die tot een ramp of crisis kunnen leiden:

- het adviseren bij het ontwikkelen en opstellen van Omgevingsvisies;
- het adviseren bij het ontwikkelen en opstellen van Omgevingsplannen, eventuele Omgevingsprogramma's en daarvan afgeleide projectbesluiten;
- het adviseren over de noodzaak, aard en de kwaliteit van het maken van afspraken over samenwerking op het gebied van de Omgevingswet met gemeenten en andere ketenpartners.

In relatie tot evenementen

Ter uitvoering van artikel 10 van de Wet veiligheidsregio's, beschouwt de VRU het als haar niet-wettelijke adviestaak afzonderlijk aan het bevoegd gezag te verstrekken adviezen voor evenementen gebundeld en complementair aan te bieden, onder regie van de directeur Risicobeheersing.

Het betreft advisering in het kader van brandveiligheid, geneeskundige hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing. Wat betreft de twee laatstgenoemden inbegrepen de bevolkingszorg en de commandovoering in geval zich een (grootschalig) incident of voorval voordoet.

2.6 Wet veiligheidsregio's artikel 14.2.f.

Wet veiligheidsregio's artikel 14.2.f.: het beleidsplan omvat de voor de brandweer geldende opkomsttijden en een beschrijving van de aanwezigheid van brandweerposten in de gemeenten alsmede de overige voorzieningen en maatregelen, noodzakelijk voor de brandweer om daaraan te voldoen.

Opkomsttijden

In het Besluit veiligheidsregio's (Bvr) wordt het bestuur van de veiligheidsregio verplicht bij het vaststellen van de opkomsttijden (de tijd die verstrijkt tussen de aanneming van de melding op de alarmcentrale tot het ter plaatse komen van de eerste brandweereenheid) voor de brandweezorg tijdnormen te hanteren. Deze tijdnormen gelden voor de basisbrandweereenheid (de eerste uitruk van de eerste tankautospuiter). Indien de eerste brandweereenheid bestaat uit een samenstel van een TS4 en een TS6 of een samenstel van twee TS'en 4 wordt het geheel gezien als de eerste uitruk van de eerste tankautospuiter en wordt er derhalve geklokt op het ter plaatse zijn van het laatste (tweede) voertuig van het betreffende samenstel.

Bvr-tijdnormen bij opkomsttijden basisbrandweereenheid

De tijdnormen zijn gekoppeld aan het soort gebruiksfunctie van een gebouw (Bvr 3.2.1.1. a-d). In het Bvr zijn 16 gebruiksfuncties onderscheiden.

Tabel 1: Hoofdindeling gebruiksfuncties gebouwen

Tijdnormen Bvr	Gebruiksfuncties
5 minuten	1. Winkelfunctie met een gesloten constructie 2. Woonfunctie boven een gebouw met een winkelfunctie 3. Celfunctie
6 minuten	4. Portiekwoningen 5. Portiekflats 6. Woonfunctie voor verminderd zelfredzamen
8 minuten	7. Andere woonfunctie als eerder genoemd 8. Winkelfunctie 9. Gezondheidsfunctie 10. Onderwijsfunctie 11. Logiesfunctie

Tijdnormen Bvr	Gebruiksfuncties
10 minuten	12. Kantoorfunctie 13. Industriefunctie 14. Sportfunctie 15. Bijeenkomstfunctie 16. Overige gebruiksfunctie

Het bestuur van de veiligheidsregio mag, gegeven de indeling in 16 gebouwfuncties, voor bepaalde locaties opkomsttijden vaststellen die afwijken van de Bvr-tijdnormen, op voorwaarde dat het bestuur de keuze van de locatie en de mate van afwijking motiveert. De opkomsttijd van de basisbrandweereenheid mag echter nooit hoger zijn dan 18 minuten.

Het bestuur van de VRU heeft bij het besluit Veiligheidszorg op Maat (VOM) in 2013 besloten geen gebruik te willen maken van de mogelijkheid om voor bepaalde locaties afwijkende opkomsttijden vast te stellen. De VRU houdt zich dus voor wat betreft haar opkomsttijden aan alle normtijden van het Bvr; dat is de prestatiedoelstelling van de VRU voor de basisbrandweezorg.

VRU-meettijden bij opkomsttijd basisbrandweereenheid

Wel heeft het bestuur van de VRU besloten dat voor een aantal specifieke soorten gebruiksfuncties, gegeven de prestatiedoelstelling, meettijden worden gehanteerd.

Meettijden wijken in die zin af van de tijdnorm uit de Bvr, dat het niet als bezwaarlijk wordt beschouwd als de feitelijk gemeten opkomsttijd hoger is dan de normatieve opkomsttijd. De mate waarin bij meting een overschrijding is toegestaan is beredeneerd gelimiteerd (zie hierna). Een en ander is in afstemming met de inspectie Justitie en Veiligheid vastgelegd.

De volgende VRU-meettijden zijn vastgesteld voor specifieke soorten gebruiksfuncties die zijn afgeleid van de hoofdindeling, waarvan de gebruiksfunctie vanwege de toepassing van het Bouwbesluit 1992 en 2003 in principe brandveiliger wordt uitgevoerd.

Tabel 2: Specifieke soorten gebruiksfuncties afgeleid van de hoofdindeling uit tabel 1

Meettijden (Bvr normtijden)	Specifieke soorten gebruiksfuncties afgeleid van de hoofdindeling
8 minuten (Bvr 6)	4.1. Portiekwoningen gebouwd vanaf 1992 5.1. Portiekflats gebouwd vanaf 1992
10 minuten (Bvr 8)	7.1. Andere woonfunctie als eerder genoemd gebouwd voor 1992
12 minuten (Bvr 8)	7.2. Andere woonfunctie als eerder genoemd gebouwd tussen 1992 en 2003
14 minuten (Bvr 8)	7.3. Andere woonfunctie als eerder genoemd gebouwd vanaf 2003
12 minuten (Bvr 10)	12.1. Kantoorfunctie gebouwd vanaf 1992

Wat betreft de "andere woonfunctie als eerder genoemd gebouwd voor 1992" (meettijd 10 minuten) ligt de motivering in het stimuleren van het plaatsen van rookmelders teneinde de rookmelderdichtheid voor deze subcategorie te verhogen en het veiligheidsbewustzijn te vergroten door begeleidende risicocommunicatie. Het succes van het VRU-programma 'stimulerende preventie' in de afgelopen beleidsperiode steunt het handhaven van het besluit tot het hanteren van deze meettijd, maar voegt ook waarde toe aan de nog steeds valide technische argumentatie voor het hanteren van meettijden bij de vijf andere specifieke soorten gebruiksfuncties zoals hierna genoemd, vooral door het stimuleren van rookmeldergebruik.

Wat betreft deze andere vijf specifieke soorten gebruiksfuncties ligt de inhoudelijke motivering in de verscherping en verbetering van de bouwregelgeving vanaf 1992. Door de invoering van het Bouwbesluit in 1992, en in nog sterkere mate het bouwbesluit uit 2003, is de brandveiligheid van woningen en kantoren verbeterd. Vanaf dat moment zijn bijvoorbeeld brandwerende deuren verplicht geworden, die een brand tenminste 20 minuten kunnen tegenhouden (compartimentering). Ook is er de mogelijkheid van het toepassen van rookmelders (niet op het lichtnet) in verkeersruimten in woningen gebouwd tot aan 2003 als gelijkwaardige oplossing voor de compartimentering en de toepassing van brandvertragende materialen. Tevens zijn nieuwbouwhuizen vanaf 2003 voorzien van rookmelders die zijn aangesloten op het lichtnet.

Reactietijden redvoertuig en hulpverleningsvoertuig

De Wvr geeft aan dat voor de ondersteuningseenheid voor het redden en blussen op hoogte (het redvoertuig, zijnde een autoladder of hoogwerker) dezelfde opkomsttijden worden vastgesteld als voor de

basisbrandweereenheden, maar alleen voor die objecten waarvan het bestuur heeft vastgesteld dat daarbij de inzet van het redvoertuig altijd noodzakelijk is. Het bestuur van de VRU heeft voor het verzorgingsgebied van de brandweer, gegeven het RRP, dergelijke objecten niet geduid. De redvoertuigen van de VRU rukken dus geen van alleen uit met een door het bestuur aan de basisbrandweezorgeenheden gekoppelde vastgestelde opkomsttijd.

Om een adequate en optimale inzet van de redvoertuigen te verzekeren heeft het bestuur van de VRU in 2013 besloten om, gegeven het brandrisicoprofiel dat deel uitmaakt van het regionaal risicoprofiel (RRP), de redvoertuigen zo slagvaardig mogelijk in de regio te positioneren, zodanig dat de redvoertuigen nagenoeg overal binnen uiterlijk 15 minuten na alarmering ter plaatse kunnen zijn. Omwille van consistentie in beleid is, eveneens gegeven het RRP, voor de spreiding van de hulpverleningsvoertuigen uitgegaan van een zelfde slagkrachtverdeling, de hulpverleningsvoertuigen kunnen uiterlijk 15 minuten na alarmering ter plaatse zijn.

Posten

De VRU beschikt thans over 71 brandweerposten van waaruit met een basisbrandweereenheid (een TS6) wordt uitgerukt. Daarmee kan in de hele regio van 26 gemeenten een solide slagkracht voor de basisbrandweezorg worden gegenereerd. Het fundament voor deze slagkrachtverdeling is een operationele doctrine die uitgaat van het feit dat de basisbrandweereenheid die volgens berekening het snelste ter plaatse kan zijn wordt gealarmeerd. Dat betekent dat de inzet van de basisbrandweereenheden niet aan gemeentegrenzen gebonden is maar aan (op basis van berekening getrokken) operationele grenzen.

In de dag-situatie (op werkdagen van 06:00 tot 18:00 uur) is een verwachte dekking (gerekend met Bvr-tijdnormen en VRU-meettijden) van 84% berekend en in de ANW-situatie (de avond-, nacht- en weekendsituatie) een verwachte dekking van 85%. Omwille van de betrouwbaarheid van de berekening is gebruik gemaakt van de Basis Registratie Adressen en Gebouwen (BAG), gecombineerd met gegevens over het routenetwerk 2018 en de gerealiseerde uitruktijden in de periode 2015-2017, waarbij is uitgerukt met optische en geluidssignalen (uitrukprioriteit 1). Beide percentages zijn relatief hoog, alhoewel de feitelijke uitvoering van de uitruk van het basisbrandweervoertuig afhankelijk is van velerlei bespoedigende en hinderende factoren. Daarom wordt van een 'verwachte' dekking gesproken. De VRU voorziet, gegeven dit beeld en sturend op een goede dekkings-efficiency-ratio, toevoegingen noch sluitingen van posten in de voorliggende beleidsperiode.

Het is de verwachting dat binnen de beleidsperiode de posten Westbroek, gelegen in de gemeente De Bilt, en Maarsseveen-Tienhoven, gelegen in de gemeente Stichtse Vecht, worden samengevoegd. Voorts wordt binnen de beleidsperiode onderzoek gedaan naar de samenvoeging van de posten Groenekan en De Bilt, beide gelegen in de gemeente De Bilt. Samenvoegingen zullen de verwachte dekkingspercentages niet uithollen. De prognose is dat de feitelijk gerealiseerde slagkracht nog iets zal toenemen, omdat door de samenvoegingen de verhouding tussen de uitruktijd (de tijd tussen het alarmeren van de brandweer door de meldkamer en het tijdstip dat het eerste voertuig de kazerne verlaat op weg naar het brandadres) en de rijtijd (de tijd die het eerste voertuig nodig heeft om van de kazerne naar de plaats incident te gaan) zal verbeteren. Na realisatie van de samenvoegingen zal de VRU vanuit 69 posten uitrukken.

Van de thans 71 bestaande brandweerposten zijn er 7 posten in een verstedelijkt gebied waarin de personele paraatheid wordt georganiseerd in een gekazerneerde situatie; de brandweerlieden verblijven op de kazerne waardoor de uitruktijd zeer snel kan zijn. Bij 6 van de 7 posten is er een 24/7-kazernering, te weten de posten Utrecht-Leidsche Rijn, Utrecht-Schepenbuurt, Utrecht-Tolsteeg, Utrecht-Voordorp, Amersfoort-Centrum en Zeist. Bij 2 van de 7 posten is er een specifieke kazerneringsperiode per dag vastgesteld. Het betreft de posten Nieuwegein-Noord en Amersfoort-Centrum (tweede TS6), waar dus tevens een 24/7-kazernering is. In alle andere situaties wordt in de personele paraatheid in de regel voorzien met een vorm van vrije instroom, hetgeen betekent dat de brandweerlieden na te zijn gealarmeerd, vanaf een locatie elders naar de brandweerpost verplaatsen om vervolgens de basisbrandweereenheid te bemannen. In de loop van de beleidsperiode wordt onderzocht of ook de andere brandweerpost in Amersfoort, Amersfoort-Noord, vanwege de verstedelijkte situatie in dat deel van de regio, vanuit een gekazerneerde situatie moet gaan functioneren.

Overige maatregelen en voorzieningen

TS als operationele maatregel

De basisbrandweereenheid van de VRU is een tankautospuiter met een bevelvoerder, een chauffeur/voertuigbediener en twee ploegen van twee manschappen, de zogenaamde TS6.

Het bestuur van de VRU heeft volgens het Bvr de mogelijkheid te besluiten tot een andere samenstelling van basisbrandweereenheden, mits daarmee wordt voorzien in een gelijkwaardig niveau van brandweezorg en geen afbreuk wordt gedaan aan de veiligheid en gezondheid van het brandweerpersoneel. De VRU maakt van deze mogelijkheid gedifferentieerd gebruik, namelijk op die brandweerposten waar de personele paraatheid (het vermogen om een TS6

snel te kunnen bemensen) in het gedrang is. Op die posten werkt de VRU met een TS4 als operationele maatregel, wat betekent dat de basisbrandweereenheid uitrukt met een bevelvoerder, een chauffeur/voertuigbediener en één ploeg van twee manschappen. Bij uitrukken met prioriteit 1 (behoudens uitrukken op basis van OMS-meldingen) wordt als dan de eerstvolgende eenheid mee-gealarmeerd en is er dus een samenstel dat de basisbrandweereenheid (TS6) representeert.

Het instellen van een dergelijke operationele maatregel per post is derhalve plaats- en situatiegebonden, maar kan thans alleen na het op de betreffende post doorlopen van een vast voorbereidingsprotocol met een bestuursbesluit en in overeenstemming met de gemeente waarin de post gelegen is worden geëffectueerd.

Specialistische brandweezorg

Het VRU-gebied van verantwoordelijkheid kent een aantal specifieke brandweerinzet-gerelateerde risico's. Het betreft de vele watergebieden, de bosrijke omgeving op de Utrechtse Heuvelrug en het relatief grote aantal rietenkapwoningen in de regio. Wat betreft de eerste twee zijn de risico's mede ingegeven door (water)recreatie, waterverkeer en (in de bosrijke gebieden) bewoning van een relatief groot aantal niet- en verminderd zelfredzamen. Voor deze specifieke situaties heeft de brandweer, naast de wettelijk verplichte specialistische capaciteit voor de bestrijding van ongevallen met gevaarlijke stoffen, haar eigen specialistische capaciteit. Dat is capaciteit die niet wettelijk verplicht hoeft te worden aangehouden, maar waarvan het bestuur van de VRU de aanwezigheid, gegeven het risicobeeld, noodzakelijk acht. Het betreft waterongevalleneenheden (duikteams en oppervlaktereddingsteams), natuurbrandbestrijdingseenheden (NBB) en rietenkapbrandbestrijdingseenheden (RKBB). Deze specialistische teams kunnen ook bijstand verlenen in andere (aangrenzende of verder weg gelegen) veiligheidsregio's.

Ook beschikt de VRU over een hoogtereddingsteam dat kan worden ingezet in situaties waarin de brandweezorg vanwege grote hoogteverschillen om een bijzondere (specialistische) aanpak voor het redden van mensen en dieren vraagt. In de beleidsperiode zal dit team haar taken gaan combineren met de specialistische vaardigheid om als VRU-snel-reactie-team (QRT) de brandweerinzet te kunnen uitvoeren in situaties van extreem en grof geweld, waaronder de inzet in het kader van terrorismegevolgbestrijding.

AED

Alle brandweerposten van de VRU zijn opgeleid en uitgerust om te worden gealarmeerd voor een uitruk waarbij de inzet van een Automatische Externe Defibrillator gewenst is. Dergelijke inzetten vinden doorgaans plaats in

combinatie met inzetten van de politie en de RAV (ambulance). Thans voeren alle brandweerposten de AED-taak uit. Het betreft een door het bestuur van de VRU opgedragen niet-wettelijke collectieve taak. Continuering van de uitvoering van deze taak is derhalve geen gegeven, maar vraagt per beleidsperiode een separaat bestuursbesluit.

Grootschalig optreden

De VRU-brandweer is in staat zijn eenheden zo te groeperen dat in geval van een zeer groot incident grootschalig en langdurig (voortzettingsvermogen) kan worden opgetreden. De formatie van deze eenheden wordt zodanig uitgevoerd, dat de zogenoemde restslagkracht en restdekking voor de regio zo groot mogelijk blijft. Om dat te realiseren heeft de VRU, in combinatie met de eenheden voor inzet bij natuurrandbestrijding, voldoende middelen beschikbaar om twee pelotons in te zetten zonder negatieve effecten voor de restdekking. Om dezelfde reden is afgesproken dat de VRU nooit meer dan maximaal twee pelotons aan andere regio's kan leveren. Eventuele benodigde extra capaciteit, teneinde te verzekeren dat de regionale slagkracht en dekking niet onder een verantwoord niveau zakt, wordt georganiseerd via de wettelijke bijstandsprocedure, aan te vragen door de voorzitter van de VRU. Deze bijstandsprocedures zijn voorbereid.

Spreiding en beheer van materieel en personeel

Ter ondersteuning van de (dagelijkse bedrijfsvoering van de) operationele brandweerorganisatie hanteert de commandant van de brandweer een materieel- en personeelsbeheer- en spreidingsplan (MPBSP), dat in afstemming met de posten tot stand komt.

Deel 3

3.1 Bijdrageverordening VRU 2015, artikel 2.2

Bijdrageverordening VRU, art. 2, lid 2: de niet-wettelijke basistaken die de veiligheidsregio uitvoert worden vastgesteld door het algemeen bestuur en vastgelegd in het beleidsplan, bedoeld in artikel 3.2, tweede lid, van de GR VRU. Het beleidsplan behelst ook een overzicht van de wettelijke basistaken die de veiligheidsregio voor gemeenten uitvoert.

Brandweer

Product	Taak	Aard basistaak	Grondslag
Preparatie			
Paraatheid brandweerpersoneel, -organisatie en -materieel	• Het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel • Beheer brand- en incidentbestrijdingsmaterieel brandweer • Werven, selecteren, opleiden en vakbekwaam houden en periodiek keuren van brandweerpersoneel	Wettelijk	Artikel 10 sub e en h Wvr
Vaststellen en registratie van opkomsttijden	• Vaststellen normtijden basisbrandweereenheden • Vaststellen voor welke objecten de inzet van een ondersteuningseenheid voor redden en blussen op hoogte altijd noodzakelijk is	Wettelijk	Artikel 3.2.1 Bvr
Procedures ongevallen met gevaarlijke stoffen	Opstellen en beheren procedures voor: • aanpak van de bestrijding van ongevallen met gevaarlijke stoffen • het verkennen en meten van gevaarlijke stoffen • het waarschuwen en informeren van de bevolking	Wettelijk	Artikel 25 lid 1 onder e Wvr
Jeugdbrandweer	Regionale organisatie en borging jeugdbrandweer per 1 januari 2017	Niet-wettelijk	AB-besluit: 15-6-2016
Repressie			
Basisbrandweereenheid (tankautospuiter)	• Brandbestrijding en redding • Technische hulpverlening • Basishandelingen bij de bestrijding van ongevallen met gevaarlijke stoffen • Ondersteuning bij waterongevallen • Grijp- en oppervlakteredding bij waterongevallen	Wettelijk	Artikel 25 lid 1 onder a en b Wvr, artikel 3.1.2 Bvr
	• AED/First responder	Niet-wettelijk	AB-besluit: 16-2-2015
Ondersteuningseenheid voor redden en blussen op hoogte (redvoertuig)	• Het redden van mensen en dieren op hoogte • Ondersteuning van basisbrandweereenheden bij het blussen op hoogte • Het verlenen van hulp op hoogte	Wettelijk	Artikel 25 lid 1 onder a en b Wvr, artikel 3.1.3 Bvr

Ondersteuningseenheid voor hulpverlening (hulpverleningsvoertuig)	- Ondersteuning bij het bevrijden van beknelde en ingesloten mensen en dieren - Ondersteuning van basishandelingen bij de bestrijding van ongevallen met gevaarlijke stoffen - Ondersteuning bij waterongevallen	Wettelijk	Artikel 25, lid 1 onder a en b Wvr, artikel 3.1.4 Bvr
Eenheid voor het verkennen van gevaarlijke stoffen (meetploeg)	Het verkennen en meten van gevaarlijke stoffen	Wettelijk	Artikel 25 lid 1 onder b, c en d Wvr Artikel 4.1.2 Bvr
Eenheid bestrijding van ongevallen met gevaarlijke stoffen	- Het redden van mensen en dieren uit een met gevaarlijke stoffen besmet gebied - Het bestrijden van de bron van het ongeval met gevaarlijke stoffen - Het ontsmetten van hulpverleners en burgers	Wettelijk	Artikel 25 lid 1 onder b, c en d Wvr Artikel 4.1.3 Bvr
Duikteam	Het redden van slachtoffers onder water (reguliere en complexe reddingsduik)	Niet-wettelijk	AB-besluit: 4-7-2014 (VoM)
Grootschalig optreden en verlenen bijstand	- Optreden bij rampen en crises in het kader van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing - Verlenen van bijstand aan andere regio's	Wettelijk	Artikel 25, lid 2 Wvr Artikel 51 Wvr
Team Opvang en Nazorg	Nazorg brandweerpersoneel	Wettelijk	7:658 BW

Risicobeheersing

Product	Taak	Aard basistaak	Grondslag
Inzicht in risico's en ontwikkelingen			
Risicoanalyses	- Registratie objectgegevens kwetsbare objecten - Inventarisatie en analyse risico's branden rampen en crisis - Opstellen scenario's voor specifieke risico's	Wettelijk	Artikel 10 sub a Wvr
Regionaal risicoprofiel	Opstellen regionaal risicoprofiel	Wettelijk	Artikel 15 Wvr
Advies ter voorkoming van onveiligheid			
Advies in relatie tot externe veiligheid	- Advies in het kader van zelfredzaamheid & voorbereiden optreden onder rampenomstandigheden - Advies met betrekking tot vuurwerk & explosieven	Wettelijk	Artikel 10 sub b Wvr J° artikel 6.3, 12 lid 6 Bevi en artikel 2.2.3 lid 3 Vuurwerkbesluit

Advies in relatie tot besluit kwaliteit leefomgeving	• Advies bij het ontwikkelen en opstellen van omgevingsvisies • Advies bij het ontwikkelen en opstellen van omgevingsplannen, eventuele omgevingsprogramma's en daarvan afgeleide projectbesluiten • Advies bij over de noodzaak, aard en de kwaliteit van het maken van afspraken over samenwerking op het gebied van de Omgevingswet met gemeenten en andere ketenpartners	Wettelijk en niet-wettelijk	Artikel 10 sub b en c Wvr, beleidsplan VRU ter uitvoering van artikel 5.2 Besluit kwaliteit leefomgeving
Advies in relatie tot de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)	• Het adviseren van het bevoegd gezag Wabo over de (brand)veiligheidsaspecten die voortvloeien uit de voorschriften van de omgevingsvergunningsactiviteit bouw • Het adviseren van het bevoegd gezag Wabo over de (brand)veiligheidsaspecten die voortvloeien uit de voorschriften van de omgevingsvergunningsactiviteit gebruik • Het adviseren van het bevoegd gezag Wabo over de (brand)veiligheids- en aan de veiligheidsregio's gerelateerde geneeskundige aspecten die voortvloeien uit de voorschriften van de omgevingsvergunningsactiviteit milieu	Wettelijk	Artikel 10 sub c Wvr
Advies in relatie tot evenementen	• het adviseren van het bevoegd gezag in het kader van brandveiligheid, geneeskundige hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing ten aanzien van evenementen	Wettelijk en niet-wettelijk	Artikel 10 sub b en c Wvr, beleidsplan VRU
Aanwijzing bedrijfsbrandweer	• Aanwijzen inrichtingen als bedrijfsbrandweerplichtig • Bepalen aan welke eisen het personeel en het materieel van een bedrijfsbrandweer moet voldoen	Wettelijk	Artikel 31 Wvr
Risicogericht toezicht			
Toezicht in opdracht van gemeenten	• Het in opdracht van het bevoegd gezag Wabo uitvoeren van toezicht op de (brand)veiligheidsaspecten die voortvloeien uit de voorschriften van de omgevingsvergunningsactiviteit bouw • Het in opdracht van het bevoegd gezag Wabo uitvoeren van toezicht op de (brand)veiligheidsaspecten die voortvloeien uit de voorschriften van de omgevingsvergunningsactiviteit gebruik • Het in opdracht van het bevoegd gezag Wabo uitvoeren van toezicht op de (brand)veiligheids- en aan de veiligheidsregio's gerelateerde geneeskundige aspecten die voortvloeien uit de voorschriften van de omgevingsvergunningsactiviteit milieu • Het in opdracht van het bevoegd gezag uitvoeren van toezicht bij evenementen op de gestelde eisen in het kader van in het kader van brandveiligheid, geneeskundige hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing	Niet-wettelijk	Vloeit voort uit -/volgt op adviestaken op grond van artikel 10 sub b en c Wvr ter uitvoering van artikel 61 lid 3 Wvr
Toezicht bedrijfsbrandweer	• Het uitvoeren van toezicht op de op grond van artikel 31 Wvr gestelde eisen aan het personeel en het materieel	Wettelijk	Artikel 61 lid 1 Wvr

Toezicht BRZO	Het uitvoeren van toezicht op de (brand)veiligheidsaspecten van de omgevingsvergunning activiteit bouwen	Wettelijk	Artikel 61 lid 1 Wvr
Vergroten veiligheidsbewustzijn			
Advisering van andere overheden en organisaties	Adviseren op het gebied van de brandpreventie door het geven van voorlichtingen, organiseren roadshows, directe contacten, toolbox zorginstellingen en lespakketten scholen	Wettelijk	Artikel 25 lid 1 onder e Wvr

Crisisbeheersing

Product	Taak	Aard basistaak	Grondslag
Crisisorganisatie			
Regionaal crisisplan	- Het opstellen van een regionaal crisisplan van de VRU waarin in ieder geval de organisatie, de taken en bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing worden beschreven. - Het inrichten van de operationele hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing - Het opstellen van deelplannen, draaiboeken en leidraden behorend bij het crisisplan.	Wettelijk	Artikel 16 Wvr Artikel 2.1.1. e.v. Bvr
Ramp- en incident-bestrijdingsplannen	- Het opstellen van rampbestrijdingsplannen voor bij AMVB bepaalde categorieën inrichtingen en rampen. - Het opstellen van incidentbestrijdingsplannen voor situaties / gebeurtenissen die qua risico's of maatregelen zo afwijkend zijn dat specifieke voorbereiding noodzakelijk is.	Wettelijk Niet-wettelijk	Artikel 17 Wvr, artikel 6.1.1 Bvr AB-besluit: 16-11-2016
Paraatheid van regionale multidisciplinaire crisisorganisatie, -personeel en materiaal	- Het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel - Beheer brand- en incidentbestrijdingsmaterieel brandweer - Werven, selecteren, opleiden en vakbekwaam houden en periodiek keuren van piketfunctionarissen ten behoeve van de crisisbeheersingsorganisatie.	Wettelijk	Artikel 1, 10 sub d en h alsmede artikel 18 Wvr.
Operationele inzet regionale multidisciplinaire crisisorganisatie	(flexibele) Operationele inzet crisisorganisatie bij rampen en crises - Specialismen: advisering terrorismegevolgbestrijding en overstromingsgevolgbestrijding	Wettelijk	Artikel 10 sub d, artikel 25 en artikel 39 Wvr
GRIP incidenten	Opschalen van grote, complexe incidenten binnen de GRIP-structuur	Wettelijk	Artikel 2.1.1. e.v. Bvr
Team Opvang en Nazorg	Nazorg personeel Crisisorganisatie	Wettelijk	7:658 BW
Informatievoorziening			
Informatieverschaffing over ramp of crisis	Ondersteunen gemeente bij verschaffen informatie over de oorsprong, de omvang en de gevolgen van een ramp of crisis die de	Wettelijk	Artikel 7 Wvr

	gemeente bedreigt of treft, alsmede over de daarbij te volgen gedragslijn • Informatie verschaffen aan de bij de rampenbestrijding en de crisisbeheersing in de regio betrokken personen over de rampen en de crises die de regio kunnen treffen, de risico's die hun inzet kan hebben voor hun gezondheid en de voorzorgsmaatregelen die in verband daarmee zijn of zullen worden getroffen. • Ondersteunen Minister bij verschaffen informatie aan alle staten die door ramp of crisis op Nederlands grondgebied kunnen worden getroffen, voor zover niet reeds op grond van andere voorschriften geschiedt. • Ondersteunen Minister bij verschaffen informatie aan alle staten die door ramp of crisis op Nederlands grondgebied worden bedreigd of getroffen.		Artikel 46 lid 3 Wvr Artikel 47 lid 1 Wvr Artikel 47 lid 2 Wvr
Evaluaties in het kader van kwaliteitszorgsysteem	• Incidentevaluaties en daarvan afgeleide plan- en protocolwijzigingen	Wettelijk	Artikel 23 Wvr
Informatievoorziening binnen en tussen de diensten van de VRU en tussen andere diensten en betrokken organisaties	• Het inrichten en in stand houden van de informatievoorziening binnen de diensten van de veiligheidsregio en tussen deze diensten en de andere diensten en organisaties die betrokken zijn bij de taken van de veiligheidsregio. • Zorgdragen dat binnen de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing tijdens een ramp of crisis een totaalbeeld wordt bijgehouden	Wettelijk	Artikel 10 sub i Wvr Artikel 2.4.1 Bvr
VeiligheidsInformatie-Centrum (VIC)	• Informatiebulletins, berichten, adviezen en analyses van het VIC		Artikel 10 sub i Wvr
Gemeentelijke crisisbeheersing			
Coördinatie maatregelen en voorzieningen gemeenten	• Het aanwijzen van een functionaris die belast is met de coördinatie van de maatregelen en voorzieningen die de gemeenten treffen met het oog op een ramp of crisis.	Wettelijk	Artikel 36 Wvr
Ondersteuning gemeentelijke crisisorganisatie	• Het ondersteunen van gemeenten bij de gemeentelijke crisisorganisatie • Het opleiden en oefenen van regionale en lokale (kern)functionarissen	Niet-wettelijk	AB-besluit: 15-6-2016
Platform voor partners			
Samenwerking partners in crisisbeheersing (vitale partijen)	• Sluiten en beheren convenanten met partners in de crisisbeheersing • Organiseren van het netwerk in het kader van fysieke veiligheid en het bieden van een platform voor overleg tussen VRU en haar partners in crisisbeheersing	Wettelijk	Artikel 19 en 20 Wvr

GHOR

Product	Taak	Aard basistaak	Grondslag
Regiepositie presterend vermogen spoedzorg			
Coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en met de advisering van andere overheden en organisaties op dat gebied	• Toezicht op het aantal instellingen dat aantoonbaar is geprepareerd op continuïteit op het leveren van verantwoorde zorg tijdens crisissomstandigheden • Interventies in geval van tekortschieten bij de uitvoering van of voorbereiding daarop van de geneeskundige hulpverlening • Interventies die leiden tot een aanwijzing • Advisering over medische milieukundige risico's en infectieziekten	Wettelijk	Artikel 1, 33 en 34 leden 1 en 2 Wvr Artikel 6 Wpg Artikel 34 lid 1 Wvr Artikel 34 lid 2 Wvr Artikel 1 Wvr, artikel 6 Wpg.
Toezichtsrol zorgcontinuïteit			
Vakbekwaamheid GHOR-functionarissen.	• Opleiding van GHOR-piketfunctionarissen • Oefenen sectie GHOR; individueel, teamniveau, procesniveau en systeemniveau	Wettelijk	Artikel 10 sub d Wvr
Het overleggen met en maken van schriftelijke afspraken met zorgpartners.	• Schriftelijke afspraken en contactmomenten met instellingen Wet toelating zorginstellingen (waaronder ziekenhuizen en traumacentrum) • Schriftelijke afspraken en contactmomenten met zorgaanbieders en de beroepen individuele gezondheidszorg (waaronder huisartsen en verloskundigen) • Schriftelijke afspraken en contactmomenten met RAVU en GGDrU	Wettelijk	Artikel 33 lid 1 Wvr

Meldkamer

Product	Taak	Aard basistaak	Grondslag
Ontvangen en verwerken meldingen			
Uitvoering meldkamerfunctie veiligheidsregio.	• Het ontvangen, registreren en beoordelen van acute hulpvragen en OMS-meldingen • Alarmeren eenheden of functionarissen • Het bieden van een adequaat hulpaanbod • Het begeleiden en coördineren van de hulpdiensten • Waarschuwen bevolking door middel van sirenenetwerk/WAS • Vaststellen criteria voor grootschalige alarmering	Wettelijk	Artikel 10 sub d, 25 en 35 Wvr en artikel 10 Bouwbesluit 2012.
Sturen op kwaliteit en bruikbaarheid van informatie			
Eisen meldkamer ambulancezorg	• Eisen stellen waaraan de RAVU moet voldoen met betrekking tot de meldkamer voor daadwerkelijke ambulancezorg	Wettelijk	Artikel 35 lid 4 Wvr



Datum

2 april 2019

Aan de gemeenteraden van de deelnemende VRU-gemeenten
Ter attentie van de voorzitter door tussenkomst van de
Colleges van burgemeester en wethouders

contactpersoon

B. van 't Hoog
Stafafdeling Bestuur & Control

Archimedeslaan 6
3584 BA Utrecht

088 878 1700
b.van.t.hoog@vru.nl

Onderwerp

Uitnodiging zienswijze diverse financiële stukken

Ons kenmerk
19.0000852

Geachte raad,

Uw kenmerk

-

Op 27 maart jl. heeft het algemeen bestuur van de VRU ingestemd met de voorlopige jaarstukken 2018 en de ontwerp-begroting 2020, tevens de geactualiseerde begroting 2019. Conform de geldende procedure van de gemeenschappelijke regeling nodigen wij de gemeenteraden uit hun zienswijze te geven op de voorlopige jaarrekening (onderdeel van de voorlopige jaarstukken), het bestemmingsvoorstel van het rekeningresultaat 2018 en de begroting 2020, tevens geactualiseerde begroting 2019.

Bijlagen

5

In deze brief vindt u een toelichting op de belangrijkste onderwerpen uit de genoemde stukken, waarmee we u een samenhangend overzicht willen geven van zowel de verantwoording over het afgelopen jaar als de ontwikkelingen die van invloed zijn op de begroting van 2019 en 2020.

Op korte termijn ontvangt de gemeente separaat via de burgemeester een schriftelijke uitnodiging om gezamenlijk in gesprek te gaan over het nieuwe beleidsplan van de VRU, die de periode 2020 – 2023 beslaat. De thans voorliggende ontwerp-begroting 2020 vormt een uitwerking van dit beleidsplan voor wat betreft het eerste jaar van de nieuwe beleidsperiode. Zoals u kunt lezen in het voorwoord van de ontwerp-begroting, is de voorliggende jaarschijf voor 2020 beleidsarm ingezet. Conform de financiële kaders uit de kadernota 2020, wordt geen aanvullende bijdrage gevraagd voor nieuw beleid. Structurele kosten die voortvloeien uit nieuw beleid zullen moeten worden gedekt uit besparingen door steeds efficiënter te werken en bestaand beleid te heroverwegen (nieuw voor oud).

1. Voorlopige jaarstukken 2018

De voorliggende jaarstukken bevatten de financiële verantwoording over 2018. Daarnaast wordt per programma inzicht gegeven in de geleverde

Veiligheidsregio Utrecht

Postbus 3154
3502 GD Utrecht
088 878 1000

info@vru.nl

www.vru.nl

www.vrubrandweer.nl

veiligheidsregioutrecht

@vrutrecht

Iban

NL18 BNGH 0285 1331 79

prestaties. Zoals u kunt lezen in het voorwoord van de jaarstukken kijken we terug op een succesvolle inzet en zijn graag bereid over onze productie en prestaties verantwoording af te leggen aan de gemeenten. De gegevens uit de jaarstukken 2018 zijn samengevat in de bijgevoegde infographic. Daarnaast kunt u vanaf vrijdag 5 april de website www.jaaroverzichtvru.nl raadplegen die u met cijfers en beelden (o.a. een terugblikfilm) in vogelvlucht een overzicht geeft van 2018.

1.1 Rekeningresultaat 2018 en voorstel resultaatbestemming

Wij sluiten 2018 af met een positief resultaat van € 1.694K. Dit is circa 2% van onze totale begroting. Dit positieve resultaat is vooral incidenteel van aard. Het bestuur stelt voor om het rekeningresultaat te bestemmen voor een aantal noodzakelijke en onvermijdelijke ontwikkelingen in 2019 en een eerste storting te doen in de op 27 maart jl. ingestelde ontwikkel- en egalisereserve. Bij het instellen van de reserve zijn, zoals aan u is toegezegd, ook de spelregels vastgesteld die zijn toegevoegd als bijlage bij deze brief.

	x € 1.000
1. Huur redvoertuig	144
2. Kosten door uitgestelde levering tankautosputten	158
3. Extra capaciteit inkoop	362
4. Ophoging weerstandsvermogen	77
5. Toevoeging ontwikkel- en egalisereserve	953
Totaal	1.694

Een nadere toelichting op de voorgestelde resultaatbestemming vindt u op pagina 8 en 9 van de voorlopige jaarstukken 2018.

1.2 Accountantscontrole

De accountant is voornemens om een goedkeurende verklaring af te geven bij de jaarrekening 2018. Dit onder voorbehoud van de afronding van de interne kwaliteitsprocedures. In de definitieve versie van de jaarstukken, die aan het algemeen bestuur zal worden aangeboden ter vaststelling op 8 juli a.s., zal de definitieve tekst van de accountantsverklaring worden opgenomen.

2. **Begroting 2020, tevens geactualiseerde begroting 2019**

2.1 Hoofdpijnen van de actualisatie begroting 2019

In totaal wordt in 2019 een bedrag van € 79,1 miljoen aan gemeentelijke bijdragen gevraagd. Hiervan heeft € 2,1 miljoen betrekking op de ophoging van de begroting als gevolg van de vorming van de gemeente

Vijfheerenlanden. Deze toename van de begroting van de VRU wordt gedekt door de bijdrage van de samengevoegde gemeente Vijfheerenlanden. Voor de andere gemeenten heeft dit geen financiële consequenties.

Ten opzichte van de begroting 2019 stijgt de gemeentelijke bijdrage - exclusief de ophoging van de begroting met betrekking tot Vijfheerenlanden - met € 0,7 miljoen. Dit bedrag heeft volledig betrekking op de actualisatie van het financiële kader en betreft voornamelijk de (bijstelling van de) loon- (€ 0,4 miljoen) en prijsaanpassing (€ 0,4 miljoen). Daarnaast wordt de toename van de rijksbijdrage (€ -0,1 miljoen) als voordeel doorberekend in de bijdrage van de gemeenten.

2.2 Hoofdpijnen van de ontwerp-begroting 2020

De ontwerp-begroting 2020 is gebaseerd op de (geactualiseerde) begroting 2019 en de mutaties die zijn opgenomen in de kadernota 2020. In paragraaf 1.1 van de begroting is een toelichting opgenomen op de aanpassingen die in de kadernota 2020 en vervolgens in de voorliggende ontwerp-begroting 2020 zijn doorgevoerd. Dit naar aanleiding van de bestuurlijke besluitvorming en de bespreking van de zienswijzen van de gemeenteraden op de kadernota 2020.

De stijging van de gemeentelijke bijdrage ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2019 bestaat voor het grootste deel uit de reguliere technische toepassing van het financiële kader (€ 2,9 miljoen), met daarin de loon- en prijsaanpassing conform de afspraken daarover in de gemeenschappelijke regeling.

Ter waarde van € 0,1 miljoen structureel en € 0,6 miljoen incidenteel wordt een bijdrage gevraagd voor noodzakelijke bijstellingen van bestaand beleid als gevolg van veranderende wet- en regelgeving om de taakuitvoering op het huidige niveau voort te zetten. Het betreft de voor 2020 geraamde kosten voor de (voorbereiding van de) invoering van de Omgevingswet, de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren en de Wet banenafpraak. Naar aanleiding van de zienswijzen van de gemeenteraden zijn de toelichtingen aangepast.

Daarnaast heeft het algemeen bestuur op 27 maart jl. besloten om op basis van de tweede bestuurlijke evaluatie van de AED / First Responder-taak in ieder geval tot en met 2021 te continueren. Hiervoor is een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage opgenomen van € 0,2 miljoen. Aan de VRU is de opdracht gegeven om te zoeken naar efficiency bevorderende

maatregelen. In 2021 volgt er een derde bestuurlijke evaluatie, waarbij ook de beleving van de uitvoering van de taak op de brandweerpopulatie wordt onderzocht.

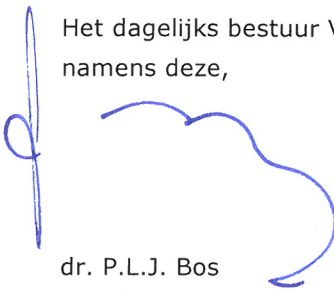
Bijlage 1 van de begroting bevat een toelichting op de financiële bijstellingen ten opzichte van de kadernota 2020.

3. Zienswijze

Wij nodigen u uit uw zienswijze te formuleren op de voorlopige jaarrekening 2018, het voorstel voor de resultaatbestemming 2018 en de ontwerp-begroting 2020, tevens geactualiseerde begroting 2019. Wij verzoeken u uw zienswijze uiterlijk 11 juni 2019 aan het bestuur van de VRU kenbaar te maken, ter attentie van de concerncontroller, de heer Van 't Hoog (b.van.t.hoog@vru.nl)

De zienswijzen zullen worden betrokken bij het opstellen van de definitieve jaarstukken 2018 en begroting 2020 / actualisatie begroting 2019, die 8 juli 2019 in de vergadering van het algemeen bestuur ter vaststelling voorliggen.

Het dagelijks bestuur Veiligheidsregio Utrecht,
namens deze,



dr. P.L.J. Bos
secretaris

Bijlagen

1. Voorlopige jaarstukken 2018
2. Infographic 2018 VRU
3. Spelregels ontwikkel- en egalisatiereserve
4. Ontwerp-begroting 2020 / actualisatie begroting 2019
5. Nota zienswijzen kadernota 2020

Voorlopige jaarstukken 2018

Versie zienswijzen gemeenten 1 april 2019



Voorwoord

Graag bied ik u hierbij de jaarstukken 2018 van Veiligheidsregio Utrecht (VRU) aan. De VRU sluit het jaar met een positief resultaat voor bestemming van € 1,7 miljoen.

Wij hebben in het afgelopen jaar ruim 18.000 meldingen ontvangen, waarvan er 8.725 leidden tot een uitruk. Onze centralisten op de meldkamer alarmeerden onze professionele brandweer-eenheden, beroeps en vrijwillig, maar waren ook in gesprek met de mensen die om hulp vroegen. Er gebeurt veel achter de 'kale' meldingscijfers.

Liever houden we het aantal meldingen bij de meldkamer beperkt. Daarvoor zetten we al geruime tijd in op preventie, door bijvoorbeeld voorlichting op scholen en in verzorgingsinstellingen te geven. U trof onze Roadshow aan op braderieën en evenementen en we organiseerden een laagdrempelige toegang met telefoon, Whatsapp en e-mail voor vragen van burgers. Dit alles om een 'brandveilig leven' te stimuleren.

Het afgelopen jaar heeft voor ons ook in het teken gestaan van het inpassen van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden per 1 januari 2019, wat een flinke uitbreiding van ons verzorgingsgebied met zich mee bracht. Het heeft de nodige extra inzet gekost, operationeel en reorganisatietechnisch, om dit te realiseren, maar we zijn er trots op dat het gelukt is zonder dat de zorgprestaties eronder hebben geleden.

Niet alleen Vijfheerenlanden vroeg extra inzet van de organisatie. Ook de vorming van het Bedrijf Preparatie Brandweer, het laten aansluiten van de organisatie en processen voor Risicobeheersing bij veranderde wet- en regelgeving en de vele activiteiten om tot een nieuw risicoprofiel en beleidsplan te komen hebben het nodige gevraagd van de organisatie en medewerkers. Dat alles gesteund door een actieve bedrijfsvoeringsorganisatie.

Ook in 2018 hebben we wederom diverse informatiebijeenkomsten voor de leden van de gemeenteraden georganiseerd. Wij wilden laten zien wie we zijn, wat we doen en in gesprek gaan. Gesprekken die helpen ons steeds beter te richten op de bedoeling van ons werk en ons leren beter van buiten naar binnen te denken.

In onze begrotingsprogramma's laten we zien wat de VRU in 2018 met zijn diversiteit aan prestaties en productie in samenwerking met de gemeenten heeft bereikt. Ik nodig u graag uit daarvan kennis te nemen. We kijken terug op een succesvolle inzet en zijn graag bereid over onze productie en prestaties verantwoording af te leggen.

Namens het bestuur,

Dr. Peter L.J. Bos
Algemeen directeur

Inhoudsopgave

Voorwoord	3
Inhoudsopgave	4
Financiële samenvatting	6
JAARVERSLAG 2018	10
Programmaverantwoording	11
1 Programma Risicobeheersing	12
2 Programma Crisisbeheersing	17
3 Programma GHOR	23
4 Programma Brandweerrepressie	27
5 Algemene dekkingsmiddelen	33
Paragrafen	34
6 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	35
7 Onderhoud kapitaalgoederen	38
8 Financiering	39
9 Bedrijfsvoering	41
10 Gerealiseerde baten en lasten overhead	44
11 Verbonden partijen	45
JAARREKENING 2018	46
1 Balans per 31 december	47
2 Rekeningresultaat	48
3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	54
4 Toelichting op de balans	57
5 Wet Normering Topinkomens (WNT)	64
6 Single information Single audit	67



Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	68
Bijlagen	69
Bijlage 1: Gemeentelijke bijdragen en vergoedingen 2018	70
Bijlage 2: Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld	71
Bijlage 3: Begrippen en afkortingen	72

Financiële samenvatting

Op 9 juli 2018 heeft het Algemeen Bestuur de wijzigingen op de 1^e gewijzigde begroting 2018 vastgesteld. De realisatie cijfers uit deze jaarstukken worden vergeleken met deze 1e gewijzigde begroting 2018.

Rekeningresultaat

Het jaar 2018 sluit met een positief resultaat voor bestemming van € 1.694K (circa 2% van de begroting).

Bedragen x € 1.000		VRU Totaal			Afwijking realisatie en begroting
Rubr.		Realisatie 2017	1e gew. begroting 2018	Realisatie 2018	
A	Personele kosten reguliere werkz.heden	58.031	60.534	59.811	723
B	Ondersteunende personeelskosten	6.020	6.102	5.512	590
C	Personele kosten additionele werkz.heden	1.694	1.939	1.502	437
D	Gebouwkosten	1.768	2.603	2.253	350
E	Operationele middelen	9.882	9.345	9.889	-543
F	Kantoorkosten	3.145	3.868	3.755	113
G	Financiële rekeningen	-68	125	-44	169
H	Overige kosten	2.553	2.631	3.168	-537
P	Vennootschapsbelasting	6	8	5	3
Totaal Lasten		83.031	87.156	85.850	1.305
I	Gemeentelijke bijdrage	71.927	75.252	74.894	-357
J	Rijksbijdrage (BDuR)	9.542	9.582	9.732	150
K	Subsidies	-	-	-	-
L	Vergoeding OMS	1.031	1.067	1.038	-29
M	Rente	222	-	7	7
N	Overige baten	1.340	1.717	2.920	1.203
Totaal Baten		84.061	87.618	88.592	974
Saldo baten en lasten		1.030	462	2.741	2.279
T	Toevoeging reserves	-2.737	-2.193	-2.778	-585
O	Onttrekking reserves	1.940	1.731	1.731	-
Gerealiseerd resultaat		233	-	1.694	1.694

Een deel van de afwijkingen in de verschillende rubrieken is aan elkaar gerelateerd. Deze afwijkingen zorgen per saldo dus niet voor een resultaatteffect. De lagere gebouwkosten is hier een voorbeeld van: de VRU heeft in de loop van 2018 de beheertaken voor een aantal brandweerposten van de gemeenten overgenomen. De gerealiseerde kosten betreffen dus geen volledig jaar, terwijl dit wel volledig was begroot. Dit incidentele voordeel wordt volledig doorberekend aan de betreffende gemeenten door een terugbetaling van de ontvangen vergoedingen voor het individueel gemeentelijke pluspakket (zie lagere opbrengst in rubriek I).

Hierna volgt een beknopte (niet limitatieve) opsomming van de voornaamste afwijkingen met een resultaatteffect, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen afwijkingen met een incidenteel en structureel karakter. Het blijkt onder meer dat het positieve rekeningresultaat voornamelijk incidenteel van aard is.

Incidentele afwijkingen:

- lagere kosten voor realistisch oefenen door een uitgestelde start van het oefenprogramma en minder overige opleidingen (€ 1.365K, rubriek A en B);
- lagere salarislasteren als gevolg van tijdelijke vacatureruimte (€ 462K, rubriek A) en lagere lasten voor projectmatige inhuur door (€ 437K, rubriek C).
- hogere lasten operationele middelen door de huur van een redvoertuig, hogere kosten voor onderhoud, schade en brandstof (€ -581K, rubriek E);
- een hogere dotatie aan de egaliseringsreserve kapitaallasteren in verband met uitgestelde investeringen (€ -485K, rubriek T).
- Incidenteel hogere baten: o.a. hogere opbrengsten uit personele detacheringen (€ 175K, rubriek N) en de niet-begrote vergoeding voor de interne uren van medewerkers voor het project Vijfheerenlanden (€ 198K, rubriek N).

Structurele afwijkingen:

- hogere lasten voor zowel vrijwilligersvergoedingen (i.v.m. o.a. AED-uitrukken) als het opleiden van de vrijwilligers (€ 775K, rubriek A en B). In de begroting 2019 is een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage verwerkt om deze hogere lasten te dekken.
- Een hogere rijksbijdrage (BDuR) door loon- en prijsbijstelling (€ 63K, rubriek J). Voor € 87K gaat het om een incidenteel hogere rijksbijdrage. Het structurele voordeel wordt bij de actualisatie van de begroting 2019 doorberekend aan de gemeenten via een verlaging van de gemeentelijke bijdrage.

Voor een uitgebreid overzicht van de resultatenrekening, inclusief een toelichting op de afwijkingen tussen begroting en realisatie, verwijzen wij u naar hoofdstuk 2 van de jaarrekening.

