

Raadsvoorstel Zienswijze Gemeenschappelijke Regeling

Opsteller

Wakeren, Jurriaan van

Vergadering van

17 mei 2022

Kenmerk

Z/22/044771 / D/22/058642

Portefeuillehouder

Victor Molkenboer

Portefeuille

Openbare Orde en Veiligheid

Onderwerp

Zienswijze jaarrekening 2021, geactualiseerde begroting 2022 en ontwerpbegroting 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. De gemeenteraad wordt gevraagd de zienswijzen op al deze documenten vast te stellen en aan de VRU te doen toekomen.

Gevraagd besluit

1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2021, gewijzigde begroting 2022 en ontwerpbegroting 2023 van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU).
 2. De zienswijze met kenmerk D/22/058669 vast te stellen, waarin de volgende aandachtspunten zijn opgenomen:
De gemeenteraad stemt in met het voorstel om het positief resultaat 2021 (grotendeels) terug te laten vloeien naar de deelnemende gemeenten. Dit is in lijn met de wens van onze raad om eventuele rekeningresultaten terug te laten vloeien naar de deelnemende gemeenten.
De gemeenteraad kan ook instemmen met de gewijzigde begroting 2022 en begroting 2023. De stijgingen zijn het gevolg van exogene ontwikkelingen die inmiddels bij de gemeenten bekend zijn.
 3. De begrotingswijziging 2022 en het tekort van € 27.000,- in de voorjaarsnota te verwerken bij FCL 61100011/43303 (Brandweer Woerden/Bijdrage VRU).
 4. De geprognosticeerde deelnemersbijdrage voor 2023 van € 3.092.000,- (GBTP) en € 144.000,- (IGPP) te verwerken in de concept-programmabegroting van 2023, inhoudende een verhoging van € 65.000,- (GBTP) en € 5.000,- (IGPP) ten opzichte van de meerjarenraming 2023-2025.
-

Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd

De stukken worden op 4 juli 2022 tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van de VRU vastgesteld. De VRU vraagt de gemeenteraden uiterlijk 9 juni 2022 een zienswijze in te dienen.

Argumenten

1.1. *De gemeenteraad stemt in met het voorstel om het positief resultaat 2021 (grotendeels) terug te laten vloeien naar de deelnemende gemeenten.*

Dit is in lijn met de wens van onze raad om eventuele rekeningresultaten terug te laten vloeien naar de deelnemende gemeenten.

2.2. De gemeenteraad kan ook instemmen met de gewijzigde begroting 2022 en begroting 2023. De stijgingen zijn het gevolg van exogene ontwikkelingen die inmiddels bij de gemeente bekend zijn.

Kanttelingen en risico's

Geen zienswijze indienen leidt tot geen invloed op besluitvorming

De gemeenteraad kan ook kiezen om geen zienswijze in te dienen. Daarmee heeft de gemeenteraad 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 verwerking lasten regeling in de gemeentelijke begroting

Jaarrekening 2021

Het rekeningresultaat over 2021 bedraagt € 3.102.000,-. Het positieve resultaat is incidenteel van aard en wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door lagere personele lasten (€ 2.413.000,-) en materiële lasten (€ 566.000,-). De lagere personele lasten worden vooral veroorzaakt door het niet volledig uitvoeren van de programma's voor opleiden, trainen en oefenen, mede als gevolg van de beperkingen door de landelijke coronamaatregelen. Dit heeft ook effect gehad op de kosten voor het onderhoud en het gebruik van operationele middelen en voertuigen (lagere materiële lasten).

Voorgesteld wordt om een deel van het rekeningresultaat terug te storten naar de deelnemende gemeenten (€ 2.320.000,-). Voor Woerden komt dit neer op een bedrag van € 82.000,-. Tevens wordt voorgesteld om een storting in de ontwikkel- en egalisatiereserve te doen voor doorlopende activiteiten (€ 782.000,-) en incidentele middelen die nodig zijn voor de continuering van de huidige taakuitvoering. Hiermee wordt een incidentele stijging van de gemeentelijke bijdrage in 2022 en 2023 voorkomen ten aanzien van:

- Borging en versterking cyberveiligheid
- Tijdelijke voorziening calamiteitencoördinator meldkamer
- Ondersteuning gemeenten Covid-19

Terugstorting gemeenten	€ 2.320.000,-
Storting ontwikkel- en egalisatiereserve	€ 782.000,-
Totaal	€ 3.102.000,-

Geactualiseerde begroting 2022

Tijdens de bespreking van de zienswijzen op de kadernota 2023 in het AB op 7 februari 2022 is wederom aandacht gevraagd voor de financiële positie van gemeenten. In de voorliggende stukken is daar rekening mee gehouden door:

- in de begroting geen bijdrage te vragen voor nieuw beleid en waar mogelijk financiële voordelen ten aanzien van het bestaande beleid door te berekenen in de bijdrage;
- schommelingen in de gemeentelijke bijdrage zoveel mogelijk te voorkomen door de inzet van reserves, waar onder de ontwikkel- en egalisatiereserve;
- een deel van het rekeningresultaat 2021 terug te storten naar de gemeenten.

De kosten worden gesplitst in twee delen:

1. De algemene bijdrage voor het Gemeentelijk Basistakenpakket (GBTP):

De geactualiseerde begroting 2022 is gebaseerd op de begroting 2022 die op 5 juli 2021 is vastgesteld. Naast de reguliere bijstelling van de loon- en prijsaanpassing (die overeenkomt met de loon- en prijsontwikkeling van het gemeentefonds) wordt het structureel voordeel als gevolg van de evaluatie van de AED-taak (€ 115.000,-) doorberekend in de gemeentelijke bijdrage vanaf 2022. Ook is sprake van een voordelige prijsbijstelling van de rijksbijdrage (brede doeluitkering rampenbestrijding). Per saldo stijgt de totale regionale bijdrage voor het gemeentelijke basistakenpakket daardoor met € 2.670.000,- ten opzichte van de begroting 2022. Voor Woerden komt dit neer op een verschil van € 17.000,-.

Begroting Woerden 2022	€ 3.010.000,-
------------------------	---------------

Begroting na wijziging 2022	€ 3.027.000,-
Verschil	€ 17.000,-

2. Het Individueel Gemeentelijk Pluspakket (IGPP):

Begroting Woerden 2022	€ 129.000,-
Begroting na wijziging 2022	€ 139.000,-
Verschil	€ 10.000,-

Voorgesteld wordt om in te stemmen met de begrotingswijziging 2022 en het verschil te verwerken in de voorjaarsnota.

Ontwerpbegroting 2023

De bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket voor 2023 stijgt met € 2.670.000,- ten opzichte van de vastgestelde meerjarenbegroting. In de kadernota 2023 is rekening gehouden met een stijging van € 2.805.000,-. Het structureel voordeel van € 135.000,- is het gevolg van het financieel effect van de verlaging van het budget voor de AED-taak (€ 115.000,-) en een voordelige prijsbijstelling van de rijksbijdrage (Brede doeluitkering Rampenbestrijding) (€ 20.000,-).

Ook hier worden de kosten gesplitst in twee delen:

1. De algemene bijdrage voor het Gemeentelijk Basistakenpakket (GBTP):

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

GBTP	2023	2024	2025	2026
Begroting Woerden	3.027.000,-	3.027.000,-	3.027.000,-	3.027.000,-
Begroting VRU	3.092.000,-	3.092.000,-	3.092.000,-	3.092.000,-
Verschil	65.000,-	65.000,-	65.000,-	65.000,-

2. Het Individueel Gemeentelijk Pluspakket (IGPP):

IGPP	2023	2024	2025	2026
Begroting Woerden	129.000,-	129.000,-	129.000,-	129.000,-
Begroting VRU	139.000,-	139.000,-	139.000,-	139.000,-
Verschil	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-

Vervolgproces

Uw raad wordt gevraagd om uiterlijk 9 juni 2022 een zienswijze in te dienen. Na verwerking van de eventuele aanpassingen naar aanleiding van de zienswijzen zullen de definitieve stukken worden voorgelegd voor vaststelling door

het algemeen bestuur op 4 juli 2022.

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 voorlopige jaarrekening en de ontwerpbegroting van de Veiligheidsregio Utrecht.

Bijlagen

1. Raadsbesluit D/22/058661
 2. Zienswijze D/22/059669
 3. Aanbiedingsbrief financiële stukken, D/22/059932
 4. Jaarstukken 2021, D/22/059936
 5. Geactualiseerde begroting 2022, ontwerpbegroting 2023, D/22/059934
 6. Infographic VRU jaaroverzicht, D/22/059933
 7. Nota zienswijzen kadernota 2022, D/22/059935
 8. Gemeentelijke rapportage 2021, D/22/058698
-

RAADSBESLUIT

D/22/058661

Z/22/044771



Onderwerp: Zienswijze jaarrekening 2021, geactualiseerde begroting 2022 en ontwerpbegroting 2023 VRU

De raad van de gemeente Woerden;

gelezen het voorstel d.d. 17 mei 2022 van:

- burgemeester en wethouders

gelet op het bepaalde in artikel 4.4 en 4.5 van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht;

b e s l u i t:

1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2021, gewijzigde begroting 2022 en ontwerpbegroting 2023 van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU).
2. De zienswijze met kenmerk D/22/058669 vast te stellen, waarin de volgende aandachtspunten zijn opgenomen:
De gemeenteraad stemt in met het voorstel om het positief resultaat 2021 (grotendeels) terug te laten vloeien naar de deelnemende gemeenten. Dit is in lijn met de wens van onze raad om eventuele rekeningresultaten terug te laten vloeien naar de deelnemende gemeenten. De gemeenteraad kan ook instemmen met de gewijzigde begroting 2022 en begroting 2023. De stijgingen zijn het gevolg van exogene ontwikkelingen die inmiddels bij de gemeenten bekend zijn.
3. De begrotingswijziging 2022 en het tekort van € 27.000,- in de voorjaarsnota te verwerken bij FCL 61100011/43303 (Brandweer Woerden/Bijdrage VRU).
4. De geprognosticeerde deelnemersbijdrage voor 2023 van € 3.092.000,- (GBTP) en € 144.000,- (IGPP) te verwerken in de concept-programmabegroting van 2023, inhoudende een verhoging van € 65.000,- (GBTP) en € 5.000,- (IGPP) ten opzichte van de meerjarenraming 2023-2025.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn openbare vergadering, gehouden op 9 juni 2022.

De griffier,

De voorzitter,

drs. M.J.W. Tobeas

V.J.H. Molkenboer

Veiligheidsregio Utrecht
De heer (naam)
Archimedeslaan 6
3502GD UTRECHT

Blekerijlaan 14
3447 GR Woerden
Postbus 45
3440 AA Woerden

Telefoon 14 0348
Fax (0348) 42 84 51
gemeentehuis@woerden.nl
www.woerden.nl

Onderwerp:
Zienswijze jaarrekening 2021, geactualiseerde begroting 2022 en ontwerpbegroting 2023 VRU

BTW-nummer
NL0017.21.860.B.02
KvK-nummer
50177214
IBAN-nummer
NL41BNGH0285009672

Uw Kenmerk: 22.0005782

Uw brief van: 15 april 2022
geregistreerd onder nr.:

Datum: 10 juni 2022

Documentnr.: D/22/058669
Zaaknr.: Z/22/044771

Behandeld door /
(naam) doorkiesnummer: /
(tel. nummer)

Geachte (naam),

In uw schrijven van 15 april 2022 heeft u de gemeenteraad de mogelijkheid geboden een zienswijze in te dienen met betrekking tot de jaarrekening 2021, geactualiseerde begroting 2022 en begroting 2023. De gemeenteraad maakt graag van deze mogelijkheid gebruik.

De gemeenteraad stemt in met het voorstel om het positief resultaat 2021 (grotendeels) terug te laten vloeien naar de deelnemende gemeenten. Dit is in lijn met de wens van onze raad om verhogingen van de gemeentelijke bijdrage zoveel mogelijk te beperken.

De gemeenteraad kan ook instemmen met de gewijzigde begroting 2022 en begroting 2023. De stijgingen zijn het gevolg van exogene ontwikkelingen die inmiddels bij de gemeenten bekend zijn.

Namens de gemeenteraad,

V.J.H. Molkenboer
voorzitter

drs. M.J.W. Tobeas
griffier



Datum
15 april 2022

Aan de gemeenteraden van de deelnemende VRU-gemeenten
Ter attentie van de voorzitter, en
aan de colleges van burgemeesters en wethouders

Onderwerp
Uitnodiging zienswijze diverse financiële stukken

Geachte raad,

Op 28 maart jl. heeft het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) ingestemd met de voorlopige jaarstukken 2021 en de ontwerpbegroting 2023 / geactualiseerde begroting 2022. Conform geldende procedure van de gemeenschappelijke regeling nodigen wij de gemeenteraden uit hierop hun zienswijze te geven.

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 2022 en 2023.

1. Voorlopige jaarstukken 2021

Ook 2021 was net als 2020 voor de VRU een bijzonder jaar, dat grotendeels in het teken stond van de coronacrisis. Sinds maart 2020 heeft de VRU zich ingezet als regionale crisisorganisatie waarbij samen met onze partners grote inspanningen zijn geleverd in de bestrijding van de coronacrisis.

Naast de actieve bijdrage in de crisisorganisatie hebben de ontwikkelingen rond COVID-19 voor de VRU ook tot andere uitdagingen geleid. Zo werkte een groot deel van de VRU organisatie twee jaar vrijwel geheel vanuit huis. Een ander deel van de collega's had juist niet de mogelijkheid om thuis te werken, zoals de brandweermensen, piketfunctionarissen en medewerkers in de COVID-19 crisisorganisatie. Zij hebben grote flexibiliteit en creativiteit getoond om binnen de beperkingen waar we mee te maken hadden zich toch volledig in te zetten voor de veiligheid in onze regio.

Terugkijkend op de afgelopen periode kan ik enkel trots zijn op de wijze waarin de VRU met elkaar en met haar samenwerkingspartners toch belangrijke stappen heeft gezet ten aanzien van de strategische doelstellingen uit het beleidsplan 2020-2023.

Financieel resultaat 2021 en resultaatbestemming

We sluiten 2021 af met een positief resultaat van € 3.102K (ca. 3% van de begroting). Het positieve resultaat is incidenteel van aard en wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door lagere personele en materiële lasten als gevolg door de beperkingen door de landelijke coronamaatregelen. In het jaarverslag is in paragraaf 1.1 een beknopte toelichting op het rekeningresultaat opgenomen.

Wij helpen mensen in nood, motiveren mensen om zelfredzaam te zijn en dragen bij aan het wegnemen van onveilige situaties. Elke dag weer, en steeds beter.

contactpersoon
(naam)
Concerncontroller

Archimedeslaan 6
3584 BA Utrecht

088 878 1000
Accountmanagement@vru.nl

Ons kenmerk
22.0005782

Uw kenmerk
-

Bijlagen
4

Veiligheidsregio Utrecht

Postbus 3154
3502 GD Utrecht
088 878 1000
info@vru.nl

www.vru.nl

brandweer.nl/utrecht

veiligheidsregioutrecht

@vrutrecht

@vrubrandweer

Iban

NL18 BNGH 0285 1331 79

kvk

51817330

Pagina

1

Het algemeen bestuur van de VRU heeft unaniem besloten om het positieve rekeningresultaat voor een aanzienlijk deel terug te storten naar de deelnemende gemeenten (€ 2.320K) en alleen een storting in de ontwikkel- en egaliseringsreserve te doen voor doorlopende activiteiten en incidentele middelen die nodig zijn voor de continuering van de huidige taakuitvoering. Hiermee wordt een incidentele stijging van de gemeentelijke bijdragen in 2022 en 2023 voorkomen.

Het voorstel voor de resultaatbestemming sluit aan bij de zienswijzen op de kadernota 2023 waarin verschillende gemeenten hebben verzocht om rekening te houden met de financiële situatie van de gemeenten door een aanzienlijk deel van het positief rekeningresultaat terug te storten naar de gemeenten en een (incidentele) verhoging van de gemeentelijke bijdrage zoveel mogelijk te voorkomen. Het voorstel voor de resultaatbestemming voorziet in beiden.

Tabel 1: voorstel bestemming rekeningresultaat 2021

Bedragen x € 1.000

Voorstel resultaatbestemming 2021	Bedrag
Terug te storten naar de gemeenten	2.320
Storting in ontwikkel- en egaliseringsreserve	782
Totaal	3.102

Status accountantscontrole

De accountant is voornemens om een goedkeurende verklaring af te geven bij de jaarrekening 2021. Dit onder voorbehoud van de afronding van de laatste controlewerkzaamheden en de interne kwaliteitsprocedures. In de definitieve versie van de jaarstukken, die aan het algemeen bestuur zal worden aangeboden ter vaststelling op 4 juli a.s., zal de definitieve tekst van de accountantsverklaring worden opgenomen.

2. Ontwerpbegroting 2023 / geactualiseerde begroting 2022

Zienswijzen kadernota 2023

Op 22 november 2021 is de kadernota 2023 naar de gemeenten verzonden met daarbij het verzoek om uiterlijk 3 februari 2022 hun zienswijzen kenbaar te maken. Uit de zienswijzen bleek brede steun voor de voorgestelde financiële kaders, die dan ook in de voorliggende stukken zijn verwerkt. Tijdens de bespreking van de zienswijzen op de kadernota 2023 in het AB op 7 februari 2022 is wederom aandacht gevraagd voor de financiële positie van gemeenten. In de voorliggende stukken is daar nadrukkelijk rekening mee gehouden door:

- in de begroting geen bijdrage te vragen voor nieuw beleid en waar mogelijk financiële voordelen ten aanzien van het bestaande beleid door te berekenen in de bijdrage;
- schommelingen in de gemeentelijke bijdrage zoveel mogelijk te voorkomen door de inzet van reserves, waar onder de ontwikkel- en egaliseringsreserve;
- een aanzienlijk deel van het rekeningresultaat 2021 terug te storten naar de gemeenten.

Naast de steun voor de financiële kaders vragen verschillende gemeenten om betrokken te blijven worden bij een aantal ontwikkelingen, zoals taakdifferentiatie, de omgevingswet en de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio's. In het verlengde daarvan verzoekt een aantal gemeenten om de

financiële risico's nader te kwantificeren en te relateren aan de beschikbare weerstandscapaciteit. Voor zover de financiële effecten kunnen worden ingeschat is dit verwerkt in de geactualiseerde risicoparagraaf van de begroting. Zoals gebruikelijk worden het bestuur en de gemeenten op de hoogte gehouden van relevante ontwikkelingen, waarbij het uitgangspunt is dat eventuele bestuurlijke keuzes tijdig worden voorgelegd en de gemeentelijke bijdrage niet stijgt zonder expliciete besluitvorming daarover.

Hoofdpijnen geactualiseerde begroting 2022

De geactualiseerde begroting 2022 is gebaseerd op de begroting 2022 die op 5 juli 2021 is vastgesteld. Naast de reguliere bijstelling van de loon- en prijsaanpassing (die overeenkomt met de loon- en prijsontwikkeling van het gemeentefonds) wordt het structureel voordeel als gevolg van de evaluatie van de AED-taak (€ 115K) doorberekend in de gemeentelijke bijdrage vanaf 2022. Per saldo stijgt de bijdrage voor het gemeentelijke basistakenpakket voor 2022 met € 749K.

Hoofdpijnen ontwerpbegroting 2023

De ontwerpbegroting 2023 is gebaseerd op de (geactualiseerde) begroting 2022 en de mutaties die zijn opgenomen in de kadernota 2023.

De bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket voor 2023 stijgt met € 2.670K ten opzichte van de vastgestelde meerjarenbegroting. In de kadernota 2023 is rekening gehouden met een stijging van € 2.805K. Het structureel voordeel van € 135K is het gevolg van het financieel effect van de verlaging van het budget voor de AED-taak (€ 115K) en een voordelige prijsbijstelling van de rijksbijdrage (Brede doeluitkering Rampenbestrijding) (€ 20K).

Naast de mutaties met een effect op de gemeentelijke bijdrage zijn technische saldo-neutrale mutaties in de baten en lasten doorgevoerd om de begroting voor 2022 te actualiseren en de begroting 2023 nader uit te werken.

Tabel 2 geeft inzicht in het effect van de mutaties op de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket voor 2022 en 2023.

Tabel 2: mutatie bijdrage gemeentelijk basistakenpakket 2022 en 2023

Samenvatting mutaties financieel kader	Financieel effect GBTP	
	Actualisatie 2022	Begroting 2023
<i>Bedragen x € 1.000</i>		
Bijstelling ijkpuntscores gemeentefonds	47	47
Loonaanpassing	677	2.007
Prijsaanpassing	558	1.150
Lasten FLO-overgangrecht	-	-
Brede doeluitkering Rampenbestrijding	-216	-217
	1.067	2.988
Loonaanpassing incidenteel	-203	-203
Mutaties financieel kader	864	2.785
Evaluatie uitvoering AED-taak	-115	-115
Mutaties ontwikkelingen (bestaand beleid)	-115	-115
Totaal mutatie bijdrage GBTP	749	2.670

3. Zienswijze

Wij nodigen u uit om uw zienswijzen te formuleren op de voorlopige jaarstukken 2021 (inclusief resultaatbestemming) en de ontwerpbegroting 2023 / geactualiseerde begroting 2022. Wij verzoeken u om uw zienswijze uiterlijk 9 juni 2022 aan het bestuur van de VRU kenbaar te maken, ter attentie van de concerncontroller, de heer Van 't Hoog.

De zienswijzen worden betrokken bij het opstellen van de definitieve jaarstukken 2021 en begroting 2023 / geactualiseerde begroting 2022, die 4 juli 2022 in de vergadering van het algemeen bestuur ter vaststelling voorliggen.

Namens het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht,

(handtekening)

(naam)
secretaris

Voorlopige jaarstukken 2021

Verslag & rekening

Versie 15 april 2022



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
1 Financiële samenvatting	5
1.1 Samenvatting toelichting jaarrekeningresultaat	5
1.2 Voorstel bestemming rekeningresultaat	6
Jaarverslag 2021	8
Programmaverantwoording	9
2 Risicobeheersing	10
2.1 Wat wilden we bereiken?	10
2.2 Wat hebben we daarvoor gedaan?	10
2.3 Productie-indicatoren	13
2.4 Prestatie-indicatoren	14
2.5 Gerealiseerde baten en lasten	14
3 Crisisbeheersing	15
3.1 Wat wilden we bereiken?	15
3.2 Wat hebben we daarvoor gedaan?	15
3.3 Productie-indicatoren	16
3.4 Prestatie-indicatoren	18
3.5 Gerealiseerde baten en lasten	19
4 GHOR	20
4.1 Wat wilden we bereiken?	20
4.2 Wat hebben we daarvoor gedaan?	20
4.3 Productie-indicatoren	20
4.4 Prestatie-indicatoren	22
4.5 Gerealiseerde baten en lasten	23
5 Brandweer	24
5.1 Wat wilden we bereiken?	24
5.2 Wat hebben we daarvoor gedaan?	24
5.3 Productie-indicatoren	26
5.4 Prestatie-indicatoren	27
5.5 Gerealiseerde baten en lasten	28
6 Meldkamer	29
6.1 Wat wilden we bereiken?	29
6.2 Wat hebben we daarvoor gedaan?	29
6.3 Productie-indicatoren	30
6.4 Gerealiseerde baten en lasten	31
7 Algemeen	32
7.1 Algemene kosten en dekkingsmiddelen	32

7.2	Overhead	32
7.3	Onvoorzien	32
7.4	Gerealiseerde baten en lasten	33
Paragrafen		34
8	Weerstandsvormogen en risicobeheersing	35
8.1	Weerstandscapaciteit	35
8.2	Benodigde weerstandscapaciteit	35
8.3	Kengetallen	37
9	Onderhoud kapitaalgoederen	38
9.1	Activeren en afschrijven	38
9.2	Onderhoud	38
10	Financiering	39
10.1	Kasgeldlimiet	39
10.2	Renterisiconorm	39
11	Bedrijfsvoering	41
11.1	Personeel	41
11.2	Inhuur	42
11.3	Beleidsindicatoren	43
11.4	Duurzaamheid	43
11.5	Privacy	43
12	Verbonden partijen	45
Jaarrekening 2021		46
1	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	47
1.1	Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening	47
2	Balans	49
2.1	Balans per ultimo boekjaar	49
2.2	Toelichting balans	50
2.3	Waarborg en garanties	55
2.4	Niet in de balans opgenomen verplichtingen	55
2.5	Gebeurtenissen na balansdatum	56
3	Overzicht van baten en lasten	57
3.1	Overzicht van baten en lasten naar rubriek	57
3.2	Toelichting op het overzicht van baten en lasten naar rubriek	57
3.3	Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2021	64
4	Wet normering topinkomens (WNT)	65
4.1	Bezoldiging topfunctionarissen	65
4.2	Onbezoldigde topfunctionarissen	66
5	Single information Single Audit	67

6	Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	68
	Bijlage 1 – Gemeentelijke bijdragen en vergoedingen	70
	Bijlage 2 – teruggave resultaat 2021 per gemeente	71
	Bijlage 3 – Gerealiseerde baten en lasten per taakveld	72
	Bijlage 4 – Begrippen en afkortingen	73

1 Financiële samenvatting

Op 5 juli 2021 heeft het Algemeen Bestuur de wijzigingen op de geactualiseerde begroting 2021 vastgesteld. De realisatiecijfers uit deze jaarstukken worden vergeleken met deze geactualiseerde begroting 2021.

1.1 Samenvatting toelichting jaarrekeningresultaat

Het jaar 2021 sluit met een positief resultaat voor bestemming van € 3,1 miljoen (circa 3% van de begroting). Een groot deel hiervan houdt direct verband met de coronamaatregelen en is daarmee incidenteel van karakter. Dit betreft voornamelijk het minder kunnen opleiden, trainen en oefenen en lagere onderhouds- en gebruikskosten ten aanzien van de voertuigen en operationele middelen als gevolg daarvan.

Tabel 1 Toelichting jaarrekeningresultaat

Bedragen x € 1.000					
Omschrijving	Begroting 2021	Realisatie 2021	Afwijking 2021	Saldo-neutrale afwijkingen	Afwijking na corr. 2021
LASTEN					
Personele kosten	78.612	75.906	2.706	293	2.413
Materiële kosten	19.566	18.662	904	338	566
Totaal lasten	98.178	94.568	3.610	631	2.979
BATEN					
Gemeentelijke bijdragen	87.808	87.723	-85	-85	-
Rijksbijdrage	9.798	9.726	-71	-	-71
Overige baten	2.356	2.623	267	73	194
Totaal baten	99.962	100.073	111	-12	123
Toevoeging reserves	4.076	4.292	-216	-216	-
Onttrekking reserves	2.292	1.889	-403	-403	-
Totaal mutatie reserves	-1.784	-2.403	-619	-619	-
Resultaat	-	3.102	3.102	-	3.102

Een deel van de afwijkingen op de verschillende rubrieken is technisch van aard en aan elkaar gerelateerd. Per saldo zorgen deze afwijkingen niet voor een resultaatteffect. Deze saldo-neutrale afwijkingen zijn in de bovenstaande tabel apart inzichtelijk gemaakt om vervolgens inzicht te geven in de gecorrigeerde afwijkingen die leiden tot het gerealiseerde rekeningresultaat.

Uit de gecorrigeerde afwijkingen blijkt dat het resultaat van € 3 miljoen hoofdzakelijk bestaat uit lagere personele lasten (€ 2,4 miljoen) en materiële lasten (€ 0,6 miljoen). De lagere personele lasten worden onder vooral veroorzaakt door tijdelijke vacatureruimte en het niet volledig uitvoeren van de programma's voor opleiden, trainen en oefenen, mede als gevolg van de beperkingen door de landelijke coronamaatregelen. De afwijking op de materiële lasten betreft voornamelijk lagere onderhoud- en gebruikskosten voor voertuigen en operationele middelen, hetgeen ook verband houdt met minder gebruik en vervoersbewegingen door de coronamaatregelen.

In paragraaf 3.2 van de jaarrekening is een uitgebreide toelichting opgenomen, inclusief de saldo-neutrale afwijkingen. Hierbij wordt ook toegelicht of sprake is van een incidentele of structurele afwijking.

1.2 Voorstel bestemming rekeningresultaat

Voorgesteld wordt om een aanzienlijk deel van het rekeningresultaat terug te storten naar de deelnemende gemeenten (€ 2.320K) en alleen een storting in de ontwikkel- en egalisatiereserve te doen voor doorlopende activiteiten (€ 170K)¹ en incidentele middelen die nodig zijn voor de continuering van de huidige taakuitvoering (€ 612K). Hiermee wordt een incidentele stijging van de gemeentelijke bijdrage in 2022 en 2023 voorkomen ten aanzien van:

- Borging en versterking cyberveiligheid (€ 182K)
- Tijdelijke voorziening calamiteitencoördinator meldkamer (€ 330K)
- Ondersteuning gemeenten Covid-19 (€ 100K)

Tabel 2 Resultaatbestemming

Bedragen x € 1.000	
Voorstel resultaatbestemming 2021	Bedrag
Terug te storten naar de gemeenten	2.320
Storting in ontwikkel- en egalisatiereserve	782
Totaal	3.102

De voorgestelde teruggave van het rekeningresultaat 2021 bedraagt € 2,3 miljoen. De terugstorting vindt plaats naar rato van de begrote bijdrage voor het gezamenlijke basistakenpakket in 2021 (zie bijlage 1). In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de voorgestelde teruggave per gemeente.

De voorgestelde storting in de ontwikkel- en egalisatiereserve is lager dan de op basis van de vastgestelde spelregels mogelijke maximale storting tot € 1,8 miljoen. In de geactualiseerde begroting 2022 en de ontwerp-begroting 2023 is een uitgebreide toelichting opgenomen op de voorgestelde besteding van de middelen uit de ontwikkel- en egalisatiereserve. Hieronder volgt een beknopte toelichting op de voorgestelde storting uit het rekeningresultaat 2021 ten aanzien van de incidentele middelen die nodig zijn voor de continuering van de huidige taakuitvoering.

Borging en versterking cyberveiligheid voor eigen organisatie VRU

Vanwege de rol van de veiligheidsregio in de samenleving is het belangrijk dat de dienstverlening en daarmee de onderliggende informatievoorziening en systemen beschikbaar blijven voor het uitvoeren van de operationele taken van de VRU. De VRU moet voldoen aan de eisen zoals die gesteld worden in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Om de cyberveiligheid te borgen en te versterken is in 2021 een programma gestart. De uitvoering van het programma vergt een incidentele investering in 2022 van € 382K, waarvan wordt voorgesteld om € 182K te dekken uit de ontwikkel- en egalisatiereserve. De overige middelen worden incidenteel binnen de begroting gedekt door uitstel van vervanging van een aantal ICT-middelen.

Tijdelijke voorziening calamiteitencoördinator meldkamer

De functie van calamiteitencoördinator (Caco) wordt momenteel uitgevoerd als neventaak van centralisten van brandweer en politie. De politie heeft aangegeven per 1 september 2022 te willen stoppen met het leveren van personeel voor invulling van de calamiteitencoördinator. Dit

¹ De doorlopende activiteiten betreft de afronding van twee lopende digitaliseringstrajecten (€ 120K) en middelen voor de in 2022 geplande inhaalslag voor bestuurlijke crisisbeheersingsoefeningen (€ 50K).

betekent dat de huidige werkwijze niet voortgezet kan worden en dat een alternatief moet worden gevonden om te voldoen aan de wettelijke beschikbaarheidseisen van de veiligheidsregio.

Samen met de veiligheidsregio's Gooi- en Vechtstreek en Flevoland worden afspraken gemaakt om in de meldkamer Midden-Nederland te voorzien in een 24/7 'dedicated' calamiteitencoördinator per 2025 als de nieuwe meldkamer in gebruik wordt genomen. Voor de tussenliggende periode wordt een tijdelijke voorziening getroffen die extra capaciteit vergt. De kosten voor deze extra capaciteit in de periode van 1 september 2022 tot en met 2024 bedragen € 1,3 miljoen. Hiervan kan bijna € 1 miljoen incidenteel binnen de begroting worden gedekt door herprioritering van taken die in het verlengde van de calamiteitencoördinatorfunctie en incidentele budgetten die voor dit doel gereserveerd waren. Voor het resterende deel wordt voorgesteld incidentele middelen te bestemmen via de ontwikkel- en egalisatiereserve voor 2023 (€ 165K) en 2024 (€ 165K).

Ondersteuning gemeenten COVID-19

Vanaf het begin van de COVID-19 crisis heeft de regionale crisisorganisatie gebruik kunnen maken van het juridisch loket. Het juridisch loket speelt een belangrijke rol in het ondersteunen van gemeenten bij juridische vraagstukken op het terrein van COVID-19. Tot 1 december 2020 functioneerde het juridisch loket ambtelijk onder verantwoordelijkheid van de regionale crisisorganisatie van de VRU. Vanaf 1 december 2020 is de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (kortweg Twmc) van kracht, waarmee het bevoegd gezag terugvloeyde naar de burgemeesters van de individuele gemeenten. Het onderdeel juridisch loket valt vanaf dat moment onder de directe aansturing van de coördinerend gemeentesecretaris (CoFu).

In het juridisch loket werken medewerkers van gemeenten en de VRU samen. De inzet van de VRU wordt niet in rekening gebracht, omdat deze inzet al collectief is betaald. Ditzelfde geldt voor de inzet van de regionale crisisorganisatie. De kosten van de inzet van de gemeenten voor het juridische loket (€ 237K) zijn in 2020 bij het rijk gedeclareerd als onderdeel van de meerkosten Covid-19. Voor 2021 zijn de aan gemeenten betaalde vergoedingen (€ 231K) uit praktische overwegingen verwerkt in het rekeningresultaat van de VRU, waarmee de facto een verrekening met de gemeenten heeft plaatsgevonden op basis van de verdeelsleutel voor het basistakenpakket. Voorgesteld wordt om voor 2022 een bedrag van € 100K te reserveren voor het juridisch loket, zodat ook voor 2022 geen aparte doorbelasting van de kosten aan de gemeenten hoeft plaats te vinden. Naar verwachting kan de inzet in 2022 geleidelijk worden afgeschaald. Over de inzet van de middelen wordt verantwoording afgelegd bij de jaarrekening 2022, waarbij niet bestede middelen in de reserve beschikbaar zullen blijven.

Jaarverslag 2021

Programmaverantwoording

De begroting bestaat uit één programma: Veiligheidsregio Utrecht. Hierin de volgende programmaonderdelen:

- Risicobeheersing
- Crisisbeheersing
- GHOR
- Brandweer
- Meldkamer
- Algemeen

In de hoofdstukken hierna de verantwoording per programmaonderdeel.

2 Risicobeheersing

2.1 Wat wilden 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 de afwegingen kan 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.

Beleidsdoelstellingen

In het Beleidsplan VRU 2020-2023 hebben wij voor Risicobeheersing drie doelstellingen opgenomen:

- 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 wij 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.

2.2 Wat hebben we daarvoor gedaan?

COVID-19 had gevolgen voor veel van onze reguliere werkzaamheden. We zijn op zoek gegaan naar nieuwe manieren om een bijdrage te leveren aan een (brand)veilige samenleving. Nieuwe interventies die we ook in de toekomst kunnen inzetten, om onze beschikbare capaciteit optimaal in te kunnen zetten op nieuwe, vaak complexere risico's.

Beleidsactiviteiten

Voor bovengenoemde beleidsdoelstellingen hebben we de volgende activiteiten uit gevoerd:

- *We richten ons programma (Brand)Veilig Leven op specifieke doelgroepen. Daarbij zoeken we aansluiting bij relevante partners, om in samenwerking te komen tot maximale invloed. Samen maken we veiligheid.*

We hebben de COVID-periode gebruikt om online activiteiten te ontwikkelen. Door de COVID-19 maatregelen was fysieke uitvoer van de voorlichtingsproducten van (Brand)Veilig Leven lang niet mogelijk. Er zijn verschillende voorlichtingen online gegeven.

- *We hebben ons risicobeeld op orde en monitoren de relevante trends. Uitgangspunt is dat wij adviezen, toezicht en activiteiten in het kader van brandveilig leven, risicogericht uitvoeren. Concreet betekent dit dat wij in onze adviezen en in onze inspectierapportages bij toezicht op zoek gaan naar mogelijkheden tot verbetering van de brandveiligheid, ook daar waar de regelgeving (nog) niet in voorziet.*

We hebben een actueel risicobeeld, verwerkt in het Regionaal Risicoprofiel. Op basis van incidentgeschiedenis en brandonderzoek ontstaat steeds beter inzicht in trends. Voor nieuwe risico's zoals veilige energietransitie en klimaatadaptatie/gevolgbestrijding overstrooming zijn in 2021 bestuurlijk ambassadeurs benoemd. Ons inzicht in risicofocusgebieden is verbeterd. We hebben een start gemaakt met de ontwikkeling van een strategische agenda op nieuwe risico's. In 2022 starten we met nieuwe interventies bij bepaalde typen gebouwen.

- *Met de verwachte invoering van de Omgevingswet moet veiligheid vastgelegd worden in de ontwerpfasen. Daartoe leveren we de gemeenten input om het thema ‘veilige en gezonde leefomgeving’ te borgen in hun omgevingsvisie en omgevingsplannen. Ook hier is samenwerking met verschillende externe partners van belang om omgevingsveiligheid te realiseren.*

Onze voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet ligt op schema. De werkprocessen zijn geactualiseerd ter voorbereiding op de Omgevingswet en het opleidingsplan ligt klaar voor uitvoering.

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.

Het huidige Regionaal Risicoprofiel is vastgesteld voor de periode tot 2023. De voorbereidingen voor het nieuwe risicoprofiel zijn in 2021 gestart, zodat het bestuurlijk vaststellingstraject kan gaan lopen in Q2 2022.

In 2021 is er gewerkt aan de doorontwikkeling van ons risicobeeld, gebruik makend van nieuwe sensoren, incidentinformatie en brandonderzoek.

Advisering ter voorkoming van onveiligheid

Wij adviseerden 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 totale omvang van de Bouwadvisering is in 2021 nagenoeg gelijk aan het begrote aantal en de realisatie in het voorgaande jaar. Wel zien we dat de gebouwen waarop geadviseerd moet worden steeds complexer worden. De hoogbouw neemt toe, er worden meer kantoorgebouwen getransformeerd naar woningen en er worden steeds meer plannen voorgelegd met gelijkwaardige oplossingen.

Het aantal verstrekte adviezen ruimtelijke ordening (429 adviezen) was in 2021 ruimschoots meer dan de jaarplanning (250), en ook meer dan de realisatie in 2020 (313). Het hogere aantal is toe te schrijven aan het aandeel bestemmingsplannen en het aandeel omgevingstafels. Deze hogere productie hebben we kunnen opvangen doordat de evenementenadvisering als gevolg van COVID-19 de afgelopen 2 jaar op een laag pitje stond. Als de evenementenadvisering weer op gang komt, is de Wabo-adviescapaciteit wel een aandachtspunt.

Risicogericht toezicht

We hielden risicogericht toezicht namens het bevoegd gezag op (brand)veiligheid tijdens de bouw en het gebruik van bestaande gebouwen, bouwwerken en milieu-inrichtingen. Ook hielden we risicogericht toezicht bij evenementen. Vaak deden we dit in samenwerking met onze VTH-partners (gemeenten, politie en de omgevingsdiensten). Waar nodig adviseerden wij het bevoegd gezag handhavend op te treden in het kader van de brandveiligheid en ondersteunden dat

inhoudelijk. Dit gold ook voor het toezicht op bedrijven waar vuurwerk lag opgeslagen. Samen met de inspectiepartners voerde de VRU BRZO-inspecties uit bij de BRZO-bedrijven in onze regio.

Voor toezicht brandveiligheid hadden de COVID maatregelen tot gevolg dat we tot medio juni 2021 bijna uitsluitend op locatie zijn geweest voor toezicht in de bouwfase (realisatiefase) en ten behoeve van brandonveilige situaties, waar een fysieke controle op locatie noodzakelijk was. Daarnaast zijn de controles voor de vaccinatie- en testlocaties uitgevoerd. Helaas hebben we niet alle afgesproken controles kunnen uitvoeren.

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 communiceerden over het belang van een goede naleving en het verkleinen van risico's. Binnen (Brand)veilig leven richten we ons aan de hand van actualiteit op algemene publiekscommunicatie, de brandveilige generatie, kwetsbare burgers en ondernemers. Daarbij zoeken we aansluiting bij relevante partners, om in samenwerking te komen tot maximale invloed.

In de Covid-19 periode is gewerkt aan online voorlichtingen. In de periode dat er sprake was van versoepelde maatregelen zijn er ook nog enkele fysieke voorlichtingen en schatkistlessen gegeven. Ook hebben we nog bij een paar veiligheidsdagen kunnen aansluiten met de roadshow en hebben we in de herfstvakantie, als onderdeel van de Nationale Brandpreventieweken, een grote voorlichtingsactie kunnen realiseren samen met Incidentency.