Voorstel bestemming rekeningresultaat

Wij stellen voor om het rekeningresultaat over 2018 als volgt te bestemmen:

	x € 1.000
1. Huur redvoertuig	144
2. Kosten door uitgestelde levering tankautosputen	158
3. Extra capaciteit inkoop	362
4. Ophoging weerstandsvermogen	64
5. Toevoeging ontwikkel- en egalisatiereserve	966
Totaal	1.694

Toelichting:

1. De aanbesteding van de nieuwe redvoertuigen is vertraagd doordat de beschikbare projectcapaciteit veel langer dan was voorzien ingezet moest worden voor de consequenties van de vertraagde uitlevering nieuwe tankautosputen (inspectie voertuigen, overleg met leverancier, uitgestelde planningen, scholing etc.). Hierdoor was niet voldoende capaciteit voor het project nieuwe redvoertuigen. De huidige redvoertuigen zijn volledig afgeschreven en technisch aan het eind van hun levensduur. Eén van de bestaande redvoertuigen is niet meer inzetbaar. Om aan het dekkingsplan te kunnen voldoen wordt een redvoertuig gehuurd. Hiervoor is geen budget beschikbaar in de begroting. De besparing die in 2019 op de kapitaallasten wordt gerealiseerd doordat de nieuwe voertuigen nog niet zijn geleverd, wordt ingezet om de extra kosten voor noodzakelijk onderhoud in 2019 aan de inmiddels afgeschreven voertuigen te dekken.
2. De nieuwe tankautosputen zijn in 2018 niet conform de overeengekomen planning geleverd. De VRU heeft de noodzakelijke stappen ondernomen om de vertraging zo veel mogelijk te beperken en heeft daarnaast een boete in rekening gebracht bij de leverancier om de kosten die voortvloeien uit de vertraagde levering te dekken. De boete-opbrengst komt ten gunste van het resultaat van 2018, terwijl een deel van de kosten van de vertraging doorlopen in 2019. Daarom wordt voorgesteld om een deel van het resultaat 2018 te bestemmen om de kosten in 2019 te dekken.
3. In 2018 heeft het algemeen bestuur ingestemd met het voorstel uit de kadernota 2019 om de formatie van inkoop bij de VRU uit te breiden met 4 fte. Dit voorstel is gedaan naar aanleiding van door de accountant in 2016 geconstateerde gebreken in de rechtmatigheid van inkoop, en bevestigd door een extern bureau dat concludeerde dat de omvang van de bestaande inkooporganisatie (3 fte) ontoereikend was om de inkoopportefeuille structureel op een rechtmatige wijze te realiseren. De extra structurele inkoopcapaciteit is beschikbaar gekomen per 1 januari 2019. Dientengevolge heeft een aantal, vanuit rechtmatigheid noodzakelijke, aanbestedingen nog niet kunnen

plaatsvinden in 2017 en 2018 en is een achterstand ontstaan. In de openstaande bevindingen van de accountant die zijn opgenomen de management letter 2018 (AB 11 februari jl.) wordt hiernaar verwezen. Het bedrag van € 362K betreft een incidentele impuls om de tot en met 2018 opgebouwde achterstand weg te werken en een nieuwe achterstand te voorkomen. Dit incidentele bedrag wordt in 2019 ingezet om tijdelijke extra inkoopcapaciteit in te huren (circa 3 fte), bovenop de vanaf 2019 opgehoogde structurele capaciteit die nodig is om te voorzien in de reguliere inkoopbehoefte. De kosten voor de tijdelijke capaciteit zijn relatief hoog, omdat moet worden ingehuurd (hogere tarieven dan uurloon + BTW). Het rechtmatig aanbesteden van investeringen en andere contracten voor onder andere het beheer van het materieel is randvoorwaardelijk voor het realiseren van een aantal in de begroting opgenomen ambities, waaronder de investeringsagenda en draagt bij aan het realiseren van efficiencyvoordelen.

4. De risicoparagraaf is geactualiseerd. Hierbij is onder andere het risico op derving van OMS-opbrengsten verhoogd. Om ervoor te zorgen dat de weerstandscapaciteit toereikend is om de gekwantificeerde financiële risico's af te dekken moet de algemene reserve worden verhoogd.
5. De VRU stelt zich tot doel om de benodigde middelen voor ontwikkeling en innovatie zoveel mogelijk te vinden binnen haar eigen begroting. Tegelijkertijd willen we zorgen voor financiële stabiliteit in de bijdrage van de gemeenten. Het algemeen bestuur heeft daarom op 27 maart 2019 besloten om een ontwikkel- en egalisatiereserve in te stellen die wordt gevoed uit positieve rekeningresultaten. De reserve wordt ingezet voor onderzoek, het uitvoeren van pilots en het dekken van (incidentele) implementatiekosten die gerelateerd zijn aan de doelstellingen die zijn opgenomen in het beleidsplan.

JAARVERSLAG 2018

Programmaverantwoording

1 Programma Risicobeheersing

1.1 Waarop sturen we?

1.1.1. Productie-indicatoren

Omschrijving	Planning aantal 2018-1	Realisatie aantal 2018	Realisatie aantal 2017
1 Het aantal verstrekte adviezen Externe veiligheid	154	96	279
2 Het aantal verstrekte WABO-adviezen Bouw	2.214	2.527	2.663
3 Het aantal verstrekte WABO-adviezen Milieu	83	35	85
4 Het aantal verstrekte WABO-adviezen Gebruik	637	649	893
5 Het aantal verstrekte adviezen voor Evenementen (integraal)	2.288	1.880	2.070
6 Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken real. Bouw	797	1.585	925
7 Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken Milieu	72	22	69
8 Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken Bestaande Bouw	6.404	4.105	8.530
8a Het percentage hercontroles Bestaande bouw (complementair met het naleefgedrag)	20%	15%	15%
9 Het aantal uitgevoerde controles bij Evenementen	849	609	701
10 Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken BRZO	10	8	11
11 Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken Vuurwerk	100	95	84
12 Het aantal gegeven voorlichtingen	101	136	46
13 Het aantal Roadshows	40	36	22
14 Het aantal behandelde burgervragen: mail, telefoon en WhatsApp, etc.	506	735	506
15 Het aantal Toolbox "Train-de-trainer" sessies in zorginstellingen (vraaggestuurd)	93	45	24
16 Het aantal scholen dat lespakket 'Brandweer op school' gebruikt Groep 4 (vraaggestuurd)	600	150	318

Toelichting:

1. Het aantal verstrekte adviezen Externe veiligheid

- Het aantal adviezen Externe veiligheid (Ruimtelijke ordening) ligt onder de raming in het jaarplan (62%). Een deel van deze adviezen is onderdeel geworden van een integraal WABO-advies, en wordt niet langer afzonderlijk geregistreerd.
- Een tweede mogelijke oorzaak is dat gemeentes - met de Omgevingswet / omgevingsplannen in het verschiet - minder of geen bestemmingsplannen/ RO vraagstukken aan de VRU voorleggen.

2. Het aantal verstrekte WABO-adviezen Bouw

- De telling van de cijfers van de WABO-activiteit Bouw is gewijzigd m.i.v. 2018. Gevolg is dat de cijfers tot en met 2017 niet zonder meer vergelijkbaar zijn met die van 2018. Als gevolg van de telwijziging nemen de productiecijfers in deze rapportage af, terwijl de werklast gelijk blijft. Ondanks deze nieuwe telling (met een bijstelling van de aantallen naar beneden), is het aantal WABO-adviezen bouw groter dan geraamd (114%, d.w.z. 14% boven de raming). Dit is in lijn met de trend van groei in de afgelopen jaren en met de landelijke prognoses. Het Economisch Instituut voor de Bouw (2018) geeft 4,5% als groeiprognoze voor 2018 en 2019.

3. Het aantal verstrekte WABO-adviezen Milieu

- Het aantal milieuaanvragen is veel lager dan de jaarraming (52%). De adviezen zijn vraaggestuurd en wordt veroorzaakt

doordat milieuregelgeving steeds meer geborgd wordt in rechtstreeks werkende voorschriften.

4. Het aantal verstrekte WABO-adviezen Gebruik

- De realisatie is ongeveer gelijk aan de jaarplanning (102%). Wel zien we dat er meer gebruiksvergunningen dan geraamd worden afgegeven (92% hoger dan geraamd) en minder gebruiksmeldingen verwerkt (80%).

5. Het aantal verstrekte adviezen Evenementen (integraal)

- Vanaf 2018 rapporteert de directie Risicobeheersing integraal over de adviezen op evenementenaanvragen. Dat zijn adviezen die binnen de VRU bestaan uit deelprocessen gezondheidkundig en brandveiligheidsadvies. Het aantal aanvragen is vraaggestuurd. Het aantal adviezen op evenementen ligt onder het niveau van de raming (82%).

6. Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken realisatie Bouw

- Realisatie van toezicht op de bouw is veel hoger dan geraamd (199%). Door de toename van het aantal WABO-adviezen Bouw, neemt het aantal controles op de bouw toe. Daardoor is het toezicht op de bouw in 2018 veel hoger dan geraamd.

7. Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken Milieu

- De uitvoering van de gezamenlijke controles met RUD en ODRU heeft vertraging opgelopen waardoor uiteindelijk slechts 31% van de geraamde integrale milieucontroles is uitgevoerd.

8. Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken Bestaande Bouw

- Door de toename van adviesaanvragen bouw en toezichtbezoeken realisatie bouw was minder capaciteit beschikbaar voor het uitvoeren van controles in de bestaande bouw. Hierdoor blijft de realisatie ver achter op de raming van het jaarplan (64%).

8a. Het percentage hercontroles Bestaande bouw

- Over heel 2018 heeft in 15% van de gevallen een hercontrole plaats gevonden. De raming was dat in 20% van de gevallen een hercontrole nodig was. Daarmee kan gesteld worden dat het naleefgedrag boven verwachting is, namelijk 85% i.p.v. de verwachte 80%.

9. Het aantal uitgevoerde controles bij Evenementen

- Alle door de gemeente aangevraagde controles bij evenementen zijn uitgevoerd.

10. Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken BRZO

- De raming voor 2018 was gebaseerd op 10 BRZO-controles. In overleg met de inspectiepartners is besloten om twee van de tien bedrijven niet te bezoeken, vanwege goed naleefgedrag van de BRZO-regelgeving en omdat het relatief kleine bedrijven zijn (Bakker Remmerden BV Rhenen en GBV-WECO Vuurwerk BV te Veenendaal). Deze bedrijven zijn wel bezocht vanuit WABO-toezicht door de ODNZKG. De BRZO-controles betreffen intensieve controles die veel capaciteit kosten.

11. Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken Vuurwerk

- Het toezicht op vuurwerkopslag en -verkoop is vrijwel volgens planning uitgevoerd (95%). De controles zijn geconcentreerd in het laatste kwartaal van het jaar.

12. Het aantal gegeven Voorlichtingen

- In 2018 zijn voor het eerst voorlichtingen na brand gegeven. Het betreft bijeenkomsten na vijf woningbranden die een impact hebben gehad. Daarnaast zijn er verschillende informatiebijeenkomsten georganiseerd, zowel op verzoek van gemeenten als op verzoek van verenigingen en instellingen. Voor zelfstandig wonende verminderd zelfredzamen zijn 26 voorlichtingsactiviteiten geweest in 11 gemeenten. Hiervoor wordt contact gelegd met verschillende netwerken in de gemeente die een bijdrage leveren in de organisatie van deze bijeenkomsten. Daarnaast zijn er diverse Facebookberichten geplaatst.

13. Het aantal Roadshows

- Roadshows zijn seizoensgebonden (april-oktober). De overstap van weekmarkten (2017) naar braderieën is succesvol. Het aantal bezoekers per inzet ligt nu beduidend hoger. Het geraamde aantal is net niet gehaald (90%).

14. Het aantal behandelde burgervragen: mail, telefoon en WhatsApp, etc.

- Het aantal behandelde vragen is fors hoger dan geraamd (ca. 145%), met name door de (toename van) WhatsApp vragen. Toegenomen bekendheid speelt een rol. Burgers weten de VRU steeds beter te vinden.

15. Het aantal Toolbox "Train-de-trainer" sessies in zorginstellingen

- In 2017 heeft de helft van alle zorginstellingen toegezegd de toolbox te gaan gebruiken. Helaas blijkt in de praktijk dat zorginstellingen hier nog niet toe over gaan. Op dit moment is de toolbox in 45 instellingen geïmplementeerd. Dertig zorginstellingen zijn bezig met de implementatie en 26 zorginstellingen bereiden deze voor. Op 4 zorglocaties zijn ontruimingsoefeningen gehouden, samen met de lokale brandweerploeg. Hierbij zijn preventisten opgetreden als waarnemer en oefenleider t.b.v. het effectiever inzetten van de preventieve maatregelen. Dit concept is door zowel de ploegen als de zorglocaties als zeer waardevol ervaren en wordt in 2019 uitgebreid.

16. Het aantal scholen dat lespakket 'Brandweer op school' gebruikt:

- Dit lespakket wordt gebruikt in groep 4 en groep 8. We doen ons best om scholen te motiveren dit lespakket te gebruiken, maar de realisatie is –uiteindelijk– aan de scholen. Naast het lespakket 'Brandweer op school' is in het schooljaar 2018/2019 gestart met de pilot 'brandwijze school'. Hiervoor wordt samengewerkt met de lokale brandweerpost.

○

1.1.2. Prestatie-indicatoren

Risicobeheersing prestatie

Omschrijving	Realisatie 2018	Realisatie 2017
1 Het risicobeeld is actueel	Het concept <i>Regionaal risicoprofiel 2018</i> is besproken in de bestuursconferentie van september 2018. De voorbereiding op de formele vaststelling in het Algemeen Bestuur van de VRU in maart 2019 is in volle gang. Een concept <i>Brandrisicoprofiel 2018</i> is in juli 2018 opgeleverd. Verder is een structureel, VRU-breed kennisplatform voor risicobeeld en risicoanalyse voorbereid. Beide risicoprofielen vormen input voor het beleidsplan van de VRU.	Het risicobeeld is in 2015 vastgesteld
2 Twee maal per jaar is met de gemeente het risicobeeld en de kwaliteit van de advisering en het toezicht besproken	- Twee keer per jaar overlegt de directeur Risicobeheersing met de VTH-afdelingen van gemeenten. De structuur van dit overleg is in 2018 door het MT Risicobeheersing afgestemd op de procesgerichte werkwijze binnen de VRU. Overleg met gemeenten is ingepland. Aan de orde komen wetgeving (omgevingswet, kwaliteitseisen, e.d.), ontwikkelingen, risicobeeld, voortgang productie en maatwerkafspraken. - Naast dit overleg vindt op diverse functionele niveaus overleg plaats, (afdelingshoofden, teamleiders en medewerkers). - In overleg met gemeenten wordt beoordeeld welke niet risicovolle aanvragen om advies achterwege kunnen blijven (in het kader van risicogericht werken).	Gereed
3 Het jaarplan Stimulerende Preventie is uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd
4 Op acute en bijzondere onveilige situaties is aantoonbaar succesvol ingezet (samen met het bevoegd gezag)	- Bij ernstige (acute en/of herhalende) overtredingen wordt in alle gevallen, in nauw overleg met de gemeenten, actief handhavend opgetreden. Vanuit Risicobeheersing wordt geadviseerd aan de gemeente of omgevingsdienst, die het formele bestuursrechtelijke handhavingstraject verzorgt. Risicobeheersing is vervolgens betrokken bij (veelal gezamenlijk) toezicht. - Alle klachten van burgers of partners worden in behandeling genomen en zijn afgehandeld.	Gereed

1.2 Gerealiseerde baten en lasten

Bedragen in € 1.000	Risicobeheersing		Afw. Real. en 1e gew. begroting
	1e Gewijzigde begroting 2018	Realisatie 2018	
Totaal lasten	9.024	9.095	-71
Totaal baten	11.828	11.928	100
	-	-	-
Saldo van baten en lasten	2.804	2.833	29
Toevoeging aan reserves	-	-	-
Onttrekking van reserves	324	324	-
Gerealiseerd resultaat	3.128	3.157	29

2 Programma Crisisbeheersing

2.1 Waarop sturen we?

2.1.1. Productie-indicatoren

Crisisbeheersing productie

Omschrijving	Planning 2018	Realisatie 2018	Realisatie 2017
1a Uren besteed aan de opleiding van piketfunctionarissen	Alle nieuwe crisisfunctionarissen hebben een initiële scholing afgerond.	48	961
1b Uren besteed aan de opleiding van regionale functionarissen	Alle nieuwe crisisfunctionarissen hebben een initiële scholing afgerond.	261	212
1c Uren besteed aan de opleiding van lokale (kern)functionarissen	Alle nieuwe crisisfunctionarissen hebben een initiële scholing afgerond.	441	27
2a Uren besteed aan oefenen op het niveau individueel (piketfunctionarissen)	Uitvoering activiteiten van het jaarplan (oefendoelstellingen gerealiseerd). Uiteindelijke uren kunnen afwijken van prognose (=jaarplan).	914 (inclusief rijtrainingen piket) (+ 1.649 uur BRW, waarvan 493 uur voor rijtrainingen, ook MCU)	1.105 (2.142 incl. brandweer functionarissen)
2b Uren besteed aan het oefenen van regionale functionarissen	1.610	1.912	417
2c Uren besteed aan het oefenen van lokale (kern)functionarissen	278	1.123	80
3 Uren besteed aan oefenen op het niveau van team (Copi, ROT, GBT, RBT)	926	1.807	1.415
4 Uren besteed aan oefenen op het niveau van proces (partners)	320	1.896	290
5 Uren besteed aan het oefenen op het niveau van het systeem (totale crisisbeheersingsorganisatie)	Systeemtest uitgevoerd	Systeemtest: 200 uur	116
6 Periodiek verstrekte informatiebulletins van het Veiligheidsinformatiecentrum (VIC)	100% van de geplande berichten	104 261	104 (ma-do) 262 (24 uren)
7 Incidenteel verstrekte VIC-berichtgeving, -adviezen en -analyses	100% van de vraag indien mogelijk	112	225
8 Het aantal platformoverleggen met crisispartners	7	9	7
9 Uitgevoerde incidentevaluaties en daarvan afgeleide doorgevoerde plan- en protocolwijzigingen	Evaluaties uitgevoerd conform toetsingskader evaluatiebeleid VRU.	16 GRIP incidenten	11 GRIP incidenten en 3 andere incidenten geëvalueerd
10 Afgeronde nieuwe plandocumenten en doorgevoerde planwijzigingen	1. Herzieningen volgens uit wettelijke kaders zijn uitgevoerd. 2. Voorbereiding op incidenttypen uitgevoerd conform prioriteitstelling.	1. Conform wettelijke kaders. 2. Planvorming mbt prioriteitstelling is afgerond of onder handen. Zie toelichting voor details.	3 IBP's vastgesteld (infectieziekten, dijkkring 45/46, NBB). IBP's Vaarwegen, Dijkkring 14/15/44, Dijkkring 45/46 in ontwikkeling. 10 GRIP 1 1 GRIP 2
11 GRIP incidenten	nvt	15 GRIP 1 1 GRIP 2	10 GRIP 1 1 GRIP 2

Toelichting

1a. Aantal uren besteed aan de opleiding van piketfunctionarissen

De meeste opleidingen worden gevolgd via het Instituut Fysieke Veiligheid. Het aantal opleidingen is afhankelijk van het verloop in de piketgroepen. Aantal uren bedraagt opleidingsduur maal aantal functionarissen.

Duiding: Het aantal opgeleide functionarissen laat jaarlijks grote schommelingen in aantallen zien. Het aantal opleidingen in 2018 valt sterk lager uit (dichter bij de trend van afgelopen jaren, afgezien van 2017), omdat de opleidingen voor CaCo's en IM'ers geen doorgang hebben gevonden. Voor de IM'ers werd de opleiding bij het IFV niet aangeboden. Maatregelen zijn genomen om in 2019 deze opleidingen te realiseren.

1b. Aantal uren besteed aan de opleiding van regionale piket-functionarissen

Betreft opleidingsuren regionale piketten in het kader van GC2.0. Aantal uren bedraagt de totale opleidingsduur van de aangeboden oefen- en trainingsactiviteiten volgens de oefenkalender. Het betreft dus niet het aantal opleidingsuren keer het aantal deelgenomen functionarissen.

Duiding: Knelpunt bij bevolkingszorg ten aanzien van omvang opleidingsvraag van gemeenten versus budget wordt steeds nadrukkelijker zichtbaar. Afstemming over verdeling van capaciteit en verwachtingen van gemeenten is noodzakelijk.

1c. Aantal uren besteed aan de opleiding van lokale (kern)functionarissen

Betreft opleidingsuren lokale functionarissen in het kader van GC2.0. Aantal uren bedraagt de totale opleidingsduur van de aangeboden oefen- en trainingsactiviteiten volgens de oefenkalender. Het betreft dus niet het aantal opleidingsuren keer het aantal deelgenomen functionarissen.

Duiding: Knelpunt bij bevolkingszorg ten aanzien van omvang opleidingsvraag van gemeenten versus budget wordt steeds nadrukkelijker zichtbaar. Vooral de lokale functionarissen (OvD-Bz) zorgen voor een ruime overschrijding. Afstemming over verdeling van capaciteit en verwachtingen van gemeenten is noodzakelijk.

2a. Aantal uren besteed aan oefenen op het niveau individueel (piketfunctionarissen)

Betreft het totaal van de oefenuren voor multi-piketten, exclusief teamoefeningen, lijnoefeningen en ketenoefeningen. Aantal uren bedraagt duur programma maal aantal deelnemers.

Duiding: In de prognose is een inschatting gemaakt van oefentijd voor crisisfunctionarissen in relatie tot strategisch analyseren en adviseren op individueel niveau. Door dit jaar de activiteiten te beperken tot het experiment op strategisch niveau is het gerealiseerd volume voor 2018 lager dan gepland.

De voorbereidingsuren voor trainingen op individueel niveau zijn door de vakafdelingen geïnvesteerd in vakinhoudelijke ontwikkeling en in processen van de crisisorganisatie.

2b. Aantal uren besteed aan het oefenen van regionale functionarissen

Betreft het totaal van de oefenuren voor de regionale functionarissen in het kader van GC2.0, exclusief teamoefeningen, lijnoefeningen en ketenoefeningen. Aantal uren bedraagt de totale duur van de aangeboden oefen- en trainingsactiviteiten volgens de oefenkalender maal deelnemende functionarissen.

Duiding: In 2018 is een hogere realisatie voorzien (1.610) t.o.v. 2017 (417) vanwege de verbetering van de deelnameregistratie met betrekking tot OTO-activiteiten. In 2017 is het aantal activiteiten maal duur geregistreerd. In 2018 is conform de definitie van de indicator het aantal deelnemers maal duur maal aantal activiteiten geregistreerd. De uiteindelijke realisatie is echter nog hoger (1.912) dan de verwachte stijging, ondanks het aantal afzeggingen van diverse (piket)-bijeenkomsten.

2c. Aantal uren besteed aan het oefenen van lokale (kern-)functionarissen

Betreft het totaal van de oefenuren voor lokale (kern-)functionarissen, exclusief teamoefeningen, lijnoefeningen en ketenoefeningen. Aantal uren bedraagt de totale duur van de aangeboden oefen- en trainingsactiviteiten volgens de oefenkalender maal deelnemende functionarissen.

Duiding: In 2018 is een hogere realisatie voorzien (278) t.o.v. 2017 (80) vanwege de verbetering van de deelnameregistratie met betrekking tot OTO-activiteiten. In 2017 is het aantal activiteiten maal duur geregistreerd. In 2018 is conform de definitie van indicator het aantal deelnemers maal duur maal aantal activiteiten geregistreerd. De uiteindelijke realisatie is echter nog hoger (1.123) dan de verwachte stijging, omdat de prognoses van 2018 zijn gebaseerd op het aantal lokale functionarissen dat aan het begin van het jaar bekend was. Inmiddels is duidelijk dat het aantal aanzienlijk hoger ligt. Prognoses voor komend jaar worden bijgesteld. Met gemeenten wordt gekeken hoe het inzicht in lokale functionarissen verbeterd kan worden.

3. Aantal uren besteed aan oefenen op het niveau van team (CoPI, ROT, GBT, RBT)

Betreft het totaal van de oefenuren van alle teamoefeningen van het CoPI, ROT, GBT, RBT (exclusief voorbereiding, tegenspel en waarneming e.d.). Aantal uren bedraagt duur activiteiten maal aantal functionarissen.

Duiding: Realisatie vrijwel conform planning.

4. Aantal uren besteed aan oefenen op het niveau van proces

Betreft het totaal van de oefenuren van alle multidisciplinaire lijnoefeningen (MLO) en oefeningen met partners. Aantal uren bedraagt duur activiteit maal aantal functionarissen.

Duiding: De realisatie is aanzienlijk hoger dan in 2017. Dit komt onder meer voort uit de grote multidisciplinaire oefening Alert in september 2018 in het kader van terrorismegevolgbestrijding in Amersfoort.

5. Aantal uren besteed aan het oefenen op het niveau van het systeem (totale crisisbeheersingsorganisatie)

Betreft het totaal van de oefeningen van de systeemtest voor de hoofdstructuur van de crisisorganisatie. Aantal uren bedraagt duur activiteit maal aantal functionarissen.

Duiding: Realisatie conform planning.

6. Aantal periodiek verstrekte informatiebulletins van het VIC

Conform planning, waarbij er dagelijks een 24-uurs bericht wordt verstuurd en tweemaal in de week een VIC bericht aan de gehele crisisorganisatie en partners.

Duiding: Realisatie conform planning.

7. Aantal incidenteel verstrekte VIC-berichtgeving, -adviezen en -analyses

Aantal op aanvraag opgestelde VIC-berichten, -adviezen en -analyses.

Duiding: Op aanvraag 112 berichten verstrekt.

8. Aantal platformoverleggen met crisispartners

Het aantal overleggen dat jaarlijks gepland is met crisispartners ter afstemming en samenwerking.

Duiding: Realisatie conform planning.

9. Aantal uitgevoerde incidentevaluaties en daarvan afgeleide doorgevoerde plan- en protocol-wijzigingen

Duiding: Evaluaties zijn opgestart conform geldend beleidskader. Elk jaar wordt een meta-analyse gemaakt van de verbeterpunten en de opvolging daarvan.

10. Aantal afgeronde nieuwe plandocumenten en doorgevoerde planwijzigingen

Trajecten afgerond:

- RBP BASF (geactualiseerd conform wettelijke kaders)
- RBP XPO (ingetrokken conform wettelijke kaders)
- IBP Natuurbrand (prioriteit 2018)
- IBP TGB (prioriteit 2018)
- IBP Leidsche Rijn- en Stadsbaan-tunnel
- IBP IJsselmeer-gebied (SAMIJ)
- Aandachtskaart asbest-incidenten en e-learningmodule

Lopende trajecten:

- E-learningmodule RBP Johnson
- IBP Vaarwegen, Dijkkring 14/15/44
- IBP continuïteit samenleving
- IBP stationsgebied (prioriteit 2018)

11. Aantal GRIP-incidenten

Het aantal ligt in lijn met de verwachting.

2.1.2. Prestatie-indicatoren

Prestatie

Omschrijving	Realisatie 2018	Realisatie 2017
1 Het verplichte en afgesproken aantal ramp- en incidentbestrijdingsplannen (RBP en IBP) is actueel en bekend bij belanghebbenden	Ja	Ja
2 De kwaliteit van de gezamenlijke voorbereiding en uitvoering van de bevolkingszorg (crisisbeheersing 2.0) is onderzocht en met de gemeenten besproken	Ja	Ja
3 De kwaliteit van de uitgevoerde VIC- en crisiscommunicatie is onderzocht en met de gemeenten besproken	Ja	Ja
4 De kwaliteit van de uitgevoerde CB-processen (M&A; O&A; L&C en I-mgm) is onderzocht en met de gemeenten besproken	Ja	Ja
5 De piketfunctionarissen van de VRU (niet GHOR) zijn aantoonbaar opgeleid en taakcapabel	Ja	Ja
6 Er is aantoonbare voortgang geboekt op de Crisisbeheersingsthema's	Ja, zie toelichting	Ja

Toelichting

1. Het verplichte en afgesproken aantal ramp- en incidentbestrijdingsplannen is aanwezig en bekend bij belanghebbenden

- a. In onze regio zijn vier BRZO-bedrijven (voor XPO Logistics in Veenendaal is plicht vervallen) gevestigd waarvoor de verplichting van een rampbestrijdingsplan (RBP) van toepassing is. Alle plannen zijn aanwezig en bekend (= actueel volgens planning, vastgesteld en beschikbaar op crisisutrecht.nl en gedeeld met relevante partijen).
- b. Het aantal afgesproken plannen is 16, dit betreft incidentbestrijdingsplannen (IBP). Alle plannen zijn aanwezig en bekend. (=actueel volgens planning, vastgesteld en beschikbaar op crisisutrecht.nl en gedeeld met relevante partijen).

2. De kwaliteit van de uitvoering van de bevolkingszorg (crisisbeheersing 2.0) is onderzocht en met de gemeenten besproken

Voorstel 'doorontwikkeling gemeentelijke crisisbeheersing' is gereed. Aanbevelingen worden geïmplementeerd of meegenomen in op te stellen voorstel gemeentelijke crisisbeheersing 3.0.

3. De kwaliteit van de door de VRU uitgevoerde VIC- en crisiscommunicatie is onderzocht en met de gemeenten besproken

Continue proces binnen overleggen gemeentelijke crisisbeheersing.

4. De kwaliteit van de uitgevoerde CB-processen (M&A; O&A; L&C en I-mgm) is onderzocht en met de gemeenten besproken

Dit is besproken in de doorontwikkelgroep en in het kader van de actualisatie van het Regionaal Crisis Plan 2018-2020, alsmede bij diverse evaluaties.

De systeemtest 2018 heeft plaatsgevonden op 23 november 2018. De rapportage 2018 van de VRU op het toetsingskader 4.0 van de inspectie Justitie en Veiligheid is aangeboden aan de inspectie.

5. De piketfunctionarissen van de VRU (niet GHOR) zijn aantoonbaar opgeleid en taakcapabel

- Planning kwantitatieve registratie: 100% van functionarissen en opleidings- en oefenactiviteiten worden geregistreerd in het VMS.
- Planning kwalitatieve registratie: Er wordt een kwaliteitssysteem ontwikkeld. De vakbekwaamheid van piketmedewerkers wordt 100% onderhouden en beoordeeld op basis van de geldende (landelijke) kwalificatieprofielen. De pilot met betrekking tot kwalitatieve registratie op teamniveau is in 2018 verder uitgebreid. Op individueel niveau wordt nog niet kwalitatief geregistreerd. De deelname van piketfunctionarissen gemeentelijke crisisbeheersing wordt gerapporteerd aan gemeenten.

6. Er is aantoonbare voortgang geboekt op de Crisisbeheersingsthema's

Thema's die in 2018 centraal hebben gestaan, zijn: terrorismegevolgbestrijding, natuurbrandbeheersing in relatie tot zorgcontinuïteit, vaarwegen (interregionaal), 'strategisch analyseren en adviseren', doorontwikkeling crisisorganisatie, mobiel ROT en verbetering van de kernregistraties opleiden, trainen en oefenen.

2.2 Gerealiseerde baten en lasten

Bedragen in € 1.000	Crisisbeheersing		
	1e Gewijzigde begroting 2018	Realisatie 2018	Afw. Real. en 1e gew. begroting
Totaal lasten	3.598	3.206	392
Totaal baten	4.279	4.295	17
	-	-	-
Saldo van baten en lasten	680	1.089	409
Toevoeging aan reserves	-	-	-
Onttrekking van reserves	74	74	-
Gerealiseerd resultaat	755	1.163	409

3 Programma GHOR

3.1 Waarop sturen we?

3.1.1. Productie-indicatoren

Omschrijving	Planning aantal 2018	Realisatie aantal 2018	Realisatie aantal 2017
1 Het aantal uren besteed aan de opleiding van GHOR-piketfunctionarissen.		488	Initieel 159 Blijvend 584
2 Het aantal uren besteed aan het oefenen van de sectie GHOR:			
- Op individueel niveau		245	236
- Op teamniveau		260	279
- Op procesniveau		134	118
- Op systeemniveau		170	132
3 Het aantal sets schriftelijke afspraken en contactmomenten met instellingen wet toelating zorginstellingen cf. artikel 33 lid 1 (waaronder ziekenhuizen en traumacentrum).	Sets: 1	Sets: 0	Sets: 1
4 Het aantal sets schriftelijke afspraken en contactmomenten met zorgaanbieders en op de beroepen individuele gezondheidszorg (waaronder huisartsen en verloskundigen).		Sets: 0	Sets: 0
5 Het aantal sets schriftelijke afspraken en contactmomenten met regionale ambulancediensten en gezondheidsdiensten in de regio (RAVU en GGDrU).	Sets: 1	Sets: 1	Sets: 0
6 Het aantal instellingen dat aantoonbaar geprepareerd is op continuïteit op het leveren van verantwoorde zorg	14	14	14
7 Het aantal interventies in geval van tekortschieten bij de uitvoering van of voorbereiding daarop van de geneeskundige hulpverlening ex art. 34.1 Wvr.	Indien relevant	Geen	Geen
8 Het aantal succesvolle interventies en het aantal niet succesvolle interventies die hebben geleid tot een aanwijzing ex Wvr 34.2.	Indien relevant	Geen	Geen
9 Het aantal GHOR-geregisseerde oefeningen met partners in de zorgketen.	18	22	36

Toelichting

1. Het aantal uren besteed aan de opleiding van GHOR-piketfunctionarissen

Duiding: Aantal uren is een meervoud ten opzichte van 2017, dit heeft te maken met de invoering van het crisismodel GHOR en aanpassingen zoals beschreven in het RCP (2018-2020). Naast de verschillende transfers en verloop is er in 2018 een extra GHOR piketgroep georganiseerd. De HON GZ groep is in 2018 geworven en opgeleid, ondertussen staat deze groep met 5 personen op hard piket binnen de staande crisisstructuur van de VRU.

Ten opzichte van 2017 ligt het aantal bestede uren lager. Dit heeft te maken met de gewijzigde manier van registreren.

2. Het aantal uren besteed aan het oefenen van de sectie GHOR

Duiding: Realisatie conform planning

3 t/m 5. Het aantal sets schriftelijke afspraken en contactmomenten

Duiding: Aantal verplichte schriftelijke sets zijn beschikbaar. Afspraak met ziekenhuizen moet worden herzien. Wel is de vergoedingsregeling geactualiseerd.

6. Het aantal instellingen dat aantoonbaar geprepareerd is op continuïteit op het leveren van verantwoorde zorg tijdens crisismomstandigheden

Duiding: Realisatie conform planning

7. Het aantal interventies in geval van tekortschieten bij de uitvoering van of voorbereiding daarop van de geneeskundige hulpverlening ex art. 34.1 Wvr

Duiding: Realisatie conform planning

8. Het aantal succesvolle interventies en het aantal niet succesvolle interventies die hebben geleid tot een aanwijzing ex Wvr 34.2

Duiding: Realisatie conform planning

9. Het aantal GHOR-geregiseerde oefeningen met partners in de zorgketen

Duiding: Realisatie conform planning

3.1.2. Prestatie-indicatoren

Omschrijving	Realisatie 2018	Realisatie 2017
1 Rapporteren op beschikbaarheid en actualiteit rampenopvangplannen en OTO-jaarplannen conform branchenormen	Geen	Geen
2 Alle concentraties van niet- en verminderd zelfredzamen zijn actueel in beeld en bekend bij de GHOR-crisisorganisatie	GHOR4ALL operationeel	GHOR4ALL operationeel
3 De kwaliteit van de uitgevoerde crisisbeheersingsprocessen GHOR (M&A, O&A, L&C en I-mgm) is onderzocht en met de gemeenten besproken	Zie toelichting	Zie toelichting
4 De piketfunctionarissen van de GHOR zijn aantoonbaar opgeleid en vakbekwaam	94,0%	90,6%
5 De kwaliteit van de GHOR-adviezen aan de gemeenten en partners zijn twee maal per jaar met de gemeenten besproken	Geen	Klant tevredenheid
6 Er is aantoonbaar voortgang geboekt op de GHOR-thema's	Zie toelichting	

Toelichting

1. De rapportage op beschikbaarheid van actualiteit rampenopvangplannen en OTO-jaarplannen conform brancherichtlijn

Het regionale ZIROP is thans nog niet actueel. Input van alle ziekenhuizen is binnen behoudens het UMCU.
Het OTO-jaarplan is in uitvoering conform planning.
De planvorming van de ziekenhuizen is actueel middels een zelfscan en daarover zal in gezamenlijkheid met het ROAZ over worden gerapporteerd.

2. Alle concentraties van niet- en verminderd zelfredzamen zijn actueel in beeld en bekend bij de GHOR-crisisorganisatie.

Betreft alleen zorginstellingen en deze zijn opgenomen in GHOR4ALL. Het systeem zal komend jaar landelijk opnieuw aanbesteed worden.

3. De kwaliteit van de uitgevoerde crisisbeheersingsprocessen GHOR (M&A, O&A, L&C en I-mgm) is onderzocht en met de gemeenten besproken.

Jaarlijks worden middels de systeemtest de processen getoetst. Begin 2018 is de certificering HKZ behaald.

4. De piketfunctionarissen van de GHOR zijn aantoonbaar opgeleid en taakcapabel.

- a. Planning kwantitatieve registratie: 100% van functionarissen en oefeningen op teamniveau worden beoordeeld en geregistreerd.
- b. Planning kwalitatieve registratie: 90%
- c. Accreditatiecommissie bewaakt kwaliteit van niveau en rapporteert hierover.

5. De kwaliteit van de GHOR-adviezen aan de gemeenten en partners zijn tweemaal per jaar met de gemeenten besproken.

Het evenementenproces wordt opnieuw ingericht en waarderend geaudit. VRU-breed zal efficiency worden bereikt. Hierdoor komt structureel capaciteit vrij voor evenementenadvisering GHOR.

6. Er is aantoonbaar voortgang geboekt op de GHOR-thema's.

Problematiek in de spoedzorgketen en zorgcontinuïteit: Door beperkte bedden capaciteit en frequente congestie in de spoedzorgketen ontstaat er een risico dat bij calamiteiten er onvoldoende behandelcapaciteit is in de regio. Enerzijds wordt dit veroorzaakt door personeelstekorten in de zorg. Anderzijds ligt dit in de trend dat ouderen steeds langer thuis blijven wonen. Als gevolg van beperkte capaciteit bij verpleeghuizen, wordt structureel en langer beroep gedaan op beschikbare ziekenhuiscapaciteit.

Infectieziektebestrijding: De evaluatie van de 12-daagse oefening Troje is opgesteld en is in het ROAZ besproken. De leer- en verbeterpunten worden zowel binnen de GGDrU, instellingen als GHOR meegenomen.

LCMS GZ (witte kolom):

De implementatie van LCMS GZ is ter hand genomen en eind 2018 afgerond. Om precies te zijn op 20 december is de go-live oefening gehouden als afronding van het implementatietraject. Per januari 2019 is het systeem operationeel beschikbaar voor de aangesloten partijen in de zorg. Het ROAZ heeft in juni besloten over een eenduidige inrichting van hun informatieorganisatie. Om dit te realiseren zal de activiteit doorlopen in 2019.

Griepproblematiek 2018/2019 In het begin van 2018 raakte de spoedzorgketen ernstig ontregeld door de instroom van grieppatiënten in de ziekenhuizen. Verkeerde bed problematiek en congestie was het gevolg. We hebben samen met het ROAZ gekeken naar strategische sturing om dit te voorkomen in het griepseizoen 2018/2019. Met onder andere input van Prof.dr. A. Boin is er een strategisch Griep-escalatieplan vastgesteld in december 2018.

Naast de griepproblematiek heeft de DPG tevens mede sturing gegeven aan de problematiek rondom de geboortezorg in onze regio. Er is sprake van sluiting van verloskamer voorzieningen in de ziekenhuizen met als gevolg dat uitgeweken dient te worden naar andere regio's.

Terrorismegevolgbestrijding is opgenomen in het OTO-plan van de GHOR en de eerste awareness trainingen zijn ingepland. De multidisciplinaire samenwerking op dit dossier is operationeel. Zorgelijk is dat de ambulancezorg door de precare personele bezetting nauwelijks operationeel kan trainen. Kwaliteit is bekrachtigd op 15 februari met het behalen van het HKZ-kwaliteitscertificaat, afgegeven door KIWA.

3.2 Gerealiseerde baten en lasten

Bedragen in € 1.000			
	1e Gewijzigde begroting 2018	GHOR Realisatie 2018	Afw. Real. en 1e gew. begroting
Totaal lasten	1.713	1.687	25
Totaal baten	1.642	1.651	9
Saldo van baten en lasten	-71	-37	34
Toevoeging aan reserves	-35	-35	-
Onttrekking van reserves	-	-	-
Gerealiseerd resultaat	-106	-72	34

4 Programma Brandweerrepressie

4.1 Waarop sturen we?

4.1.1. Productie-indicatoren

Omschrijving	Realisatie aantal 2018	Realisatie aantal 2017
1 Meldingen bij de regionale alarmcentrale	18.603	14.600
2 Het totaal aantal uitrukken	8.725	8.102
3 Het aantal uitrukken voor brandbestrijding en redding	4.387	4.234
3a Het aantal uitrukken voor gebouwbranden	710	773
3b Het aantal uitrukken voor overige branden	1.914	1.525
3c Het aantal uitrukken voor onechte of onterechte OMS-meldingen	1.763	1.936
4 Uitrukken voor technische hulpverlening	3.842	3.558
4a Het aantal uitrukken voor technische hulpverlening	657	442
4b Het aantal uitrukken voor hulpverlening met dieren	363	367
4c Het aantal uitrukken voor overige hulpverlening, waaronder assistentie politie en ambulance	2.147	2.075
4d Het aantal uitrukken voor AED-inzet	675	674
5 Het aantal uitrukken voor basishandelingen bij de bestrijding van ongevallen met gevaarlijke stoffen	409	201
6 Het aantal uitrukken voor ondersteuning bij waterongevallen	87	109
7 Het aantal uren besteed aan het vakbekwaamheden van incidentbestrijders	nog geen aantal	170.000
8 Het aantal geredde slachtoffers bij een woningbrand	6	5
9 Het aantal nazorggesprekken met bewoners bij incidenten	5	2
10 Het aantal inzetten voor en in burgerregio's	137	115

Toelichting

1. Meldingen bij de regionale alarmcentrale

Het gaat hierbij om aantallen meldingen die binnenkomen bij de regionale alarmcentrale brandweer. Er zijn een aantal verklaringen voor het verschil tussen het aantal meldingen en het aantal uitrukken:

- Bij een deel van de meldingen (bijna 1.200) blijkt er geen sprake te zijn van een incident.
- Een onbekend deel van de meldingen wordt door verschillende melders gemeld, terwijl het om dezelfde melding (en vervolgens uitruk) gaat.
- Een deel van de meldingen wordt afgevangen door postcommandanten en bevelvoerders van dienst. Zij nemen bijvoorbeeld eerst een kijkje en lossen de situatie ter plaatse op, waardoor er geen volledige tankautospuut gealarmeerd hoeft te worden.
- Een deel van de meldingen betreft OMS en PAC alarmen waarbij blijkt dat er geen sprake is van een incident. Alle OMS en PAC meldingen worden immers geverifieerd door de alarmcentrale. In 2018 bleek dat in bijna 2.700 gevallen tijdens de verificatie bleek dat er geen sprake was van een incident, waardoor er geen voertuig gealarmeerd hoefde te worden of afgealarmeerd kon worden.

- De grote toename van aantallen meldingen ten opzichte van 2017 is waarschijnlijk te verklaren door de extreem droge zomer, waardoor er veel berm- en natuurbranden waren. Daarnaast heeft de storm in het begin van het jaar waarschijnlijk veel extra meldingen gegenereerd.

2. Het totaal aantal uitrukken

Het aantal is ten opzichte van 2017 toegenomen (+ 600 uitrukken). Dit is voor een deel te verklaren door de extreem droge zomer, waardoor de brandweer veel uit moest rukken voor berm- en natuurbranden. Daarnaast raasde er in het begin van het jaar een grote storm over de provincie, waardoor er erg veel uitrukken zijn geweest in verband met stormschades.

3. Het aantal uitrukken voor brandbestrijding en redding

Het aantal uitrukken voor brandbestrijding is met ruim 3 procent iets toegenomen ten opzichte van 2017.

Er is ten opzichte van 2017 een afname te zien in het aantal gebouwbranden (ongeveer 8%).

Het aantal uitrukken voor overige branden is aanzienlijk hoger dan vorig jaar. Door de droge hete zomer zijn er relatief meer bos- en bermbranden geweest. Daarnaast zijn er in de periode naar de jaarwisseling relatief veel buitenbranden geweest.

Het aantal OMS-meldingen is conform planning afgenomen ten opzichte van 2017. Sinds 2012 wordt hier actief beleid op gevoerd, wat resulteert in een dalende trend.

4. Het aantal uitrukken voor technische hulpverlening

Het aantal uitrukken voor technische hulpverlening is met bijna 8% toegenomen.

De storminzetten van januari geven een piek aan bij de technische hulpverleningen. Er zijn door de korpsen tijdens de stormdagen veel incidenten afgehandeld en de inzetduur is lang geweest. Ook het aantal uitrukken voor overige hulpverlening is iets hoger dan in 2017.

5. Het aantal uitrukken voor basishandelingen bij de bestrijding van ongevallen met gevaarlijke stoffen

Het aantal uitrukken voor incidenten met gevaarlijke stoffen lijkt toegenomen, maar dat is vooral ten gevolge van een betere registratie van incidenten met gevaarlijke stoffen die gedurende 2017 is geïmplementeerd. Het gaat hierbij hoofdzakelijk om gaslekkages.

6. Het aantal uitrukken voor ondersteuning bij waterongevallen

Het aantal uitrukken voor ondersteuning bij waterongevallen is met 20% afgenomen ten opzichte van 2017, maar vergelijkbaar met 2016 (81 uitrukken). Het lijkt erop dat 2017 een uitzonderlijk jaar was in dezen.

7. Het aantal uren besteed aan de vakbekwaamheid van incidentbestrijders

Het aantal genoten opleidings- en oefenuren door incidentbestrijders is met 8,8% gestegen ten opzichte van 2017. De stijging is het gevolg van extra opleidingen.

8. Het aantal geredde slachtoffers

In 2018 zijn 6 reddingen geregistreerd van slachtoffers bij brand die door de brandweer uit een gebouw zijn gered.

9. Het aantal nazorg gesprekken met bewoners bij incidenten

De brandweer heeft deelgenomen aan vijf georganiseerde bewonersbijeenkomsten naar aanleiding van een brand.

Naast de nazorggesprekken met bewoners worden er ook intern met collega's nazorggesprekken gevoerd. Er zijn in 2018 23 groepsinzetten inzetten geweest, onder meer naar aanleiding van AED-meldingen en uitrukken waarbij eigen personeel betrokken was.

Er zijn ongeveer 6 individuele gesprekken geweest. Tot slot zijn er niet geregistreerde, meer laagdrempelige gesprekken op eigen posten van COT-ers geweest.

10. Het aantal inzetten voor en in buurregio's

Het aantal inzetten voor en in buurregio's is toegenomen ten opzichte van 2017. Dit heeft te maken met de extreme droogte in de zomerperiode.

4.1.2. Prestatie-indicatoren

Omschrijving	Realisatie 2018	Realisatie 2017
1 De uitrukken van de brandweer zijn overeenkomstig de eisen van het dekkingsplan uitgevoerd (VRU meettijden)	78%	81%
2 De inzet op belangrijke objecten is volgens het jaarplan beoefend en geëvalueerd	Ja	Ja
3 De paraatheid van de brandweer is overeenkomstig de eisen van het dekkingsplan gegarandeerd geweest	99%	99%
4 De piketfunctionarissen van de brandweer zijn aantoonbaar opgeleid en vakbekwaam	Ja	Ja
5 De kwantiteit en kwaliteit van de brandweerinzetten in de gemeenten zijn twee maal per jaar met de gemeenten besproken	Ja	Ja
6 Het percentage jeugdbrandweerleden dat doorstroomt naar de reguliere brandweer ten opzichte van het aantal jeugdleden dat de jeugdbrandweer verlaat op 18/19-jarige leeftijd	23%	27%
7 Het percentage uitgestroomde jeugdbrandweerleden dat kiest voor een vervolg (werk/studie) binnen het veiligheidsdomein	18%	13%

Toelichting

1. De uitrukken van de brandweer zijn overeenkomstig de eisen van het dekkingsplan uitgevoerd (meettijden)

Het percentage uitrukken dat conform de eisen van het dekkingsplan is uitgevoerd bedraagt 78% (dekkingspercentage). Dat betekent dat op regionaal niveau de brandweer in bijna 8 van de 10 gevallen binnen de bestuurlijk vastgestelde tijdnorm (de VRU-meettijd) arriveert. Dat percentage is wat lager dan in het dekkingsplan is opgenomen. Op basis van het dekkingsplan zou de brandweer in 9 van de 10 gevallen op tijd moeten arriveren. Deze afwijking was ook in 2016 en 2017 zichtbaar.

Oorzaken voor het niet behalen van deze norm liggen o.a. in het feit dat de realisatie van drie bepalende factoren, te weten gemiddelde verwerkingstijd van de meldkamer, uitruktijd van het eerste voertuig en de rijtijd naar de brand, in de praktijk anders kunnen zijn dan op basis van het theoretische model verwacht wordt.

Bij het bepalen van het dekkingspercentage worden alleen 'binnenbranden' meegeteld die plaatsvinden in gebouwen die genoemd worden in het besluit veiligheidsregio's en waarvan het object is opgenomen in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Gemeenten zijn bronhouders van de BAG.

Van de 690 uitrukken met de classificatie 'prio 1 binnenbrand' zijn er 519 met een zogenaamde 'BAG-match' (75%, 3% meer dan in 2017). Dit laatste aantal incidenten vormt de basis voor de berekening van het dekkingspercentage. In 171 gevallen lukt het niet om 'BAG-match' tot stand te brengen. Deze branden worden dus niet betrokken in de berekening van het dekkingspercentage. De VRU werkt samen met de gemeenten om dit percentage 'BAG-match' te verhogen.

In 406 (78%) gevallen arriveert de brandweer binnen de norm (VRU-meettijd). In 41 gevallen is er een overschrijding van de norm kleiner

dan 1 minuut. In 27 gevallen ligt de overschrijding tussen de 1 en 2 minuten. In 38 gevallen ligt de overschrijding tussen de 2 en 6 minuten. In 7 gevallen ligt de overschrijding hoger dan 6 minuten.

2. De inzet op belangrijke objecten is volgens het jaarplan beoefend en geëvalueerd

Het oefenjaarplan is conform de planning gerealiseerd. Alle oefeningen (inclusief de oefeningen bij belangrijke objecten) worden mondeling of schriftelijk geëvalueerd.

3. De paraatheid van de brandweer is overeenkomstig de eisen van het dekkingsplan gegarandeerd geweest

Brandweerrepressie stelt alles in het werk om de paraatheid van de brandweer 24 uur per dag te borgen. Dat lukt vanuit een VRU breed perspectief ook goed, maar op een individuele post kan dat anders liggen. In een enkel geval leidt de verminderde beschikbaarheid van vrijwilligers overdag ertoe dat een post (een deel van) overdag tijdelijk buiten dienst wordt gezet. Of er wordt, meestal in samenspraak met de burgemeester, toegestaan dat een post tijdelijk buiten dienst wordt gezet vanwege bijvoorbeeld een open dag of een personeelsactiviteit vanuit samenhangigheid. Dit betekent dat in geval van een incident, meteen een buurpost wordt gealarmeerd. Vanuit regionaal perspectief is de paraatheid van alle 67 posten gezamenlijk zo'n 99%. Dat neemt niet weg dat op lokaal niveau er zich situaties kunnen voordoen waarbij de paraatheid zich tijdelijk onder het gewenste niveau bevindt.

4. De piketfunctionarissen van de brandweer zijn aantoonbaar opgeleid en vakbekwaam

Opleiden en oefenen gebeurt conform het OTO-beleidsplan en de vakbekwaamheid van alle piketfunctionarissen wordt geregistreerd in het centrale VP-systeem.

5. De kwantiteit en kwaliteit van de brandweerinzetten zijn tweemaal per jaar met de gemeenten besproken

In deze overleggen wordt tweemaal per jaar een toelichting gegeven op de inzetten en de eventuele overschrijdingen. Daarnaast worden bijzondere incidenten als daar aanleiding toe is, tussentijds besproken.

6. Het percentage jeugdbrandweerleden dat doorstroomt naar de reguliere brandweer ten opzichte van het aantal jeugdleden dat de jeugdbrandweer verlaat op 18/19-jarige leeftijd

In 2018 hebben 38 jeugdbrandweerleden de jeugdbrandweer verlaten op 18/19-jarige leeftijd en 9 jeugdleden hebben zich aangemeld voor de overstap gemaakt naar een VRU-brandweerkorps. Daarmee stroomt 23% van de jeugdbrandweerleden door.

7. Het percentage uitgestroomde jeugdbrandweerleden dat kiest voor een vervolg (werk/studie) binnen het veiligheidsdomein

Naast de 9 leden die doorstroomden naar een brandweerkorps hebben 7 jeugdleden gekozen voor een vervolg (werk/studie) binnen het veiligheidsdomein (bijvoorbeeld politie, studie Integrale Veiligheidskunde). Dat betekent een percentage van 18% ten opzichte van het totaal aantal uitgestroomde jeugdleden

4.2 Gerealiseerde baten en lasten

Bedragen in € 1.000	Brandweerrepressie		
	1e Gewijzigde begroting 2018	Realisatie 2018	Afw. Real. en 1e gew. begroting
Totaal lasten	51.710	51.067	643
Totaal baten	68.981	69.862	881
	-	-	-
Saldo van baten en lasten	17.270	18.795	1.524
Toevoeging aan reserves	-1.768	-2.179	-410
Onttrekking van reserves	858	858	-
Gerealiseerd resultaat	16.360	17.474	1.114

5 Algemene dekkingsmiddelen

5.1 Algemene dekkingsmiddelen

De algemene dekkingsmiddelen betreffen de inkomsten die vrij besteedbaar en dus bestuurlijk afweegbaar zijn. De besteding van deze inkomsten is niet direct gerelateerd aan een vooraf bepaald doel (programma).

Bedragen x € 1.000			
	Primaire Begroting 2018	1e gewijzigde Begroting 2018	Realisatie 2018
Vergoeding OMS	1.067	1.067	1.038
Rijksbijdrage (BDuR)	9.434	9.582	9.732
Gemeentelijke bijdrage	71.100	75.252	74.894
Doorbelaste kapitaallasten kazernes	217	-	7
Overige baten	271	1.717	2.920
Totaal	82.089	87.618	88.592

In paragraaf 2.2 van de jaarrekening vindt u een toelichting op de afwijkingen tussen de realisatie 2018 en de 1^e gewijzigde begroting.

5.2 Post onvoorzien

In de begroting 2018 is geen post onvoorzien opgenomen.

Paragrafen

Dit hoofdstuk bevat de in het BBV voorgeschreven paragrafen, met uitzondering van de paragrafen Lokale heffingen en Grondbeleid, welke niet van toepassing zijn op onze organisatie. Achtereenvolgens treft u aan:

- Weerstandsvermogen en risicobeheersing;
- Onderhoud kapitaalgoederen;
- Financiering;
- Bedrijfsvoering;
- Gerealiseerde baten en lasten overhead;
- Verbonden partijen.

6 Weerstandvermogen en risicobeheersing

Het weerstandvermogen kan worden omschreven als de mate waarin de organisatie in staat is om omvangrijke financiële tegenvallers op te vangen.

Risicobeheersing is gericht op het zo veel mogelijk beperken en beheersen van risico's.

Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit van de VRU komt tot uiting in de bedrijfsvoeringsreserve. De bedrijfsvoeringsreserve en daarmee de weerstandscapaciteit is de mate waarin de VRU in staat is risico's (onvoorziene toekomstige financiële tegenvallers) op te vangen.

De weerstandscapaciteit bedraagt per 31 december:

<i>Bedragen in € 1.000</i>	Overzicht weerstandscapaciteit	
	2017	2018
Bedrijfsvoeringsreserve	1.313	1.313
Totaal weerstandscapaciteit	1.313	1.313

Risico-inventarisatie

In de volgende tabel zijn de belangrijkste financiële risico's weergegeven, voor zover bekend ten tijde van het opstellen van deze jaarstukken. Daarbij is een analyse gemaakt van de omvang en de kans dat het risico zich voordoet.

Bedragen in € 1.000

Onderwerp:	Omschrijving risico:	Toelichting effect en kans:	Effect	Kans	Risico
Openbaar Meldsysteem	Landelijk wordt bekeken in hoeverre heffing van kosten voor de OMS dienstverlening houdbaar is binnen de kaders van wet- en regelgeving. Dit kan op termijn leiden tot het wegvallen van de inkomsten. De VRU zal zich aansluiten bij het landelijke standpunt. Mocht daaruit blijken dat kosten doorberekend kunnen blijven worden, dan zal een nieuwe kostprijsberekening ter onderbouwing moeten worden uitgevoerd.	Het maximale effect is het volledig wegvallen van de begrote OMS-opbrengst. Dit is afhankelijk van landelijke ontwikkelingen; de kans hierop wordt reëel geacht. Ook is het mogelijk dat er uiteindelijk een klein deel van de opbrengst (ter dekking van de reële kosten van het OMS-beheer) beschikbaar blijft.	1.079	75%	809
Wet banenafpraak	Een deel van de structurele kosten voor het creëren en invullen van 15 garantiebannen in 2020 zal moeten worden gerealiseerd binnen de bestaande formatieve kaders	Het risico bestaat dat het creëren en invullen van de garantiebannen niet binnen de bestaande kaders kan worden gerealiseerd.	200	50%	100
Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren	Mogelijk is op termijn sprake van een aanpassing van de loonkosten als blijkt dat ook brandweervrijwilligers onder het reguliere arbeidsrecht vallen en hierdoor werknemers zouden worden. Een voorzichtige schatting geeft een kostenstijging van 30% tot 50% (€ 2,5 miljoen tot € 4 miljoen) voor vergoedingen aan vrijwilligers vanwege verplichte pensioenopbouw, sociale zekerheidsrechten, etc. Op landelijk niveau vindt overleg plaats over de status van de vrijwilligers binnen de Wnra.		PM	0%	PM
Derde jaar WW-uitkering	Vanaf 2018 worden werknemerspremies op de salarissen van onze medewerkers ingehouden om de kosten voor de reparatie van het derde WW-jaar te dekken. Deze ingehouden middelen zijn in principe van de werknemers. Het risico bestaat dat voormalige medewerkers met recht op een uitkering aanspraak zullen maken op deze middelen.	Het effect is vooralsnog geschat op het niveau van de ingehouden premies.	27	50%	14
Overige (onvoorziene) exploitatierisico's	Naast het wegvallen van baten kan de veiligheidsregio worden geconfronteerd met onvoorziene kosten binnen het begrotingsjaar als gevolg van exogene ontwikkelingen (zoals premiestijgingen, claims, kostenfluctuaties die samenhangen met incidenten en crises). In de begroting van de VRU zijn geen posten voor onvoorziene uitgaven opgenomen.	Als dit risico zich voordoet, zal bijsturing plaatsvinden via de begroting. Het geraamde risico gaat ervan uit dat het maximaal een jaar duurt voordat de maatregelen zijn geëffectueerd. Het geraamde risico is ingeschat 0,5% van de totale kosten (niveau conform begroting 2019).			454
Totaal					1.377

Benodigde weerstandscapaciteit

Op basis van de risico-inventarisatie bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit € 1.377K. Onze beschikbare weerstandscapaciteit is € 1,3 miljoen. Daarmee is de verhouding (beschikbaar/benodigd) 0,9. Teneinde deze verhouding op minimaal 1,0 te brengen, hebben wij voorgesteld om uit het positieve resultaat € 64K te bestemmen ter ophoging van de weerstandscapaciteit.

Verzekeringen

Om risico's af te dekken hebben wij diverse verzekeringen afgesloten voor personeel en schade aan materieel, gebouwen en aansprakelijkheid.

Kengetallen

Volgens de richtlijnen van het BBV zijn hieronder vier van de zes verplichte kengetallen weergegeven. De overige twee voorgeschreven kengetallen (grondexploitatie en belastingcapaciteit) zijn niet van toepassing op onze organisatie. De wetgever wil met deze kengetallen inzicht hebben in de financiële weerbaarheid en wendbaarheid (de mate waarin bij een tegenvaller financieel kan worden bijgestuurd). De kengetallen geven aan over hoeveel financiële ruimte wij beschikken om structurele en incidentele lasten te dekken of op te vangen. De kengetallen dienen te worden beoordeeld in samenhang met elkaar en met de financiële positie.

Toelichting kengetallen

Netto schuldquote

Het quotiënt van totale schulden minus liquide middelen minus uitgeleende gelden en de totale baten

Solvabiliteitsratio

Het quotiënt van eigen vermogen en balanstotaal

Structurele

exploitatie ruimte

Het quotiënt van structurele baten minus structurele lasten en de totale baten

Omschrijving kengetal	2017	2018
Netto schuldquote	30,7%	39,4%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	30,4%	39,2%
Solvabiliteitsratio	18,8%	16,4%
Structurele exploitatieruimte	0,1%	1,2%

Netto schuldquote

Onze positie met betrekking tot de schuldquote is gunstig te noemen. De norm ligt tussen de 0-100%. Wij liggen hiermee ruimschoots onder het maximum van 100%.

Solvabiliteitsratio

De solvabiliteit is ten opzichte van 2017 gedaald door hogere vaste schulden, door het aantrekken van een nieuwe lening in 2018.

Structurele exploitatieruimte

Dit kengetal geeft inzicht in de beschikbare structurele ruimte. Geconcludeerd kan worden dat sprake is van beperkte begrotingsruimte.

7 Onderhoud kapitaalgoederen

Activeren en afschrijven

Conform artikel 59 van het BBV activeren wij alle materiële vaste activa. Investeringsen schrijven wij lineair af vanaf het jaar opvolgend op het investeringsjaar. Als uitgangspunt voor het activeren geldt dat dit plaatsvindt vanaf € 10.000 per object.

Investeringsen in gebouwen

De VRU had ultimo 2018 vier brandweerkazernes in eigendom. De overige kazernes zijn in eigendom van de gemeenten. De kazernes worden om niet ter beschikking gesteld aan de VRU. Investeringsen in gebouwen die in eigendom van de gemeenten zijn, komen voor rekening van de betreffende gemeenten. Investeringsen in gebouwen die eigendom zijn van de VRU, worden bij de VRU geactiveerd. De kapitaallasten worden doorbelast aan de gemeenten die de gebouwen aan de VRU hebben overgedragen.

Investeringsen in overige kapitaalgoederen

Ten aanzien van de investeringsen in overige kapitaalgoederen (inventaris en installaties, automatisering, vervoersmiddelen en materiaal) hanteert de VRU een meerjarig investeringsplan welke periodiek wordt geactualiseerd. In de begroting is een constant bedrag opgenomen voor kapitaallasten. De werkelijke kapitaallasten fluctueren. Tezamen met het meerjaren investeringsplan is daarom ook een egalisatiereserve kapitaallasten ingesteld om de verschillen tussen begrote en werkelijke kapitaallasten op te vangen. Meerjarig wordt gestuurd op een sluitende investeringsbegroting.

Onderhoud gebouwen en installaties

Hoofdkantoor

Het hoofdkantoor van de VRU is gehuisvest in het gehuurde pand in het provinciehuis. Het onderhoud voor deze locatie is onderdeel van de servicekosten die wij naast de huur aan de provincie Utrecht betalen.

Decentrale huisvesting en brandweerkazernes

De kosten voor het beheer en onderhoud van de decentrale huisvestingen en de brandweerkazernes zijn voor rekening van de gemeenten.

Onderhoud materieel

Door vertraging in de investeringsen in de nieuwe vervoermiddelen in 2018 dient het bestaande materieel langer benut te worden. Dit heeft als consequentie dat dit niet geraamde onderhoudskosten en kosten voor vervangende huur met zich mee kan brengen.

8 Financiering

Het wettelijke kader voor het financieringsbeleid is vastgelegd in de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido).

Ons treasury beleid ligt vast in het treasurystatuut (d.d. 19 februari 2018).

Financieringsportefeuille

Wij hebben externe financiering aangetrokken bij Bank Nederlandse Gemeenten (BNG Bank), de Nederlandse Waterschapsbank (NWB Bank) en gemeente Amersfoort (onderhandse lening).

Het verloop en hoogte van de leningen is als volgt weer te geven:

Bedragen in € 1.000					
	Saldo 31-12-2017	Nieuwe lening 2018	Aflossingen 2018	Saldo 31-12-2018	Rente 2018
BNG Bank	15.600	-	1.067	14.533	629
Gemeente Amersfoort	669	-	56	613	35
NWB Bank	-	20.000	-	20.000	181
Totaal	16.269	20.000	1.123	35.146	845

Bij BNG Bank is een rekening-courant kredietfaciliteit afgesloten van € 3 miljoen.

Risicobeheer

Om de risico's van het treasury beleid te beheren zijn er normen vastgesteld in de Wet Fido. Deze normen bestaan uit de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet laat het maximumbedrag zien waarmee een gemeente of gemeenschappelijke regeling haar financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag financieren. De norm is 8,2% van het begrotingstotaal aan lasten vóór bestemming van de reserves (wat neerkomt op € 6,745 miljoen op basis van de primaire begroting).

De liquide middelen bestaan uit rekening-courant tegoeden.

Ons netto overschot in 2018 bedroeg gemiddeld € 1,8 miljoen. Onderstaande tabel laat de berekening zien van de kasgeldlimiet in 2018. Daaruit blijkt dat de gemiddelde liquiditeitspositie over heel 2018 voldoet aan de norm.

Bedragen x € 1.000					
	Maand v/h kwartaal	Kw 1	Kw 2	Kw 3	Kw 4
(1) Vlottende (korte) schuld	maand 1	7.086	25.748	8.494	22.456
(1) Vlottende (korte) schuld	maand 2	7.587	14.035	19.792	23.139
(1) Vlottende (korte) schuld	maand 3	24.684	8.175	21.604	10.842
(2) Vlottende middelen	maand 1	8.434	15.784	24.776	28.053
(2) Vlottende middelen	maand 2	2.887	7.852	16.154	21.362
(2) Vlottende middelen	maand 3	20.060	5.521	30.410	12.514
(3) Netto vlottende schuld (+) of Overschot vlottende middelen (-) (1-2)					
	maand 1	-1.348	9.964	-16.282	-5.597
	maand 2	4.700	6.183	3.638	1.777
	maand 3	4.624	2.654	-8.806	-1.672
(4) Gemiddelde netto vlottende schuld (+) of Gemiddeld overschot vlottende middelen (-)		2.659	6.267	-7.150	-1.831
(5) Kasgeldlimiet		6.745	6.745	6.745	6.745
(6a) Ruimte onder kasgeldlimiet (5>4)		4.087	478	6.745	6.745
(6b) Overschrijding van de kasgeldlimiet (4>5)		-	-	-	-
Berekening kasgeldlimiet					
(7) Begrotingstotaal bij aanvang begrotingsjaar		82.261	82.261	82.261	82.261
(8) Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage		8,2%	8,2%	8,2%	8,2%
(9) Kasgeldlimiet : 7 x 8 : 100		6.745	6.745	6.745	6.745

Renterisiconorm

De renterisiconorm heeft tot doel het renterisico bij herfinanciering te beperken. De jaarlijkse renteherzieningen en de verplichte aflossingen mogen niet méér bedragen dan 20% van het begrotingstotaal bij aanvang van het jaar.

Uit onderstaande tabel blijkt dat wordt voldaan aan de renterisiconorm.

Bedragen in € 1.000		
	Renterisiconorm	
	2017	2018
Omvang begroting	81.313	82.261
Renterisiconorm	20%	20%
Toets renterisiconorm	16.263	16.452
Renteherzieningen op leningen o/g	-	-
Betaalde aflossingen	1.123	1.123
Renterisico	1.123	1.123
Ruimte onder renterisiconorm	15.140	15.329

9 Bedrijfsvoering

9.1 Personeel

De formatie en bezetting (in fte) per ultimo 2018 is als volgt:

Directie	Formatie	Bezetting	Verschil	Bezetting in %
Risicobeheersing	116,9	102,7	14,3	88%
Crisisbeheersing	31,8	30,3	1,5	95%
GHOR	9,4	11,4	-2,0	121%
Brandweerrepressie	384,9	352,3	32,6	92%
Directie en staf	25,6	23,6	2,1	92%
Bedrijfsvoering	101,5	97,4	4,1	96%
Totaal	670,2	617,7	52,5	92%

Het verschil tussen formatie en bezetting betreft een momentopname. Bij Risicobeheersing en Brandweerrepressie zijn reorganisaties gaande, waardoor vacatures gedurende de reorganisatie bewust niet worden ingevuld. Daarnaast wordt binnen Brandweerrepressie een deel van de formatieruimte (ca. 3%) eveneens bewust niet ingevuld met vaste medewerkers, omdat deze nodig is voor de inzet van instructeurs en een flexibele schil ten behoeve van de paraatheid.

Ultimo 2018 bedroeg het aantal vrijwilligers dat werkzaam is voor Brandweerrepressie 1.570 (2017: 1.567).

9.2 Inhuur

Het volgende overzicht is een weergave van de besteding per inhuurcategorie.

Bedragen x € 1.000	1e gew. begroting 2018	Realisatie 2018	Afwijking
Inhuur binnen de formatie			
Vervanging i.v.m. ziekte/vacature	570	1.815	-1.245
Instructeurs	297	217	80
Piketfunctionarissen van andere organisaties	489	358	131
Subtotaal inhuur binnen formatie	1.356	2.391	-1.035
Inhuur bovenop de formatie			
Tijdelijke capaciteit voor projecten	1.921	1.390	531
Subtotaal inhuur bovenop de formatie	1.921	1.390	531
Totaal inhuur	3.277	3.780	-503

9.3 Beleidsindicatoren

Naam indicator	Eenheid	2018
Formatie	Fte per 1000 inwoners	0,48
Bezetting	Fte per 1000 inwoners	0,52
Apparaatskosten *)	Kosten per inwoner	€ 65
Externe inhuur **)	Kosten als % van totale loonsom	8%
Externe inhuur **)	Totale kosten inhuur externen	€ 3,8 mln
Overhead ***)	% van de totale lasten	24%

Op basis van de CBS is voor 2018 uitgegaan van 1.295.484 inwoners per 1 januari voor de provincie Utrecht.

*) Apparaatskosten zijn alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de ambtelijke organisaties. Dit zijn in feite de totale lasten van de VRU minus de jaarlijkse bijdrages aan het IFV en de GMU.

**) Het betreft voornamelijk inhuur van instructeurs voor opleiden, trainen en oefenen en inhuur vacatures, vervanging ziekte en piket.

***) Voor de berekening van de overhead verwijzen wij naar bijlage 3 Overhead.

9.4 Vennootschapsbelasting

Een drietal activiteiten van de VRU zijn belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. De positieve fiscale resultaten die de VRU hiermee behaalt, zijn zodanig klein van omvang dat de belastinglast beperkt blijft tot ca. € 5K op jaarbasis.

9.5 Duurzaamheid

De afgelopen jaren is binnen de VRU steeds meer aandacht voor duurzaamheid. Dit blijkt bijvoorbeeld uit:

- het nieuwe werkplekconcept, waardoor papierloos werken de norm is geworden;
- het redgereedschap op de nieuwe tankautospuiten, dat volledig elektrisch is en hiervoor dus geen aggregaten meer nodig zijn;
- aandacht voor duurzaamheid bij aanbestedingen, waardoor bijvoorbeeld duurzamer drukwerk en biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen worden gebruikt;
- nieuwbouw van brandweerkazernes door de gemeenten, waarbij de VRU duurzaam bouwen voorstaat.

Om de aandacht voor duurzaamheid vast te houden en te verstevigen is het streven naar een duurzame bedrijfsvoering als beginsel opgenomen in het VRU-beleidsplan 2020-2023.

9.6 Privacy

In 2018 is verder gewerkt aan de implementatie en het beheer van de privacyaspecten binnen de VRU:

1. Er is een privacy kader gerealiseerd met de benodigde producten om de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming te borgen;
2. Er is een privacy beheerorganisatie ingericht voor advies en ondersteuning en het beheer van de privacy producten;
3. De privacy compliance is geïmplementeerd binnen de organisatie. Met een awareness campagne is de bewustwording bij medewerkers verhoogd. De managementteams en centrale ondernemingsraad zijn hierbij betrokken. Ook zijn er privacy aanspreekpunten aangesteld, is het beheer van de verwerkingsregisters belegd, en zijn er indien nodig impact assessments uitgevoerd.

Meldingen aan Autoriteit Gegevensbescherming (AP)

In 2018 heeft de Functionaris Gegevensbescherming één datalek gerapporteerd bij de AP. Deze melding is ingetrokken omdat uit nader onderzoek is gebleken dat er geen privacygevoelige gegevens bij betrokken waren.

10 Gerealiseerde baten en lasten overhead

Bedragen in € 1.000	Overhead		
	1e Gewijzigde begroting 2018	Realisatie 2018	Afw. Real. en 1e gew. begroting
Totaal lasten	21.103	20.824	279
Totaal baten	889	885	-4
Saldo van baten en lasten	-20.214	-19.939	275
Toevoeging aan reserves	-389	-564	-175
Onttrekking van reserves	474	474	-
Gerealiseerd resultaat	-20.129	-20.029	100

11 Verbonden partijen

Naam	Doel	Belang	Eigen en vreemd vermogen voor bestemming 2018	Jaarresultaat 2018
Stichting Gemeenschappelijke Meldkamer Utrecht te Utrecht	De GMU beoogt op kwalitatief vlak hoogwaardige coördinatie en ondersteuning te bieden aan het multidisciplinaire optreden van de moederorganisaties (de Politie, Ambulance en Veiligheidsregio Utrecht); hoge bereikbaarheid, snelle hulpverlening aan de burger en op kwantitatief gebied minder meerkosten en efficiency-verbeteringen.	De stichting wordt financieel gevoed door de achterliggende organisaties. (Politie, Ambulance en VRU). Het aandeel van de VRU in de exploitatie bedraagt 19%. Het stichtingsbestuur wordt gevormd door de directeurs van de verschillende hulpverlenings-diensten.	Eigen vermogen: 31-12-2017 € 702K 31-12-2018 € 741K Vreemd vermogen: 31-12-2017 € 1.414K 31-12-2018 € 1.884K	2017: € 163k 2018: € 215k
Instituut Fysieke Veiligheid te Arnhem	Het IFV is de landelijke ondersteuningsorganisatie voor de veiligheidsregio's (versterken van de brandweerzorg en de aanpak op het terrein van de rampenbestrijding en crisisbeheersing). Via de Wet veiligheidsregio's zijn verschillende wettelijke taken overgeheveld naar het IFV. Het IFV is een bij wet opgericht zelfstandig bestuursorgaan (ZBO).	De stichting wordt gefinancierd door de Veiligheidsregio's. Het aandeel van de VRU in de exploitatie bedraagt 7%. De 25 voorzitters van de veiligheidsregio's, verenigd in het Veiligheidsberaad, vormen het algemeen bestuur van het IFV. De bijdrage van de VRU aan het IFV bedroeg € 551K over 2018.	Niet bekend	Niet bekend

JAARREKENING 2018

1 Balans per 31 december

Bedragen x € 1.000

	2017	2018		2017	2018
VASTE ACTIVA			VASTE PASSIVA		
<u>Materiële vaste activa:</u>			Eigen vermogen		
Gronden en terreinen	284	284	<u>Algemene reserve:</u>		
Bedrijfsgebouwen	3.141	3.032	Bedrijfsvoeringsreserve VRU	1.313	1.313
Vervoermiddelen en verbindingen	20.984	37.695	<u>Bestemmingsreserves:</u>		
Machines en installaties	3.998	3.466	Reserve organisatieontwikkeling	596	-
Activa in uitvoering	4.129	133	Reserve repressieve eff. Utrecht	1.049	388
32.537	44.610		Bestemmingsreserve Reddingsbrigade	-	-
			Reserve tweede loopbaanontwikkeling	196	295
			Reserve gevolgen Omgevingswet	262	42
			Egalisatiereserve lasten FLO-overgangsrecht	543	859
			Reserve egalisatie kapitaallasten	2.751	5.094
<u>Financiële vaste activa:</u>			5.396	6.677	
Overige langlopende leningen	242	232			
			Gerealiseerd resultaat	233	1.694
			6.943	9.684	
			<u>Voorzieningen</u>	-	235
			<u>Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer</u>		
			Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	-	-
			Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	15.600	34.533
			669	612	
VLOTTENDE ACTIVA			VLOTTENDE PASSIVA		
<u>Uitzettingen met een rentetypische looptijd ≤ 1 jaar:</u>			<u>Netto-vloTTende schulden met een rentetypische looptijd ≤ 1 jaar:</u>		
Vorderingen op openbare lichamen	556	135	Overige kasgeldleningen	3.500	-
Overige vorderingen	432	523	Banksaldi	-	671
Uitzetting in 's Rijks schatkist	1.805	12.734	Overige schulden	3.515	3.671
2.793	13.391		7.015	4.343	
<u>Liquide middelen:</u>			<u>Overlopende passiva:</u>		
Banksaldi	487	-	Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen	6.574	9.041
			Voorschotten uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	183	663
			6.757	9.704	
Overlopende activa	925	878			
Totaal activa	36.984	59.111	Totaal passiva	36.984	59.111
Recht op verliescompensatie			Verstrekte borgstellingen of garantstellingen	nihil	nihil
Wet op de vennootschapsbelasting	nihil	nihil			

2 Rekeningresultaat

2.1 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2018

Bedragen in € 1.000									
	Begroting voor wijziging			1e gewijzigde begroting			Realisatie 2018		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Risicobeheersing	10.209	8.096	2.114	11.828	9.024	2.804	11.928	9.095	2.833
Crisisbeheersing	4.000	3.119	881	4.279	3.598	680	4.295	3.206	1.089
GHOR	1.847	1.467	379	1.642	1.713	-71	1.651	1.687	-37
Brandweerrepressie	65.851	50.563	15.289	68.981	51.710	17.270	69.862	51.067	18.795
Overhead	182	19.017	-18.835	889	21.103	-20.214	885	20.819	-19.934
Subtotaal programma's	82.089	82.261	-173	87.618	87.148	470	88.621	85.874	2.746
Algemene dekkingsmiddelen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	8	-8	-	5	-5
Overige baten	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	82.089	82.261	-173	87.618	87.156	462	88.621	85.879	2.741
Mutaties in reserves									
Risicobeheersing	-	-	-	324	-	324	324	-	324
Crisisbeheersing	-	-49	49	74	-	74	74	-	74
GHOR	-	35	-35	-	35	-35	-	35	-35
Brandweerrepressie	661	1.151	-490	858	1.768	-910	858	2.179	-1.321
Overhead	333	-316	649	474	389	85	474	564	-90
Subtotaal mutaties reserves	994	821	173	1.731	2.193	-462	1.731	2.778	-1.047
Gerealiseerd resultaat	83.083	83.082	-	89.349	89.349	-	90.352	88.657	1.694

2.2 Overzicht van baten en lasten naar rubriek

Bedragen x € 1.000		VRU Totaal			Afwijking realisatie en begroting
Rubr.		Realisatie 2017	1e gew. begroting 2018	Realisatie 2018	
A	Personele kosten reguliere werkz.heden	58.031	60.534	59.811	723
B	Ondersteunende personeelskosten	6.020	6.102	5.512	590
C	Personele kosten additionele werkz.heden	1.694	1.939	1.502	437
D	Gebouwkosten	1.768	2.603	2.253	350
E	Operationele middelen	9.882	9.345	9.889	-543
F	Kantoorkosten	3.145	3.868	3.755	113
G	Financiële rekeningen	-68	125	-44	169
H	Overige kosten	2.553	2.631	3.168	-537
P	Vennootschapsbelasting	6	8	5	3
Totaal Lasten		83.031	87.156	85.850	1.305
I	Gemeentelijke bijdrage	71.927	75.252	74.894	-357
J	Rijksbijdrage (BDuR)	9.542	9.582	9.732	150
K	Subsidies	-	-	-	-
L	Vergoeding OMS	1.031	1.067	1.038	-29
M	Rente	222	-	7	7
N	Overige baten	1.340	1.717	2.920	1.203
Totaal Baten		84.061	87.618	88.592	974
Saldo baten en lasten		1.030	462	2.741	2.279
T	Toevoeging reserves	-2.737	-2.193	-2.778	-585
O	Onttrekking reserves	1.940	1.731	1.731	-
Gerealiseerd resultaat		233	-	1.694	1.694

2.3 Toelichting op het Overzicht van baten en lasten naar rubriek

Rubriek	Toelichting	Afwijking
A	Saldo lagere salariskosten door o.a. vacatures en inhuur op vacature-ruimte	462
A	Hogere kosten vrijwilligersvergoedingen wegens meer opleidingen en inzet	-474
A	Lagere lasten vrijwilligers en inzet instructeurs als gevolg van minder realistisch oefenen *	344
A	Hogere uitkeringen (o.a. verzekeringsuitkeringen incidenten)	395
A	Saldo overige afwijkingen	-4
Totaal rubriek A: Personele kosten reguliere werkzaamheden		723
B	Lagere lasten voor vakbekwaam blijven (realistisch oefenen) *	578
B	Hogere kosten voor vakbekwaam worden (nieuwe instroom)	-301
B	Lagere kosten voor overige opleidingen	443
B	Saldo overige afwijkingen	-130
Totaal rubriek B: Ondersteunende personele kosten		590
C	Lagere lasten inhuur projecten	437
Totaal rubriek C: Personeel van derden		437
D	Lagere huurkosten huisvesting	120
D	Lagere kosten beheerpakketten huisvesting (zie tevens rubriek I)	357
D	Hogere kapitaallasten huisvesting	-128
Totaal rubriek D: Gebouwkosten		350
E	Hogere afschrijving haakarmvoertuig plus container; total loss na verkeersongeval	-178
E	Hogere lasten voor brandstof en onderhoud	-154
E	Hogere lasten voor huur tankautospuiten	-149
E	Hogere lasten voor huur redvoertuig	-146
E	Hogere lasten patrouillevluchten door droge zomer	-103
E	Saldo overige afwijkingen	187
Totaal rubriek E: Operationele middelen		-543
F	Hogere lasten voor inventaris en installaties	-117
F	Lagere lasten ICT-omgeving	66
F	Saldo overige afwijkingen	165
Totaal rubriek F: Kantoorkosten		113
G	Lagere rentelasten leningen	61
G	Hogere omslagrente	99
G	Saldo overige afwijkingen	9
Totaal rubriek G: Financiële Rekeningen		169
H	Hogere lasten voor externe advisering	-169
H	Dotatie aan voorziening dubieuze debiteuren	-145
H	Dotatie aan voorziening juridische geschillen	-235
H	Saldo overige afwijkingen	12
Totaal rubriek H: Overige kosten		-537
P	Vennootschapsbelasting	3
Totaal rubriek P: Vennootschapsbelasting		3
Totaal lagere lasten		1.305
* Door de late levering en aanloopproblemen met het bedrijfsklaar maken van de nieuwe tankautospuiten is het programma voor realistisch oefenen uitgesteld. Een andere oorzaak voor de vertraging was de beperkte beschikbaarheid van het oefencentrum.		

Rubriek	Toelichting	Afwijking
I	Lagere doorbelasting IGPP wegens lagere lasten beheer huisvesting	-357
	Totaal Rubriek I: Gemeentelijke bijdrage	-357
J	De rijksbijdrage (BDuR) is hoger door loon- en prijsbijstelling	150
	Totaal rubriek J: Rijksbijdrage BDuR	150
L	De vergoedingen Openbaar Meldsysteem (OMS) vallen lager uit door een afname van het aantal abonnees	-29
	Totaal rubriek L: Vergoeding OMS	-29
M	Rente opbrengst	7
	Totaal rubriek M: Rente	7
N	Hogere opbrengsten in verband met detachering van eigen medewerkers	175
N	Boekwinst desinvesteringen materiële vaste activa	100
N	Hogere vergoeding incidentele projectlasten Vijfheerenlanden	198
N	Hogere boete leverancier tankautosputen	477
N	Opbrengsten uit schadevergoeding leverancier	109
N	Saldo overige afwijkingen	144
	Totaal rubriek N: Overige Baten	1.203
	Totaal hogere baten	974
	Totaal afwijking saldo van baten en lasten	2.279
T	Hogere dotatie aan reserve kapitaallasten	-585
	Totaal rubriek T: Toevoeging reserves	-585
	Totaal afwijking rekeningresultaat versus 1e gewijzigde begroting	1.694

2.4 Overzicht incidentele baten en lasten

Incidentele lasten	Begroot	Realisatie	Verschil
Naheffingen door boekenonderzoek Belastingdienst	250	303	-53
Project Vijfheerenlanden	309	507	-198
Dotatie voorziening mogelijke oninbaarheid	-	380	-380
Totaal	559	1.190	-631
Incidentele baten	Begroot	Realisatie	Verschil
Project Vijfheerenlanden	309	507	198
Boetes leverancier tankautosputen	692	1.169	477
Boete leverancier werkprocesapplicatie	-	109	109
Totaal	1.001	1.785	784

De totale incidentele lasten voor het project Vijfheerenlanden komen uit op € 743K, waarvan € 507K is toe te rekenen aan 2018 en € 236K aan 2019.

2.5 Analyse begrotingsrechtmatigheid

Bedragen in € 1.000

	1e Gew. begroting 2018	Realisatie 2018	Afw. Real. en 1e gew. begroting
Lasten			
Risicobeheersing	9.024	9.095	-71
Crisisbeheersing	3.598	3.206	392
GHOR	1.713	1.687	25
Brandweerrepressie	51.710	51.067	643
Overhead	21.111	20.824	287
Totaal Lasten	87.156	85.879	1.276
Baten			
Risicobeheersing	11.828	11.928	100
Crisisbeheersing	4.279	4.295	17
GHOR	1.642	1.651	9
Brandweerrepressie	68.981	69.862	881
Overhead	889	885	-4
Totaal Baten	87.618	88.621	1.003
Mutaties in reserves			
Risicobeheersing	324	324	-
Crisisbeheersing	74	74	-
GHOR	-35	-35	-
Brandweerrepressie	-910	-1.321	-410
Overhead	85	-90	-175
Totaal mutaties in reserve	-462	-1.047	-585
Gerealiseerd resultaat	-	1.694	1.694

Lasten

De lasten die geen overhead vormen, maar evenmin direct aan het primair proces zijn toe te rekenen, worden in de begroting en de realisatie verhoudingsgewijs omgeslagen over de programma's Risicobeheersing, Crisisbeheersing, GHOR en Brandweerrepressie. Deze toerekening valt voor Risicobeheersing hoger uit dan in de begroting en dat is waardoor de lasten bij dit programma licht hoger uitvallen.

Baten

De hogere baten bij Risicobeheersing betreffen hogere opbrengsten uit personele detacheringen. Bij Brandweerrepressie vallen de baten hoger uit door (hogere)s boetes aan de leverancier van de tankautosputten en door de verkoopopbrengsten van vaste activa.

Mutaties in reserves

Er vinden ten opzichte van de begroting hogere stortingen plaats in de egaliseringsreserve kapitaallasten, door niet bestede kapitaallasten bij Brandweerrepressie en Bedrijfsvoering.

3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en lasten worden slechts genomen voor zo ver zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende, arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden en overlopende verlofaanspraken.

Vaste activa

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met de afschrijvingen en eventuele bijdragen van derden in de kosten van dit actief.

Hoofdregel van het beleid is dat investeringen met een levensduur van langer dan 3 jaar en een aanschafwaarde/verkrijgingsprijs van meer dan € 10.000 worden geactiveerd. Ook worden kleding en persoonlijke uitrusting niet geactiveerd, maar rechtstreeks ten laste van de exploitatie gebracht.

Reserves mogen niet in mindering worden gebracht op de investering.

De afschrijvingstermijn per activacategorie is als volgt:

Soort actief	Afschrijvingstermijn
Onderzoek en ontwikkeling	5 jaar
Gronden en terreinen	Geen
Bedrijfsgebouwen	Variërend van 15 tot 40 jaar
Inventaris en installaties	Variërend van 10 tot 15 jaar
ICT middelen	Variërend van 4 tot 10 jaar
Vervoersmiddelen	Variërend van 6 tot 20 jaar
Materieel brandweer	Variërend van 5 tot 15 jaar
Kleding en persoonlijke uitrusting	Geen
Activa in uitvoering	Geen

N.B.: Voor een gedetailleerd overzicht van de activa en de afschrijvingstermijnen verwijzen wij naar de Nota activabeleid VRU.

Financiële vaste activa

Leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale waarde. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht.

Vlottende activa

Vorderingen, liquide middelen en overlopende activa

Vorderingen, liquide middelen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid van de vorderingen wordt een voorziening in mindering gebracht. Deze voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen.

Vaste passiva

Langlopende schulden

Langlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. De langlopende schulden hebben een rente typische looptijd van één jaar of langer.

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar

De schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Overlopende passiva

De overlopende passiva worden opgenomen tegen nominale waarde.

Resultaatbepaling

De baten en de lasten worden toegerekend aan het jaar, waarop zij betrekking hebben.

De lasten zijn bepaald met inachtneming van de hierboven vermelde waarderingsgrondslagen en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Baten zijn verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht.

Verliezen zijn in aanmerking genomen in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

De geactiveerde investeringen worden afgeschreven met de lineaire afschrijvingsmethode met de daarbij behorende afschrijvingstermijnen. Hierbij wordt de restwaarde bij de bepaling van de afschrijvingsbedragen op nihil gesteld.

Van de activa die in de loop van het jaar 2018 in gebruik zijn genomen, wordt vanaf januari 2019 gestart met afschrijven.

Aan de geactiveerde investeringen is een rekenrente van 3,13% toegerekend. De rente wordt berekend over de boekwaarde per 1 januari en jaarlijks ten laste van de exploitatie gebracht. De hoogte van de interne rekenrente wordt bij begroting vastgesteld.

4 Toelichting op de balans

4.1 Vaste activa

Materiële vaste activa

De VRU kent uitsluitend investeringen met een economisch nut.

Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de materiële vaste activa weer:

Bedragen x € 1.000						
	Boekwaarde 31-12-17	Investeringen 2018	Overgebracht naar activa	Desinvestering 2018	Afschrijvingen 2018	Boekwaarde 31-12-18
Gronden en terreinen	284	-	-	-	-	284
Bedrijfsgebouwen	3.141	-	-	-	109	3.032
Vervoermiddelen/ voertuiginventaris	20.984	20.457	-	174	3.572	37.695
Machines en installaties	3.998	350	-	-	882	3.466
Activa in uitvoering	4.129	133	-4.129	-	-	133
Totaal	32.536	20.940	-4.129	174	4.563	44.610

Een specificatie van de investeringen in 2018 is als volgt:

Bedragen x € 1.000	
Tankautosputten	15.251
Redgereedschap	907
Haakarmvoertuig	860
Verbindingsmiddelen	653
Vrachtauto	586
Overig vervoermiddelen/voertuiginventaris	2.200
Meubilair en inventaris	316
Hard- en software	34
Totaal geactiveerd	20.807
Activa in uitvoering per balansdatum	133
Totaal investeringen	20.940

Investeringsbudget

De gerealiseerde investeringen 2018 ten opzichte van het toegekende investeringsbudget is als volgt:

Bedragen x € 1.000			
Soort actief	Gevoteerd budget tm 2018	Geïnvesteed 2018	Verschil
Inventaris en installaties	570.715	316.079	254.636
Automatisering	2.054.832	34.011	2.020.821
Vervoermiddelen	17.570.298	17.143.845	426.453
Materieel brandweer	4.032.544	3.313.360	719.184
Totaal	24.228.389	20.807.295	3.421.094

Het totale bedrag in de kolom *Geïnvesteed 2018* betreft het totaal van de activa dat in 2018 is geactiveerd. Het totaal aan Activa in uitvoering (€ 4.129K) wordt ten laste van het investeringsbudget 2019 gebracht.

Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2018 is in onderstaand overzicht weergegeven:

Bedragen x € 1.000	Saldo 31-12-2017	Aflossing 2018	Saldo 31-12-2018	Rente 2018
Leningen aan personeel u/g	242	9	232	7

4.2 Vlottende activa

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen volgt worden gespecificeerd:

Bedragen x € 1.000	31-12-2017	31-12-2018
Uitzetting in 's Rijks schatkist	1.805	12.734
Vorderingen op openbare lichamen	556	135
Overige vorderingen	432	668
Voorziening wegens mogelijke oninbaarheid	-	-145
Totaal	2.793	13.391

De Uitzetting in 's Rijks schatkist is hoger dan ultimo 2017 doordat de nieuw opgenomen geldlening van de NWB Bank nog niet volledig is aangewend voor investeringen.

De Regeling schatkistbankieren decentrale overheden geeft de VRU de mogelijkheid om maximaal 0,75% van het begrotingstotaal aan geldmiddelen buiten 's Rijks schatkist aan te houden. De onderstaande tabel toont dat de VRU aan deze bepaling heeft voldaan gedurende 2018.

Bedragen x € 1.000	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
Op dagbasis buiten 's Rijks schatkist gehouden middelen	194	189	219	-671
Drempelbedrag (0,75% van begrotingstotaal)	617	617	617	617
Ruimte onder drempelbedrag	423	428	398	617
Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-

Voorziening wegens mogelijke oninbaarheid

Dit betreft een voorziening die gevormd is wegens een verlies waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten.

Bedragen x € 1.000	Stand 31-12-2017	Toevoegingen	Aanwendungen	Stand 31-12-2018
Voorziening wegens mogelijke oninbaarheid	-	145	-	145

Liquide middelen

Dit betreft het saldo van de rekening-courant verhouding met BNG Bank. Deze middelen staan ter vrije beschikking van de VRU.

Voor de huur van de locatie Strijkviertel in Utrecht is een bankgarantie verstrekt ad € 19.626 welke eindigt op 14 januari 2019 en welke niet zal worden verlengd.

Overlopende activa

De post overlopende activa is als volgt te specificeren:

Bedragen x € 1.000	31-12-2017	31-12-2018
Nog te ontvangen bedragen		
NTO/te factureren aan gemeenten (FLO en GGK)	702	659,8
Overige overlopende activa	0	23
	702	683
Vooruitbetaalde bedragen aan		
Voorschotten personeel	75	28
Overig	148	167
	223	195
Totaal	925	878

4.3 Vaste passiva

Eigen vermogen

Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de reserves en het gerealiseerde resultaat 2018. Het verloop van het eigen vermogen in 2018 is in onderstaand overzicht per reserve weergegeven:

Bedragen x € 1.000	Boekwaarde 31-12-2017	Bestemming resultaat vorig boekjaar	Toevoeging	Onttrekking	Boekwaarde 31-12-2018
Bedrijfsvoeringsreserve	1.313	-	-	-	1.313
Algemene reserves	1.313	-	-	-	1.313
Reserve organisatie-ontwikkeling	596	-	-	596	-
Reserve repressieve efficiency Utrecht	1.049	-	-	661	388
Tweede loopbaanontwikkeling	196	-	98	21	273
Gevolgen Omgevingswet	262	-	-	220	42
Arbeidshygiëne	-	147	-	147	-
Wettelijke eisen werken onder overdruk	-	50	-	50	-
Bijdrage Reddingsbrigade	-	36	-	36	-
Egalisatiereserve lasten FLO-overgangsrecht	543	-	337	-	880
Egalisatiereserve kapitaallasten	2.751	-	2.343	-	5.094
Bestemmingsreserves	5.397	233	2.778	1.731	6.677
Gerealiseerd resultaat 2017	233	-233	-	-	-
Gerealiseerd resultaat 2018	-	-	-	-	1.694
Totaal	6.943	-	2.778	1.731	9.684

De onderstaande toelichting is gebaseerd op de stand van de reserves ultimo 2018. De toevoeging en onttrekkingen zijn overgenomen uit de vastgestelde resultaatbestemming bij de jaarrekening 2017 en de begrotingen 2018.

Bedrijfsvoeringreserve

Onze beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit de bedrijfsvoeringsreserve. Binnen deze capaciteit kunnen restrisico's (onvoorziene toekomstige financiële tegenvallers) worden opgevangen (zie hoofdstuk 6 van het jaarverslag). De bedrijfsvoeringreserve valt met 1,6% van het begrotingsvolume binnen de afgesproken bandbreedte (1% - 2%).

Bestemmingsreserve organisatieontwikkeling

Het programma Organisatieontwikkeling kende een doorloop van vier jaar, van 2015 tot 2018. Voor dit programma waren de middelen geormerkt

Bestemmingsreserve Repressieve efficiency Utrecht

Voor gemeente Utrecht is een aantal repressieve efficiency maatregelen afgesproken. Om uitvoering te kunnen geven aan deze maatregelen is in 2015 besloten om een reserve te vormen.

Reserve tweede loopbaanontwikkeling

De reserve is gevormd in de 1e gewijzigde begroting 2016 vanwege het wegvallen van het FLO voor repressief brandweerpersoneel. Vanaf 2016 wordt jaarlijks aan deze reserve een bedrag van € 98K toegevoegd.

Reserve gevolgen Omgevingswet

De reserve is gevormd uit de bestemming van het resultaat over 2015 voor aanvullende scholing van medewerkers zodat deze kunnen voldoen aan de eisen van het Besluit Personeel Veiligheidsregio's en de Wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.

Egalisatiereserve lasten FLO-overgangsrecht

De reserve is gevormd uit de bestemming van het resultaat over 2015 om de fluctuaties in de FLO-lasten voor de komende jaren op te kunnen vangen.

Egalisatiereserve kapitaallasten

Het meerjarig investeringsplan kent een wisselend verloop van investeringen. Jaarlijks worden niet-bestede kapitaallasten die vrijvallen in het rekeningresultaat, toegevoegd aan deze egalisatiereserve ter dekking van toekomstige kapitaallasten. Hierdoor creëren we rust in de VRU-begroting en voorkomt dit sterke mutaties in de gemeentelijke bijdragen.

Voorzieningen

Dit betreft een voorziening die gevormd is wegens een verlies waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten. Het betreft een juridisch geschil met een leverancier.

Bedragen x € 1.000				
	Stand 31-12-2017	Toevoegingen	Aanwendingen	Stand 31-12-2018
Voorziening juridische geschillen	-	235	-	235

Vaste schulden met een rente typische looptijd langer dan één jaar

In onderstaand overzicht is het verloop weergegeven van de vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar:

Bedragen x € 1.000					
	Saldo 31-12-2017	Nieuw lening 2018	Aflossingen 2018	Saldo 31-12-2018	Rente 2018
BNG Bank	15.600	-	1.067	14.533	629
Gemeente Amersfoort	669	-	56	613	35
NWB Bank	-	20.000	-	20.000	181
Totaal	16.269	20.000	1.123	35.146	845

4.4 Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar

De in de balans opgenomen netto-vlottende schulden met een rentetypische periode < 1 jaar zijn als volgt te specificeren:

Bedragen x € 1.000		
	31-12-2017	31-12-2018
Overige kasgeldleningen	3.500	-
Banksaldi	-	671
Crediteuren	3.515	3.671
Totaal	7.015	4.343

Overlopende passiva

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

Bedragen x € 1.000	31-12-2017	31-12-2018
--------------------	------------	------------

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen (met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume)

Belastingen en premies inzake salarissen	3.859	4.083
Nog te betalen bedragen	2.370	3.236
Vooruitontvangen bedragen	-	954
Nog af te dragen BTW	192	535
Nog te ontvangen facturen	141	226
Vennootschapsbelasting (fiscaal jaar 2016 en 2017)	12	6
	6.574	9.041
Ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	183	663
Totaal	183	663

Ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

Specifieke uitkeringen	Omschrijving project	Saldo eind 31-12-2017	Inkomsten	Uitgaven	Saldo eind 31-12-2018
BDuR	Risicobeleid overstromingen	43	-	-	43
BDuR	Slachtofferprofielen	30	-	-	30
BDuR	Achterblijvende kosten meldkamer		500	-	500
Div. overheden	Samenwerkingsverband Dijkkring 14/15/44	111	-	21	90
Totaal		184	500	21	663

4.5 Waarborg en garanties

Er is geen sprake van waarborgen en/of garanties.

4.6 Niet in de balans opgenomen verplichtingen

De VRU is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verscheidene, niet in de balans opgenomen, financiële verplichtingen. Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste verplichtingen:

Huur Archimedeslaan

Ons hoofdkantoor is contractueel tot juni 2023 gevestigd in het Huis van de Provincie te Utrecht. De jaarlijkse huur- en servicekosten bedragen € 791K (prijspeil 2018).

Verplichting in € 1.000	< 1 jaar	tussen 1 en 5 jaar	> 5 jaar
Huur Archimedeslaan	791	2.767	-

Vervanging tankautospuiten

De VRU is in 2016 met Ziegler Brandweertechniek BV de verplichting aangegaan tot de afname van ten minste 67 tankautospuiten. De hieruit voortvloeiende financiële verplichting bedraagt per ultimo 2018 € 7,3 mln.

Verplichting in € 1.000	tussen 1 en		
	< 1 jaar	5 jaar	> 5 jaar
Ziegler tankautospuiten	3.653	3.653	-

Niet opgenomen verlofdagen

Ten aanzien van de verlofdagen zijn uitsluitend de feitelijke jaarlasten in de rekening opgenomen.

Inkoopverplichtingen

In het kader van de rechtmatigheidscontrole op EU-aanbestedingen zijn in de jaarrekening 2017 een fout geconstateerd. Hieronder is de afloop weergegeven van de ultimo 2017 opgenomen verplichtingen.