Er is in 2021 gewerkt om een bijdrage aan (brand)veiligheid via alternatieve activiteiten te leveren en daarmee nieuwe risico's te voorkomen of te beperken. Hiervoor zijn nieuwe –digitale- interventies ontwikkeld die ook de komende jaren ingezet kunnen worden om brandveilig gedrag te stimuleren.

2.3 Productie-indicatoren

Tabel 3 Productie-indicatoren Risicobeheersing

Nr.	Productie-indicator	Realisatie 2020	Actualisatie 2021	Realisatie 2021
Advisering ter voorkoming van onveiligheid				
1	Het aantal verstrekte adviezen Ruimtelijke Ordening	313	250	429
2	Het aantal verstrekte WABO-adviezen Bouw	3.194	3.200	3.160
3	Het aantal verstrekte WABO-adviezen Milieu	136	120	183
4	Het aantal verstrekte WABO-adviezen Gebruik	919	850	733
5	Het aantal verstrekte adviezen voor Evenementen (integraal)	854	1.500	697
Risicogericht toezicht				
6	Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken real. Bouw	1.855	2.100	1.878
7	Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken Milieu	37	75	43
8	Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken Bestaande Bouw	4.016	5.000	3.649
8a	Het percentage hercontroles Bestaande bouw (complementair met het naleefgedrag)	28%	15%	16%
9	Het aantal uitgevoerde controles bij Evenementen	68	800	9
10	Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken BRZO	10	10	9
11	Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken Vuurwerk	96	100	82
Vergroten veiligheidsbewustzijn				
12	Het aantal gegeven voorlichtingen	67	150	72
13	Het aantal inzetten Roadshow	1	40	5
14	Het aantal behandelde vragen per mail, telefoon en WhatsApp, etc.	603	700	546
15	Het aantal zorginstellingen dat actief de toolbox gebruikt op de werkvloer	28	40	11
16	Het aantal scholen dat het lespakket 'Brandweer op school' gebruikt	137	250	88

2.3.1 Advisering ter voorkoming van onveiligheid

Advisering door de VRU is vraag-gestuurd. Alle adviesaanvragen zijn in behandeling genomen en binnen de gestelde termijnen afgerond.

Onder verstrekte adviezen RO vallen adviezen Bestemmingsplan, Omgevingsvisie, Omgevingsplan en Omgevingstafel. In totaal zijn er 429 adviezen verstrekt. Dit is ruimschoots meer dan de jaarplanning. Het hogere aantal is toe te schrijven aan het aandeel bestemmingsplannen en het aandeel omgevingstafels. De omvang van de Bouwadvisering is in 2021 nagenoeg gelijk aan het begrote aantal. Wel zien we dat de gebouwen waarop geadviseerd worden steeds complexer worden. Dit kost per adviesaanvraag meer adviestijd.

De toename in advisering RO en Bouw hebben we in 2021 kunnen opvangen met de adviescapaciteit die normaliter nodig is voor evenementen en bij Toezicht.

2.3.2 Risicogericht toezicht

Ten gevolge van de beperkende maatregelen zijn tot medio juni 2021 vrijwel geen controles op locatie uitgevoerd. Alleen toezicht op de bouw en bij brandonveilige situaties zijn zoveel mogelijk doorgegaan. Waar mogelijk zijn controles uitgevoerd, door middel van beeldbellen en het opvragen van relevante documenten. Door de inzet van inhuurkrachten vanaf medio augustus 2021 is in het laatste kwartaal van 2021 een inhaalslag uitgevoerd bij de controles bestaande bouw. Per 1 september 2021 waren 1.500 controles bestaande bouw uitgevoerd, per 31 december 2021 ruim 3.600. Daarbij is prioriteit gegeven aan de brandveiligheidscontroles bij zorginstellingen.

2.3.3 Vergroten veiligheidsbewustzijn

We hebben de COVID-periode gebruikt om online activiteiten te ontwikkelen. Door de COVID-19 maatregelen was fysieke uitvoer van de voorlichtingsproducten van (Brand)Veilig Leven lang niet mogelijk. Er zijn verschillende voorlichtingen online gegeven.

2.4 Prestatie-indicatoren

Tabel 4 Prestatie-indicatoren Risicobeheersing

Nr. Prestatie-indicatoren	Realisatie 2020	Actualisatie 2021	Realisatie 2021
Inzicht in risico's en ontwikkelingen			
1 Het risicobeeld is actueel	ja	ja	ja
2 Twee maal per jaar is met de gemeente het risicobeeld en de kwaliteit van de advisering en het toezicht besproken	ja	ja	ja
Vergroten veiligheidsbewustzijn			
3 Op acute en bijzondere onveilige situaties is aantoonbaar succesvol ingezet (samen met het bevoegd gezag)	ja	ja	ja
4 Het jaarplan Brandveilig Leven (Stimulerende Preventie) is uitgevoerd	nee/deels	ja	gedeeltelijk/aangepast

2.4.1 Inzicht in risico's en ontwikkelingen

Het huidige Regionaal Risicoprofiel is vastgesteld voor de periode tot 2023. De voorbereidingen voor het nieuwe risicoprofiel zijn gestart.

Met de meeste hoofden VTH van de gemeenten zijn, ondanks de beperkingen, ook afgelopen jaar 2 (online)gesprekken geweest, om de wensen en voortgang van de jaarplanafspraken te bespreken en de relatie met de beleidscycli te verstevigen.

2.4.2 Vergroten veiligheidsbewustzijn

Er zijn 125 meldingen van brandonveilige situaties bij de VRU binnengekomen en hierop is actie ondernomen, door de meldingen te onderzoeken, een fysieke controle ter plaatse uit te voeren of een digitale controle. Er zijn 18 bijzondere handavingsacties uitgevoerd, met onze assistentie. Door de coronamaatregelen is fysieke uitvoer van de voorlichtingsproducten van (Brand)Veilig Leven lang niet mogelijk geweest. We hebben deze periode gebruikt om online activiteiten te ontwikkelen.

2.5 Gerealiseerde baten en lasten

Tabel 5 Baten en lasten Risicobeheersing

Bedragen x € 1.000			
Risicobeheersing	Actualisatie 2021	Realisatie 2021	Afw. Real. en act.
Totaal lasten	8.176	8.016	160
Totaal baten	-121	179	299
Saldo van baten en lasten	-8.296	-7.837	459
Toevoeging aan reserves	-	-	-
Onttrekking van reserves	222	-	-222
Gerealiseerd resultaat	-8.074	-7.837	237

3 Crisisbeheersing

3.1 Wat wilden 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 2020-2023 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. Met de regio's Gooi & Vechtstreek en Flevoland hebben we afspraken gemaakt over hoe de crisisorganisatie bij elkaar aansluiten en gealarmeerd wordt door de landelijke meldkamer.

Beleidsdoelstellingen

In het Beleidsplan VRU 2020-2023 hebben wij voor Crisisbeheersing vier doelstellingen opgenomen:

- 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 Wat hebben we daarvoor gedaan?

Met onze reguliere activiteiten die hierna beschreven (tabel indicatoren) staan, hebben we uitvoering gegeven aan de beleidsdoelstellingen. Daarnaast hebben we een impuls gegeven aan de beleidsdoelstellingen met de volgende activiteiten:

- Wij hebben een vervolg gegeven aan de transitie naar adequate, compacte en digitaal doorzoekbare plannen. We hebben de voor dit jaar geplande incidentbestrijdingsplannen gerealiseerd en deze zijn via crisisutrecht beter te raadplegen. Datzelfde geldt voor de in 2021 afgeronde evaluaties van incidenten.
- We hebben stappen gezet om de crisisorganisatie te verbeteren, waarbij flexibiliteit en compactheid centraal. Verder hebben we een start gemaakt met het samenhangend verbeteren van informatiemanagement, netwerkmanagement en crisismanagement.
- We hebben samen met gemeenten verder invulling gegeven aan de herijking van bevolkingszorgprocessen. Een ontwikkelgroep uit het ROCU speelt daarbij een belangrijke rol.
- In 2021 hebben we het strategisch crisismanagement verbeterd en in de planvorming en vakbekwaamheidsprogramma geïncorporeerd. Vanwege de beperkende maatregelen in verband met Covid19 hebben we de uitvoering van het voorgenomen trainingsprogramma niet kunnen realiseren.
- In 2021 heeft het programma drieslag geresulteerd in een Uniforme opschalingsprocedure (IPC) voor Midden-Nederland. Deze is eind 2021 in een geactualiseerd crisisplan (2022-

2025) geïmplementeerd. In 2022 gaan we verder om de samenwerking met de andere veiligheidsregio's in Midden-Nederland uit te breiden, waaronder het VIC en de Caco-functie.

Crisisorganisatie

Daarnaast is aan een doorontwikkeling van de crisisorganisatie gewerkt om de crisisorganisatie ook toe te rusten op nieuwe crises.

Informatievoorziening

Het VIC heeft stappen gezet om de informatievoorziening ten behoeve van de crisisorganisatie ter ondersteuning van goede besluitvorming en betekenisgeving. Het VIC heeft in kader van Corona een dashboard ontwikkeld om de aanpak van de coronacrisis te monitoren. Hiervoor worden de ontwikkelingen op het vlak van data-analyse, business intelligence en voorspellen organisatie breed ingezet. De verbeteringen, die in samenspraak met gemeenten en partners verder zijn ontwikkeld, moeten ervoor zorgen dat besluitvorming gericht, sneller en effectiever kan plaatsvinden.

Gemeentelijke crisisbeheersing

We zijn met gemeenten in gesprek over de toekomst van crisiscommunicatie. Na een gedragen standpunt zijn verder gegaan met de uitwerking ervan. We betrekken daarbij de aanbevelingen evaluatie Wet Veiligheidsregio's.

3.3 Productie-indicatoren

Tabel 6 Productie-indicatoren Crisisbeheersing

Nr.	Productie-indicator	Realisatie 2020	Actualisatie 2021	Realisatie 2021
Crisisorganisatie en informatievoorziening				
1a	Het aantal uren besteed aan de opleiding van piketfunctionarissen (inclusief loco's)	260	300	280
1b	Het aantal uren besteed aan de opleiding van regionale functionarissen	48	250	168
1c	Het aantal uren besteed aan de opleiding van lokale (kern)functionarissen	96	300	120
2a	Het aantal uren besteed aan oefenen op het niveau individueel (piketfunctionarissen)	266	1.500	301
2b	Het aantal uren besteed aan het oefenen van regionale functionarissen	0	1.500	277
2c	Het aantal uren besteed aan het oefenen van lokale (kern)functionarissen	0	1.100	156
3	Het aantal uren besteed aan oefenen op het niveau van team (Copi, ROT, GBT, RBT)	304	1.000	85
3c	Het aantal uren besteed aan het opleiden en trainen Strategisch Crisismanagement (tactisch en strategisch niveau)	576		550
4	Het aantal uren besteed aan oefenen op het niveau van proces (partners)	0	200	3
5	Het aantal uren besteed aan het oefenen op het niveau van het systeem	0	130	130
6	Het aantal periodiek verstrekte informatiebulletins van het VIC	104	104	
		(ma-do)	(ma-do)	
		260	260	260
		(24-uurs)	(24-uurs)	(24-uurs)
7	Het aantal incidenteel verstrekte VIC-berichtgeving, -adviezen en -analyses	77	100	90
8	Het aantal uitgevoerde incidentevaluaties en daarvan afgeleide doorgevoerde plan- en protocolwijzigingen	5 evaluaties	≥ aantal GRIP-incidenten	1
9	Het aantal afgeronde nieuwe plandocumenten en doorgevoerde planwijzigingen	2	3	1
10	Het aantal GRIP incidenten	8	15	6
Platform voor partners				
11	Het aantal platformoverleggen met crisispartners	7	7	2

3.3.1 Crisisorganisatie en informatievoorziening

- 1a Het aantal uren besteed aan de opleiding van piketfunctionarissen. Vanaf eind september 2020 is het opleidingsprogramma in zeer beperkte omvang en vorm hervat, maar direct daarna weer afgeschaald door oplopende covid-19 besmettingen. Dit was het beeld voor heel 2021, waardoor ook in 2021 in beperkte mate opleidingen hebben plaatsgevonden. Opleidingen voor essentiële crisisfuncties hebben wel doorgang gevonden in het kader van de continuïteit van de crisisorganisatie.
- 1b Het aantal uren besteed aan de opleiding van regionale functionarissen. Zie toelichting bij 1a.
- 1c Het aantal uren besteed aan de opleiding van lokale (kern)functionarissen. Zie toelichting bij 1a.
- 2a Het aantal uren besteed aan oefenen op het niveau individueel (piketfunctionarissen). Zie toelichting bij 1a
- 2b Het aantal uren besteed aan het oefenen van regionale functionarissen. Prioriteit is gelegd bij het opleiden van nieuwe functionarissen.
- 2c Het aantal uren besteed aan het oefenen van lokale (kern)functionarissen. Prioriteit is gelegd bij het opleiden van nieuwe functionarissen.
- 3 Het aantal uren besteed aan oefenen op het niveau van team (CoPI, ROT, GBT, RBT). Het programma op teamniveau is uitgesteld tot 2021. In januari wordt gestart met ROT-trainingen.
- 3c Het aantal uren besteed aan het opleiden en trainen strategisch crisismanagement (tactisch en strategisch niveau). Het programma SCM is in maart 2020 net als de rest van het OTO-programma stilgelegd. Deze situatie heeft ook in 2021 voortgeduurd. Veel OTO medewerkers zijn ingezet in de crisisorganisatie en door COVID-19 was het niet mogelijk om fysiek bijeen te komen. Wel hebben er in het kader van de crisisorganisatie COVID-19 enkele bijeenkomsten met gemeentesecretarissen over dit onderwerp plaats gevonden.
- 4 Het aantal uren besteed aan oefenen op het niveau van proces (partners). Zie toelichting bij 1a.
- 5 Het aantal uren besteed aan het oefenen op het niveau van het systeem (totale crisisbeheersingsorganisatie). Zie toelichting bij 1a.
- 6 Het aantal periodiek verstrekte informatiebulletins van het VIC. Conform planning.
- 7 Het aantal incidenteel verstrekte VIC-berichtgeving, -adviezen en -analyses. Iedere week zijn er VIC- berichten opgesteld ten behoeve van de piketorganisatie. In het VIC- bericht worden de belangrijkste ontwikkelingen gemeld om de piketorganisatie goed te briefen. Daarnaast zijn er circa 30 extra VIC-berichten verstuurd naar burgemeesters, bijvoorbeeld voor hoog water, de jaarwisseling en cyberdreiging maar ook voor specifieke situaties zoals grote brand en een gaslek.
- 8 Het aantal uitgevoerde incidentevaluaties en daarvan afgeleide doorgevoerde plan- en protocolwijzigingen. In 2021 is een grote evaluatie uitgevoerd met betrekking tot de aanpak van Covid-19. Dit komt mede doordat er in 2021 weinig gripwaardige incidenten hebben plaatsgevonden.
- 9 Het aantal afgeronde nieuwe plandocumenten en doorgevoerde planwijzigingen. Een deel van de planning is gerealiseerd: Aandachtskaart ontruimen, evacueren en opvang tijdens een infectieziektecrisis vastgesteld. Drie IBP's gereed voor vaststelling, overige zijn nog in ontwikkeling en worden opgenomen in een aangepaste planning.
- 10 Het aantal GRIP incidenten. Het aantal GRIP-incidenten ligt op dit moment lager dan we de afgelopen jaren gezien hebben. De crisisorganisatie COVID-19 heeft een voorbereidende en monitorende rol gehad bij de boerenprotesten en maatschappelijke onrust in Kanaleneiland. De taakverdeling tussen de reguliere en COVID-19 crisisorganisatie wordt meegenomen in de integrale evaluatie COVID-19.

3.3.2 Crisisorganisatie en informatievoorziening

- 11 Het aantal platform overleggen met crisispartners. Online vinden deze overleggen doorgang in aangepaste vorm.

3.4 Prestatie-indicatoren

Tabel 7 Prestatie-Indicatoren Crisisbeheersing

Nr.	Prestatie-indicatoren	Realisatie 2020	Actualisatie 2021	Realisatie 2021
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	nee	ja	nee
6	Er is aantoonbare voortgang geboekt op de Crisisbeheersingsthema's	deels	ja	ja

3.4.1 Crisisorganisatie en informatievoorziening

- Het verplichte en afgesproken aantal ramp- en incidentbestrijdingsplannen is actueel en bekend bij belanghebbenden. Ja. Verplichte planvorming is actueel en bekend. Afgesproken planvorming heeft vertraging opgelopen. Vertraging heeft met name betrekking op nieuw te vormen planvorming. Voor 2021 is een (capaciteits)planning opgesteld om een inhaalslag te maken.
- De kwaliteit van de gezamenlijke voorbereiding en uitvoering van de bevolkingszorg (crisisbeheersing 2.0) is onderzocht en met de gemeenten besproken. Ja. Er is een dialoog gevoerd met de COFU, individuele gemeentesecretarissen, AGV en BAC CB/G over de noodzaak tot het herijken van de gemeentelijke crisisbeheersing. De planning voor dit proces wordt in 2021 afgestemd met het bestuur.
- De kwaliteit van de uitgevoerde VIC- en crisiscommunicatie is onderzocht en met de gemeenten besproken. Ja. Continue proces binnen overleggen gemeentelijke crisisbeheersing. Feedback op verzonden berichten in het kader van (dreigende) incidenten is verwerkt in de werkwijze en vormgeving van de berichten.
- De kwaliteit van de uitgevoerde CB-processen (M&A; O&A; L&C en I-mgm) is onderzocht en met de gemeenten besproken. Ja. De processen worden na ieder GRIP-incident geëvalueerd. De evaluatierapporten worden beschikbaar gesteld aan gemeenten en de crisisorganisatie. Jaarlijks worden deze processen op GRIP 3 of 4 getoetst door de systeemtest. In 2020 zijn de processen, met instemming van de Inspectie, getoetst aan de hand van de coronacrisis.
- De piketfunctionarissen van de VRU (niet GHOR) zijn aantoonbaar opgeleid en taakcapabel. Nee. Het vakbekwaamheidsprogramma heeft vanwege corona verschillende perioden stilgelegen. Noodzakelijke opleidingen voor de continuïteit van de crisisorganisatie hebben doorgang gevonden (vakbekwaam worden). In de omschakeling naar digitale activiteiten zijn de meest noodzakelijke trainingen (vakbekwaam blijven) opgestart. Het OTO-jaarplan is daarmee niet in volle breedte gerealiseerd als wordt uitgegaan van de standaard normen. Dit zal niet direct leiden tot vakbekwaamheidsissues. Uiteraard is het wel van belang in 2021 zorg te dragen voor het zoveel mogelijk continueren van de vakbekwaamheidsprogramma's en vinger aan de pols te houden voor wat betreft behoeftes van piketfunctionarissen. Achtergrond: Het vakbekwaamheidsmanagementsysteem (VP) bevat van alle piketfunctionarissen de profielen en criteria. Hiervan wordt deels gebruik gemaakt voor de kwalitatieve registratie. Voor alle piketfunctionarissen is VP ingericht. De kwalitatieve registratie verdient voor soms piketgroepen nog aandacht, maar de kwantitatieve registratie vindt structureel plaats voor alle piketgroepen. Deelname van piketfunctionarissen gemeentelijke crisisbeheersing wordt gerapporteerd aan gemeenten.
- Er is aantoonbare voortgang geboekt op de Crisisbeheersingsthema's. De doorontwikkeling is ondergebracht in het programma Doorontwikkeling crisisbeheersing, bestaande uit drie thema's: Informatiemanagement, Netwerkmangement en Crisismanagement.

3.5 Gerealiseerde baten en lasten

Tabel 8 Baten en lasten Crisisbeheersing

Bedragen x € 1.000			
Crisisbeheersing	Actualisatie 2021	Realisatie 2021	Afw. Real. en act.
Totaal lasten	3.243	3.014	229
Totaal baten	75	26	-49
Saldo van baten en lasten	-3.168	-2.988	180
Toevoeging aan reserves	-	-	-
Onttrekking van reserves	-	-	-
Gerealiseerd resultaat	-3.168	-2.988	180

4 GHOR

4.1 Wat wilden 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.

Beleidsdoelstellingen

In het Beleidsplan VRU 2020-2023 hebben wij voor GHOR twee doelstellingen opgenomen:

- 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.

4.2 Wat hebben we daarvoor gedaan?

Het afgelopen jaar heeft voor de GHOR nog veel in het teken gestaan van de COVID-19 crisis. Regionale afstemming in het netwerk (Regionaal Overleg Acute Zorg en daarbij behorende overleggen in het kader van continuïteit van zorg), informatiemanagement (monitoring, dashboards ten behoeve van het netwerk, het RBT/ROT en VWS) en ondersteuning van netwerkpartners aangaande de vraagstukken en opdrachten in continuïteit van zorg. Hiermee heeft de GHOR wel kunnen werken aan de stevige regiepositie en de toezichtsrol.

4.3 Productie-indicatoren

Tabel 9 Productie-indicatoren GHOR

Nr.	Productie-indicator	Realisatie 2020	Actualisatie 2021	Realisatie 2021
Toezichtsrol zorgcontinuïteit				
1	Het aantal uren besteed aan de opleiding van GHOR-piketfunctionarissen	70	300	100
2	Het aantal uren besteed aan het oefenen van de crisisorganisatie GHOR			
-	Op individueel niveau	60	245	75
-	Op teamniveau	20	260	72
-	Op procesniveau	50	134	50
-	Op systeemniveau	0	170	85
3	Het aantal sets schriftelijke afspraken en contactmomenten met instellingen wet toelating zorginstellingen cf. artikel 33 lid 1 (waaronder ziekenhuizen en traumacentrum)	0	1	1
4	Het aantal sets schriftelijke afspraken en contactmomenten met zorgaanbieders en op de beroepen individuele gezondheidszorg (waaronder huisartsen en verloskundigen)	0	0	0
5	Het aantal sets schriftelijke afspraken en contactmomenten met regionale ambulancediensten en gezondheidsdiensten in de regio (RAVU)	0	1	1
Regiepositie presterend vermogen spoedzorg				
6	Het aantal instellingen dat aantoonbaar geprepareerd is op continuïteit op het leveren van verantwoorde zorg tijdens crisissituaties.	12	12	geen (ivm Covid)
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	geen	geen
8	Het aantal succesvolle interventies en het aantal niet succesvolle interventies die hebben geleid tot een aanwijzing ex Wvr 34.2	geen	geen	geen
9	Het aantal GHOR-geregisseerde oefeningen met partners in de zorgketen	geen	geen	geen

4.3.1 Toezicht rol zorgcontinuïteit

1. Het aantal uren besteed aan de opleiding van GHOR-piketfunctionarissen. Door inzet op de COVID-19 is de OTO planning 'on hold' gezet. Dit verklaard de lage aantallen uren. Daarnaast wordt er flink geïnvesteerd in versterking van de GHOR piketstructuur en in laten stromen van nieuwe piketfunctionarissen (9x).
2. Het aantal uren besteed aan het oefenen van de crisisorganisatie GHOR. Door de coronacrisis is er binnen de gegeven richtlijnen en kaders minimale aandacht besteed aan het oefenen van de crisisorganisatie.
3. Het aantal sets schriftelijke afspraken en contactmomenten met instellingen wet toelating zorginstellingen cf. artikel 33 lid 1. Door de inzet van de witte kolom en ook de GHOR is herziening van en contactmomenten met de zorginstellingen voor wat betreft preparatie in waakvlam stand gezet. Operationeel is er meerdere keren per week intensief overleg vanwege de coronacrisis. Dit zal doorlopen in 2022.
4. Het aantal sets schriftelijke afspraken en contactmomenten met zorgaanbieders en op de beroepen individuele gezondheidszorg (waaronder huisartsen en verloskundigen). Door de inzet van de witte kolom en ook de GHOR is herziening van en contactmomenten met de zorginstellingen voor wat betreft preparatie in waakvlam stand gezet. Operationeel is er meerdere keren per week intensief overleg vanwege de coronacrisis. Dit zal doorlopen in 2022.
5. Het aantal sets schriftelijke afspraken en contactmomenten met regionale ambulancediensten en gezondheidsdiensten in de regio (RAVU en GGDrU). Door de inzet van de witte kolom en ook de GHOR is herziening van en contactmomenten met de zorginstellingen vwb preparatie in waakvlam stand gezet. Operationeel is er meerdere keren per week intensief overleg vanwege de coronacrisis. Dit zal doorlopen in 2022.

4.3.2 Regiopositie presterend vermogen spoedzorg

6. Het aantal instellingen dat aantoonbaar geprepareerd is op continuïteit op het leveren van verantwoorde zorg tijdens crisissomstandigheden. Geen bijzonderheden.
7. Het aantal interventies in geval van tekortschieten bij de uitvoering van of voorbereiding daarop van de geneeskundige hulpverlening ex art. 34.1 Wvr. Realisatie conform planning.
8. Het aantal succesvolle interventies en het aantal niet succesvolle interventies die hebben geleid tot een aanwijzing ex Wvr 34.2. Realisatie conform planning.
9. Het aantal GHOR-geregisseerde oefeningen met partners in de zorgketen. Reguliere planning is vervallen in verband met COVID-19. De ruimte is benut door in samenwerking met de GGD regio Utrecht 7 webinars te organiseren over de stand van zaken van de coronabestrijding voor verschillende doelgroepen (schoolbesturen, zorginstellingen, raadsleden en burgemeesters).

4.4 Prestatie-indicatoren

Tabel 10 Prestatie-indicatoren GHOR

Nr. Prestatie-indicatoren	Realisatie 2020	Actualisatie 2021	Realisatie 2021
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	nee, via account-houders gemeenten
4 De piketfunctionarissen van de GHOR zijn aantoonbaar opgeleid en vakbekwaam	deels	94%	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

- Rapporteren op beschikbaarheid en actualiteit rampenopvangplannen en OTO-jaarplannen conform branchenormen. Dit zal in 2022 weer worden opgepakt waarbij de ervaringen van de coronacrisis zullen worden meegenomen.
- Concentraties van niet- en verminderd zelfredzamen in zorgvoorzieningen/ instellingen zijn actueel in beeld en bekend bij de GHOR-crisisorganisatie. GHOR4ALL is de applicatie die (landelijk) gebruikt wordt om relevante objecten (o.a. zorgvoorzieningen en instellingen) in relatie tot het incident in beeld te brengen. Ook door de COVID-19 crisis is hier meer zicht op gekomen en maakt dat informatiemanagement een belangrijke factor is. Dit dient dan ook te worden versterkt.
- 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. In 2020 is voor het laatst getoetst aan de hand van de coronacrisis.
- De piketfunctionarissen van de GHOR zijn aantoonbaar opgeleid en vakbekwaam. Vanaf maart 2020 heeft het OTO-programma nagenoeg stilgelegen. Eind 2021 zijn de jaarplannen OTO van de piketfuncties uitgerold en worden activiteiten herstart.
- De kwaliteit van de GHOR-adviezen aan de gemeenten en partners zijn twee maal per jaar met de gemeenten besproken. De GHOR-adviezen zijn integraal onderdeel van het proces vergunningverlening voor evenementen en worden niet individueel besproken.
- Er is aantoonbaar voortgang geboekt op de GHOR-thema's:
 - Zorgcontinuïteit: In de COVID-19 crisis is duidelijk zichtbaar dat de continuïteit van zorg belangrijk is voor zowel de acute zorgketen als de niet acute zorg partijen. Het systeem van zorg zit onlosmakelijk aan elkaar verbonden en heeft effect op elkaar. De gezamenlijke aanpak met Bevolkingszorg moet nog opgestart worden.
 - Crisisorganisatie GHOR: Is vanaf medio februari 2020 volop in bedrijf om de COVID-19 crisis te managen vanuit de primaire (wettelijke) taakstelling. De operationele leiding in de geneeskundige kolom door de DPG. De preparatie de afgelopen jaren werpt haar vruchten nu af!
 - Zichtbaarheid GHOR: Door de COVID-19 crisis is in één klap voor veel interne als externe partijen duidelijk geworden wat de rol en taak zijn van de GHOR. Het versneld realiseren van website voorzieningen heeft hier aan bijgedragen.
 - Analyse GHOR-organisatie in relatie tot doelstellingen beleidsplan: Door de COVID-19 crisis is de scope van activiteiten vrijwel geheel opgegaan aan het ondersteunen van de zorginstellingen bij de uitvoering van hun vaak complexe zorgtaak. Binnen de eigen begroting zijn de mogelijkheden tot versterking ingezet ten behoeve van de bestuurlijke advisering van het ROAZ en andere

netwerkpartners. In het traject is ook functieonderhoud uitgevoerd, wijzigingen zijn voor twee functies doorgevoerd. Het zelf organiserend vermogen en de benodigde prioritering en eventuele uitbreiding zal begin 2022 duidelijk moeten worden. Daarnaast zijn er landelijke ontwikkelingen die voortvloeien uit de COVID-19 crisis en ook effect hebben op de GHOR in de regio. Hierop zal geanticipeerd moeten worden. De evaluatie van de Wet veiligheidsregio's zal vertaald dienen te worden door het Kabinet en is dus in detail nog ongewis.

4.5 Gerealiseerde baten en lasten

Tabel 11 Baten en lasten GHOR

Bedragen x € 1.000			
GHOR	Actualisatie 2021	Realisatie 2021	Afw. Real. en act.
Totaal lasten	1.816	1.609	207
Totaal baten	-	-	-
Saldo van baten en lasten	-1.816	-1.609	207
Toevoeging aan reserves	-	-	-
Onttrekking van reserves	-	-	-
Gerealiseerd resultaat	-1.816	-1.609	207

5 Brandweer

5.1 Wat wilden 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: een goede alarmering, het juiste materieel, de juiste route naar het incident en de vakbekwaamheid van onze brandweermensen. Uiteraard is hierbij ook de eigen veiligheid van belang, waaronder de zorg voor goede arbeidshygiëne en het veiligheidsbewustzijn 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. Wat gaan we daarvoor doen?

Beleidsdoelstellingen

In het Beleidsplan VRU 2020-2023 hebben wij voor Brandweer 6 doelstellingen opgenomen:

- 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 brandweercollega'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 kazerneersroosters 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.

5.2 Wat hebben we daarvoor gedaan?

Beleidsactiviteiten

Met onze reguliere activiteiten die hierna beschreven staan, geven wij uitvoering aan de beleidsdoelstellingen. In 2021 hebben wij onder andere de volgende resultaten behaald:

- De reorganisatie bij Brandweerrepressie is afgerond. We zijn er trots op dat deze reorganisatie binnen budget, binnen de planning en naar tevredenheid van medewerkers is gelukt.
- De tweede tussenevaluatie van het Bedrijf Preparatie Brandweer is uitgevoerd.
- De implementatie van het materieel- en personeelsbeheer- en spreidingsplan is voor veel posten afgerond. Resterende onderdelen zijn belegd in de lijnorganisatie.
- Een sluitende businesscase voor de adembeschermingswerkplaats in Houten is opgesteld. De bouw van de werkplaats is gestart.
- Het algemeen bestuur heeft ingestemd met de proef voor het verbeteren van de dekking in Amersfoort. De proef is per 1 oktober gestart.
- De evaluatie van de AED-taak is uitgevoerd.

- De taskforce voor het opleidingsinstituut heeft een plan van aanpak opgeleverd voor noodzakelijke verbeteringen in de aantoonbare vakbekwaamheid van onze instructeurs. Tijdens de audit in september door het IFV is het opleidingsinstituut met een voldoende beoordeeld.
- De eerste mono evaluaties zijn uitgevoerd en via verschillende middelen gedeeld binnen de organisatie.

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 is gekomen. Zodoende is de inrichting van de brandweezorg voorbereid op de veranderingen die gedurende de planperiode optreden in het verzorgingsgebied.

In de afgelopen jaren zijn diverse proeftuinen (zoals het gebruik van de twee weg pagers, de (door)ontwikkeling van het dashboard paraatheid en de inzet van opstappers) uitgevoerd met als doel verbetermogelijkheden voor paraatheid te ontwikkelen. In 2021 zijn deze proeftuinen voortgezet en deels afgerond. Verbeteringen worden ingevoerd.

Heroriëntatie AB-werkplaatsen

De huidige werkplaatsen ademluchtbescherming zijn sterk verouderd en voldoen niet aan de geldende eisen op het gebied van arbeidshygiëne en arbo-wetgeving. Hierdoor wordt zowel in kwantitatief als kwalitatief opzicht de materiële paraatheid op het gebied van de adembeschermingsmiddelen onvoldoende geborgd. In de huidige werkplaatsen kunnen de problemen ten aanzien van arbeidshygiëne en ergonomie niet worden opgelost. In 2022 zal de VRU een centraal gelegen pand in Houten betrekken en de benodigde bouwkundige en installatietechnische aanpassingen doen om een ademluchtwerkplaats te realiseren die voldoet aan alle eisen in het kader van arbeidshygiëne en Arbowetgeving. Daarnaast wordt het mogelijk om alle ademluchtwerkzaamheden en andere hoogfrequente logistieke processen te clusteren, wat bijdraagt aan de transitie naar bedrijfsmatig werken.

5.3 Productie-indicatoren

Tabel 12 Productie-indicatoren Brandweer

Nr. Productie-indicatoren	Realisatie 2020	Actualisatie 2021	Realisatie 2021
Incidenten bestrijden			
1 Het aantal incidenten (uitrukken) voor brandbestrijding en redding	4.845	4.250	4.172
1a. Het aantal incidenten (uitrukken) voor gebouwbranden	521	550	547
1b. Het aantal incidenten (uitrukken) voor overige branden	2.250	2.150	2.042
1c. Het aantal incidenten (uitrukken) voor onechte of onterechte OMS-	2.074	1.550	1.583
2 Het aantal incidenten (uitrukken) voor hulpverlening	3.155	3.400	3.151
2a. Het aantal incidenten (uitrukken) voor technische hulpverlening	177	200	231
2b. Het aantal incidenten (uitrukken) voor hulpverleningen m.b.t. dieren	353	350	393
2c. Het aantal incidenten (uitrukken) voor overige hulpverlening, waaronder assistentie politie en ambulance	1.971	2.200	1.740
2d. Het aantal incidenten (uitrukken) voor AED-inzet	654	650	787
3 Het aantal incidenten (uitrukken) voor basishandelingen bij de bestrijding van ongevallen met gevaarlijke stoffen	645	600	638
4 Het aantal incidenten (uitrukken) voor ondersteuning bij waterongevallen	99	100	123
5 Het totaal aantal incidenten (uitrukken)	8.744	8.350	8.084
6 Het aantal geredde slachtoffers	10		25
7 Het aantal nazorg gesprekken met bewoners bij incidenten	2		10
8 Het aantal inzetten voor en in buurregio's	165	160	231
Vakbekwaamheid			
9 Het aantal uren besteed aan de vakbekwaamheid van incidentbestrijders	135.000	180.000	115.000
10 Aantal cursisten manschap A dat de opleiding heeft afgerond	42	96	86
11 Aantal cursisten dat de opleiding bevelvoerder heeft afgerond	24	20	15
12 Aantal cursisten dat de opleiding voertuigbediener-pompbediende heeft afgerond	24	44	24

5.3.1 Incidenten bestrijding

1. Aantal uitrukken voor brandbestrijding. De realisatie van het aantal uitrukken voor brandbestrijding ligt lager dan in 2020. Dit verschil komt met name door een gewijzigd alarmeringsprotocol op de alarmcentrale, om te beoordelen of brandweezorg noodzakelijk is bij OMS-meldingen. Hierdoor worden onechte en onterechte meldingen eerder onderkend waardoor alarmering van brandweereenheden niet plaats hoeft te vinden. Het aantal incidenten voor overige branden is ten opzichte van 2020 iets lager uitgekomen. Er waren minder alarmeringen voor natuur- en buitenbranden dan in 2020.
2. Het aantal uitrukken voor hulpverlening. Het aantal uitrukken voor hulpverlening met dieren is licht toegenomen. Ook is een stijging waar te nemen bij de categorieën technische hulpverlening. Het vermoeden is dat het aantal verkeersbewegingen in 2021 ook toe is genomen ten opzichte van 2020, toen is er een periode een avondklok geweest. De grootste stijging is te vinden in het aantal uitrukken voor AED-inzetten. Deze toename is onder andere toe te schrijven aan COVID-19-gerelateerde incidenten.
6. Het aantal geredde slachtoffers. Hier is een verdeling gemaakt tussen reddingen bij brand, waterongevallen en technische hulpverlening. De reddingen bij brand betreffen één persoon van het dak gehaald en de ander uit de woning. Bij technische hulpverlening gaat het om reddingen (bevrijding) van personen die fysiek bekneld zaten in een voertuig.

5.4 Prestatie-indicatoren

Tabel 13 Prestatie-indicatoren Brandweer

Nr. Prestatie-indicatoren	Realisatie 2020	Actualisatie 2021	Realisatie 2021
Paraatheid & Vakbekwaamheid			
1 De opkomsttijden van de brandweer zijn overeenkomstig de eisen van het dekingsplan uitgevoerd (meetijden)	83%	80%	82%
2 De inzet op belangrijke objecten is volgens het jaarplan beoefend en geëvalueerd	nee, i.v.m. Covid-19	Ja	gedeeltelijk (i.v.m. Covid)
3 De paraatheid van de brandweer is overeenkomstig de eisen van het dekingsplan gegarandeerd geweest	ja	Ja	Ja
4 De piketfunctionarissen van de brandweer zijn aantoonbaar opgeleid en vakbekwaam	nee, i.v.m. Covid-19	Ja	gedeeltelijk (i.v.m. Covid)
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	40%	15%	20%
7 Het percentage uitgestroomde jeugdbrandweerleden dat kiest voor een vervolg (werk/studie) binnen het veiligheidsdomein	0%	15%	15%

5.4.1 Paraatheid & Vakbekwaamheid

1. De opkomsttijden van de brandweer zijn overeenkomstig de eisen van het dekingsplan uitgevoerd (meetijden). De opkomsttijden zijn conform begroting.
2. De inzet op belangrijke objecten is volgens het jaarplan beoefend en geëvalueerd. Dit heeft conform begroting plaatsgevonden.
3. De paraatheid van de brandweer is overeenkomstig de eisen van het dekingsplan gegarandeerd geweest. Dit heeft conform begroting plaatsgevonden.
4. De piketfunctionarissen van de brandweer zijn aantoonbaar opgeleid en vakbekwaam. In verband met COVID-19 heeft dit niet plaatsgevonden.
5. De kwantiteit en kwaliteit van de brandweerinzetten zijn twee maal per jaar met de gemeenten besproken. Dit heeft conform begroting plaatsgevonden.

5.4.2 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. In 2021 konden activiteiten van de jeugdbrandweer door COVID-19 voor een deel alleen online plaatsvinden. Daarom is besloten dispensatie te verlenen aan de 18-jarigen. Dit houdt in dat zij een jaar langer lid mogen blijven van de jeugdbrandweer. De uitstroom is dit jaar daarom laag: alleen de leden die geen gebruik maken van de dispensatie, zijn gestopt. Zes jeugdleden zijn doorgestroomd naar aspirant manschap.
7. Het percentage uitgestroomde jeugdbrandweerleden dat kiest voor een vervolg (werk/studie) binnen het veiligheidsdomein: twee van de uitgestroomde jeugdbrandweerleden heeft gekozen voor een studie of werk binnen het veiligheidsdomein.

5.5 Gerealiseerde baten en lasten

Tabel 14 Baten en lasten Brandweer

Bedragen x € 1.000			
Brandweer	Actualisatie 2021	Realisatie 2021	Afw. Real. en act.
Totaal lasten	56.076	55.011	1.065
Totaal baten	1.766	1.702	-64
Saldo van baten en lasten	-54.310	-53.309	1.001
Toevoeging aan reserves	3.372	2.717	654
Onttrekking van reserves	685	602	-83
Gerealiseerd resultaat	-56.997	-55.425	1.572

6 Meldkamer

6.1 Wat wilden 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.

Beleidsdoelstellingen

In het Beleidsplan VRU 2020-2023 hebben wij voor het programma Meldkamer 2 doelstellingen opgenomen:

- 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.

6.2 Wat hebben we daarvoor gedaan?

Beleidsactiviteiten

Wij geven een impuls aan de beleidsdoelstellingen met een paar specifieke beleidsactiviteiten:

Meldingen sneller en slimmer ontvangen en verwerken

De meldkamer moet ons helpen de hulpverlening aan de burger betrouwbaar en steeds zo snel mogelijk te laten plaatsvinden. In lijn met het landelijk vastgestelde kwalificatiedossier voorziet ons in 2021 vastgestelde vakbekwaamheidsprogramma meldkamer (2022-2025) naast technische training in competentiegerichte training. Wij zijn nauw aangesloten op landelijke ontwikkelingen. In 2021 hebben wij ons voorbereid op de landelijke introductie van de 112NL-app, die het ook voor mensen die niet goed kunnen horen en/of spreken mogelijk maakt om contact te leggen met de meldkamer middels een chatfunctie.