Bedragen x € 1.000	Verplichting	
	31-12-2017	Besteed in 2018
Dataverbindingen	152	152
Totaal	152	152

4.7 Gebeurtenissen na balansdatum

Er is geen sprake van gebeurtenissen na balansdatum met een materiële impact op de jaarrekening 2018.

5 Wet Normering Topinkomens (WNT)

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op Veiligheidsregio Utrecht. Het voor de VRU toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2018 € 189.000, het algemeen bezoldigingsmaximum.

5.1 Bezoldiging topfunctionarissen 2018

5.1.1. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13^e maand van de functievervulling

bedragen x € 1		
Gegevens 2018	P.L.J. Bos	R.F.J. Frek
Functiegegevens	Algemeen Directeur	Plaatsvervangend algemeen directeur
Aanvang en einde functievervulling	01/01 – 31/12	01/01 – 31/12
Deeltijdfactor in fte	1,0	1,0
Gewezen topfunctionaris?	Nee	Nee
(Fictieve) dienstbetrekking?	Ja	Ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	163.786	147.983
Beloningen betaalbaar op termijn	18.878	18.342
Totaal beloning	182.664	166.325
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	189.000	189.000
Totaal bezoldiging 2018	182.664	166.325
Gegevens 2017		
Aanvang en einde functievervulling in 2017	01/01 – 31/12	01/01 – 31/12
Deeltijdfactor 2017 in fte	1,0	1,0
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	154.248	176.709
Beloningen betaalbaar op termijn	18.445	17.298
Totaal bezoldiging 2017	172.693	194.007

5.2 Correctie WNT-verantwoording 2017

Uit de controle op de jaarrekening 2018 is gebleken dat een in 2018 uitbetaald bedrag aan de plaatsvervangend algemeen directeur reeds had moeten worden verantwoord in de WNT-verantwoording over 2017. In 2017 is een bedrag van € 41.239 beschikbaar gesteld dat voortvloeide uit afspraken tussen werkgevers en vakbonden over extra pensioenopbouw in het FLO-overgangsrecht. De opbouw van dit bedrag strekte zich uit over de periode tussen 1989 en 2015. Dit bedrag dient alsnog volledig te worden verantwoord in de WNT-opstelling over 2017. Hierdoor valt de gecorrigeerde bezoldiging hoger uit dan de toepasselijke norm over dit jaar. Omdat deze zogenaamde inkoop van pensioen evenwel toe te rekenen is aan jaren van voor de ingangsdatum van de WNT-wetgeving leidt deze overschrijding niet tot een onverschuldigde

betaling en blijft de correctie voor de jaarrekening beperkt tot een wijziging in de presentatie, die hieronder is weergegeven.

Bedragen x € 1			
Omschrijving	WNT-opgave zoals vermeld in jaarrekening 2017	WNT-opgave 2017 gecorrigeerd	Vershil
Beloning			
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	135.470	176.709	41.239
Beloningen betaalbaar op termijn	17.298	17.298	-
Totaal beloning	152.768	194.007	41.239
WNT-norm	181.000	181.000	-
Vershil ten opzichte WNT-norm	-28.232	13.007	41.239
Totaal bezoldiging 2017	152.768	194.007	41.239

5.3 Leidinggevende of toezichthoudende top-functionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder

Voor alle functies in onderstaande tabel geldt dat deze onbezoldigd zijn.

Naam topfunctionaris	Functie	Duur dienstverband in 2018
L.M.M. (Lucas) Bolsius	Lid algemeen bestuur; Lid dagelijks bestuur	1/1 tot en met 31/12
M.A. (Mark) Röell	Lid algemeen bestuur	1/1 tot en met 31/12
R. (Roland) van Schelven	Lid algemeen bestuur	1/1 tot en met 14/11
R. (Ruud) van Bennekom	Lid algemeen bestuur	15/11 tot en met 31/12
M. (Melis) van de Groep	Lid algemeen bestuur	1/1 tot en met 31/12
S.C.C.M. (Sjoerd) Potters	Lid algemeen bestuur	1/1 tot en met 31/12
M. (Maarten) Divendal	Lid algemeen bestuur	1/1 tot en met 31/12
R. (Roland) van Benthem	Lid algemeen bestuur	1/1 tot en met 31/12
W.M. (Wouter) de Jong	Lid algemeen bestuur	1/1 tot en met 31/12
P.J.M. (Patrick) van Domburg	Lid algemeen bestuur	1/1 tot en met 31/12
G.J. (Gerolf) Bouwmeester	Lid algemeen bestuur	1/1 tot en met 31/12
L. (Laurens) de Graaf	Lid algemeen bestuur	1/1 tot en met 31/12
P.J. (Petra) van Hartskamp-de Jong	Lid algemeen bestuur	1/1 tot en met 31/12
F.Th.J.M. (Frans) Backhuijs	Lid algemeen bestuur; Lid dagelijks bestuur	1/1 tot en met 31/12
P. (Pieter) Verhoeve	Lid algemeen bestuur	1/1 tot en met 31/12
P. (Petra) Doornbal-van der Vlist	Lid algemeen bestuur	1/1 tot en met 31/12
H. (Hans) van der Pas	Lid algemeen bestuur	1/1 tot en met 31/12
R.T. (Rob) Metz	Lid algemeen bestuur	1/1 tot en met 31/12
M.J.D. (Marc) Witteman	Lid algemeen bestuur	1/1 tot en met 31/7
Mr. Y.P. (Yvonne) van Mastrigt	Lid algemeen bestuur	1/8 tot en met 31/12
J.H.C. (Jan) van Zanen	Voorzitter algemeen bestuur; Voorzitter dagelijks bestuur	1/1 tot en met 31/12
F. (Frits) Naafs	Lid algemeen bestuur; Lid dagelijks bestuur	1/1 tot en met 31/12
P.A. (Piet) Zoon	Lid algemeen bestuur	1/1 tot en met 31/12
W.G. (Wim) Groeneweg	Lid algemeen bestuur	1/1 tot en met 31/12
T.R. (Tjapko) Poppens	Lid algemeen bestuur	1/1 tot en met 31/12
V.J.H. (Victor) Molkenboer	Lid algemeen bestuur; Lid dagelijks bestuur	1/1 tot en met 31/12
T. (Titia) Cnossen-Looijenga	Lid algemeen bestuur	1/1 tot en met 31/12
J.J.L.M. (Koos) Janssen	Lid algemeen bestuur	1/1 tot en met 31/12

5.4 Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2018 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

6 Single information Single audit

 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties				
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2018 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa				
JenV	A2	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3 Veiligheidsregio's	Besteding (jaar T)	

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De accountant heeft in de vergadering van het algemeen bestuur op 27 maart jl. aangegeven dat bij de jaarstukken 2018 een goedkeurende verklaring zal worden afgegeven.

Bijlagen

Bijlage 1: Gemeentelijke bijdragen en vergoedingen 2018

Gemeente	Begroot GBTP 2018	Begroot IGPP 2018	MKA	Totaal begroot	Totaal realisatie incl. MKA
Renswoude	306	-	1	307	307
Eemnes	481	66	2	549	536
Oudewater	543	18	2	563	557
Woudenberg	618	18	3	639	639
Montfoort	733	-	3	736	736
Lopik	783	-	3	786	786
Bunnik	852	9	3	865	865
Rhenen	1.011	-	4	1.016	1.016
Vianen	975	3	4	983	983
Bunschoten	979	18	5	1.002	1.002
Wijk bij Duurstede	1.245	80	5	1.331	1.324
Baarn	1.396	18	6	1.419	1.419
Leusden	1.428	-	7	1.435	1.434
IJsselstein	1.499	15	8	1.522	1.522
De Bilt	2.408	-	10	2.418	2.418
De Ronde Venen	2.293	29	10	2.332	2.306
Soest	2.435	76	10	2.520	2.504
Utrechtse Heuvelrug	2.826	105	11	2.942	2.936
Houten	1.999	67	11	2.078	2.073
Woerden	2.669	153	11	2.833	2.792
Nieuwegein	3.276	13	14	3.303	3.303
Zeist	3.664	241	14	3.918	3.883
Veenendaal	2.684	69	14	2.767	2.767
Stichtse Vecht	3.556	-	14	3.570	3.570
Amersfoort	8.675	453	34	9.162	9.109
Utrecht	23.214	1.253	72	24.538	24.372
Totaal	72.550	2.702	280	75.532	75.158

Bijlage 2: Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Bedragen in € 1.000				
Taakveld		Baten	Lasten	Saldo
0.	Bestuur en ondersteuning			
0.1	Bestuur	-	177	-177
0.4	Overhead	1.338	21.051	-19.713
0.5	Treasury	118	-108	226
1.	Veiligheid			
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	88.895	66.054	22.841
	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing			
8.				
8.3	Wonen en bouwen	-	1.483	-1.483
Totaal		90.351	88.658	1.694

Bijlage 3: Begrippen en afkortingen

AB	Algemeen Bestuur
AC	Algemeen commandant
AED	Automatische externe defibrillator
BBV	Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
BDuR	Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen
BRZO	Besluit risico's zware ongevallen
CoPI	Commando plaats incident
DB	Dagelijks Bestuur
DIV	Documentaire informatievoorziening
DT	Directieteam
FLO	Functioneel leeftijdsontslag
GBT	Gemeentelijk beleidsteam
GBTP	Gemeentelijk basistakenpakket
GC2.0	Gemeentelijke Crisisbeheersing 2.0
GHOR	Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
GMU	Gemeenschappelijke meldkamer Utrecht
GRIP	Gecoördineerde regionale incidentbestrijdingsprocedure
HKZ	Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector
IGPP	Individueel gemeentelijk pluspakket
I-mgm	Informatiemanagement
L&C	Leiding en coördinatie
LCMS	Landelijk Crisismanagement systeem
M&A	Melding en alarmering
MIP	Meerjaren Investeringsplan
MKA	Meldkamer ambulance
MT	Managementteam
NBB	Natuurbrandbestrijding
O&A	Op- en afschaling
OL	Operationeel leider
OMS	Openbaar (brand)meldsysteem
OR	Ondersteuning & repressie
OTO	Opleiden, Trainen en Oefenen
RAC	Regionale Alarmcentrale
RBT	Regionaal beleidsteam
ROAZ	Regionaal Overleg Acute Zorg
ROCU	Regionaal Overleg Crisisbeheersing Utrecht
ROT	Regionaal operationeel team
SIS	Slachtofferinformatie systematiek
TUO	Taakuitvoeringsovereenkomst
VIC	Veiligheidsinformatiecentrum
VMS	Vakbekwaamheidsmanagementsysteem
VP	Veiligheidspaspoort
VR	Veiligheidsregio
VRU	Veiligheidsregio Utrecht
VTH	Vergunningverlening Toezicht en Handhaving
WO	Waterongevallen
Wvr	Wet veiligheidsregio's

UW VEILIGHEID, ONS WERK

2018

BEKIJK HET VERSLAG ONLINE:
JAAROVERZICHTVRU.NL

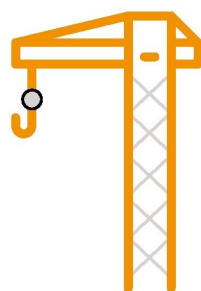
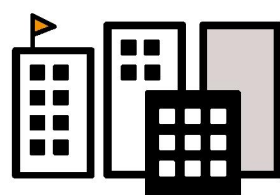
VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT



Veiligheidsregio Utrecht (VRU) is een samenwerkingsverband van 26 Utrechtse gemeenten op het gebied van brandweezorg, geneeskundige hulpverlening en gemeentelijke crisisbeheersing. Gedreven en trots dragen we samen met onze veiligheidspartners zorg voor het voorkomen en bestrijden van branden, calamiteiten en crises. Iedere dag weer bieden onze medewerkers zorg en veiligheid aan alle inwoners van de regio Utrecht. Wat doet de Veiligheidsregio allemaal?

ADVIEZEN & CONTROLES

In 2018 heeft de VRU 5.187 preventie-adviezen gegeven en zijn er 6.424 controles uitgevoerd om (brand)veiligheid in gebouwen, op evenementen en bij bedrijven met gevaarlijke stoffen te vergroten.



2.527
ADVIEZEN BIJ BOUW

ADVISERING TER VOORKOMING VAN ONVEILIGHEID, HET AANTAL:

...VERSTREKTE ADVIEZEN OMGEVINGSVISIE/-PLANNEN EN RUIMTELIJKE ORDERING (OMGEVINGSVEILIGHEID/EXTERNE VEILIGHEID)	96
...VERSTREKTE WABO-ADVIEZEN GEBRUIK	649
...VERSTREKTE ADVIEZEN MILIEU	35
...VERSTREKTE WABO-ADVIEZEN EVENEMENTEN (INTEGRAAL)	1.880

RISICOGERICHT TOEZICHT, HET AANTAL:

...UITGEVOERDE TOEZICHTBEZOEKEN REALISATIE BOUW	1.585
...UITGEVOERDE TOEZICHTBEZOEKEN MILIEU	22
...UITGEVOERDE TOEZICHTBEZOEKEN BESTAANDE BOUW	4.105
...UITGEVOERDE CONTROLES BIJ EVENEMENTEN	609
...UITGEVOERDE TOEZICHTBEZOEKEN BRZO	8
...UITGEVOERDE TOEZICHTBEZOEKEN VUURWERK	95

STIMULERENDE PREVENTIE

Voorlichting aan bewoners, bedrijven en instellingen over de gevaren van brand en krijgen tips om brand te voorkomen:

VERGROTING VEILIGHEIDSBEWUSTZIJN, AANTALLEN:

GEGEVEN VOORLICHTINGEN	136
INZETTEN ROADSHOW	36
CONTACTEN VIA E-MAIL, TELEFOON, WHATSAPP	735
ZORGINSTELLINGEN DIE ACTIEF DE TOOLBOX GEBRUIKEN	45
OP DE WERKVLOER	
SCHOLEN MET LESPAKKETTEN VAN 'BRANDWEER OP SCHOOL'	150
GEBOORTEPAKKETTEN	1.185



MULTIDISCIPLINAIRE OEFENINGEN EN TRAININGEN

Het stationsgebied in en rondom station Amersfoort was op 12 en 13 september plaats van handeling van de multidisciplinaire oefening Alert. Het ging hier om een gezamenlijke oefening van gemeente Amersfoort, Politie, Defensie, NS, ProRail, Openbaar Ministerie, de NCTV en Veiligheidsregio Utrecht. Er werd geoefend aan de hand van een scenario waarin een terroristische aanslag centraal stond.

COP1 TRAININGEN	2
ROT TRAININGEN	5
ALERT OEFENING	1
SYSTEEMOEFENING	1
MLO OEFENINGEN	5
GBT OEFENINGEN	6

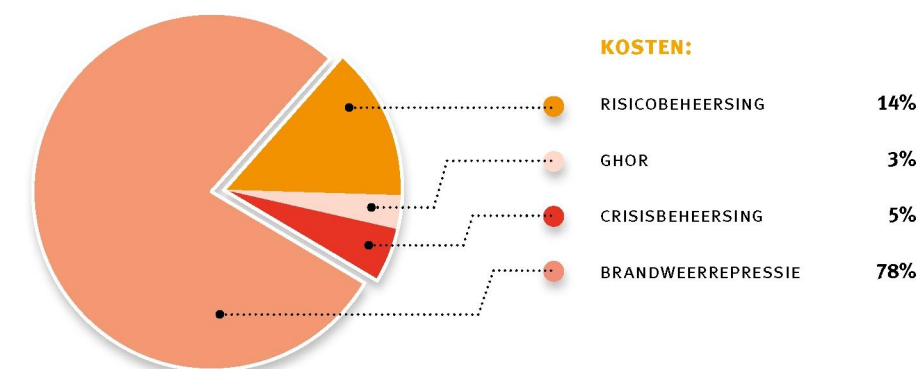
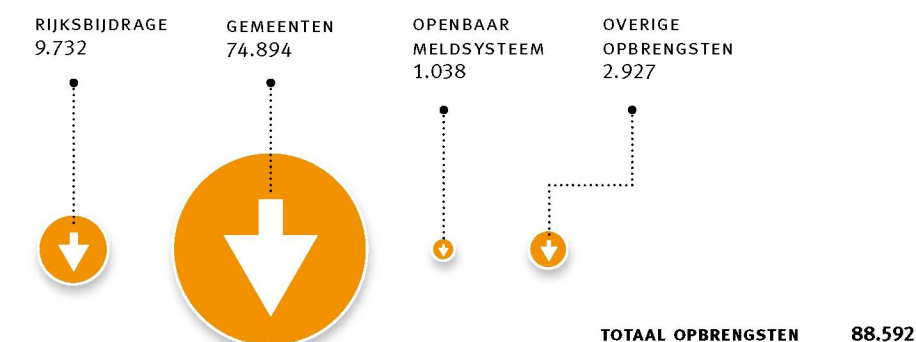


AANTAL GRIP INCIDENTEN

GRIP staat voor Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure. Er zijn vijf GRIP-fasen.

GRIP 1	15
GRIP 2	1

OPBRENGSTEN & KOSTEN x €1.000



HET VIC

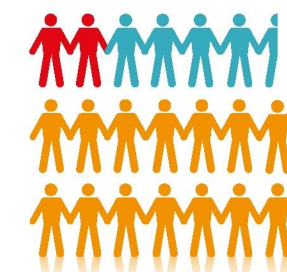
Het VIC heeft een continu beeld van het verzorgingsgebied, komen er dreigingen op ons af, welke bijzondere gebeurtenissen vinden er plaats en welke trends kunnen we daarin zien? Aantal berichtgevingen in 2018: 477



MEDEWERKERS

Totaal aantal medewerkers vru (kantoorpersoneel, beroeps en vrijwilligers): 2.261

UITRUKPERSONEEL BEROEPS	218
OVERIG PERSONEEL	473
VRIJWILLIGE BRANDWEER	1.570



DE BRANDWEER IN BEELD

2018

VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT
BRANDWEER

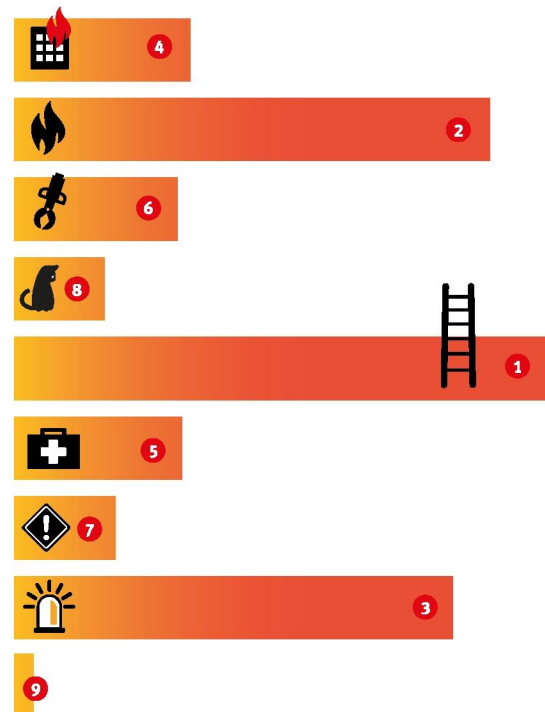


18.603 MELDINGEN

Bij de regionale alarmcentrale. Centralisten nemen daar 24/7 meldingen aan. Zij handelen de meldingen met zorg voor de melder af.

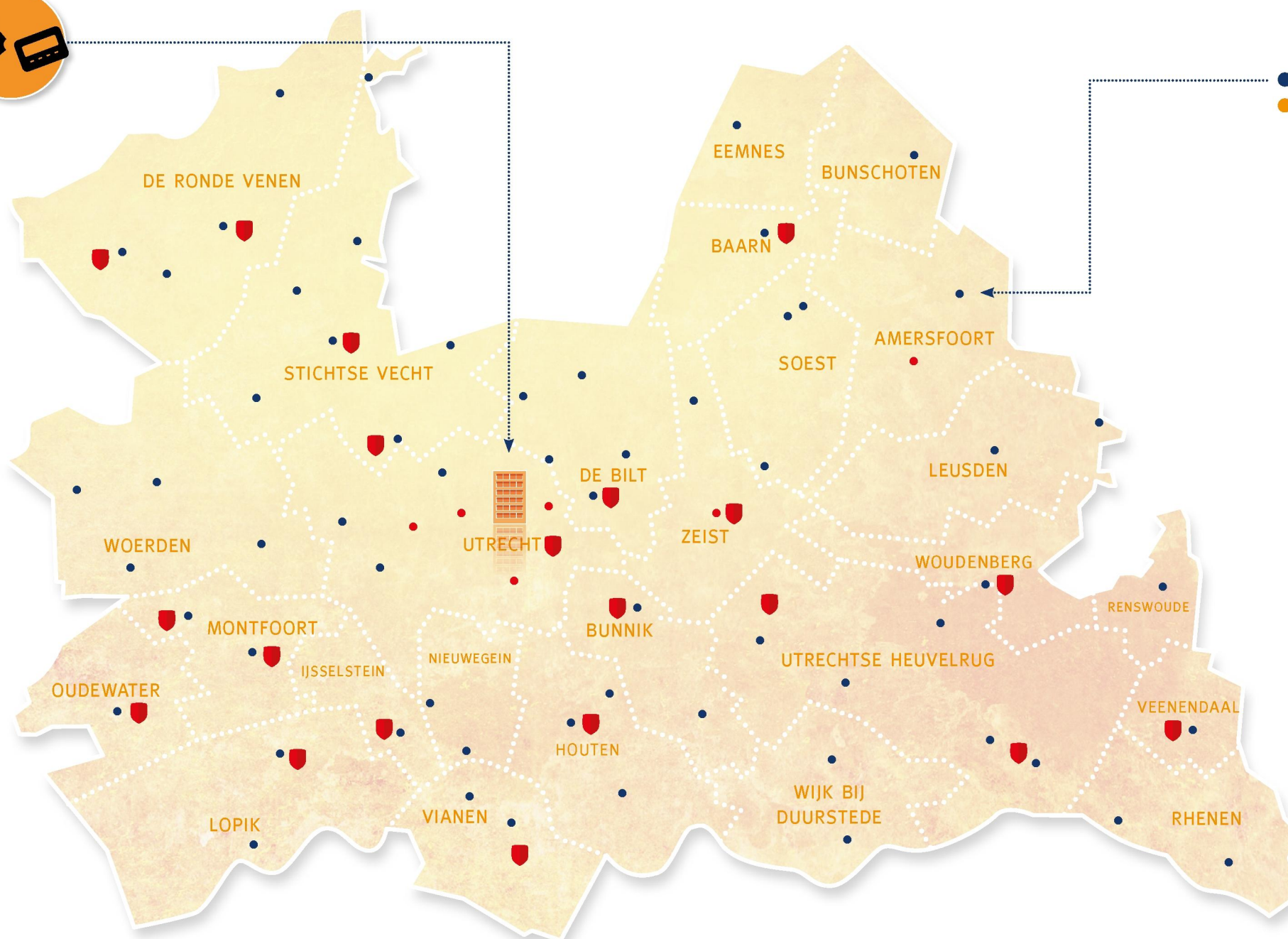


8.725 UITRUKKEN



HET AANTAL UITRUKKEN VOOR:

4	GEBOUWBRANDEN	710
2	OVERIGE BRANDEN	1.914
6	TECHNISCHE HULPVERLENING	657
8	HULPVERLENING AAN DIEREN	363
1	OVERIGE HULPVERLENING WAARONDER ASSISTENTIE POLITIE & AMBULANCE	2.147
5	AED-INZET	675
7	BASISHANDELINGEN BIJ BESTRIJDING VAN ONGEVALLEN MET GEVAARLIJKE STOFFEN	409
3	NODELOZE UITRUKKEN OMS-SYSTEEM	1.763
9	ONDERSTEUNING WATERONGEVALLEN	87



POSTEN

ER ZIJN IN DE PROVINCIE UTRECHT:

- 66 BRANDWEERPOSTEN
- IN 26 GEMEENTEN

VOERTUIGEN



Er zijn 111 blus-, hulpverlenings- en redvoertuigen en nog diverse andere specialistische voertuigen:

BLUSVOERTUIGEN	85
HULPVERLENINGSVOERTUIGEN	12
REDVOERTUIGEN	14
DUIKTEAMS	7

SPECIALISMEN



DUIKEN



HOOGTEREDDING



NATUURBRAND



GEVAARLIJKE STOFFEN



TECHNISCHE
HULPVERLENING



RIETENKAPBRAND

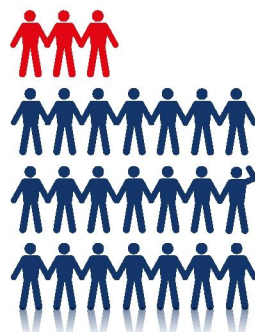
BRANDWEERMENSEN

• UITRUKPERSONEEL BEROEPS: 218

Beroepsbrandweermensen werken in dag- of 24-uursdiensten en verblijven gedurende die tijd op een brandweerpost.

• VRIJWILLIGE BRANDWEER: 1.570

Vrijwilligers hebben naast hun reguliere werk een functie bij de brandweer. Zij rukken uit naar incidenten vanuit huis of werk.



JEUGDBRANDWEER

ER ZIJN 20 JEUGDBRANDWEERKORPSEN

In deze korpsen leren jongens en meisjes tussen 12 en 18 jaar diverse brandweertechnieken. Ook doen zij kennis op over brandveiligheid. Veel jeugdbrandweerleden worden na hun 18e lid van de vrijwillige brandweer.

WAT DOET DE VEILIGHEIDSREGIO NOG MEER?
KIK OP WWW.VRU.NL VOOR MEER INFORMATIE.
@VRUTRECHT
@VEILIGHEIDSREGIOUTRECHT
@VEILIGHEIDSREGIO-UTRECHT

Zienswijzen Kadernota 2020

Versie AB 27 maart 2019



Inhoudsopgave

1	Inleiding	3
1.1	Inhoud en opbouw notitie	3
1.2	Ontvangen reacties	3
1.3	Samenvatting strekking zienswijzen	4
1.4	Algemene opmerkingen	5
2	Financieel kader 2019 en 2020	8
2.1	Bijstelling ijkpuntscores gemeentefonds	8
2.2	Loonaanpassing	8
2.3	Prijsaanpassing	8
2.4	Lasten FLO-overgangsrecht	8
2.5	Brede doeluitkering Rampenbestrijding	8
3	Bijstellingen bestaand beleid	9
3.1	Adviesaanvragen bouw	9
3.2	Adviesaanvragen evenementen	10
3.3	Toename AED-uitrukken	10
3.4	Invoering omgevingswet	10
3.5	Wet normalisering rechtspositie ambtenaren	11
3.6	Wet banenafpraak	12
3.7	Digitale toegankelijkheid	13
4	Financiële kaders beleidsplan 2020-2023	14
4.1	Beleidsplan 2020-2023	14
4.2	Aanvullende bijdrage voor nieuw beleid	14
4.3	Ontwikkel- en egaliseringsreserve	16
4.4	Bijstelling in het dekkingsplan	18
5	Bijdrage gemeentelijk basistakenpakket	19
6	Vergoeding individueel gemeentelijk pluspakket	19

1 Inleiding

1.1 Inhoud en opbouw notitie

In deze notitie zijn de zienswijzen van de gemeenten op de kadernota 2020 VRU opgenomen.

In paragraaf 1.3 is een samenvatting opgenomen van de strekkingen van de zienswijzen. In paragraaf 1.4 worden de algemene opmerkingen per gemeente weergegeven. In de hoofdstukken 2 tot en met 6 zijn de zienswijzen per onderwerp opgenomen, waarbij aangesloten wordt op de hoofdstukindeling van de kadernota 2020 VRU.

1.2 Ontvangen reacties

Inmiddels hebben alle 26 gemeenten een definitieve zienswijze bij de VRU ingediend.

1.3 Samenvatting strekking zienswijzen

Onderwerp kadernota 2020	Steun / geen zienswijze	Onderzoek efficiency maatregel en	Verzoek om nadere actie/ maatregel	Nog geen steun, extra onderbouwing gevraagd	Geen steun	Totaal aantal
Algemeen			4			
2 Financieel kader						
2.1 Bijstelling IJkpuntscorres gemeentefonds	26					26
2.2 Loonaanpassing	25		1			26
2.3 Prijsaanpassing	26					26
2.4 Lasten FLO-overgangsrecht	26					26
2.5 Brede doelmuttering Rampenbestrijding	26					26
3 Bijstellingen bestaand beleid						
3.1 Adviesaanvragen bouw	25			1		26
3.2 Adviesaanvragen evenementen	26					26
3.3 Toename AED-uitrukken	26					26
3.4 Invoering omgevingswet	23	1		2		26
3.5 Wet normalisering rechtspositie	21	2		3		26
3.6 Wet banenafpraak	22		3	1		26
3.7 Digitale toegankelijkheid	26					26
4 Financiële kaders beleidsplan 2020-2023						
4.1 Beleidsplan 2020-2023	26					26
4.2 Aanvullende bijdrage voor nieuw beleid	23			3		26
4.3 Ontwikkel- en egaliseringsreserve	19			2	5	26
4.4 Bijstelling in het dekkingsplan	25		1			26

1.4 Algemene opmerkingen

Baarn: Geen zienswijze.

Bunnik: De gemeente Bunnik stelt het vroegtijdig ontvangen van de kadernota 2020 op prijs. Hierdoor is de gemeente in staat de financiële kaders en beleidsontwikkelingen af te wegen en de financiële effecten in kaart te brengen.

Bunschoten: Geen zienswijze.

De Ronde Venen: De raad stelt vast dat de kadernota 2020 voldoende onderbouwd is.

IJsselstein: Hierbij delen wij u mede dat de gemeenteraad van IJsselstein kan instemmen met de Kadernota 2020 en geen zienswijze indient of een nadere toelichting vraagt.

Lopik: Geen zienswijze.

Oudewater: De gemeente is tevreden over het feit dat de kadernota beleidsarm is ingestoken.

Renswoude: Geen zienswijze

Rhenen: Rhenen heeft met belangstelling kennis genomen van de kadernota 2020 van de VRU. Allereerst vragen we specifieke aandacht voor twee inhoudelijke onderwerpen.

1. We weten dat u veel aandacht besteedt aan de (brand)veiligheidsrisico's voor ouderen. We vragen u aandacht te blijven schenken aan deze groep en dan speciaal aan de alleenstaande zelfstandig wonende ouderen. → *Verzoek om nadere actie/maatregel*

2. Gezien hun belangrijke rol in onze gemeenschap vragen we u een goed werkklimaat voor de brandweervrijwilligers te scheppen en te zorgen voor goede arbeidsvoorwaarden. Het aantal brandweervrijwilligers moet wat ons betreft op peil worden gehouden. → *Verzoek om nadere actie/maatregel*

De stijging van de gemeentelijke bijdrage is als gevolg van een aantal exogene ontwikkelingen verklaarbaar. Bij een aantal bijstellingen plaatsen wij kanttekeningen.

Soest: Op 30 november 2018 hebben wij van u de Kadernota 2020 ontvangen. Met belangstelling heeft de gemeenteraad van Soest kennisgenomen van deze stukken. In deze brief delen wij onze zienswijze.

De gemeenteraad heeft geen verdere aanvullingen of opmerkingen. Wij danken u voor de gelegenheid deze zienswijze namens de gemeenteraad van Soest in te dienen.

Stichtse Vecht: De kadernota ... is duidelijk en voldoende onderbouwd. Wij hebben geen inhoudelijke opmerkingen.

Utrechtse Heuvelrug: Utrechtse Heuvelrug heeft met belangstelling kennisgenomen van de kadernota 2020 van de VRU. Graag willen we een algemeen punt onder uw aandacht brengen m.b.t. de Kadernota in relatie tot de eerdere meerjarenraming en een drietal kanttekeningen waar we graag een reactie op ontvangen.

Algemeen punt: De presentatie van de gemeentelijke bijdrage met de voorgestelde verhogingen en onderbouwing is essentieel voor ons als gemeenten om dit goed te kunnen verwerken. Dit is niet op alle onderdelen van de verhoging t.o.v. de eerder vastgestelde meerjarenraming mogelijk gebleken. Door dit voor te leggen aan de VRU is de onderbouwing volledig geworden. We gaan ervanuit dat dit wordt verwerkt in de komende programmabegroting. De vastgestelde meerjarenraming is voor ons leidend en moet te volgen zijn als er verhogingen of anderszins worden voorgesteld. In onze begroting wordt namelijk het vastgestelde meerjarenperspectief uit de betreffende programmabegroting van de VRU overgenomen en iedere keer waar nodig bijgesteld. → *Verzoek om nadere actie/maatregel*

Mede door de huidige financiële druk op veel gemeenten, waaronder de onze, als gevolg van noodzakelijke bezuinigen voor de komende jaren wordt er kritisch omgegaan met iedere gemeenschappelijke regeling waarin wordt samengewerkt. Dat geldt voor iedere verhoging die wordt voorgesteld met daarbij de toelichting om de verhoging te onderbouwen c.q. nader te verklaren. Graag willen we daarin aangeven dat er altijd vanuit efficiencyoverwegingen ook binnen de begroting goed gekeken moet worden om verhogingen te kunnen ondervangen.

... Kanttekening: De gemeente Utrechtse Heuvelrug wil een leidende positie innemen in duurzame ontwikkelingen en steeds op zoek gaan naar de meest waardevolle duurzaamheidsambitie. Het bereiken van duurzaamheidsambities kunnen wij niet alleen. Wij vinden het belangrijk dat de organisaties waaraan wij financieel en/of bestuurlijk aan verbonden zijn, zich hier ook voor inzetten.

Hiervan willen we ons op de hoogte stellen: we zijn benieuwd wat de actuele situatie is op het gebied van duurzaamheid en duurzame bedrijfsvoering bij uw organisatie. → *Verzoek om nadere actie/maatregel*

Voordat tot verwerking in de programmabegroting VRU 2020 wordt overgegaan ontvangen wij graag een nadere toelichting op de gestelde onderdelen in deze zienswijze.

Veenendaal: Veenendaal heeft met belangstelling kennisgenomen van de kadernota 2020 van de VRU. In de kadernota zijn op overzichtelijke en gestructureerde wijze het financiële kader, de belangrijkste financiële ontwikkelingen en effecten daarvan op de begroting weergegeven. Wij begrijpen de gevolgen van het financieel kader zoals weergegeven in deze kadernota en constateren met u dat dit onvermijdelijke kosten zijn.

Vijfheerenlanden: Geen zienswijze.

Wijk bij Duurstede: Het gemeentebestuur van Wijk bij Duurstede heeft kennis genomen van de kadernota VRU 2020 en spreekt haar waardering uit voor de begroting over het jaar 2020.

Woerden: De gemeente is tevreden over het feit dat de Kadernota beleidsarm is ingestoken.

Woudenberg: De gemeente Woudenberg heeft besloten gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijzen kenbaar te maken.

Zeist: Wij stellen het zeer op prijs dat wij in staat zijn gesteld om te reageren op de concept kadernota. We willen de VRU complimenteren met een helder document en de wijze waarop u dit ambtelijk met de gemeenten hebt voorbesproken.

2 Financieel kader 2019 en 2020

Algemeen

Amersfoort: De raad stemt in met de technische toepassing van het financieel kader.

De Bilt: Wij kunnen instemmen met de standaard uitgangspunten (indexeringen).

Utrecht: Wij kunnen ons vinden in de ophoging van gemeentelijke bijdrage waar dit technische wijzigingen betreft, zoals de loon- en prijsaanpassingen.

Wijk bij Duurstede: Het gemeentebestuur kan zich vinden in de technische aanpassing van het financieel kader.

2.1 Bijstelling ijkpuntsscores gemeentefonds

Geen opmerkingen.

2.2 Loonaanpassing

Femnes: U spreekt in de loonaanpassing over bijstelling van percentages voor de jaren 2019 en 2020. Hierbij zijn geen referentiepercentages van voorgaande jaren opgenomen. Ten behoeve van de vergelijkbaarheid verzoeken wij u deze cijfers alsnog op te nemen. → *Verzoek om nadere actie/maatregel*

Wijk bij Duurstede: Door gebruik te maken van een stelpost voor loonaanpassing, om loonontwikkeling na een CAO akkoord op te vangen, komt de VRU tegemoet aan de eerdere zienswijze van het gemeentebestuur. Het gemeentebestuur kan zich vinden in het opnemen van een stelpost ten hoogte van 3,9% voor looncompensatie.

2.3 Prijsaanpassing

Geen opmerkingen.

2.4 Lasten FLO-overgangsrecht

Wijk bij Duurstede: De VRU creëert rust in de begroting door FLO-lasten te egaliseren.

2.5 Brede doeluitkering Rampenbestrijding

Geen opmerkingen

3 Bijstellingen bestaand beleid

Algemeen

Amersfoort: De raad stemt in met de kosten als gevolg van de aanpassing van het bestaande beleid.

Wijk bij Duurstede: Het gemeentebestuur kan zich vinden in de bijstelling van het bestaand beleid.

Zeist: Wij spreken hierbij onze waardering uit voor de ambitie die u in de kadernota uitspreekt om nieuwe ontwikkelingen binnen de bestaande kaders en ontwikkelingen op te pakken.

3.1 Adviesaanvragen bouw

Rhenen: ... we zijn benieuwd naar de ontwikkelingen wat betreft het aantal bouwaanvragen.

Utrecht: Tot op heden is het budget in het gemeentelijke basistakenpakket voldoende geweest voor de VRU om de adviesaanvragen bouw af te handelen. Uit de gemeentelijke prognoses blijkt dat in Utrecht het aantal adviesaanvragen bouw in 2019 en 2020 redelijk gelijk zullen zijn aan die van 2017 en 2018. Dit is in lijn met de landelijke trend. Gezien deze verwachting, gaan wij ervan uit dat de aanvragen die door de gemeente Utrecht zullen worden gedaan volledig zullen blijven landen in het gemeentelijk basistakenpakket en dat er voor Utrecht geen doorberekening zal plaatsvinden via het individueel gemeentelijk pluspakket.

Wijk bij Duurstede: De VRU voldoet aan haar toezegging door overschrijding van adviesaanvragen bouw niet meer (zowel structureel als incidenteel) via de verdeelsleutel bij alle gemeentes in rekening te brengen, maar via doorbelasting van het Individueel Gemeentelijk Pluspakket (IGPP) bij de gemeente die het betreft.

Woudenberg: In de kadernota 2020 is niet inzichtelijk gemaakt wat de consequenties zijn van het voorstel "systematiek de gebruiker betaalt" voor de adviesaanvragen bouw. Hoeveel aanvragen vallen wel binnen de gemeenschappelijke regeling? Wat is het bedrag wat er extra per aanvraag wordt betaald? Door onduidelijkheid over de consequenties van dit besluit kunnen wij vooralsnog niet instemmen met het voorstel. → *Nog geen steun, extra onderbouwing gevraagd*

3.2 Adviesaanvragen evenementen

Geen opmerkingen

3.3 Toename AED-uitrukken

De Ronde Venen: Wel hecht de raad eraan te benadrukken om bij de genoemde evaluatie van AED-uitrukken (pagina 15/16) het effect van toenemende burgerhulpverlening door AED's in de buurt te betrekken.

Oudewater: Daarnaast is de gemeente, vooruitlopend op de komende evaluatie, van mening dat het van essentieel belang is dat de inzet van AED's door de brandweerposten gecontinueerd wordt. In Oudewater is de kans zeer aanzienlijk dat de brandweer als eerste hulpdienst ter plaatse is, wanneer de AED-inzet door de brandweer verdwijnt brengt dit onacceptabele risico's met zich mee.

Rhenen: Tot slot zijn we benieuwd naar de evaluatie van het aantal AED-uitrukken.

3.4 Invoering omgevingswet

Rhenen: De gemeenteraad van Rhenen maakt een voorbehoud t.a.v. een extra bijdrage voor incidentele uitgaven ... vanuit de gemeenten. Op basis van het resultaat van de jaarrekening en de reservepositie van de VRU wil de gemeenteraad bezien of dit soort incidentele uitgaven niet door de VRU zelf kunnen worden gedragen. Kan de VRU bij de jaarrekening inzicht geven in de mogelijkheid om deze incidentele bijdrage door de VRU zelf te dragen? → *Nog geen steun, extra onderbouwing gevraagd*

Utrecht: De verhoging van de gemeentelijke bijdrage om te kunnen (blijven) voldoen aan (gewijzigde) wet- en regelgeving wordt door ons gesteund, omdat het hier autonome, exogene ontwikkelingen betreft. Wij waarderen dat het, bij de verhoging van de gemeentelijke bijdrage vanwege wet- en regelgeving, voor het grootste deel om incidentele middelen gaat.

Utrechtse Heuvelrug: ... De VRU zou in staat geacht moeten worden dergelijke kosten binnen de eigen begroting op te vangen. Het verband tussen de wetswijziging en de gevraagde extra kosten is niet duidelijk toegelicht.

Dit is niet alleen van toepassing voor de uitvoering van de WNRA, maar betreft ook de structurele kosten die zijn opgenomen voor de uitvoering van de Wet Banenafpraak en de incidentele kosten voor de invoering van de Omgevingswet. → *Nog geen steun, extra onderbouwing gevraagd*

Zeist: Wij spreken hierbij onze waardering uit voor de ambitie die u in de kadernota uitspreekt om nieuwe ontwikkelingen binnen de bestaande kaders en ontwikkelingen op te pakken. Echter deze ambitie zien we niet terug in de aanvraag voor extra middelen voor het invoeren van de Omgevingswet en de WNRA. We roepen u op om dit, conform de uitgesproken ambitie, binnen de begroting op te lossen. Hierbij zien wij tevens mogelijkheden om de kosten te drukken door slim samen te werken met de gemeenten, die deze wetten ook moeten invoeren. Met name op het gebied van opleidingen zien wij daarbij kansen. → *Onderzoek efficiencymaatregelen*

3.5 Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Leusden: Wij vragen de VRU de incidentele kosten voor implementatie van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) zoveel mogelijk te beperken door de benodigde kennis bij en met de andere veiligheidsregio's te delen. → *Onderzoek efficiencymaatregelen*

Rhenen: kanttekening: De VRU vraagt gemeenten om een incidentele bijdrage van € 490.000,- ten behoeve van de uitvoering van de WNRA. Gemeenten begroten zelf ten aanzien van de WNRA nagenoeg geen aanvullende (incidentele) kosten.

- a. Waarom moeten deelnemende gemeenten dan wel in dit kader aan de VRU bijdragen.
- b. Waarom kan de VRU deze kosten niet zelf binnen de eigen begroting opvangen?
- c. Wat is precies het verband tussen de wetswijziging en de voorgestelde kosten?

De gemeenteraad van Rhenen maakt een voorbehoud t.a.v. een extra bijdrage voor incidentele uitgaven zoals de WNRA vanuit de gemeenten. Op basis van het resultaat van de jaarrekening en de reservepositie van de VRU wil de gemeenteraad bezien of dit soort incidentele uitgaven niet door de VRU zelf kunnen worden gedragen. Kan de VRU bij de jaarrekening inzicht geven in de mogelijkheid om deze incidentele bijdrage door de VRU zelf te dragen? → *Nog geen steun, extra onderbouwing gevraagd*

Utrechtse Heuvelrug: kanttekening: De VRU vraagt gemeenten om een incidentele bijdrage van € 490.000,- ten behoeve van de uitvoering van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA). Gemeenten begroten zelf ten aanzien van de WNRA nagenoeg geen aanvullende (incidentele) kosten, waarom zouden deelnemende gemeenten in dit kader nu aanvullend moeten bijdragen? De VRU zou in staat geacht moeten worden dergelijke kosten binnen de eigen begroting op te vangen. Het verband tussen de wetswijziging en de gevraagde extra kosten is niet duidelijk toegelicht. → *Nog geen steun, extra onderbouwing gevraagd*

Veenendaal: kanttekening: De VRU vraagt gemeenten om een incidentele bijdrage van € 490.000,- ten behoeve van de uitvoering van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA). Gemeenten begroten zelf ten aanzien van de WNRA nagenoeg geen aanvullende (incidentele) kosten. Waarom zouden deelnemende gemeenten in dit kader nu aanvullend moeten bijdragen? De VRU zou in staat geacht moeten worden dergelijke kosten binnen de eigen begroting op te vangen. Het verband tussen de wetswijziging en de gevraagde extra kosten is niet duidelijk toegelicht. → *Nog geen steun, extra onderbouwing gevraagd*

Zeist: Wij spreken hierbij onze waardering uit voor de ambitie die u in de kadernota uitsprekt om nieuwe ontwikkelingen binnen de bestaande kaders en ontwikkelingen op te pakken. Echter deze ambitie zien we niet terug in de aanvraag voor extra middelen voor het invoeren van de Omgevingswet en de WNRA. We roepen u op om dit, conform de uitgesproken ambitie, binnen de begroting op te lossen. Hierbij zien wij tevens mogelijkheden om de kosten te drukken door slim samen te werken met de gemeenten, die deze wetten ook moeten invoeren. Met name op het gebied van opleidingen zien wij daarbij kansen. → *Onderzoek efficiencymaatregelen*

3.6 Wet banenafpraak

Leusden: De VRU dient zich in te spannen om aan het quotum op basis van de Wet banenafpraak te voldoen. Wij vragen de VRU zich zichtbaar actief in te zetten om banen te realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking en daarbij optimaal gebruik te maken van de (financiële) regelingen die Rijk, UWV en gemeenten beschikbaar stellen voor dit doel. → *Verzoek om nadere actie/maatregel*

Montfoort: De gemeenteraad doet het verzoek om in de begroting 2020-2023 voldoende middelen te reserveren die passen bij een maximale inspanning om garantiebannen te realiseren. → *Verzoek om nadere actie/maatregel*

Nieuwegein: Het bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht wordt verzocht om in de begroting 2020-2023 voldoende middelen te reserveren die passend zijn bij maximale inspanning voor het realiseren van de garantiebannen. → *Verzoek om nadere actie/maatregel*

Utrechtse Heuvelrug: ... De VRU zou in staat geacht moeten worden dergelijke kosten binnen de eigen begroting op te vangen. Het verband tussen de wetswijziging en de gevraagde extra kosten is niet duidelijk toegelicht.

Dit is niet alleen van toepassing voor de uitvoering van de WNRA, maar betreft ook de structurele kosten die zijn opgenomen voor de uitvoering van de Wet Banenafpraak en de incidentele kosten voor de invoering van de Omgevingswet. → *Nog geen steun, extra onderbouwing gevraagd*

3.7 Digitale toegankelijkheid

Geen opmerkingen

4 Financiële kaders beleidsplan 2020-2023

Algemeen

De Ronde Venen: ... Met inachtneming van het feit dat de kadernota beleidsarm is in afwachting van het nieuwe beleidsplan 2020-2023, zal de raad van de gelegenheid gebruik maken om te zijner tijd hierop zienswijzen te geven.

4.1 Beleidsplan 2020-2023

Geen opmerkingen

4.2 Aanvullende bijdrage voor nieuw beleid

Bunnik: Het is goed om te lezen dat de VRU de ambitie stelt om geen aanvullende bijdrage te vragen voor nieuw beleid en dat de kosten gedekt worden door besparingen en efficiënter werken.

De Ronde Venen: De raad ondersteunt hierin vooruitlopend de kaders die opgenomen zijn voor de nadere financiële uitwerking van het nieuwe beleidsplan: geen aanvullende structurele bijdrage voor nieuw beleid (dekking uit besparing en efficiency).

Oudewater: Het uitgangspunt dat geen aanvullende bijdrage moet worden gevraagd voor het uitvoeren van nieuw beleid kan op goedkeuring van de gemeente rekenen.

Rhenen: kanttekening: De VRU heeft de ambitie om geen aanvullende structurele bijdrage te vragen voor nieuw beleid, met uitzondering van eventuele toekomstige bijstellingen in het dekkingsplan. Structurele kosten die voortvloeien uit nieuw beleid moeten dan ook worden gedekt uit efficiencybesparingen en door heroverweging van bestaand beleid.

Verder zien wij dat er voor 2020 geen structureel budget in de begroting is opgenomen voor organisatieontwikkeling. De VRU stelt zich tot doel om ook hier geen aanvullende bijdrage voor te vragen, maar in plaats daarvan een ontwikkel- en egaliseringsreserve in te stellen. Deze reserve wordt gevormd uit positieve rekeningresultaten en wordt ingezet voor onderzoek, het uitvoeren van pilots en het dekken van (incidentele) implementatiekosten die gerelateerd zijn aan de doelstellingen uit het beleidsplan.

Gezien bovenstaande ambitie en gestelde doelen vragen wij ons af of de veronderstelde toekomstige bijstellingen en besparingen ook voldoende behaald kunnen worden en of deze niet negatief van invloed zijn op de kwaliteit van de taakuitvoering in zijn algemeenheid? → *Nog geen steun, extra onderbouwing gevraagd*

Utrecht: Wij steunen het voornemen om geen aanvullende structurele bijdrage te vragen voor nieuw beleid en om het principe 'nieuw voor oud' te hanteren.

Utrechtse Heuvelrug: kanttekening: In de kadernota wordt aangegeven dat er kaders opgenomen zijn voor de nadere financiële uitwerking van het nieuwe beleidsplan. De VRU heeft de ambitie om geen aanvullende structurele bijdrage te vragen voor nieuw beleid, met uitzondering van eventuele toekomstige bijstellingen in het dekkingsplan. Structurele kosten die voortvloeien uit nieuw beleid moeten dan ook worden gedekt uit efficiencybesparingen en door heroverweging van bestaand beleid.

Verder concluderen wij dat er voor 2020 geen structureel budget in de begroting is opgenomen voor organisatieontwikkeling. De VRU stelt zich tot doel om ook hier geen aanvullende bijdrage voor te vragen, maar in plaats daarvan een ontwikkel- en egaliseringsreserve in te stellen. Deze reserve wordt gevormd uit positieve rekeningresultaten en wordt ingezet voor onderzoek, het uitvoeren van pilots en het dekken van (incidentele) implementatiekosten die gerelateerd zijn aan de doelstellingen uit het beleidsplan.

Gezien bovenstaande ambitie en gestelde doelen vragen wij ons af of de veronderstelde toekomstige bijstellingen en besparingen ook voldoende behaald kunnen worden en of deze niet negatief van invloed zijn op de kwaliteit van de taakuitvoering in zijn algemeenheid. Daarnaast is het ook de vraag om toekomstige noodzakelijke bijstellingen volledig te kunnen dekken. → *Nog geen steun, extra onderbouwing gevraagd*

Veenendaal: kanttekening: in de kadernota wordt aangegeven dat er kaders opgenomen zijn voor de nadere financiële uitwerking van het nieuwe beleidsplan. De VRU heeft de ambitie om geen aanvullende structurele bijdrage te vragen voor nieuw beleid, met uitzondering van eventuele toekomstige bijstellingen in het dekkingsplan. Structurele kosten die voortvloeien uit nieuw beleid moeten dan ook worden gedekt uit efficiencybesparingen en door heroverweging van bestaand beleid.

Verder concluderen wij dat er voor 2020 geen structureel budget in de begroting is opgenomen voor organisatieontwikkeling. De VRU stelt zich tot

doel om ook hier geen aanvullende bijdrage voor te vragen, maar in plaats daarvan een ontwikkel- en egalisereserve in te stellen. Deze reserve wordt gevormd uit positieve rekeningresultaten en wordt ingezet voor onderzoek, het uitvoeren van pilots en het dekken van (incidentele) implementatiekosten die gerelateerd zijn aan de doelstellingen uit het beleidsplan.

Gezien bovenstaande ambitie en gestelde doelen vragen wij ons af of de veronderstelde toekomstige bijstellingen en besparingen ook voldoende behaald kunnen worden en of deze niet negatief van invloed zijn op de kwaliteit van de taakuitvoering in zijn algemeenheid? → *Nog geen steun, extra onderbouwing gevraagd*

Woerden: Het uitgangspunt dat geen aanvullende bijdrage moet worden gevraagd voor het uitvoeren van nieuw beleid kan op goedkeuring van de gemeente rekenen.

Zeist: Wij spreken hierbij onze waardering uit voor de ambitie die u in de kadernota uitspreekt om nieuwe ontwikkelingen binnen de bestaande kaders en ontwikkelingen op te pakken.

4.3 Ontwikkel- en egalisereserve

Baarn: Wel benadrukt de gemeenteraad dat het instellen van de genoemde ontwikkel- en egalisereserve voor onze gemeente van essentieel belang is. De gemeenteraad gaat er dan ook van uit dat dit gerealiseerd wordt. Het algemeen bestuur stelt spelregels vast met betrekking tot de maximale omvang (plafond) van de ontwikkel- en egalisereserve en de besteding van de middelen. Deze spelregels worden opgenomen in de ontwerp-begroting 2020 die in april 2019 voor een zienswijze aan onze raad wordt voorgelegd.

Bunnik: De VRU stelt ook voor een ontwikkel- en egalisereserve aan te leggen. Een dergelijke reserve draagt volgens ons niet bij aan de gewenste transparantie van een gemeenschappelijke regeling.

Met de meeste onderwerpen kunnen wij zonder kanttekeningen instemmen maar het voorstel een ontwikkel- en egalisereserve aan te leggen verdient naar onze mening een nadere uitwerking. Wij hebben de voorkeur dat de VRU haar plannen aan de voorkant bekend maakt, de gemeenten hierin betreft en vervolgens het budget daarvoor aanwendt. → *Nog geen steun, extra onderbouwing gevraagd*

De Bilt: Daarnaast vinden wij het goed dat u geen extra geld aan gemeenten vraagt voor innovatie- en ontwikkeling maar dat u hiervoor een ontwikkel- en

egalisereserve wilt instellen. Wij zien graag de spelregels voor de maximale omvang van de reserve en de besteding van de middelen tegemoet.

De Ronde Venen: De raad ondersteunt hierin vooruitlopend de kaders die opgenomen zijn voor de nadere financiële uitwerking van het nieuwe beleidsplan: ... geen aanvullende structurele bijdrage voor organisatieontwikkeling (dekking uit ontwikkel- en egalisereserve).

Femnes: De egalisereserve wordt volgens de Kadernota 2020 begrenst en er worden voor de besteding van de middelen spelregels opgesteld. Daar kunnen we mee instemmen. We stellen hierbij voor om niet een percentage, maar voorsnog een vast bedrag te hanteren van € 1,5 miljoen als financiële begrenzing. Dit bevordert wat ons betreft doelmatig gebruik van de egalisereserve.

Houten: De raad kan zich vinden in de bedoeling om toekomstige positieve rekeningresultaten in te zetten voor een ontwikkel- en egalisereserve maar hiermee niet bij voorbaat akkoord gaat alvorens de spelregels hiervoor door het algemeen bestuur zijn opgesteld, zodat een besluit in samenhang kan worden genomen.

Leusden: Stemt niet in met het vormen van een ontwikkel- en egalisereserve uit positieve jaarrekening resultaten en stelt de VRU voor eerst een onderbouwd (ontwikkel)plan aan de gemeenten voor te leggen. → *Nog geen steun, extra onderbouwing gevraagd*

Montfoort: Hierbij delen wij u mede dat de gemeenteraad van Montfoort kan instemmen met de Kadernota 2020 met uitzondering van het instellen van de ontwikkel- en egalisereserve. → *Geen steun*

Oudewater: De gemeente Oudewater is tegen het instellen van een organisatie- en egalisereserve en wil dat eventuele overschotten terug worden betaald aan de gemeenten.

Utrecht: Zoals wij in eerdere zienswijzen hebben aangegeven, waarderen wij het wanneer u ontwikkel- en egalisereserves instelt om verhogingen van de gemeentelijke bijdrage op langere termijn te voorkomen of om deze meer geleidelijk te laten zijn. In dit geval betreft het de ontwikkel- en egalisereserve voor organisatieontwikkeling die gerelateerd is aan de doelstellingen uit het nieuwe beleidsplan, alsmede de egalisereserve voor de FLO-kosten. Er is aangegeven dat bij het instellen van de reserve ook spelregels worden vastgesteld met betrekking tot de maximale omvang van de reserve en de besteding van de middelen. Deze spelregels

dragen bij aan vertrouwen waardoor wij de ruimte kunnen gunnen voor het instellen van dit soort reserves. Wij worden dan ook graag nader geïnformeerd over wat deze spelregels zullen inhouden.

Utrechtse Heuvelrug: Het beleid binnen de gemeente Utrechtse Heuvelrug is om alleen reserves te vormen met daarvoor een vastgesteld doel inclusief budget (voorstel voor uitgave/ reservering). Om daarmee ook de hoeveelheid aan potjes met budgetten zo beperkt mogelijk te houden en daar als gemeenten op te kunnen blijven sturen. → *Geen steun*

Wijk bij Duurstede: De VRU creëert rust in de begroting door FLO-lasten te egaliseren en toekomstige positieve rekeningresultaten te investeren in een ontwikkel- en egalisatiereserve. Voorstel om toekomstige positieve rekeningresultaten te investeren in een ontwikkel- en egalisatiereserve geeft de mogelijkheid om binnen de financiële kaders te ontwikkelen.

Woerden: Het instellen van een egalisatiereserve draagt naar inzicht van de gemeente bij aan stabiliteit in de gemeentelijke bijdrage en dit voornemen wordt dan ook ondersteund.

Woudenberg: Er wordt voorgesteld om de positieve rekeningresultaten te investeren in een ontwikkel- en egalisatiereserve, hetgeen dat wordt geïnvesteerd in organisatieontwikkelingen. Gezien de stijging van de gemeentelijke bijdrage aan de VRU en in de kadernota VRU 2020 genoemde (financiële) onzekerheden, zoals de financiële consequenties van de invoering van het regionaal dekkingsplan, kunnen wij niet instemmen met het genoemde voorstel. → *Geen steun*

Zeist: Het voorstel voor het invoeren van een ontwikkel- en egalisatiereserve steunen wij niet. Een dergelijke reserve draagt in het algemeen niet bij aan de transparantie. Tevens wordt hiermee feitelijk alsnog een budget gecreëerd voor ontwikkelingen, hetgeen weer in strijd is met de door u uitgesproken ambitie. → *Geen steun*

4.4 Bijstelling in het dekkingsplan

Eemnes: Bij het dekkingsplan spreekt u over bijbehorende kosten. Daar kunnen wij ons niet in vinden. Ondanks dat nog geen beeld is van de financiële gevolgen van het dekkingsplan willen we niet bij voorbaat uitgaan van stijging van kosten. Door slimme samenwerking, betere preventie en inventariseren en accepteren van het restrisico kan het nieuwe dekkingsplan ook tot baten leiden. Wij verzoeken u deze nuancering op te nemen. → *Verzoek om nadere actie/maatregel*

5 Bijdrage gemeentelijk basistakenpakket

Geen opmerkingen.

6 Vergoeding individueel gemeentelijk pluspakket

Eemnes: Het individueel gemeentelijk pluspakket (IGPP) kent een enorme stijging van 72,5% ten opzichte van de programmabegroting 2018. Dit is intussen toegelicht. We willen hierbij graag opmerken dat we een dergelijke onderbouwing ook graag bij de individuele gemeentelijke toelichting terugzien, zoals dat ook bij het risicoprofiel gebeurt. → *Verzoek om nadere actie/maatregel*

Ontwerp-begroting 2020/ geactualiseerde begroting 2019

Versie 27 maart 2019



Voorwoord

Hierbij bied ik u namens het algemeen bestuur van de VRU de begroting 2020 en de geactualiseerde begroting 2019 aan. Het begrotingsjaar 2020 is het eerste jaar van de nieuwe beleidsperiode 2020 tot en met 2023. De voorliggende jaarschijf voor 2020 is beleidsarm ingezet. Wel is een aantal bijstellingen van bestaand beleid noodzakelijk om aan wettelijke regelgeving te kunnen (blijven) voldoen.

Elk jaar opnieuw is het ons doel onze wettelijke en collectief opgedragen gemeentelijke taken beter uit te voeren. Wij willen snel ter plaatse komen, redden, blussen, goed communiceren bij incidenten en crises, deskundig en gericht adviseren over veiligheid, risico's onderkennen en helpen wegnemen, en veiligheidspartners laten samenwerken. Dat doen wij met elkaar voor iedereen die elke dag in deze regio woont en verblijft. Veiligheid maken wij samen!

De beleidsambities van het concern en de beleidsdoelstellingen voor de programmaonderdelen zijn opgenomen in het VRU-beleidsplan 2020-2023, dat met inbreng van de 26 VRU-gemeenten en van vele partners en collega's tot stand is gekomen. Een beleidsplan dat in nauwe afstemming met het VRU-bestuur is gemaakt. In het oog springende voorbeelden van de ambities en doelstellingen zijn:

- het streven naar een verhoogde personele en materiële paraatheid van de repressieve brandweerorganisatie met stoelbehoud voor beroeps en behoud van de vrijwilligersparticipatie;
- het meer risicogericht effectief en efficiënt adviseren en toezichthouden door onze risicobeheersingsorganisatie;
- het samen met de gemeenten slagvaardiger organiseren en versterken van de regionaal-gemeentelijke crisisbeheersing;
- het verbeteren van ons vermogen tot effectief informatiemanagement, zowel bedrijfsmatig als operationeel.

De jaarschijven 2020 tot en met 2023 maken deel uit van dit beleidsplan. Zij vormen tezamen, telkens geactualiseerd, de VRU-meerjarenbegroting voor de komende beleidsperiode.

De VRU heeft de ambitie om de komende jaren geen aanvullende structurele bijdrage te vragen voor nieuw beleid. Dat kan ook. De nieuwe beleidsambities en begrotingen vragen niet primair om structurele begrotingsimpulsen, maar zijn veelal richtsnoeren en gearticuleerde versterkingswensen op allerlei thema's die vragen om passende sturing, hernieuwde focus en een voortdurend efficiënt en actief inspelen op veranderingen in het veiligheidsdomein. De VRU is aan deze nieuwe doorontwikkelfase toe, hoewel het streven naar het in control zijn van de bedrijfsvoering nooit op de achtergrond mag raken.

Structurele kosten die voortvloeien uit nieuw beleid zullen moeten worden gedekt uit besparingen, door steeds efficiënter te gaan werken en bestaand beleid te heroverwegen (nieuw voor oud). Incidentele kostenimpulsen, vanwege organisatieontwikkeling en ongelijkmatige lastenpatronen, kunnen (op basis van bestuurlijk afgesproken spelregels) worden bekostigd uit een organisatie- en ontwikkelreserve, gevoed uit door efficiency ontstane positieve rekeningresultaten. Dit zorgt voor stabiliteit in de gemeentelijke bijdrage.

Wij hopen dat wij samen met onze gemeenten en onze partners deze begrotingsperiode succesvol kunnen inzetten, vanzelfsprekend altijd aanspreekbaar op onze prestaties en bereid te leren en te verantwoorden.

Namens het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht,

Dr. Peter L.J. Bos
Algemeen directeur

Inhoudsopgave

Voorwoord	3
1 Inleiding	7
1.1 Proces totstandkoming begroting	7
1.2 Bezuinigingen	9
1.3 Opbouw begroting	10
2 Financiële hoofdlijnen	11
2.1 Financieel kader	11
2.2 Bijstellingen bestaand beleid	18
2.3 Bijdrage gemeentelijk basistakenpakket	28
2.4 Vergoeding individueel gemeentelijkpluspakket	29
3 Beleidsbegroting – Programmaplan	30
3.1 Risicobeheersing	30
3.2 Crisisbeheersing	35
3.3 GHOR	38
3.4 Brandweer	41
3.5 Meldkamer	48
3.6 Algemeen	53
4 Beleidsbegroting – paragrafen	56
4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	56
4.2 Onderhoud kapitaalgoederen	59
4.3 Financiering	60
4.4 Bedrijfsvoering	63
4.5 Verbonden partijen	67
5 Financiële begroting – baten en lasten 2019 en 2020	68
5.1 Baten en lasten	68
5.2 Overzicht van baten en lasten	69
5.3 Incidentele baten en lasten	69
6 Financiële begroting – Meerjarenraming 2020-2023	70
6.1 Meerjarenraming 2020-2023	70
6.2 Stand en meerjarig verloop reserves	71
6.3 Gemeentelijke bijdrage 2020-2023	71
7 Financiële begroting – uiteenzetting financiële positie	73
7.1 Geprognosticeerde balans	73
7.2 EMU-saldo	74

Bijlage 1: Overzicht bijstelling bijdrage Gemeentelijk basistakenpakket (GBTP)	75
Bijlage 2: Gecombineerd overzicht bijdrage GBTP, vergoeding IGPP en bijdrage MKA per gemeente	79
Bijlage 3: Baten en lasten per taakveld	80
Bijlage 4: Tarieventabel 2019 en 2020	81
Bijlage 5: Vergoedingentabel 2019 en 2020	82
Bijlage 6: Compensatiebedragen	83
Bijlage 7: Verdelingsgrondslag bijdrage gemeentelijk basistakenpakket	84
Bijlage 8: Investeringen 2019-2020	85
Bijlage 9: Begrippen en afkortingen	86

1 Inleiding

1.1 Proces totstandkoming begroting

De basis voor deze begroting zijn de vastgestelde begroting 2019, de kadernota 2020 en de zienswijzen daarop van de gemeenteraden.

Figuur 1: proces begroting en verantwoordende VRU



1.1.1. Geactualiseerde begroting 2019

De geactualiseerde begroting 2019 is gebaseerd op de vastgestelde begroting 2019, waarbij de beleidsteksten zijn geactualiseerd en financieel alleen technische mutaties zijn toegepast, zoals de reguliere loon- en prijsaanpassing en een aantal saldo-neutrale (incidentele) wijzigingen voor het lopende boekjaar.

1.1.2. Begroting 2020

Hieronder volgt een beschrijving van het proces van de totstandkoming van deze begroting, vanaf de concept-kadernota 2020 tot de voorliggende ontwerp-begroting 2020.

Het eerste concept van de kadernota 2020 is begin november voorgelegd aan de adviescommissie gemeentesecretarissen, het dagelijks bestuur en de bestuurlijke adviescommissie Bedrijfsvoering en Financiën. Naar aanleiding hiervan zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd:

- De voorgestelde structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage van € 0,6 miljoen voor organisatieontwikkeling is komen te vervallen. In de aan het algemeen bestuur verzonden concept-kadernota is daarom alleen voorgesteld om een ontwikkel- en egalisatiereserve in te stellen en deze te voeden met positieve rekeningresultaten.
- Bij het onderwerp 'Wet normalisering rechtspositie ambtenaren' is de tabel met de onderbouwing van het financiële effect op bijdrage voor het basistakenpakket uitgebreid.
- Diverse toelichtingen op de voorgestelde mutaties zijn aangescherpt.
- Op advies van de adviescommissie gemeentesecretarissen is naast de reguliere meerjarenraming op basis van constante prijzen, ook een meerjarenraming opgenomen waarin een prognose van de loon- en prijsontwikkeling is verwerkt.

De gewijzigde concept-kadernota 2020 is op 19 november 2018 in het algemeen bestuur besproken. Naar aanleiding hiervan zijn de volgende wijzigingen in de definitieve kadernota doorgevoerd:

- In plaats van de incidentele daling van de lasten FLO-overgangsrecht in 2020 door te berekenen in de gemeentelijke bijdrage, is besloten om dit bedrag te reserveren om de verwachte kostenstijging vanaf 2022 te matigen. Dit zorgt voor meer stabiliteit in de gemeentelijke bijdrage.
- In de toelichting op de samenvattende tabel met betrekking tot de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket is vermeld dat de toepassing van het compensatiemechanisme onderdeel uitmaakt van de berekening van de gemeentelijk bijdrage.
- Bij het onderwerp 'Wet banenafsprak' is nadrukkelijk(er) vermeld dat het realiseren van duurzame werkgelegenheid voor mensen uit de doelgroep een (secundaire) maatschappelijke opdracht is van de VRU en dat de VRU zich dan ook maximaal inspant om deze opgave te realiseren. De VRU is voornemens om dit grotendeels te realiseren binnen de bestaande financiële kaders, zodat de aanvullende bijdrage vanuit de gemeenten zo veel mogelijk kan worden beperkt.

De kadernota 2020 is - met inachtneming van de hiervoor vermelde wijzigingen - op 19 november 2018 vastgesteld door het algemeen bestuur. Vervolgens is de kadernota op 30 november 2018 aangeboden aan de gemeenteraden met daarbij de uitnodiging om hun zienswijze kenbaar te maken. De zienswijzen op de kadernota zijn vervolgens op 11 februari 2019 in het algemeen bestuur besproken. Naar aanleiding hiervan zijn de volgende wijzigingen ten opzichte van de kadernota 2020 in de voorliggende begroting verwerkt:

- Aan de toelichting op de implementatie van de Wnra is een nadere onderbouwing opgenomen van de hoogte van de implementatiekosten. Hierbij wordt ook ingegaan op de verschillen ten opzichte van de invoering van de Wnra bij de gemeenten.
- De toelichting op de implementatie van de Wet banenafsprak is aangepast. In de toelichting wordt duidelijk gemaakt dat de VRU zich committeert aan het creëren en invullen van de garantiebanen, waarbij er naar wordt gestreefd om dit voornamelijk binnen de bestaande formatieve kaders te realiseren. De verwijzing naar de quotum-heffing als onderbouwing van de aanvullende bijdrage van de gemeenten is verwijderd, omdat dit ten onrechte de indruk wekt dat de VRU zich neerlegt bij het betalen van de heffing en zich niet richt op het realiseren van de werkgelegenheid voor mensen uit de doelgroep.

1.1.3. Beleidsplan 2020-2023

Deze ontwerp-begroting heeft betrekking op het eerste jaar van de nieuwe beleidsperiode. De strategische doelstellingen die in het beleidsplan zijn opgenomen worden via de reguliere begrotingscyclus nader uitgewerkt in concrete beleidsactiviteiten per jaar. Op basis daarvan wordt de meerjarenraming jaarlijks bijgesteld.

Begrotingswijzigingen die effect hebben op de hoogte van de gemeentelijke bijdragen worden altijd voor een zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden. De gemeenten worden op deze manier in de gelegenheid gebracht om zowel invloed uit te oefenen op de strategische koers van de VRU die wordt beschreven in het beleidsplan, als de concrete uitwerking en financiële vertaling daarvan in de begroting.

Figuur 2: samenhang beleidscyclus en planning- en controlcyclus



De opbouw van het nieuwe beleidsplan volgt de indeling van de programmaonderdelen van de begroting van de VRU voor een optimale aansluiting tussen de beleidscyclus en de planning- en controlcyclus.

1.2 Bezuinigingen

Sinds de regionalisering in 2010 is tot en met 2018 ruim 20% bezuinigd op de gemeentelijke bijdrage aan de VRU. In de begroting van 2018 is de laatste tranche van de structurele bezuinigingen verwerkt. In de voorliggende begroting 2020, inclusief de geactualiseerde begroting van 2019, zijn geen nieuwe bezuinigingen opgenomen. Door de financiële kaders voor de nieuwe beleidsperiode (geen structurele bijdrage voor nieuw beleid en organisatieontwikkeling) zorgt de VRU ervoor dat stijging van de gemeentelijke bijdragen wordt beperkt tot de noodzakelijke bijstellingen die voortvloeien uit exogene factoren, waaronder de loon- en prijsaanpassing.

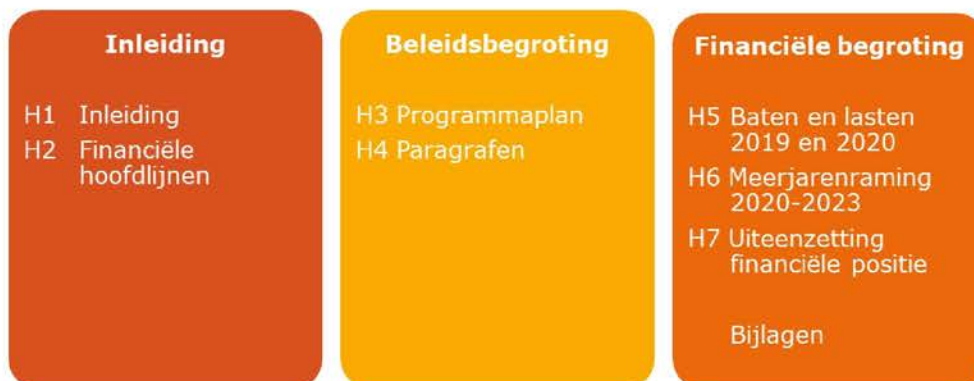
Er resteert nog een taakstelling van € 283K vanaf 2020 nog te realiseren restant bezuiniging repressieve efficiency Utrecht. De structurele invulling hiervan wordt verwerkt bij de actualisatie van de begroting 2020.

1.3 Opbouw begroting

Deze begroting is als volgt opgebouwd:

- Een inleiding met daarin het proces van de totstandkoming van deze begroting en de financiële hoofdlijnen die ook zijn opgenomen in de kadernota 2020;
- De beleidsbegroting met daarin een weergave van onze primaire producten c.q. diensten in het programmaplan. Daarnaast zijn in de paragrafen de beheersmatige aspecten vastgelegd;
- De financiële begroting met daarin de lasten en baten voor de jaren 2019 en 2020, gevolgd door de meerjarenraming voor de jaren 2020 t/m 2023 en een uiteenzetting van de financiële positie. Tevens bevat de financiële begroting een aantal (deels verplichte) bijlagen.

Figuur 3: opbouw begroting



2 Financiële hoofdlijnen

2.1 Financieel kader

2.1.1. Bijstelling gemeentefonds

Ijkpuntcores gemeentefonds

Conform artikel 4.2 A van de Gemeenschappelijke Regeling vormen de ijkpuntcores van het Gemeentefonds voor het subcluster Brandweer en Rampenbestrijding de grondslag voor het relatieve aandeel van de gemeenten in de totale bijdrage voor het GBTP. In tabel 1 zijn de geactualiseerde percentages voor 2019 en de percentages voor 2020 opgenomen op basis van de septembercirculaire 2018 van het gemeentefonds. Ter vergelijking zijn ook de percentages uit de begroting 2019 vermeld. Hierin was de gemeentelijke herindeling van Vijfheerenlanden per 1-1-2019 nog niet verwerkt.

Tabel 1: verdelingsgrondslag (relatief aandeel ijkpuntcores) bijdrage GBTP

Gemeente	Verdelingsgrondslag bijdrage GBTP		
	Begroting 2019	Actualisatie 2019	Begroting 2020
Renswoude	0,38%	0,38%	0,38%
Eemnes	0,60%	0,60%	0,59%
Oudewater	0,69%	0,67%	0,67%
Woudenberg	0,79%	0,77%	0,77%
Montfoort	0,93%	0,92%	0,92%
Lopik	0,99%	0,97%	0,97%
Bunnik	1,11%	1,09%	1,08%
Rhenen	1,34%	1,34%	1,34%
Vianen/Vijfheerenlanden	1,29%	3,68%	3,68%
Bunschoten	1,28%	1,26%	1,26%
Wijk bij Duurstede	1,60%	1,57%	1,57%
Baarn	1,96%	1,79%	1,79%
Leusden	1,95%	1,90%	1,90%
IJsselstein	2,15%	2,10%	2,10%
De Bilt	3,11%	3,02%	3,01%
De Ronde Venen	3,03%	3,01%	3,00%
Soest	3,15%	3,08%	3,08%
Utrechtse Heuvelrug	3,65%	3,57%	3,57%
Houten	3,01%	2,97%	2,97%
Woerden	3,57%	3,47%	3,46%
Nieuwegein	4,53%	4,49%	4,49%
Zeist	4,73%	4,62%	4,62%
Veenendaal	4,63%	4,60%	4,60%
Stichtse Vecht	4,58%	4,46%	4,45%
Amersfoort	11,73%	11,41%	11,42%
Utrecht	33,23%	32,28%	32,32%
TOTAAL	100%	100%	100%

De in de plaatstreding Vianen/Vijfheerenlanden leidt tot een hoger relatief aandeel van de voormalige gemeente Vianen (Vianen: 1,29%, Vijfheerenlanden: 3,68%). Dit resulteert in een hogere bijdrage van € 2,1 miljoen voor het gemeentelijk basistakenpakket. Tegenover deze hogere bijdrage staat een ophoging van de begroting van de VRU voor hetzelfde bedrag (zie volgende subparagraaf: Verwerking in de plaatstreding Vijfheerenlanden).

In bijlage 7 zijn de bedragen opgenomen die de gemeenten ontvangen uit het gemeentefonds voor het subcluster Brandweer en Rampenbestrijding voor de jaren 2016 tot en met 2020, zoals berekend in de septembercirculaire 2018 van het gemeentefonds.

Verwerking in de plaatstreding Vijfheerenlanden

Per 1 januari 2019 zijn de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik samengevoegd tot de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. De gemeente Vianen was al onderdeel van de VRU; Leerdam en Zederik waren tot en met 2018 onderdeel van Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (ZHZ). De nieuwe gemeente Vijfheerenlanden is per 1 januari 2019 onderdeel van de provincie Utrecht geworden en is daarmee in de plaats getreden van Vianen als deelnemer van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht.

Tabel 2 geeft inzicht in de structurele kosten en opbrengsten die samenhangen met de uitbreiding van het verzorgingsgebied. Bij de opbrengsten is een aanvullende bijdrage van Vijfheerenlanden opgenomen die ervoor zorgt dat de ophoging van de begroting van de VRU volledig wordt gedekt uit de verhoging van de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket van Vianen/Vijfheerenlanden op basis van het hogere aandeel in de ijkpuntscores (zie vorige subparagraaf). De andere gemeenten ondervinden dan ook geen nadeel van de in de plaatstreding van Vijfheerenlanden, conform het standpunt dat het algemeen bestuur op 20 september 2018 heeft ingenomen.

Tabel 2: Gemeentelijk basistakenpakket Vijfheerenlanden

	Financieel effect GBTP		
	Actualisatie 2019	Begroting 2020	Cumulatief 2020
In de plaatstreding Vijfheerenlanden			
Personele kosten uitbreiding	1.467	-	1.467
Materiële kosten uitbreiding	1.116	-	1.116
Subtotaal kosten	2.583	-	2.583
Toename rijksbijdrage (BDuR)	252		252
Toename overige opbrengsten	45		45
Aanvullende bijdrage Vijfheerenlanden	140		140
Subtotaal opbrengsten	437	-	437
Totaal effect GBTP	2.146	-	2.146

2.1.2. Loonaanpassing

De gemeentelijk bijdrage wordt geïndexeerd volgens artikel 4.3 van de Gemeenschappelijke Regeling. De loonaanpassing volgt de algemene loonontwikkeling¹. In tabel 3 is het financiële effect van de loonontwikkeling op de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket (GBTP) opgenomen.

Tabel 3: financieel effect loonaanpassing GBTP

Loonaanpassing GBTP	Financieel effect GBTP			
	% Loon-aanpassing	Actualisatie 2019	Begroting 2020	Cumulatief 2020
Mutatie stelpost looncompensatie 2019	0,70%	423	-	423
Stelpost looncompensatie 2020	3,20%	-	2.036	2.036
Totaal loonaanpassing	3,90%	423	2.036	2.459

Bij het opstellen van deze begroting is er nog geen nieuwe cao afgesloten voor de periode na 1 januari 2019. Met ingang van de kadernota 2019 wordt jaarlijks een stelpost voor looncompensatie opgenomen volgens de indexcijfers uit de circulaires van het gemeentefonds. Voor 2019 is het percentage bijgesteld van 2,2% naar 2,9% (+0,7%) in verband met de stijging van de pensioenpremies. Het overige deel van de stelpost is gereserveerd om de financiële effecten voor de nieuwe cao op te vangen in 2019. Voor 2020 bedraagt het percentage van de stelpost 3,2%. In totaal bedraagt de loonaanpassing voor 2020 daarmee 3,9%. Bij het opstellen van de geactualiseerde begroting 2020 wordt het percentage voor 2020 structureel bijgesteld op basis van de dan geldende cao en vastgestelde premie's. Hierdoor worden stelposten structureel vertaald naar de werkelijke loonontwikkeling.

2.1.3. Prijsaanpassing

Voor de prijsaanpassing hanteert de VRU de procentuele mutatie van het Bruto Binnenlands Product zoals berekend door het Centraal Plan Bureau. Dit is conform artikel 1 sub j van de Bijdrageverordening VRU. Daarbij vindt jaarlijks een correctie plaats op basis van de geactualiseerde cijfers over de voorliggende twee jaren. Zo wordt nooit te veel of te weinig geïndexeerd. Voor 2019 bedraagt de correctie over 2019 en de twee voorgaande jaren 1,4%. Voor 2020 bedraagt de prijsaanpassing 2%. De totale prijsaanpassing in de begroting 2020 komt daarmee uit op 3,4%. In tabel 4 zijn de financiële effecten van deze prijsaanpassing voor respectievelijk het gemeentelijk basistakenpakket opgenomen.

¹ Bijdrageverordening, artikel 1: de loonontwikkeling conform de Collectieve Arbeidsregeling (CAR) en mutaties in de premieplichtigen van de werkgever op basis van wet CAR en rechtspositieregeling.

Tabel 4: financieel effect prijsaanpassing GBTP*Bedragen x € 1.000*

Prijsaanpassing GBTP	% Prijs- aanpassing	Financieel effect GBTP		
		Actualisatie 2019	Begroting 2020	Cumulatief 2020
Mutatie prijsaanpassing 2017	0,10%	30	-	30
Mutatie prijsaanpassing 2018	0,40%	120	-	120
Mutatie prijsaanpassing 2019	0,90%	269	-	269
Prijsaanpassing 2020	2,00%	-	642	642
Totaal effect GBTP	3,40%	419	642	1.061

2.1.4. Lasten FLO-overgangsrecht

Veel brandweermedewerkers hadden tot 2006 recht op functioneel leeftijdsontslag (FLO). Deze regeling is per 1 januari 2006 afgeschaft. Voor medewerkers die nog niet met FLO waren, maar wel onder de FLO-regeling vielen, is het zogenaamde FLO-overgangsrecht afgesproken. De lasten van het FLO-overgangsrecht kunnen jaarlijks fluctueren en veranderen doordat premies worden aangepast of doordat de persoonlijke situatie van medewerkers verandert (uit dienst, overlijden, uitstellen van keuzemoment etc.).

Op 25 maart 2017 heeft de Brandweerkamer van de VNG met FNV Overheid, CNV Overheid, CMHF en BVB een akkoord gesloten over de reparatie van het FLO-overgangsrecht voor brandweerpersoneel. Zonder deze reparatie zouden de totale lasten van het FLO-overgangsrecht met circa 66% stijgen door:

1. een langer FLO-overgangstraject tot drie jaar voorafgaand aan de verdere opgehoogde AOW-leeftijd (gekoppeld aan de levensverwachting);
2. fiscale boetes over het levensloopdeel van het huidige FLO-traject vanwege het vervallen van de mogelijkheid tot het opnemen van levenslooptegoeed per 2022;
3. verdere verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar naar 68 jaar per 1 januari 2018.

Door het bereiken van het akkoord wordt de totale kostenstijging (tot en met 2045) beperkt tot circa 20%. Tot en met 2021 zijn de verwachte kosten voor het FLO-overgangsrecht relatief laag. Dit wordt veroorzaakt doordat iedere medewerker met recht op FLO-overgangsrecht in de nieuwe regeling een tot twee jaar langer door moet werken waardoor de FLO-kosten eveneens een tot twee jaar vooruit worden geschoven én er optimaal gebruik wordt gemaakt van de fiscaalvriendelijke mogelijkheden die de levensloopregeling tot 2022 biedt. Vanaf 2022 nemen de lasten aanzienlijk toe, zoals reeds is vermeld in de meerjarenraming FLO-overgangsrecht van de begroting 2019 en de kadernota 2020. In 2020 en 2021 is sprake van een daling van de lasten FLO-overgangsrecht ten

opzichte van de begroting 2019. Om de kosten beter te spreiden wordt het verschil van € 0,7 miljoen in 2020 en € 0,4 miljoen in 2021 gereserveerd. Deze reservering wordt in 2022 ingezet om de kostenstijging te matigen. Zie tabel 5 voor de meerjarenraming lasten FLO-overgangsrecht en tabel 6 voor het financieel effect op de bijdrage GBTP.

Tabel 5: meerjarenraming lasten FLO-overgangsrecht 2020-2023

Bedragen x € 1.000

Meerjarenraming FLO overgangsrecht	2019	2020	2021	2022	2023
Lasten FLO- overgangsrecht	2.546	954	1.234	3.200	3.440
Storting/ onttrekking reserve FLO-overgangsrecht	-880	712	432	-1.144	-
Totaal lasten FLO overgangsrecht	1.666	1.666	1.666	2.056	3.440

Een deel van het in 2017 bereikte 'akkoord reparatie FLO-overgangsrecht brandweerpersoneel' is nog niet volledig uitgewerkt, onder andere de inzet van individuele levenslooptegoeden ter financiering van de nieuwe regeling FLO-overgangsrecht alsmede het nieuwe spaarproduct ter vervanging van de huidige levenslooppolis. Wanneer de nadere uitwerking is afgerond worden de eventuele bijstellingen meegenomen in de actualisatie van de meerjarenraming lasten FLO-overgangsrecht.

Tabel 6: financieel effect mutatie lasten FLO-overgangsrecht

Bedragen x € 1.000

Lasten FLO-overgangsrecht	Financieel effect GBTP		
	Actualisatie 2019	Begroting 2020	Cumulatief 2020
Mutatie lasten FLO-overgangsrecht t.o.v. begroting 2019	-	-668	-668
Correctie loonaanpassing	-	-44	-44
Mutatie reserve fluctuaties FLO-overgangsrecht	-	712	712
Totaal effect GBTP	-	-	-

De lasten FLO-overgangsrecht 2020 zijn opgenomen met het prijspeil 2020. De loon- en prijsaanpassing met betrekking tot de lasten FLO-overgangsrecht zijn onderdeel van de totale loonaanpassing (zie paragraaf 2.1.2). Daarom is een correctie toegepast. Het verschil aan lasten in 2020 ten opzichte van de begroting 2019 wordt toegevoegd aan de reserve 'Fluctuaties FLO-overgangsrecht' om de meerjarige lasten voor het FLO-overgangsrecht beter te spreiden.

2.1.5. Rijksbijdrage

Bijstelling regulier

De rijksbijdrage 'Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR)' wordt jaarlijks bijgesteld op basis van de geactualiseerde verdeelmaatstaven en een aanpassing voor de loon- en prijsontwikkeling. De bijstelling voor 2019 bedraagt per saldo € 102k. Voor 2020 is sprake van een beperkte

negatieve bijstelling van de rijksbijdrage van € 39k. De reguliere bijstelling van de rijksbijdrage (per saldo een voordeel van € 63k) wordt doorberekend in de bijdrage van de gemeenten voor het GBTP omdat de bijstelling voornamelijk voortvloeit uit de loon- en prijsaanpassing en in de gemeentelijke bijdrage al de loon- en prijsbijstelling voor de volledige begroting is opgenomen.

Bijstelling in de plaatstreding Vijfheerenlanden

De in de plaatstreding van Vijfheerenlanden leidt tot een hogere aandeel voor de VRU in de rijksbijdrage. Met deze stijging van de rijksbijdrage is al rekening gehouden bij de verwerking van de in de plaatstreding van Vijfheerenlanden in de begroting: de toename van de rijksbijdrage is opgenomen als dekking voor de ophoging van de begroting (zie tabel 2).

Uitname voor overdracht beheer meldkamer aan de politie

Bij de inwerkingtreding van de wijzigingswet ten behoeve van de landelijke meldkamerorganisatie zal de Nationale Politie het beheer van alle meldkamers overnemen. De inwerkingtreding van de wetswijziging is voorzien per 1 januari 2020. De kosten voor het beheer bestaan uit de kosten voor gezamenlijke ICT, huisvesting, facilitaire voorzieningen en de personele kosten die met dit beheer samenhangen. Het personeel voor de uitvoering van de meldkamerfunctie, voor zover het de brandweer betreft, blijft in dienst van de veiligheidsregio's.

De overheveling van de financiële middelen voor het beheer van de meldkamers van de veiligheidsregio's naar de Nationale Politie vindt plaats middels een uitname uit de rijksbijdrage voor de veiligheidsregio's van in totaal € 14 miljoen. Voor de VRU leidt dit tot een verlaging van de rijksbijdrage met € 772k.

Het aandeel van de VRU in de beheerlasten van de Gemeenschappelijke Meldkamer Utrecht (GMU) bedraagt € 579k (prijsspeil 2020). Deze kosten komen te vervallen als het beheer wordt overgedragen. Per saldo is de uitname op dit moment dus hoger dan de werkelijke beheerlasten (nadeel € 193k). Na de ingebruikname van de nieuwe meldkamer Midden-Nederland vanaf 2022 verwacht de VRU dit nadeel te kunnen compenseren door een efficiencyvoordeel op de personele lasten door de samenvoeging van de huidige drie meldkamers.

De voorzitter van de regionale stuurgroep meldkamer Midden-Nederland heeft het Ministerie van J&V op 11 september 2018 een brief gestuurd om aandacht te vragen voor het financiële nadeel dat ontstaat door het eerder effectueren van de uitname uit de BDUR dan het moment waarop de meldkamer Midden-Nederland operationeel is. In een gesprek naar

aanleiding van deze brief is toegezegd dat de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) een onderzoek uitvoert naar de beheerkosten van alle meldkamers. Dit onderzoek zou inzichtelijk moeten maken of er financiële ruimte is om het tijdelijke nadelige financiële effect voor onder andere de Veiligheidsregio Utrecht te compenseren. Op dit moment is de uitkomst van het onderzoek nog niet bekend.

Tabel 7: financieel effect mutatie rijksbijdrage

<i>Bedragen x € 1.000</i>			
Rijksbijdrage	Financieel effect GBTP		
	Actualisatie 2019	Begroting 2020	Cumulatief 2020
Bijstelling regulier			
Bijstelling BDuR 2018	-157	-	-157
Bijstelling BDuR 2019	54	-	54
Bijstelling BDuR 2020	-	39	39
Subtotaal effect bijstelling regulier	-102	39	-63
Bijstelling in de plaatstreding Vijfheerenlanden	-	-	-
Toename rijksbijdrage	-252	-	-252
Reeds verwerkt (zie tabel 2)	252	-	252
Subtotaal effect bijstelling Vijfheerenlanden	-	-	-
Uitname overdracht beheer meldkamer aan politie	-	-	-
Bijstelling BDuR meldkamer	-	772	772
Gerelateerde kosten: aandeel beheerkosten GMU	-	-579	-579
Compensatie nadeel door LMS	-	p.m.	p.m.
Subtotaal effect uitname overdracht beheer meld.	-	193	193
Totaal effect GBTP	-102	232	130

2.1.6. Samenvatting effect mutaties financieel kader

In tabel 8 wordt het totale effect van de toepassing van het financieel kader op de gemeentelijke bijdrage voor het GBTP weergegeven.

Tabel 8: effect financieel kader op bijdrage GBTP

<i>Bedragen x € 1.000</i>			
Samenvatting mutaties financieel kader	Financieel effect GBTP		
	Actualisatie 2019	Begroting 2020	Cumulatief 2020
Bijstelling gemeentefonds, inclusief in de plaatstreding Vijfheerenlanden*	-	-	-
Loonaanpassing	423	2.036	2.459
Prijsaanpassing	419	642	1.061
Lasten FLO-overgangrecht**	-	-	-
Rijksbijdrage	-102	232	130
Totaal mutatie bijdrage GBTP	740	2.910	3.650

* De bijstelling van de ijkpuntscores heeft geen effect op de totale omvang van bijdrage GBTP. De bijstelling leidt wel tot onderlinge verschuivingen tussen de bijdragen van gemeenten. De verwerking van de in de plaatstreding van Vijfheerenlanden is budgetneutraal omdat de toename van de begroting gelijk is aan de verhoging van de bijdrage van Vijfheerenlanden voor het GBTP.

** De lasten van het FLO-overgangrecht fluctueren jaarlijks. De meerjarenraming (zie tabel 5) wordt jaarlijks bijgesteld. Het verschil aan lasten in 2020 ten opzichte van de begroting 2019 wordt toegevoegd aan de reserve 'Fluctuaties FLO-overgangrecht'.

2.2 Bijstellingen bestaand beleid

Een aantal exogene ontwikkelingen vormt de aanleiding voor bijstellingen die nodig zijn om bestaand beleid te kunnen voortzetten. In de volgende paragrafen worden de bijstellingen nader toegelicht. Voor zover bekend, worden de effecten op de begroting weergegeven. In paragraaf 2.2.8 wordt een totaaloverzicht van de effecten op de gemeentelijke bijdrage weergegeven.

2.2.1. Adviesaanvragen Bouw

Ontwikkeling

Een toename van de bouwactiviteiten in onze regio zorgt voor meer bouwvergunning-aanvragen bij de gemeenten. Dit leidt vervolgens weer tot een stijging van het aantal adviesaanvragen van de gemeenten bij de VRU. We zien VRU-breed een stijging vanaf 2014 van ca. 1.450² aanvragen naar 2.650 in 2019.

In de begroting 2019 is een tijdelijke uitbreiding van de adviescapaciteit van de VRU met 8.000 uur verwerkt om deze verwachte stijging adviesaanvragen in 2019 te kunnen behandelen. Voor 2020 en verder is afgesproken dat de benodigde capaciteit jaarlijks wordt ingeschat op basis van de ontwikkeling van het aantal adviesaanvragen. Op basis van de realisatiecijfers in 2018 en de prognoses van het Economisch Instituut voor de Bouw wordt voor 2020 verwacht dat het aantal adviesaanvragen verder toeneemt tot 2.750 adviesaanvragen.

Bijstelling

De capaciteitsuitbreiding in 2019 is incidenteel gedekt. De verwachte toename van het aantal adviesaanvragen tot 2.750 vergt in 2020 daarom een uitbreiding van de capaciteit met circa 10.000 uur (stijging 2019: 8.000 uur, toename stijging 2020: 2.000 uur). De totale kosten voor de uitbreiding van de capaciteit in 2020 bedragen € 508k. De stijging ten opzichte van de incidentele verhoging van de bijdrage in 2019 (€ 391k) wordt veroorzaakt door de verwachte verdere toename van het aantal adviesaanvragen en de bijstelling van het prijspeil.

De stijging van de adviesaanvragen bouw doen zich niet gelijkmatig voor in de regio. Omdat de gemeenten leges ontvangen voor de behandeling van vergunningsaanvragen (waar de advisering door de VRU onderdeel van uitmaakt), wordt de benodigde ophoging van de capaciteit via het

² In de loop van 2018 zijn de adviescijfers WABO-bouw gecorrigeerd, waardoor de prognose voor 2019 uitkomt op 2.650. In de kaderbrief werd gesproken over een toename van 3.000 adviezen naar 3.400. Het betreft een harmonisatie van de wijze van tellen, wat echter niet leidt tot minder werk.

individueel gemeentelijk pluspakket (IGPP) doorberekend aan de gemeenten die meer adviescapaciteit gebruiken dan via hun aandeel in de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket (GBTP) beschikbaar is. Door de toepassing van het principe 'de gebruiker betaalt' via het individueel gemeentelijk pluspakket wordt ervoor gezorgd dat de toename van het aantal adviesaanvragen bouw geen effect heeft op de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket waaraan alle gemeenten bijdragen. Deze werkwijze is conform de Bijdrageverordening VRU, waarin de mogelijkheid is opgenomen voor individuele gemeenten om extra plustaken af te nemen bovenop de basiscapaciteit binnen het gemeentelijk basistakenpakket.

In 2018 is de nieuwe preventieapplicatie in gebruik genomen, waarmee de werkprocessen zijn gestandaardiseerd en geüniformeerd. Na een periode van implementatie zal dit op termijn leiden tot zowel een verhoging van kwaliteit als efficiencyvoordelen. Op dit moment is de omvang van de efficiencyvoordelen nog niet bekend. In de loop van 2019 zullen we hier zicht op te krijgen, zodat we hier bij het opstellen van de volgende kadernota en de bijstelling van de begroting 2020 rekening mee kunnen houden. Uiteindelijk moet dit ertoe leiden dat we met dezelfde capaciteit meer adviesaanvragen kunnen behandelen. De nieuwe preventieapplicatie stelt ons ook in staat om op termijn beter onderscheid te maken tussen verschillende soorten adviezen om zo nauwkeuriger te kunnen begroten en te plannen.

Tabel 9: financieel effect toename adviesaanvragen bouw

Toename adviesaanvragen Bouw	Financieel effect IGPP		
	Actualisatie 2019	Begroting 2020	Cumulatief 2020
Bedragen x € 1.000			
Personele kosten	-	508	508
Efficiencyvoordeel nieuwe preventieapplicatie	p.m.	p.m.	-
Effect bijdrage IGPP	-	508	508

Uit een analyse van aantallen adviesaanvragen over de afgelopen jaren is gebleken dat de aantallen sterk fluctueren per jaar. Hierdoor is het nu nog niet mogelijk om een goede inschatting te kunnen maken van de verwachte aantallen per individuele gemeente. In tabel 9 is daarom het financieel effect op de ontwikkeling van de vergoeding voor het individueel gemeentelijk pluspakket (IGPP) alleen nog als totaalbedrag opgenomen. In afstemming met de gemeenten zal nog nader moeten worden uitgewerkt hoe de doorbelasting via het IGPP zal worden vormgegeven op basis van het principe 'de gebruiker betaalt', zonder dat dit leidt tot een significante toename van de financiële (bedrijfs)risico's en de administratieve lasten voor de VRU.

2.2.2. Adviesaanvragen evenementen

In de begroting 2019 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor uitbreiding van de capaciteit ten behoeve van evenementen-advisering door de GHOR. Bij de toekenning van de incidentele middelen is afgesproken dat in 2018 zou worden onderzocht of efficiencywinst kan worden gerealiseerd in het werkproces. Dit is gebeurd. Binnen de VRU is een integrale werkwijze doorgevoerd, waarbij één advies per evenement wordt opgesteld dat zowel ingaat op (brand)veiligheid- als gezondheidkundige aspecten. De nieuwe werkwijze, die wordt ondersteund door de nieuwe preventieapplicatie, levert een efficiencyvoordeel op. De benodigde toename van de adviescapaciteit van de GHOR kan daarom binnen de bestaande formatie worden gedekt. Per saldo is er geen (structurele) bijstelling nog van de bijdrage voor het gemeentelijk basis takenpakket (zie tabel 10).

Tabel 10: financieel effect toename evenementenadvies GHOR

Bedragen x € 1.000	Financieel effect GBTP		
	Actualisatie 2019	Begroting 2020	Cumulatief 2020
Toename evenementadvies GHOR			
Personele kosten toename advisering GHOR	111	-	111
Inzet efficiencywinst	-111	-	-111
Effect bijdrage GBTP	-	-	-

2.2.3. Toename AED-uitrukken

Ontwikkeling

Het bestuur heeft in 2015 besloten dat de VRU de AED/First Responder taak uitvoert. Zoals afgesproken rukken vanaf de zomer van 2016 alle VRU-brandweerposten voor deze taak uit. Hierbij werd rekening gehouden met jaarlijks circa 100 extra uitrukken en een financieel effect van € 50k. Uit de AED-evaluaties is gebleken dat de brandweer in een kwart van de gevallen als eerste hulpdienst arriveert. Ook is inmiddels gebleken dat het aantal AED-uitrukken fors meer bedraagt (circa 700 uitrukken). Hiervan heeft 65% betrekking op uitrukken met vrijwilligers.

Bijstelling

In de begroting 2019 is een incidentele verhoging van de bijdrage verwerkt om de kosten van het hogere aantal AED-uitrukken in 2019 te dekken. Het algemeen bestuur heeft daarbij opdracht gegeven om de tweede bestuurlijke evaluatie naar voren te halen en in 2018 uit te voeren. Op basis van deze bestuurlijke evaluatie heeft het algemeen bestuur op 27 maart 2019 besloten om de AED/First Responder taak voorlopig tot en met 2021 te continueren. De daaraan gerelateerde extra kosten van uitrukvergoedingen voor vrijwilligers bedragen € 213k per jaar. Onderzocht wordt of efficiency-bevorderende maatregelen getroffen

kunnen worden. De eventuele financiële effecten daarvan zijn op dit moment nog niet bekend.

Tabel 11: kosten toename AED-uitrukken

Bedragen x € 1.000		Financieel effect GBTP		
Toename AED-uitrukken	Actualisatie 2019	Begroting 2020	Cumulatief 2020	
Extra vrijwilligersvergoedingen	-	213	213	
Efficiency-bevorderende maatregelen	-	p.m.	p.m.	
Effect bijdrage GBTP	-	213	213	

2.2.4. Invoering Omgevingswet

Ontwikkeling

Na uitstel wordt de Omgevingswet in 2021 ingevoerd. Alhoewel nog niet alles duidelijk is omtrent de invoering van die wet, is de verwachting dat de wet gevolgen heeft voor de processen binnen de directie Risicobeheersing.

Bijstelling

In 2019 en 2020 worden de voorbereidingen getroffen voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet en het daarmee samenhangende Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Door te zorgen voor een aansluiting op de DSO komen we tot een optimale samenwerking in de keten met gemeenten, provincie, waterschappen en ketenpartners (ODRU, RUD). Hiervoor worden de huidige systemen getest en waar nodig aangepast (€ 30k). Door de focus op omgevingsplannen en digitaal werken, hebben onze adviseurs nieuwe vaardigheden en kennis nodig die specifiek gerelateerd is aan de Omgevingswet. Dit vraagt om extra budget voor opleiden en voorlichting. Het resterende deel van de bestemmingsreserve 'Gevolgen Omgevingswet' wordt ingezet om de extra opleidingskosten in 2019 te dekken.