In 2021 hebben we de eerste ervaringen opgedaan met het in Q4 2020 landelijk geïntroduceerde 'geen spoed, wel brandweer'-nummer, voor meldingen zonder spoed. Zo blijft het 112-nummer vrij voor levensbedreigende situaties. In de eerste helft van 2022 zal de introductie van het nummer worden geëvalueerd.

De aansluiting van de meldkamer Utrecht op de landelijke meldkamer infrastructuur is door de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) opgeschort. In de periode tot de aansluiting zullen technologische vernieuwingen tevens voor toepassing in het huidige geïntegreerd meldkamer systeem (GMS) beschikbaar worden gemaakt. Voor de middellange termijn 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 2025 operationeel moet zijn. Naast de fysieke totstandkoming van de meldkamerlocatie staan daarbij de harmonisatie en synchronisatie van de regionale meldkamerprocessen centraal.

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.

In de afgelopen periode hebben wij geïnvesteerd in de eenduidigheid, kwaliteit en bruikbaarheid (vergelijkbaarheid) van informatie. Dit gaan wij in 2022 nog verder automatiseren.

Overdracht beheer meldkamer

De overdracht van het beheer van de meldkamer naar de politie in 2020 heeft geleid tot een financieel nadeel, omdat de uitname uit de rijksbijdrage € 0,2 miljoen hoger is dan de wegvallende beheerskosten voor de VRU. De VRU verwacht dit nadeel te kunnen compenseren na de ingebruikname van de Meldkamer Midden-Nederland door het efficiencyvoordeel op de personele lasten dat daarbij ontstaat. Aanvankelijk zou de ingebruikname van de Meldkamer Midden-Nederland begin 2022 plaatsvinden. In 2020 is bekend geworden dat dit pas wordt voorzien in het eerste kwartaal van 2025 door een vertraging van de nieuwbouw in Hilversum. Door deze vertraging wordt het voorziene efficiencyvoordeel op de personele lasten pas later gerealiseerd.

Met de politie is een regeling getroffen om het financiële nadeel voor de VRU in de periode 2022 tot de ingebruikname van de Meldkamer Midden-Nederland te compenseren. Met deze middelen kan vanaf 2022 het financiële nadeel als gevolg van de overdracht van het beheer worden opgevangen. Vanaf 2025, na de ingebruikname van de Meldkamer Midden-Nederland, wordt verwacht dat de verlaging van de gemeentelijke bijdrage met € 0,2 miljoen structureel binnen de begroting kan worden gedekt uit het verwachte efficiencyvoordeel op de personele lasten. Dit betekent dat de gemeentelijke bijdrage met ingang van 2022 structureel verlaagd kan worden met een bedrag van € 193k.

6.3 Productie-indicatoren

Tabel 15 Productie-indicatoren Meldkamer

Nr.	Productie-indicatoren	Realisatie 2020	Actualisatie 2021	Realisatie 2021
1	Het aantal meldingen dat bij de regionale alarmcentrale is aangenomen	20.177	18.500	18.954
2	Het aantal vanuit de meldkamer begeleide en ondersteunde uitrukken	8.744	8.540	8.084
3	Verwerkingstijd meldingen	34	60 sec.	41 sec.
4	Het percentage GRIP incidenten met inzet CaCo	43%	100%	100%
	GRIP 4			
	COVID19 niet meegerekend			
5	Multidisciplinair beeld is binnen 5 minuten beschikbaar	43%	100%	100%
	GRIP 4			
	COVID19 niet meegerekend			

1. Het aantal meldingen dat bij de alarmcentrale is aangenomen. In dit overzicht is het aantal unieke incidentnummers opgenomen. Niet ieder incident genereert een uitruk of alarmering.
2. Het aantal vanuit de meldkamer begeleide en ondersteunde uitrukken. Het aantal incidenten waar door de meldkamer één of meer brandweereenheden voor zijn gealarmeerd. Alle gealarmeerde eenheden worden begeleid en ondersteund door de meldkamer.
3. Verwerkingstijd meldingen. Berekening van de verwerkingstijd: de gemiddelde verwerkingstijd van alle prioriteit 1 meldingen voor gebouwbranden (conform uitgangspunt Beleidsplan VRU 2020-2023) waarvoor een brandweereenheid is gealarmeerd. Hierin zijn

alleen meldingen meegenomen met een verwerkingstijd tussen 5 seconden en 10 minuten. Het kost minimaal 5 seconden om een eenheid te koppelen aan een incident. Tijden korter dan 5 seconden zijn niet representatief. Dit zijn ook meldingen die in eerste instantie door de meldkamer van de politie of de meldkamer Ambulance aangenomen zijn. Tijden langer dan 10 minuten betreffen brandweervoertuigen die bijvoorbeeld later gekoppeld zijn aan een eerder incident of waarvan de prioriteit later aangepast is van prioriteit 2 naar prioriteit 1. Ook deze verwerkingstijden zijn niet representatief, en derhalve in de berekening niet meegenomen.

6.4 Gerealiseerde baten en lasten

Tabel 16 Baten en lasten Meldkamer

Bedragen x € 1.000			
Meldkamer	Actualisatie 2021	Realisatie 2021	Afw. Real. en act.
Totaal lasten	1.477	1.296	181
Totaal baten	-68	-67	1
Saldo van baten en lasten	-1.545	-1.363	182
Toevoeging aan reserves	704	704	-
Onttrekking van reserves	-	-	-
Gerealiseerd resultaat	-2.249	-2.067	182

7 Algemeen

7.1 Algemene kosten en dekkingsmiddelen

Tabel 17 Algemene kosten en dekkingsmiddelen

Bedragen x € 1.000			
	Overzicht algemene dekkingsmiddelen		
	Begroting 2021	Actualisatie 2021	Realisatie 2021
Bijdragen gemeentelijk basistakenpakket	88.402	84.380	84.380
Vergoedingen individueel gemeentelijk pluspakket	-	3.428	3.343
Rijksbijdrage	9.295	9.798	9.726
Overige baten	2.425	2.356	2.623
Totaal	100.123	99.962	100.073

In hoofdstuk 2 van de jaarrekening vindt u een toelichting op de afwijkingen tussen de realisatie 2021 en de geactualiseerde begroting 2021.

7.2 Overhead

Tabel 18 Kosten overhead

Bedragen in € 1.000			
	Actualisatie 2021	Realisatie 2021	Afw. Real. en act.
Overhead			
Personeelskosten	19.137	18.082	1.056
Gebouwkosten	1.605	1.581	24
Kantoorkosten	2.589	2.632	-43
Overige kosten	377	509	-131
Operationele kosten	-	-	-
Overige baten	-	-17	17
Mutaties in reserve	-749	-505	-244
Totaal overhead:	22.959	22.282	677
% overhead	22,45%	22,54%	0,09%

In de berekening van de overhead zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- De organisatieonderdelen Bedrijfsvoering en Directie & Staf zijn in principe overhead, met uitzondering van:
 - de centrale personeelsbudgetten die hieronder zijn opgenomen (deze worden op basis van formatie verdeeld over de taakvelden);
 - de lasten van het FLO-overgangsrecht;
 - kosten met betrekking tot de kazernes;
 - bijdragen aan het IFV en WVSF;
 - kosten van bestuursondersteuning.
- Overheadkosten in de primair processen zijn:
 - Directeuren en afdelingshoofden: 100%;
 - Managementondersteuning: 100%.

7.3 Onvoorzien

De begroting van de VRU bevat geen post onvoorzien.

7.4 Gerealiseerde baten en lasten

Tabel 19 Baten en lasten Algemeen inclusief Overhead

<i>Bedragen x € 1.000</i>			
Algemeen	Actualisatie 2021	Realisatie 2021	Afw. Real. en act.
Totaal lasten	26.613	25.622	990
Totaal baten	98.168	98.234	67
Saldo van baten en lasten	71.555	72.612	1.057
Toevoeging aan reserves	777	871	-94
Onttrekking van reserves	1.527	1.287	-240
Gerealiseerd resultaat	72.305	73.028	724

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

8 Weerstandvermogen en risicobeheersing

Het weerstandvermogen 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.

8.1 Weerstandscapaciteit

De bedrijfsvoeringsreserve laat de weerstandscapaciteit van de VRU zien. Binnen deze capaciteit kunnen de risico's (mogelijke toekomstige financiële tegenvallers) worden opgevangen.

Op basis van de risico-inventarisatie (zie paragraaf 9.2) bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit voor 2021 € 0,5 miljoen. Onze beschikbare weerstandscapaciteit is € 1,4 miljoen. Daarmee is de verhouding (beschikbaar/benodigd) groter dan 1 (2,3).

Tabel 20 Weerstandscapaciteit

Bedragen in € 1.000	
Weerstandscapaciteit	2021
Bedrijfsvoeringsreserve	1.409
Totaal	1.409

8.2 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. De risico's worden vervolgens nader toegelicht.

Tabel 21 Weerstandscapaciteit

Bedragen in € 1.000			
Benodigde weerstandscapaciteit	Effect	Kans	Bedrag risico
Omgevingswet	500-1.000	25%	31
Taakdifferentiatie brandweer	pm	25%	pm
Overige (onvoorziene) exploitatierisico's			524
Totaal			524

8.2.1 Omgevingswet

Omschrijving risico

Onderzoeksbureau Cebeon heeft de (financiële) gevolgen van de stelselherziening als gevolg van de Omgevingswet voor de VRU in beeld gebracht. Op basis van het Cebeon-rapport kan geconcludeerd worden dat de VRU voor de invoering van de Omgevingswet nog te maken krijgt met incidentele kosten (wegvallen capaciteit vanwege benodigde inspanningen in het project voor de inrichting van de werkprocessen en het aansluiten op gemeentelijke werkprocessen en digitaal verkeer) en structurele kosten. Bij invoering Omgevingswet speelt gelijktijdig de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Tussen het Rijk en de bestuurlijke partners zijn afspraken gemaakt over het monitoren en evalueren van de financiële gevolgen van de stelselherziening Omgevingswet. De inzet is dat de wet budgetneutraal kan worden ingevoerd,

waarbij de minister heeft afgesproken op zoek te gaan naar oplossingen als uit de financiële evaluatie blijkt dat de invoeringskosten substantieel hoger zijn dan eerder voorzien.

Toelichting effect en kans

De structurele kosten voor de VRU worden geschat op € 0,5 tot 1,5 miljoen euro. Deze kosten hebben met name betrekking op personeelskosten. Enerzijds door een nieuw type advies over de omgevingsvisie, -plannen en programma's (kerninstrumenten). Anderzijds zullen de kosten per advies stijgen, door toename van de tijdsbesteding aan meer complexe aanvragen en processen en doordat het benodigde kennisniveau (en daarmee de inschaling) van de medewerkers omhoog moet om deze complexe aanvragen te behandelen. Het risico voor 2022 is berekend over het laatste kwartaal als gevolg van uitstel van invoering van de Omgevingswet (niet eerder dan per 1 oktober 2022).

De inschatting van de incidentele kosten als gevolg van de invoering van de omgevingswet in bedraagt ca. € 100K-€ 200K voor extra personele capaciteit. Financiële dekking voor deze incidentele kosten voor 2022 wordt gezocht binnen de kaders van de begroting van de VRU met mogelijk de inzet van de ontwikkel- en egalisatiereserve. De incidentele kosten maken derhalve geen deel uit van de risicoparagraaf.

8.2.2 Taakdifferentiatie brandweer

Omschrijving risico

De minister van JenV heeft op 21 juni 2021 het besluit genomen decharge te verlenen aan de denktank taakdifferentie en een nieuwe stuurgroep 'toekomstbestendig brandweerstelsel' in te richten. Deze stuurgroep heeft als opdracht gekregen om medio 2022 een plan te presenteren voor implementatie van de eerste bouwsteen van de denkrichting en als aanvullende opdracht om te onderzoeken wat andere wenselijke thema's zijn om mee aan de slag te gaan, om toe te werken naar een toekomstbestendig brandweerstelsel. Bij de eerste bouwsteen gaat het om verplichte beschikbaarheid. De vrijwilliger werkt op basis van vrijwilligheid en kan niet worden verplicht om taken uit te voeren en beschikbaar te zijn op een bepaald moment. Vormen van consignering (het buiten werktijd verplicht oproepbaar zijn voor spoedgevallen) en kazernerij (verplichte aanwezigheid op de kazerne) zijn dan niet meer aan de orde. Voor de beroepsmedewerker geldt dat de verplichting blijft. In de opdracht van het implementatieplan voor de eerste bouwsteen worden activiteiten, planning, verantwoordelijkheden en financiën opgenomen.

Toelichting effect en kans

Er bestaat een reëel risico dat de kosten voor brandweezorg als gevolg van de taakdifferentiatie op basis van de genoemde uitwerkingen van de stuurgroep 'toekomstbestendig brandweerstelsel' significant stijgen. De eventuele verschuiving van taken van vrijwilligers naar beroepskrachten kan leiden tot meer (parttime) beroepsaanstellingen en daarmee tot extra loonkosten voor de werkgever. Ook de kosten voor vakbekwaamheid kunnen toenemen als gevolg van een verschuiving van specialistische taken. Er is nog geen duidelijkheid over de omvang en fasering van de eventuele meerkosten als gevolg van de vrijwilligersproblematiek. Waar zich het risico van een zeer substantiële kostenverhoging gaat voordoen en het tempo van die kostenverhoging is nog niet in te schatten, omdat een eventueel besluit om het gedachte model van taakdifferentiatie in te voeren nog gekoppeld zou kunnen worden aan een derogatiebesluit (uitstel van invoering) vanuit Europa. Dit betekent ook dat de duur van het verleende uitstel van de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren voor personeel van de veiligheidsregio's nog niet bekend is. Uitgangspunt hierbij is dat eventuele financiële consequenties als gevolg van wijzigingen in het stelsel door het Rijk worden gecompenseerd.

8.2.3 Overige (onvoorziene) exploitatierisico's

Omschrijving risico

De veiligheidsregio kan 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.

Toelichting effect en kans

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 wordt ingeschat op 0,5% van de totale kosten.

8.3 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 22 Verplichte kengetallen

Omschrijving kengetal	2020	2021
Netto schuldquote	32,3%	22,9%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	32,1%	22,7%
Solvabiliteitsratio	27,3%	27,0%
Structurele exploitatieruimte*	-0,3%	-0,1%

* 2020 is gecorrigeerd t.o.v. de jaarstukken 2020

8.3.1 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%. De daling van de schuldquote is veroorzaakt door een hogere stand van de liquide middelen.

8.3.2 Solvabiliteitsratio

De solvabiliteit is ten opzichte van 2020 gedaald door de toename van vaste schulden met een rente typische looptijd langer dan 1 jaar. De langlopende leningen worden hoofdzakelijk gebruikt voor de financiering van de vaste activa.

8.3.3 Structurele exploitatieruimte

Alle middelen zijn structureel bestemd.

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 exploitatieruimte:

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

9 Onderhoud kapitaalgoederen

9.1 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.

9.1.1 Investeringsen in gebouwen

De VRU had ultimo 2021 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, via het individueel gemeentelijk plus pakket.

9.1.2 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 egaliseringsreserve kapitaallasten ingesteld om de verschillen tussen begrote en werkelijke kapitaallasten op te vangen. Meerjarig wordt gestuurd op een sluitende investeringsbegroting.

9.2 Onderhoud

9.2.1 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.

Brandweerkazernes

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

9.2.2 Onderhoud materieel

Het onderhoud van materieel wordt grotendeels in eigen beheer door - uitgevoerd of uitbesteed via het VRU-organisatieonderdeel Bedrijf Preparatie Brandweer.

10 Financiering

Het wettelijke kader voor het financieerbeleid is vastgelegd in de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido). Het treasury-beleid van de VRU ligt vast in het [treasurystatuut VRU](#).

10.1 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 bedraagt 8,2% van het begrotingstotaal aan lasten vóór bestemming van de reserves.

Het netto overschot in 2021 bedroeg gemiddeld € 26,6 miljoen. Onderstaande tabel laat de berekening zien van de kasgeldlimiet in 2021. Daaruit blijkt dat de gemiddelde liquiditeitspositie over heel 2021 voldoet aan de norm.

Tabel 23 Kasgeldlimiet

Bedragen x € 1.000,-	Maand v/h kwartaal	Kw 1	Kw 2	Kw 3	Kw 4
(1) Vlottende (korte) schuld	maand 1	6.192	4.151	10.079	10.537
(1) Vlottende (korte) schuld	maand 2	2.865	6.597	12.041	14.415
(1) Vlottende (korte) schuld	maand 3	6.470	6.116	11.735	15.618
(2) Vlottende middelen	maand 1	24.019	42.682	50.202	51.523
(2) Vlottende middelen	maand 2	18.258	36.659	43.433	48.514
(2) Vlottende middelen	maand 3	8.890	29.357	35.856	38.602
(3) Netto vlottende schuld (+) of Overschot vlottende middelen (-) (1-2)	maand 1	-17.827	-38.531	-40.123	-40.986
	maand 2	-13.393	-30.062	-31.392	-34.099
	maand 3	-2.420	-23.341	-24.121	-22.984
(4) Gemiddelde netto vlottende schuld (+) of Gemiddeld overschot vlottende middelen (-)		-11.214	-30.611	-31.878	-32.690
(5) Kasgeldlimiet		8.051	8.051	8.051	8.051
(6a) Ruimte onder kasgeldlimiet (5>4)		19.598	38.996	40.263	41.075
(6b) Overschrijding van de kasgeldlimiet (4>5)		-	-	-	-
Berekening kasgeldlimiet					
(7) Begrotingstotaal		98.178	98.178	98.178	98.178
(8) Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage		8,2%	8,2%	8,2%	8,2%
(9) Kasgeldlimiet : 7 x 8 : 100		8.051	8.051	8.051	8.051

10.2 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 de volgende tabel blijkt dat is voldaan aan de renterisiconorm.

Tabel 24 Renterisiconorm

<i>Bedragen in € 1.000</i>		
Renterisiconorm	2020	2021
Omvang begroting	95.602	98.178
Renterisiconorm	20%	20%
Toets renterisiconorm	19.120	19.636
Renteherzieningen op leningen o/g	-	-
Betaalde aflossingen	2.123	-2.123
Renterisico	2.123	2.123
Ruimte onder renterisiconorm	16.997	17.513

11 Bedrijfsvoering

11.1 Personeel

11.1.1 Formatie en bezetting (fte)

De formatie en bezetting (in fte) per ultimo 2021 is als volgt:

Tabel 25 Formatie & bezetting

Organisatieonderdeel	Formatie per 31-12	Bezetting per 31-12	Vershil	Bezetting in %
Concerndirectie en stafafdeling	33,1	29,1	4,0	88%
Brandweerrepressie	273,2	253,9	19,3	93%
Bedrijf Preparatie Brandweer	126,2	119,6	6,6	95%
Risicobeheersing	115,3	106,1	9,2	92%
Crisisbeheersing	32,5	29,7	2,9	91%
GHOR	11,3	12,3	-1,0	109%
Bedrijfsvoering	106,4	97,5	8,9	92%
Totaal	698,1	648,2	49,9	93%

Het verschil tussen formatie en bezetting betreft een momentopname. Een deel van de vacatures is moeilijk in te vullen, mede door de coronacrisis en de krapte op de arbeidsmarkt. Daarnaast wordt een deel van de vacatures bewust aangehouden, bijvoorbeeld in het kader van een lopende reorganisatie.

11.1.2 Aantal vrijwilligers

Het gemiddelde aantal vrijwilligers bedroeg 1.641 in 2021. In 2021 is het aantal vrijwilligers per saldo met 24 afgenomen. In 2020 nam het aantal vrijwilligers per saldo af met 44.

11.1.3 Wet banenafpraak

De VRU heeft voor 2021 de ambitie gesteld om 15 garantiebannen te realiseren. Ultimo 2021 zijn er 14,8 fte garantiebannen gerealiseerd en is de ambitie daarmee nagenoeg gehaald.

11.1.4 Diversiteit

In wervingsuitingen geeft de VRU consequent aan naar inclusiviteit en talent te streven:

“Veiligheidsregio Utrecht werft mensen met de beste capaciteiten en laat zich niet leiden door culturele achtergrond, fysieke of mentale beperking, genderidentiteit, geloofsovertuiging, geaardheid of leeftijd. [Wij zijn] op zoek naar mensen met talent.”

In 2021 is het beleid voor werving en selectie aangepast waardoor diversiteit in de selectie een voorrangspositie heeft gekregen bij gelijke geschiktheid.

Er is een project gestart dat tot doel heeft om meer collega's te werven uit specifieke doelgroepen. Vanwege de COVID-19-pandemie is de implementatie van dit project uitgesteld (de voorbereidingen zijn wel door gegaan, voor zover dit digitaal mogelijk was, waardoor er nu een situatie is dat er gestart kan worden zodra de maatregelen dit toelaten).

11.1.5 Verzuim

Na een relatief laag ziekteverzuim in 2020 is in 2021 sprake van een toename van het verzuimpercentage. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een stijging van langdurig verzuim.

Tabel 26 Verzuimpercentage naar verzuimduur

Verzuimpercentage	2018	2019	2020	2021
1 tot 8 dagen (kort)	0,55%	0,48%	0,36%	0,36%
8 tot 42 dagen (middellang)	0,72%	0,51%	0,83%	0,94%
43 dagen en meer (lang)	2,68%	4,73%	3,29%	4,72%
Totaal	3,96%	5,72%	4,46%	6,02%

11.1.6 Pilot geestelijke verzorging

In augustus 2021 is gestart met de tweejarige pilot geestelijke verzorging. De geestelijk verzorger is een nieuwe functie binnen de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). We geven met de geestelijke verzorging een impuls aan de zorg voor de mens achter de taak. Dat betekent een brede visie op geestelijke verzorging. Het gaat niet alleen om levensbeschouwelijke of religieuze aspecten, maar om een gezonde omgang met de levensvragen en de zingeving, die de intensiteit van het werken binnen een crisisorganisatie nu eenmaal oproept. Aandacht voor het mentale welbevinden van medewerkers versterkt de weerbaarheid en veerkracht en daarmee de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Aandacht voor zingeving biedt daarmee een belangrijke aanvulling op het zorgaanbod van de VRU. Met deze pilot onderzoekt de VRU op welke wijze de inzet van een geestelijk verzorger kan bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

11.2 Inhuur

Tabel 27 Inhuur per rubriek

Bedragen x € 1.000			
Inhuur per rubriek	Actualisatie 2021	Realisatie 2021	Afwijking
Inhuur reguliere werkzaamheden			
Vervanging i.v.m. ziekte	352	778	-426
Vervanging i.v.m. vacature	904	2.333	-1.429
Instructeurs	253	233	21
Subtotaal inhuur binnen formatie	1.509	3.344	-1.834
Inhuur additionele werkzaamheden			
Tijdelijke capaciteit voor projecten	1.643	1.605	38
Subtotaal inhuur bovenop de formatie	1.643	1.605	38
Totaal inhuur	3.152	4.948	-1.796

De inhuur voor reguliere werkzaamheden zijn onderdeel van Rubriek A van de staat van baten en lasten. De hogere kosten voor inhuur betreft voornamelijk de inhuur op een aantal moeilijk in te vullen vacatures. De dekking van de overschrijding van de inhuur binnen de formatie wordt gevonden binnen de reguliere salarisbegroting. De inhuur voor additionele werkzaamheden zijn onderdeel van Rubriek C² van de staat van baten en lasten.

² Naast de inhuur voor additionele werkzaamheden bevat rubriek C ook de kosten voor inleen van andere overheden (realisatie 2021: € 275K).

11.3 Beleidsindicatoren

Tabel 28 Beleidsindicatoren

Naam indicator	Eenheid	Realisatie 2020	Actualisatie 2021	Realisatie 2021
Formatie	Fte per 1000 inwoners	0,51	0,52	0,51
Bezetting	Fte per 1000 inwoners	0,48	0,48	0,48
Apparaatskosten	Kosten per inwoner	€ 66,0	€ 76,5	€ 69,0
Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom	9%	6%	9%
Externe inhuur	Totale kosten inhuur externen	€ 3,8 mln	€ 3,1 mln	€ 4,9 mln
Overhead	% van de totale lasten	23%	22%	24%

Op basis van de CBS is voor de realisatie 2021 uitgegaan van 1.361.153 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 bijdrage aan het IFV en de WVSV.

Zie paragraaf 11.2 een nadere toelichting op de externe inhuur.

11.4 Duurzaamheid

In onze samenleving ligt een grote uitdaging op het gebied van duurzaamheid. Om de aandacht voor duurzaamheid vast te houden en te verstevigen is een duurzame bedrijfsvoering als beleidsbeginsel opgenomen in het VRU-beleidsplan 2020-2023. In onze interne communicatie en in onze bedrijfsvoering besteden we steeds aandacht aan duurzaamheid. Waar de uitvoering van onze taken dit niet in de weg staat, kiezen we voor duurzame oplossingen. Er zijn verschillende initiatieven binnen de organisatie op dit gebied. Een aantal voorbeelden van dit jaar:

- Verduurzaming wagenpark: in 2020 is een start gemaakt met verduurzaming van het (ondersteunende) wagenpark en wordt er actief gestuurd op het verminderen van het aantal ondersteunende voertuigen. Momenteel zijn twee elektrische dienstvoertuigen in gebruik en loopt een pilot met elektrische fietsen;
- De printers zijn vervangen door multifunctionele printers die energiezuiniger zijn;
- We zijn overgegaan op nieuwe datacentra (servers, storage, centrale netwerkcomponenten, firewalls etc.) die energiezuiniger zijn.
- Veel gemeenten maken een beweging om hun gemeentelijk vastgoed te verduurzamen, de meeste brandweerposten zijn of worden voorzien van zonnepanelen, als het nieuwbouw betreft dan gaat dit verder.
- Duurzaamheidseisen en social return in aanbestedingen (bijvoorbeeld koffiebonen, eindejaarsgeschenken);
- Tijd- en plaatsonafhankelijk werken draagt bij aan minder reisbewegingen en een betere werk-privébalans.

11.5 Privacy

De regeling bescherming persoonsgegevens VRU is begin 2020 ter instemming voorgelegd aan de Centrale ondernemingsraad (COR) en op 10 februari 2020 vastgesteld door het algemeen bestuur.

In 2021 zijn in totaal 12 datalekken gemeld bij de Functionaris Gegevensbescherming (FG). Deze meldingen zijn allemaal opgenomen in het daartoe verplichte datalekregister van de VRU. Datalekken worden zorgvuldig beoordeeld om in een zo vroeg mogelijk stadium maatregelen te nemen om eventuele schade te verkleinen of te voorkomen, eventuele betrokkenen te informeren en - zo nodig - te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Twee datalekken zijn vanwege de risico-inschatting door de FG gemeld aan de AP. In beide gevallen is dit gebeurd binnen de wettelijk verplichte termijn van 72 uur. Hieruit zijn (vooralsnog) geen verdere consequenties voortgekomen.

De AP heeft overigens in 2021 de lijn uit 2020 voortgezet om met name ook te handhaven op overheden, met als gevolg enorm hoge boetes.

12 Verbonden partijen

Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV)

De WVSV is de werkgeversvereniging van de 25 veiligheidsregio's die met de werknemersorganisaties op landelijk niveau tot afspraken komt over arbeidsvoorwaarden voor alle werknemers van de veiligheidsregio's (met uitzondering van het personeel dat onder een eigen Cao valt bijvoorbeeld Cao Ambulancezorg).

De WVSV is zelfstandig en onafhankelijk, juridisch vormgegeven als vereniging. Statuten en huishoudelijk reglement zijn beschikbaar op de website: www.wvsv-nl.nl.

Belang

De WVSV maakt namens haar leden afspraken met de vakbonden over collectieve arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de veiligheidsregio's. Deze afspraken worden vastgelegd in de "CAR(-UWO) Veiligheidsregio's" (voorheen CAR-UWO).

Met het vaststellen van de begrotingen voor 2021 en 2022 heeft de Algemene Vergadering ook de contributiebedragen voor beide jaren vastgesteld. Statutair is bepaald dat het lidmaatschap van de veiligheidsregio's op gelijkwaardige basis plaatsvindt en dat elke veiligheidsregio 1/25ste van het saldo van de begroting bijdraagt.

Financiële informatie

Eigen en vreemd vermogen voor bestemming 2021: nog niet bekend
Jaarresultaat 2021: nog niet bekend

Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)

Het IFV is de landelijke ondersteuningsorganisatie voor de veiligheidsregio's (versterken van de brandweezorg 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).

Het IFV voert naast haar wettelijke taken ook taken uit in opdracht van de Veiligheidsregio's. Deze taken worden door de Veiligheidsregio's betaald. Het aandeel van de VRU in de exploitatie bedraagt 6,5%. 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 € 702K over 2021.

Jaarrekening 2021

1 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.

1.1 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.

1.1.1 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.

Ten aanzien van de investering en afschrijving worden de bepalingen en termijnen toegepast zoals deze zijn vastgelegd in de [nota activabeleid](#).

Financiële vaste activa

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

1.1.2 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.

1.1.3 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.

1.1.4 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.

1.1.5 Resultaatbepaling

Algemeen

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.

Kapitaallasten

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 2021 in gebruik zijn genomen, wordt vanaf januari 2022 gestart met afschrijven.

Aan de geactiveerde investeringen is een rekenrente van 1,69% 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.

Lasten FLO-overgangsrecht

Op 1 januari 2006 is het Functioneel leeftijdsontslag (FLO) afgeschaft. Voor medewerkers die nog niet met FLO waren, maar wel onder deze regeling vielen, is landelijk het zogeheten FLO-overgangsrecht afgesproken. De kosten voor het FLO-overgangsrecht maken onderdeel uit van het gezamenlijke basistakenpakket. In de begroting van de VRU bevat een structurele post voor de lasten voor het FLO-overgangsrecht. Schommelingen in de begroting worden zoveel mogelijk geëgaliseerd via de bestemmingsreserve FLO-overgangsrecht. Afwijkingen ten aanzien van de realisatie worden toegelicht in de jaarrekening.

Jaarlijks wordt de meerjarenraming voor de lasten voor het FLO-overgangsrecht herijkt. Hierbij wordt getoetst of de beschikbare middelen (in meerjarig perspectief) toereikend zijn. Als ontwikkelingen daar aanleiding toe geven, wordt de begroting (en de daarin opgenomen bijdrage voor het gezamenlijke basistakenpakket) bijgesteld, zodat de VRU te allen tijde aan haar verplichtingen kan (blijven) voldoen.

2 Balans

2.1 Balans per ultimo boekjaar

Tabel 29 Balans per 31 december

Bedragen x € 1.000		
Activa	31-12-20	31-12-21
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa	48.558	45.997
Financiële vaste activa	201	125
VLOTTENDE ACTIVA		
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	13.995	38.152
Liquide middelen	506	428
Overlopende activa	1.650	1.243
Totaal activa	64.910	85.945
Recht bestaat op verliescompensatie Wet op de Vennootschapsbelasting	nihil	nihil
Bedragen x € 1.000		
Passiva	31-12-20	31-12-21
VASTE PASSIVA		
Eigen vermogen	17.732	23.237
Voorzieningen	17	-
Langlopende schulden met een rentetypische looptijd langer dan 1 jaar	30.900	45.777
VLOTTENDE PASSIVA		
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	2.303	3.977
Overlopende passiva	13.959	12.954
Totaal passiva	64.910	85.945

2.2 Toelichting balans

2.2.1 Materiële vaste activa

De VRU heeft uitsluitend investeringen met een economisch nut. De volgende tabel geeft het verloop van de boekwaarde van de materiële vaste activa weer.

Tabel 30 Verloop boekwaarde materiële vaste activa

Bedragen x € 1.000					
Materiële vaste activa	Boekwaarde 31-12-20	Investerings 2021	Desinvestering 2021	Afschrijvingen 2021	Boekwaarde 31- 12-21
Gronden en terreinen	284			-	284
Bedrijfsgebouwen	3.089			-117	2.972
Machines, apparaten en installaties	2.867	1.061	-	-836	3.092
Vervoermiddelen	29.650	944	-47	-2.880	27.667
Overige materiële vaste activa	12.047	1.295	-33	-2.206	11.103
Activa in uitvoering	621	257	-	-	878
Totaal	48.558	3.557	-80	-6.039	45.997

De volgende tabel geeft inzicht in de gerealiseerde investeringen (€ 3.557K minus € 257K activa in uitvoering) van € 3.300K ten opzichte van de begroting.

Tabel 31 Investerings

Bedragen x € 1.000			
Materiële vaste activa	Begroting 2021	Investerings 2021	Verschil
Gronden en terreinen	-	-	-
Bedrijfsgebouwen	570	-	570
Machines, apparaten en installaties	4.806	1.061	3.745
Vervoermiddelen	2.087	944	1.143
Overige materiële vaste activa	2.260	1.295	965
Totaal	9.723	3.300	6.423

Het verschil tussen de begroting en de gerealiseerde investeringen wordt voor het grootste deel veroorzaakt door het doorschuiven van (het gereedkomen van) de investeringen (€ 5.784K). Ten aanzien van deze investeringen is al wel een deel uitgegeven (activa in uitvoering per ultimo 2021 bedraagt 878K). Voor het resterende deel wordt het lagere investeringsbedrag voornamelijk veroorzaakt doordat in 2021 minder ICT-middelen zijn vervangen dan was begroot.

2.2.2 Financiële vaste activa

Tabel 32 Financiële vaste activa

Bedragen x € 1.000				
Financiële vaste activa	31-12-20	Mutatie 2021		31-12-21
		Toename	Afname	
Leningen aan personeel u/g	201	-	76	125
Totaal	201	-	76	125

De financiële vaste activa betreft voor de regionalisering verstrekte hypotheekleningen aan personeelsleden die toen in dienst waren van een gemeente. Er worden door de veiligheidsregio geen nieuwe leningen verstrekt. In 2021 werd € 6K rente ontvangen.

2.2.3 Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

In de volgende tabel is een nadere specificatie opgenomen van de uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder.

Tabel 33 Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

Bedragen x € 1.000		
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	31-12-20	31-12-21
Uitzetting in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	13.311	37.835
Vorderingen op openbare lichamen	467	258
Overige vorderingen	310	172
Voorziening wegens mogelijke oninbaarheid	-94	-113
Totaal	13.995	38.152

De uitzetting in 's Rijks schatkist is hoger dan ultimo 2020 doordat in 2021 een langlopende lening is afgesloten voor de financiering van investeringen. Deze middelen zijn ultimo 2021 nog niet volledig aangewend.

De Regeling schatkistbankieren decentrale overheden geeft de VRU de mogelijkheid om maximaal 2% van het begrotingstotaal aan geldmiddelen buiten 's Rijks schatkist aan te houden. De volgende tabel toont dat de VRU aan deze bepaling heeft voldaan in 2021.

Tabel 34 Regeling schatkistbankieren

Bedragen x € 1.000				
Regeling schatkistbankieren	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
Op dagbasis buiten 's Rijks schatkist gehouden middelen	279	217	326	299
Drempelbedrag (2% van begrotingstotaal)	1.964	1.964	1.964	1.964
Ruimte onder drempelbedrag	1.685	1.747	1.638	1.665
Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-

2.2.4 Liquide middelen

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

Tabel 35 Liquide middelen

Bedragen x € 1.000		
Liquide middelen	31-12-20	31-12-21
Banksaldi	506	428
Totaal	506	428

2.2.5 Overlopende activa

Tabel 36 Overlopende activa

Bedragen x € 1.000		
Overlopende activa	31-12-20	31-12-21
Nog te ontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen	-	-
Nog te ontvangen bedragen	6	92
Vooruitbetaalde bedragen	1.644	1.151
Totaal	1.650	1.243

De vooruitbetaalde bedragen bestaan voornamelijk uit vooruitbetaalde erfpacht voor een brandweerpost en verzekeringen voor het volgende boekjaar.

2.2.6 Eigen vermogen

Tabel 37 Eigen vermogen

Bedragen x € 1.000					
Eigen vermogen	31-12-2020	Mutatie 2021			31-12-2021
		Resultaat	Storting	Onttrekking	
Bedrijfsvoeringsreserve	1.409	-	-	-	1.409
Algemene reserve	1.409	-	-	-	1.409
Egalisatiereserve kapitaallasten	10.376	-	3.355	861	12.870
Egalisatiereserve FLO-overgangsrecht	1.677	-	-	375	1.302
Egalisatiereserve tweede loopbaan	479	-	108	10	577
Ontwikkel- en egalisatiereserve	839	25	125	462	527
Bestemmingsreserve meldkamer	500	-	704	-	1.204
Reserve repressieve efficiency Utrecht	181	-	-	181	-
Bestemmingsreserve omgevingswet	142	-	-	-	142
Bestemmingsreserve hervorming OMS-stelsel	-	2.104	-	-	2.104
Bestemmingsreserves	14.194	2.129	4.292	1.889	18.726
Gerealiseerd resultaat 2020	2.129	-2.129	-	-	-
Gerealiseerd resultaat 2021	-	3.102	-	-	3.102
Totaal	17.732	3.102	4.292	1.889	23.237

Hierna worden de mutaties per reserve toegelicht. De bestemming van het rekeningresultaat over 2020 is verwerkt conform het besluit van het algemeen bestuur.

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. De omvang van de bedrijfsvoeringreserve (weerstandvermogen) is minimaal gelijk aan de op basis benodigde weerstandscapaciteit (zie paragraaf 8.2 van het jaarverslag). De bedrijfsvoeringreserve valt met 1,4% van het begrotingsvolume binnen de afgesproken bandbreedte (1% - 2%).

Egalisatiereserve kapitaallasten

Via het meerjarig investeringsplan wordt gestuurd op een meerjarig evenwicht tussen de begrote en gerealiseerde kapitaallasten (afschrijving en rente). Om de kosten van afschrijving en rente over de jaren te egaliseren wordt gebruik gemaakt van een egalisatiereserve. Tekorten op de kapitaallasten worden aan deze reserve onttrokken. Overschotten worden aan deze reserve

gedoteerd. Boekwinst (opbrengst activa) of –verlies (versnelde afschrijving) bij afstoten van activa wordt ten gunste of ten laste van de exploitatie gebracht en vervolgens via een dotatie/onttrekking gemuteerd in de reserve egalisatie kapitaallasten.

Egalisatiereserve lasten FLO-overgangsrecht

De reserve ‘lasten FLO-overgangsrecht’ wordt ingezet om de kosten voor het FLO-overgangsrecht meerjarig te kunnen egaliseren. Hiermee wordt een (structurele of incidentele) stijging van de gemeentelijke bijdrage voorkomen en ontstaat een beperkte buffer om fluctuaties die het gevolg zijn van de afspraken in het FLO-overgangsrecht in meerjarig perspectief op te vangen. De onttrekking in 2021 is conform begroting.

Egalisatiereserve tweede loopbaan

Vanwege het wegvallen van het FLO voor repressief brandweerpersoneel is tweede loopbaanbeleid geïntroduceerd. Om hieraan uitvoering te kunnen gaan geven, is de egalisatiereserve tweede loopbaan gevormd. Jaarlijks wordt een storting gedaan om de kosten voor onder andere om-/bijscholing en vervanging te dekken. In 2021 is hierin conform begroting een bedrag gestort van € 108K. De werkelijke kosten voor tweede loopbaanbeleid fluctueren en worden jaarlijks aan deze reserve onttrokken.

Ontwikkel- en egalisatiereserve

Het doel van de ontwikkel- en egalisatiereserve is 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. De middelen uit de reserve zijn bestemd voor:

- Het mogelijk maken van incidentele/projectmatige (beleids)activiteiten om de beleidsdoelstellingen uit het beleidsplan of structurele efficiencyvoordelen te realiseren.
- Het dekken van incidentele kosten die voortvloeien uit exogene factoren.

Van het saldo van € 527K per ultimo 2021 is € 270K al geoormerkt voor ontwikkelingen die doorlopen in 2022.

Bestemmingsreserve meldkamer

De Meldkamer Midden-Nederland zal naar verwachting in 2025 in gebruik genomen worden. Middels deze reserve worden de door het rijk en de Nationale Politie toegekende middelen ingezet als dekking voor de te verwachten project- en frictiekosten in de jaren 2022 t/m 2025.

Bestemmingsreserve Omgevingswet

De kosten voor de invoering van de omgevingswet worden uit deze reserve onttrokken. Door uitstel van de invoering van de omgevingswet naar 2022 zijn in 2021 geen middelen onttrokken.

Bestemmingsreserve hervorming OMS-stelsel

De OMS-opbrengsten zijn tot en met 2021 algemeen dekkingsmiddel in de begroting van de VRU verwerkt. De reserve OMS-fonds is in 2021 ingesteld om te voorkomen dat het wegvallen van de opbrengsten per 2022 in deze beleidsperiode doorwerkt als verhoging op de gemeentelijke bijdrage. De middelen uit de reserve worden in 2022 en 2023 ingezet om het wegvallen van de opbrengsten op te vangen. In aanloop naar de nieuwe beleidsperiode vindt nadere besluitvorming plaats over de structurele dekking.

2.2.7 Voorzieningen

Tabel 38 Voorzieningen

Bedragen x € 1.000				
Voorzieningen	31-12-20	Mutatie 2021		31-12-21
		Toevoeging	Onttrekking	
Voorziening juridische geschillen	17	-	-17	-
Totaal	17	-	-17	-

In 2021 is het resterende saldo van de voorziening vrijgevallen in verband met de afwikkeling van het juridische geschil.

2.2.8 Vaste schulden met een rente typische looptijd langer dan 1 jaar

Tabel 39 Vaste schulden looptijd langer dan 1 jaar

Bedragen x € 1.000					
Langlopende schulden	Rente 2021	Mutatie 2021		31-12-21	
		31-12-20	Nieuwe lening	Aflossing	
BNG Bank	460	12.399	-	-1.067	11.332
Gemeente Amersfoort	11	501	-	-56	445
NWB Bank	175	18.000	17.000	-1.000	34.000
Totaal	646	30.900	17.000	-2.123	45.777

De langlopende schulden worden hoofdzakelijk gebruikt voor de financiering van de vaste activa.

In 2021 is een nieuwe lening aangetrokken van € 17 miljoen voor de financiering van lopende investeringen, die grotendeels in 2022 worden afgerond.

2.2.9 Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar

De in de balans opgenomen netto-vlottende schulden met een rente typische periode van minder dan 1 jaar bestaan uitsluitend uit het crediteurensaldo.

Tabel 40 Vlottende schulden looptijd korter dan één jaar

Bedragen x € 1.000		
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	31-12-20	31-12-21
Crediteuren	2.303	3.977
Totaal	2.303	3.977

2.2.10 Overlopende passiva

Tabel 41 Overlopende passiva

Bedragen x € 1.000		
Overlopende passiva	31-12-20	31-12-21
Belastingen en premies inzake salarissen	7.156	4.686
Nog te betalen bedragen	3.245	3.535
Nog te betalen personele lasten	2.465	1.742
Nog af te dragen BTW	160	242
Nog te ontvangen facturen	96	177
Vennootschapsbelasting	6	16
Te betalen aan het rijk	510	1.967
Te betalen aan gemeenten	125	403
Overige schulden	13.763	12.768
Verplichtingen in begrotingsjaar opgebouwd m.b.t. een volgend begrotingsjaar	-	-
Vooruit ontvangen voorschotten van overheidslichamen	196	186
Overige vooruit ontvangen bedragen	-	-
Vooruit ontvangen bedragen	196	186
Totaal	13.959	12.954

Te betalen aan het rijk

In 2021 heeft het kabinet om aan gemeenten een specifieke uitkering te verstrekken voor het ondersteunen van de naleving van de controleplicht van het coronatoegangsbewijs (CTB). De Minister van Justitie en Veiligheid heeft deze incidentele bijdrage aan de veiligheidsregio verstrekt. De uitkering voor veiligheidsregio Utrecht bedroeg € 3,5 miljoen. Hiervan is in 2021 circa € 2 miljoen door de gemeenten besteed. Het resterende saldo van € 1,5 miljoen moet conform de regeling worden terugbetaald aan het rijk.

Onder deze post is ook de afrekening van de declaratie meerkosten COVID-19 met betrekking tot 2020 opgenomen. In 2020 was € 1,2 miljoen aan meerkosten gedeclareerd. Na verrekening van minderkosten resteerde een einddeclaratie van € 0,7 miljoen, waarmee nog € 0,5 miljoen moet worden terugbetaald. De einddeclaratie is nog in behandeling bij het Ministerie van VWS.

Vooruit ontvangen voorschotten van overheidslichamen

De vooruit ontvangen voorschotten van overheidslichamen betreffen de resterende middelen van een subsidie voor beleidsontwikkeling op het gebied van overstromingen (€ 43K) en middelen van het Samenwerkingsverband Dijkringen 14/15/44 (€ 143K). Deze middelen worden in 2022 overgedragen aan veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland die vanaf dan de administratie voor dit samenwerkingsverband voert.

2.3 Waarborg en garanties

In 2021 is een bankgarantie verstrekt van € 56K met betrekking tot de huur van de nieuwe ademluchtbescherming-werkplaats in Houten die momenteel in opdracht van de verhuurder wordt gebouwd. De nieuwe ademluchtbescherming-werkplaats zal in 2022 in gebruik worden genomen.

2.4 Niet in de balans opgenomen verplichtingen

De VRU is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verscheidene, niet in de balans opgenomen, financiële verplichtingen. De volgende tabel bevat een opsomming van de belangrijkste verplichtingen.

Tabel 42 Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Bedragen x € 1.000				
Niet uit de balans blijvende verplichtingen	<1 jaar	1-5 jaar	>5 jaar	Totaal
Huur hoofdkantoor Utrecht	819	408	-	1.227
Huur ademluchtwerkplaats Houten	111	890	2.336	3.338
Huurverplichtingen	930	1.298	2.336	4.565
Tankautospuiten	4.454	6.730	-	11.184
Redvoertuigen	3.302	6.604	-	9.906
Inventaris admenluchtwerkplaats	2.067	-	-	2.067
Installaties etc. admenluchtwerkplaats	1.080	-	-	1.080
Verplichtingen investeringen	10.903	13.334	-	24.237
Totaal	11.833	14.632	2.336	28.802

Huurverplichtingen

Ons hoofdkantoor aan de Archimedeslaan in Utrecht is contractueel tot juni 2023 gevestigd in het Huis van de Provincie te Utrecht. De jaarlijkse huur- en servicekosten bedragen € 819K (prijsspeil 2021). Vanaf medio 2022 wordt voor 15 jaar een pand in Houten gehuurd waarin de adembeschermingwerkplaats wordt gevestigd. De huur bedraagt € 222,5K per jaar (prijsspeil 2021).

Verplichtingen investeringen

In het overzicht is een aantal grote investeringen opgenomen die reeds zijn besteld, maar waarvan de levering nog moet plaatsvinden. Een deel van deze investeringen houden verband met de inrichting van de ademluchtwerkplaats in Houten.

Niet opgenomen verlofdagen

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

2.5 Gebeurtenissen na balansdatum

Er is geen sprake van gebeurtenissen na balansdatum met een materiële impact op de jaarrekening 2021.

3 Overzicht van baten en lasten

3.1 Overzicht van baten en lasten naar rubriek

Tabel 43 Overzicht baten en lasten naar rubriek

Bedragen x € 1.000				
Rubriek	Realisatie 2020	Geactualiseerde begroting 2021	Realisatie 2021	Afwijking realisatie en begroting
A Personeelskosten reguliere werkzaamheden	66.528	69.837	68.409	1.428
B Ondersteunende personeelskosten	5.890	7.100	5.618	1.482
C Personeelskosten additionele werkzaamheden	1.888	1.676	1.880	-204
D Gebouwkosten	3.098	3.781	3.758	23
E Kosten voertuigen en operationele middelen	10.239	10.577	9.672	906
F Kantoorkosten	3.996	3.426	3.625	-198
G Overige kosten	2.031	1.781	1.608	174
Totaal Lasten	93.669	98.178	94.568	3.610
I Bijdragen gezamenlijk basistakenpakket	85.357	84.380	84.380	-
J Vergoedingen individueel gemeentelijk pluspakket	-	3.428	3.343	-85
K Rijksbijdrage	10.642	9.798	9.726	-71
L Overige baten	2.323	2.356	2.623	267
Totaal Baten	98.322	99.962	100.073	111
Saldo baten en lasten	4.653	1.784	5.505	3.721
N Stortingen reserves	5.274	4.076	4.292	-216
O Onttrekkingen reserves	2.751	2.292	1.889	-403
Gerealiseerd resultaat	2.129	-	3.102	3.102

3.2 Toelichting op het overzicht van baten en lasten naar rubriek

De tabellen geven inzicht in de afwijkingen per rubriek. De grootste (>100K) en bestuurlijk relevante afwijkingen worden vervolgens nader toelicht.

3.2.1 Rubriek A – Personele kosten reguliere werkzaamheden

Tabel 44 Personele kosten – reguliere werkzaamheden

Bedragen x € 1.000		
Nr. Rubriek A - Personeelskosten reguliere werkzaamheden	structureel/ Afwijking	incidenteel
1 Hogere lasten FLO-overgangsrecht	-305	Incidenteel
2 Lagere kosten vergoedingen brandweervrijwilligers	475	Incidenteel
3 Lagere piketkosten crisisbeheersing	131	Structureel
4 Lagere salariskosten door vacatures en saldo overige afwijkingen	1.127	Incidenteel
Totaal rubriek A	1.428	

1. Hogere lasten FLO-overgangsrecht (€ -305K): de kosten voor het FLO-overgangsrecht waren in 2021 hoger dan begroot. Dit betreft voornamelijk kosten met een incidenteel karakter: kosten voor het versneld sparen en kosten met betrekking tot een kleine groep medewerkers met FLO-rechten tot en met 2023.
2. Lagere vergoedingen vrijwilligers (€ 475K): de vrijwilligersvergoedingen waren in 2021 lager dan begroot. Dit komt voornamelijk doordat de in 2021 uitbetaalde vergoedingen over november en december 2020 (€ 284K) lager waren dan waarmee rekening was gehouden in

2020. Daarnaast valt de incidentele nabetaling met betrekking tot de cao 2021 lager uit dan begroot (€ 134K). De reguliere vergoedingen voor 2021 zijn in lijn met de begroting (afwijking € 57K), waarbij wordt opgemerkt dat in de geactualiseerde begroting 2021 al rekening was gehouden met incidenteel lagere lasten voor vrijwilligers door beperkingen als gevolg van de landelijke coronamaatregelen.

3. Lagere piketkosten crisisbeheersing (€ 131K): medewerkers van gemeenten en andere partners, zoals de Politie, werken als piketfunctionaris in de regionale crisisorganisatie. Zij ontvangen daarvoor een piketvergoeding via hun eigen werkgever, die deze kosten op basis van een overeenkomst bij de VRU in rekening kan brengen. In 2021 zijn minder kosten (€ 128K) bij de VRU in rekening gebracht, dan waar we op basis van de overeenkomsten rekening mee houden. Ook in voorgaande jaren was dit het geval. Met de partners zal overleg worden gevoerd om vast te stellen of sprake is van een structurele afwijking, die ook als zodanig in de begroting kan worden verwerkt.
4. Lagere salariskosten door vacatures en saldo overige afwijkingen (€ 1.127K): dit betreft voornamelijk het voordelige saldo van lagere salarislasteren door tijdelijke vacatureruimte en hogere kosten voor inhuur op vacatures. Een deel van de vacatures blijkt lastig in te vullen, zodat vacatures langer open staan en meer inspanningen verricht moeten worden om vacatures te vervullen. Tegenover een deel van de lagere salarislasteren staan hogere kosten voor werving en selectie (€ 203K) in rubriek B (zie B3).

3.2.2 Rubriek B – Ondersteunende personele kosten

Tabel 45 Ondersteunende personele kosten

Bedragen x € 1.000	
Nr. Rubriek B - Ondersteunende personeelskosten	structureel/ Afwijking incidenteel
1 Lagere kosten opleiden, trainen en oefenen brandweer	1.033 Incidenteel
2 Lagere kosten opleiden, trainen en oefenen crisisbeheersing en GHOR	268 Incidenteel
3 Hogere kosten werving en selectie	-203 Incidenteel
4 Lagere opleidingskosten omgevingswet	112 Saldoneutraal
5 Lagere kosten saamhorigheid vrijwilligers	83 Saldoneutraal
6 Saldo overige afwijkingen	189 Incidenteel
Totaal rubriek B	1.482

1. Lagere kosten opleiden, trainen en oefenen brandweer (€ 1.033K): de onderschrijding betreft voor € 619K het postgebonden en specialistisch/realistisch oefenen en voor € 414K lagere opleidingskosten. De voornaamste oorzaak van het niet volledig realiseren van het opleiding- en oefenprogramma zijn de beperkingen als gevolg van de landelijke coronamaatregelen. Daarnaast zijn de opleidingskosten lager door minder instroom van repressieve medewerkers en duikers.
2. Lagere kosten opleiden, trainen en oefenen crisisbeheersing en GHOR (€ 268K): de onderschrijding is het gevolg van het niet volledig realiseren van het programma voor opleiden, trainen en oefenen, mede als gevolg van de beperkingen door de landelijke coronamaatregelen.
3. Hogere kosten werving en selectie (€ -203K): de personeelsbegroting is gebaseerd op de vastgestelde formatie. Daar tegenover staat dat geen kosten worden begroot voor werving en selectie. Kosten voor werving en selectie worden gedekt uit de lagere salarislasteren als gevolg van tijdelijke vacatureruimte.
4. Lagere kosten opleidingen omgevingswet (€ 112K): in verband met uitstel van de omgevingswet zijn de opleidingskosten waarvoor incidentele middelen beschikbaar zijn gesteld in de begroting 2021 uitgesteld naar 2022. Tegenover de uitgestelde kosten staat een toevoeging aan de bestemmingsreserve Omgevingswet (zie O2). Per saldo is geen sprake van een resultaatteffect.

5. Lagere kosten saamhorigheid vrijwilligers (€ 83K): in de begroting van 2021 is € 83K gereserveerd om de saamhorigheid onder vrijwilligers te bevorderen. Deze middelen zijn bestemd in de ontwikkel- en egaliseriereserve. In verband met de beperkingen als gevolg van de coronamaatregelen zijn deze middelen in 2021 niet besteed. Tegenover de lagere kosten staat een lagere onttrekking aan de ontwikkel- en egaliseriereserve, zodat deze middelen voor dit doel beschikbaar blijven in 2022 (zie O1). Per saldo is geen sprake van een resultaatteffect.
6. Saldo overige afwijkingen (€ 189K): het voordelige saldo op de overige afwijkingen betreft voornamelijk lagere kosten voor de niet operationele opleidingen en trainingen. In 2021 zijn er minder opleidingen en trainingen gevolgd, mede als gevolg van de beperkingen door de landelijke coronamaatregelen.

3.2.3 Rubriek C – Personele kosten additionele werkzaamheden

Tabel 46 Personele kosten additionele werkzaamheden

Bedragen x € 1.000	
Nr. Rubriek C - Personele kosten additionele werkzaamheden	structureel/ Afwijking incidenteel
1 Hogere kosten inhuur en inleen COVID-19	-413 Incidenteel
2 Lagere kosten inhuur huisvestingsprojecten	53 Saldoneutraal
3 Lagere kosten inhuur programma Harmonisering arbeidsvoorwaarden	44 Saldoneutraal
4 Saldo overige afwijkingen	112 Incidenteel
Totaal rubriek C	-204

1. Hogere kosten inhuur en inleen COVID-19 (€ -413K): dit betreft de extra kosten voor inhuur en inleen ter ondersteuning van de regionale en gemeentelijke crisisorganisaties met betrekking tot COVID-19. Dit betreft onder andere de kosten voor de juridische ondersteuning, inclusief de vergoeding aan gemeenten voor inzet juridisch loket (€ 208K).
2. Lagere kosten inhuur huisvestingsprojecten (€ 53K): de lagere kosten worden veroorzaakt door uitgestelde activiteiten met betrekking tot huisvestingsprojecten. Tegenover de lagere kosten staat een lagere onttrekking (zie O3) zodat de daarvoor bestemde middelen beschikbaar blijven voor de uitvoering van deze activiteiten in 2022. Per saldo is in 2021 geen sprake van een resultaatteffect.
3. Lagere kosten inhuur programma Harmonisering arbeidsvoorwaarden (€ 44K): dit betreft uitgestelde activiteiten met dekking uit de ontwikkel- en egaliseriereserve. Tegenover de lagere kosten voor inhuur lagere onttrekking aan de ontwikkel- en egaliseriereserve, zodat deze middelen beschikbaar blijven voor de afronding in 2022 (zie O1). Per saldo is in 2021 geen sprake van een resultaatteffect.
4. Saldo overige afwijkingen (€ 112K): dit betreft minder inhuur voor overige projecten.

3.2.4 Rubriek D – Gebouwkosten

Tabel 47 Gebouwkosten

Bedragen x € 1.000	
Nr. Rubriek D - Gebouwkosten	structureel/ Afwijking incidenteel
1 Lagere kosten beheerpakketten brandweerposten	85 Saldoneutraal
2 Hogere gebouwkosten regionaal	-32 Incidenteel
3 Kosten klimaatbeheersing beroepsposten	-40 Incidenteel
4 Lagere kapitaallasten gebouwen	10 Saldoneutraal
Totaal rubriek D	23

1. Lagere kosten beheerpakketten brandweerposten (€ 85K): de gemeenten zijn verantwoordelijk voor de brandweerposten en stellen deze om niet ter beschikking aan de veiligheidsregio. Gemeenten kunnen via het individueel gemeentelijk pluspakket beheertaken door de VRU laten uitvoeren en betalen daarvoor een kostendeekkende vergoeding. De lagere kosten in 2021 zijn verrekend in de (lagere) vergoeding voor het individueel pluspakket (zie J1). Per saldo is er dus geen sprake van een resultaatteffect.
2. Hogere gebouwkosten regionaal (€ -32K): dit betreft voornamelijk hogere schoonmaakkosten in verband met de coronamaatregelen.
3. Kosten klimaatbeheersing beroepsposten (€ -40K): dit betreft de kosten voor het op orde brengen van de klimaatbeheersing op beroepsbrandweerposten om te voldoen aan de arbo-eisen.
4. Lagere kapitaallasten gebouwen (€ 10K): de lagere kapitaallasten worden veroorzaakt door activa dat in de loop van 2021 geheel was afgeschreven, waarvoor in de begroting rekening was gehouden met kapitaallasten voor een volledig jaar. Tegenover de lagere kapitaallasten staat een dotatie aan de reserve kapitaallasten. Per saldo zijn de afwijkingen ten aanzien van de kapitaallasten saldoneutraal (zie N1).

3.2.5 Rubriek E – Kosten voertuigen en operationele middelen

Tabel 48 Kosten voertuigen en operationele middelen

Bedragen x € 1.000	
Nr. Rubriek E - Kosten voertuigen en operationele middelen	structureel/ Afwijking incidenteel
1 Lagere lasten voertuigen en overig materieel	432 Incidenteel
2 Lagere lasten operationeel materiaal en uitrusting	430 Incidenteel
3 Lagere kapitaallasten	44 Saldoneutraal
Totaal rubriek E	906

1. Lagere lasten voertuigen en overig materieel (€ 432K): de kosten voor gebruik, onderhoud en schade van de voertuigen waren lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door minder reisbewegingen en oefeningen in 2021 door de landelijke coronamaatregelen.
2. Lagere lasten operationeel materiaal en uitrusting (€ 430K): de kosten voor operationele middelen en uitrusting zijn lager. Dit betreft onder meer lagere kosten voor kleding (€ 221K) in afwachting op het operationele uniform en lagere kosten voor wassen kleding (€ 111K) door minder oefeningen. Ditzelfde geldt voor de kosten voor onderhoud operationele middelen (€ 202K). Alleen de kosten voor de apparatuur in de ademluchtwerkplaats zijn hoger (€ -105K) in afwachting op de nieuwe werkplaats, die in 2022 in gebruik wordt genomen.
3. Lagere kapitaallasten operationele middelen (€ 44K): de lagere kapitaallasten worden onder andere veroorzaakt lagere kapitaallasten met betrekking tot activa die in de loop van 2021 is afgeschreven of verkocht, waarvoor in de begroting rekening was gehouden met kapitaallasten voor een volledig jaar. Tegenover de lagere kapitaallasten staat een dotatie aan de reserve kapitaallasten. Per saldo zijn de afwijkingen ten aanzien van de kapitaallasten saldoneutraal (zie N1).

3.2.6 Rubriek F - Kantoorkosten

Tabel 49 Kantoorkosten

Bedragen x € 1.000	
Nr. Rubriek F - Kantoorkosten	structureel/ Afwijking incidenteel
1 Hogere licentiekosten	-212 Structureel
2 Hogere ICT-lasten back-up en opslag	-113 Incidenteel
3 Lagere kosten omgevingswet	-30 Saldoneutraal
4 Saldo overige overige afwijkingen kantoorkosten	157 Incidenteel
Totaal rubriek F	-198

1. Hogere licentiekosten (€ -212K): de kosten voor licenties stijgen structureel. Deze stijging is in 2022 structureel verwerkt in de begroting. De hogere licentiekosten worden gedekt uit de kapitaallasten omdat een verschuiving plaatsvindt van periodieke (af)koop van software naar jaarlijkse licentiekosten.
2. Hogere ICT-lasten back-up en opslag (€ -113): in 2021 zijn incidenteel extra kosten gemaakt voor onderhoud aan opslag (€ 45K) en back-up voorzieningen (68K).
3. Lagere kosten digitaal stelsel omgevingswet (€ 30K): In verband met uitstel van de wet zijn de werkzaamheden met betrekking tot het digitaal stelsel omgevingswet uitgesteld naar 2022. Hiervoor waren in de begroting 2021 incidentele middelen beschikbaar gesteld. Tegenover de uitgestelde kosten staat een lagere onttrekking aan de bestemmingsreserve Omgevingswet, zodat deze middelen beschikbaar blijven voor de uitvoering in 2022 (zie O2). Per saldo is geen sprake van een resultaatteffect.
4. Saldo overige afwijkingen kantoorkosten (€ 157K): dit betreft onder andere lagere kosten voor druk-, print- en verzendkosten (€ 78K) en minder kosten voor overige kantoorbenodigdheden (€ 64K). In verband met het effect van de coronamaatregelen is deze afwijking vooralsnog als incidenteel aangemerkt, maar structureel zal een verschuiving plaatsvinden van de overige kantoorkosten naar de ICT-kosten in verband met de toenemende digitalisering.

3.2.7 Rubriek G – Overige kosten

Tabel 50 Overige kosten

Bedragen x € 1.000	
Nr. Rubriek G - Overige kosten	structureel/ Afwijking incidenteel
1 Lagere rentekosten vaste activa	89 Saldoneutraal
2 Lagere kosten digitalisering dossiers risicobeheersing	80 Saldoneutraal
3 Saldo overige afwijkingen	5 Incidenteel
Totaal rubriek G	174

1. Lagere rentekosten vaste activa (€ 89K): de lopende investeringen en een deel van de vaste activa is in 2021 gefinancierd met eigen vermogen. Dit leidt tot een financieringsvoordeel omdat in de begroting rekening wordt gehouden met een financiering van de vaste activa met vreemd vermogen. Tegenover de lagere rentekosten staat een hogere storting in de egalisatiereserve kapitaallasten (zie O1). Per saldo is er geen sprake van een resultaatteffect.
2. Lagere kosten digitalisering dossiers risicobeheersing (€ 80K): voor het digitaliseren van risicobeheersing dossiers zijn middelen bestemd uit de ontwikkel- en egalisatiereserve. Tegenover de lagere kosten vanwege het doorschuiven van activiteiten naar 2022, staat een lagere onttrekking aan de ontwikkel- en egalisatiereserve (zie O1). Per saldo is geen sprake van een resultaatteffect.

3.2.8 Rubriek J – Vergoedingen individueel gemeentelijk pluspakket

Tabel 51 Vergoedingen individueel gemeentelijk pluspakket

Bedragen x € 1.000	
Nr. Rubriek J - Vergoedingen individueel gemeentelijk pluspakket	structureel/ Afwijking incidenteel
1 Lagere vergoeding beheerpakketten brandweerposten	-85 Saldoneutraal
Totaal rubriek J	-85

1. Lagere vergoeding beheerpakketten brandweerposten (€ -85K): De lagere opbrengst betreft de verrekening van de lagere kosten in 2021 (zie D1). Per saldo is er dus geen sprake van een resultaatteffect.

3.2.9 Rubriek K - Rijksbijdrage

Tabel 52 Rijksbijdrage

Bedragen x € 1.000	
Nr. Rubriek K - Rijksbijdrage	structureel/ Afwijking incidenteel
1 Lagere vergoeding meerkosten COVID-19	-91 Incidenteel
2 Hogere reguliere rijksbijdrage	20 Structureel
Totaal rubriek K	-71

1. Lagere vergoeding meerkosten COVID-19 (€ 91K): in de geactualiseerde begroting 2021 was rekening gehouden met een declaratie van meerkosten COVID-19 voor 2021 van € 91K. In 2021 zijn uiteindelijk geen meerkosten gedeclareerd, omdat duidelijk was dat de minderkosten de meerkosten in 2021 overstijgen.
2. Hogere reguliere rijksbijdrage (€ 20K): de hogere bijdrage betreft een voordeel op de loon- en prijsbijstelling. Dit voordeel wordt via de geactualiseerde begroting 2022/begroting 2023 (structureel) doorberekend als verlaging van de gemeentelijke bijdrage vanaf 2022.

3.2.10 Rubriek L – Overige baten

Tabel 53 Overige baten

Bedragen x € 1.000	
Nr. Rubriek L - Overige baten	structureel/ Afwijking incidenteel
1 Boekwinst verkoop activa	73 Saldoneutraal
2 Opbrengst omgevingsveiligheid	57 Incidenteel
3 Saldo overige baten	137 Incidenteel
Totaal rubriek L	267

1. Boekwinst verkoop activa (€ 73K): dit betreft de gerealiseerde boekwinst op de verkochte activa die conform het activabeleid wordt gedoteerd aan de egaliseringsreserve kapitaallasten (zie O1). Per saldo leidt dit niet tot een resultaatteffect
2. Opbrengst omgevingsveiligheid (€ 57K): dit betreft een vergoeding voor de bijdrage die door de VRU is geleverd aan landelijke programma's in het kader van de versterking van de omgevingsveiligheid.
3. Saldo overige baten (€ 137K): dit betreft onder andere hogere opbrengsten met betrekking tot opleidingen, detacheringen en werkzaamheden voor andere overheden vanuit de werkplaatsen.

3.2.11 Rubriek N – Storting reserves

Tabel 54 Storting reserves

Bedragen x € 1.000	
Nr. Rubriek N - Storting reserves	structureel/ Afwijking incidenteel
1 Hogere dotatie kapitaallastenreserve	-216 Saldoneutraal
Totaal rubriek N	-216

1. Hogere dotatiekapitaallasten (€ -216K): conform het activabeleid worden voordelen ten aanzien van de kapitaallasten (zie D4, E3, G1) en gerealiseerde boekwinsten (E1) gestort in de egalisatiereserve. Per saldo is geen sprake van een resultaatteffect.

3.2.12 Rubriek O – Onttrekking reserves

Tabel 55 Onttrekking reserves

Bedragen x € 1.000	
Nr. Rubriek O - Onttrekking reserves	structureel/ Afwijking incidenteel
1 Lagere onttrekking ontwikkel- en egalisatiereserve	-208 Saldoneutraal
2 Lagere onttrekking reserve omgevingswet	-142 Saldoneutraal
3 Lagere onttrekking kapitaallastenreserve	-53 Saldoneutraal
Totaal rubriek O	-403

1. Lagere onttrekking ontwikkel- en egalisatiereserve (€ -208K): de lagere onttrekking betreft een aantal activiteiten die mede door de coronamaatregelen zijn doorgeschoven naar 2022 (zie B5, C3 en G2).
2. Lagere onttrekking reserve omgevingswet (€ -142K): de lagere onttrekking aan de reserve omgevingswet is het gevolg van het uitstel van de invoering van de nieuwe wet. De opleidingskosten (€ 112K, zie B4) en ICT kosten (€ 30K, zie F3) waarvoor incidentele middelen beschikbaar zijn gesteld in de begroting 2021 uitgesteld naar 2022. Door de lagere onttrekking aan de reserve omgevingswet blijven de middelen beschikbaar voor de uitvoering in 2022. Per saldo is geen sprake van een resultaatteffect.
3. Lagere onttrekking kapitaallastenreserve (€ -53K): de lagere onttrekking aan de kapitaallastenreserve houdt verband met het doorschuiven naar activiteiten naar 2022 (zie C2).

3.3 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2021

De begroting bestaat uit één programma: Veiligheidsregio Utrecht, met daarin de programmaonderdelen die zijn opgenomen in de programmaverantwoording.

Tabel 56 Overzicht baten en lasten

Bedragen in € 1.000	Actualisatie 2021			Realisatie 2021		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Overzicht van baten en lasten						
Veiligheidsregio Utrecht	74.469	99.962	25.493	71.764	100.057	28.292
Overhead	23.709	-	-23.709	22.804	17	-22.787
Saldo van baten en lasten	98.178	99.962	1.784	94.568	100.073	5.505
Mutaties in reserve						
Veiligheidsregio Utrecht	3.298	765	-2.533	3.510	602	-2.908
Overhead	777	1.527	749	782	1.287	505
Saldo mutaties in reserve	4.075	2.292	-1.784	4.292	1.889	-2.403
Totaal	102.253	102.254	-	98.860	101.962	3.102

4 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 2021 € 209.000, het algemeen bezoldigingsmaximum.

4.1 Bezoldiging topfunctionarissen

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

Tabel 57 Bezoldiging topfunctionarissen

bedragen x € 1			
Gegevens 2021	J.R. Donker	C.M. Angevaren	P.L.J. Bos
Functiegegevens	Algemeen Directeur	Waarnemend Algemeen Directeur	Algemeen Directeur
Aanvang en einde functievervulling	01/11 – 31/12	01/6 – 30/10	01/01 – 30/06
Deeltijdfactor in fte	1,0	1,0	1,0
Gewezen topfunctionaris?	Nee	Nee	Nee
(Fictieve) dienstbetrekking?	Ja	Ja	Ja
Bezoldiging			
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	23.923	56.530	90.664
Beloningen betaalbaar op termijn	2.469	5.929	8.001
Totaal beloning	26.392	62.459	98.665
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	34.929	87.608	103.641
Totaal bezoldiging 2021	26.392	62.459	98.665
Gegevens 2020			
Aanvang en einde functievervulling in 2020			01/01 – 31/12
Deeltijdfactor 2020 in fte			1,0
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen			174.299
Beloningen betaalbaar op termijn			21.838
Totaal bezoldiging 2020			196.137

4.2 Onbezoldigde topfunctionarissen

Leidinggevende of toezichthoudende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder:

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

Tabel 58 Toezichthoudende topfunctionarissen

Gemeente	Naam topfunctionaris	Functie	Duur dienstverband in 2021
Amersfoort	L.M.M. (Lucas) Bolsius	Lid algemeen bestuur; Lid dagelijks bestuur	1/1 tot en met 31/12
Baarn	M.A. (Mark) Röell	Lid algemeen bestuur	1/1 tot en met 31/12
Bunnik	R. (Ruud) van Bennekom	Lid algemeen bestuur	1/1 tot en met 31/12
Bunschoten	M. (Melis) van de Groep	Lid algemeen bestuur	1/1 tot en met 31/12
De Bilt	S.C.C.M. (Sjoerd) Potters	Lid algemeen bestuur	1/1 tot en met 31/12
De Ronde Venen	M. (Maarten) Divendal	Lid algemeen bestuur	1/1 tot en met 31/12
Eemnes	R. (Roland) van Benthem	Lid algemeen bestuur	1/1 tot en met 31/12
Houten	G.P. (Gilbert) Isabella	Lid algemeen bestuur	1/1 tot en met 31/12
IJsselstein	P.J.M. (Patrick) van Domburg	Lid algemeen bestuur	1/1 tot en met 31/12
Leusden	G.J. (Gerolf) Bouwmeester	Lid algemeen bestuur	1/1 tot en met 31/12
Lopik	L. (Laurens) de Graaf	Lid algemeen bestuur	1/1 tot en met 31/12
Montfoort	P.J. (Petra) van Hartskamp-de Jong	Lid algemeen bestuur	1/1 tot en met 31/12
Nieuwegein	F.Th.J.M. (Frans) Backhuijs	Lid algemeen bestuur; Lid dagelijks bestuur	1/1 tot en met 31/12
Oudewater	D.C. (Danny) de Vries	Lid algemeen bestuur	1/1 tot en met 31/12
Renswoude	P. (Petra) Doornenbal-van der Vlist	Lid algemeen bestuur	1/1 tot en met 31/12
Rhenen	H. (Hans) van der Pas	Lid algemeen bestuur	1/1 tot en met 31/12
Soest	R.T. (Rob) Metz	Lid algemeen bestuur	1/1 tot en met 31/12
Stichtse Vecht	A.J.H.T.H. (Ap) Reinders	Lid algemeen bestuur	1/1 tot en met 31/12
Utrecht	S.A.M. (Sharon) Dijkma	Voorzitter algemeen bestuur; Voorzitter dagelijks bestuur Lid algemeen bestuur; Lid dagelijks bestuur	1/1 tot en met 31/12
Utrechtse Heuvelrug	F. (Frits) Naafs	Lid algemeen bestuur; Lid dagelijks bestuur	1/1 tot en met 31/12
Veenendaal	K.J.G. (Gert-Jan) Kats	Lid algemeen bestuur	1/1 tot en met 31/12
Vijfheerenlanden	S. (Sjors) Fröhlich	Lid algemeen bestuur	1/1 tot en met 31/12
Wijk bij Duurstede	I.P. (Iris) Meerts	Lid algemeen bestuur	1/1 tot en met 31/12
Woerden	V.J.H. (Victor) Molkenboer	Lid algemeen bestuur; Lid dagelijks bestuur	1/1 tot en met 31/12
Woudenberg	T. (Titia) Cnossen-Looijenga	Lid algemeen bestuur	1/1 tot en met 31/05
	Y.P. (Yvonne) van Mastrigt (waarnemend)	Lid algemeen bestuur	1/6 tot en met 31/12
Zeist	J.J.L.M. (Koos) Janssen	Lid algemeen bestuur	1/1 tot en met 31/12

5 Single information Single Audit

Figuur 1 Single information Single Audit



Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties



SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 3-2-2022								
Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
JenV	A2	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3 Veiligheidsregio's	Besteding (jaar T) <i>Aard controle R Indicator: A2/01</i> € 9.726.462					
JenV	A12	Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen Veiligheidsregio's	Besteding in (jaar T) (zelfstandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden) <i>Aard controle R Indicator: A12/01</i> € 0	Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) <i>Aard controle n.v.t. Indicator: A12/02</i> Nee	Correctie besteding (jaar T-1) Vanaf SiSa 2022 van toepassing i.v.m. SiSa tussen medeoverheden <i>Aard controle R Indicator: A12/03</i> € 0	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) in inclusief uitvoering door andere medeoverheden vanaf SiSa 2022 <i>Aard controle n.v.t. Indicator: A12/04</i> € 0	Eindverantwoording (Ja/Nee) <i>Aard controle n.v.t. Indicator: A12/05</i> Nee	

6 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Bijlage 1 – Gemeentelijke bijdragen en vergoedingen

Tabel 59 Gemeentelijke bijdragen en vergoedingen 2021

Bedragen x € 1.000					
Gemeente	Begroot GBTP 2021	Begroot IGPP 2021	Totaal begroot	Totaal realisatie	Afwijking
Renswoude	353	-	353	353	-
Eemnes	547	39	586	595	-9
Oudewater	588	19	607	608	-2
Woudenberg	688	19	707	707	-
Montfoort	806	-	806	806	-
Lopik	862	-	862	862	-
Bunnik	935	-	935	935	-
Bunschoten	1.110	19	1.129	1.129	-
Rhenen	1.140	-	1.140	1.140	-
Wijk bij Duurstede	1.375	92	1.468	1.468	-
Baarn	1.536	24	1.560	1.559	1
Leusden	1.611	-	1.611	1.612	-
IJsselstein	1.698	16	1.714	1.714	-
De Ronde Venen	2.607	-	2.597	2.597	-
De Bilt	2.597	-	2.607	2.607	-
Soest	2.648	76	2.723	2.720	4
Houten	2.293	66	2.358	2.358	-
Woerden	2.969	127	3.096	3.104	-8
Utrechtse Heuvelrug	3.051	102	3.153	3.153	-
Vijfheerenlanden	3.427	163	3.590	3.590	-
Stichtse Vecht	3.870	-	3.870	3.870	-
Nieuwegein	3.711	12	3.723	3.723	-
Zeist	4.044	894	4.938	4.944	-6
Veenendaal	3.128	68	3.196	3.196	-
Amersfoort	9.733	449	10.182	10.108	74
Utrecht	27.053	1.244	28.297	28.267	31
Afronding					
Totaal	84.380	3.427	87.808	87.723	85

De afwijkingen hebben uitsluitend betrekking op de vergoedingen voor het individueel gemeentelijk pluspakket (zie paragraaf 3.2.8 van de jaarrekening).