Tabel 12: financieel effect invoering omgevingswet

Bedragen x € 1.000		Financieel effect GBTP		
Invoering omgevingswet	Actualisatie 2019	Begroting 2020	Cumulatief 2020	
Incidentele kosten:				
Aansluiting systemen op netwerk DSO	-	30	30	
Opleidingskosten	42	70	112	
Inzet bestemmingsreserve Gevolgen omgevingswet	-42	-	-42	
Effect bijdrage GBTP (incidenteel)	-	100	100	

2.2.5. Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Ontwikkeling

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) is op 8 november 2016 door de Eerste Kamer aangenomen. Deze wet heeft tot doel de arbeidsverhoudingen bij de overheid in overeenstemming te brengen met de rechtspositie van werknemers in het bedrijfsleven. De planning is erop gericht dat de Wnra met ingang van 1 januari 2020 in werking treedt. De Veiligheidsregio's worden tijdelijk – voor een periode van één jaar, te rekenen vanaf de inwerkingtredingsdatum van de Wnra – uitgezonderd. Bij de voorbereiding van de implementatie van de Wnra is namelijk gebleken dat de situatie binnen de veiligheidsregio's uitermate complex is, vanwege de verscheidenheid aan groepen medewerkers en de verschillende arbeidsvoorwaardenregelingen die voor hen gelden. In de visitatie 2018 zijn deze verschillende regelingen onderkend en is de aanbevelingen gedaan om de verschillende personeelsregelingen- en processen te harmoniseren.

Bijstelling

Het structurele financiële effect van deze exogene ontwikkeling is op dit moment nog niet bekend. Mogelijk dat op termijn sprake is van een aanpassing van de loonkosten als blijkt dat ook brandweervrijwilligers onder het reguliere arbeidsrecht vallen en hierdoor werknemers zouden worden. Een voorzichtige schatting geeft een kostenstijging van 30% tot 50% (€ 2,5 miljoen tot € 4 miljoen) voor vergoedingen aan vrijwilligers vanwege verplichte pensioenopbouw, sociale zekerheidsrechten, etc. Op landelijk niveau vindt overleg plaats over de status van de vrijwilligers binnen de Wnra. Zolang hier nog geen duidelijkheid over is, beschouwen we dit als financieel risico. Naast de mogelijke kostenstijging die hiervoor is genoemd, kan het wijzigen van de status van vrijwilligers bovendien ook van invloed zijn op de bereidheid van vrijwilligers en hun werkgevers om onder de nieuwe condities en voorwaarden hun bijdrage te blijven leveren. Dit vormt dus een risico voor het voortbestaan van het stelsel van de vrijwillige brandweer.

De invoering van de wet brengt voor de gehele organisatie implementatie-werkzaamheden met zich mee. Een belangrijk onderdeel van de invoering van de Wnra is de overgang van lokale regels naar een personeelshandboek. Anders dan bij gemeenten bevat de rechtspositie van medewerkers bij de VRU veel lokale regelgeving. Daar komt bij dat de aanspraken op basis van die lokale regels ook nog eens kunnen verschillen per medewerker. Dit heeft drie oorzaken:

1. De cao-gemeenten is de afgelopen jaren op belangrijke onderwerpen gecentraliseerd. Dit betekent dat er weinig ruimte meer is voor lokaal

afwijkende regelingen. Bij die centralisatie is het brandweerpersoneel buiten beschouwing gelaten.

2. In de cao-gemeenten zijn specifieke hoofdstukken opgenomen over de rechtspositie van brandweerpersoneel. Juist een deel van die hoofdstukken bevatten ruime mogelijkheden voor lokale regelgeving.
3. Bij de regionalisering zijn aanspraken op basis van de regelingen van de gemeente van herkomst voor een belangrijk deel in stand gelaten voor zittende medewerkers.

Kortom; deze klus is bij de VRU veel groter dan bij gemeenten. Daar komt bij dat de VRU een aantal bijzondere rechtspositionele constructies heeft omdat de VRU - anders dan gemeenten - een paraatheidsorganisatie is. De cao-gemeenten is vooral een cao voor kantoorpersoneel; vrijwel alles dat geregeld is voor de paraatheid is lokaal. Ook dit vraagt extra aandacht bij de invoering van de Wnra.

In de voorliggende begroting zijn nu alleen incidentele financiële effecten voor 2020 met betrekking tot de implementatie van de Wnra verwerkt (tabel 13).

Tabel 13: financieel effect Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Bedragen x € 1.000

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren	Financieel effect GBTP		
	Actualisatie 2019	Begroting 2020	Cumulatief 2020
Specialistische (juridische) expertise	207	282	489
Individuele arbeidsvoorwaardenvergelijking	-	77	77
Overlegkosten	25	25	50
Personele kosten voor projectleiding en -ondersteuning	66	62	128
Incidentele lasten afkoop/afbouw arbeidsvoorwaarden	p.m.	p.m.	p.m.
Subtotaal personele kosten	298	446	744
Opleidingskosten	-	50	50
Systeemkosten	-	50	50
Communicatiekosten	10	25	35
Subtotaal materiële kosten	10	125	135
Onttrekking ontwikkel- en egaliseringsreserve	-308	-81	-389
Subtotaal mutaties reserves	-308	-81	-389
Effect bijdrage GBTP (incidenteel)	-	490	490

De raming van de personele kosten is opgebouwd uit vijf componenten, waarbij het grootste deel specialistische (juridische) expertise betreft. Een deel daarvan heeft betrekking op de invoering van de Wnra zelf (2019: € 20k, 2020: € 56k). Het andere deel hangt samen met de gelijktijdig uitgevoerde harmonisering van de arbeidsvoorwaarden (2019: € 187k, 2020: € 226k). De kostenraming voor individuele arbeidsvoorwaardenvergelijking is gebaseerd op de transitie van circa 750 aanstellingen met zeer diverse, historische rechtsposities die voortkomen uit 26 regelingen naar een geharmoniseerde arbeidsovereenkomst. Daarnaast zijn kosten geraamd voor het voorbereiden en voeren van overleg met de bonden

(aanvullend op de reguliere capaciteit die nodig is voor lopende onderwerpen). Vanwege de complexiteit van de effecten van de Wnra is ingestoken op een projectmatige aanpak. Tot slot zal als gevolg van de harmonisering mogelijk sprake zijn van incidentele kosten met betrekking tot het eenmalig afkopen of afbouwen van huidige arbeidsvoorwaarden. Het bepalen van de noodzaak en omvang daarvan maakt onderdeel uit van het project. Het uitgangspunt is dat deze incidentele kosten moeten bijdragen het beperken van structurele salaris- of uitvoeringskosten.

De raming voor materiële kosten is te onderscheiden in opleidings-, systeem- en communicatiekosten. De opleidingskosten hebben betrekking tot het omscholen van HRM medewerkers en leidinggevenden naar het civiele arbeidsrecht. Daarnaast moeten aanpassingen worden doorgevoerd in het HRM systeem en zijn communicatiekosten begroot voor het informeren en uitleggen van de nieuwe regels en werkwijze aan het personeel.

2.2.6. Wet banenafpraak

Ontwikkeling

In het sociaal akkoord van 11 april 2013 hebben het kabinet en sociale partners (werkgevers en werknemers) afgesproken dat ze banen gaan creëren bij reguliere werkgevers voor mensen met een arbeidsbeperking. In totaal gaat het om 125.000 extra garantiebanen. Dit aantal is via een quotumregeling (die mogelijk komt te vervallen) vertaald naar concrete aantallen per organisatie. Voor de VRU komt dit neer op 15 banen in 2020, oplopend tot 20 banen in 2023. Het is daarbij nog niet duidelijk of de uren van repressieve medewerkers meetellen in de inspanningsverplichting van de VRU. Wij gaan er vooralsnog van uit dat dit niet het geval is. De VRU heeft dit schriftelijk kenbaar gemaakt aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, in aansluiting op het landelijke standpunt van de veiligheidsregio's dat de repressieve formatie niet kan meetellen in het quotum. Het landelijk standpunt zal in gesprek met het Ministerie van Binnenlandse Zaken verder onder de aandacht worden gebracht.

De VRU ziet het als een maatschappelijke opdracht om het maximale te doen ter realisatie van de Wet banenafpraak. De VRU doet dit door zichzelf als inclusief-werkgever zichtbaar te maken en inspanningen te leveren waarmee werkgelegenheid toegankelijk wordt voor mensen uit de doelgroep en nieuwe garantiebanen gerealiseerd kunnen worden. De VRU benadert de doelgroep actief bij het invullen van reguliere vacatures, maar ook om via functiecreatie, werkervaringsplaatsen en stageplaatsen bij de VRU aan het werk te kunnen gaan.

Het kabinet heeft op 26 september 2018 een motie aangenomen voor de vereenvoudiging van de uitvoering van de banenafspraken. Daarnaast wordt de quotumregeling waarschijnlijk aangepast en uitgesteld. Staatsecretaris Van Ark heeft in de contourenbrief van 20 november 2018 aangegeven toe te willen werken naar een vereenvoudigde quotumregeling vanuit een inclusiviteitsopslag en -bonus. Zij heeft toegezegd de uitwerking van deze bonus-malus regeling aan het einde van het tweede kwartaal van 2019 te zullen presenteren waarna besluitvorming voor 1 januari 2020 gerealiseerd moet zijn. De ontwikkelingen vanuit de vereenvoudiging van de banenafspraken maken het lastig op dit moment een voorspelling te doen van de individuele quotumverplichting en de hoogte van de eventuele inclusiviteitsopslag voor de VRU.

Bijstelling

De VRU heeft inmiddels gezorgd voor nieuwe werkgelegenheid binnen een aantal directies (3,45 garantiebanen). De VRU wil zich maximaal inspannen om het (op basis van de huidige quotumregeling) aan haar opgelegde aantal van 15 garantiebanen te realiseren in 2020. Onze ambitie is om een groot deel (80%) van deze banen te realiseren binnen de bestaande formatieve kaders. In 2019 wordt nader beleid opgesteld om deze ambitie te ondersteunen.

De verwachte loon- en begeleidingskosten bedragen gemiddeld € 25k per garantiebaan. De structurele kosten voor het creëren en invullen van 15 garantiebanen in 2020 bedragen daarmee € 375k. Dit loopt in 2023 op tot € 500K. De VRU stelt zich tot doel om een groot deel (80%) van de garantiebanen en de begeleiding te realiseren binnen de bestaande formatieve kaders.

Tabel 14: financieel effect Wet banenafspraken

Wet banenafspraken	Financieel effect GBTP		
	Actualisatie 2019	Begroting 2020	Cumulatief 2020
Loon- en begeleidingskosten garantiebanen, exclusief repressieve organisatie	150	250	400
Loon- en begeleidingskosten garantiebanen repressieve organisatie	p.m.	p.m.	p.m.
Af: realisatie binnen bestaande formatie	-150	-200	-350
Effect bijdrage GBTP	-	50	50

Als de uren van repressieve medewerkers meetellen in de inspanningsverplichting van de VRU, dan zullen in 2020 6 extra garantiebanen moeten worden gecreëerd (€ 150k), oplopend tot 8 in 2023 (€ 200k).

Gelet op de eisen die worden gesteld aan de repressieve medewerkers is het naar verwachting niet mogelijk om deze extra garantiebanen binnen de bestaande formatieve kaders te realiseren. Omdat nog niet bekend is of de inspanningsverplichting ook voor de repressieve uren geldt, zijn de kosten vooralsnog als p.m. opgenomen.

Over de realisatie van de garantiebanen wordt bestuurlijk gerapporteerd, zodat de voortgang kan worden gemonitord.

2.2.7. Digitale toegankelijkheid

Ontwikkeling

Op 1 juli 2018 is de algemene maatregel van bestuur (AmvB) 'tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid' in werking getreden. Hiermee is uitvoering gegeven aan de verplichting om een Europese richtlijn voor digitale toegankelijkheid om te zetten in nationale wetgeving. De AmvB zal op termijn gekoppeld worden aan de Wet Digitale Overheid die nu wordt ontwikkeld. De AmvB schrijft voor dat digitale kanalen van organisaties in de publieke sector toegankelijk zijn. Dit geldt ook voor de websites, webapplicaties en mobiele applicaties waarvan Veiligheidsregio Utrecht gebruik maakt voor zowel interne als externe doelgroepen.

Bijstelling

De VRU streeft er naar om aanpassingen zoveel mogelijk binnen reguliere doorontwikkeling of geplande aanbestedingen mee te nemen. Dit is wellicht niet in alle gevallen mogelijk. In 2019 volgt een impactanalyse op basis waarvan de (financiële) gevolgen voor 2020 en verder kunnen worden ingeschat. Eventuele financiële consequenties worden opgenomen in de kadernota 2021 en voor zover noodzakelijk in de actualisatie van de begroting 2020.

2.2.8. Samenvatting bijstellingen bestaand beleid

Tabel 15: samenvatting bijstellingen bestaand beleid: structureel

Bedragen x € 1.000	Financieel effect GBTP		
	Actualisatie 2019	Begroting 2020	Cumulatief 2020
Bijstellingen bestaand beleid: structureel			
Adviesaanvragen bouw*	-	-	-
AED-uitrukken	-	213	213
Wet banenafpraak	-	50	50
Af: realisatie binnen bestaande formatie	-	-	-
Digitale toegankelijkheid	p.m.	p.m.	-
Totaal mutatie bijdrage GBTP structureel	-	263	263

* In 2020 wordt de toename van het aantal adviesaanvragen bovenop de beschikbare capaciteit van de VRU uit het gemeentelijk basistakenpakket per gemeente doorbelast via individueel gemeentelijk pluspakket (IGPP).

Tabel 16: samenvatting bijstellingen bestaand beleid: incidenteel*Bedragen x € 1.000*

Bijstellingen bestaand beleid: incidenteel	Financieel effect GBTP		
	Actualisatie 2019	Begroting 2020	Cumulatief 2020
Invoering omgevingswet	-	100	100
Wet normalisering rechtspositie ambtenaren	-	490	490
Totaal mutatie bijdrage GBTP structureel	-	590	590

2.3 Bijdrage gemeentelijk basistakenpakket

Tabel 17: bijdrage gemeentelijk basistakenpakket (GBTP) 2019 en 2020 per gemeente

Bedragen x € 1.000

Gemeente	Mutaties actualisatie 2019				Mutaties begroting 2020			Bijdrage GBTP Begroting 2020
	Bijdrage GBTP Programma begroting 2019	Mutaties financieel kader	Bijdrage GBTP Actualisatie 2019	Af: incidenteel 2019	Mutaties financieel kader	Mutaties bijstellingen bestaand beleid	Mutaties bijstellingen bestaand beleid	
Renswoude	319	11	330	-7	10	1	2	337
Eemnes	498	10	508	-11	17	2	4	520
Oudewater	562	4	566	-12	19	2	4	578
Woudenberg	643	9	652	-14	22	2	5	667
Montfoort	764	16	781	-16	26	2	5	798
Lopik	810	14	823	-17	26	3	6	841
Bunnik	881	14	895	-19	30	3	6	914
Rhenen	1.054	29	1.083	-24	37	4	8	1.107
Vianen/ Vijfheerenlanden	1.030	2.212	3.241	-23	61	10	22	3.311
Bunschoten	1.017	16	1.033	-23	37	3	7	1.058
Wijk bij Duurstede	1.311	18	1.329	-28	44	4	9	1.358
Baarn	1.544	-70	1.474	-35	55	5	11	1.509
Leusden	1.499	12	1.512	-34	56	5	11	1.550
IJsselstein	1.578	14	1.592	-38	62	6	12	1.634
De Bilt	2.503	17	2.520	-55	87	8	18	2.578
De Ronde Venen	2.412	57	2.469	-53	84	8	18	2.525
Soest	2.520	26	2.546	-55	91	8	18	2.607
Utrechtse Heuvelrug	2.968	42	3.010	-64	101	9	21	3.077
Houten	2.110	21	2.130	-53	87	8	18	2.190
Woerden	2.804	17	2.822	-63	101	9	20	2.889
Nieuwegein	3.442	32	3.474	-80	131	12	27	3.564
Zeist	3.794	44	3.838	-83	137	12	27	3.931
Veenendaal	2.853	33	2.886	-81	134	12	27	2.979
Stichtse Vecht	3.688	37	3.725	-81	127	12	26	3.809
Amersfoort	9.199	73	9.272	-206	343	30	67	9.507
Utrecht	24.410	180	24.591	-585	985	85	191	25.266
Totaal	76.214	2.886	79.100	-1.759	2.910	263	590	81.104

2.4 Vergoeding individueel gemeentelijk pluspakket

Tabel 18: ontwikkeling bijdrage individueel gemeentelijk pluspakket personeel en materieel 2019 en 2020

Bedragen x € 1.000

Gemeente	Vergoeding IGPP begroting 2019	Mutaties TUO's 2019	Loon- & prijs- aanpassing 2019	Vergoeding IGPP actualisatie 2019	Mutaties TUO's 2020	Loon- & prijs- aanpassing 2020	Vergoeding IGPP begroting 2020
Renswoude	-	-	-	-	-	-	-
Eemnes	67	-	-1	66	-	0	66
Oudewater	18	-	-	18	-	0	19
Woudenberg	18	-	-	18	-	0	18
Montfoort	-	-	-	-	-	-	-
Lopik	-	-	-	-	-	-	-
Bunnik	9	-	-	9	-	-0	9
Rhenen	-	-	-	-	-	-	-
Vijfheerenlanden	3	162	-	165	-	0	165
Bunschoten	18	-	-	18	-	0	18
Wijk bij D.	60	35	-1	94	-	-1	93
Baarn	18	13	-	31	-	1	32
Leusden	-	-	-	-	-	-	-
IJsselstein	15	-	-	15	-	0	15
De Bilt	-	27	-	27	-	8	35
De Ronde Venen	30	-30	-	-	-	-	-
Soest	77	-	1	78	-	1	79
Utrechtse Heuvelrug	89	17	-2	104	-	-0	104
Houten	54	14	-1	67	-	-1	66
Woerden	157	-	2	159	-	4	163
Nieuwegein	14	-2	-	12	-	0	12
Zeist	247	-9	3	242	618	18	878
Veenendaal	70	-	-	70	-	1	71
Stichtse Vecht	-	-	-	-	-	-	-
Amersfoort	466	-	6	471	-	10	482
Utrecht	1.284	19	11	1.313	-	34	1.346
Nog toe te rekenen	-	-	-	-	508	-	508
Totaal	2.714	247	18	2.978	1.126	76	4.180

3 Beleidsbegroting – Programmaplan

Het programmaplan bestaat uit één programma, Veiligheidsregio Utrecht, dat is opgebouwd uit de volgende programmaonderdelen: Risicobeheersing, Crisisbeheersing, GHOR, Brandweer, Meldkamer en Algemeen.

3.1 Risicobeheersing

3.1.1. Wat willen we bereiken?

Met risicobeheersing willen we bereiken dat de fysieke veiligheid in het verzorgingsgebied van een hoog niveau is. We leveren samen met gemeenten, instellingen, bedrijven en burgers een bijdrage aan omgevingsveiligheid. Onze bijdrage zit aan de voorkant van de veiligheidsketen; in het voorkomen en beperken van fysieke onveiligheid.

Hiertoe inventariseren we risico's van branden, rampen en crises. Wij adviseren bevoegd gezag gevraagd en ongevraagd over de risico's, zodat bevoegd gezag bewust de afwegingen meenemen bij besluitvorming over ontwikkelingen in het fysieke domein. Wij richten ons op het voorkomen en beperken van (brand)gevaar en op het optreden van ongevallen voor mens en dier door o.a. brand of gevaarlijke stoffen. Hierin betrekken wij actief burgers, bedrijven en instellingen om zo het veiligheidsbewustzijn en veilig handelen te stimuleren. De vervolgstap voor de komende jaren is verwoord in de onderstaande doelstellingen:

- Wij gaan meer gericht het veiligheidsbewustzijn en veilig gedrag van burgers, instellingen en bedrijven stimuleren: samen maken wij veiligheid;
- Wij willen meer en beter zicht krijgen op de voor ons relevante trends en ontwikkelingen in de samenleving en hier alerter en effectiever op gaan inspelen door risicogericht(er) te gaan werken;
- Wij zorgen ervoor dat we beter en eerder worden betrokken bij visievorming, planvorming en besluitvorming rondom omgevingsveiligheid, om onze bijdrage te leveren aan een veilig ontwerp van de fysieke omgeving.

3.1.2. Wat gaan we daarvoor doen?

Inzicht in risico's en ontwikkelingen

Wij hebben de risico's in onze regio in beeld en vastgelegd in ons risicoprofiel. Wij monitoren en analyseren de risico's voortdurend. We delen deze informatie met in- en externe partners via:

- regionaal risicoprofiel en de provinciale risicokaart;

- (toekomstige) omgevingsvisies en omgevingsplannen;
- integrale veiligheidsplannen;
- brandrisicoprofiel.

Om het risicobeeld actueel te houden ontwikkelen, ontsluiten en beheren we relevante data. We analyseren effecten van primaire processen, waaronder de resultaten uit ons brandonderzoek. Het inzicht in risico's wordt gebruikt om gerichte keuzes te maken in de realisatie van fysieke veiligheid. We volgen de technische ontwikkelingen. Deze brengen andere risico's (bijvoorbeeld als gevolg van de energietransitie) én nieuwe oplossingen. Op lokale en landelijke maatschappelijke en politieke ontwikkelingen monitoren en anticiperen we. Belangrijke ontwikkelingen zijn bijvoorbeeld de omgevingswet, de landelijke handhavingsstrategie en VTH-kwaliteitseisen.

Advisering ter voorkoming van onveiligheid

Wij adviseren risicogericht het bevoegd gezag om onveilige situaties te voorkomen en/of te beperken, met betrekking tot:

- omgevingsvisies en -plannen;
- ruimtelijke ordening & externe veiligheid (incl. overstromingsrisico's);
- bouwen;
- brandveilig gebruik van gebouwen en bouwwerken;
- milieu;
- evenementen.

De afgelopen jaren zien we weer een toename van bouwactiviteiten in onze regio, wat zorgt voor meer bouwvergunningsaanvragen bij de gemeenten. Om aan deze stijgende adviesvraag te kunnen voldoen is de afgelopen jaren minder toezicht (met name in bestaande bouw) uitgevoerd dan op basis van de risico-module was gepland.

In de begroting 2019 is een tijdelijke uitbreiding van de capaciteit verwerkt om de verdere toename van adviesaanvragen te kunnen behandelen en daarmee het toezicht weer op het noodzakelijke niveau te brengen. Voor 2020 is besloten om de benodigde capaciteit jaarlijks in te schatten op basis van de ontwikkeling van het aantal adviesaanvragen. Hiervoor wordt in 2019 een verrekeningssystematiek ontwikkeld, waarbij gemeenten via het IGPP op basis van nacalculatie worden belast.

In 2021 zal de Omgevingswet worden ingevoerd. In 2020 worden de voorbereidingen getroffen voor de inwerkingtreding en het daarmee samenhangende Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Risicogericht toezicht

We houden risicogericht toezicht namens het bevoegd gezag op (brand)veiligheid tijdens de bouw en het gebruik van bestaande gebouwen, bouwwerken en milieu-inrichtingen. Ook houden we toezicht bij evenementen. Vaak doen we dit in samenwerking met onze VTH-partners (gemeenten, politie en de omgevingsdiensten). Waar nodig adviseren wij het bevoegd gezag handhavend op te treden in het kader van de brandveiligheid en ondersteunen dat inhoudelijk. Dit geldt ook voor het toezicht op bedrijven waar vuurwerk ligt opgeslagen en de BRZO bedrijven.

Vergroten veiligheidsbewustzijn

De ontwikkelingen in onze samenleving maken het noodzakelijk dat burgers, bedrijven en instellingen veiligheidsbewust en handelingsbekwaam worden om de (brand)risico's die er zijn zoveel mogelijk te beperken. Met de ontwikkeling van nieuwe middelen blijven we inspelen op actuele (brand)risico's in de maatschappij.

Risicovolle situaties nemen af als burgers, bedrijven en instellingen veilig(er) gaan handelen. We communiceren over het belang van een goede naleving en het verkleinen van risico's, mede in lijn met de landelijke handhavingsstrategie. Binnen (Brand)veilig leven richten we ons aan de hand van actualiteit op verschillende doelgroepen:

- Algemene publiekscommunicatie. Hiervoor zetten we o.a. de roadshow in, maar ook geven we voorlichting op verzoek van de samenleving of na brand. We beantwoorden burgervragen (o.a. via WhatsApp) en plaatsen boodschappen op (sociale) media.
- De brandveilige generatie. We zorgen ervoor dat de nieuwe generatie al vanaf kinds af aan bekend is met (brand)preventie, door lesprogramma's op scholen en voorlichting aan stakeholders.
- Kwetsbare burgers. Samen met zorginstellingen werken we aan de (brand)veiligheid; door implementatie van de toolbox en door (samen met repressie) te oefenen bij zorginstellingen. Ook geven we voorlichting in het netwerk van kwetsbare burgers.
- Ondernemers. Door deelname aan programma's gericht op ondernemers geven we bedrijven en instellingen concrete handelingsperspectieven om veilig om te gaan met risico's.

3.1.3. Waarop sturen we?

We sturen en verantwoorden op zowel de feitelijke productiecijfers als op kwalitatieve prestaties. Hieronder een overzicht van de voor dit programmaonderdeel relevante criteria.

Tabel 19: productie-indicatoren Risicobeheersing

Nr. Productie-indicator	Rekening 2018	Actualisatie 2019	Begroting 2020
Advisering ter voorkoming van onveiligheid			
Het aantal verstrekte adviezen omgevingsvisie/-plannen en ruimtelijke ordening (omgevingsveiligheid / externe veiligheid)			
1	96	118	125
2	2.527	2.687	2.750
3	649	816	820
4	35	71	75
5	1.880	2.076	2.100
Risicogericht toezicht			
6	1.585	2.251	2.325
7	22	59	60
8	4.105	4.870	5.000
9	15%	15%	15%
10	609	839	850
11	8	11	11
12	95	105	100
Vergroten veiligheidsbewustzijn			
13	136	150	150
14	36	40	40
15	735	700	700
16	45	60	75
17	150	200	250

Tabel 20: prestatie-indicatoren Risicobeheersing

Nr. Prestatie-indicator	Rekening 2018	Actualisatie 2019	Begroting 2020
Inzicht in risico's en ontwikkelingen			
1	Ja	Ja	Ja
2	Ja	Ja	Ja
Vergroten veiligheidsbewustzijn			
3	Ja	Ja	Ja
4	Ja	Ja	Ja

3.1.4. Wat kost het?

Tabel 21: baten en lasten Risicobeheersing

Bedragen x € 1.000

Risicobeheersing	Rekening 2018	Actualisatie 2019	Begroting 2020
Lasten			
Directe lasten	9.095	8.611	9.054
Totaal Lasten	9.095	8.611	9.054
Baten			
Directe baten	11.928	73	529
Totaal Baten	11.928	73	529
Saldo van baten en lasten	2.833	-8.537	-8.525
Toevoeging aan reserves	-	-	-
Ottrekking van reserves	324	42	-
Geraamd resultaat	3.157	-8.495	-8.525

De lagere baten in 2019 ten opzichte van 2018 worden veroorzaakt doordat de algemene dekkingsmiddelen (gemeentelijke bijdrage en de rijksbijdrage BDuR) met ingang van de actualisatie van de begroting 2019 in een apart programma Algemeen zijn opgenomen.

De stijging van de lasten in 2020 wordt met name veroorzaakt door hogere loonkosten als gevolg van de verwachte loonontwikkeling volgens het Centraal Plan Bureau en gestegen pensioenpremie's. Een toename van lasten in 2020 is ook het gevolg van de incidentele en structurele lasten die zijn opgenomen voor de invoering van de omgevingswet en adviesaanvragen bouw. Deze zijn iets hoger dan de incidentele lasten in 2019. De extra baten in 2020 zijn het gevolg van de gewijzigde dekking van de lasten van €508k voor de toename van het aantal adviesaanvragen bouw, omdat deze toename met ingang van de begroting 2020 aan gemeenten wordt doorberekend via het individueel gemeentelijk pluspakket.

3.2 Crisisbeheersing

3.2.1. Wat willen we bereiken?

Op basis van het risicoprofiel maken wij afspraken met onze partners in de veiligheidsketen over welke maatregelen we vooraf en tijdens een crisis of brand kunnen treffen en welke inzet een ieder kan leveren ten tijde van een crisis. Zodra een gemeente getroffen wordt door een groot incident, crisis of ramp, trekken hulpdiensten en gemeenten binnen Veiligheidsregio Utrecht gezamenlijk op. Dit op zowel het gebied van coördinatie, als voorbereiding, beheersing en bestrijding van crises. Met het Regionaal Crisisplan 2018-2020 als basis werken we als veiligheidsregio samen met gemeenten en partners. Het doel van dit gezamenlijke opereren is om de dagelijkse, 'normale' situatie zo snel mogelijk te laten terugkeren. Het maatschappelijk leven moet immers zo min mogelijk worden ontwricht.

De afgelopen jaren hebben we geïnvesteerd in het systeem van de crisisorganisatie. De vakbekwaamheid van functionarissen wordt steeds meer kwalitatief gemeten, de informatievoorziening voor de crisisorganisatie is verbeterd met de komst van crisisutrecht.nl en de deregulering van plannen is doorgezet. De vervolgstap voor de komende jaren is verwoord in de onderstaande doelstellingen:

- Wij willen een slagvaardiger crisisbeheersing, met een snellere en effectievere besluitvorming op operationeel en bestuurlijk niveau, ondersteund door een goede informatievoorziening.
- Wij overzien het fysieke veiligheidsdomein. Door informatie van betrokken partijen te combineren, te verrijken en te borgen zorgen wij dat onze organisatie, partners en de samenleving kunnen beschikken over tijdige en betrouwbare informatie.
- Wij nodigen gemeenten uit individueel met ons in gesprek te gaan over de versterking van de gemeentelijke crisisbeheersing.
- Wij willen de crisisorganisatie nadrukkelijker voorbereiden op herstelmanagement als onderdeel van crisisbeheersing, met in het bijzonder aandacht voor de continuïteit van vitale processen.

3.2.2. Wat gaan we daarvoor doen?

Crisisorganisatie

De werkwijze voor bestuurlijk strategisch analyseren en adviseren moet gemeengoed worden. In het verlengde daarvan wordt aan een doorontwikkeling van de crisisorganisatie gewerkt gericht op snellere en effectievere besluitvorming binnen de crisisorganisatie.

Informatievoorziening

Het VIC voorziet ook in de informatievoorziening, risico- en crisiscommunicatie ten behoeve van de crisisorganisatie ter ondersteuning van goede besluitvorming en betekenisgeving. Hiervoor worden de ontwikkelingen op het vlak van data-analyse, business intelligence en voorspellen organisatiebreed ingezet. De verbeteringen, die in samenspraak met gemeenten en partners kunnen worden ontwikkeld, moeten zorgen dat besluitvorming gericht, sneller en effectiever kan plaatsvinden.

Herstelmanagement

Wat we willen bereiken is dat de samenleving zo min mogelijk ontwricht wordt. Door herstelmanagement nadrukkelijker onderdeel te maken van de crisisbeheersing willen we het terugkeren naar (het nieuwe) 'normaal' bespoedigen. Met gemeenten en partners gaan we werken aan het vergroten van het bewustzijn en inzicht in het proces herstelmanagement. De VRU ziet voor zichzelf vooral een regisserende en stimulerende rol, waarbij expertise wordt ingebracht om het proces van herstelmanagement te helpen versnellen. Dit ter ondersteuning van de gemeenten.

Gemeentelijke crisisbeheersing

We gaan verder invulling geven aan de behoefte om in kleinere, flexibelere teams gericht de gemeentelijke crisisbeheersing te versterken. Doel is om samen een slagvaardiger gemeentelijke crisisorganisatie te organiseren bij die gemeenten die daar behoefte aan hebben.

Platform voor partners

De VRU wil in nauwe samenwerking met de partners uitvoering geven aan de gezamenlijke strategische agenda (meerjarig). Binnen deze agenda worden inhoudelijke thema's en ook gezamenlijke doelen geformuleerd. Deelnemen aan elkaars OTO activiteiten is hiervan een belangrijk onderdeel.

3.2.3. Waarop sturen we?

Met ingang van 2020 sturen en verantwoorden we op zowel feitelijke productiecijfers als meer op kwalitatieve wijze. Hierna volgt een overzicht van de voor dit programmaonderdeel relevante criteria.

Tabel 22: productie-indicatoren Crisisbeheersing

Nr. Productie-indicator	Rekening 2018	Actualisatie 2019	Begroting 2020
Crisisorganisatie en informatievoorziening			
1a Het aantal uren besteed aan de opleiding van piketfunctionarissen	48	300	300
1b Het aantal uren besteed aan de opleiding van regionale functionarissen	261	250	250
1c Het aantal uren besteed aan de opleiding van lokale (kern)functionarissen	441	300	300
2a Het aantal uren besteed aan oefenen op het niveau individueel (piketfunctionarissen)	914 (inclusief rijtraining) (+1.649 BRW incl. 493 rijtrainingen)	1.500	1.500
2b Het aantal uren besteed aan het oefenen van regionale functionarissen	1.912	2.636	1.500
2c Het aantal uren besteed aan het oefenen van lokale (kern)functionarissen	1.123	1.100	1.100
3 Het aantal uren besteed aan oefenen op het niveau van team (Copi, ROT, GBT, RBT)	1.807	1.000	1.000
4 Het aantal uren besteed aan oefenen op het niveau van proces (partners)	1.896	200	200
5 Het aantal uren besteed aan het oefenen op het niveau van het systeem (totale crisisbeheersingsorganisatie)	200	130	130
6 Het aantal periodiek verstrekte informatiebulletins van het VIC	104 (ma-do) 261 (24-uurs)	104 (ma-do) 260 (24-uurs)	104 (ma-do) 260 (24-uurs)
7 Het aantal incidenteel verstrekte VIC-berichtgeving, -adviezen en -analyses	112	100	100
8 Het aantal uitgevoerde incidentevaluaties en daarvan afgeleide doorgevoerde plan- en protocolwijzigingen	16 GRIP incidenten	Tenminste gelijk aan aantal GRIP	Tenminste gelijk aan aantal GRIP
9 Het aantal afgeronde nieuwe plandocumenten en doorgevoerde planwijzigingen	7	9	2
10 Het aantal GRIP incidenten	15 GRIP 1 1 GRIP 2	15	15
Platform voor partners			
11 Het aantal platformoverleggen met crisispartners	9	7	7

Tabel 23: prestatie-indicatoren Crisisbeheersing

Nr. Prestatie-indicator	Rekening 2018	Actualisatie 2019	Begroting 2020
Crisisorganisatie en informatievoorziening			
1 Het verplichte en afgesproken aantal ramp- en incidentbestrijdingsplannen is actueel en bekend bij belanghebbenden	Ja	Ja	Ja
2 De kwaliteit van de gezamenlijke voorbereiding en uitvoering van de bevolkingszorg (crisisbeheersing 2.0) is onderzocht en met de gemeenten besproken	Ja	Ja	Ja
3 De kwaliteit van de uitgevoerde VIC- en crisiscommunicatie is onderzocht en met de gemeenten besproken	Ja	Ja	Ja
4 De kwaliteit van de uitgevoerde CB-processen (M&A; O&A; L&C en I-mgm) is onderzocht en met de gemeenten besproken	Ja	Ja	Ja
5 De piketfunctionarissen van de VRU (niet GHOR) zijn aantoonbaar opgeleid en taakcapabel	Ja	Ja	Ja
6 Er is aantoonbare voortgang geboekt op de Crisisbeheersingsthema's	Ja	Ja	Ja

3.2.4. Wat kost het?

Tabel 24: baten en lasten Crisisbeheersing

Bedragen x € 1.000

Crisisbeheersing	Rekening 2018	Actualisatie 2019	Begroting 2020
Lasten			
Directe lasten	3.206	3.175	3.206
Totaal Lasten	3.206	3.175	3.206
Baten			
Directe baten	4.295	90	-
Totaal Baten	4.295	90	-
Saldo van baten en lasten	1.089	-3.085	-3.206
Toevoeging aan reserves	-	-	-
Onttrekking van reserves	74	-	28
Geraamd resultaat	1.163	-3.085	-3.178

De lagere baten in 2019 ten opzichte van 2018 worden veroorzaakt doordat de algemene dekkingsmiddelen (gemeentelijke bijdrage en de rijksbijdrage BDuR) met ingang van de actualisatie van de begroting 2019 in een apart programma Algemeen zijn opgenomen.

De stijging van de lasten in 2020 ten opzichte van 2019 wordt met name veroorzaakt door hogere loonkosten als gevolg van de verwachte loonontwikkeling volgens het Centraal Plan Bureau en gestegen pensioenpremie's. Daar tegenover zijn in 2019 incidentele lasten en baten begroot als gevolg van detacheringen.

3.3 GHOR

3.3.1. Wat willen we bereiken?

Crisissituaties kunnen uiteenlopen van een grootschalige stroomuitval, uitbraak bijzondere infectieziekte tot een ongeval met een groot aantal slachtoffers en natuurlijk de dreiging van aanslagen en daaruit voortvloeiend maatschappelijke onrust.

De geneeskundige zorg tijdens een crisis wordt geleverd door verschillende geneeskundige organisaties, zoals ambulancediensten, GGDrU en ziekenhuizen. Onze GHOR vormt de schakel tussen deze organisaties. Zowel in de voorbereiding als tijdens crises pakken wij de coördinatie op en zorgen we voor afstemming met politie, brandweer en

gemeenten. Daarmee zorgen wij voor een goede balans tussen zorg en veiligheid. De vervolgstap voor de komende jaren is verwoord in onderstaande doelstellingen:

- Wij willen een stevigere regiepositie innemen als het gaat om voldoende capaciteit voor en het presterend vermogen van spoedzorg.
- Wij willen vanuit onze toezichtsrol actief signaleren, stimuleren en handhaven, opdat de zorgcontinuïteit in het complexe zorglandschap voldoende voorbereid is.

3.3.2. Wat gaan we daarvoor doen?

Steviger regiepositie op presterend vermogen spoedzorg

De spoedzorgketen vormt de basis voor de opschaling, maar verschuiving in het zorglandschap betekent dat de capaciteit voor spoedzorg en daarmee de opgeschaalde voorzieningen, onder druk staan. De GHOR wil het voortouw nemen in het met zorgketenpartners werken aan het waarborgen van de capaciteit voor opgeschaalde spoedzorg. Daartoe zal de GHOR nadrukkelijk, vanuit het traumanetwerk Midden Nederland ROAZ, het onderwerp landelijk adresseren bij de relevante partijen (Min VWS, GGD GHOR Ned, ziektekostenverzekeraars etc.) en regionaal passende maatregelen verkennen. Samenwerking met de omliggende regio's is hierbij evident.

Toezichtsrol zorgcontinuïteit

Om de invulling van de aan de veiligheidsregio opgedragen toezichtrol te versterken is het nodig om meer zicht te krijgen op het zorgrisicoprofiel van de regio. De toezichtsrol vraagt dat de GHOR ook steeds actief blijft investeren in een goede relatie met lokale besturen van zorgaanbieders en -instellingen in de regio.

3.3.3. Waarop sturen we?

We sturen en verantwoorden op zowel de feitelijke productiecijfers als meer kwalitatief. Hieronder een overzicht van de voor dit programmaonderdeel relevante criteria.

Tabel 25: productie-indicatoren GHOR

Nr. Productie-indicator	Rekening 2018	Actualisatie 2019	Begroting 2020
Toezichtsrol zorgcontinuïteit			
1 Het aantal uren besteed aan de opleiding van GHOR-piketfunctionarissen	488	300	300
2 ☐ Het aantal uren besteed aan het oefenen van de sectie GHOR	245	485	245
- Op individueel niveau	260	260	260
- Op teamniveau	134	134	134
- Op procesniveau	170	170	170
- Op systeemniveau			
3 ☐ Het aantal sets schriftelijke afspraken en contactmomenten met instellingen wet toelating zorginstellingen cf. artikel 33 lid 1 (waaronder ziekenhuizen en traumacentrum)	Sets: 0	Sets: 1	Sets: 1
4 ☐ Het aantal sets schriftelijke afspraken en contactmomenten met zorgaanbieders en op de beroepen individuele gezondheidszorg (waaronder huisartsen en verloskundigen)	Sets: 0	Sets: 0	Sets: 0
5 ☐ Het aantal sets schriftelijke afspraken en contactmomenten met regionale ambulancediensten en gezondheidsdiensten in de regio (RAVU en GGDrU)	Sets: 1	Sets: 1	Sets: 1
Regiepositie presterend vermogen spoedzorg			
6 ☐ Het aantal instellingen dat aantoonbaar geprepareerd is op continuïteit op het leveren van verantwoorde zorg tijdens crisisomstandigheden	14	12	12
7 ☐ Het aantal interventies in geval van tekortschieten bij de uitvoering van of voorbereiding daarop van de geneeskundige hulpverlening ex art. 34.1 Wvr	Geen	-	-
8 ☐ Het aantal succesvolle interventies en het aantal niet succesvolle interventies die hebben geleid tot een aanwijzing ex Wvr 34.2	Geen	-	-
9 Het aantal GHOR-geregiseerde oefeningen met partners in de zorgketen	22	-	-

Tabel 26: prestatie-indicatoren GHOR

Nr. Prestatie-indicator	Rekening 2018	Actualisatie 2019	Begroting 2020
Toezichtsrol zorgcontinuïteit			
1 Rapporteren op beschikbaarheid en actualiteit rampenopvangplannen en OTO-jaarplannen conform branchenormen	Geen	Geen	Geen
2 Concentraties van niet- en verminderd zelfredzamen in zorgvoorzieningen/instellingen zijn actueel in beeld en bekend bij de GHOR-crisisorganisatie	GHOR4all operationeel	GHOR4all operationeel	GHOR4all operationeel
3 De kwaliteit van de uitgevoerde crisisbeheersingsprocessen GHOR (M&A, O&A, L&C en I-mgm) is onderzocht en met de gemeenten besproken	Ja	Ja	Ja
4 De piketfunctionarissen van de GHOR zijn aantoonbaar opgeleid en vakbekwaam	0,94	0,94	0,94
5 De kwaliteit van de GHOR-adviezen aan de gemeenten en partners zijn twee maal per jaar met de gemeenten besproken	Geen	Geen	Geen
6 Er is aantoonbaar voortgang geboekt op de GHOR-thema's	Ja	Ja	Ja

3.3.4. Wat kost het?

Tabel 27: baten en lasten GHOR

Bedragen x € 1.000

GHOR	Rekening 2018	Actualisatie 2019	Begroting 2020
Lasten			
Directe lasten	1.687	1.742	1.688
Totaal Lasten	1.687	1.742	1.688
Baten			
Directe baten	1.651	-	-
Totaal Baten	1.651	-	-
Saldo van baten en lasten	-37	-1.742	-1.688
Toevoeging aan reserves	35	36	37
Onttrekking van reserves	-	-	-
Geraamd resultaat	-72	-1.778	-1.725

De lagere baten in 2019 ten opzichte van 2018 worden veroorzaakt doordat de algemene dekkingsmiddelen (gemeentelijke bijdrage en de rijksbijdrage BDuR) met ingang van de actualisatie van de begroting 2019 in een apart programma Algemeen zijn opgenomen.

Een afname van lasten in 2020 ten opzichte van de begroting 2019 is het gevolg van de incidentele middelen die in 2019 zijn toegekend voor de adviesaanvragen evenementen. Daarnaast stijgen de lasten in 2020 door hogere loonkosten als gevolg van de verwachte loonontwikkeling volgens het Centraal Plan Bureau en gestegen pensioenpremie's.

3.4 Brandweer

3.4.1. Wat willen we bereiken?

Onze meest bekende activiteit is het blussen van branden. De brandweer doet echter veel meer. We verlenen hulp bij ongevallen, bij incidenten met gevaarlijke stoffen, bij waterongevallen. Wat er ook gebeurt, de brandweer staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week klaar om burgers in nood te helpen en gevaarlijke situaties het hoofd te bieden.

Als organisatie zijn we voortdurend aan de slag om deze hulp 24/7 te kunnen borgen. Om ons werk goed te kunnen doen moet immers alles kloppen: het juiste materieel, de snelste route naar het incident en de vakbekwaamheid van onze brandweermensen. Uiteraard is hierbij ook de veiligheid van belang, waaronder de zorg voor goede arbeidshygiëne van

onze hulpverleners zelf. Al deze voorwaarden moeten op orde zijn om op een goede wijze de incidenten te kunnen bestrijden. Dit vergt een permanente en solide investering in mensen en middelen. De vervolgstap voor de komende jaren is verwoord in onderstaande doelstellingen:

- Wij vinden het personeel en materieel gelijkwaardig belangrijk voor de paraatheid van onze brandweer. Wij zorgen voor een paraatheidsorganisatie waarin aan beide elementen van de paraatheid evenveel aandacht wordt gegeven;
- Wij zorgen er voor dat er een sluitende paraatheidsmatch komt op de posten die een gekazerneerde bezetting hebben kleiner dan op 24-uurs basis (de dagdienstposten);
- Wij willen de inzetbaarheid van de niet-gekazerneerde posten verhogen en manieren vinden om op momenten van onderbezetting de dekking van de brandweezorg op gelijk niveau te houden;
- Onze brandweerpost staat midden in de samenleving, verbonden met de gemeenschap, bereikbaar en herkenbaar en, waar wenselijk, met een bredere maatschappelijke functie;
- Wij koesteren de betrokkenheid van onze brandweercollaga's in de uitruk, zowel onze beroeps in roosterdienst als onze vrijwilligers. Wij stellen alles in het werk om onze beroeps en vrijwilligers te blijven binden en boeien voor de VRU-organisatie;
- Wij koersen op regiobrede harmonie in kazerneringsroosters zodat we ongeacht de locatie zo goed mogelijk kunnen sturen op de paraatheid van onze gekazerneerde posten en de flexibele en duurzame inzetbaarheid van onze beroepsbrandweermensen.

3.4.2. Wat gaan we daarvoor doen?

Incidenten bestrijden

Na binnenkomst van een incidentmelding worden de benodigde brandweereenheden gealarmeerd. Indien meer potentieel noodzakelijk is, schalen we soepel op of worden specialistische eenheden gealarmeerd. Ons uitgangspunt is dat de burger in nood kan rekenen op de snelst mogelijke hulp. Bij niet-maatgevende incidenten willen wij elke post en ploeg de mogelijkheid geven om vraaggericht uit te kunnen rukken met een TS4 zonder tweezijdig te hoeven aanrijden. Daarnaast hebben we met de zeven omliggende veiligheidsregio's onderzocht en in convenanten vastgelegd welke post op welke grenslocaties de snelste hulp kan bieden.

Specialismen

Een basiseenheid van een tankautospuiter is uitgerust om de vier basistaken van de brandweer uit te voeren. Daarnaast kennen we binnen de VRU de volgende specialismen:

- Brandweerdrukken
- Hoogteredding
- Technische hulpverlening
- Natuurbrandbestrijding
- Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen
- Rietenskapbrandbestrijding
- Grootschalig optreden

Hiernaast loopt er in 2019-2020 een pilot met specialistische brandbestrijding (BBM). De werkwijze van dit specialisme is vergelijkbaar met andere specialismen binnen de VRU, waarbij de eenheid dient ter ondersteuning van de plaatselijke eenheden.

In 2019 wordt in de vakbekwaamheid van de eenheden bijzondere aandacht besteed aan het brandweeroptreden bij grof en extreem geweld (TGB). Daarbij wordt onderzocht of het oprichten van een specialistisch team TGB het optreden in die bijzondere situaties nog verder zou kunnen versterken.

AED/First Responder-taak

Sinds de zomer van 2016 rukken alle VRU-brandweerposten voor de AED/First Responder taak uit³. Dit is geen wettelijke, maar wel een collectieve taak: het bestuur heeft in 2015 besloten dat de VRU deze taak uitvoert. In 2015 werd op basis van ervaringen uit de pilot rekening

³ De posten in de gemeente Vijfheerenlanden die in het kader van de herindeling sinds 1-1-2019 zijn toegevoegd aan de VRU rukken op dit moment nog niet voor deze taak uit.

gehouden met jaarlijks circa 100 extra uitrukken. Inmiddels is gebleken dat het aantal AED-uitrukken fors meer bedraagt (circa 700 uitrukken). Op basis van de tweede bestuurlijke evaluatie heeft het algemeen bestuur op 27 maart 2019 besloten om de AED/First Responder taak voorlopig tot en met 2021 te continueren. Aan de VRU is de opdracht gegeven om te zoeken naar efficiency bevorderende maatregelen. In 2021 volgt er een derde bestuurlijke evaluatie, waarbij ook de beleving van de uitvoering van de taak op de brandweerpopulatie wordt onderzocht.

Paraatheid

Ter ondersteuning van de (dagelijkse bedrijfsvoering van de) operationele brandweerorganisatie hanteert de commandant van de brandweer een materieel- en personeelsbeheer- en spreidingsplan (MPBSP), dat in afstemming met de posten tot stand komt. Zodoende kan de inrichting van de brandweertzorg beter afgestemd worden op de veranderingen die gedurende de planperiode optreden in het verzorgingsgebied.

Daarnaast gaan we verder aan de slag met de paraatheidsorganisatie. De eerstvolgende stap is om verbeterd inzicht te krijgen in de paraatheid van de brandweerposten en de oorzaken wanneer een post tijdelijk niet paraat is. Op basis van dit verbeterde inzicht willen we vervolgens gerichte experimenten uitvoeren om de paraatheid te kunnen blijven garanderen of zelfs verbeteren.

Nazorg

We hebben de opvang en nazorg aan onze brandweermensen professioneel georganiseerd. Wanneer er na afloop van incidenten behoefte is aan nazorg, wordt deze lokaal, op de betreffende brandweerpost geleverd. Door de uitvoering van de AED-taak is er een toename te zien in de behoefte hieraan.

Jeugdbrandweer

Onze jeugdbrandweer is een belangrijke kweekvijver voor onze toekomstige brandweer, maar kent ook een zeer belangrijke maatschappelijke taak in het uitdragen van brandveilig leven. Wij bevorderen de toestroom van leden vanuit alle gemeenten en de uiteindelijke doorstroom naar alle brandweerposten in onze regio.

Informatievoorziening

Als ondersteuning bij de bestrijding van incidenten bij risicovolle en kwetsbare objecten in onze regio maken we gebruik van aanvals- en/of bereikbaarheidskaarten. In 2019 en 2020 willen we investeren in de ondersteunende systemen.

Bedrijf Preparatie Brandweer

Goed voorbereide brandweermensen hebben goed onderhouden gereedschappen en materieel nodig om hun werk te doen. Daarom is per 1-1-2019 het Bedrijf Preparatie Brandweer ingericht binnen de directie Brandweerrepressie. Hiermee borgen we dat we beschikken over vakbekwaam repressief personeel en daarnaast over voldoende en inzetbaar materieel en gereedschappen voor de uitvoering van onze operationele taak.

Vakbekwaamheid

De initiële vakbekwaamheid van ons repressieve brandweerpersoneel wordt verzorgd door het Opleidingsinstituut Brandweeropleidingen VRU. Aspiranten worden hier opgeleid tot manschap A. Daarnaast biedt het instituut opleidingen aan voor de diverse functies die binnen de brandweer worden uitgevoerd. De grote doorstroom van brandweerpersoneel in de afgelopen jaren, de verwachte stijgende lijn in aanwas van nieuw personeel, maar ook de landelijke ontwikkelingen in het brandweeronderwijs, noodzaken ons ertoe om de inrichting van het opleidingsinstituut te herzien en tevens te versterken. Deze ontwikkeling wordt in 2019 gestart en zal ook in 2020 tot aanpassingen leiden.