Bijlage 2 – teruggave resultaat 2021 per gemeente

Tabel 60 Voorstel resultaatbestemming: teruggave per gemeente

Bedragen x € 1.000		
Gemeente	Begroot GBTP 2021	Voorstel teruggave resultaat 2021
Renswoude	353	10
Eemnes	547	15
Oudewater	588	16
Woudenberg	688	19
Montfoort	806	22
Lopik	862	24
Bunnik	935	26
Bunschoten	1.110	31
Rhenen	1.140	31
Wijk bij Duurstede	1.375	38
Baarn	1.536	42
Leusden	1.611	44
IJsselstein	1.698	47
De Ronde Venen	2.607	72
De Bilt	2.597	71
Soest	2.648	73
Houten	2.293	63
Woerden	2.969	82
Utrechtse Heuvelrug	3.051	84
Vijfheerenlanden	3.427	94
Stichtse Vecht	3.870	106
Nieuwegein	3.711	102
Zeist	4.044	111
Veenendaal	3.128	86
Amersfoort	9.733	268
Utrecht	27.053	744
Totaal	84.380	2.320

Bijlage 3 – Gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Tabel 61 Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Bedragen x € 1.000		Realisatie 2021	
Taakvelden gemeenten	Lasten	Baten	Saldo
0. Bestuur en ondersteuning			
0.1 Bestuur	425	-	425
0.4 Overhead	22.926	55	22.871
0.5 Treasury	-89	-	-89
0.8 Overige baten en lasten	236	79	157
0.9 Vennootschapsbelasting	4	-	4
0.10 Mutaties reserves	4.292	1.889	2.403
1. Veiligheid			
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	68.895	99.874	-30.979
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing			
8.3 Wonen en bouwen	2.171	65	2.106
Totaal	98.860	101.962	-3.102

Bijlage 4 – Begrippen en afkortingen

AB	Algemeen Bestuur
AC	Algemeen commandant
AED	Automatische externe defibrillator
AGV	Adviesgroep Gemeentesecretarissen Veiligheid
AP	Autoriteit Persoonsgegevens
BAC	Bestuurlijke Advies Commissie
BBV	Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
BDuR	Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BRZO	Besluit risico's zware ongevallen
BVL	Brand Veilig Leven
CB	Crisisbeheersing
CB/G	Crisisbeheersing en GHOR
CBS	Centraal Bureau voor de Statistiek
COC	Coördinatiegroep COVID-19
CaCo	Calamiteiten Coördinator
CoFu	Coördinerend functionaris
CoPI	Commando plaats incident
COR	Centrale ondernemingsraad
DB	Dagelijks Bestuur
DIV	Documentaire informatievoorziening
DPG	Directeur Publieke Gezondheid
DT	Directieteam
FB	Facilitair bedrijf
FG	Functionaris Gegevensbescherming
Fido	Wet financiering decentrale overheden
FLO	Functioneel leeftijdsontslag
GBT	Gemeentelijk beleidsteam
GBTP	Gemeentelijk basistakenpakket
GC2.0	Gemeentelijke Crisisbeheersing 2.0
GGDrU	Gemeentelijke Gezondheidsdiensten regio Utrecht
GHOR	Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
GMS	Geïntegreerd meldkamer systeem
GMU	Gemeenschappelijke meldkamer Utrecht
GRIP	Gecoördineerde regionale incidentbestrijdingsprocedure
HKZ	Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector
HIN	Hoofd informatie
HON	Hoofd ondersteuning
IBP	Incident bestrijdingsplan
IFV	Instituut Fysieke Veiligheid
IGPP	Individueel gemeentelijk pluspakket
IM	Informatie Management
I-mgm	Informatiemanagement
KVO	Keurmerk Veilig Ondernemen
KVU	Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan
L&C	Leiding en coördinatie
LCMS	Landelijk Crisismanagement systeem
LMO	Landelijke Meldkamer Organisatie
LMS	Landelijke Meldkamer Samenwerking
LOT-C	Landelijk operationeel Team Corona

M&A	Melding en alarmering
MPBSP	Materieel- en personeelsbeheer- en spreidingsplan
MIP	Meerjaren Investeringsplan
MKA	Meldkamer ambulance
MT	Managementteam
MVI	Maatschappelijk Verantwoord Inkopen
NBB	Natuurbrandbestrijding
NWB	Nederlandse Waterschapsbank
O&A	Op- en afschaling
ODRU	Omgevingsdienst Regio Utrecht
OL	Operationeel leider
OMS	Openbaar (brand)meldsysteem
OR	Ondersteuning & repressie
OTO	Opleiden, Trainen en Oefenen
OvD	Officier van Dienst
PSH	Psychosociale hulpverlening
RAC	Regionale Alarmcentrale
RAVU	Regionale Ambulance Voorziening Utrecht
RBP	Rampbestrijdingsplan
RBT	Regionaal beleidsteam
RO	Ruimtelijke Ordening
ROAZ	Regionaal Overleg Acute Zorg
ROCU	Regionaal Overleg Crisisbeheersing Utrecht
ROT	Regionaal operationeel team
RUD	Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht
SCM	Strategisch crisismanagement
SIS	Slachtofferinformatie systematiek
SMT	Sociaal medisch team
TUO	Taakuitvoeringsovereenkomst
VIC	Veiligheidsinformatiecentrum
VMS	Vakbekwaamheidsmanagementsysteem
VP	Veiligheidspaspoort
VR	Veiligheidsregio
VRU	Veiligheidsregio Utrecht
VTH	Vergunningverlening Toezicht en Handhaving
VWS	Ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sport
WABO	Wet algemene bepalingen omgevingswet
Wkb	Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
Wnra	Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
Wnt	Wet normering topinkomens
WO	Waterongevallen
Wvr	Wet veiligheidsregio's
WVSV	Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's
ZBO	Zelfstandig bestuursorgaan

Ontwerp-Begroting 2023

& geactualiseerde begroting 2022
(concept)

Versie gemeenten 15 april 2022



Colofon

Stafafdeling Bestuur & Control
Team Planning & Control

Documentnummer: 22.0005368
Vastgesteld op: 28 maart 2022
Door: Algemeen Bestuur VRU

Inhoudsopgave

1	Inleiding	6
1.1	Opbouw begroting	6
1.2	Proces totstandkoming begroting	6
1.2.1	<i>Geactualiseerde begroting 2022</i>	6
1.2.2	<i>Begroting 2023</i>	7
1.2.3	<i>Beleidsplan 2020-2023</i>	8
2	Financiële hoofdlijnen	10
2.1	Financieel kader	10
2.1.1	<i>Bijstelling gemeentefonds</i>	10
2.1.2	<i>Loonaanpassing</i>	13
2.1.3	<i>Prijsaanpassing</i>	14
2.1.4	<i>FLO-overgangsrecht</i>	14
2.1.5	<i>Brede doeluitkering rampenbestrijding</i>	15
2.1.6	<i>Samenvatting effect mutaties financieel kader</i>	16
2.2	Ontwikkelingen bestaand beleid	17
2.2.1	<i>Concessievergoeding openbaar meldsysteem</i>	17
2.2.2	<i>Tijdelijke voorziening calamiteitencoördinator meldkamer (Caco)</i>	17
2.2.3	<i>AED</i>	17
2.2.4	<i>Samenvatting effect mutaties bijstellingen bestaand beleid</i>	18
2.3	Bijdrage gemeentelijk basistakenpakket	19
2.4	Vergoeding individueel gemeentelijk pluspakket	20
3	Beleidsbegroting – programmaplan	21
3.1	Risicobeheersing	21
3.1.1	<i>Wat willen we bereiken?</i>	21
3.1.2	<i>Wat gaan we daarvoor doen?</i>	21
3.1.3	<i>Waarop sturen we?</i>	23
3.1.4	<i>Wat kost het?</i>	25
3.2	Crisisbeheersing	25
3.2.1	<i>Wat willen we bereiken?</i>	25
3.2.2	<i>Wat gaan we daarvoor doen?</i>	26
3.2.3	<i>Waarop sturen we?</i>	27
3.2.4	<i>Wat kost het?</i>	27
3.3	GHOR	28
3.3.1	<i>Wat willen we bereiken?</i>	28
3.3.2	<i>Wat gaan we daarvoor doen?</i>	28
3.3.3	<i>Waarop sturen we?</i>	29
3.3.4	<i>Wat kost het?</i>	29
3.4	Brandweer	29
3.4.1	<i>Wat willen we bereiken?</i>	29
3.4.2	<i>Wat gaan we daarvoor doen?</i>	30
3.4.3	<i>Waarop sturen we?</i>	33
3.4.4	<i>Wat kost het?</i>	34
3.5	Meldkamer	34
3.5.1	<i>Wat willen we bereiken?</i>	34
3.5.2	<i>Wat gaan we daarvoor doen?</i>	34
3.5.3	<i>Waarop sturen we?</i>	35
3.5.4	<i>Wat kost het?</i>	36

3.6	Algemeen	36
3.6.1	<i>Algemene kosten en dekkingsmiddelen</i>	36
3.6.2	<i>Overhead</i>	37
3.6.3	<i>Onvoorzien</i>	37
4	Beleidsbegroting – paragrafen	38
4.1	Weerstandsvermogen en risicobeheersing	38
4.1.1	<i>Weerstandscapaciteit</i>	38
4.1.2	<i>Risico-inventarisatie en benodigde weerstandscapaciteit capaciteit</i>	38
4.1.3	<i>Kengetallen</i>	40
4.2	Onderhoud kapitaalgoederen	41
4.2.1	<i>Kapitaalgoederen</i>	41
4.2.2	<i>Onderhoud gebouwen en installaties</i>	42
4.2.3	<i>Onderhoud materieel</i>	42
4.3	Financiering	42
4.3.1	<i>Financieringsportefeuille</i>	42
4.3.2	<i>Risicobeheer</i>	43
4.3.3	<i>Verloop reserves</i>	44
4.4	Bedrijfsvoering	47
4.4.1	<i>Inleiding</i>	47
4.4.2	<i>Personeel</i>	48
4.4.3	<i>Interne beheersing</i>	49
4.4.4	<i>Duurzaamheid</i>	50
4.4.5	<i>Privacy</i>	50
4.4.6	<i>Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en cyberveiligheid</i>	51
4.4.7	<i>Vennootschapsbelasting</i>	51
4.5	Verbonden partijen	51
5	Financiële begroting – baten en lasten 2022 en 2023	53
5.1	Baten en lasten per categorie	53
5.2	Overzicht van baten en lasten	53
5.3	Incidentele baten en lasten	54
6	Financiële begroting – meerjarenraming 2023-2026	55
6.1	Meerjarenraming 2023-2026	55
6.2	Stand en meerjarig verloop reserves	56
6.3	Gemeentelijke bijdrage 2023-2026	56
7	Financiële begroting – uiteenzetting financiële positie	58
7.1	Geprognosticeerde balans	58
7.2	EMU-saldo	59
	Bijlage 1: Overzicht bijstelling bijdrage gemeentelijk basistakenpakket (GBTP)	60
	Bijlage 2: Gecombineerd overzicht bijdrage GBTP en vergoeding IGPP per gemeente	62
	Bijlage 3: Meerjarenraming bijdrage GBTP 2023-2026	63
	Bijlage 4: Baten en lasten per taakveld	64
	Bijlage 5: Tarieventabel 2022 en 2023	65
	Bijlage 6: Vergoedingentabel 2022 en 2023	66

Bijlage 7: Compensatiebedragen	67
Bijlage 8: Verdelingsgrondslag bijdrage gemeentelijk basistakenpakket	68
Bijlage 9: Investerings 2022-2023	69
Bijlage 10: Begrippen en afkortingen	70

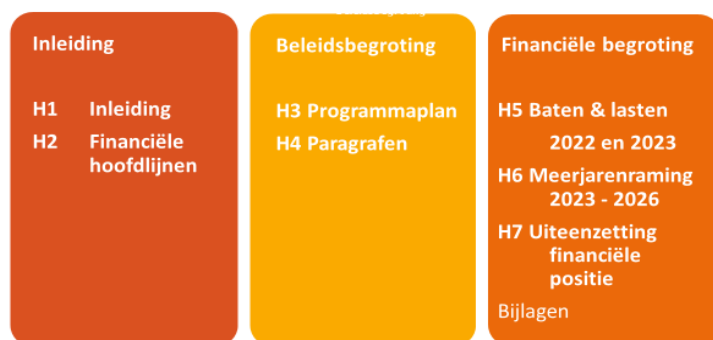
1 Inleiding

1.1 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 2023;
- 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 2022 en 2023, gevolgd door de meerjarenraming voor de jaren 2023 t/m 2026 en een uiteenzetting van de financiële positie. Tevens bevat de financiële begroting een aantal (deels verplichte) bijlagen.

Figuur 1 Opbouw begroting



1.2 Proces totstandkoming begroting

De basis voor deze begroting zijn de vastgestelde begroting 2022, de kadernota 2023 en de zienswijzen daarop van de gemeenteraden.

Figuur 2 Proces begroten en verantwoord VRU



1.2.1 Geactualiseerde begroting 2022

De geactualiseerde begroting 2022 is gebaseerd op de vastgestelde begroting 2022, waarop de volgende aanpassingen zijn doorgevoerd:

- De beleidsteksten en indicatoren zijn geactualiseerd;
- Het financiële kader is geactualiseerd (o.a. de reguliere loon- en prijsaanpassing);
- Een aantal beleidsontwikkelingen als gevolg van exogene ontwikkelingen is verwerkt
- Een aantal (incidentele) technische wijzigingen voor het lopende boekjaar is doorgevoerd zonder effect op de gemeentelijke bijdrage.

De financiële positie van de gemeenten is betrokken bij de invulling van de financiële en beleidsmatige kaders voor de begroting 2023. Het dagelijks bestuur zal actief blijven zoeken naar mogelijkheden om – binnen de bestuurlijk vastgestelde kaders – de gemeentelijke bijdrage voor 2022 en 2023 verder te beperken, bijvoorbeeld door inzet van het positieve rekeningresultaat van 2021.

COVID-19

De ontwikkelingen rond COVID-19 hebben ook voor de begroting 2022 consequenties voor de VRU, omdat de veiligheidsregio's ook in 2022 een centrale rol vervullen bij de coördinatie van crisisbeheersing. De meerkosten die wij voor 2022 verwachten kunnen wij op basis van de huidige situatie opvangen door aan COVID-19 te relateren minderkosten. Per saldo heeft COVID-19 daarmee geen gevolgen voor de hoogte van de gemeenschappelijke bijdrage voor het basistakenpakket zoals opgenomen in de begroting.

Vanaf het begin van de COVID-19 crisis heeft de regionale crisisorganisatie gebruik kunnen maken van het juridisch loket. Het juridisch loket speelt een belangrijke rol in het ondersteunen van gemeenten bij juridische vraagstukken op het terrein van COVID-19. In het juridisch loket werken medewerkers van gemeenten en de VRU samen. De inzet van de VRU wordt niet in rekening gebracht, omdat deze inzet al collectief is betaald. Voor de inzet van medewerkers van gemeenten ontvangen deze gemeenten een vergoeding van de salariskosten. Het juridisch loket is nog operationeel in 2022. Voorgesteld wordt om voor 2022 een bedrag van € 0,1 miljoen te reserveren, zodat voor 2022 geen aparte doorbelasting van de kosten aan de gemeenten hoeft plaats te vinden. Naar verwachting kan de inzet voor het juridisch loket in 2022 worden afgeschaald. Over de inzet van de middelen wordt verantwoording afgelegd bij de jaarrekening 2022.

1.2.2 Begroting 2023

Hieronder volgt een beschrijving van het proces van de totstandkoming van de begroting 2023, vanaf de concept-kadernota 2023 tot de voorliggende begroting 2023.

Het concept van de kadernota 2023 is in september 2021 voor het eerst besproken met de gemeentelijke ambtenaren en in oktober 2021 voorgelegd aan de adviescommissie gemeentesecretarissen veiligheid (AGV) en de bestuurlijke adviescommissie (BAC) bedrijfsvoering en financiën. Beide commissies hebben een positief advies gegeven met inachtneming van een aantal opmerkingen. Deze zijn verwerkt in de voorliggende stukken. De AGV heeft waardering uitgesproken voor het beleidsarme karakter van de kadernota (geen verhoging van de bijdrage, met uitzondering van de reguliere loon- en prijsaanpassing) en heeft aandacht gevraagd voor de aanstaande herijking van het gemeentefonds. Het gehanteerde uitgangspunt wordt gesteund dat de uitkomst van de herijking pas in het verdeelmodel wordt toegepast op het moment dat deze definitief is. Het dagelijks bestuur heeft vervolgens de concept-kadernota 2023 conform voorstel vastgesteld.

De concept-kadernota 2023 is op 1 november 2021 nogmaals besproken met betrokken ambtenaren van de gemeenten. Op 8 november 2021 is de kadernota behandeld en vastgesteld in het algemeen bestuur van de VRU, bestaande uit alle burgemeesters van gemeenten in de provincie. Begin december 2021 is de kadernota 2023 voor zienswijze aangeboden aan de gemeenteraden.

Zienswijzen kadernota 2023

In de BAC bedrijfsvoering en financiën is op 17 januari 2022 gesproken over de tot dan toe ontvangen zienswijzen op de kadernota 2023. De BAC heeft eerder al positief geadviseerd op de voorstellen in de kadernota en ziet naar aanleiding van de zienswijzen geen aanleiding tot inhoudelijke wijzigingen. Op basis van de stand van de ingekomen zienswijzen heeft het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur voorgesteld met inachtneming van het advies van de BAC bedrijfsvoering en financiën de voorstellen uit de kadernota ongewijzigd te verwerken in de ontwerp-begroting 2023.

Op 7 februari 2022 zijn de zienswijzen op de kadernota 2023 in het AB besproken. Uit de zienswijzen bleek brede steun voor de voorgestelde financiële kaders, die dan ook in de

voorliggende stukken zijn verwerkt. Tijdens de bespreking is wederom aandacht gevraagd voor de financiële positie van gemeenten. In de voorliggende stukken is daar nadrukkelijk rekening mee gehouden door:

- In de begroting geen bijdrage te vragen voor nieuw beleid en waar mogelijk financiële voordelen ten aanzien van het bestaande beleid door te berekenen in de bijdrage;
- schommelingen in de gemeentelijke bijdrage zoveel mogelijk te voorkomen door de inzet van reserves, waar onder de ontwikkel- en egaliseringsreserve;
- Een aanzienlijk deel van het rekeningresultaat 2021 terug te storten naar de gemeenten.

Naast de steun voor de financiële kaders en complimenten over de aanpak en de helderheid van de stukken vragen verschillende gemeenten om betrokken te blijven worden bij een aantal ontwikkelingen, zoals taakdifferentiatie, de omgevingswet en de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio's. In het verlengde daarvan verzoekt een aantal gemeenten om de financiële risico's nader te kwantificeren en te relateren aan de beschikbare weerstandscapaciteit. Voor zover de financiële effecten kunnen worden ingeschat is dit verwerkt in de geactualiseerde risicoparaagraaf van de begroting. Zoals gebruikelijk worden het bestuur en de gemeenten op de hoogte gehouden van relevante ontwikkelingen, waarbij het uitgangspunt is dat eventuele bestuurlijke keuzes tijdig worden voorgelegd en de gemeentelijke bijdrage niet stijgt zonder expliciete besluitvorming daarover.

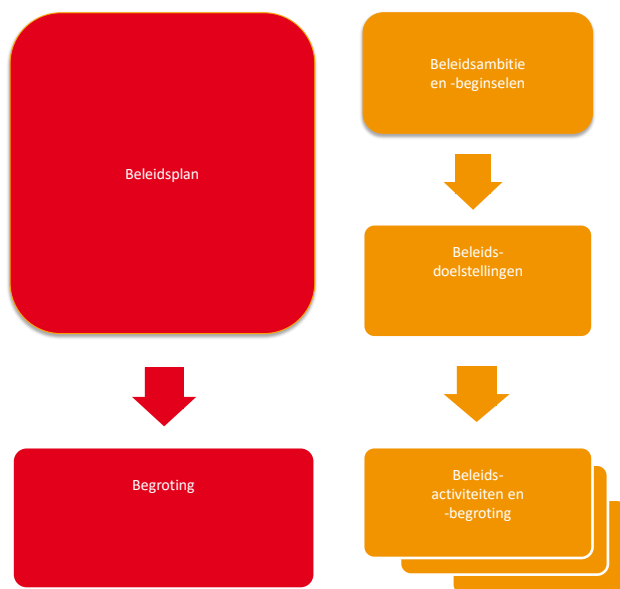
Vervolgproces repressieve huisvesting

Het algemeen bestuur heeft na afronding van de evaluatie repressieve huisvesting, op 8 november 2021 afgesproken om in aanloop naar de nieuwe beleidsperiode het bestuurlijke gesprek te voeren over de regionalisering van de repressieve huisvesting.

1.2.3 Beleidsplan 2020-2023

De opbouw van het huidige beleidsplan dat het AB in juli 2019 vaststelde, volgt de indeling van de programmaonderdelen van de begroting van de VRU. Hiermee is een optimale aansluiting tussen de beleidscyclus en de planning-en-controlcyclus geborgd. In figuur 3 is de samenhang van de beleidscyclus en de planning-en-controlcyclus weergegeven.

Figuur 3 Samenhang beleidscyclus en planning-en-controlcyclus



De voorliggende begroting heeft betrekking op het laatste jaar van de huidige 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.

2 Financiële hoofdlijnen

2.1 Financieel kader

2.1.1 Bijstelling gemeentefonds

De ontwikkeling van het gemeentefonds is van invloed begroting van de VRU. De voorliggende begroting is gebaseerd op de septembercirculaire 2021 van het gemeentefonds. De meeste gemeentebegrotingen zijn gebaseerd op de daarop volgende meicirculaire.

In 2020 is een landelijk herijkingsonderzoek voor het gemeentefonds uitgevoerd. Op 19 oktober 2021 bracht de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) zijn eindadvies over de herijking van het gemeentefonds uit. De fondsbeheerders hebben op 13 december 2021 een reactie uitgebracht op het ROB-advies, waarin zij aangeven hoe zij invulling willen geven aan de aanbevelingen van de ROB. Het beoogde moment van invoering van de nieuwe verdeling is op zijn vroegst 1 januari 2023 met een stapsgewijze ingroei naar 2027.

De individuele bijdrage per gemeente in de kadernota 2023 is daarmee nog gebaseerd op de huidige verdeling van het gemeentefonds. Zodra de herijkte verdeling van het gemeentefonds definitief is vastgesteld, kunnen de nieuwe ijkpuntscores worden toegepast in het verdeelmodel voor de gemeentelijke bijdrage. De effecten van het herijkingsonderzoek op het verdeelmodel van de VRU en daarmee op de individuele bijdrage per gemeente zullen niet eerder dan bij besluitvorming over de kadernota 2024 (najaar 2022) of de begroting 2024 inclusief de actualisatie van de begroting 2023 (voorjaar 2023) specifiek aan het algemeen bestuur worden voorgelegd.

Op basis van gangbare normeringssystematiek worden de gemeenten bij de meicirculaire 2022 via de uitkering van het gemeentefonds voor het jaar 2023 gecompenseerd voor zowel de wijzigingen van de verdeling van de gemeentelijke bijdrage als de loon- en prijsontwikkeling voor 2023. Het financiële effect van de loon- en prijsontwikkeling, zoals opgenomen in de kadernota 2023 van de VRU, wordt daarmee indirect gecompenseerd via de algemene uitkering die gemeenten van het Rijk ontvangen.¹

Conform artikel 4.2 A van de Gemeenschappelijke Regeling vormen de ijkpuntscores van het Gemeentefonds voor het onderdeel Brandweer en Rampenbestrijding de grondslag voor het relatieve aandeel van de gemeenten in de totale bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket (hierna GBTP). De ijkpuntscores leiden niet tot een verandering van de totale bijdrage voor het GBTP. De ijkpuntscores worden alleen gebruikt om de verdeling tussen de gemeenten onderling te berekenen. Op totaalniveau is de bijstelling van de ijkpuntscores dus per saldo neutraal. Per gemeente kunnen wel verschuivingen plaatsvinden, afhankelijk van de ontwikkeling van de ijkpuntscores.

In tabel 1 zijn de percentages voor de actualisatie van de begroting 2022 en de percentages voor 2023 opgenomen op basis van de septembercirculaire 2021 van het gemeentefonds. Ter vergelijking zijn ook de percentages uit de reeds vastgestelde begroting 2022 vermeld.

¹ Het is mogelijk dat de loon- en prijsontwikkelingen bij het Rijk niet volledig gelijk zijn aan de loon- en prijsontwikkelingen bij gemeenten maar deze ontwikkelingen volgen wel eenzelfde trend.

Tabel 1 Verdelingsgrondslag (relatief aandeel ijkpuntscores) bijdrage GBTP

Verdelingsgrondslag bijdrage GBTP			
Gemeente	Begroting 2022	Begroting 2022a	Begroting 2023
Renswoude	0,39%	0,39%	0,39%
Eemnes	0,61%	0,62%	0,62%
Oudewater	0,65%	0,63%	0,63%
Woudenberg	0,77%	0,77%	0,77%
Montfoort	0,89%	0,89%	0,89%
Lopik	0,95%	0,95%	0,95%
Bunnik	1,06%	1,05%	1,05%
Bunschoten	1,27%	1,28%	1,28%
Rhenen	1,32%	1,32%	1,32%
Wijk bij Duurstede	1,52%	1,53%	1,52%
Baarn	1,75%	1,72%	1,72%
Leusden	1,89%	1,90%	1,90%
IJsselstein	2,02%	2,01%	2,01%
De Bilt	2,92%	2,91%	2,91%
De Ronde Venen	2,97%	2,95%	2,95%
Soest	3,00%	2,97%	2,98%
Houten	3,05%	3,05%	3,05%
Utrechtse Heuvelrug	3,38%	3,34%	3,34%
Woerden	3,42%	3,41%	3,41%
Vijfheerenlanden	3,68%	3,69%	3,69%
Stichtse Vecht	4,34%	4,23%	4,22%
Nieuwegein	4,46%	4,51%	4,51%
Veenendaal	4,57%	4,54%	4,54%
Zeist	4,58%	4,56%	4,56%
Amersfoort	11,22%	11,25%	11,25%
Utrecht	33,33%	33,56%	33,55%
TOTAAL	100%	100%	100%

Wijzigingen in de ijkpuntscores lopen synchroon met de hoeveelheidsmutatie van de algemene uitkering² die de individuele gemeenten van het rijk ontvangen. Dit betekent dat een wijziging in het relatieve aandeel in de ijkpuntscores indirect gecompenseerd wordt door een mutatie in de algemene uitkering.

In tabel 11 is per gemeente de bijdrage aan het gemeentelijk basistakenpakket (GBTP) voor 2022 en 2023 opgenomen. Deze bijdrage is gerelateerd aan het relatieve aandeel in de ijkpuntscores. In tabel 12 is de vergoeding voor het individueel gemeentelijk pluspakket (IGPP) voor 2022 en 2023 opgenomen. De vergoeding die gemeenten betalen is gebaseerd op taakuitvoeringsovereenkomsten (TUO's) die de VRU met individuele gemeenten heeft gesloten.

² De mutatie als gevolg van de actualisatie van de maatstaven die gerelateerd zijn aan het cluster Brandweer- en rampenbestrijding, gebaseerd op de septembercirculaire 2020.

Verwerking invulling restant taakstelling Repressieve Efficiency Utrecht

Bij de invoering van het verdeelmodel voor de gemeentelijke bijdrage in 2015 is besloten tot een specifieke bezuinigingstaakstelling van € 1,8 miljoen voor het gebied van de gemeente Utrecht om het financiële nadeel van gemeente Utrecht als gevolg van de invoering van het nieuwe verdeelmodel af te bouwen. Het beoogde effect van de bezuiniging is bereikt en zelfs meer dan dat. Het samenstel van bezuinigingsmaatregelen heeft ervoor gezorgd dat ook Utrecht inmiddels tot de 'voordeelgemeenten'³ behoort.

Het grootste deel van de taakstelling is gerealiseerd in de periode 2015 tot en met 2018. Het resterende deel van € 0,3 miljoen wordt ingevuld door vanaf 2022 een besparing door te voeren op het individueel gemeentelijk pluspakket van gemeente Utrecht. Hiermee wordt de taakstelling volledig gerealiseerd.

De taakstelling van € 1,8 is destijds volledig verwerkt in de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket (GBTP). Nu het resterende deel wordt ingevuld via het individueel gemeentelijk pluspakket (IGPP) vindt een saldo-neutrale overheveling plaats van het GBTP (stijging) naar het IGPP (afname). In de reeds vastgestelde begroting 2022 is een deel (€ 236K) daarvan al (saldo-neutraal) verwerkt. Het resterende deel (€ 47K) wordt in deze begroting verwerkt. Zoals blijkt uit tabel 2 blijft het totaal van de gemeentelijke bijdragen (GBTP) en vergoedingen (IGPP) per saldo gelijk.

Tabel 2 Verwerking taakstelling repressieve efficiency Utrecht

Bedragen x € 1.000			
Verwerking taakstelling repressieve efficiency Utrecht	GBTP	IGPP	Totaal
Taakstelling repressieve efficiency Utrecht	-1.552	-283	-1.835
			-
Verwerking in gemeentelijke bijdrage/vergoeding			-
Initiële verwerking 2015-2018	-1.835		-1.835
Mutatie opgenomen in begroting 2022	236	-236	-
Verwerkt in gemeentelijke bijdrage/vergoeding	-1.599	-236	-1.835
Verwerkt in begroting 2023/actualisatie 2022	47	-47	-

³ Dit betekent dat de bijdrage van de gemeente Utrecht inmiddels lager is dan dat het geval zou zijn geweest als de nieuwe financieringssystematiek in combinatie met de bezuinigingen niet zou zijn ingevoerd. Als voordeelgemeente draagt Utrecht nu bij aan de compensatie van de nadeelgemeenten.

2.1.2 Loonaanpassing

De gemeentelijk bijdrage wordt geïndexeerd volgens artikel 4.3 van de Gemeenschappelijke Regeling. De loonaanpassing volgt de algemene loonontwikkeling⁴. In tabel 3 is het financiële effect van de loonontwikkeling op de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket (GBTP) opgenomen⁵.

Tabel 3 Financieel effect loonaanpassing op bijdrage GBTP

Bedragen x € 1.000		Financieel effect GBTP	
Loonaanpassing GBTP	% Loon-aanpassing	Actualisatie 2022	Begroting 2023
Stelpost looncompensatie begroting 2022	2,90%		
Mutatie stelpost looncompensatie 2022	0,70%	474	474
Stelpost loonaanpassing 2022	3,60%	474	474
Inzet stelpost CAO 2021-2022	-3,60%	-2.436	-2.436
Uitwerking CAO 2021-2022	3,90%	2.639	2.639
Mutatie lasten loonaanpassing structureel	0,30%	203	203
Gefaseerde loonaanpassing 2022		-203	
Incidentele dekking loonaanpassing 2023			-203
Mutatie lasten loonaanpassing incidenteel		-203	-203
Stelpost looncompensatie 2023	2,00%	-	1.331
Totaal effect GBTP	2,70%	474	1.804

Bij het opstellen van deze begroting is er nog geen nieuwe CAO afgesloten voor de periode vanaf 1 januari 2023. Om de loonontwikkeling goed te kunnen volgen is hiervoor bij het opstellen van de kadernota 2023 een stelpost voor looncompensatie opgenomen. De berekening van deze stelpost is gebaseerd op de indexcijfers uit de septembercircularie 2021 van het gemeentefonds.

Voor de begroting 2022 is structureel een percentage van +2,9% aan looncompensatie in de begroting verwerkt. Bij de kadernota 2023 is het percentage voor 2022 bijgesteld naar 3,6% (+0,7%) op basis van de indexcijfers voor loonontwikkeling uit de septembercircularie 2021. Het percentage voor de loonontwikkeling vanaf 2022 is op basis van de recent vastgestelde CAO 2021-2022 structureel + 3,9% . Omdat een deel van de structurele verhoging per 1 april 2022 in gaat, leidt dit in 2022 tot een incidenteel voordelig effect op de gemeentelijke bijdrage voor het basistakenpakket (€ 203K). De premieontwikkeling ABP en sociale verzekeringslasten hebben ook invloed op de loonkosten. De ABP-premies voor 2022 zijn in december 2021 vastgesteld en wijzigen niet ten opzichte van de werkgeverpremies voor 2021.

In de begroting 2023 is een structureel tekort van 0,3% (€ 203K) ontstaan als gevolg van de recent vastgestelde CAO 2021-2022. Dit tekort kan incidenteel worden gedekt uit het overschot in 2022 dat is ontstaan door de gefaseerde salarisverhoging. Het structureel tekort van 0,3% als gevolg van de CAO 2021-2022 is in de meerjarenraming verwerkt vanaf 2024.

⁴ 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.

⁵ Het financiële effect van de loonontwikkeling zoals opgenomen in de begroting 2022 van de VRU, wordt indirect gecompenseerd via de algemene uitkering die gemeenten van het rijk ontvangen. De loonontwikkeling van het rijk wordt vertaald naar het accres van de algemene uitkering voor gemeenten. De compensatie voor de gemeentelijke loonontwikkeling 2022 wordt bij de meicircularie 2021 toegekend.

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 en gepubliceerd in de septembercirculaire van het gemeentefonds. 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 geïndexeerd⁶. Tabel 4 geeft inzicht in het financieel effect van deze prijsaanpassing op de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket (GBTP).

Tabel 4 Financieel effect prijsaanpassing op bijdrage GBTP

Bedragen x € 1.000		Financieel effect GBTP	
Prijsaanpassing GBTP	% Prijsaanpassing	Actualisatie 2022	Begroting 2023
Mutatie prijsaanpassing 2020	0,60%	186	186
Mutatie prijsaanpassing 2021	0,80%	248	248
Mutatie prijsaanpassing 2022	0,40%	124	124
Mutatie prijsaanpassing 2022	1,80%	558	558
Prijsaanpassing 2023	1,90%	-	592
Prijsaanpassing 2023	1,90%	-	592
Totaal effect GBTP	3,70%	558	1.150

2.1.4 FLO-overgangsrecht

Het financiële kader van het FLO-overgangsrecht bestaat uit een structurele en een incidentele component. Schommelingen in de kostenprognose worden geëgaliseerd via de bestemmingsreserve 'FLO-overgangsrecht'. De actualisatie van de kostenprognose is verwerkt in de meerjarenraming van de begroting 2023. Op basis van de huidige berichtgeving over de lasten voor het FLO-overgangsrecht is er geen aanleiding het huidig meerjarig financieel kader bij te stellen. Dit betekent dat de budgetten voor FLO alleen worden verhoogd met de reguliere loon- en prijsaanpassing. In tabel 5 is de meerjarenraming van het FLO-overgangsrecht weergegeven. Tabel 6 geeft inzicht in het financiële effect op de gemeentelijke bijdrage voor het basistakenpakket (GBTP) voor het jaar 2023.

Tabel 5 meerjarenraming FLO-overgangsrecht 2022-2026

Bedragen x € 1.000					
Meerjarenraming FLO overgangsrecht	2022	2023	2024	2025	2026
Lasten FLO- overgangsrecht in begroting 2022	3.045	3.045	3.045	3.045	3.045
Bijstelling via reguliere loon- en prijsaanpassing	21	82	82	82	82
Lasten FLO-overgangsrecht structureel	3.066	3.127	3.127	3.127	3.127
Lasten FLO- overgangsrecht incidenteel	701	471	212	-69	-344
Lasten FLO-overgangsrecht	3.767	3.599	3.339	3.058	2.783

⁶ Het financieel effect van de prijsaanpassing zoals opgenomen in de begroting 2022 van de VRU, wordt indirect gecompenseerd via de algemene uitkering die gemeenten van het rijk ontvangen. De prijsontwikkeling van het rijk is cf. de begroting van de VRU gebaseerd op de procentuele mutatie van het Bruto Binnenlands Product (prijs BBP). De prijsontwikkeling wordt vertaald naar het accres van de algemene uitkering voor gemeenten (prijsmutatie). De compensatie voor de gemeentelijke prijsontwikkeling 2022 wordt bij de meicirculaire 2021 toegekend.

Tabel 6 financieel effect mutatie FLO-overgangsrecht

FLO-overgangsrecht	Financieel effect GBTP	
	Actualisatie 2022	Begroting 2023
<i>Bedragen x € 1.000</i>		
Totaal lasten FLO-overgangsrecht conform meerjarenraming	3.767	3.599
<u>Dekking lasten FLO-overgangsrecht begroting</u>		
Structurele dekking begroting 2021 incl. loon- en prijsaanpassing	-3.066	-3.127
Mutatie reserve FLO-overgangsrecht	-701	-471
Totaal dekking lasten FLO-overgangsrecht	-3.767	-3.599
Totaal effect GBTP	-	-

2.1.5 Brede doeluitkering rampenbestrijding

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 van € 0,2K voordelig in 2021 zoals opgenomen in de kadernota 2023 werkt structureel door vanaf 2022 met een geringe jaarlijkse fluctuatie als gevolg van toegepaste verdeelmaatstaven. In december 2021 heeft het rijk nog een aanvullende loon- en prijsbijstelling afgegeven die doorwerkt in de meerjarenbegroting. Ten opzichte van de kadernota 2023 betekent dit een geringe voordelige bijstelling (0,02K) die in mindering wordt gebracht op de bijdrage van de gemeenten voor het GBTP, omdat in de gemeentelijke bijdrage de loon- en prijsbijstelling voor de volledige begroting al is verwerkt. De verwachte loon- en prijsbijstelling van de rijksbijdrage die medio 2022 wordt toegekend, wordt (structureel) verwerkt bij actualisatie van de begroting 2023 en de kadernota 2024. Tabel 7 geeft inzicht in het financiële effect van de bijstelling van de BDuR.

Tabel 7 Financieel effect mutatie BDuR

Rijksbijdrage	Financieel effect GBTP	
	Actualisatie 2022	Begroting 2023
<i>Bedragen x € 1.000</i>		
Bijstelling regulier		
Bijstelling BDuR 2021	-223	-223
Bijstelling BDuR 2022	8	8
Bijstelling BDuR 2023	-	-1
Mutatie rijksbijdrage	-216	-217
Prognose bijstelling BDuR 2022	-200	
Incidentele inzet 2022	200	
Totaal effect GBTP	-216	-217

De verwachte loon- en prijsbijstelling van de BDuR voor 2022 is nog niet verwerkt in de gemeentelijke bijdrage voor het GBTP. In de begroting houden we rekening met een toename maar we berekenen deze pas door in de gemeentelijke bijdrage op het moment dat wij de beschikking van het rijk hebben ontvangen.

2.1.6 Samenvatting effect mutaties financieel kader

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

Tabel 8 Effect financieel kader op bijdrage GBTP

Samenvatting mutaties financieel kader	Financieel effect GBTP	
	Actualisatie	Begroting
	2022	2023
Bedragen x € 1.000		
Bijstelling ijkpuntscores gemeentefonds*	47	47
Loonaanpassing	677	2.007
Prijsaanpassing	558	1.150
Lasten FLO-overgangsrecht	-	-
Brede doeluitkering Rampenbestrijding	-216	-217
	1.067	2.988
Loonaanpassing incidenteel	-203	-203
Totaal mutatie bijdrage GBTP	864	2.785

*De bijstelling van de ijkpuntscores leidt alleen tot onderlinge verschuivingen tussen de bijdragen van gemeenten. Het financieel effect van de bijstelling van ijkpuntscores voor 2023 wordt veroorzaakt door de verwerking van de invulling van het restant taakstelling repressieve efficiency Utrecht (zie paragraaf 2.1.1).

2.2 Ontwikkelingen bestaand beleid

Deze begroting heeft betrekking op het (derde en) laatste jaar van de beleidsperiode 2020-2023 zoals beschreven in het [beleidsplan 2020-2023](#). Voor deze beleidsperiode heeft de VRU zich ten doel gesteld geen aanvullende bijdrage te vragen voor nieuw beleid. Eventuele structurele kosten die voortvloeien uit nieuw beleid worden dan ook gedekt uit besparingen door efficiënter te werken en bestaand beleid te heroverwegen (nieuw voor oud).

De volgende exogene ontwikkeling vormt de aanleiding voor bijstellingen die nodig zijn om bestaand beleid te kunnen voortzetten. In de volgende paragraaf wordt de bijstelling nader toegelicht. Voor zover bekend, worden de effecten op de begroting weergegeven en zijn deze verwerkt in (de meerjarenraming van) de begroting.

2.2.1 Concessievergoeding openbaar meldsysteem

Het OMS voor de veiligheidsregio's Utrecht, Flevoland en Gooi en Vechtstreek is in 2014 gezamenlijk aanbesteed. De overeenkomsten van de drie regio's met zes leveranciers hebben een looptijd tot 30 april 2024. Omdat uit onderzoek in opdracht van het Veiligheidsberaad duidelijk is geworden dat de rol van de veiligheidsregio in het exploiteren van een openbaar meldsysteem (OMS) geen wettelijke grondslag heeft, is - vooruitlopend op de overgang naar de landelijke voorziening - de concessievergoeding per 2022 op nihil gesteld, zodat abonnees geen financieel nadeel ondervinden van de gefaseerde ingebruikname van de landelijke voorziening. Met het instellen van een OMS-fonds door het algemeen bestuur van 29 maart 2021, is rekening gehouden met het wegvallen van de OMS-opbrengsten. Derhalve leidt deze ontwikkeling niet tot een bijstelling van de gemeentelijke bijdrage in de begroting 2023.

Het structureel opvangen van het wegvallen van de OMS-inkomsten vraagt om fundamentele keuzes in de taakuitvoering, die meegenomen worden in de bestuurlijke afwegingen voor de nieuwe beleidsperiode 2024-2027.

2.2.2 Tijdelijke voorziening calamiteitencoördinator meldkamer (Caco)

De functie van calamiteitencoördinator (Caco) wordt momenteel uitgevoerd als neventaak van centralisten van brandweer en politie. De politie heeft aangegeven per 1 september 2022 te willen stoppen met het leveren van personeel voor invulling van de calamiteitencoördinator. Dit betekent dat de huidige werkwijze niet voortgezet kan worden en dat een alternatief moet worden gevonden om te voldoen aan de wettelijke beschikbaarheidseisen van de veiligheidsregio.

Samen met de veiligheidsregio's Gooi- en Vechtstreek en Flevoland worden afspraken gemaakt om in de meldkamer Midden-Nederland te voorzien in een 24/7 'dedicated' calamiteitencoördinator per 2025 als de nieuwe meldkamer in gebruik wordt genomen. Voor de tussenliggende periode wordt een tijdelijke voorziening getroffen die extra capaciteit vergt. De kosten voor deze extra capaciteit in de periode van 1 september 2022 tot en met 2024 bedragen € 1,3 miljoen. Hiervan kan bijna € 1 miljoen incidenteel binnen de begroting worden gedekt door herprioritering van taken die in het verlengde van de calamiteitencoördinatorfunctie en incidentele budgetten die voor dit doel gereserveerd waren. Voor het resterende deel wordt voorgesteld incidentele middelen te bestemmen via de ontwikkel- en egalisatiereserve voor 2023 (165K) en 2024 (165K).

2.2.3 AED

Op 8 november 2021 heeft het algemeen bestuur besloten om de collectieve uitvoering van de AED-taak (niet wettelijk) in de huidige beleidsperiode tot en met 2023 voort te zetten en de afweging voor de volgende beleidsperiode (2024-2027) te betrekken bij de integrale besluitvorming over de taakuitvoering in het kader van het nieuwe beleidsplan. Daarmee is ook

besloten de financiële effecten hiervan te verwerken in de geactualiseerde begroting 2022 en de ontwerpbegroting 2023. Dit betekent dat op basis van de evaluatie uitvoering AED-taak de gemeentelijke bijdrage vanaf 2022 structureel met € 115.000 is verlaagd en terugvloeit naar gemeenten (tabel 9).