Na het volgen van de initiële opleiding wordt de vakbekwaamheid van het repressieve brandweerpersoneel op niveau gehouden door middel van oefeningen en bijscholingen. In 2019 wordt de oefensystematiek grondig herzien en aangepast aan de in 2018 landelijk vastgestelde kwalificatieprofielen. De implementatie van deze nieuwe oefensystematiek zal in het najaar van 2019 van start gaan en doorlopen in 2020 en verder.

Materiële paraatheid

Met betrekking tot de paraatheid is de doelstelling om de materiële paraatheid te versterken. De bedrijfsprocessen moeten zo ingericht worden dat 100% materiele paraatheid gegarandeerd kan worden. Zonder materieel kan immers geen inzet gepleegd worden. In 2019 vindt de inbedding van de nieuwe organisatie plaats en wordt in beeld gebracht wat de huidige staat van paraatheid van het materieel is. Alle voertuigen en gereedschappen worden efficiënt en professioneel onderhouden en periodiek gekeurd.

Inrichten ademluchtwerkplaatsen

In 2020 worden de centrale ademluchtwerkplaatsen verder ingericht. Dit vindt plaats in samenwerking met de gemeenten waar de ademluchtwerkplaatsen worden ingericht. Hiertoe moeten verbouwingen plaatsvinden.

Vervanging redvoertuigen

Na de implementatie van de nieuwe tankautospuiten zullen in 2020 de redvoertuigen worden vervangen. In 2019 vindt de aanbesteding plaats.

3.4.3. Waarop sturen we?

Tabel 28: productie-indicatoren Brandweer

Nr.	Productie-indicator	Rekening 2018	Actualisatie 2019	Begroting 2020
Incidenten bestrijden				
1	Het aantal uitrukken voor brandbestrijding en redding	4.387	4.300	4.200
	1a. Het aantal uitrukken voor gebouwbranden	710	700	700
	1b. Het aantal uitrukken voor overige branden	1.914	2.000	2.000
	1c. Het aantal nodeloze uitrukken voor het OMS-systeem	1.763	1.600	1.500
2	Het aantal uitrukken voor technische hulpverlening	3.842	3.500	3.500
	2a. Het aantal uitrukken voor technische hulpverlening	657	450	450
	2b. Het aantal uitrukken voor hulpverlening m.b.t. dieren	363	350	350
	2c. Het aantal uitrukken voor overige hulpverlening, waaronder assistentie politie en ambulance	2.147	2.000	2.000
	2d. Het aantal uitrukken voor AED-inzet	675	700	700
3	Het aantal uitrukken voor basisbehandelingen bij de bestrijding van ongevallen met gevaarlijke stoffen	409	400	400
4	Het aantal uitrukken voor ondersteuning bij waterongevallen	87	90	90
5	Het totaal aantal uitrukken	8.725	8.290	8.190
6	Het aantal geredde slachtoffers bij een woningbrand	6	-	-
7	Het aantal nazorg gesprekken met bewoners bij incidenten	5	-	-
8	Het aantal inzetten voor en in buurregio's	137	120	120
Vakbekwaamheid				
9	Het aantal uren besteed aan de vakbekwaamheid van incidentbestrijders	170.000	170.000	170.000
10	Aantal cursisten manschap A dat de opleiding hebben afgerond	79	80	70
11	Aantal cursisten dat de opleiding bevelvoerder hebben afgerond	18	30	20
12	Aantal cursisten dat de opleiding voertuigbediener-pompbediener heeft afgerond	44	44	44

Tabel 29: prestatie-indicatoren Brandweer

Nr. Prestatie-indicator	Rekening 2018	Actualisatie 2019	Begroting 2020
Paraatheid			
1 De opkomsttijden van de brandweer zijn overeenkomstig de eisen van het dekkingplan uitgevoerd (meettijden)	78%	80%	80%
2 De inzet op belangrijke objecten is volgens het jaarplan beoefend en geëvalueerd	Ja	Ja	Ja
3 De paraatheid van de brandweer is overeenkomstig de eisen van het dekkingplan gegarandeerd	Ja	Ja	Ja
4 De piketfunctionarissen van de brandweer zijn aantoonbaar opgeleid en vakbekwaam	Ja	Ja	Ja
5 De kwantiteit en kwaliteit van de brandweerinzetten zijn twee maal per jaar met de gemeenten besproken	Ja	Ja	Ja
Jeugdbrandweer			
6 Het percentage jeugdbrandweerleden dat doorstroomt naar de reguliere brandweer ten opzichte van het aantal jeugdleden dat de jeugdbrandweer verlaat op 18/19 jarige leeftijd	23%	15%	15%
7 Het percentage uitgestroomde jeugdbrandweerleden dat kiest voor een vervolg (werk/studie) binnen het veiligheidsdomein	18%	15%	15%
Vakbekwaamheid			
8 De inzet op belangrijke objecten is volgens het jaarplan beoefend en geëvalueerd	Ja	Ja	Ja
9 De piketfunctionarissen van de brandweer zijn aantoonbaar opgeleid en vakbekwaam	Ja	Ja	Ja

3.4.4. Wat kost het Brandweer?

Tabel 30: baten en lasten Brandweer

Bedragen x € 1.000

Brandweer	Rekening 2018	Actualisatie 2019	Begroting 2020
Lasten			
Directe lasten	51.067	55.027	54.699
Totaal Lasten	51.067	55.027	54.699
Baten			
Directe baten	69.862	1.624	1.566
Totaal Baten	69.862	1.624	1.566
Saldo van baten en lasten	18.795	-53.403	-53.133
Toevoeging aan reserves	2.179	611	816
Ottrekking van reserves	858	1.589	1.126
Geraamd resultaat	17.474	-52.425	-52.823

De lagere baten in 2019 ten opzichte van 2018 worden veroorzaakt doordat de algemene dekkingmiddelen (gemeentelijke bijdrage en de rijksbijdrage BDuR) met ingang van de actualisatie van de begroting 2019 in een apart programma Algemeen zijn opgenomen.

Een afname van lasten in 2020 ten opzichte van de begroting 2019 is het gevolg van de incidentele middelen die in 2019 zijn toegekend voor de het 'Experiment verbeteren paraatheid brandweer' (€ 980k). Daarnaast stijgen de lasten in 2020 door hogere loonkosten als gevolg van de verwachte loonontwikkeling volgens het Centraal Plan Bureau en gestegen pensioenpremie's. Daar tegenover zijn in 2019 incidentele lasten en baten begroot als gevolg van detacheringen.

De storting in de reserve 'tweede loopbaanontwikkeling' in 2019 betreft een storting van € 101k (structureel). In 2019 wordt incidenteel een bedrag van € 510k gestort in de egalisatiereserve kapitaallasten. In 2020 wordt incidenteel € 712k toegevoegd aan de reserve FLO-overgangsrecht.

De onttrekking van € 1.589k in 2019 bestaat uit een onttrekking van € 880k ter dekking van de kosten voor het FLO-overgangsrecht en € 388k ter dekking van kosten voor repressieve efficiency.

Een onttrekking van € 302k volgt uit de resultaatbestemming 2018 als gevolg van een uitgestelde levering tankautospuiten en de huur van een RED voertuig. Voor tweede loopbaanontwikkeling wordt in 2019 € 19k en in 2020 € 17k onttrokken aan de bestemmingsreserve.

Daarnaast wordt in 2020 op basis van de verwachte kosten voor rente en afschrijving van onder meer materieel en voertuigen een bedrag van €1.110k onttrokken aan de egalisatiereserve kapitaallasten.

3.5 Meldkamer

3.5.1. Wat willen we bereiken?

De meldkamer is het kloppend hart van de hulpdiensten. De meldkamer neemt 24 uur per dag en 7 dagen per week hulpverzoeken van burgers in nood aan en dirigeert de hulpverleners snel en efficiënt naar de plaats van het incident. De centralisten vormen daarbij de ogen en oren van de brandweer, vanaf een incidentmelding tot het moment dat een leidinggevende op de plek van het incident arriveert en de aansturing van de collega's op straat overneemt. De brandweer deelt de meldkamer met de politie en de ambulancedienst. Voor incidenten die om een multidisciplinaire aanpak vragen, kan daardoor snel een calamiteitencoördinator worden ingezet die alle drie de hulpdiensten kan aansturen.

De vervolgstap voor de komende jaren is verwoord in onderstaande doelstellingen:

- Wij willen meldingen van burgers sneller en slimmer ontvangen, registreren, beoordelen en bewaken, ten einde nog sneller en adequater hulp te kunnen bieden.
- Wij sturen op de kwaliteit en de bruikbaarheid van de informatie waarover de meldkamer beschikt, en de snelheid waarmee deze beschikbaar komt ten behoeve van de uitvoering van ons werk.

Rol Verbonden partijen

De stichting Gemeenschappelijke Meldkamer Utrecht (GMU) is een verbonden partij. Conform art. 35 van de Wet veiligheidsregio's heeft het bestuur van de veiligheidsregio de beschikking over een gemeenschappelijke meldkamer die is ingesteld en in stand wordt gehouden door het bestuur ten behoeve van de brandweertaak, de geneeskundige hulpverlening, de ambulancezorg en de politietaak, met dien verstande dat de Regionale Ambulancevoorziening zorgdraagt voor het in stand houden van de meldkamer voor de ambulancezorg, als onderdeel van de meldkamer, en dat de korpschef zorgdraagt voor het in stand houden van de meldkamer politie, als onderdeel van de meldkamer. De Veiligheidsregio Utrecht draagt zorg voor het in stand houden van de meldkamer brandweer.

De drie meldkamers worden ondersteund door het Facilitair Bedrijf (FB) van de stichting GMU. Het FB beheert de ICT-systemen en de huisvesting. De VRU participeert samen met de politie en de RAVU in het stichtingsbestuur.

Op 16 oktober 2013 is het Transitieakkoord meldkamer van de toekomst gesloten door de Ministers van Veiligheid en Justitie, van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Defensie, de besturen van de veiligheidsregio's, de besturen van de Regionale ambulancevoorzieningen en de korpschef van de Nationale politie. In het Transitieakkoord is ook vastgelegd dat het beheer komt te liggen bij de politie. Hiervoor is een Wijzigingswet meldkamers in de maak, die naar verwachting op 01-01-2020 van kracht zal worden. Met het van kracht worden van de Wijzigingswet meldkamers zal ook het beheer overgaan naar de politie. Er zal sprake zijn van een virtuele genetwerkte organisatie van alle meldkamers, ondersteund door een onderdeel binnen de politie, de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS).

Het wetsvoorstel heeft geen gevolgen voor de bestaande gezagsrelaties. In dit wetsvoorstel wordt de nieuwe inrichting van het meldkamerdomein van een wettelijke basis voorzien. Uitgangspunten bij deze inrichting zijn:

- Het beheer van de meldkamers wordt ondergebracht bij de politie;

- De hulpdiensten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de eigen meldkamerfunctie (taakuitvoering);
- De toekomstige meldkamers zijn in staat om werkzaamheden van elkaar over te nemen;
- Er worden maximaal tien meldkamers ingericht;
- Er wordt een herkenbare governance-structuur gecreëerd, waarbinnen alle betrokken partijen (politie, ambulancezorg, veiligheidsregio's en Koninklijke marechaussee) invloed kunnen uitoefenen op de hoofdlijnen van beleid en beheer (multidisciplinaire sturingslijn);
- Lokaal maatwerk blijft, binnen de grenzen van het landelijke beheer door de politie, mogelijk.

Dit betekent dat de activiteiten van de stichting GMU zullen worden overgenomen door de Landelijke Meldkamer Samenwerking als organisatieonderdeel van de politie.

3.5.2. Wat gaan we daarvoor doen?

Meldingen sneller en slimmer ontvangen en verwerken

De meldkamer moet ons helpen de hulpverlening aan de burger steeds zo snel mogelijk te laten plaatsvinden. Daarom bouwen wij samen met de politie, de veiligheidsregio's van Flevoland en Gooi en Vechtstreek, en de Regionale Ambulancevoorzieningen van Gooi en Vechtstreek, Flevoland en Utrecht, aan de nieuwe, innovatieve meldkamer Midden-Nederland die in 2022 operationeel moet zijn. Naast de fysieke totstandkoming van de meldkamerlocatie staan daarbij de harmonisatie en synchronisatie van de regionale meldkamerprocessen centraal. In 2020 is er specifiek aandacht voor geharmoniseerde uitrukvoorstellen voor de brandweer in GMS.

Sturen op kwaliteit en bruikbaarheid van informatie

Voor veel taken in onze organisatie maken wij gebruik van informatie. Van het in kaart brengen van risico's en het bepalen van de beste inzet bij een brand, tot het rapporteren over incidenten en opkomsttijden. De meldkamer beschikt over een belangrijk deel van de informatie die nodig is voor ons presterend vermogen. Het is daarom van belang voor onze organisatie, partners en de samenleving dat wij kunnen sturen op de bruikbaarheid en kwaliteit van deze informatie, alsmede op de snelheid waarmee deze ter beschikking komt.

3.5.3. Waarop sturen we?

Tabel 31: productie-indicatoren Meldkamer

Nr. Productie-indicator	Rekening 2018	Actualisatie 2019	Begroting 2020
1 Het aantal meldingen	18.603	18.603	18.603
2 Het aantal vanuit de meldkamer begeleide en ondersteunde uitrukken	-	8.725	8.725
3 Verwerkingstijd meldingen	-	60 sec.	60 sec.
4 Het percentage GRIP incidenten met inzet CaCo	-	100%	100%
5 Multidisciplinair beeld is binnen 5 minuten beschikbaar	-	100%	100%

De verwerkingstijd van de Meldkamer Brandweer is gemeten vanaf het binnenkomen van de melding op de Meldkamer en bedraagt 60 seconden (dekkingsplan Veiligheidszorg Op Maat). Dat is gebaseerd op de gemiddelde aannametijd van 112-meldingen exclusief de meldingen van het Openbaar Meldsysteem (OMS).

3.5.4. Wat kost het?

Tabel 32: baten en lasten Meldkamer

<i>Bedragen x € 1.000</i>			
Meldkamer	Rekening 2018	Actualisatie 2019	Begroting 2020
Lasten			
Directe lasten	-	2.023	1.594
Totaal Lasten	-	2.023	1.594
Baten			
Directe baten	-	100	-597
Totaal Baten	-	100	-597
Saldo van baten en lasten	-	-1.923	-2.192
Toevoeging aan reserves	-	-	-
Onttrekking van reserves	-	-	-
Geraamd resultaat	-	-1.923	-2.192

De lasten zijn in 2020 ten opzichte van de begroting 2019 structureel verlaagd met een bedrag van € 579k als gevolg van het vervallen van het aandeel van de VRU in de beheerlasten van de Gemeenschappelijke Meldkamer Utrecht (GMU) met ingang van 2020. De overheveling van de financiële middelen voor het beheer van de meldkamers van de veiligheidsregio's naar de Nationale Politie vindt plaats middels een structurele uitname uit de rijksbijdrage voor de veiligheidsregio's. Voor de VRU leidt dit tot een verlaging van de rijksbijdrage met € 772k.

Voor de overgang van het beheer van de meldkamer naar de politie heeft het rijk een eenmalige bijdrage van € 500k beschikbaar gesteld waarvan € 100k in 2019 en € 175k in 2020 wordt ingezet.

Daarnaast stijgen de lasten in 2020 door hogere loonkosten als gevolg van de verwachte loonontwikkeling volgens het Centraal Plan Bureau en gestegen pensioenpremie's.

3.6 Algemeen

3.6.1. Algemene kosten en dekkingsmiddelen

Tabel 33: algemene kosten en dekkingsmiddelen

Bedragen x € 1.000

Algemeen	Rekening 2018	Actualisatie 2019	Begroting 2020
Lasten			
Directe lasten	20.824	21.878	23.449
Totaal Lasten	20.824	21.878	23.449
Baten			
Directe baten	885	91.911	94.551
Totaal Baten	885	91.911	94.551
Saldo van baten en lasten	-19.939	70.033	71.102
Toevoeging aan reserves	564	69	45
Onttrekking van reserves	474	1.174	965
Geraamd resultaat	-20.029	71.138	72.023

Het programmaonderdeel 'Algemeen' is toegevoegd aan de begroting van de VRU met als doel een helder onderscheid te maken tussen directe en indirecte baten en lasten. Alleen directe baten en lasten die zijn toe te rekenen aan de verschillende programmaonderdelen zijn daar nog opgenomen. De overige baten en lasten zijn opgenomen in het programmaonderdeel 'Algemeen'.

De algemene dekkingsmiddelen bestaan met name uit de totale bijdrage van gemeenten (GBTP) en de BDuR bijdrage vanuit het Rijk.

De mutatie in de gemeentelijke bijdrage wordt gespecificeerd in bijlage 1.

Een toename van de lasten en baten in 2020 ten opzichte van de begroting 2019 is het gevolg van een voorfinanciering van erfpacht voor een kazerne in de gemeente Zeist (€ 631k).

Daarnaast stijgen de lasten in 2020 door hogere loonkosten als gevolg van de verwachte loonontwikkeling volgens het Centraal Plan Bureau en gestegen pensioenpremie's.

De mutaties op de reserves worden gespecificeerd in paragraaf 4.3.3 'Verloop reserves'.

3.6.2. Overhead

Volgens het BBV artikel 8 moet in de begroting een apart overzicht opgenomen worden van de kosten van de overhead. De (BBV) definitie van overhead luidt: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Onderstaand overzicht is opgesteld aan de hand van de notitie Overhead van de commissie BBV. In tegenstelling tot het gangbare begrip 'overhead' vallen volgens het BBV ook de leidinggevenden in het primaire proces onder de overhead.

In de berekening van de totale kosten van overhead hebben wij de volgende uitgangspunten gehanteerd:

1. De programma's Bedrijfsvoering en Directie & Staf zijn in principe overhead, met uitzondering van:
 - a. de centrale personeelsbudgetten die onder deze programma's zijn opgenomen (deze worden op basis van formatie verdeeld over de taakvelden);
 - b. de lasten van het FLO-overgangsrecht;
 - c. kosten met betrekking tot de kazernes;
 - d. bijdragen aan GMU en IFV;
 - e. kosten van bestuursondersteuning.
2. Overheadkosten in de overige programma's (primaire proces) zijn:
 - a. Directeuren en afdelingshoofden: 100%
 - b. Managementondersteuning: 100%

Op basis van de bovenstaande uitgangspunten is het overzicht van de kosten van overhead voor 2019 en 2020 als volgt:

Tabel 34: overzicht overhead

Bedragen x € 1.000			
Overhead	Begroting 2019	Actualisatie 2019	Begroting 2020
Personeelskosten	15.186	16.277	16.513
Gebouwkosten	1.160	1.068	1.027
Kantoorkosten	3.586	3.039	3.718
Overige kosten	1.281	672	871
Financiële kosten	7	7	7
Overige baten	-	-	-
Mutaties in reserves	-511	-1.077	-921
Totaal overhead:	20.710	19.988	21.216
% overhead:	22,71%	20,69%	21,61%

3.6.3. Onvoorzien

De begroting van de VRU bevat geen post voor onvoorzien. Eventuele onvoorzien situaties met de daaruit volgende kosten, dienen op dat

moment van dekking te worden voorzien. In de risicoparagraaf, die gekoppeld is aan de weerstandscapaciteit, is het risico van onvoorziene uitgaven opgenomen.

4 Beleidsbegroting – paragrafen

Dit hoofdstuk bevat de in het BBV voorgeschreven paragrafen, met uitzondering van de paragrafen Lokale heffingen en Grondbeleid, welke niet van toepassing zijn op onze organisatie. Achtereenvolgens treft u aan:

- Weerstandsvermogen en risicobeheersing;
- Onderhoud kapitaalgoederen;
- Financiering;
- Bedrijfsvoering;
- Verbonden partijen.

4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het weerstandsvermogen kan worden omschreven als de mate waarin de organisatie in staat is om omvangrijke financiële tegenvallers op te vangen, zonder dat het beleid behoeft te worden aangepast.

Risicobeheersing is gericht om de schadelijke gevolgen van risico's zo veel mogelijk te voorkomen of te beperken.

4.1.1. Weerstandscapaciteit

De bedrijfsvoeringsreserve laat de weerstandscapaciteit van ons zien. Binnen deze capaciteit kunnen de risico's (mogelijke toekomstige financiële tegenvallers) worden opgevangen.

Op basis van de risico-inventarisatie (zie paragraaf 4.1.2) bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit € 1.377K. Onze beschikbare weerstandscapaciteit is € 1,3 miljoen. Daarmee is de verhouding (beschikbaar/benodigd) 0,9. Teneinde deze verhouding op minimaal 1,0 te brengen, hebben wij voorgesteld om uit het positieve rekeningresultaat over 2018 € 64K te bestemmen ter ophoging van de weerstandscapaciteit.

Tabel 35: weerstandscapaciteit

Bedragen in € 1.000

	2019	2020
Bedrijfsvoeringsreserve per 1 januari	1.313	1.409
Dotatie conform voorstel resultaatbestemming 2018	64	-
Ophoging in de plaats treding Vijfheerenlanden	32	-
Totaal weerstandscapaciteit	1.409	1.409

4.1.2. Risico-inventarisatie en benodigde weerstandscapaciteit

In de volgende tabel zijn de belangrijkste financiële risico's weergegeven, voor zover bekend ten tijde van het opstellen van de jaarstukken. Daarbij is een analyse gemaakt van de omvang en de kans dat het risico zich voordoet.

Tabel 36: risico-inventarisatie

Bedragen in € 1.000

Onderwerp:	Omschrijving risico:	Toelichting effect en kans:	Effect	Kans	Risico
Openbaar Meldsysteem	Landelijk wordt bekeken in hoeverre heffing van kosten voor de OMS dienstverlening houdbaar is binnen de kaders van wet- en regelgeving. Dit kan op termijn leiden tot het wegvallen van de inkomsten. De VRU zal zich aansluiten bij het landelijke standpunt.	Het maximale effect is het volledig wegvallen van de begrote OMS-opbrengst. Dit is afhankelijk van landelijke ontwikkelingen; de kans hierop wordt reëel geacht.	1.079	75%	809
Wet banenafpraak	Een deel van de structurele kosten voor het creëren en invullen van 15 garantiebannen in 2020 zal moeten worden gerealiseerd binnen de bestaande formatieve kaders	Het risico bestaat dat het creëren en invullen van de garantiebannen niet binnen de bestaande kaders kan worden gerealiseerd.	200	50%	100
Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren	Mogelijk is op termijn sprake van een aanpassing van de loonkosten als blijkt dat ook brandweervrijwilligers onder het reguliere arbeidsrecht vallen en hierdoor werknemers zouden worden. Een voorzichtige schatting geeft een kostenstijging van 30% tot 50% (€ 2,5 miljoen tot € 4 miljoen) voor vergoedingen aan vrijwilligers vanwege verplichte pensioenopbouw, sociale zekerheidsrechten, etc. Op landelijk niveau vindt overleg plaats over de status van de vrijwilligers binnen de Wnra.		PM	0%	PM
Derde jaar WW-uitkering	Vanaf 2018 worden werknemerspremies op de salarissen van onze medewerkers ingehouden om de kosten voor de reparatie van het derde WW-jaar te dekken. Deze ingehouden middelen zijn in principe van de werknemers. Het risico bestaat dat voormalige medewerkers met recht op een uitkering aanspraak zullen maken op deze middelen.	Het effect is vooralsnog geschat op het niveau van de ingehouden premies.	27	50%	14
Overige (onvoorziene) exploitatierisico's	Naast het wegvallen van baten kan de veiligheidsregio worden geconfronteerd met onvoorziene kosten binnen het begrotingsjaar als gevolg van exogene ontwikkelingen (zoals premiestijgingen, claims, kostenfluctuaties die samenhangen met incidenten en crises). In de begroting van de VRU zijn geen posten voor onvoorziene uitgaven opgenomen.	Als dit risico zich voordoet, zal bijsturing plaatsvinden via de begroting. Het geraamde risico gaat ervan uit dat het maximaal een jaar duurt voordat de maatregelen zijn geëffectueerd. Het geraamde risico is ingeschat 0,5% van de totale kosten (niveau conform begroting 2019).			454
Totaal					1.377

4.1.3. Kengetallen

Volgens de richtlijnen van het BBV zijn hieronder vier van de zes verplichte kengetallen weergegeven. De overige twee voorgeschreven kengetallen (grondexploitatie en belastingcapaciteit) zijn niet van toepassing op onze organisatie. De wetgever wil met deze kengetallen inzicht hebben in de financiële weerbaarheid en wendbaarheid (de mate waarin bij een tegenvaller financieel kan worden bijgestuurd). De kengetallen geven aan over hoeveel financiële ruimte wij beschikken om structurele en incidentele lasten te dekken of op te vangen. De kengetallen dienen te worden beoordeeld in samenhang met elkaar en met de financiële positie.

Tabel 37: financiële kengetallen

Bedragen x € 1.000		Netto schuldquote		
Omschrijving	Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	
A Vaste schulden (cf.art. 46 BBV)	35.146	61.495	60.631	
B Netto vlottende schuld (cf.art. 48 BBV)	4.343	4.000	4.000	
C Overlopende passiva (cf.art. 49 BBV)	9.704	6.500	6.500	
D Financiële vaste activa (cf.art. 36 lid d, e en f)	-	-	-	
E Uitzettingen < 1 jaar (cf.art. 39 BBV)	13.391	12.260	17.466	
F Liquide middelen (cf.art. 40 BBV)	-	500	500	
G Overlopende activa (cf.art. 40a BBV)	878	2.000	2.000	
H Totale baten (cf.art. 17 lid c BBV (dus excl.mutaties reserve	88.592	93.799	96.049	
Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100%	39,4%	61,0%	53,3%	

Bedragen x € 1.000		Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen		
Omschrijving	Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	
A Vaste schulden (cf.art. 46 BBV)	35.146	61.495	60.631	
B Netto vlottende schuld (cf.art. 48 BBV)	4.343	4.000	4.000	
C Overlopende passiva (cf.art. 49 BBV)	9.704	6.500	6.500	
D Financiële vaste activa (cf.art. 36 lid b, c, d, e en f)	232	222	212	
E Uitzettingen < 1 jaar (cf.art. 39 BBV)	13.391	12.260	17.466	
F Liquide middelen (cf.art. 40 BBV)	-	500	500	
G Overlopende activa (cf.art. 40a BBV)	878	2.000	2.000	
H Totale baten (cf.art. 17 lid c BBV (dus excl.mutaties reserve	88.592	93.799	96.049	
Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100%	39,2%	60,8%	53,0%	

Bedragen x € 1.000		Solvabiliteitsratio		
Omschrijving	Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	
A Eigen vermogen (cf.art.42 BBV)	9.684	12.923	12.826	
B Balanstotaal	59.111	84.054	86.201	
	0			
Solvabiliteit (A/B) x 100%	16,4%	15,4%	14,9%	

Bedragen x € 1.000		Structurele exploitatieruimte		
Omschrijving	Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	
A Totale structurele lasten	87.438	94.780	95.821	
B Totale structurele baten	88.537	94.780	95.821	
C Totale structurele toevoegingen aan de reserves	-	-	-	
D Totale structurele onttrekkingen aan de reserves	-	-	-	
E Totale baten	88.592	93.799	96.049	
Structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/E x 100%	1,2%	0,0%	0,0%	

4.2 Onderhoud kapitaalgoederen

Ten aanzien van de in de BBV genoemde kapitaalgoederen zijn de gebouwen, inventaris en installaties, automatisering, vervoersmiddelen en materiaal van toepassing op onze organisatie.

4.2.1. Kapitaalgoederen

Conform artikel 59 van de BBV activeren wij alle materiële vaste activa. Investeringsen schrijven wij lineair af vanaf het jaar opvolgend op het investeringsjaar. Als uitgangspunt voor het activeren geldt dat activering plaatsvindt vanaf € 10.000 per object.

De VRU heeft vier brandweerkazernes in eigendom. De overige kazernes zijn in eigendom van de gemeenten. De kazernes worden om niet ter beschikking gesteld van de VRU. Investeringsen in gebouwen die eigendom zijn van de VRU, worden bij de VRU geactiveerd. De kosten voor rente en afschrijving worden doorbelast aan de gemeenten die de gebouwen aan de VRU hebben overgedragen.

Ten aanzien van de investeringen in overige kapitaalgoederen (inventaris en installaties, automatisering, vervoersmiddelen en materiaal) hanteren wij een meerjarig investeringsplan, welke jaarlijks wordt geactualiseerd. In de begroting is een constant bedrag opgenomen voor kapitaallasten. De werkelijke kapitaallasten fluctueren. Tezamen met het meerjaren investeringsplan is daarom ook een egaliseringsreserve kapitaallasten ingesteld om de verschillen tussen begrote en werkelijke kapitaallasten op te vangen. Meerjarig wordt gestuurd op een sluitende investeringsbegroting.

4.2.2. Onderhoud gebouwen en installaties

Het hoofdkantoor van de VRU is gehuisvest in het Provinciehuis en dit betreft huur. Het onderhoud voor deze locatie is daarmee onderdeel van de servicekosten die wij naast de huursom aan de provincie Utrecht betalen.

De kosten voor het beheer en onderhoud van de decentrale huisvestingen en de brandweerkazernes zijn voor rekening van de gemeenten.

4.2.3. Onderhoud materieel

Per 1-1-2019 is het Bedrijf Preparatie Brandweer ingericht binnen de directie Brandweerrepressie. Hiermee borgen we dat we beschikken over vakbekwaam repressief personeel en daarnaast over voldoende en inzetbaar materieel en gereedschappen voor de uitvoering van onze operationele taak. Onderhoud van het materieel zal met dit nieuwe onderdeel door een centraal aangestuurde afdeling Materieel & Logistiek plaatsvinden.

4.3 Financiering

Het wettelijke kader voor externe financiering is vastgelegd in de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido). Ons treasurybeleid ligt vast in het treasurystatuut. Het treasurystatuut is op 19 februari 2018 vastgesteld door het Algemeen Bestuur.

4.3.1. Financieringsportefeuille

Wij zijn externe financiering overeengekomen bij:

- Bank Nederlandse Gemeenten (BNG Bank)
- Gemeente Amersfoort (onderhandse lening)
- De Nederlandse Waterschapsbank (NWB Bank)

In tabel 38 wordt het verloop en de hoogte van de huidige leningen weergegeven.

Tabel 38: leningenportefeuille

Bedragen x € 1.000						
Type lening	Saldo 31-12-2018	Saldo 31-12-2019	Saldo 31-12-2020	Saldo 31-12-2021	Saldo 31-12-2022	Saldo 31-12-2023
Lening UG975a 13-10-1997/30 jr 6,05% lineair	30	27	23	20	17	13
Lening UG9904c 14-07-1999/30 jr 5,43% lineair	582	529	476	424	371	318
Onderhandse lening Gemeente Amersfoort	612	556	500	443	387	331
BNG Bank lening 40.106325	5.333	4.667	4.000	3.333	2.667	2.000
BNG Bank lening 40.106326	9.200	8.800	8.400	8.000	7.600	7.200
Onderhandse lening BNG Bank	14.533	13.467	12.400	11.333	10.267	9.200
NWB Bank lening NK/1-29713	20.000	19.000	18.000	17.000	16.000	15.000
Onderhandse lening NWB Bank	20.000	19.000	18.000	17.000	16.000	15.000
Totale vaste schulden	35.146	33.023	30.900	28.777	26.654	24.531

Bij BNG Bank is een rekening-courantfaciliteit beschikbaar ter grootte van € 3 miljoen om te voorzien in de kortlopende financieringsbehoefte.

Wat betreft de financieringsbehoefte zullen voor de financiering van de nieuwe investeringen in 2019 en 2020 nieuwe langlopende leningen worden aangetrokken. Op basis van de huidige Meerjareninvesterings-planning gaat het om ca. € 19 miljoen in 2019 en ca. € 4 miljoen in 2020.

4.3.2. Risicobeheer

Om de risico's van het treasury beleid te beheren zijn er normen vastgesteld in de Wet Fido. Deze normen bestaan uit een:

- Kasgeldlimiet
- Renterisiconorm

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet laat het maximum bedrag zien waarop een gemeente of gemeenschappelijke regeling haar financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen

(looptijd < 1 jaar) mag financieren. Deze norm bedraagt 8,2% van het begrotingstotaal aan lasten vóór bestemming.

Voor 2020 bedraagt de limiet 8,2% van € 98,1 miljoen (omvang begroting) = € 8,1 miljoen.

De liquide middelen bestaan uit rekening-courant tegoeden en deposito's.

Per kwartaal controleren wij de kasgeldlimiet. De ruimte die de kasgeldlimiet biedt, wordt zoveel mogelijk benut. De reden hiervoor is dat kort geld aanzienlijk goedkoper is dan lang geld. Indien nodig worden langlopende leningen aangegaan om een overschrijding van de kasgeldlimiet tegen te gaan. De huidige financiële positie geeft geen aanleiding om op korte termijn maatregelen voor te stellen.

Tabel 39: kasgeldlimiet

Bedragen x € 1.000

Kasgeldlimiet	2020	2021	2022	2023
Norm % begrotingstotaal	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%
Kasgeldlimiet	8.050	7.901	7.980	8.010

Renterisiconorm

De renterisiconorm wil het renterisico bij herfinanciering beheersen. Dat houdt in, dat de jaarlijkse renteherzieningen en de verplichte aflossingen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal bij aanvang van het jaar.

De renterisiconorm zal binnen het vastgestelde percentage van 20% blijven. In onderstaande tabel is het verwachte renterisico weergegeven:

Tabel 40: renterisiconorm

Bedragen x € 1.000

Renterisiconorm	2020	2021	2022	2023
omvang begroting	98.169	96.349	97.317	97.685
Renterisiconorm (20% begroting)	19.634	19.270	19.463	19.537
Aflossingen van leningen	4.970	5.381	6.143	7.044
Ruimte onder renterisiconorm	14.664	13.889	13.320	12.493

Renteschema

Om ervoor te zorgen dat in de begroting de totale rentelast en de daaraan gekoppelde financieringsbehoefte inzichtelijk zijn, wordt in artikel 13 van het BBV voorgeschreven dat de paragraaf Financiering vanaf 2018 ook inzicht geeft in de rentelasten, het

renteresultaat en de wijze waarop rente aan taakvelden worden toegekend. De commissie BBV adviseert om hiervoor onderstaand renteschema op te nemen:

Tabel 41: renteschema

<i>Bedragen x € 1.000</i>		
Renteschema	Actualisatie 2019	Begroting 2020
Totale rentelasten	1.248	1.273
Totale rentebaten	-116	-113
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente (A):	1.132	1.160
taakveld crisisbeheersing en brandweer	1.041	980
taakveld overhead	91	180
De aan taakvelden toegerekende rente (B):	1.132	1.160
Renteresultaat op taakveld Treasury (A-B)	-	-

4.3.3. Verloop reserves

Hierna een overzicht met het verloop van de reserves zoals dit tot en met ultimo 2020 wordt voorzien.

Tabel 42: reserves 2019 en 2020

<i>Bedragen x € 1.000</i>	Boekwaarde 31-12-2018	Resultaat- bestemming 2018	Toevoeging 2019	Onttrekking 2019	Boekwaarde 31-12-2019	Toevoeging 2020	Onttrekking 2020	Boekwaarde 31-12-2020
Bedrijfsvoeringsreserve VRU	1.313	64	32	-	1.409	-	-	1.409
Algemene reserves	1.313	64	32	-	1.409	-	-	1.409
Repressieve efficiency Utrecht	388	-	-	388	-	-	-	-
Tweede loopbaanontwikkeling	273	-	101	19	355	104	17	443
Omgevingswet	42	-	-	42	-	-	-	-
FLO- overgangsrecht	880	-	-	880	-	712	-	712
Egalisatiereserve kapitaallasten	5.094	-	615	504	5.205	82	2.022	3.264
Huur redvoertuig	-	144	-	144	-	-	-	-
Kosten a.g.v. uitgestelde levering tankautospuiten	-	158	-	158	-	-	-	-
Extra capaciteit Inkoop	-	362	-	362	-	-	-	-
Ontwikkel- en egalisatiereserve	-	966	-	308	658	-	81	577
Bestemmingsreserves	6.677	1.630	716	2.805	6.218	898	2.120	4.996
Totaal reserves	7.990	1.694	748	2.805	7.627	898	2.120	6.405

Bedrijfsvoeringreserve

Door het aanhouden van een reserve is de VRU in staat om een deel van de risico's op te vangen, zonder dat dit direct afgewenteld hoeft te worden op de gemeenten. De schommelingen die optreden worden opgevangen met deze reserve.

Een uitgebreide risicoanalyse laat zien dat een norm van 1%-2% toereikend is voor het opvangen van risico's die zich eventueel voor kunnen doen. Dit is dan ook de bandbreedte die wij vanaf de primaire begroting 2015 hanteren. De bedrijfsvoeringreserve valt in 2019 en 2020 binnen deze afgesproken bandbreedte.

Reserve repressieve efficiency Utrecht

In verband met de egalisatie van de besparingen van repressieve efficiëntie Utrecht wordt in 2019 een bedrag onttrokken ter grootte van € 388K.

Reserve Tweede loopbaanontwikkeling

Vanwege het wegvallen van het FLO voor repressief brandweerpersoneel is tweede loopbaanbeleid geïntroduceerd. Om hieraan uitvoering te kunnen gaan geven, is de reserve Tweede loopbaanontwikkeling gevormd. In 2019 en in 2020 wordt hierin een bedrag gestort van circa € 100k. De werkelijke kosten voor tweede loopbaanbeleid worden jaarlijks aan deze reserve onttrokken.

Reserve Omgevingswet

De kosten voor de invoering van de omgevingswet worden uit deze reserve onttrokken.

Egalisatiereserve lasten FLO-overgangsrecht

Bij de bestemming van het resultaat over 2015 is een reserve gevormd om een verhoging van de lasten voor het FLO-overgangsrecht op te kunnen vangen binnen de begroting van de VRU. In 2019 wordt € 880k uit de reserve onttrokken. Het verschil van € 712k aan lasten in 2020 ten opzichte van de begroting 2019 wordt toegevoegd aan de reserve 'FLO-overgangsrecht' om de meerjarige lasten voor het FLO-overgangsrecht beter te spreiden.

Egalisatiereserve kapitaallasten

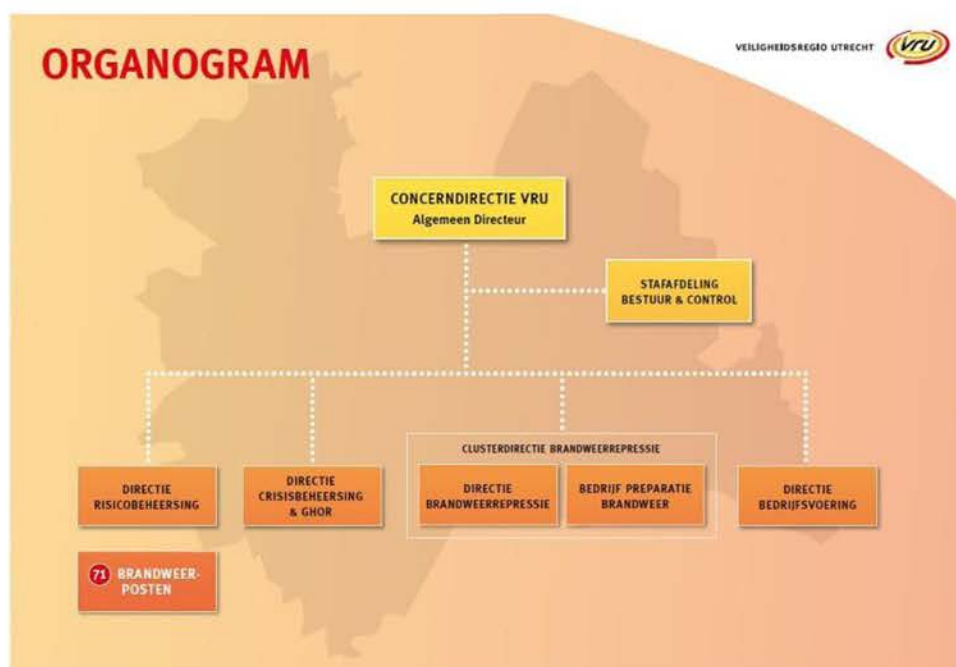
Het meerjarig investeringsplan kent een wisselend verloop van investeringen. Jaarlijks worden niet-bestede kapitaallasten die vrijvallen in het rekeningresultaat, toegevoegd aan deze egalisatiereserve ter dekking van toekomstige kapitaallasten. Hierdoor creëren we rust in de VRU-begroting en voorkomt dit sterke mutaties in de gemeentelijke bijdragen.

4.4 Bedrijfsvoering

4.4.1. Inleiding

De hoofdstructuur van onze organisatie ziet er als volgt uit:

Figuur 4: organogram Veiligheidsregio Utrecht



In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste ontwikkelingen in onze bedrijfsvoering in 2019 uitgewerkt. Dit wordt per thema weergegeven.

4.4.2. Personeel

Uit eind 2018 zijn 1.570 vrijwilligers in dienst van de VRU. De formatie voor de beroepsbrandweer en overig personeel bestaat op 31 december 2018 uit in totaal 670 fte. De bezetting bedraagt 618 fte.

De veiligheidsregio is op basis van wettelijke regelgeving (BBV) verplicht om de volgende beleidsindicatoren in de begroting en jaarrekening op te nemen.

Tabel 43: beleidsindicatoren BBV

Nr.	Productie-indicator	Eenheid	Rekening 2018	Actualisatie 2019	Begroting 2020
1	Formatie	Fte per 1000 inwoners	0,48	0,52	0,52
2	Bezetting	Fte per 1000 inwoners	0,52	0,49	0,48
3	Apparaatskosten*)	Kosten per inwoner	65	€ 69,41	€ 73,38
4	Externe inhuur**	Kosten als % van totale loonsom	8%	3%	4%
5	Externe inhuur**)	Totale kosten inhuur externen	€ 3,8 mln	€ 2,1 mln	€ 1,9 mln
6	Overhead***)	% van de totale lasten	24%	22,71%	22,26%

Op basis van CBS-prognose is uitgegaan van 1.299.000 inwoners voor de provincie Utrecht, op peildatum 1-1-2019.

- * Apparaatskosten zijn alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de ambtelijke organisatie. Dit zijn in feite de totale lasten van de VRU minus de jaarlijkse bijdrages aan het IFV en de GMU.
- ** Het betreft voornamelijk inhuur van instructeurs voor opleiden, trainen en oefenen.
- *** Voor de berekening van de overhead verwijzen we naar paragraaf 3.6.2.

4.4.3. Duurzame inzetbaarheid

Wij willen onze medewerkers activeren om te werken aan hun eigen duurzame inzetbaarheid. Het gaat hierbij om interventies die zorgen dat mensen meer energie krijgen en/of gezonder worden. We moeten immers allemaal langer doorwerken en de VRU kent zware beroepen. Duurzame inzetbaarheid kent een wederkerig belang: de medewerker en de organisatie hebben elkaar nodig. In 2016 is hiertoe een programma gestart. Hieronder valt ook mobiliteit en de uitvoering van een tweede-loopbaanbeleid.

4.4.4. Duurzame werkgelegenheid

Het realiseren van duurzame werkgelegenheid voor de doelgroep uit de banenafspraken is voor de VRU een maatschappelijke opdracht. De VRU heeft inmiddels gezorgd voor nieuwe werkgelegenheid in de vorm van 3,45 garantiebannen. Daarnaast wordt de doelgroep actief benaderd om werkervaringsplaatsen en stageplaatsen bij de VRU in te vullen. De VRU spant zich volop in om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek te geven binnen onze organisatie.

4.4.5. Interne beheersing

Interne beheersing is een proces, gericht op het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid omtrent het bereiken van doelstellingen in de volgende categorieën:

- bereiken van strategische doelstellingen;
- effectiviteit en efficiëntie van bedrijfsprocessen;
- betrouwbaarheid van de financiële informatieverzorging;
- naleving wet- en regelgeving.

Jaarlijks worden interne controles uitgevoerd op basis van het risicogericht intern controleplan. Dit plan wordt periodiek herijkt. In het interne controleplan zijn 'key controls' gedefinieerd om ervoor te zorgen dat we onze interne controlecapaciteit zo effectief en efficiënt mogelijk uitvoeren. Op basis hiervan vinden door het jaar heen diverse interne controles plaats om de werking van processen te beoordelen, de betrouwbaarheid van de financiële informatie te waarborgen en fraude/misbruik te signaleren. Hierover wordt vanuit de ambtelijke organisatie periodiek gerapporteerd aan de bestuurlijk portefeuillehouder. Daarnaast voert de externe accountant op gezette momenten ook controles uit.

4.4.6. Duurzaamheid

Wij zijn een maatschappelijke organisatie die zichtbaar is in de maatschappij. Er worden vanuit deze voorbeeldfunctie eisen gesteld aan duurzaamheid op het gebied van klimaat, energie, innovatie, materialen en consumenten.

Als VRU zijn we niet alleen aan zet op dit onderwerp. Duurzaamheid vergt samenwerking met gemeenten: zij zijn verantwoordelijk voor onze posten. Conform het VRU-beleidsplan 2020-2023 streven we naar een duurzame bedrijfsvoering

waarbij wij met onze activiteiten bijdragen aan een duurzaam gezonde en veilige samenleving.

Voor 2020 uit zich dit onder andere door anders te gaan kijken naar onze vervoersbewegingen. Zo willen we minder auto's op fossiele brandstoffen en meer elektrische auto's, scooters en fietsen. Ook is door het nieuwe werkplekconcept ruimte ontstaan voor andere manieren van vergaderen, zoals video conferencing.

We verwachten bovendien dat door het centraliseren van materieel en logistiek in het Bedrijf Preparatie Brandweer op termijn efficiënter wordt omgesprongen met middelen en logistieke bewegingen.

De duurzaamheidseisen zijn vastgelegd in ons inkoopbeleid. Ook in 2020 zullen we daarom in onze Programma's van Eisen voor inkoop duurzaamheid een belangrijke plek geven.

4.5 Verbonden partijen

Hieronder is een overzicht opgenomen van derde rechtspersonen waarin wij een bestuurlijk en/of financieel belang hebben.

Tabel 44: verbonden partijen

Naam	Doel	Belang	Eigen en vreemd vermogen voor bestemming 2017	Jaarresultaat 2018
Stichting Gemeenschappelijke Meldkamer Utrecht te Utrecht	De GMU beoogt op kwalitatief vlak hoogwaardige coördinatie en ondersteuning te bieden aan het multidisciplinaire optreden van de moederorganisaties (de Politie, Ambulance en Veiligheidsregio Utrecht): hoge bereikbaarheid, snelle hulpverlening aan de burger en op kwantitatief gebied minder meerkosten en efficiency-verbeteringen.	De stichting wordt financieel gevoed door de achterliggende organisaties. (Politie, Ambulance en VRU). Het aandeel van de VRU in de exploitatie bedraagt 19%. Het stichtingsbestuur wordt gevormd door de directeurs van de verschillende hulpverlenings-diensten. De bijdrage van de VRU aan de GMU bedraagt € 534K voor 2018.	Eigen vermogen: 31-12-2017 € 702K 31-12-2018 € 741K Vreemd vermogen: 31-12-2017 € 1.414K 31-12-2018 € 1.884K	€ 215K
Instituut Fysieke Veiligheid te Arnhem	Het IFV is de landelijke ondersteuningsorganisatie voor de veiligheidsregio's (versterken van de brandweerzorg en de aanpak op het terrein van de rampenbestrijding en crisisbeheersing). Via de Wet veiligheidsregio's zijn verschillende wettelijke taken overgeheveld naar het IFV. Het IFV is een bij wet opgericht zelfstandig bestuursorgaan (ZBO).	De stichting wordt gefinancierd door de Veiligheidsregio's. Het aandeel van de VRU in de exploitatie bedraagt 7%. De 25 voorzitters van de veiligheidsregio's, verenigd in het Veiligheidsberaad, vormen het algemeen De bijdrage van de VRU aan het IFV bedroeg € 551K over 2018.	Voor 2019 is geen informatie beschikbaar op basis waarvan substantiële wijzigingen in resultaat en/of vermogen te verwachten zijn.	Niet bekend

5 Financiële begroting – baten en lasten 2019 en 2020

De in het programmaplan opgenomen programmaonderdelen vormen tezamen het begrotingsprogramma Veiligheidsregio Utrecht.

5.1 Baten en lasten

Tabel 45: baten en lasten

Bedragen x € 1.000				
Rubr.	Rekening 2018	Begroting 2019	Actualisatie 2019	Begroting 2020
LASTEN				
A Personele kosten reguliere werkzaamheden	59.811	63.047	65.519	64.828
B Ondersteunende personeelskosten	5.512	6.563	6.871	6.970
C Personele kosten additionele werkzaamheden	1.502	826	1.595	982
D Gebouwkosten	2.253	2.641	2.690	3.444
E Operationele middelen	9.889	11.044	11.304	12.662
F Kantoorkosten	3.755	4.381	3.836	4.685
G Financiële rekeningen	-44	75	1.256	1.281
H Overige kosten	3.173	2.213	2.817	2.701
0 Nog in te vullen taakstelling	-	-	-	-283
Totaal Lasten	85.850	90.790	95.888	97.270
BATEN				
I Gemeentelijke bijdrage	74.894	78.928	82.078	85.284
J Rijksbijdrage (BDUR)	9.732	9.582	10.036	9.300
L Vergoeding OMS	1.038	1.067	1.079	1.079
M Doorbelaste kapitaallasten	7	-	-	-
N Overige baten	2.920	334	605	386
Totaal Baten	88.592	89.911	93.799	96.049
Saldo van baten en lasten	2.741	-879	-2.089	-1.221
T Toevoeging reserves	2.778	408	716	898
O Onttrekking reserves	1.731	1.287	2.805	2.120
Resultaat	1.694	-	-	-

De volgende mutaties zijn verwerkt:

- Mutaties met effect op de gemeentelijke bijdragen:
 - Toepassing financieel kader (zie paragraaf 2.1)
 - Bijstellingen bestaand beleid (zie paragraaf 2.2)
- Mutaties zonder effect op de gemeentelijke bijdragen:
 - Mutaties in de reserves
 - Overige saldo-neutrale binnen en tussen de rubrieken

5.2 Overzicht van baten en lasten

Vanwege de wijzigingen in het BBV (artikel 17) dient vanaf 2018 in de financiële begroting een overzicht van baten en lasten opgenomen te worden waarbij de kosten van overhead apart inzichtelijk worden gemaakt.

Tabel 46: overzicht baten en lasten per programma

Bedragen x € 1000			Actualisatie 2019			Begroting 2020		
Overzicht van baten en lasten	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo		
Veiligheidsregio Utrecht	74.823	93.799	18.975	75.133	96.049	20.916		
Overhead	21.065	-	-21.065	22.137	-	-22.137		
Saldo van baten en lasten	95.888	93.799	-2.089	97.270	96.049	-1.221		
Mutaties in reserves	dotatie	onttrekking	saldo	dotatie	onttrekking	saldo		
Veiligheidsregio Utrecht	647	1.660	1.013	854	1.154	301		
Overhead	69	1.146	1.077	45	965	921		
Saldo mutaties in reserves	716	2.805	2.089	898	2.120	1.221		
Totaal	96.604	96.604	0	98.169	98.169	0		

5.3 Incidentele baten en lasten

Tabel 47: incidentele baten en lasten

Bedragen x € 1.000		Actualisatie	Begroting
Incidentele baten		2019	2020
<u>Toename gemeentelijk basistakenpakket</u>			
Toename adviesaanvragen bouw en evenementen		498	-
Toename AED uitrukken		205	-
Versterking inkooporganisatie		76	-
Multifunctionele paraatheid brandweer		980	-
Invoering Omgevingswet		-	100
Wet normalisering rechtspositie ambtenaren		-	490
Totaal		1.759	590

6 Financiële begroting – Meerjarenraming 2020-2023

6.1 Meerjarenraming 2020-2023

Tabel 48: meerjarenraming 2020-2023

Bedragen x € 1.000				
Rubr.	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
LASTEN				
A Personele kosten reguliere werkzaamheden	64.828	64.934	66.942	67.289
B Ondersteunende personeelskosten	6.970	6.883	6.890	6.910
C Personele kosten additionele werkzaamheden	982	907	272	272
D Gebouwkosten	3.444	3.379	3.338	3.296
E Operationele middelen	12.662	11.657	11.657	11.657
F Kantoorkosten	4.685	3.956	3.956	3.956
G Financiële rekeningen	1.281	1.281	1.281	1.281
H Overige kosten	2.701	2.840	2.901	2.944
O Nog in te vullen taakstelling	-283	-283	-283	-283
Totaal Lasten	97.270	95.553	96.953	97.321
BATEN				
I Gemeentelijke bijdrage	85.284	84.691	85.081	86.465
J Rijksbijdrage (BDUR)	9.300	9.300	9.175	9.125
L Vergoeding OMS	1.079	1.079	1.079	1.079
M Doorbelaste kapitaallasten	-	-	-	-
N Overige baten	386	386	386	386
Totaal Baten	96.049	95.456	95.721	97.055
Saldo van baten en lasten	-1.221	-97	-1.232	-266
T Toevoeging reserves	898	796	364	364
O Onttrekking reserves	2.120	893	1.596	630
Resultaat	-	-	-	-

6.2 Stand en meerjarig verloop reserves

Tabel 49: Meerjarig verloop reserves

Bedragen x € 1.000	Boekwaarde 31-12-2018	Resultaat- bestemming	Toevoeging 2019	Onttrekking 2019	Boekwaarde 31-12-2019	Toevoeging 2020	Onttrekking 2020	Boekwaarde 31-12-2020	Toevoeging 2021	Onttrekking 2021	Boekwaarde 31-12-2021	Toevoeging 2022	Onttrekking 2022	Boekwaarde 31-12-2022	Toevoeging 2023	Onttrekking 2023	Boekwaarde 31-12-2023
Bedrijfsvoeringsreserve VRU	1.313	64	32	-	1.409	-	-	1.409	-	-	1.409	-	-	1.409	-	-	1.409
Algemene reserves	1.313	64	32	-	1.409	-	-	1.409	-	-	1.409	-	-	1.409	-	-	1.409
Repressieve efficiency Utrecht	388	-	-	388	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tweede loopbaanontwikkeling	273	-	101	19	355	104	17	443	364	258	549	364	452	461	364	630	194
Omgevingswet	42	-	-	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLO- overgangsrecht	880	-	-	880	-	712	-	712	432	-	1.144	-	1.144	-	-	-	-
Egalisatiereserve kapitaallasten	5.094	-	615	504	5.205	82	2.022	3.264	-	635	2.629	-	-	2.629	-	-	2.629
Huur redvoertuig	-	144	-	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kosten a.g.v. uitgestelde levering	-	158	-	158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Extra capaciteit Inkoop	-	362	-	362	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ontwikkel- en egalisatiereserve	-	966	-	308	658	-	81	577	-	-	577	-	-	577	-	-	577
Bestemmingsreserves	6.677	1.630	716	2.805	6.218	898	2.120	4.996	796	893	4.899	364	1.596	3.667	364	630	3.401
Totaal reserves	7.990	1.694	748	2.805	7.627	898	2.120	6.405	796	893	6.308	364	1.596	5.076	364	630	4.810

6.3 Gemeentelijke bijdrage 2020-2023

In tabel 50 is een meerjarenraming opgenomen voor de bijdrage voor het gemeentelijke basistakenpakket 2020 t/m 2023. Op verzoek van de gemeenten zijn twee varianten opgenomen: een overzicht op basis van constante prijzen (vanaf 2020) en een overzicht op basis van 'lopende' (geïndexeerde) prijzen. De meerjarenraming bevat (afgezien van de indexering in het overzicht met lopende prijzen) de volgende mutaties:

- 2021: afname bijdrage ten opzichte van 2020 door het wegvallen van de incidentele bijdrage 2020 van € 590k;
- 2022: saldo toename van de lasten FLO-overgangsrecht van € 390k ten opzichte van 2021;
- 2023: saldo toename van de lasten FLO-overgangsrecht van € 1.384k ten opzichte van 2022.

Tabel 50: meerjarenraming 2020-2023*Bedragen x € 1.000*

Gemeente	GBTP 2020	IGPP 2020	Bijdrage 2020	GBTP 2021	IGPP 2021	Bijdrage 2021	GBTP 2022	IGPP 2022	Bijdrage 2022	GBTP 2023	IGPP 2023	Bijdrage 2023
Renswoude	337	-	337	334	-	334	336	-	336	341	-	341
Eemnes	520	66	586	516	66	582	519	66	585	527	66	593
Oudewater	578	19	597	575	19	593	577	19	596	586	19	605
Woudenberg	667	18	686	663	18	681	666	18	684	676	18	695
Montfoort	798	-	798	792	-	792	796	-	796	808	-	808
Lopik	841	-	841	835	-	835	839	-	839	852	-	852
Bunnik	914	9	923	908	9	917	912	9	921	927	9	936
Rhenen	1.107	-	1.107	1.100	-	1.100	1.105	-	1.105	1.123	-	1.123
Vianen/ Vijfheerenlanden	3.311	165	3.477	3.290	163	3.452	3.304	163	3.466	3.355	163	3.517
Bunschoten	1.058	18	1.076	1.051	18	1.069	1.055	18	1.074	1.073	18	1.091
Wijk bij Duurstede	1.358	93	1.451	1.349	93	1.442	1.355	93	1.448	1.377	93	1.470
Baarn	1.509	32	1.541	1.499	32	1.531	1.506	32	1.538	1.531	32	1.562
Leusden	1.550	-	1.550	1.539	-	1.539	1.546	-	1.546	1.572	-	1.572
IJsselstein	1.634	15	1.649	1.621	15	1.637	1.629	15	1.645	1.658	15	1.674
De Bilt	2.578	35	2.613	2.560	35	2.595	2.572	35	2.607	2.613	35	2.648
De Ronde Venen	2.525	-	2.525	2.507	-	2.507	2.519	-	2.519	2.560	-	2.560
Soest	2.607	79	2.687	2.589	79	2.669	2.601	79	2.681	2.644	79	2.723
Utrechtse Heuvelrug	3.077	104	3.181	3.056	104	3.160	3.070	104	3.174	3.119	104	3.223
Houten	2.190	66	2.256	2.172	66	2.239	2.184	66	2.250	2.225	66	2.291
Woerden	2.889	163	3.052	2.869	163	3.031	2.882	163	3.045	2.930	163	3.093
Nieuwegein	3.564	12	3.576	3.538	12	3.550	3.555	12	3.567	3.617	12	3.629
Zeist	3.931	878	4.809	3.903	878	4.781	3.921	878	4.799	3.985	878	4.863
Veenendaal	2.979	71	3.049	2.951	71	3.022	2.969	71	3.040	3.033	71	3.104
Stichtse Vecht	3.809	-	3.809	3.783	-	3.783	3.800	-	3.800	3.862	-	3.862
Amersfoort	9.507	482	9.988	9.439	482	9.921	9.484	482	9.966	9.642	482	10.124
Utrecht	25.266	1.346	26.613	25.076	1.346	26.422	25.202	1.346	26.548	25.649	1.346	26.996
Nog toe te rekenen	-	508	508	-	508	508	-	508	508	-	508	508
Totaal	81.104	4.180	85.284	80.514	4.177	84.691	80.904	4.177	85.081	82.288	4.177	86.465

7 Financiële begroting – uiteenzetting financiële positie

De financiële gevolgen van het bestaand beleid zoals dat op de beleidsprogramma's is opgenomen, leidt tot het overzicht van baten en lasten in hoofdstuk 5.

7.1 Geprognosticeerde balans

Tabel 51: geprognosticeerde balans

<i>Bedragen x € 1.000</i> Geprognosticeerde balans	Rekening 2018	Actualisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
VASTE ACTIVA				
Materiële vaste activa:	44.610	67.464	63.876	63.934
Financiële vaste activa:	232	222	212	202
VLOTTENDE ACTIVA				
Uitzettingen met een rentetypische looptijd ≤ 1 jaar:	13.391	12.260	17.466	19.565
Liquide middelen:	-	500	500	500
Overlopende activa:	878	2.000	2.000	2.000
Totaal activa	59.111	82.446	84.054	86.201

<i>Bedragen x € 1.000</i> Geprognosticeerde balans	Rekening 2018	Actualisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
VASTE PASSIVA				
Eigen vermogen	-	-	-	-
Algemene reserve:	1.313	1.409	1.409	1.409
Bestemmingsreserves:	6.677	6.218	4.996	4.899
Gerealiseerde resultaat:	1.694	-	-	-
	9.684	7.627	6.405	6.308
Voorzieningen	235	-	-	-
Langlopende schulden met een rentetypische looptijd ≥ 1 jaar:	35.146	61.495	60.631	62.875
VLOTTENDE PASSIVA				
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd ≤ 1 jaar:	4.343	4.000	4.000	4.000
Overlopende passiva:	9.704	6.500	6.500	6.500
Totaal passiva	59.111	79.622	77.536	79.683

Toelichting:

De ramingen van de materiële vaste activa en de langlopende schulden zijn ontleend aan de Meerjareninvesteringsplanning en de daaruit voortvloeiende financieringsbehoefte. De VRU heeft alleen investeringen met economisch nut, geen investeringen met maatschappelijk nut. Zie bijlage 8 voor een overzicht van de investeringskredieten voor 2019 en 2020.

Het verloop van het eigen vermogen is ontleend aan de staat van reserves (zie paragraaf 6.2). De kortlopende activa en passiva worden constant verondersteld.

7.2 EMU-saldo

In de begroting moet volgens artikel 20 lid 1c van het BBV ook het EMU-saldo over het vorig begrotingsjaar en de berekening van het geraamde bedrag over het begrotingsjaar alsmede het jaar volgend op het begrotingsjaar worden opgenomen. Het EMU-saldo is van belang voor de berekening van het totale begrotingstekort of –overschot van de Nederlandse overheid.

Het EMU-saldo wordt als volgt berekend: de som van de mutaties van de vaste en vlottende financiële activa minus de som van de mutaties van de vaste en vlottende schuld (Wijzigingsbesluit BBV d.d. 5 maart 2016).

De geraamde EMU-saldi voor 2019, 2020 en 2021 zijn als volgt:

Tabel 52: EMU-saldo

<i>Bedragen x € 1.000</i>			
	2019	2020	2021
EMU-saldo	-20.572	4.401	-2.254

Het negatieve EMU-saldo in 2019 wordt met name veroorzaakt door de financiering van de investeringen in 2019 en 2021 (toename vaste schulden).

Bijlage 1: Overzicht bijstelling bijdrage Gemeentelijk basistakenpakket (GBTP)

Tabel 53: overzicht bijstelling bijdrage GBTP ten opzichte van resp. begroting en de kadernota 2020

Bedragen x € 1.000				
Bijdrage gemeentelijk basistakenpakket				
Gemeente	Begroting 2019	Actualisatie 2019	Kadernota 2020	Begroting 2020
Renswoude	319	330	334	337
Eemnes	498	508	515	520
Oudewater	562	566	573	578
Woudenberg	643	652	662	667
Montfoort	764	781	791	798
Lopik	810	823	834	841
Bunnik	881	895	907	914
Rhenen	1.054	1.083	1.098	1.107
Vianen/ Vijfheerenlanden	1.030	3.241	3.274	3.311
Bunschoten	1.017	1.033	1.049	1.058
Wijk bij Duurstede	1.311	1.329	1.347	1.358
Baarn	1.544	1.474	1.493	1.509
Leusden	1.499	1.512	1.536	1.550
IJsselstein	1.578	1.592	1.619	1.634
De Bilt	2.503	2.520	2.555	2.578
De Ronde Venen	2.412	2.469	2.504	2.525
Soest	2.520	2.546	2.584	2.607
Utrechtse Heuvelrug	2.968	3.010	3.051	3.077
Houten	2.110	2.130	2.168	2.190
Woerden	2.804	2.822	2.863	2.889
Nieuwegein	3.442	3.474	3.530	3.564
Zeist	3.794	3.838	3.896	3.931
Veenendaal	2.853	2.886	2.944	2.979
Stichtse Vecht	3.688	3.725	3.776	3.809
Amersfoort	9.199	9.272	9.419	9.507
Utrecht	24.410	24.591	25.018	25.266
Totaal	76.214	79.100	80.338	81.104

Bijstelling bijdrage geactualiseerde begroting 2019 ten opzichte van de begroting 2019

Tabel 54 geeft inzicht in de bijstelling van de geactualiseerde bijdrage 2019 voor het gemeentelijk basistakenpakket (GBTP) ten opzichte van de begroting 2019.

Tabel 54: Bijstelling geactualiseerde bijdrage GBTP 2019 ten opzichte van de begroting 2019

Bedragen x € 1.000			
Mutatie bijdrage GBTP 2019	Structureel	Incidenteel	Totaal
Bijdrage GBTP vastgestelde begroting 2019	74.455	1.759	76.214
<u>Mutaties actualisatie 2019</u>			
Verwerking in de plaatstreding Vijfheerenlanden (netto)	2.146	-	2.146
Mutaties financieel kader regulier	740	-	740
Subtotaal mutaties actualisatie 2019	2.886	-	2.886
Bijdrage GBTP geactualiseerde begroting 2019	77.341	1.759	79.100

Verwerking in de plaatstreding Vijfheerenlanden

Bij de actualisatie is de in de plaatstreding Vianen/Vijfheerenlanden - saldoneutraal - verwerkt: Gemeente Vijfheerenlanden betaalt naast haar bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket op basis van de ijkpuntsscore een aanvullende structurele bijdrage van € 140k. Hiermee wordt ervoor gezorgd de aan de uitbreiding van het verzorgingsgebied gerelateerde ophoging van de begroting (per saldo € 2.146k), volledig door gemeente Vijfheerenlanden wordt gedekt. De andere gemeenten ondervinden dus geen financieel nadeel van de gemeentelijke herindeling, conform het standpunt dat het algemeen bestuur op 20 september 2018 heeft ingenomen.

Mutaties financieel kader regulier

In totaal stijgt de gemeentelijke bijdrage voor het basistakenpakket in de geactualiseerde begroting 2019 met € 740k ten opzichte van de begroting 2019. Dit bedrag heeft volledig betrekking op de actualisatie van het financiële kader en betreft voornamelijk de (bijstelling van de) loon- (€ 423k) en prijsaanpassing (€ 419k). Daarnaast wordt de toename van de rijksbijdrage (€ -102k) als voordeel doorberekend in de bijdrage van de gemeenten.

Bijstelling bijdrage begroting 2020 ten opzichte van de kadernota 2020

Tabel 55 geeft inzicht in de bijstelling van de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket (GBTP) ten opzichte van de kadernota 2020.

Tabel 55: Bijstelling bijdrage GBTP ten opzichte van de kadernota 2020

Bedragen x € 1.000			
Bijstelling bijdrage GBTP	Structureel	Incidenteel	Totaal
Bijdrage GBTP begroting 2020	80.514	590	81.104
Bijdrage GBTP kadernota 2020	79.748	590	80.338
Bijstelling bijdrage GBTP	766	-	766

Ten opzichte van de kadernota 2020 stijgt de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket met € 766k. Tabel 56 geeft inzicht in de oorzaken van de stijging van de bijdrage.

Tabel 56: Specificatie bijstelling bijdrage GBTP ten opzichte van de kadernota 2020

Bedragen x € 1.000			
Specificatie bijstelling bijdrage GBTP	Structureel	Incidenteel	Totaal
Bijstelling financieel kader			
Bijstelling loonaanpassing	197	-	197
Bijstelling prijsaanpassing	83	-	83
Rijksbijdrage: bijstelling regulier	93	-	93
Rijksbijdrage: uitname overdracht beheer meldkamer	193	-	193
Afronding	1	-	1
Subtotaal bijstelling financieel kader	567	-	567
Bijstellingen bestaand beleid			
Continuering AED/First Responder	213	-	213
Bijstelling wet banenafpraak	-14	-	-14
Subtotaal bijstelling bestaand beleid	199	-	199
Bijstelling bijdrage GBTP begroting 2020	766	-	766

De loon- en prijsaanpassing voor 2020 is bijgesteld. Dit betreft voornamelijk de doorwerking van geactualiseerde loon- en prijsaanpassing van 2019. Hierin zijn onder andere de nieuwe percentages van de werkgeverspremies per 1 januari 2019 verwerkt, die nog niet bekend waren toen de kadernota werd opgesteld.

In de kadernota 2020 was op basis van de meicirculaire 2018 rekening gehouden met een stijging van de rijksbijdrage met € 157k. Dit voordeel was doorberekend in de gemeentelijke bijdrage. Deze stijging is inmiddels neerwaarts bijgesteld (€ -93k). Per saldo is nog altijd sprake van een voordeel (€ 63k) ten opzichte van de vastgestelde begroting 2019, maar ten opzichte van de kadernota 2020 leidt dit tot een negatieve bijstelling.

Bij inwerkingtreding van de wijzigingswet ten behoeve van de landelijke meldkamerorganisatie zal de Nationale Politie het beheer van alle meldkamers overnemen. De inwerkingtreding van de wetswijziging is voorzien per 1 januari 2020. Voor de VRU betekent dit dat het aandeel in de beheerkosten van de Gemeenschappelijke Meldkamer Utrecht (GMU) komt te vervallen (€ -579k). De overheveling van de financiële middelen voor het beheer van de meldkamers van de veiligheidsregio's naar de Nationale Politie vindt plaats middels een uitname uit de rijksbijdrage voor de veiligheidsregio's van in totaal € 14 miljoen. Voor de VRU leidt dit tot een verlaging van de rijksbijdrage met € 772k. Per saldo leidt dit tot een nadeel van € 193k. Na de ingebruikname van de nieuwe meldkamer Midden-Nederland vanaf 2022 verwacht de VRU dit nadeel te kunnen compenseren door een efficiencyvoordeel op de personele lasten door de samenvoeging van de huidige drie meldkamers. Naar aanleiding van een gesprek daarover tussen de voorzitter van de regionale stuurgroep meldkamer Midden-Nederland en de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) onderzoekt de LMS of er financiële ruimte is om het tijdelijke nadelige financiële effect

voor onder andere de Veiligheidsregio Utrecht te compenseren. De uitkomsten van dit onderzoek zijn nog niet bekend. Tegenover dit nadelige effect van € 193k staat een voordeel van € 280k voor de gemeenten: door de overname van het beheer van de meldmaker door de Nationale Politie per 1 januari 2020 komt de inwonersbijdrage voor de huisvestingslasten van de meldkamer ambulance (MKA) te vervallen. De inwonersbijdrage voor de huisvestingslasten MKA wordt door de VRU geïnd bij de gemeenten, maar maakt geen onderdeel uit van de begroting van de VRU. Dit is de reden dat dit voordeel niet tot uiting komt in de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket.

In de kadernota en begroting 2019 is een incidentele verhoging van de bijdrage verwerkt om de kosten van het hogere aantal AED-uitrukken in 2019 te dekken. Daarnaast heeft het algemeen bestuur in november 2017 opdracht gegeven om de tweede bestuurlijke evaluatie over de uitvoering van de AED/First Responder-taak in 2018 uit te voeren. Op basis van deze tweede bestuurlijke evaluatie beslist het algemeen bestuur op 27 maart 2019 over het al dan niet continueren van de AED/First Responder-taak vanaf 2020. De daaraan gerelateerde extra kosten van uitrukvergoedingen voor vrijwilligers bedragen € 213k per jaar en zijn vooruitlopend op het besluit in de voorliggende begroting 2020 verwerkt.

Bijlage 2: Gecombineerd overzicht bijdrage GBTP, vergoeding IGPP en bijdrage MKA per gemeente

Tabel 57: Gecombineerd overzicht bijdrage GBTP, vergoeding IGPP en bijdrage MKA

Bedragen x € 1.000

Gemeente	Bijdrage GBTP 2019	Vergoeding IGPP 2019	Bijdrage MKA 2019	Bijdrage totaal 2019	Bijdrage GBTP 2020	Vergoeding IGPP 2020	Bijdrage MKA 2020	Bijdrage totaal 2020
Renswoude	330	-	1	331	337	-	-	337
Eemnes	508	66	2	576	520	66	-	586
Oudewater	566	18	2	586	578	19	-	597
Woudenberg	652	18	3	673	667	18	-	686
Montfoort	781	-	3	784	798	-	-	798
Lopik	823	-	3	827	841	-	-	841
Bunnik	895	9	3	907	914	9	-	923
Rhenen	1.083	-	4	1.087	1.107	-	-	1.107
Vianen/ Vijfheerenlanden	3.241	165	4	3.411	3.311	165	-	3.477
Bunschoten	1.033	18	5	1.055	1.058	18	-	1.076
Wijk bij Duurstede	1.329	94	5	1.428	1.358	93	-	1.451
Baarn	1.474	31	6	1.511	1.509	32	-	1.541
Leusden	1.512	-	7	1.518	1.550	-	-	1.550
IJsselstein	1.592	15	8	1.615	1.634	15	-	1.649
De Bilt	2.520	27	10	2.556	2.578	35	-	2.613
De Ronde Venen	2.469	-	10	2.478	2.525	-	-	2.525
Soest	2.546	78	10	2.634	2.607	79	-	2.687
Utrechtse Heuvelrug	3.010	104	11	3.125	3.077	104	-	3.181
Houten	2.130	67	11	2.208	2.190	66	-	2.256
Woerden	2.822	159	11	2.992	2.889	163	-	3.052
Nieuwegein	3.474	12	14	3.500	3.564	12	-	3.576
Zeist	3.838	242	14	4.094	3.931	878	-	4.809
Veenendaal	2.886	70	14	2.970	2.979	71	-	3.049
Stichtse Vecht	3.725	-	14	3.739	3.809	-	-	3.809
Amersfoort	9.272	471	34	9.777	9.507	482	-	9.988
Utrecht	24.591	1.313	72	25.975	25.266	1.346	-	26.613
Nog toe te rekenen	-	-	-	-	-	508	-	508
Totaal	79.100	2.978	280	82.358	81.104	4.180	-	85.284

Bijlage 3: Baten en lasten per taakveld

In het BBV is voorgeschreven dat voor de uitvoeringsinformatie in de begroting gebruik wordt gemaakt van de bij ministeriële regeling vastgestelde taakvelden. De uitvoeringsinformatie bestaat uit de een totaaloverzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld en het verdelingsprincipe op basis waarvan de taakvelden over de programma's zijn verdeeld. Dit overzicht wordt als bijlage bij de begroting gevoegd. De voorgeschreven taakvelden hebben geen invloed op de indeling van de programmabegroting.

Het overzicht van de baten en lasten per taakveld voor 2019 en 2020 is als volgt:

Tabel 58: taakvelden BBV

Bedragen x € 1000 Taakvelden volgens BBV	Begroting 2019		Actualisatie 2019		Begroting 2020	
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
0.1 bestuur	161	-	160	-	165	-
0.4 overhead	21.213	-	21.057	-	22.129	-
0.5 treasury	68	-68	1.248	-	1.273	-
0.8 overige baten en lasten	-	-	1.218	-89.276	1.087	-90.544
0.9 vennootschapsbelasting	8	-	8	-	8	-
0.10 mutaties in reserves	408	-1.287	716	-2.805	898	-2.120
1.1 crisisbeheersing en brandweer	67.744	-89.843	70.629	-4.522	70.775	-5.505
8.3 bouwen en wonen	1.595	-	1.569	-	1.833	-
Totaal	91.198	-91.198	96.605	-96.604	98.169	-98.169

De kosten van het taakveld 0.1 bestuur betreffen accountantskosten en bestuursondersteuning.

Voor de berekening van de lasten van het taakveld 0.4 overhead wordt verwezen naar het programma Algemeen.

De baten en lasten van het taakveld 0.5 treasury worden toegelicht in de paragraaf Financiering, onderdeel renteschema. De doorbelaste rente aan de taakvelden 0.4 overhead en 1.1 crisisbeheersing en brandweer is hierbij als negatieve last opgenomen op taakveld 0.5 treasury.

Verdeling van de taakvelden over de programma's:

De lasten van het taakveld 1.1 crisisbeheersing en brandweer zijn opgenomen op de inhoudelijke programma's Risicobeheersing, GHOR, Crisisbeheersing en Brandweer. De kosten van 8.3 Bouwen en Wonen komen volledig ten laste van het programma Risicobeheersing. Dit betreft met name preventiemedewerkers Vergunningverlening en Advies.

De gemeentelijke bijdragen voor het GBTP en het IGPP, de uitkering BDuR en de opbrengst van het Openbaar Meldsysteem zijn volledig als baten opgenomen op het taakveld 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer.

Bijlage 4: Tarieventabel 2019 en 2020

Op grond van artikel 8 Financiële verordening moeten de prijzen van goederen en diensten van het openbaar lichaam in de begroting worden opgenomen. Deze bijlage bevat de tarieven zoals die gelden voor dienstverlening aan derden in 2019 en 2020. Uitgangspunt bij de berekening van de tarieven is kostendekkendheid. Jaarlijks worden de tarieven geïndexeerd volgens de reguliere loon- en prijsindexatie van de lasten om ervoor te zorgen dat de tarieven kostendekkend blijven.

Tabel 59: tarieventabel 2019 en 2020

Tarieventabel Veiligheidsregio Utrecht					
Nr.	Omschrijving	Eenheid	Tarief 2019*	Tarief 2020*	Tarief 2021
1.	Inzet van personeel en materieel	Per			
1.1	Inzet operationeel personeel				
1.1.1	Inzet operationeel personeel voor operationele werkzaamheden	Per uur, per persoon (gemiddeld uurtarief bezetting)	45,21	46,66	46,66
1.2	Inzet van materieel				
1.2.1	Tankautospuit	Per uur	193,45	197,32	197,32
1.2.2	Redvoertuig Autoladder/Hoogwerker	Per uur	294,58	300,47	300,47
1.2.3	Groot materieel	Per uur	99,57	101,56	101,56
1.2.4	Klein materieel	Per uur	33,81	34,49	34,49
2.	Overige dienstverlening		-	-	-
2.1	Ademlucht		-	-	-
2.1.1	Reinigen en testen Pantser	Per stuk	21,40	21,83	21,83
2.1.2	Reinigen en testen gelaatsstuk	Per stuk	16,04	16,36	16,36
2.1.3	Cilinder Hervullen	Per stuk	9,76	9,96	9,96
2.1.4	Keuren ademluchtcilinder	Per stuk	48,28	49,24	49,24
2.2	Inzet niet operationeel personeel***		-	-	-
2.2.1	Medewerker I	Per uur, per persoon	101,08	104,32	104,32
2.2.2	Medewerker II	Per uur, per persoon	95,40	98,45	98,45
2.2.3	Medewerker III	Per uur, per persoon	89,74	92,61	92,61
2.2.4	Medewerker IV	Per uur, per persoon	84,30	87,00	87,00
2.2.5	Medewerker V	Per uur, per persoon	78,86	81,38	81,38
2.2.6	Medewerker VI	Per uur, per persoon	71,01	73,28	73,28
2.2.7	Medewerker VII	Per uur, per persoon	62,80	64,81	64,81
2.2.8	Medewerker VIII	Per uur, per persoon	55,34	57,11	57,11
2.2.9	Medewerker IX	Per uur, per persoon	50,42	52,03	52,03
2.3	Deelname VRU-opleiding		-	-	-
2.3.1	Deelname VRU-opleiding externe	Per deelnemer per cursus. Meerkosten worden in rekening gebracht**	-	-	-
2.4	Openbaar Meld Systeem		-	-	-
2.4.1	Concessievergoeding	per stuk	862,57	881,55	900,94
2.5	Overig		-	-	-
2.5.1	Werkzaamheden uitgevoerd door derden	Gefactureerde kosten leverancier**	-	-	-
2.5.2	Stallingskosten	per m2	217,32	219,50	221,69

* Tarieven zijn opgenomen zonder omzetbelasting (BTW).

** Werkelijke kosten plus opslag handelings fee (2%)

*** Bij inzet niet-operationeel personeel voor detachering geldt geen overheadtarief maar wel de handlings fee a 2%

Bijlage 5: Vergoedingentabel 2019 en 2020

De vergoedingen voor het IGPP zoals opgenomen in paragraaf 2.4 zijn gebaseerd op onderstaande tarieven voor 2019 en 2020. Uitgangspunt bij de berekening van de tarieven is kostendekkendheid. Jaarlijks worden de tarieven geïndexeerd volgens de reguliere loon- en prijsindexatie van de lasten om ervoor te zorgen dat de tarieven kostendekkend blijven.

Tabel 60: vergoedingentabel 2019 en 2020

Tabel 00: vergoedingentabel 2019 en 2020				
Nr.	Omschrijving		Tarief 2019	Tarief 2020
1. Personeel en materieel				
		Per		
1.1 Inzet operationeel personeel				
1.1.1	Inzet operationeel personeel hulpverlening	persoon per jaar	58.977	61.975
1.2 Inzet niet-operationeel personeel				
1.2.1	Postcommandant	0,2 fte (270 uur)	17.910	18.223
1.2.2	Vrijwilligersvergoeding postcommandant:		-	-
	Postcommandant A	persoon per jaar	4.050	4.139
	Postcommandant B	persoon per jaar	5.275	5.391
1.2.3	Tunneladviseur	0,2 fte (270 uur)	20.172	20.532
1.3 Inzet van materieel				
1.3.1	Tankautospuiter: exploitatielasten	stuk	10.293	10.499
1.3.1	Tankautospuiter: kapitaallasten	stuk	werkelijke lasten	werkelijke lasten
1.3.2	Personeel Materieel voertuig: exploitatielasten	stuk	3.429	3.498
1.3.2	Personeel Materieel voertuig: kapitaallasten	stuk	werkelijke lasten	werkelijke lasten
1.3.3	Motorspuitaanhangen	stuk	2.202	2.246
1.3.4	Bergingsvoertuig	stuk	8.392	8.560
1.3.5	Haakarmvoertuig: exploitatielasten	stuk	8.392	8.560
1.3.5	Haakarmvoertuig: kapitaallasten	stuk	werkelijke lasten	werkelijke lasten
1.3.6	Voertuig bestrijding olievlekken	stuk	3.429	3.498
1.3.7	Aanhangen noodstroom	stuk	4.362	4.449
1.3.8	Scooter:exploitatielasten	stuk	1.030	1.051
1.3.8	Scooter:kapitaallasten	stuk	werkelijke lasten	werkelijke lasten
2. Gebouwen				
2.1 Beheerpakketten repressieve huisvesting				
2.1.1	Vastgoedbeheer tactisch	kazeme	werkelijke lasten	werkelijke lasten
2.1.2	Vastgoedbeheer operationeel	kazeme	werkelijke lasten	werkelijke lasten
2.1.3	Energie en Water	kazeme	werkelijke lasten	werkelijke lasten
2.1.4	Schoonmaak compleet	kazeme	werkelijke lasten	werkelijke lasten
2.1.5	Gezondheid en Veiligheid	kazeme	werkelijke lasten	werkelijke lasten
2.2 Eigenaarslasten kazernes in eigendom VRU				
2.2.1	kapitaallasten: rente en afschrijving	kazeme	werkelijke lasten	werkelijke lasten
2.2.2	overige eigenaarslasten (gem. heffingen,verzekeringen)	kazeme	werkelijke lasten	werkelijke lasten
3. Overige plustaken				
3.1	Werkzaamheden uitgevoerd door derden		Gefactureerde kosten leverancier +2% handelsfee	Gefactureerde kosten leverancier +2% handelsfee
3.2	Overige taken		werkelijke lasten	werkelijke lasten

Bijlage 6: Compensatiebedragen

Jaarlijks wordt het te compenseren nadeel berekend in het financieringsmodel. In de berekening van de compensatiebedragen per gemeente zijn de volgende compensatiebedragen per gemeente opgenomen:

Tabel 61: compensatiebedragen 2019 en 2020 per gemeente

Bedragen x € 1.000

Gemeente	Compensatie 2019	Compensatie 2020
Renswoude	-22	-22
Eemnes	-27	-27
Oudewater	-26	-26
Woudenberg	-28	-28
Montfoort	-36	-36
Lopik	-39	-39
Bunnik	-16	-16
Rhenen	-1	-2
Vianen/ Vijfheerenlanden	-176	-177
Bunschoten	-16	-16
Wijk bij Duurstede	-61	-62
Baarn	-29	-29
Leusden	25	24
IJsselstein	103	103
De Bilt	-80	-81
De Ronde Venen	-39	-40
Soest	-59	-59
Utrechtse Heuvelrug	-121	-123
Houten	270	270
Woerden	-19	-20
Nieuwegein	155	158
Zeist	-102	-102
Veenendaal	832	834
Stichtse Vecht	-117	-119
Amersfoort	-47	-46
Utrecht	-324	-319
Totaal	-	-

Bijlage 7: Verdelingsgrondslag bijdrage gemeentelijk basistakenpakket

Tabel 62: verdelingsgrondslag van de bijdrage voor het gemeentelijke basispakket: bedragen gemeentefonds voor het subcluster Brandweer en Rampenbestrijding per gemeente

Gemeente	2016	2017	2018	2019	2020
Renswoude	270	279	293	339	353
Eemnes	445	467	471	531	552
Oudewater	476	522	538	595	619
Woudenberg	554	590	612	688	716
Montfoort U	629	703	721	820	853
Lopik	633	758	772	864	898
Bunnik	717	845	869	969	1.007
Rhenen	897	1.012	1.046	1.192	1.239
Vianen/Vijfheerenlanden	916	953	985	3.280	3.414
Bunschoten	898	964	1.001	1.120	1.168
Wijk bij Duurstede	1.055	1.204	1.225	1.397	1.453
Baarn	1.323	1.364	1.419	1.591	1.658
Leusden	1.361	1.467	1.517	1.693	1.763
IJsselstein	1.615	1.586	1.660	1.866	1.946
De Bilt	2.027	2.361	2.421	2.687	2.797
De Ronde Venen	1.859	2.293	2.330	2.677	2.785
Soest	2.337	2.413	2.471	2.739	2.855
Utrechtse Heuvelrug	2.278	2.684	2.800	3.182	3.310
Houten	2.255	2.291	2.336	2.644	2.756
Woerden	2.457	2.715	2.750	3.087	3.215
Nieuwegein	3.376	3.444	3.511	3.997	4.170
Zeist	3.760	3.461	3.703	4.115	4.289
Veenendaal	3.398	3.468	3.586	4.095	4.272
Stichtse Vecht	2.925	3.483	3.574	3.974	4.135
Amersfoort	8.807	8.770	8.933	10.160	10.598
Utrecht	24.486	23.918	25.673	28.747	30.003
Totaal	71.754	74.013	77.216	89.047	92.822

Bijlage 8: Investerings 2019-2020

Tabel 63: verloop egalisatiereserve kapitaallasten

<i>Bedragen x € 1.000</i>					
kapitaallasten	2019	2020	2021	2022	2023
Berekend volgens meerjareninvesteringsplanning	7.712	10.487	10.320	10.470	10.882
Begroot	7.823	8.547	8.176	8.811	8.811
Verschil	111	-1.940	-2.144	-1.658	-2.071
Verloop egalisatiereserve*	5.205	3.264	1.120	-538	-2.609

*De prognose van de verwachte kapitaallasten die zijn berekend op basis van de meerjareninvesteringsplanning is tot en met 2020 incidenteel verwerkt in de begroting.

Tabel 64: investeringen 2019 en 2020

<i>Bedragen x € 1.000</i>		
Categorie investering:	2019	2020
Voertuigen	18.132	3.489
Materiaal	6.916	154
Automatisering	2.822	492
Inventaris en installaties	689	22
Totaal investeringen	28.560	4.158

Bijlage 9: Begrippen en afkortingen

AB	Algemeen Bestuur
ABP	Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
AC	Algemeen commandant
AED	Automatische externe defibrillator
AOW	Algemene Ouderdomswet
ARBO	Arbidsomstandigheden
BBP	Bruto Binnenlands Product
BBV	Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
BCF	Btw compensatiefonds
BDuR	Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen
BHV	Bedrijfshulpverlening
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
B&W	Burgemeester & Wethouders
BPV	Besluit personeel veiligheidsregio's
BRZO	Besluit risico's zware ongevallen
BZK	Ministerie van binnenlandse zaken & koninkrijksrelaties
Caco	Calamiteiten-Coördinator
CAR	Collectieve arbeidsregeling
CdK	Commissaris der Koning
COH	Commando haakarmbak
CoPI	Commando plaats incident
COT	Instituut voor veiligheids- en crisismanagement (crisis onderzoeksteam)
CPB	Centraal Plan Bureau
CvD	Commandant van dienst (-G: geneeskundig, -P: politie, -B: brandweer)
DB	Dagelijks bestuur
DIV	Documentaire informatievoorziening
DT	Directieteam
DVO	Dienstverleningsovereenkomst
EHBO	Eerste Hulp Bij Ongelukken
EMU	Europese Monetaire Unie
EVPB	Experiment Verbeteren Paraatheid Brandweer
EV	Externe veiligheid
FIDO	Financiering Decentrale Overheden
FLO	Functioneel leeftijdsontslag
GBTP	Gemeentelijk basistakenpakket
GGDrU	GGD regio Utrecht
GHOR	Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
GMK	Gemeenschappelijke meldkamer
GMU	Gemeenschappelijke meldkamer Utrecht
GR	Gemeenschappelijke regeling
GRIP	Gecoördineerde regionale incidentbestrijdingsprocedure

IGPP	Individueel gemeentelijk pluspakket
I&I	Informatiemanagement & ICT
IV&E	Interdisciplinaire voorbereiding & evaluatie
JDE	JD Edwards (systeem voor Financiën)
J&V	Ministerie van Justitie en Veiligheid
KING	Kennisinstituut Nederlandse Gemeenten
LCMS GZ	Landelijk Crisismanagement systeem Gezondheidszorg
LMO	Landelijke Meldkamerorganisatie
MKA	Meldkamer Ambulance
MKD	Meldkamerdomein
MIP	Meerjareninvesteringsplanning
MT	Managementteam
NBB	Natuurbrandbestrijding
NIFV	Nederlands instituut fysieke veiligheid
NVBR	Nederlandse vereniging van brandweer en rampenbestrijding
NCTV	Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
NWB	Nederlandse Waterschaps Bank
OCML	Operationeel Centrum Midden Nederland
OL	Operationeel leider
OLO	Omgevingsloket online
OM	Openbaar Ministerie
OMS	Openbaar (brand)meldsysteem
OR	Ondersteuning & repressie
Osio	Ongewenste situaties, incidenten en ongevallen
OTO	Opleiden, trainen en oefenen
OvD	Officier van dienst
	(-G: geneeskundig, -P: politie, -B: brandweer)
PPMO	Preventief periodiek medisch onderzoek
Prevap	Preventieactiviteitenplan
PvA	Plan van aanpak
RAC	Regionale Alarmcentrale
RAVU	Regionale ambulancevoorziening voor de provincie Utrecht
RBT	Regionaal beleidsteam
RED	
RI&E	Risico inventarisatie & evaluatie
RISC	Database regionaal risicoprofiel
ROT	Regionaal operationeel team
SIS	Slachtoffer informatie systematiek
SVS	Slachtoffervolgsysteem
T&H	Toezicht & Handhaving
TSC-test	Taakspecifieke conditietest
TUO	Taakuitvoeringsovereenkomst
UBV	Utrechtse Bosbrandweer vereniging
UMCU	Universitair medisch centrum Utrecht

UML/TD	Uitrusting, materieel & logistiek/technische dienst
VC	Verbindingscommandowagen
V&A	Vergunningverlening & Advisering
VIC	Veiligheidsinformatiecentrum
VNG	Vereniging Nederlandse Gemeenten
VPB	Vennootschapsbelasting
VR	Veiligheidsregio
VRU	Veiligheidsregio Utrecht
VTH	Vergunningverlening, toezicht en Handhaving
Wabo	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
WO	Waterongevallen
WOB	Wet openbaarheid van bestuur
WKR	Werkkostenregeling
WNRA	Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren
WNT	Wet Normering Topinkomens
Wvr	Wet Veiligheidsregio's

Spelregels ontwikkel- en innovatiereserve

Doel, hoogte en looptijd reserve

Conform artikel 6 van de financiële verordening wordt bij de instelling van een bestemmingsreserve door het algemeen bestuur minimaal het specifieke doel van de reserve aangegeven en de daaruit voortvloeiende hoogte en looptijd.

Functie	Specifieke doel
Egalisatiefunctie	Het vermijden van incidentele verhogingen of teruggaven van de gemeentelijke bijdragen. Dit leidt tot financiële stabiliteit in de begroting van de VRU en de bijdrage van de gemeenten.
Dekkingsfunctie	Het mogelijk maken van incidentele/projectmatige (beleids)activiteiten om 1) de beleidsdoelstellingen uit het beleidsplan of 2) structurele efficiencyvoordelen te realiseren. Onder de incidentele/projectmatige (beleids)activiteiten wordt onder andere verstaan: onderzoek, pilots en implementatieprojecten.

Hoogte en looptijd	
Hoogte	Maximaal € 1,8 miljoen.
Looptijd	Tot en met 2023 (einde beleidsperiode, behorende bij het beleidsplan 2020-2023).

Toelichting hoogte

Het algemeen bestuur besluit bij de vaststelling van de begroting of de jaarstukken over de toevoegingen aan, de onttrekkingen uit, of de eventuele vrijval van bestemmingsreserves.

Van 2015 tot en met 2018 bevatte de begroting van de VRU een meerjarig programma organisatieontwikkeling ter waarde van € 3,7 miljoen, oftewel: gemiddeld € 0,9 miljoen per jaar (circa 1% van de begroting). Gelet op de ambities uit het nieuwe beleidsplan en de (door)ontwikkelopgave van de organisatie wordt er ook voor de komende jaren van uitgegaan dat circa € 0,9 miljoen per jaar nodig zal zijn voor onderzoek, pilots en implementatieprojecten. Om de financiële ruimte voor organisatieontwikkeling niet afhankelijk te laten zijn van het resultaat van één jaar, wordt voorgesteld om de ontwikkel- en egalisatiereserve te maximeren op twee keer het gemiddeld benodigde jaarlijkse bedrag voor organisatieontwikkeling: $2 \times € 0,9 \text{ miljoen} = € 1,8 \text{ miljoen}$.

Aanvullende spelregels voor besteding en verantwoording

Besteding en verantwoording	
Besteding	- De besteding van de middelen uit de reserve is uitsluitend voorbehouden voor aanwending gekoppeld aan de doelen van de reserve; - De onttrekking aan de reserve voor een in de begroting opgenomen incidentele (beleids)activiteit mag nooit meer bedragen dan het bedrag dat daadwerkelijk in een boekjaar is besteed; - Bij uitloop van een project, het doorschuiven van een project naar een volgend boekjaar, of in het geval van meerjarige projecten zal het niet bestede budget teruggestort worden in de egalisatiereserve voor besteding aan dat project in een volgend boekjaar.
Verantwoording	- De activiteiten die worden ondernomen met dekking uit deze egalisatiereserve zullen vooraf worden opgenomen in de begroting bij het betreffende programma en zullen in de jaarstukken eveneens onder dat programma worden verantwoord, voorzien van een toelichting. - Naast de begroting en de verantwoording binnen de programma's zal ook een apart overzicht worden opgesteld van de mutaties in de reserve, zodat de gemeenten jaarlijks in één oogopslag expliciet kunnen zien waar de middelen voor worden resp. zijn ingezet en wat de totale omvang van de reserve is per balansdatum.



Agendapunt:

Onderwerp: Zienswijzen jaarrekening 2018, begrotingswijziging 2019, begroting 2020 en beleidsplan 2020-2023 VRU

De raad van de gemeente Woerden;

gelezen het voorstel d.d. 23 april 2019 van:
- burgemeester en wethouders

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

-

b e s l u i t:

Met betrekking tot de jaarstukken 2018, begrotingswijziging 2019, begroting 2020 en beleidsplan 2020-2023 VRU de volgende zienswijze vast te stellen::

1. In te stemmen met het beleidsplan 2020-2023 met inachtneming van:
 - a. De opmerking dat de VRU actief verwachtingen in de maatschappij stuurt ten aanzien van het feit dat een risicovrije samenleving niet bestaat
 - b. De opmerking dat de VRU bij het ontwikkelen van de positie als informatieautoriteit onderzoekt in hoeverre de informatiedeling met de omgevingsdiensten meer efficiënt kan worden vormgegeven
2. In te stemmen met de jaarstukken 2018 en de daarbij voorgestelde besteding van het positieve rekeningresultaat
3. In te stemmen met de begrotingswijziging 2019 en de afwijking van €7.000,-- in de begroting te verwerken bij FCL 61100011/43303 (Brandweer Woerden/Bijdrage VRU)
4. In te stemmen met de begroting 2020 met inachtneming van:
 - a. De waardering voor het feit dat de AED-uitrukken tot 2021 gecontinueerd worden
 - b. Het verzoek om een heldere presentatie van de financiële gevolgen van de invoering Wnra

Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn openbare vergadering, gehouden op

De griffier,

De voorzitter,

drs. M.J.W. Tobeas

V.J.H. Molkenboer

Veiligheidsregio Utrecht
T.a.v. Accountmanagement
Postbus 3154
3502 GD UTRECHT

De Bleek 10
3447 GV Woerden
Postbus 45
3440 AA Woerden

Telefoon 14 0348
Fax (0348) 42 84 51
stadhuis@woerden.nl
www.woerden.nl

BTW-nummer
NL0017.21.860.B.02
KvK-nummer
50177214
IBAN-nummer
NL41BNGH0285009672

Onderwerp: Zienswijzen jaarrekening 2018, begrotingswijziging 2019, begroting 2020 en
beleidsplan 2020-2023 VRU

Uw Kenmerk: 19.0000836 & 19.000852

Uw brieven van: 1 & 2 april 2019
geregistreerd onder nr.: 19.007871 & 19.007556

Datum 8 april 2019

Ons Kenmerk

Doorkiesnummer/Behandeld door:

Verz.

19U.09185

8292 / T. Vermeulen

Geachte heer Bos,

In uw schrijven van 1 april geeft u de gemeente de mogelijkheid een zienswijze in te op het nieuwe beleidsplan van de veiligheidsregio. Daarnaast heeft u de gemeente ook de mogelijkheid geboden een zienswijze in te dienen met betrekking tot de jaarstukken 2018, begrotingswijziging 2019 en begroting 2020 middels uw brief van 2 april. De gemeente maakt graag van deze mogelijkheid gebruik. Vanwege de verwevenheid van deze onderwerpen zijn de zienswijzen in één brief samengevat.

Beleidsplan 2020-2023

Allereerst wil de gemeente u complimenteren met toevoegen van de beleidsbeginselen aan het beleidsplan. Dit geeft een meer helder geformuleerd kader waarbinnen het werk van de VRU gestuurd wordt. Daarnaast wordt in het beleidsplan duidelijk opgeschreven welke ambities de VRU heeft ten aanzien van de 'nieuwe' onderwerpen die voortkomen uit het risicoprofiel, te weten de vergrijzing van de samenleving, de gevolgen van de energietransitie en klimaatverandering.

De VRU geeft aan dat zij open wil zijn over in welke mate risico's weg te nemen zijn uit onze samenleving. Wat de gemeente betreft mag deze insteek worden uitgebreid naar het actief bewustmaken van onze inwoners dat een risicovrije samenleving niet gerealiseerd kan worden en dat altijd restrisico's aanwezig zullen zijn. Het aanpassen van verwachtingen van inwoners in de preventieve fase is een belangrijk onderdeel van het veiligheidsbewustzijn.

Ook geeft de VRU aan haar positie als informatieautoriteit verder te willen ontwikkelen. Deze ontwikkeling is positief, de gemeente verzoekt de VRU in dat kader te onderzoeken in hoeverre het toegankelijk hebben van informatie vanuit omgevingsdiensten mogelijk is. Dergelijke informatie (vergunningen, bouwplannen, bouwtekeningen) is vaak voor de hulpdiensten acuut nodig voor de

incidentbestrijding maar moet vaak via de gemeente worden opgevraagd. Het komt de hulpverlening ten goede wanneer de hulpdiensten direct toegang hebben tot dergelijke informatie.

Naast deze suggesties is de gemeente van mening dat het beleidsplan in deze vorm een goede basis vormt voor het functioneren van de veiligheidsregio.

Jaarstukken 2018

De gemeente wil u complimenteren met het feit dat de stukken digitaal te raadplegen zijn. Dit past in het streven van de VRU om zo transparant mogelijk te werken en gemeenteraden te faciliteren bij hun controlerende taak.

Ook kan de gemeente instemmen met het besteden van het positieve rekeningresultaat zoals voorgesteld. Op deze wijze wordt het aanvragen van aanvullende middelen voor 2019 voorkomen en wordt stabiliteit van de algemene bijdrage voor de komende jaren gestimuleerd.

Begrotingswijziging 2019 en begroting 2020

De begrotingswijziging van 2019 is grotendeels technisch van aard. De financiële wijzigingen zijn het gevolg van loon- en prijsindexaties, waar de veiligheidsregio geen invloed op heeft. Met betrekking tot de begrotingswijziging van 2019 kan de gemeente instemmen.

Voor de begroting 2020 spreekt de gemeente haar waardering uit voor het feit dat deze beleidsarm is opgesteld, met daarbij het voornemen om geen aanvullende bijdrage te vragen voor nieuw beleid en organisatieontwikkelingen. De gemeente kan zich vinden in het besluit om de inzet van AED-uitrukken te continueren tot 2021 zodat een beter beeld gevormd kan worden van de impact van dit type uitrukken op het (vaak vrijwillige) brandweerpersoneel. Ook is de gemeente zich bewust van het feit dat het dossier rondom de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren voor de veiligheidsregio complex is. Aandacht wordt gevraagd voor een helder overzicht van de financiële effecten zodra deze bekend zijn. Voor het overige kan de gemeente instemmen met de begroting 2020 zoals deze is aangeboden.

Wij wensen u veel succes met het verdere proces rondom de vaststelling van alle bovengenoemde stukken.

Het college van burgemeester en wethouders,

De secretaris

De burgemeester,

drs. M.H.J. van Kruijsbergen MBA

V.J.H. Molkenboer