Tabel 9 financieel effect mutatie evaluatie AED-taak

Bedragen x € 1.000

Collectieve uitvoering AED-taak	Financieel effect GBTP	
	Actualisatie 2022	Begroting 2023
Evaluatie collectieve uitvoering AED-taak	-115	-115
<i>Lasten collectieve uitvoering AED-taak</i>	-115	-115
Totaal effect GBTP	-115	-115

2.2.4 Samenvatting effect mutaties bijstellingen bestaand beleid

Tabel 10 Effect mutaties bijstellingen bestaand beleid op bijdrage GBTP

Bedragen x € 1.000

Samenvatting bijstellingen bestaand beleid	Financieel effect GBTP	
	Actualisatie 2022	Begroting 2023
Evaluatie collectieve uitvoering AED-taak	-115	-115
<i>Bijstellingen bestaand beleid structureel</i>	-115	-115
Totaal mutatie bijdrage GBTP	-115	-115

2.3 Bijdrage gemeentelijk basistakenpakket

Tabel 11 Bijdrage gemeentelijk basistakenpakket (GBTP) 2022 en 2023 per gemeente

Gemeente	Actualisatie 2022				Begroting 2023				Bijdrage GBTP Begroting 2023
	Bijdrage GBTP Begroting 2022	Mutaties financieel kader structureel	Mutaties financieel kader incidenteel	Mutaties bijstelling bestaand beleid structureel	Bijdrage GBTP Actualisatie 2022	Mutaties financieel kader structureel	Mutaties financieel kader incidenteel	Mutaties bijstelling bestaand beleid structureel	
Renswoude	358	5	-1	-0	361	8	-1	-	369
Eemnes	554	18	-1	-1	570	13	-1	-	583
Oudewater	596	-6	-1	-1	587	13	-1	-	599
Woudenberg	697	12	-2	-1	706	17	-2	-	721
Montfoort	816	8	-2	-1	821	19	-2	-	838
Lopik	872	9	-2	-1	879	20	-2	-	897
Bunnik	947	4	-2	-1	948	22	-2	-	967
Bunschoten	1.126	14	-3	-1	1.136	28	-3	-	1.162
Rhenen	1.155	12	-3	-2	1.163	27	-3	-	1.188
Wijk bij Duurstede	1.393	22	-3	-2	1.410	32	-3	-	1.438
Baarn	1.557	2	-3	-2	1.554	37	-3	-	1.587
Leusden	1.634	19	-4	-2	1.648	40	-4	-	1.684
IJsselstein	1.723	20	-4	-2	1.737	43	-4	-	1.775
De Bilt	2.641	26	-6	-3	2.658	62	-6	-	2.713
De Ronde Venen	2.632	18	-6	-3	2.640	63	-6	-	2.697
Soest	2.685	17	-6	-3	2.692	64	-6	-	2.750
Houten	2.329	31	-6	-4	2.351	65	-6	-	2.409
Utrechtse Heuvelrug	3.091	16	-7	-4	3.096	71	-7	-	3.161
Woerden	3.010	27	-7	-4	3.027	73	-7	-	3.092
Vijfheerenlanden	3.471	50	-7	-4	3.509	79	-7	-	3.580
Stichtse Vecht	3.920	-36	-9	-5	3.871	89	-9	-	3.951
Nieuwegein	3.765	47	-9	-5	3.797	96	-9	-	3.884
Veenendaal	3.183	46	-9	-5	3.214	96	-9	-	3.302
Zeist	4.100	37	-9	-5	4.123	98	-9	-	4.212
Amersfoort	9.870	137	-23	-13	9.972	240	-23	-	10.189
Utrecht	27.693	513	-68	-39	28.099	710	-68	-	28.741
Totaal	85.819	1.067	-203	-115	86.568	2.124	-203	-	88.489

2.4 Vergoeding individueel gemeentelijk pluspakket

Tabel 12 Vergoeding individueel gemeentelijk pluspakket (IGPP) personeel en materieel 2022 en 2023⁷

Bedragen x € 1.000

Gemeente	Vergoeding IGPP begroting 2022	Mutaties TUO's 2023	Loon- & prijs- aanpassing 2023	Vergoeding IGPP begroting 2023
Renswoude	-	-	-	-
Eemnes	39	-9	1	31
Oudewater	19	-	1	20
Woudenberg	19	-19	-	-
Montfoort	-	-	-	-
Lopik	-	-	-	-
Bunnik	-	-	-	-
Bunschoten	19	-	1	20
Rhenen	-	-	-	-
Wijk bij Duurstede	85	-1	0	84
Baarn	24	-	1	25
Leusden	-	-	-	-
IJsselstein	16	-0	0	16
De Bilt	-	-	-	-
De Ronde Venen	-	-	-	-
Soest	77	-	2	79
Houten	64	-1	0	63
Utrechtse Heuvelrug	102	-1	1	102
Woerden	139	-	5	144
Vijfheerenlanden	163	-	1	164
Stichtse Vecht	-	-	-	-
Nieuwegein	-	-	-	-
Veenendaal	69	-0	2	70
Zeist	911	-	26	936
Amersfoort	455	-	17	472
Utrecht	977	-0	34	1.011
Nog toe te rekenen	-	-	-	-
Totaal	3.178	-32	92	3.237

⁷ De berekening van de vergoeding voor het individueel gemeentelijk pluspakket (IGPP) kan met betrekking tot de looncomponent nog iets gaan wijzigen ten opzichte van deze ontwerpbegroting als gevolg van de doorwerking van de CAO 2022. In de kadernota 2023 is voor de loonontwikkeling rekening gehouden met een stelpost van +3,6% voor 2022 en +2,0% vanaf 2023. Bij uitwerking van de CAO 2022 wordt rekening gehouden met incidenteel per saldo +3,3% voor 2022 door een gefaseerde loonontwikkeling en voor het meerjarenbeeld structureel +3,9% vanaf 2022 en +2% vanaf 2023

3 Beleidsbegroting – programmaplan

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 kan 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.

Beleidsdoelstellingen

In het Beleidsplan VRU 2020-2023 hebben wij voor Risicobeheersing drie doelstellingen opgenomen:

- 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 wij 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?

We zien dat de inhoud van ons werk verandert. Met de beschikbare capaciteit moeten we prioriteren en focussen op zaken die er echt toe doen (risicogericht werken). Door de energietransitie krijgen we te maken met nieuwe, vaak complexere risico's. De komst van de Omgevingswet vereist een andere manier van adviseren en toezicht houden. We gaan op zoek naar nieuwe manieren om een bijdrage te leveren aan een (brand)veilige samenleving, waardoor we onze capaciteit zo goed mogelijk inzetten op het beperken van risico's. Daarvoor investeren we in de ontwikkeling van de medewerkers; in kennis, kunde en competenties.

Beleidsactiviteiten

Voor bovengenoemde beleidsdoelstellingen voeren we de volgende activiteiten uit:

- We richten ons programma (Brand)Veilig Leven op specifieke doelgroepen. Daarbij zoeken we aansluiting bij relevante partners, om in samenwerking te komen tot maximale invloed.
- We hebben ons risicobeeld op orde en monitoren de relevante trends. Uitgangspunt is dat wij adviezen, toezicht en activiteiten in het kader van brandveilig leven, risicogericht uitvoeren. Concreet betekent dit dat wij in onze adviezen en in onze inspectierapportages bij toezicht op zoek gaan naar mogelijkheden tot verbetering van de brandveiligheid, ook daar waar de regelgeving (nog) niet in voorziet.
- Met de verwachte invoering van de Omgevingswet per 1 oktober 2022 of 1 januari 2023 moet veiligheid vastgelegd worden in de ontwerpfase. Daartoe leveren we de gemeenten input om het thema 'veilige en gezonde leefomgeving' te borgen in

hun omgevingsvisie en omgevingsplannen. Ook hier is samenwerking met verschillende externe partners van belang om omgevingsveiligheid te realiseren.

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, klimaatadaptatie en vergrijzing/extramuralisatie) én nieuwe oplossingen. Op lokale en landelijke maatschappelijke en politieke ontwikkelingen monitoren en anticiperen we. Belangrijke ontwikkelingen zijn bijvoorbeeld de inwerkingtreding van de Omgevingswet en –gelijktijdig– de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) per (naar verwachting) per 1 oktober 2022 of 1 januari 2023.

Gemeentes en ketenpartners zijn druk bezig met voorbereidingen op de implementatie van deze wetten. De VRU is hierbij goed aangesloten.

De invoering van de Wkb zal ook invloed hebben op de VRU.

De eerste veranderingen uit de Wkb gelden (naar verwachting) tot en met 2024 alleen voor eenvoudige (nieuwbouw) bouwwerken. Dit zijn bijvoorbeeld eengezinswoningen en kleinere bedrijfspanden. Vanaf vermoedelijk 2026 volgen de andere bouwwerken. Hierdoor kunnen kwaliteitsborgers stap voor stap ervaring opdoen met het nieuwe toezicht in de bouw.

Ten tijde van het opstellen van de begroting 2023 is nog onvoldoende duidelijk welke gevolgen dit heeft voor onze werkzaamheden. Er zullen werkzaamheden verdwijnen, maar mogelijk leidt dit ook tot een verschuiving binnen het advieswerk (van bouwkundig toets naar een ruimtelijke toets) en meer toezicht. Wij blijven graag met gemeenten in gesprek over de komende ontwikkelingen en wijzigingen in rollen en taken.

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 zagen we in veel gemeenten nog een toename van bouwactiviteiten. Deze toename vlakkt af (mogelijk ook veroorzaakt door de stikstofcrisis). Vanaf 2020 hebben we de beschikbare capaciteit per gemeente verdeeld over Advies, Toezicht en (Brand)Veilig Leven-taken. Daar waar sprake is van (bovenmatige) overschrijding van de met de gemeente afgesproken aantallen zoals genoemd in het jaarplan, worden de daadwerkelijk gemaakte uren via het IGPP op basis van nacalculatie aan de gemeente belast. Voor 2021 is de uitbreiding van de adviescapaciteit via IGPP-afspraken niet ingezet, omdat –als gevolg van COVID-19– er geschoven is met capaciteit.

Capaciteit die bijvoorbeeld vrijkwam als gevolg van evenementenadviezen is ingezet voor de toename/ complexere bouwadviezen. De verwachting is dat dit 'na COVID' niet meer mogelijk is. Keuzes in de uitvoering van taken, dan wel aanvullende middelen zijn dan noodzakelijk.'

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 risicogericht 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. Samen met de inspectiepartners voert de VRU BRZO-inspecties uit bij de BRZO-bedrijven in onze regio.

Vergroten veiligheidsbewustzijn

De ontwikkelingen in onze samenleving maken het noodzakelijk dat burgers, bedrijven en instellingen veiligheidsbewust en handelingsbekwaam zijn 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. We geven gevraagd en ongevraagd voorlichting aan inwoners van de regio. We beantwoorden burgervragen en organiseren meerdere (sociale) media campagnes.
- De brandveilige generatie. We zorgen ervoor dat de nieuwe generatie al vanaf kinds af aan bekend is met (brand)preventie thuis, door lesprogramma's op basisscholen en voorlichting aan stakeholders aan te bieden. Vanaf 2022 bieden we ook aan alle MBO opleidingen 'zorg' en 'bouwen' het lespakket brandmeester aan ten behoeve van de borging van brandveiligheid op de werkvloer binnen deze sectoren.
- Kwetsbare burgers. Samen met zorginstellingen werken we aan de (brand)veiligheid door hen te begeleiden via het train de trainer concept bij de implementatie van de toolbox. We geven voorlichting in het netwerk van kwetsbare burgers over mogelijke risico's en innovaties (zoals het gebruik van 'slimme melders') en zoeken actief de samenwerking met stakeholders actief binnen dit domein.
- 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.

In onderstaande tabel zijn enkele vakken grijs gearceerd. Van deze indicatoren is de productie afhankelijk van de COVID-19-situatie in Nederland.

Tabel 13 Productie-indicatoren Risicobeheersing

Nr. Productie-indicator	Realisatie 2021	Begroting 2022	Actualisatie 2022	Begroting 2023
Advisering ter voorkoming van onveiligheid				
1 Het aantal verstrekte adviezen Ruimtelijke Ordening	429	250	350	350
2 Het aantal verstrekte WABO-adviezen Bouw	3.160	3.100	3.100	3.100
3 Het aantal verstrekte WABO-adviezen Milieu	183	120	150	150
4 Het aantal verstrekte WABO-adviezen Gebruik	733	850	850	850
5 Het aantal verstrekte adviezen voor Evenementen (integraal)	697	2.100	2.100	2.100
Risicogericht toezicht				
6 Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken real. Bouw	1.878	2.100	2.100	2.100
7 Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken Milieu	43	75	75	75
8 Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken Bestaande Bouw	3.649	5.000	5.000	5.000
8a Het percentage hercontroles Bestaande bouw (complementair met het naleefgedrag)	16%	20%	20%	20%
9 Het aantal uitgevoerde controles bij Evenementen	9	800	800	800
10 Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken BRZO	9	10	100%*	100%*
11 Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken Vuurwerk	82	95	100%*	100%*
Vergroten veiligheidsbewustzijn				
12 Het aantal gegeven voorlichtingen	72	150	150	150
13 Het aantal behandelde vragen per mail, telefoon en WhatsApp, etc.	546	700	700	700
14 Het aantal zorginstellingen dat actief de toolbox gebruikt op de werkvloer	11	40	40	50
15 Het aantal basisscholen dat het lespakket 'Brandweer op school' gebruikt	88	250	40%*	40%*
17 Het aantal MBO scholen dat het lespakket 'Brandmeester' gebruikt				40%**
18 Het aantal (social) media campagnes t.b.v brandveiliger gedrag thuis				4**
*vanaf geactualiseerde begroting 2022(a) uitgedrukt in %				
**nieuw product vanaf 2022, pas voor het eerst in begroting 2023				

Tabel 14 Prestatie-indicatoren Risicobeheersing

Nr. Prestatie-indicatoren	Realisatie 2021	Begroting 2022	Actualisatie 2022	Begroting 2023
Inzicht in risico's en ontwikkelingen				
1 Het risicobeeld is actueel	ja	ja	ja	ja
2 Twee maal per jaar is met de gemeente het risicobeeld en de kwaliteit van de advisering en het toezicht besproken	ja	ja	ja	ja
Vergroten veiligheidsbewustzijn				
3 Op acute en bijzondere onveilige situaties is aantoonbaar succesvol ingezet (samen met het bevoegd gezag)	ja	ja	ja	ja
4 Het jaarplan (Brand)Veilig leven is uitgevoerd	gedeeltelijk/ aangepast	ja	gedeeltelijk/ aangepast	ja

3.1.4 Wat kost het?

Tabel 15 Baten en lasten Risicobeheersing

Bedragen x € 1.000			
Risicobeheersing	Rekening 2021	Actualisatie 2022	Begroting 2023
Lasten			
Directe lasten	8.016	8.585	8.375
Totaal Lasten	8.016	8.585	8.375
Baten			
Directe baten	179	149	23
Totaal Baten	179	149	23
Saldo van baten en lasten	-7.837	-8.435	-8.352
Toevoeging aan reserves	-	-	-
Ottrekking van reserves	-	180	-
Geraamd resultaat	-7.837	-8.255	-8.352

3.2 Crisisbeheersing

3.2.1 Wat willen we bereiken?

We willen bereiken dat alle inwoners, bedrijven en instellingen in onze regio kunnen rekenen op een veilige woon-, werk- en leefomgeving. We willen (continue) zicht op de (fysieke) veiligheidsrisico's die in de regio aanwezig zijn of (mogelijk) gaan ontstaan. We willen de voorspellende waarde van onze risico-informatie vergroten zodat we eerder kunnen anticiperen op voorzienbare gebeurtenissen. We willen waar mogelijk risico's wegnemen en kansen en effecten van ongewenste gebeurtenissen reduceren. We willen een robuuste en flexibele regionale crisisorganisatie met goed opgeleide crisisfunctionarissen en getrainde crisisteams. Zodra binnen de regio een groot incident, crisis of ramp plaatsvindt wordt de regionale crisisorganisatie ingezet waarin hulpdiensten, gemeenten (bevolkingszorg) en crisispartners effectief samenwerken. We willen een uitstekende informatie-organisatie die alle functionarissen en crisisteams adequaat ondersteunen. Het doel van dit gezamenlijke opereren is om de dagelijkse, 'normale' situatie zo snel mogelijk te laten terugkeren. We willen een robuust netwerk van crisispartners zodat we in alle fasen van de crisisbeheersing kennis en deskundigheid kunnen ontsluiten en inzetten. We willen samen met de betrokken sectoren de continuïteit van vitale processen versterken en het herstelvermogen vergroten. Tenslotte is het onze ambitie de gemeenten een platform te bieden voor maatschappelijke (fysieke veiligheid) vraagstukken, bijvoorbeeld de opvang van vluchtelingen.

We willen met de regio's Gooi & Vechtstreek en Flevoland nadere afspraken maken over een coherente crisisorganisatie die gealarmeerd wordt door de toekomstige Meldkamer Midden-Nederland.

Beleidsdoelstellingen

In het Beleidsplan VRU 2020-2023 zijn voor Crisisbeheersing vier doelstellingen opgenomen:

- 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 bevolkingszorg.
- 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?

Beleidsactiviteiten

Met onze reguliere activiteiten die hierna beschreven (tabel indicatoren) staan, geven wij uitvoering aan de beleidsdoelstellingen. Daarnaast geven wij een impuls aan de beleidsdoelstellingen met de volgende activiteiten:

- Wij vervolgen onze transitie naar adequate, compacte en digitaal doorzoekbare plannen.
- We gaan verder met de doorontwikkeling van de crisisbeheersing vanuit de recentelijk vastgestelde visie met als doelstelling “de crisis voorzien, voorkomen en indien deze zich voordoet de effecten beperken”
- We gaan verder invulling geven aan de doorontwikkeling van bevolkingszorg
- We verbeteren in samenspraak met bestuurders het strategisch crisismanagement en bouwen aan een eenduidige werkwijze voor de gehele regio, inclusief een vakbekwaamheidsprogramma gericht op het strategisch crisismanagement.
- We implementeren de afspraak uit het programma Drieslag dat wordt toegewerkt naar een gezamenlijk Veiligheidsinformatiecentrum (VIC) ten behoeve van de veiligheidsregio’s in Midden-Nederland.

Doorontwikkeling Crisisbeheersing

In 2021 is een traject gestart om crisisbeheersing door te ontwikkelen. Dat traject loopt door in 2023 en krijgt ook zijn verankering krijgt in het nieuwe beleidsplan en het nieuwe Regionaal Crisisplan 2023-2026.

We richten ons daarbij op drie nauw samenhangende onderdelen te weten informatiemanagement, netwerkmanagement en crisismanagement.

Het *informatiemanagement* wordt verder uitgebouwd zodat we de ontwikkelingen in het regionale veiligheidsbeeld 24/7 kunnen volgen. De Caco-functie die medio najaar 2022 is gerealiseerd volgt dit veiligheidsbeeld continu en alerteert indien nodig de crisisorganisatie. Het VIC beschikt over een coördinerend informatiemanager die zorgdraagt voor geduide en gewaardeerde informatie t.b.v. de crisisorganisatie. Het VIC voorziet ook in de informatievoorziening 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 organisatie breed ingezet. De verbeteringen, die in samenspraak met gemeenten en partners kunnen worden ontwikkeld, moeten zorgen dat besluitvorming gericht, sneller en effectiever kan plaatsvinden.

Geen enkele crisis van enige omvang kan nog worden aangepakt zonder de betrokkenheid van (functionele) crisispartners. We scherpen daarom het *netwerkmanagement* verder aan. Het belang van intensievere samenwerking binnen het netwerk van crisismanagement is ook terug te vinden in het evaluatie Wet Veiligheidsregio’s en bijbehorend Kabinetsstandpunt. Bij het netwerk van crisisbeheersing zijn de aard en samenstelling van een specifieke dreiging of crisis leidend. We maken concrete samenwerkingsafspraken met de netwerkpartners zowel ten behoeve van de preparatie als in de responsfase.

Informatiemanagement en netwerkmanagement zijn cruciaal voor effectief *crisismanagement* dat uitgevoerd wordt door ‘dedicated’ professionals. Het Crisismanagement heeft zijn verankering

gekregen in het RCP 2023- 2026 die in het najaar 2023 ter vaststelling wordt aangeboden aan het Algemeen bestuur. Daarnaast wordt aan een doorontwikkeling van de crisisorganisatie gewerkt om de crisisorganisatie ook toe te rusten op nieuwe en ongekennde en bovenregionale crises. In het vergroten van de slagvaardigheid van de crisisorganisatie zal in 2023 de inrichting van de piketorganisatie worden herijkt.

3.2.3 Waarop sturen we?

Tabel 16 Prestatie- en productie-indicatoren Crisisbeheersing

Nr. Indicator	Realisatie 2021	Begroting 2022	Actualisatie 2022	Begroting 2023
1 Planvorming actueel en vastgesteld:				
Incidentbestrijdingsplannen (elke 4 jaar)	70%	100%	100%	100%
Rampbestrijdingsplannen (elke 3 jaar)	100%	100%	100%	100%
2 Bezetting piketgroepen:				
Hoofdstructuur	>5	≥ 5	≥ 5	≥ 5
Bevolkingszorg	>5	≥ 5	≥ 5	≥ 5
3 Gediplomeerd voor functies waarvoor dat verplicht is:				
Initiële opleiding is afgesloten met een examen	100%	100%	100%	100%
4 Piketorganisatie is initieel en structureel aantoonbaar vakbekwaam;				
<i>Verplichte trainingen daadwerkelijk gevolgd:</i>				
Hoofdstructuur	90%	90%	90%	90%
Bevolkingszorg	90%	90%	90%	90%
5 Inzicht in aantal (multidisciplinaire) inzetten:				
GRIP (aantal)				
Kortdurend, < 1 week (aantal)	5	10	6	10
Langdurend, > 1 week (aantal)	1 (Covid)	2	2	1
6 Inzicht in aantal evaluaties (aantal)				
Het aantal platformoverleggen met crisispartners	6	12	8	11

3.2.4 Wat kost het?

Tabel 17 Baten en lasten Crisisbeheersing

Bedragen x € 1.000			
Crisisbeheersing	Rekening 2021	Actualisatie 2022	Begroting 2023
Lasten			
Directe lasten	3.014	3.271	3.551
Totaal Lasten	3.014	3.271	3.551
Baten			
Directe baten	26	61	-
Totaal Baten	26	61	-
Saldo van baten en lasten	-2.988	-3.210	-3.551
Toevoeging aan reserves	-	-	-
Ottrekking van reserves	-	50	165
Geraamd resultaat	-2.988	-3.160	-3.386

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 en meer.

De geneeskundige zorg tijdens een crisis wordt geleverd door verschillende geneeskundige (private) organisaties, zoals ambulancediensten, GGDrU en ziekenhuizen. Keten continuïteit is sleutel voor de toegankelijkheid van de (spoed)zorg. Onze GHOR, als netwerkorganisatie, vormt de schakel tussen deze organisaties. In de voorbereiding op crisis en rol tijdens rampen stimuleren en adviseren wij het netwerk over de verantwoordelijkheden in de continuïteit van zorg. Tijdens crises heeft de Directeur Publiek Gezondheid de regie over de geneeskundige hulpverlening (Wvr art. 32 lid 2) en zorgen we voor afstemming met politie, brandweer en gemeenten. Daarmee zorgen wij voor de koppeling tussen zorg en veiligheid.

Beleidsdoelstellingen

In het Beleidsplan VRU 2020-2023 zijn voor de GHOR twee doelstellingen⁸ opgenomen:

- Wij willen een steviger regiepositie innemen als het gaat om voldoende capaciteit voor en het presterend vermogen van spoedzorg (cure).
- Wij willen vanuit onze toezichtsrol, Wvr art.34 actief signaleren, stimuleren en handhaven, opdat de zorgcontinuïteit in het complexe zorglandschap voldoende voorbereid is.

3.3.2 Wat gaan we daarvoor doen?

Beleidsactiviteiten

Wij geven een impuls aan de beleidsdoelstellingen met deze specifieke beleidsactiviteiten:

Steviger regiepositie op presterend vermogen spoedzorg:

De (spoed)zorgketen vormt de basis voor de opschaling. De veranderingen in het zorglandschap voor wat betreft de instroom en doorstroom capaciteit in de cure en in de care, betekent echter 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, in samenwerking met het traumazorg netwerk 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, waarbij de nadruk op de beschikbaarheid van de (spoed-) zorgketen tijdens crisis voor de burgers – en dus bestuurlijk – het uitgangspunt is.

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 meer en steeds actief blijft investeren in een goede relatie met lokale besturen van zorgaanbieders en -instellingen, cure en care, in de regio. Waarbij de GHOR actief binnen de Veiligheidsregio en met netwerkpartners gaan onderzoeken hoe we meer impact kunnen plegen om de continuïteit van zorg te kunnen blijven borgen (stimuleren en adviseren). Dit is ook essentieel voor het functioneren en het presterend vermogen van de spoedzorgketen

⁸ Deze doelstellingen zijn geformuleerd in 2019 en door de COVID-crisis naar de achtergrond geraakt omdat de gehele GHOR team ingezet is in de crisisorganisatie.

De COVID-19 crisis heeft in 2020 en 2021 veel kennis en ervaring opgeleverd. Leerpunten en aanbevelingen zullen in de komende jaren op diverse punten leiden tot aanpassingen, inhoudelijk en in structuren.

3.3.3 Waarop sturen we?

Tabel 18 Prestatie- en productie-indicatoren GHOR

Nr.	Indicator	Realisatie 2021	Begroting 2022	Actualisatie 2022	Begroting 2023
1	Bezetting piketgroepen:				
	GHOR	5	≥ 5	≥ 5	≥ 5
2	Gediplomeerd voor functies waarvoor dat verplicht is:				
	Initiële opleiding is afgesloten met een examen	100%	100%	100%	100%
3	Piketorganisatie is initieel en structureel aantoonbaar vakbekwaam;				
	<i>Verplichte trainingen daadwerkelijk gevolgd:</i>				
	GHOR	90%	90%	90%	90%
4	Inzicht in aantal (multidisciplinaire) inzetten:				
	GRIP (aantal)				
	Inzetten OvDG (aantal)	*	500	500	350

*Betreft een nieuwe indicator waarover in 2021 geen informatie beschikbaar is.

3.3.4 Wat kost het?

Tabel 19 Baten en lasten GHOR

<i>Bedragen x € 1.000</i>			
GHOR	Rekening 2021	Actualisatie 2022	Begroting 2023
Lasten			
Directe lasten	1.609	1.843	1.856
Totaal Lasten	1.609	1.843	1.856
Baten			
Directe baten	-	-	-
Totaal Baten	-	-	-
Saldo van baten en lasten	-1.609	-1.843	-1.856
Toevoeging aan reserves	-	-	-
Ottrekking van reserves	-	-	-
Geraamd resultaat	-1.609	-1.843	-1.856

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: een goede alarmering, het juiste materieel, de juiste route naar het incident en de vakbekwaamheid van onze brandweermensen. Uiteraard is hierbij ook de eigen 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. Wat gaan we daarvoor doen?

Beleidsdoelstellingen

In het Beleidsplan VRU 2020-2023 hebben wij voor Brandweer 6 doelstellingen opgenomen:

- 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 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 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?

Beleidsactiviteiten

Met onze reguliere activiteiten die hierna beschreven staan, geven wij uitvoering aan de beleidsdoelstellingen. Daarnaast geven wij een impuls aan de beleidsdoelstellingen met de volgende activiteiten:

- Wij implementeren op alle posten in onze regio het materieel en personeelsbeheer- en spreidingsplan.
- Wij gaan aan de slag met de resultaten van de proeftuinen paraatheid.
- Wij ontwerpen een regiobrede roosterregeling.
- Wij ronden de implementatie van het Bedrijf Preparatie Brandweer af.
- Wij implementeren de nieuwe inrichting van de organisatie bij Brandweerrepressie, met een centrale afdeling Voorbereiding Incidentbestrijding en een verbeterde aansturing van de lijnorganisatie.
- Wij centreren de werkzaamheden rond adembescherming in een nieuwe adembeschermingswerkplaats in Houten.
- Wij werken aan het herontwerp van onze oefensystematiek en de herinrichting van onze instructiecapaciteit.
- Wij werken aan het vergroten van de flexibiliteit bij de uitruk, waarbij in de hele regio naast de standaard inzet van TS-6 ook een uitruk als TS-4 mogelijk wordt.

- We bereiden ons voor op de mogelijke implementatie van bouwsteen 1 van de taakdifferentiatie bij de brandweer, waarbij onderscheid gemaakt moet worden tussen verplichte en niet-verplichte aanwezigheid van personeel.
- Vrijwilligheid blijft een van de pijlers van de brandweerorganisatie, waarbij de ondersteuning van de brandweerposten en het blijvend boeien en binden van vrijwilligers noodzakelijke aandacht blijft krijgen.

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 is gekomen. Zodoende is de inrichting van de brandweezorg voorbereid op de veranderingen die gedurende de planperiode optreden in het verzorgingsgebied.

In de afgelopen jaren zijn diverse proeftuinen uitgevoerd met als doel verbetermogelijkheden voor paraatheid te ontwikkelen. In 2022 worden deze proeftuinen voortgezet en deels afgerond. Verbeteringen worden ingevoerd.

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:

- Brandweerdruiken
- Hoogteredding
- Optreden bij grof en extreem geweld
- Technische hulpverlening
- Natuurbrandbestrijding
- Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen
- Rietenskapbrandbestrijding
- Grootschalig brandweeroptreden

Sinds 2019 wordt in de vakbekwaamheid van de eenheden bijzondere aandacht besteed aan het brandweeroptreden bij grof en extreem geweld. Wij trainen de basiseenheden voor deze specifieke taak en hebben een Quick Response Team (QRT) aangewezen, getraind en operationeel om basiseenheden te ondersteunen waar nodig.

AED/First Responder-taak

Sinds de zomer van 2016 rukken alle VRU-brandweerposten voor de AED/First Responder taak uit. Dit is geen wettelijke, maar wel een collectieve taak: het bestuur heeft in 2015 besloten dat de VRU deze taak uitvoert.

De uitvoering van de AED-taak is in 2021 nogmaals geëvalueerd. Hierbij is ook de beleving van de uitvoering van de taak onder brandweerpersoneel onderzocht. Op basis van deze evaluatie heeft het bestuur besloten deze taak tot en met 2023 voort te zetten en de afweging voor de volgende

beleidsperiode (2024 tot en met 2027) te betrekken bij de integrale besluitvorming over de taakuitvoering in het kader van het nieuwe beleidsplan.

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. Daarbij is gespecialiseerde ondersteuning als aanvulling op onze nazorg georganiseerd en beschikbaar.

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. Deze willen we verder digitaal beschikbaar maken. Ook onderzoeken we nieuwe mogelijkheden voor routenavigatie.

Materiële paraatheid

Met betrekking tot de paraatheid is de doelstelling om de materiële paraatheid te versterken. De bedrijfsprocessen worden ingericht met als streven 100% materiële paraatheid. Zonder materieel kan immers geen inzet gepleegd worden. Alle voertuigen en gereedschappen worden efficiënt en professioneel onderhouden en periodiek gekeurd.

Heroriëntatie AB-werkplaatsen

De huidige werkplaatsen ademluchtbescherming zijn sterk verouderd en voldoen niet aan de geldende eisen op het gebied van arbeidshygiëne en arbo-wetgeving. Hierdoor wordt zowel in kwantitatief als kwalitatief opzicht de materiële paraatheid op het gebied van de adembeschermingsmiddelen onvoldoende geborgd. In de huidige werkplaatsen kunnen de problemen ten aanzien van arbeidshygiëne en ergonomie niet worden opgelost.

In 2022 zal de VRU een centraal gelegen pand in Houten betrekken en de benodigde bouwkundige en installatietechnische aanpassingen doen om een ademluchtwerkplaats te realiseren die voldoet aan alle eisen in het kader van arbeidshygiëne en Arbowetgeving. Daarnaast wordt het mogelijk om alle ademluchtwerkzaamheden en andere hoogfrequente logistieke processen te clusteren, wat bijdraagt aan de transitie naar bedrijfsmatig werken.

Vakbekwaamheid

De initiële vakbekwaamheid van ons repressieve brandweerpersoneel wordt verzorgd door het Opleidingsinstituut Brandweeropleidingen VRU. Aspiranten worden hier opgeleid tot manschap. Daarnaast biedt het instituut opleidingen aan voor de diverse functies die binnen de brandweer worden uitgevoerd.

Na het volgen van de initiële opleiding wordt de vakbekwaamheid van het repressieve brandweerpersoneel op niveau gehouden door middel van oefeningen en bijscholingen.

3.4.3 Waarop sturen we?

Tabel 20 Productie-indicatoren Brandweer

Nr. Productie-indicatoren	Realisatie 2021	Begroting 2022	Actualisatie 2022	Begroting 2023
Incidenten bestrijden				
1 Het totaal aantal incidenten	8.084	8.350	8.350	8.350
2 Het totaal aantal incidenten voor brandbestrijding	4.172	4.250	4.250	4.250
2a. Het aantal incidenten voor gebouwbranden	547	550	550	550
2b. Het aantal incidenten voor overige branden	2.042	2.150	2.150	2.150
2c. Het aantal incidenten voor (on)echte of (on)terechte OMS-meldingen	1.583	1.550	1.550	1.550
3 Het aantal incidenten voor hulpverlening	3.151	3.400	3.400	3.400
3a. Het aantal incidenten voor technische hulpverlening	231	200	200	200
3b. Het aantal incidenten voor hulpverleningen m.b.t. dieren	393	350	350	350
3c. Het aantal incidenten voor overige hulpverlening, waaronder assistentie politie en ambulance	1.740	2.200	2.200	2.200
3d. Het aantal incidenten voor AED-inzet	787	650	650	650
4 Het aantal incidenten voor basishandelingen bij de bestrijding van ongevallen met gevaarlijke stoffen	638	600	600	600
5 Het aantal incidenten voor ondersteuning bij waterongevallen	123	100	100	100
6 Het aantal geredde slachtoffers	25	-	-	-
7 Het aantal inzetten voor en in buurregio's	231	160	160	160
Vakbekwaamheid				
8 Aantal cursisten dat de opleiding Manschap A heeft afgerond	86	96	96	96
9 Aantal cursisten dat de opleiding Bevelvoerder heeft afgerond	15	20	18	18

Tabel 21 Prestatie-indicatoren Brandweer

Nr. Prestatie-indicatoren	Realisatie 2021	Begroting 2022	Actualisatie 2022	Begroting 2023
Paraatheid & Vakbekwaamheid				
1 De opkomsttijden van de brandweer zijn overeenkomstig de eisen van het dekkingsplan uitgevoerd (meetijden)	82%	80%	80%	80%
2 De paraatheid van de brandweer is overeenkomstig de eisen van het dekkingsplan gegarandeerd	ja	ja	ja	ja
Jeugdbrandweer				
3 Het percentage jeugdbrandweerleden dat doorstroomt naar de reguliere brandweer ten opzichte van het aantal jeugdleden dat de jeugdbrandweer verlaat op 18/19 jarige leeftijd	20%	15%	15%	15%

3.4.4 Wat kost het?

Tabel 22 Baten en lasten Brandweer

Bedragen x € 1.000

Brandweer	Rekening 2021	Actualisatie 2022	Begroting 2023
Lasten			
Directe lasten	55.011	63.179	62.034
Totaal Lasten	55.011	63.179	62.034
Baten			
Directe baten	1.702	1.558	1.509
Totaal Baten	1.702	1.558	1.509
Saldo van baten en lasten	-53.309	-61.620	-60.525
Toevoeging aan reserves	2.717	662	522
Ottrekking van reserves	602	4.824	2.472
Geraamd resultaat	-55.425	-57.458	-58.575

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.

Beleidsdoelstellingen

In het Beleidsplan VRU 2020-2023 hebben wij voor het programma Meldkamer 2 doelstellingen opgenomen:

- 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.

3.5.2 Wat gaan we daarvoor doen?

Beleidsactiviteiten

Wij geven een impuls aan de beleidsdoelstellingen met een paar specifieke beleidsactiviteiten:

Meldingen sneller en slimmer ontvangen en verwerken

De meldkamer moet ons helpen de hulpverlening aan de burger betrouwbaar en steeds zo snel mogelijk te laten plaatsvinden. De meldkamer Utrecht omarmt dan ook landelijke innovaties zoals de implementatie van de 112NL-app, waarmee we in de loop van 2022 via een chatfunctie ook

kunnen communiceren met melders die niet goed kunnen horen of spreken, of die de Nederlandse of Engelse taal niet machtig zijn.

In de planning van de LMS voor de aansluiting van meldkamers op de landelijke infrastructuur is vertraging opgetreden. Met de LMS maken wij afspraken over de overbrugging van de tussenliggende periode m.b.t. stabiliteit en beschikbaarheid van innovatieve technologie. Voor de middellange termijn bouwen wij samen met 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 2025 operationeel moet zijn. In 2022 werken wij verder aan de harmonisatie en synchronisatie van de regionale meldkamerprocessen.

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.

Overdracht beheer meldkamer

Aanvankelijk zou de ingebruikname van de Meldkamer Midden-Nederland begin 2022 plaatsvinden. In 2020 is bekend geworden dat dit op zijn vroegst wordt voorzien in het eerste kwartaal van 2025 door een vertraging van de nieuwbouw in Hilversum. De realisatie van de nieuwe meldkamer zal binnen de gestelde kaders gerealiseerd moeten worden. De nieuwe meldkamer moet uiterlijk in 2025 operationeel zijn.

De overdracht van het beheer van de meldkamer naar de politie in 2020 heeft geleid tot een financieel nadeel, omdat de uitname uit de rijksbijdrage € 0,2 miljoen hoger is dan de wegvallende beheerskosten voor de VRU. De VRU verwacht dit nadeel structureel te kunnen compenseren na de ingebruikname van de Meldkamer Midden-Nederland door het efficiencyvoordeel op de personele lasten dat daarbij ontstaat. Door de vertraging wordt het voorziene efficiencyvoordeel op de personele lasten pas later gerealiseerd.

Met de politie is een regeling getroffen om het financiële nadeel voor de VRU in de periode 2022 tot de ingebruikname van de Meldkamer Midden-Nederland te compenseren. Met deze middelen kan vanaf 2022 tot 2025 het financiële nadeel als gevolg van de overdracht van het beheer worden opgevangen.

3.5.3 Waarop sturen we?

Tabel 23 Productie-indicatoren Meldkamer

Nr. Productie-indicatoren	Realisatie 2021	Begroting 2022	Actualisatie 2022	Begroting 2023
Meldkamer				
1 Het aantal meldingen dat bij de regionale alarmcentrale is aangenomen	18.954	18.500	18.500	18.500
2 Verwerkingstijd meldingen	41 sec.	60 sec.	60 sec.	60 sec.
3 Multidisciplinair beeld is binnen 5 minuten beschikbaar	1	1	1	1

3.5.4 Wat kost het?

Tabel 24 Baten en lasten Meldkamer

Bedragen x € 1.000

Meldkamer	Rekening 2021	Actualisatie 2022	Begroting 2023
Lasten			
Directe lasten	1.296	1.506	1.401
Totaal Lasten	1.296	1.506	1.401
Baten			
Directe baten	-67	396	-308
Totaal Baten	-67	396	-308
Saldo van baten en lasten	-1.363	-1.110	-1.709
Toevoeging aan reserves	704	704	-
Onttrekking van reserves	-	423	432
Geraamd resultaat	-2.067	-1.391	-1.277

3.6 Algemeen

3.6.1 Algemene kosten en dekkingsmiddelen

Het programmaonderdeel 'Algemeen' geeft de indirecte baten en lasten weer. Alleen directe baten en lasten die zijn toe te rekenen aan de verschillende programmaonderdelen zijn bij deze specifieke onderdelen opgenomen. De overige baten en lasten zijn opgenomen in het programmaonderdeel 'Algemeen'.

Tabel 25 Baten en lasten Algemeen

Bedragen x € 1.000

Algemeen incl. Overhead	Rekening 2021	Actualisatie 2022	Begroting 2023
Lasten			
Directe lasten	25.622	28.737	28.606
Totaal Lasten	25.622	28.737	28.606
Baten			
Directe baten	98.234	98.857	100.669
Totaal Baten	98.234	98.857	100.669
Saldo van baten en lasten	72.612	70.119	72.063
Toevoeging aan reserves	871	-	-
Onttrekking van reserves	1.287	1.988	1.383
Geraamd resultaat	73.028	72.107	73.447

De algemene dekkingsmiddelen bestaan met name uit de totale bijdrage van gemeenten (GBTP) en de structurele bijdrage van het rijk (BDuR). De mutatie in de gemeentelijke bijdrage wordt gespecificeerd in bijlage 1. De ontwikkeling van de rijksbijdrage wordt toegelicht in paragraaf 2.1.5 'Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR)'. 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 programmaonderdelen Bedrijfsvoering en Directie & Staf zijn in principe overhead, met uitzondering van:
 - a. de centrale personeelsbudgetten die onder deze programmaonderdelen zijn opgenomen (deze worden op basis van formatie verdeeld over de taakvelden);
 - b. de lasten van het FLO-overgangsrecht;
 - c. de kosten met betrekking tot de kazernes;
 - d. bijdragen aan IFV;
 - e. kosten van bestuursondersteuning.
2. Overheadkosten in de overige programmaonderdelen (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 2022 en 2023 als volgt:

Tabel 26 Overzicht overhead

Bedragen x € 1.000			
Overhead	Rekening 2021	Actualisatie 2022	Begroting 2023
Personeelskosten	18.082	20.011	19.301
Gebouwkosten	1.581	1.734	1.737
Kantoorkosten	2.632	3.596	3.664
Overige kosten	509	460	427
Operationele kosten	-	-	-
Overige baten	-17	-152	
Mutaties in reserve	-505	-936	-331
Totaal overhead:	22.282	24.713	24.797
% overhead	22,54%	22,78%	23,32%

3.6.3 Onvoorzien

De begroting van de VRU bevat geen post voor onvoorzien. Eventuele onvoorziene 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 de VRU zien. Binnen deze capaciteit kunnen de risico's (mogelijke toekomstige financiële tegenvallers) worden opgevangen.

Op basis van de risico-inventarisatie (zie paragraaf 0) bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit voor 2022 € 0,55 miljoen. Onze beschikbare weerstandscapaciteit is € 1,41 miljoen. Daarmee is de verhouding (beschikbaar/benodigd) per 1 januari 2022 groter dan 1 (2,6).

Tabel 27 Weerstandscapaciteit

Bedragen in € 1.000		
	2022	2023
Bedrijfsvoeringsreserve per 1 januari	1.409	1.409
Totaal weerstandscapaciteit	1.409	1.409

Hierbij moet worden opgemerkt dat het risico in relatie tot de gevolgen van toekomstige besluitvorming over taakdifferentiatie brandweer (verplichtend of niet verplichtend karakter van de brandweer) in de voorliggende begroting voor 2022 als pm-post is opgenomen, omdat er nog geen besluit is genomen. De VRU monitort de risico's en informeert het algemeen bestuur en gemeenten over relevante ontwikkelingen. Als daar aanleiding voor is worden eventuele financiële consequenties via een begrotingswijziging voorgelegd aan het algemeen bestuur en de gemeenten.

4.1.2 Risico-inventarisatie en benodigde weerstandscapaciteit capaciteit

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

Tabel 28 Risico-inventarisatie*Bedragen in € 1.000*

Benodigde weerstandscapaciteit	Effect	Kans	Bedrag risico
Omgevingswet	500-1.000	25%	31
Taakdifferentiatie brandweer	pm	25%	pm
Overige (onvoorziene) exploitatierisico's			524
Totaal			524

Omgevingswet**Omschrijving risico**

Onderzoeksbureau Cebeon heeft de (financiële) gevolgen van de stelselherziening als gevolg van de Omgevingswet voor de VRU in beeld gebracht. Op basis van het Cebeon-rapport kan geconcludeerd worden dat de VRU voor de invoering van de Omgevingswet nog te maken krijgt met incidentele kosten (wegvallen capaciteit vanwege benodigde inspanningen in het project voor de inrichting van de werkprocessen en het aansluiten op gemeentelijke werkprocessen en digitaal verkeer) en structurele kosten. Bij invoering Omgevingswet speelt gelijktijdig de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Tussen het Rijk en de bestuurlijke partners zijn afspraken gemaakt over het monitoren en evalueren van de financiële gevolgen van de stelselherziening Omgevingswet. De inzet is dat de wet budgetneutraal kan worden ingevoerd, waarbij de minister heeft afgesproken op zoek te gaan naar oplossingen als uit de financiële evaluatie blijkt dat de invoeringskosten substantieel hoger zijn dan eerder voorzien.

Toelichting effect en kans

De structurele kosten voor de VRU worden geschat op € 0,5 tot 1,5 miljoen euro. Deze kosten hebben met name betrekking op personeelskosten. Enerzijds door een nieuw type advies over de omgevingsvisie, -plannen en programma's (kerninstrumenten). Anderzijds zullen de kosten per advies stijgen, door toename van de tijdsbesteding aan meer complexe aanvragen en processen en doordat het benodigde kennisniveau (en daarmee de inschaling) van de medewerkers omhoog moet om deze complexe aanvragen te behandelen. Het risico voor 2022 is berekend over het laatste kwartaal als gevolg van uitstel van invoering van de Omgevingswet (niet eerder dan per 1 oktober 2022).

De inschatting van de incidentele kosten als gevolg van de invoering van de omgevingswet in bedraagt ca. € 100K-€ 200K voor extra personele capaciteit. Financiële dekking voor deze incidentele kosten voor 2022 wordt gezocht binnen de kaders van de begroting van de VRU met mogelijk de inzet van de ontwikkel- en egalisatiereserve. De incidentele kosten maken derhalve geen deel uit van de risicoparaagraaf.

Taakdifferentiatie brandweer**Omschrijving risico**

De minister van JenV heeft op 21 juni 2021 het besluit genomen decharge te verlenen aan de denktank taakdifferentie en een nieuwe stuurgroep 'toekomstbestendig brandweerstelsel' in te richten. Deze stuurgroep heeft als opdracht gekregen om medio 2022 een plan te presenteren voor implementatie van de eerste bouwsteen van de denkrichting en als aanvullende opdracht om te onderzoeken wat andere wenselijke thema's zijn om mee aan de slag te gaan, om toe te werken naar een toekomstbestendig brandweerstelsel. Bij de eerste bouwsteen gaat het om verplichte beschikbaarheid. De vrijwilliger werkt op basis van vrijwilligheid en kan niet worden verplicht om taken uit te voeren en beschikbaar te zijn op een bepaald moment. Vormen van

consignering (het buiten werktijd verplicht oproepbaar zijn voor spoedgevallen) en kazernerij (verplichte aanwezigheid op de kazerne) zijn dan niet meer aan de orde. Voor de beroepsmedewerker geldt dat de verplichting blijft. In de opdracht van het implementatieplan voor de eerste bouwsteen worden activiteiten, planning, verantwoordelijkheden en financiën opgenomen.

Toelichting effect en kans

Er bestaat een reëel risico dat de kosten voor brandweezorg als gevolg van de taakdifferentiatie op basis van de genoemde uitwerkingen van de stuurgroep 'toekomstbestendig brandweerstelsel' significant stijgen. De eventuele verschuiving van taken van vrijwilligers naar beroepskrachten kan leiden tot meer (parttime) beroepsaanstellingen en daarmee tot extra loonkosten voor de werkgever. Ook de kosten voor vakbekwaamheid kunnen toenemen als gevolg van een verschuiving van specialistische taken. Er is nog geen duidelijkheid over de omvang en fasering van de eventuele meerkosten als gevolg van de vrijwilligersproblematiek. Waar zich het risico van een zeer substantiële kostenverhoging gaat voordoen en het tempo van die kostenverhoging is nog niet in te schatten, omdat een eventueel besluit om het gedachte model van taakdifferentiatie in te voeren nog gekoppeld zou kunnen worden aan een derogatiebesluit (uitstel van invoering) vanuit Europa. Dit betekent ook dat de duur van het verleende uitstel van de inwerkingtreding van de Wnra voor personeel van de veiligheidsregio's nog niet bekend is. Uitgangspunt hierbij is dat eventuele financiële consequenties als gevolg van wijzigingen in het stelsel door het Rijk worden gecompenseerd.

Overige (onvoorziene) exploitatierisico's

Omschrijving risico

De veiligheidsregio kan 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.

Toelichting effect en kans

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 wordt ingeschat op 0,5% van de totale kosten.

4.1.3 Kengetallen

Volgens de richtlijnen van het BBV zijn hieronder vier van de zes verplichte kengetallen weergegeven⁹. 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.

⁹ volgt

Tabel 29 Financiële kengetallen

Bedragen x € 1.000			
Omschrijving	Rekening 2021	Actualisatie 2022	Begroting 2023
A Vaste schulden (cf.art. 46 BBV)	45.777	65.245	68.831
B Netto vlottende schuld (cf.art. 48 BBV)	3.977	4.250	4.250
C Overlopende passiva (cf.art. 49 BBV)	12.954	8.800	8.800
D Financiële vaste activa (cf.art. 36 lid d, e en f)			
E Uitzettingen < 1 jaar (cf.art. 39 BBV)	38.152	12.467	3.975
F Liquide middelen (cf.art. 40 BBV)	428	500	500
G Overlopende activa (cf.art. 40a BBV)	1.243	2.000	2.000
H Totale baten (cf.art. 17 lid c BBV (dus excl.mutaties reserves))	100.073	101.022	101.892
Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100%	22,9%	62,7%	74,0%

Bedragen x € 1.000			
Omschrijving	Rekening 2021	Actualisatie 2022	Begroting 2023
A Vaste schulden (cf.art. 46 BBV)	45.777	65.245	68.831
B Netto vlottende schuld (cf.art. 48 BBV)	3.977	4.250	4.250
C Overlopende passiva (cf.art. 49 BBV)	12.954	8.800	8.800
D Financiële vaste activa (cf.art. 36 lid d, e en f)	125	115	105
E Uitzettingen < 1 jaar (cf.art. 39 BBV)	38.152	12.467	3.975
F Liquide middelen (cf.art. 40 BBV)	428	500	500
G Overlopende activa (cf.art. 40a BBV)	1.243	2.000	2.000
H Totale baten (cf.art. 17 lid c BBV (dus excl.mutaties reserves))	100.073	101.022	101.892
Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100%	22,7%	62,6%	73,9%

Bedragen x € 1.000			
Omschrijving	Rekening 2021	Actualisatie 2022	Begroting 2023
A Eigen vermogen (cf.art.42 BBV)	23.237	14.473	10.542
B Balanstotaal	85.945	80.327	92.423
Solvabiliteit (A/B) x 100%	27,0%	18,0%	11,4%

Bedragen x € 1.000			
Omschrijving	Rekening 2021	Actualisatie 2022	Begroting 2023
A Totale structurele lasten	99.473	104.000	105.007
B Totale structurele baten	99.372	104.000	105.007
C Totale structurele toevoegingen aan de reserves	-	390	397
D Totale structurele onttrekkingen aan de reserves	-	390	397
E Totale baten	100.073	101.022	101.892
Structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/E x 100%	-0,1%	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. In de [Nota Activabeleid VRU](#) zijn alle uitgangspunten opgenomen.

De VRU heeft 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 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

Het Bedrijf Preparatie Brandweer is 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:

- Gemeente Amersfoort (onderhandse lening)
- Bank Nederlandse Gemeenten (BNG Bank)
- De Nederlandse Waterschapsbank (NWB Bank)

In tabel 30 wordt het verloop en de hoogte van de huidige leningen weergegeven.

Tabel 30 Leningenportefeuille

Bedragen x € 1.000						
Type lening	Saldo 31-12-2021	Saldo 31-12-2022	Saldo 31-12-2023	Saldo 31-12-2024	Saldo 31-12-2025	Saldo 31-12-2026
Lening UG975a						
13-10-1997/30 jr 6,05% lineair	21	17	13	10	7	3
Lening UG9904c						
14-07-1999/30 jr 5,43% lineair	424	371	318	265	212	159
Onderhandse lening Gemeente Amersfoort	445	387	331	275	218	162
BNG lening 40.106325	3.332	2.667	2.000	1.333	667	-
BNG lening 40.106326	8.000	7.600	7.200	6.800	6.400	6.000
Onderhandse lening Bank BNG	11.332	10.267	9.200	8.133	7.067	6.000
NWB Bank lening NK/1-29713	17.000	16.000	15.000	14.000	13.000	12.000
NWB Bank lening NK/1-30919	17.000	16.150	15.300	14.450	13.600	12.750
Lening Nederlandse Waterschapsbank	34.000	32.150	30.300	28.450	26.600	24.750
Totale vaste schulden	45.777	42.804	39.831	36.858	33.885	30.912

Bij BNG Bank is een rekening-courantfaciliteit beschikbaar ter grootte van € 3 miljoen om te voorzien in de kortlopende financieringsbehoefte. Wat betreft de financieringsbehoefte is voor de financiering van de nieuwe investeringen in 2022 en 2023 is het voorgaande jaar (2021) een nieuwe langlopende lening aangetrokken bij de Nederlandse Waterschapsbank (NWB) met een

aflossingstermijn van 20 jaar. Zie bijlage 9 voor een overzicht van de geplande investeringen in 2022 en 2023.

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 2023 bedraagt de limiet 8,2% van € 106,0 miljoen (omvang begroting) = € 8,7 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 31 Kasgeldlimiet

<i>Bedragen x € 1.000</i>					
Kasgeldlimiet	2022a	2023	2024	2025	2026
Norm % begrotings totaal	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%
Kasgeldlimiet	8.896	8.720	8.697	8.612	8.599

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 32 Renterisiconorm

<i>Bedragen x € 1.000</i>					
Renterisiconorm	2022a	2023	2024	2025	2026
omvang begroting	108.486	106.345	106.057	105.024	104.862
Renterisiconorm (20% begroting)	21.697	21.269	21.211	21.005	20.972
Aflossingen van leningen	2.973	3.473	4.473	5.473	5.973
Ruimte onder renterisiconorm	18.724	17.796	16.738	15.532	14.999

Tabel 33 Renteschema

<i>Bedragen x € 1.000</i>		Actualisatie	Begroting
Renteschema		2022	2023
Totale rentelasten		1.097	1.112
Totale rentebaten		-107	-104
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente (A):		990	1.008
taakveld crisisbeheersing en brandweer		902	918
taakveld overhead		88	90
De aan taakvelden toegerekende rente (B):		990	1.008
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 2023 wordt voorzien¹⁰.

Tabel 34 Reserves 2022 en 2023

<i>Bedragen x € 1.000</i>	Boekwaarde 31-12-2021	Resultaat- bestemming 2021	Toevoeging 2022	Onttrekking 2022	Boekwaarde 31-12-2022	Toevoeging 2023	Onttrekking 2023	Boekwaarde 31-12-2023
Bedrijfsvoeringsreserve	1.409		-	-	1.409	-	-	1.409
Algemene reserves	1.409		-	-	1.409	-	-	1.409
Egalisatiereserve kapitaallasten	12.871		22	4.215	8.679	-	1.616	7.063
Egalisatiereserve FLO- overgangsrecht	1.302		-	748	554	-	366	188
Egalisatiereserve tweede loopbaan	577		390	377	590	397	577	410
Ontwikkel- en egalisatiereserve	527	782	250	932	627	125	363	389
Bestemmingsreserve meldkamer	1.204		704	423	1.485	-	432	1.053
Bestemmingsreserve omgevingswet	142		-	65	77	-	47	30
Bestemmingsreserve hervorming OMS-stelsel	2.104		-	1.052	1.052	-	1.052	-
Bestemmingsreserves	18.727	782	1.366	7.811	13.064	522	4.453	9.133
Totaal reserves	20.136	782	1.366	7.811	14.473	522	4.453	10.542

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. De omvang van de bedrijfsvoeringreserve (weerstandvermogen) is minimaal gelijk aan de benodigde weerstandscapaciteit (zie paragraaf 4.1.1). De bedrijfsvoeringreserve valt met 1,3% van het begrotingsvolume binnen de afgesproken bandbreedte (1% - 2%).

Egalisatiereserve kapitaallasten

Via het meerjarig investeringsplan wordt gestuurd op een meerjarig evenwicht tussen de begrote en gerealiseerde kapitaallasten (afschrijving en rente). Om de kosten van afschrijving en rente over de jaren te egaliseren wordt gebruik gemaakt van een egalisatiereserve. Tekorten op de kapitaallasten worden aan deze reserve onttrokken. Overschotten worden aan deze reserve gedoteerd. Boekwinst (opbrengst activa) of –verlies (versnelde afschrijving) bij afstoten van activa wordt ten gunste of ten laste van de exploitatie gebracht en vervolgens via een

¹⁰ Het verloop van de reserves kan in aanloop naar de actualisatie van de begroting 2022 en de begroting 2023 nog wijzigen ten opzichte van deze ontwerpbegroting o.a. als gevolg van de herberekening van de kapitaallasten. Dit zal geen effect hebben op de hoogte van de gemeenschappelijke bijdrage van gemeenten voor het basistakenpakket.

dotatie/onttrekking gemuteerd in de reserve egalisatie kapitaallasten. Via de egalisatiereserve kapitaallasten creëren we rust in de VRU-begroting en voorkomt dit sterke mutaties in de gemeentelijke bijdragen.

Egalisatiereserve tweede loopbaan

Vanwege het wegvallen van het FLO voor repressief brandweerpersoneel is 'tweede loopbaanbeleid' geïntroduceerd. Om hieraan uitvoering te kunnen gaan geven, is de egalisatiereserve tweede loopbaan gevormd. Jaarlijks wordt een storting gedaan om de kosten te voor onder andere om-/bijscholing en vervanging te dekken. De werkelijke kosten voor tweede loopbaanbeleid fluctueren en worden jaarlijks aan deze reserve onttrokken.

Egalisatiereserve FLO- overgangsrecht

De egalisatiereserve 'FLO-overgangsrecht' wordt ingezet om de kosten voor het FLO-overgangsrecht meerjarig te kunnen egaliseren. Hiermee wordt een (structurele of incidentele) stijging van de gemeentelijke bijdrage voorkomen en ontstaat een beperkte buffer om fluctuaties die het gevolg zijn van de afspraken in het FLO-overgangsrecht in meerjarig perspectief op te vangen.

Ontwikkel- en egalisatiereserve

De ontwikkel- en egalisatiereserve heeft tot doel om incidentele verhogingen of teruggaven van de gemeentelijke bijdragen te vermijden (egalisatiefunctie). Dit leidt tot financiële stabiliteit in de begroting van de VRU en de bijdrage van de gemeenten. De middelen uit de reserve zijn bestemd voor:

- Het mogelijk maken van incidentele/projectmatige (beleids-)activiteiten om de beleidsdoelstellingen uit het beleidsplan of structurele efficiencyvoordelen te realiseren.
- Het dekken van incidentele kosten die voortvloeien uit exogene factoren.

De omvang van de reserve is maximaal € 1,8 miljoen en de looptijd van de reserve is tot en met de afwikkeling van activiteiten gerelateerd aan het beleidsplan 2020-2023. Bij het instellen van de reserve zijn nadere spelregels vastgesteld over de besteding en verantwoording van de middelen.

Bij de jaarstukken 2021 wordt voorgesteld € 782K ten laste van het rekeningresultaat te storten in de ontwikkel- en egalisatiereserve. Hieronder volgt een toelichting op de voorgestelde besteding van de middelen uit de ontwikkel- en egalisatiereserve.

Tabel 35 Inzet middelen ontwikkel- en egaliseriereserve

Bedragen x € 1.000

Ontwikkel- en egaliseriereserve	2022	2023	2024	Totaal
Beginsaldo	527	627	389	
Toevoeging rekeningresultaat 2021	782	-	-	782
Toevoegingen conform vastgestelde begroting	250	125		375
Verwacht saldo ontwikkel- en egaliseriereserve per 1-1	1.559	752	389	1.157
<u>Onttrekkingen voor activiteiten ten laste van resultaatbestemming 2021</u>				
Calamiteitencoördinator (Caco)		-165	-165	-330
Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)	-182			-182
Ondersteuning gemeenten COVID19	-100			-100
Versnelling bestuurlijke oefenen	-50			-50
Inrichting besluitstraal DMS	-20			-20
Digitalisering dossiers risicobeheersing (deel 2)	-100			-100
Subtotaal onttrekkingen ten laste van resultaatbestemming 2021	-452	-165	-165	-782
<u>Onttrekkingen voor reeds bestemde activiteiten</u>				
Pilot 'tijdelijke uitbreiding operationele sterkte Amersfoort'	-250	-187		-437
Extra bijdrage saamhorigheid vrijwilligers	-83			-83
Digitalisering dossiers risicobeheersing (deel 1)	-80			-80
Programma harmonisering arbeidsvoorwaarden	-45			-45
Pilot 'Geestelijke verzorging'	-22	-11		-33
Subtotaal onttrekkingen voor reeds bestemde activiteiten	-480	-198	-	-678
Totaal onttrekkingen	-932	-363	-165	-1.460
Eindsaldo	627	389	224	

Hieronder volgt een toelichting op enkele ontwikkelingen.

Tijdelijke voorziening calamiteitencoördinator meldkamer (330K)

De functie van calamiteitencoördinator (Caco) wordt momenteel uitgevoerd als neventaak van centralisten van brandweer en politie. De politie heeft aangegeven per 1 september 2022 te willen stoppen met het leveren van personeel voor invulling van de calamiteitencoördinator. Dit betekent dat de huidige werkwijze niet voortgezet kan worden en dat een alternatief moet worden gevonden om te voldoen aan de wettelijke beschikbaarheidseisen van de veiligheidsregio.

Samen met de veiligheidsregio's Gooi- en Vechtstreek en Flevoland worden afspraken gemaakt om in de meldkamer Midden-Nederland te voorzien in een 24/7 'dedicated' calamiteitencoördinator per 2025 als de nieuwe meldkamer in gebruik wordt genomen. Voor de tussenliggende periode wordt een tijdelijke voorziening getroffen die extra capaciteit vergt. De kosten voor deze extra capaciteit in de periode van 1 september 2022 tot en met 2024 bedragen € 1,3 miljoen. Hiervan kan bijna € 1 miljoen incidenteel binnen de begroting worden gedekt door herprioritering van taken die in het verlengde van de calamiteitencoördinatorfunctie en incidentele budgetten die voor dit doel gereserveerd waren. Voor het resterende deel wordt voorgesteld incidentele middelen te bestemmen via de ontwikkel- en egaliseriereserve voor 2023 (165K) en 2024 (165K).

Borging en versterking cyberveiligheid voor eigen organisatie VRU (182K)

Vanwege de rol van de veiligheidsregio in de samenleving is het belangrijk dat de dienstverlening en daarmee de onderliggende informatievoorziening en systemen beschikbaar blijven voor het uitvoeren van de operationele taken van de VRU. De VRU moeten voldoen aan de eisen zoals die gesteld worden in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Om de cyberveiligheid te borgen en te versterken is in 2021 een programma gestart. De uitvoering van het programma vergt een incidentele investering in 2022 van 382K, waarvan wordt voorgesteld om 182K te

dekken uit de ontwikkel- en egaliseringsreserve. De overige middelen worden incidenteel binnen de begroting gedekt door uitstel van vervanging van een aantal ICT-middelen.

Ondersteuning gemeenten COVID-19 (100K)

Vanaf het begin van de COVID-19 crisis heeft de regionale crisisorganisatie gebruik kunnen maken van het juridisch loket. Het juridisch loket speelt een belangrijke rol in het ondersteunen van gemeenten bij juridische vraagstukken op het terrein van COVID-19. Tot 1 december 2020 functioneerde het juridisch loket ambtelijk onder verantwoordelijkheid van de regionale crisisorganisatie van de VRU. Vanaf 1 december 2020 is de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (kortweg Twmc) van kracht, waarmee het bevoegd gezag terugvloeyde naar de burgemeesters van de individuele gemeenten. Het onderdeel juridisch loket valt vanaf dat moment onder de directe aansturing van de coördinerend gemeentesecretaris (CoFu).

In het juridisch loket werken medewerkers van gemeenten en de VRU samen. De inzet van de VRU wordt niet in rekening gebracht, omdat deze inzet al collectief is betaald. Ditzelfde geldt voor de inzet van de regionale crisisorganisatie. De kosten van de inzet van de gemeenten voor het juridische loket (237K) zijn in 2020 bij het rijk gedeclareerd als onderdeel van de meerkosten COVID19. Voor 2021 zijn de aan gemeenten betaalde vergoedingen (231K) uit praktische overwegingen verwerkt in het rekeningresultaat van de VRU, waarmee de facto een verrekening met de gemeenten heeft plaatsgevonden op basis van de verdeelsleutel voor het basistakenpakket. Voorgesteld wordt om voor 2022 een bedrag van 100K te reserveren voor het juridisch loket, zodat ook voor 2022 geen aparte doorbelasting van de kosten aan de gemeenten hoeft plaats te vinden. Naar verwachting kan de inzet in 2022 geleidelijk worden afgeschaald. Over de inzet van de middelen wordt verantwoording afgelegd bij de jaarrekening 2022, waarbij niet bestede middelen in de reserve beschikbaar zullen blijven.

Bestemmingsreserve meldkamer

De Meldkamer Midden-Nederland zal naar verwachting in 2025 in gebruik genomen worden. Middels deze reserve worden de door het rijk en de Nationale Politie toegekende middelen ingezet als dekking voor de te verwachten project- en frictiekosten in de jaren 2022 t/m 2025.

Bestemmingsreserve omgevingswet

De kosten voor de invoering van de omgevingswet worden uit deze reserve onttrokken. Door uitstel van de invoering van de omgevingswet naar 2022 zijn in 2021 geen middelen onttrokken.

Bestemmingsreserve hervorming OMS-stelsel

De OMS-opbrengsten zijn tot en met 2021 algemeen dekkingsmiddel in de begroting van de VRU verwerkt. De reserve OMS-fonds is in 2021 ingesteld om te voorkomen dat het wegvallen van de opbrengsten per 2022 in deze beleidsperiode doorwerkt als verhoging op de gemeentelijke bijdrage. De middelen uit de reserve worden in 2022 en 2023 ingezet om het wegvallen van de opbrengsten op te vangen. In aanloop naar de nieuwe beleidsperiode vindt nadere besluitvorming plaats over de structurele dekking.

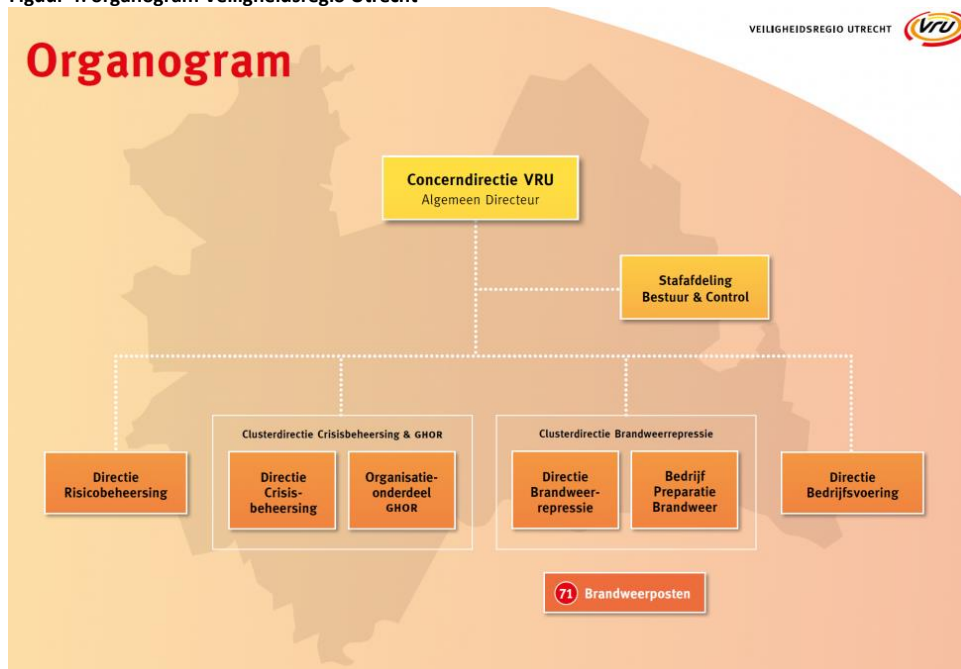
4.4 Bedrijfsvoering

In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste ontwikkelingen in onze bedrijfsvoering uitgewerkt. Dit wordt per thema weergegeven.

4.4.1 Inleiding

De hoofdstructuur van onze organisatie ziet er als volgt uit:

Figuur 4: organogram Veiligheidsregio Utrecht



4.4.2 Personeel

Wij hebben aandacht voor de diversiteit van ons personeelsbestand waarbij wij bij de werving van nieuw personeel streven naar inclusiviteit en talent. De VRU werft mensen met de beste capaciteiten en laat zich niet leiden door culturele achtergrond, fysieke of mentale beperking, genderidentiteit, geloofsovertuiging, geaardheid of leeftijd.

Per 1-1-2022 zijn 1.632 vrijwilligers in dienst van de VRU. De formatie voor de beroepsbrandweer en overig personeel bestaat per 1-1-2022 uit in totaal 697 fte. De bezetting bedraagt 651 fte. De formatie en bezetting (in fte) per 1-1-2022 per programma-onderdeel is als volgt:

Tabel 36 Formatie en bezetting per programma-onderdeel

Directie	Formatie	Bezetting	Verschil	Bezetting in %
Concerndirectie en staf	31,3	30,0	1,3	96%
Brandweerrepressie	272,2	251,4	20,8	92%
Bedrijf Preparatie Brandweer	125,7	120,6	5,1	96%
Risicobeheersing	115,3	107,4	8,0	93%
Crisisbeheersing & GHOR	45,1	44,0	1,0	98%
Bedrijfsvoering	107,0	97,3	9,7	91%
Totaal	696,6	650,7	45,9	93%

Wet banenafpraak

Het realiseren van duurzame werkgelegenheid voor de doelgroep uit de Wet banenafpraak (WBA) is voor de VRU een maatschappelijke opdracht. De VRU heeft inmiddels 14,8 fte in huis, ondanks een verloop van 5,3 fte.

Daarnaast wordt de doelgroep actief benaderd om werkervaringsplaatsen en stageplaatsen bij de VRU in te vullen. Het streven is erop gericht het aantal WBA functies in de jaren 2022-2023 te laten groeien naar in totaal 20 fte. Onze ambitie is om een groot deel (80%) van deze banen te

realiseren binnen de bestaande formatieve kaders zodat een aanvullende bijdrage vanuit de gemeenten zo veel mogelijk kan worden beperkt.

De veiligheidsregio is op basis van wettelijke regelgeving (BBV) verplicht om de volgende beleidsindicatoren in de begroting en jaarrekening op te nemen.

Tabel 37 Beleidsindicatoren BBV

Nr.	Productie-indicator	Eenheid	Rekening 2021	Actualisatie 2022	Begroting 2023
1	Formatie	Fte per 1000 inwoners	0,51	0,51	0,50
2	Bezetting	Fte per 1000 inwoners	0,48	0,47	0,47
3	Apparaatskosten*)	Kosten per inwoner	€ 69,0	€ 76,1	€ 76,4
4	Externe inhuur**	Kosten als % van totale loonsom	9%	4%	3%
5	Externe inhuur**)	Totale kosten inhuur externen	€ 3,6 mln	€ 2,2 mln	€ 1,6 mln
6	Overhead***)	% van de totale lasten	24%	23%	23%

Op basis van CBS-prognose is uitgegaan van 1.361.153 inwoners voor de provincie Utrecht op peildatum 1-1-2021. De ontwikkeling van het aantal inwoners voor 2022 en 2023 is gebaseerd op de volumemaatstaven uit de septembercirculaire 2021.

* 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 bijdrage aan het IFV.

** 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 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.

Interne beheersing is daarmee geen doel op zich, maar een middel om effectief te kunnen sturen op de uitvoering van onze taken. Wij hanteren hierbij de volgende uitgangspunten:

- Integraal management (verantwoordelijk voor resultaten en middelen);
- Evenwicht tussen regels en regelruimte;
- Het management wordt voldoende ondersteund met raad, daad en informatie;
- Voorkomen is beter dan genezen; ICT-systemen ondersteunen de juiste werkwijze.

Interne controle

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.

In 2022 gaan we de interne controle versterken op basis van de three-lines-of-defence-aanpak, wat primair inhoudt dat het lijnmanagement verantwoordelijk is voor zijn eigen processen. Hierbij wordt ook de voorbereidingen op de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording meegenomen. Het actualiseren van de risicoanalyse, inclusief de frauderisico's maakt onderdeel uit van het versterken van de interne controle.

Rechtmatigheidsverantwoording

De Rijksoverheid heeft regels vastgesteld voor het opstellen van de financiële verantwoording door gemeenten en provincies in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Deze gelden voor de begroting, meerjarenraming, jaarverslagen en jaarrekening en hebben betrekking op de correctheid, begrijpelijkheid en volledigheid van de stukken. Het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden (BADO) bevat regels voor de minimumvereisten voor de accountantscontrole van de jaarrekening.

Naar aanleiding van de aankomende wijzigingen in het BBV die zijn voorgesteld door de commissie Depla, met betrekking tot de 'rechtmatigheidsverantwoording 2022', zal het dagelijks bestuur van de VRU zelf verantwoordelijk worden voor het afgeven van de rechtmatigheidsverklaring bij de jaarstukken. De commissie BBV heeft ten behoeve van deze wijziging voorschriften gegeven voor de opstelling van het normenkader die zijn vastgelegd in een specifieke kadernota rechtmatigheid.

Dit betekent dat vanaf boekjaar 2022 niet de accountant maar het dagelijks bestuur van de VRU verantwoording moet afleggen aan het algemeen bestuur over het rechtmatig handelen van de organisatie. Deze wijziging heeft gevolgen voor het financieel beleid, de inrichting en financiële verantwoording binnen de VRU. Hiervoor wordt een nieuw beleidsplan voor interne controle opgesteld.

4.4.4 Duurzaamheid

De VRU wil rekening houden met de effecten van de bedrijfsvoering op mens, milieu en maatschappij. Dit is opgenomen in het beleidsbeginsel "Wij streven naar een duurzame bedrijfsvoering waarbij wij met onze activiteiten bijdragen aan een gezonde en veilige samenleving." In onze bedrijfsvoering besteden we daarom aandacht aan duurzaamheid en waar de uitvoering van onze taken dit niet in de weg staat, kiezen we voor duurzame oplossingen. Initiatieven uit de organisatie werden tot nu toe waar mogelijk opgepakt. Om een volgende stap te zetten en om deze en andere initiatieven te borgen in een heldere ambitie en aanpak voor de komende jaren, voeren we in 2022 een duurzaamheidsplan uit. Dit resulteert in een ambitie, strategie, roadmap en uitvoeringsprogramma.

Intussen wordt verder gewerkt aan o.a. de volgende activiteiten:

- Voortzetten interne communicatiecampagne om duurzaam gedrag te bevorderen.
- Opstellen nieuw inkoopbeleid inclusief uitgangspunten maatschappelijk verantwoord ondernemen.
- Voortzetten verduurzaming wagenpark.
- Voortzetten verduurzaming posten i.s.m. gemeenten.
- Verder vormgeven activiteitengericht werken met als resultaat minder reisbewegingen en betere werk-privébalans.

4.4.5 Privacy

In 2022 en 2023 wordt verder gewerkt aan de privacy compliance van systemen en processen binnen de VRU, en specifiek:

1. Het borgen van de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere privacy-gerelateerd wet- en regelgeving;
2. Doorlopende aandacht voor bestaande en nieuwe processen waar nodig door middel van de structurele betrokkenheid van de Privacy Officer in de voorbereidende fase en het uitvoeren van Data Protection Impact Assessments (DPIA's);
3. Het structureren van meldingen van datalekken (technisch en organisatorisch);
4. Het gevraagd en ongevraagd geven van advies en ondersteuning, en het beheer van interne privacy producten;
5. Het verhogen van de bewustwording in de organisatie via communicatie, training voor relevante functies, en uitdieping van de privacy aanspreekpunten.

4.4.6 Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en cyberveiligheid

De Baseline informatiebeveiliging Overheid (BIO) is het basisenormenkader voor informatiebeveiliging binnen alle overheidslagen (rijk, gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, provincies en waterschappen). Had voorheen iedere overheidslaag zijn eigen baseline, nu is er met gezamenlijke inspanning één BIO voor de gehele overheid.

Om de digitale ondersteuning voor de kerntaken van de VRU te waarborgen is nadrukkelijk inzet nodig op het gebied van digitale veiligheid. Dit is ook van nationaal belang in verband met de (digitale) samenwerking met andere veiligheidsregio's. Vanwege die digitale samenhang en de vitale veiligheidsfunctie in Nederland is in 2021 door de raad van commandanten en directeuren veiligheidsregio (RCDV) bepaald dat er een versnellingsprogramma wordt ingesteld om de veiligheidsregio's allemaal sneller te laten voldoen aan de eisen uit de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).

In het beleidsplan van de VRU is de ambitie opgenomen om steeds meer informatieverricht te gaan werken de komende jaren. Hiervoor heeft de VRU het programma Cyberveiligheid 2023 opgesteld. We hebben daarin de volgende doelstellingen opgenomen:

- We voldoen aan de eisen die er vanuit het rijk met betrekking tot invoering van de BIO aan ons gesteld worden als vitale overheidsorganisatie;
- We zijn weerbaarder tegen (digitale) verstoring van haar processen (preventie en repressie);
- We professionaliseren onze interne processen om een betrouwbare partner te kunnen zijn in ons netwerk.

Hoofdstromen in het programma zijn:

1. Bewustwording van wat je zelf moet weten en kan doen;
2. Verbeteren van in control zijn op processen door de proceseigenaren
3. Het verbeteren van procedures en afspraken en het verder moderniseren van de techniek via multifactor authenticatie en monitoring.

4.4.7 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 minder dan € 10K op jaarbasis.

4.5 Verbonden partijen

Hieronder is een overzicht opgenomen van derde rechtspersonen waarin wij een bestuurlijk en/of financieel belang hebben.

Tabel 38 Verbonden partijen

Naam	Doel	Belang	Eigen en vreemd vermogen voor bestemming 2021	Jaarresultaat 2021
Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV)	De WVSV is de werkgeversvereniging voor arbeidsvoorwaarden voor alle werknemers van de veiligheidsregio's	De WVSV is zelfstandig en onafhankelijk, juridisch vormgegeven als vereniging. Statuten en huishoudelijk reglement zijn beschikbaar op de website: www.wvsv-nl.nl .	Nog niet bekend	Nog niet bekend

De Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV)

De Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's is de werkgeversvereniging van de 25 veiligheidsregio's die met de werknemersorganisaties op landelijk niveau tot afspraken komt over arbeidsvoorwaarden voor alle werknemers van de veiligheidsregio's (met uitzondering van het personeel dat onder een eigen Cao valt bijvoorbeeld Cao Ambulancezorg).

In december 2020 besloot het Veiligheidsberaad tot oprichting van een zelfstandige werkgeversvereniging voor de veiligheidsregio's, de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV). Aanleiding hiervoor was de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra), op basis waarvan gemeenten overstapten op een eigen cao. De WVSV is per 1 januari 2022 officieel van start gegaan.

De WVSV maakt namens haar leden afspraken met de vakbonden over collectieve arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de veiligheidsregio's. Deze afspraken worden vastgelegd in de "CAR(-UWO) Veiligheidsregio's" (voorheen CAR-UWO). Met het vaststellen van de begrotingen voor 2021 en 2022 heeft de Algemene Vergadering van de WVSV de contributiebedragen voor beide jaren vastgesteld. Statutair is bepaald dat het lidmaatschap van de veiligheidsregio's op gelijkwaardige basis plaatsvindt en dat elke veiligheidsregio 1/25ste van het saldo van de begroting bijdraagt.

In oprichting:

De veiligheidsregio's willen door samenwerking een antwoord bieden op interne en externe ontwikkelingen omtrent verzekeringsaangelegenheden. De samenwerking tussen de veiligheidsregio's wordt vorm gegeven in een op te richten "expertisebureau risicobeheer" die de Veiligheidsregio's adviseert over risicobeheer en bemiddelt en ondersteunt bij inkoop van verzekeringen. In de vergadering van het Veiligheidsberaad van 4 oktober 2021 is het principebesluit genomen om te komen tot de oprichting van een expertisebureau risicobeheer met als rechtsvorm een stichting. In de vergadering van het algemeen bestuur van 8 november 2021 is het voorgenomen besluit genomen om deel te nemen aan de stichting. Het ontwerpbesluit is vervolgens aan de raden van de deelnemende gemeenten gezonden om hen in de gelegenheid te stellen hun wensen en bedenkingen ten aanzien van de oprichting van en deelname aan deze stichting ter kennis van het algemeen bestuur te brengen, conform artikel 31a, lid 2 Wet gemeenschappelijke regelingen. De deadline voor het indienen van wensen en bedenkingen was 3 februari 2022.

5 Financiële begroting – baten en lasten 2022 en 2023

De in het programmaplan opgenomen programmaonderdelen vormen tezamen het begrotingsprogramma Veiligheidsregio Utrecht.

5.1 Baten en lasten per categorie

Tabel 39 Baten en lasten per categorie

Bedragen x € 1.000				
Cat.	Rekening 2021	Begroting 2022	Actualisatie 2022	Begroting 2023
LASTEN				
L1 Personele kosten	75.906	78.426	79.578	80.070
L2 Kapitaallasten	6.909	11.703	11.851	12.118
L3 Materiële kosten	11.753	12.809	15.691	13.635
Totaal Lasten	94.568	102.939	107.120	105.823
BATEN				
B1 Bijdragen en vergoedingen gemeenten	87.723	89.589	89.836	91.790
B2 Rijksbijdrage	9.726	9.501	9.716	9.718
B3 Overige baten	2.623	1.021	1.469	385
Totaal Baten	100.073	100.111	101.022	101.892
Saldo van baten en lasten	5.505	-2.828	-6.099	-3.931
R1 Storting reserves	4.292	1.337	1.366	522
R2 Onttrekking reserves	1.889	4.165	7.465	4.453
Resultaat	3.102	-	-	-

De volgende mutaties zijn verwerkt:

- Mutaties met effect op de gemeentelijke bijdragen:
 - Toepassing financieel kader (zie paragraaf 2.1)
 - Ontwikkelingen op bestaand beleid (zie paragraaf 2.2)
- Mutaties zonder effect op de gemeentelijke bijdragen¹¹:
 - Mutaties in de reserves
 - Overige technische saldo-neutrale mutaties binnen en tussen categorieën

5.2 Overzicht van baten en lasten

Op basis van artikel 17 van het 'Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten' (BBV) is in de financiële begroting het volgende overzicht van baten en lasten opgenomen waarbij de kosten van overhead apart inzichtelijk worden gemaakt.

¹¹ Nog niet alle technische mutaties zijn in deze ontwerp-begroting verwerkt. Zo wordt de berekening van de kapitaallasten voor 1 juli nogmaals geactualiseerd en verwerkt in de geactualiseerde begroting 2022 en begroting 2023

Tabel 40 Overzicht baten en lasten per programma

Bedragen x € 1000									
	Rekening 2021			Actualisatie 2022			Begroting 2023		
Overzicht van baten en lasten	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
Veiligheidsregio Utrecht	71.764	100.057	28.292	81.320	100.870	19.550	80.694	101.892	21.198
Overhead	22.804	17	-22.787	25.801	152	-25.649	25.128	-	-25.128
Saldo van baten en lasten	94.568	100.073	5.505	107.120	101.022	-6.099	105.823	101.892	-3.931
Mutaties in reserves	lasten	baten	saldo	dotatie	onttrekking	saldo	dotatie	onttrekking	saldo
Veiligheidsregio Utrecht	3.510	602	4.112	1.366	6.529	5.163	522	4.121	3.599
Overhead	782	1.287	505	-	936	936	-	331	331
Saldo mutaties in reserves	4.292	1.889	-2.403	1.366	7.465	6.099	522	4.453	3.931
Totaal	98.860	101.962	3.102	108.486	108.486	-	106.345	106.345	-

5.3 Incidentele baten en lasten

Tabel 41 Incidentele baten en lasten

Bedragen x € 1.000			
Incidentele baten en lasten	Financieel effect GBTP		
	Begroting 2022	Actualisatie 2022	Begroting 2023
Invoering omgevingswet ⁽¹⁾	-	100	-
Harmonisering arbeidsvoorwaarden ⁽¹⁾	-	45	-
Subtotaal incidentale baten en lasten via bijdrage GBTP	-	145	-
Meldkamer ⁽²⁾	704	704	704
Hervorming OMS-stelsel ⁽³⁾	1.052	1.052	1.052
CAO 2021-2022 ⁽⁴⁾	-	-203	203
Totaal incidentele baten en lasten	1.756	1.698	1.959

1) Doorgeschoven activiteiten uit 2021

2) Ten laste van incidentele bijdragen derden

3) Ten laste van resultaatbestemming 2020

4) Incidenteel opvangen structurele mutatie m.i.v. 1-4-2022

6 Financiële begroting – meerjarenraming 2023-2026

6.1 Meerjarenraming 2023-2026

Tabel 42 Meerjarenraming 2023-2026

Bedragen x € 1.000				
Cat.	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
LASTEN				
L1 Personele kosten	80.070	79.724	78.758	78.596
L2 Kapitaallasten	12.118	12.078	12.057	12.057
L3 Materiële kosten	13.635	13.847	13.800	13.800
Totaal Lasten	105.823	105.649	104.615	104.453
BATEN				
B1 Bijdragen en vergoedingen gemeenten	91.790	93.038	92.610	92.610
B2 Rijksbijdrage	9.718	9.718	9.718	9.718
B3 Overige baten	385	385	395	279
Totaal Baten	101.892	103.140	102.722	102.606
Saldo van baten en lasten	-3.931	-2.509	-1.893	-1.847
R1 Storting reserves	522	397	397	397
R2 Onttrekking reserves	4.453	2.906	2.290	2.244
Resultaat	-	-	-	-

6.2 Stand en meerjarig verloop reserves

Tabel 43 Meerjarig verloop reserves

Bedragen x € 1.000	Boekwaarde 31-12-2021	Resultaat- bestemming 2021	Toevoeging 2022	Onttrekking 2022	Boekwaarde 31-12-2022	Toevoeging 2023	Onttrekking 2023	Boekwaarde 31-12-2023	Toevoeging 2024	Onttrekking 2024	Boekwaarde 31-12-2024	Toevoeging 2025	Onttrekking 2025	Boekwaarde 31-12-2025	Toevoeging 2026	Onttrekking 2026	Boekwaarde 31-12-2026
Bedrijfsvoeringsreserve	1.409		-	-	1.409	-	-	1.409	-	-	1.409	-	-	1.409	-	-	1.409
Algemene reserves	1.409		-	-	1.409	-	-	1.409	-	-	1.409	-	-	1.409	-	-	1.409
Egalisatiereserve kapitaallasten	12.871		22	4.215	8.679	-	1.616	7.063	-	1.572	5.491	-	1.570	3.921	-	1.581	2.340
Egalisatiereserve FLO- overgangsrecht	1.302		-	748	554	-	366	188	-	154	34	-	34	-	-	-	-
Egalisatiereserve tweede loopbaan	577		390	377	590	397	577	410	397	563	244	397	563	78	397	663	-188
Ontwikkel- en egalisatiereserve	527	782	250	932	627	125	363	389	-	165	224	-	-	224	-	-	224
Bestemmingsreserve meldkamer	1.204		704	423	1.485	-	432	1.053	-	441	612	-	112	500	-	-	500
Bestemmingsreserve omgevingswet	142		-	65	77	-	47	30	-	-	30	-	-	30	-	-	30
Bestemmingsreserve hervorming OMS-stelsel	2.104		-	1.052	1.052	-	1.052	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bestemmingsreserves	18.727	782	1.366	7.811	13.064	522	4.453	9.133	397	2.895	6.635	397	2.279	4.753	397	2.244	2.906
Totaal reserves	20.136	782	1.366	7.811	14.473	522	4.453	10.542	397	2.895	8.044	397	2.279	6.162	397	2.244	4.315

Het verloop van de reserves kan in aanloop naar de actualisatie van de begroting 2022 en de begroting 2023 nog wijzigen ten opzichte van deze ontwerpbegroting o.a. als gevolg van de herberekening van de kapitaallasten. Dit zal geen effect hebben op de hoogte van de gemeenschappelijke bijdrage van gemeenten voor het basistakenpakket.

6.3 Gemeentelijke bijdrage 2023-2026

In tabel 44 zijn de mutaties opgenomen die een effect hebben op de gemeentelijke bijdrage voor het basistakenpakket (GBTP).

Tabel 44 Mutaties gemeentelijke bijdrage basistakenpakket (GBTP) 2023-2026

Bedragen x € 1.000	2023	2024	2025	2026
Bijdrage GBTP				
Bijdrage GBTP vastgestelde begroting 2022	85.819	86.872	86.872	86.872
Financieel kader begroting 2023	2.988	2.988	2.988	2.988
Incidentele dekking uitwerking CAO 2021-2022	-203			
Evaluatie collectieve AED-taak	-115	-115	-115	-115
Bijdrage GBTP begroting 2023	88.489	89.744	89.744	89.744

In tabel 45 is een meerjarenraming opgenomen voor de bijdrage voor het gemeentelijke basistakenpakket en vergoedingen voor het individueel gemeentelijk pluspakket 2023 t/m 2026.

Tabel 45 Meerjarenraming gemeentelijke bijdrage en vergoedingen 2023-2026¹²

Bedragen x € 1.000

Gemeente	GBTP 2023	IGPP 2023	Bijdrage 2023	GBTP 2024	IGPP 2024	Bijdrage 2024	GBTP 2025	IGPP 2025	Bijdrage 2025	GBTP 2026	IGPP 2026	Bijdrage 2026
Renswoude	369	-	369	373	-	373	373	-	373	373	-	373
Eemnes	583	31	613	590	31	621	590	31	621	590	31	621
Oudewater	599	20	619	607	20	627	607	20	627	607	20	627
Woudenberg	721	-	721	731	-	731	731	-	731	731	-	731
Montfoort	838	-	838	849	-	849	849	-	849	849	-	849
Lopik	897	-	897	909	-	909	909	-	909	909	-	909
Bunnik	967	-	967	981	-	981	981	-	981	981	-	981
Bunschoten	1.162	20	1.181	1.178	20	1.197	1.178	20	1.197	1.178	20	1.197
Rhenen	1.188	-	1.188	1.204	-	1.204	1.204	-	1.204	1.204	-	1.204
Wijk bij Duurstede	1.438	84	1.522	1.458	83	1.540	1.458	81	1.539	1.458	80	1.538
Baarn	1.587	25	1.612	1.609	25	1.633	1.609	25	1.633	1.609	25	1.633
Leusden	1.684	-	1.684	1.708	-	1.708	1.708	-	1.708	1.708	-	1.708
IJsselstein	1.775	16	1.792	1.800	15	1.816	1.800	15	1.816	1.800	15	1.816
De Bilt	2.713	-	2.713	2.750	-	2.750	2.750	-	2.750	2.750	-	2.750
De Ronde Venen	2.697	-	2.697	2.734	-	2.734	2.734	-	2.734	2.734	-	2.734
Soest	2.750	79	2.829	2.787	79	2.866	2.787	79	2.866	2.787	79	2.866
Houten	2.409	63	2.473	2.448	62	2.510	2.448	61	2.509	2.448	61	2.508
Utrechtse Heuvelrug	3.161	102	3.263	3.203	101	3.304	3.203	99	3.303	3.203	98	3.301
Woerden	3.092	144	3.236	3.135	144	3.279	3.135	144	3.279	3.135	144	3.279
Vijfheerenlanden	3.580	164	3.744	3.626	164	3.790	3.626	164	3.790	3.626	164	3.790
Stichtse Vecht	3.951	-	3.951	4.004	-	4.004	4.004	-	4.004	4.004	-	4.004
Nieuwegein	3.884	-	3.884	3.940	-	3.940	3.940	-	3.940	3.940	-	3.940
Veenendaal	3.302	70	3.372	3.359	68	3.426	3.359	60	3.418	3.359	60	3.418
Zeist	4.212	936	5.148	4.269	936	5.206	4.269	936	5.206	4.269	936	5.206
Amersfoort	10.189	472	10.661	10.330	472	10.803	10.330	472	10.803	10.330	472	10.803
Utrecht	28.741	1.011	29.752	29.162	1.011	30.173	29.162	642	29.804	29.162	642	29.804
Nog toe te rekenen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	88.489	3.237	91.727	89.744	3.230	92.975	89.744	2.850	92.594	89.744	2.847	92.591

¹² De berekening van de vergoeding voor het individueel gemeentelijk pluspakket (IGPP) kan met betrekking tot de looncomponent nog iets gaan wijzigen ten opzichte van deze ontwerpbegroting als gevolg van de doorwerking van de CAO 2022. In de kadernota 2023 is voor de loonontwikkeling rekening gehouden met een stelpost van +3,6% voor 2022 en +2,0% vanaf 2023. Bij uitwerking van de CAO 2022 wordt rekening gehouden met incidenteel per saldo +3,3% voor 2022 door een gefaseerde loonontwikkeling en voor het meerjarenbeeld structureel +3,9% vanaf 2022 en +2% vanaf 2023

7 Financiële begroting – uiteenzetting financiële positie

7.1 Geprognosticeerde balans

Tabel 46 Geprognosticeerde balans

<i>Bedragen x € 1.000</i>	Rekening	Actualisatie	Begroting	Begroting
Geprognosticeerde balans	2021	2022	2023	2024
VASTE ACTIVA				
Materiële vaste activa:	45.997	65.245	85.843	77.939
Financiële vaste activa:	125	115	105	95
VLOTTENDE ACTIVA				
Uitzettingen met een rentetypische looptijd ≤ 1 jaar:	38.152	12.467	3.975	4.419
Liquide middelen:	428	500	500	500
Overlopende activa:	1.243	2.000	2.000	2.000
Totaal activa	85.945	80.327	92.423	84.952
<i>Bedragen x € 1.000</i>	Rekening	Actualisatie	Begroting	Begroting
Geprognosticeerde balans	2021	2022	2023	2024
VASTE PASSIVA				
Eigen vermogen				
Algemene reserve:	1.409	1.409	1.409	1.409
Bestemmingsreserves:	18.726	13.064	9.133	6.635
Gerealiseerde resultaat:	3.102	-	-	-
	23.237	14.473	10.542	8.044
Voorzieningen			-	
Langlopende schulden met een rentetypische looptijd ≥ 1 jaar:	45.777	52.804	68.831	63.858
VLOTTENDE PASSIVA				
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd ≤ 1 jaar:	3.977	4.250	4.250	4.250
Overlopende passiva:	12.954	8.800	8.800	8.800
Totaal passiva	85.945	80.327	92.423	84.952

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 9 voor een overzicht van de investeringskredieten voor 2022 en 2023.

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 2022, 2023 en 2024 zijn als volgt:

Tabel 47 EMU-saldo

Bedragen x € 1.000

	2022	2023	2024
EMU-saldo	-3.156	-16.037	4.963

Het negatieve EMU-saldo wordt met name veroorzaakt door de financiering van de investeringen in 2022 en 2023 (toename vaste schulden).

Bijlage 1: Overzicht bijstelling bijdrage gemeentelijk basistakenpakket (GBTP)

Tabel 48 Bijstelling bijdrage gemeentelijk basistakenpakket t.o.v. begroting 2022 en kadernota 2023

Gemeente	Bijdrage gemeentelijk basistakenpakket			
	Begroting 2022	Actualisatie 2022	Kadernota 2023	Begroting 2023
Renswoude	358	361	369	369
Eemnes	554	570	583	583
Oudewater	596	587	600	599
Woudenberg	697	706	722	721
Montfoort	816	821	839	838
Lopik	872	879	898	897
Bunnik	947	948	969	967
Bunschoten	1.126	1.136	1.163	1.162
Rhenen	1.155	1.163	1.190	1.188
Wijk bij Duurstede	1.393	1.410	1.440	1.438
Baarn	1.557	1.554	1.589	1.587
Leusden	1.634	1.648	1.687	1.684
IJsselstein	1.723	1.737	1.778	1.775
De Bilt	2.641	2.658	2.717	2.713
De Ronde Venen	2.632	2.640	2.701	2.697
Soest	2.685	2.692	2.754	2.750
Houten	2.329	2.351	2.413	2.409
Utrechtse Heuvelrug	3.091	3.096	3.166	3.161
Woerden	3.010	3.027	3.097	3.092
Vijfheerenlanden	3.471	3.509	3.585	3.580
Stichtse Vecht	3.920	3.871	3.957	3.951
Nieuwegein	3.765	3.797	3.890	3.884
Veenendaal	3.183	3.214	3.308	3.302
Zeist	4.100	4.123	4.218	4.212
Amersfoort	9.870	9.972	10.204	10.189
Utrecht	27.693	28.099	28.786	28.741
Totaal	85.819	86.568	88.624	88.489

Onderstaande tabel geeft inzicht in de bijstelling van de geactualiseerde bijdrage 2022 voor het gemeentelijk basistakenpakket (GBTP) ten opzichte van de begroting 2022.

Tabel 49 Bijstelling geactualiseerde bijdrage GBTP 2022 ten opzichte van de vastgestelde begroting 2022

Bedragen x € 1.000			
Mutatie bijdrage GBTP	Structureel	Incidenteel	Totaal
Bijdrage GBTP vastgestelde begroting 2022	86.871	-1.052	85.819
<u>Mutaties financieel kader 2022</u>			
Mutatie ijkpuntcores gemeentefonds	47	-	47
Mutatie loon- en prijsaanpassing	1.235	-203	1.032
Mutatie lasten FLO-overgangsrecht	-	-	-
Mutatie rijksbijdrage BDuR	-216	-	-216
Subtotaal mutaties actualisatie 2022 financieel kader	1.067	-203	864
<u>Mutaties bijstellingen bestaand beleid 2022</u>			
Evaluatie collectieve uitvoering AED-taak	-115	-	-115
Subtotaal mutaties actualisatie 2022 beleidsbijstellingen	-115	-	-115
Totaal mutatie bijdrage GBTP actualisatie 2022	952	-203	749
Bijdrage GBTP geactualiseerde begroting 2022	87.823	-1.255	86.568

De geactualiseerde begroting 2022 is gebaseerd op de begroting 2022 die op 5 juli 2021 is vastgesteld. Naast de reguliere bijstelling van de prijsaanpassing (die overeenkomt met de prijsontwikkeling van het gemeentefonds) is het financieel effect van de CAO 2022 verwerkt en verrekend met de opgenomen stelpost. De incidentele verlaging van € 203K is het gevolg van een gefaseerde invoering van de structurele salarisverhoging per 1 april 2022. Daarnaast is een aantal voordelen doorberekend in de gemeentelijke bijdrage. Per saldo stijgt de bijdrage voor het gemeentelijke basistakenpakket 2022 met € 749K ten opzichte van de primaire begroting 2022.

Onderstaande tabel geeft inzicht in de bijstelling van de begroting 2023 voor het gemeentelijk basistakenpakket (GBTP) ten opzichte van de kadernota 2023.

Tabel 50 Bijstelling bijdrage GBTP 2023 ten opzichte van de kadernota 2023

Bedragen x € 1.000			
Mutatie bijdrage GBTP	Structureel	Incidenteel	Totaal
Bijdrage GBTP kadernota 2023	89.676	-1.052	88.624
<u>Mutaties financieel kader 2023</u>			
Mutatie loonaanpassing	203	-203	-
Mutatie rijksbijdrage BDuR	-20	-	-20
Subtotaal mutaties begroting 2023 financieel kader	183	-203	-20
<u>Mutaties bijstellingen bestaand beleid 2023</u>			
Evaluatie collectieve uitvoering AED-taak	-115	-	-115
Subtotaal mutaties begroting 2023 beleidsbijstellingen	-115	-	-115
Totaal mutatie bijdrage GBTP begroting 2023	68	-203	-135
Bijdrage GBTP begroting 2023	89.744	-1.255	88.489

De structurele bijdrage voor het gemeentelijke basistakenpakket voor 2023 stijgt met € 68K. Hierin is ook het structureel financieel effect van de CAO 2022 verwerkt en verrekend met de opgenomen stelpost. De structurele verhoging van € 203K wordt incidenteel gedekt uit het incidenteel voordeel van 2022 op de loonontwikkeling. Daarnaast is een aantal voordelen doorberekend in de gemeentelijke bijdrage. Per saldo daalt de bijdrage voor het gemeentelijke basistakenpakket 2023 met € 135K ten opzichte van de kadernota 2023.

Bijlage 2: Gecombineerd overzicht bijdrage GBTP en vergoeding IGPP per gemeente

Tabel 51 Bijdrage en vergoeding per gemeente¹³

Gemeente	Begroting 2022			Actualisatie 2022			Begroting 2023		
	GBTP 2022	IGPP 2022	Bijdrage 2022	GBTP 2022	IGPP 2022	Bijdrage 2022	GBTP 2023	IGPP 2023	Bijdrage 2023
Renswoude	358	-	358	361	-	361	369	-	369
Eemnes	554	39	594	570	39	610	583	31	613
Oudewater	596	19	615	587	19	606	599	20	619
Woudenberg	697	19	716	706	19	725	721	-	721
Montfoort	816	-	816	821	-	821	838	-	838
Lopik	872	-	872	879	-	879	897	-	897
Bunnik	947	-	947	948	-	948	967	-	967
Bunschoten	1.126	19	1.146	1.136	19	1.156	1.162	20	1.181
Rhenen	1.155	-	1.155	1.163	-	1.163	1.188	-	1.188
Wijk bij Duurstede	1.393	91	1.484	1.410	85	1.495	1.438	84	1.522
Baarn	1.557	24	1.581	1.554	24	1.578	1.587	25	1.612
Leusden	1.634	-	1.634	1.648	-	1.648	1.684	-	1.684
IJsselstein	1.723	16	1.739	1.737	16	1.753	1.775	16	1.792
De Bilt	2.641	-	2.641	2.658	-	2.658	2.713	-	2.713
De Ronde Venen	2.632	-	2.632	2.640	-	2.640	2.697	-	2.697
Soest	2.685	77	2.761	2.692	77	2.769	2.750	79	2.829
Houten	2.329	65	2.394	2.351	64	2.414	2.409	63	2.473
Utrechtse Heuvelrug	3.091	102	3.193	3.096	102	3.198	3.161	102	3.263
Woerden	3.010	129	3.139	3.027	139	3.166	3.092	144	3.236
Vijfheerenlanden	3.471	163	3.634	3.509	163	3.672	3.580	164	3.744
Stichtse Vecht	3.920	-	3.920	3.871	-	3.871	3.951	-	3.951
Nieuwegein	3.765	12	3.777	3.797	-	3.797	3.884	-	3.884
Veenendaal	3.183	69	3.252	3.214	69	3.283	3.302	70	3.372
Zeist	4.100	911	5.011	4.123	911	5.034	4.212	936	5.148
Amersfoort	9.870	455	10.326	9.972	455	10.427	10.189	472	10.661
Utrecht	27.458	1.261	28.718	28.099	977	29.077	28.741	1.011	29.752
Utrecht invulling URE*	236	-236	-	-	-	-	-	-	-
Nog toe te rekenen	-	534	534	-	-	-	-	-	-
Totaal	85.819	3.770	89.589	86.568	3.178	89.746	88.489	3.237	91.727

¹³ De berekening van de vergoeding voor het individueel gemeentelijk pluspakket (IGPP) kan met betrekking tot de looncomponent nog iets gaan wijzigen ten opzichte van deze ontwerpbegroting als gevolg van de doorwerking van de CAO 2022. In de kadernota 2023 is voor de loonontwikkeling rekening gehouden met een stelpost van +3,6% voor 2022 en +2,0% vanaf 2023. Bij uitwerking van de CAO 2022 wordt rekening gehouden met incidenteel per saldo +3,3% voor 2022 door een gefaseerde loonontwikkeling en voor het meerjarenbeeld structureel +3,9% vanaf 2022 en +2% vanaf 2023

Bijlage 3: Meerjarenraming bijdrage GBTP 2023-2026

Tabel 52 Meerjarenraming bijdrage gemeentelijk basistakenpakket (GBTP) 2023-2026 per gemeente

Bedragen x € 1.000

Gemeente	Bijdrage GBTP Begroting 2023	Bijdrage GBTP Begroting 2024	Bijdrage GBTP Begroting 2025	Bijdrage GBTP Begroting 2026
Renswoude	369	373	373	373
Eemnes	583	590	590	590
Oudewater	599	607	607	607
Woudenberg	721	731	731	731
Montfoort	838	849	849	849
Lopik	897	909	909	909
Bunnik	967	981	981	981
Bunschoten	1.162	1.178	1.178	1.178
Rhenen	1.188	1.204	1.204	1.204
Wijk bij Duurstede	1.438	1.458	1.458	1.458
Baarn	1.587	1.609	1.609	1.609
Leusden	1.684	1.708	1.708	1.708
IJsselstein	1.775	1.800	1.800	1.800
De Bilt	2.713	2.750	2.750	2.750
De Ronde Venen	2.697	2.734	2.734	2.734
Soest	2.750	2.787	2.787	2.787
Houten	2.409	2.448	2.448	2.448
Utrechtse Heuvelrug	3.161	3.203	3.203	3.203
Woerden	3.092	3.135	3.135	3.135
Vijfheerenlanden	3.580	3.626	3.626	3.626
Stichtse Vecht	3.951	4.004	4.004	4.004
Nieuwegein	3.884	3.940	3.940	3.940
Veenendaal	3.302	3.359	3.359	3.359
Zeist	4.212	4.269	4.269	4.269
Amersfoort	10.189	10.330	10.330	10.330
Utrecht	28.741	29.162	29.162	29.162
Totaal	88.489	89.744	89.744	89.744

Bijlage 4: 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 begroting.

Het overzicht van de baten en lasten per taakveld voor 2021, 2022 en 2023 is als volgt:

Tabel 53 Taakvelden BBV

Bedragen x € 1000		Rekening 2021		Actualisatie 2022		Begroting 2023	
Taakvelden volgens BBV		lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
0.	Bestuur en ondersteuning						
0.1	Bestuur	425	-	211	-	215	-
0.4	Overhead	22.926	55	25.801	152	25.128	-
0.5	Treasury	-89	-	-	-	-	-
0.8	Overige baten en lasten	236	79	720	96.461	944	98.425
0.9	Vennootschapsbelasting	4	-	-	-	-	-
0.10	Mutaties in reserves	4.292	1.889	1.366	7.465	522	4.453
1.	Veiligheid						
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	68.895	99.874	77.863	4.287	77.061	3.445
8.	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing						
8.3	Wonen en bouwen	2.171	65	2.526	122	2.474	23
Totaal		98.860	101.962	108.486	108.486	106.345	106.345

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 programmaonderdeel 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-onderdelen:

De lasten van het taakveld 1.1 crisisbeheersing en brandweer zijn opgenomen in de inhoudelijke programmaonderdelen Risicobeheersing, GHOR, Crisisbeheersing en Brandweer. De kosten van 8.3 Bouwen en Wonen komen volledig ten laste van het programmaonderdeel 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 5: Tarieventabel 2022 en 2023

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 2022 en 2023. 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 54 Tarieventabel 2022 en 2023

Bedragen x €1					
Tarieventabel Veiligheidsregio Utrecht					
Nr.	Omschrijving	Eenheid	Tarief 2022*	Tarief 2022a*	Tarief 2023*
1.	Inzet van personeel en materieel				
1.1	Inzet operationeel personeel				
1.1.1	Inzet operationeel personeel voor operationele werkzaamheden	Per uur, per persoon (gemiddeld uurtarief bezetting)	49,07	49,27	50,55
1.2	Inzet van materieel				
1.2.1	Tankautospuit	Per uur	203,89	207,56	211,50
1.2.2	Redvoertuig Autoladder/Hoogwerker	Per uur	310,47	316,06	322,06
1.2.3	Groot materieel	Per uur	104,94	106,83	108,86
1.2.4	Klein materieel	Per uur	35,64	36,28	36,97
2.	Overige dienstverlening				
2.1	Ademlucht				
2.1.1	Reinigen en testen Pantser	Per stuk	22,56	22,96	23,40
2.1.2	Reinigen en testen gelaatsstuk	Per stuk	16,90	17,21	17,54
2.1.3	Cilinder Hervullen	Per stuk	10,29	10,47	10,67
2.1.4	Keuren ademluchtcilinder	Per stuk	50,88	51,80	52,78
2.2	Inzet niet operationeel personeel***				
2.2.1	Medewerker I	Per uur, per persoon	109,71	110,15	113,01
2.2.2	Medewerker II	Per uur, per persoon	103,54	103,96	106,66
2.2.3	Medewerker III	Per uur, per persoon	97,40	97,79	100,33
2.2.4	Medewerker IV	Per uur, per persoon	91,50	91,86	94,25
2.2.5	Medewerker V	Per uur, per persoon	85,59	85,93	88,17
2.2.6	Medewerker VI	Per uur, per persoon	77,07	77,38	79,39
2.2.7	Medewerker VII	Per uur, per persoon	68,16	68,43	70,21
2.2.8	Medewerker VIII	Per uur, per persoon	60,06	60,30	61,87
2.2.9	Medewerker IX	Per uur, per persoon	54,72	54,94	56,37
2.3	Deelnemer VRU-opleiding				
2.3.1	Deelnemer VRU-opleiding externe	Per deelnemer per cursus. Meerkosten worden in rekening gebracht**	pm	pm	pm
2.4	Openbaar Meld Systeem				
2.4.1	Concessievergoeding	per stuk	-	-	-
2.5	Overig				
2.5.1	Werkzaamheden uitgevoerd door derden	Gefactureerde kosten leverancier**			
2.5.2	Stallingskosten	per m2	228,41	230,69	233,00

* 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 6: Vergoedingentabel 2022 en 2023

De vergoedingen voor het IGPP zoals opgenomen in paragraaf zijn gebaseerd op onderstaande tarieven voor 2022 en 2023. 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 55 Vergoedingentabel 2022 en 2023

Bedragen x €1.000

Vergoedingentabel VRU IGPP 2022-2023					
Nr.	Omschrijving	Eenheid	Tarief 2022	Tarief 2022a	Tarief 2023
1. Personeel en materieel					
1.1 Inzet operationeel personeel					
1.1.1	Inzet operationeel personeel hulpverlening	persoon per jaar	66.433	66.732	68.454
1.2 Inzet niet-operationeel personeel					
1.2.1	Postcommandant	0,2 fte (270 uur)	19.166	19.242	19.743
1.2.2	Vrijwilligersvergoeding postcommandant:				
	Postcommandant A	persoon per jaar	4.458	4.476	4.592
	Postcommandant B	persoon per jaar	4.949	4.969	5.098
1.2.3	Tunneladviseur	0,2 fte (270 uur)	21.702	22.092	22.512
1.2.4	Medewerker Risicobeheersing*	persoon per jaar	werkelijke lasten	werkelijke lasten	werkelijke lasten
1.3 Inzet van materieel					
1.3.1	Tankautospuit: exploitatielasten	stuk	10.848	11.043	11.253
1.3.1	Tankautospuit: kapitaallasten	stuk	werkelijke lasten	werkelijke lasten	werkelijke lasten
1.3.2	Personeel Materieel voertuig: exploitatielasten	stuk	3.614	3.679	3.749
1.3.2	Personeel Materieel voertuig: kapitaallasten	stuk	werkelijke lasten	werkelijke lasten	werkelijke lasten
1.3.3	Motorspuitaanhang	stuk	2.321	2.363	2.407
1.3.4	Bergingsvoertuig	stuk	8.845	9.004	9.175
1.3.5	Haakarmvoertuig: exploitatielasten	stuk	8.845	9.004	9.175
1.3.5	Haakarmvoertuig: kapitaallasten	stuk	werkelijke lasten	werkelijke lasten	werkelijke lasten
1.3.6	Voertuig bestrijding olievlekken	stuk	3.614	3.679	3.749
1.3.7	Aanhangen noodstroom	stuk	4.597	4.680	4.769
1.3.8	Scooter:exploitatieasten	stuk	1.086	1.105	1.126
1.3.8	Scooter:kapitaallasten	stuk	werkelijke lasten	werkelijke lasten	werkelijke lasten
2. Gebouwen					
2.1 Beheerpakketten repressieve huisvesting					
2.1.1	Vastgoedbeheer tactisch	kazerne	werkelijke lasten	werkelijke lasten	werkelijke lasten
2.1.2	Vastgoedbeheer operationeel	kazerne	werkelijke lasten	werkelijke lasten	werkelijke lasten
2.1.3	Energie en Water	kazerne	werkelijke lasten	werkelijke lasten	werkelijke lasten
2.1.4	Schoonmaak compleet	kazerne	werkelijke lasten	werkelijke lasten	werkelijke lasten
2.1.5	Gezondheid en Veiligheid	kazerne	werkelijke lasten	werkelijke lasten	werkelijke lasten
2.2 Eigenaarslasten kazernes in eigendom VRU					
2.2.1	kapitaallasten: rente en afschrijving	kazerne	werkelijke lasten	werkelijke lasten	werkelijke lasten
2.2.2	overige eigenaarslasten (gem. heffingen, verzekeringen)	kazerne	werkelijke lasten	werkelijke lasten	werkelijke lasten
3. Overige plustaken					
3.1	Werkzaamheden uitgevoerd door derden		Gefactureerde kosten leverancier +2% handelingsfee	Gefactureerde kosten leverancier +2% handelingsfee	Gefactureerde kosten leverancier +2% handelingsfee
3.2	Overige taken		werkelijke lasten	werkelijke lasten	werkelijke lasten

**Toelichting 1.2.4 medewerker Risicobeheersing:*

Voor elke gemeente is in overleg met de gemeente een jaarplan opgesteld, met daarin vastgelegd de activiteiten die Risicobeheersing dat jaar gaat uitvoeren. Met de gemeente wordt tijdens het jaar de voortgang van de uitvoering van het jaarplan gemonitord, zowel op productie als – daarmee samenhangend- de ingezette capaciteit.

Mocht daartoe aanleiding zijn, dan kan er –binnen de gemeentelijk beschikbare capaciteit- een herprioritering van de jaarplanactiviteiten plaatsvinden, wat leidt tot nieuwe jaarplanafspraken tussen de VRU en de gemeente. Daar waar sprake is van een vraag van de gemeente die leidt tot extra benodigde capaciteit (bovenop de binnen de voor die gemeente beschikbare capaciteit), dan maakt de VRU de afweging;

-of de werkzaamheden alsnog kunnen worden uitgevoerd zonder inhuur. Dit is in principe alleen mogelijk als er werkzaamheden bij andere gemeenten wegvallen en er dus restcapaciteit beschikbaar is.

-of de VRU hiervoor moet gaan inhuren. In dit laatste geval wordt de aanvullende afspraak vastgelegd, gebaseerd op een offerte waarin de werkelijke kosten zijn opgenomen.

Bijlage 7: 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 56 Compensatiebedragen 2022 en 2023 per gemeente

Bedragen x €1.000

Gemeente	Compensatie 2022	Compensatie 2023
Renswoude	-21	-21
Eemnes	-23	-23
Oudewater	-32	-32
Woudenberg	-29	-29
Montfoort	-42	-42
Lopik	-43	-43
Bunnik	-21	-22
Bunschoten	-13	-13
Rhenen	-5	-5
Wijk bij Duurstede	-69	-69
Baarn	-40	-40
Leusden	24	24
IJsselstein	28	28
De Bilt	-99	-99
De Ronde Venen	-49	-49
Soest	-77	-77
Houten	338	338
Utrechtse Heuvelrug	-161	-161
Woerden	-30	-30
Vijfheerenlanden	-177	-177
Stichtse Vecht	-159	-159
Nieuwegein	173	175
Veenendaal	782	782
Zeist	-114	-114
Amersfoort	-75	-74
Utrecht	-65	-66
Totaal	-	-

Bijlage 8: Verdelingsgrondslag bijdrage gemeentelijk basistakenpakket

Tabel 57 Verdelingsgrondslag van de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket (GBTP): bedragen gemeentefonds voor het subcluster Brandweer en Rampenbestrijding per gemeente

Bedragen x € 1.000				
Bedrag subcluster Brandweer en Rampenbestrijding				
Gemeente	2020	2021	2022	2023
Renswoude	366	387	403	408
Eemnes	575	622	649	656
Oudewater	617	633	660	667
Woudenberg	726	770	804	813
Montfoort	846	888	926	936
Lopik	906	953	993	1.004
Bunnik	1.010	1.056	1.101	1.112
Bunschoten	1.205	1.277	1.332	1.348
Rhenen	1.252	1.320	1.376	1.390
Wijk bij Duurstede	1.444	1.528	1.593	1.609
Baarn	1.652	1.724	1.799	1.819
Leusden	1.791	1.901	1.984	2.006
IJsselstein	1.912	2.011	2.098	2.121
De Bilt	2.770	2.915	3.041	3.073
De Ronde Venen	2.811	2.951	3.078	3.112
Soest	2.837	2.978	3.108	3.143
Houten	2.883	3.055	3.187	3.222
Utrechtse Heuvelrug	3.203	3.348	3.494	3.532
Woerden	3.238	3.412	3.559	3.598
Vijfheerenlanden	3.490	3.692	3.851	3.893
Stichtse Vecht	4.121	4.233	4.416	4.462
Nieuwegein	4.213	4.515	4.710	4.763
Veenendaal	4.323	4.549	4.745	4.797
Zeist	4.330	4.563	4.761	4.814
Amersfoort	10.615	11.266	11.752	11.882
Utrecht	31.517	33.624	35.058	35.433
Totaal	94.655	100.172	104.478	105.611

Opgemerkt wordt dat de begroting van gemeenten ten aanzien van de brandweer en rampenbestrijding naast de bijdrage aan de VRU ook bestaat uit andere kosten zoals de huisvestingskosten voor de brandweerposten (voor zover dit niet via het individueel gemeentelijk pluspakket bij de VRU wordt afgenomen), de kosten voor de gemeentelijke crisisbeheersing en de bluswatervoorziening.

Bijlage 9: Investerings 2022-2023

Tabel 58 Investerings 2022 en 2023 ¹⁴

Bedragen x € 1.000	2022	2022a	2023
Categorie investering:			
Voertuigen	16.448	12.023	23.075
Materiaal	5.403	5.969	2.967
Automatisering/ ICT	802	2.541	1.514
Inventaris en installaties	4.950	3.704	538
Totaal investeringen	27.603	24.236	28.094

Tabel 59 verloop egaliseringsreserve kapitaallasten¹⁴

Bedragen x € 1.000						
kapitaallasten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Verwachte realisatie	0	11.851	12.118	12.078	12.057	12.057
Begroot	0	9.799	10.307	10.307	10.307	10.307
Verschil	0	-2.052	-1.811	-1.771	-1.750	-1.750
saldo incidentele storting/ onttrekkingen	0	-2.140	196	199	180	169
Verloop egaliseringsreserve	12.871	8.679	7.063	5.491	3.921	2.340

¹⁴ De hoogte en fasering van de investeringen en het verloop van de egaliseringsreserve kapitaallasten kunnen in aanloop naar de actualisatie van de begroting 2022 en de begroting 2023 nog wijzigen ten opzichte van deze ontwerp-begroting als gevolg van de herberekening van de kapitaallasten in mei 2022. Dit zal geen effect hebben op de hoogte van de gemeenschappelijke bijdrage van gemeenten voor het basistakenpakket.

Bijlage 10: 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
BIO	Baseline Informatiebeveiliging Overheid
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
IFV	Instituut Fysieke Veiligheid (Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV))
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 Meldkamer Organisatie

LMS	Landelijke Meldkamer Samenwerking
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
RCDV	Raad van commandanten en directeuren veiligheidsregio
RI&E	Risico inventarisatie & evaluatie
RISC	Database regionaal risicoprofiel
ROT	Regionaal operationeel team
SIS	Slachtoffer informatie systematiek
SVS	Slachtoffervolgsysteem
T&H	Toezicht & Handhaving
TPOW	Tijd- en plaatsonafhankelijk Werken
TSC-test	Taakspecifieke conditietest
TUO	Taakuitvoeringsovereenkomst
Twmc	Tijdelijke wet maatregelen covid-19
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
WBA	Wet Banenafpraak
Wkb	Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
WKR	Werkkostenregeling
WNRA	Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren
WO	Waterongevallen

WOB	Wet openbaarheid van bestuur
WNT	Wet Normering Topinkomens
Wvr	Wet Veiligheidsregio's
WVSV	Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's

2021

JAAROVERZICHT

VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT



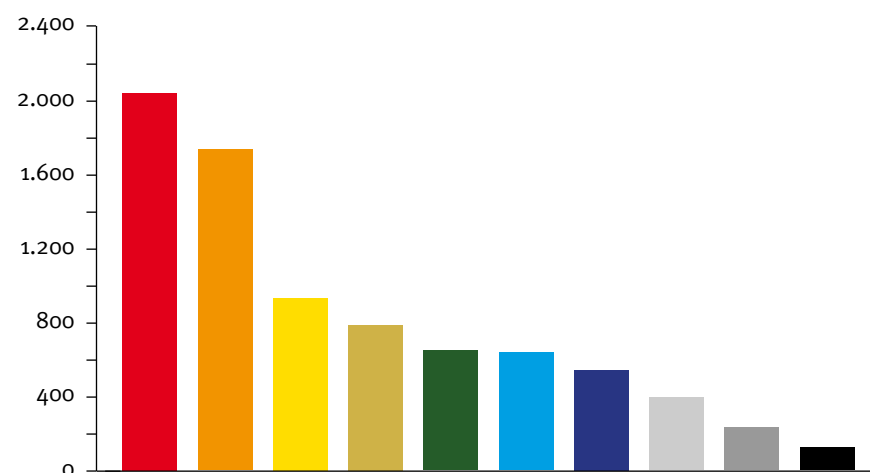
Veiligheidsregio Utrecht (VRU) is een samenwerkingsverband van en voor de 26 Utrechtse gemeenten. Wij zorgen elke dag voor de veiligheid van alle mensen die in de regio wonen en verblijven. Dat doen wij met onze centralisten op de 112-meldkamer, onze brandweermensen en onze collega's van risicobeheersing, crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio en in nauwe samenwerking met onze partners.

Ons werk



8.088 incidenten

waarvan 7.857 uitrukken in de regio en 231 daarbuiten.



Overige branden	2.046
Overige hulpverlening	1.740
Loze meldingen Openbaar Meldsystemen (OMS)/ Particuliere Alarmcentrales (PAC)	935
Automatische Externe Defibrillator-inzetten (AED)	787
Brandgeruchten	648
Ongeval gevaarlijke stoffen	638
Gebouwbranden	547
Hulpverlening dieren	393
Technische hulpverlening	231
Waterongevallen	123



20.002 meldingen

aangenomen op de meldkamer.



GRIP-incidenten

Onze multidisciplinaire crisisorganisatie is bij 6 GRIP-incidenten in actie gekomen.

- GRIP 1 brand**
Gageldijk Maarssen, 12 maart
- GRIP 1 gaslek**
Catharijnesingel Utrecht, 17 maart
- GRIP 1 uitval drinkwatervoorziening**
Vinkeveen, 15 juni
- GRIP 2 stormschade**
Leersum, 18 juni
- GRIP 1 gaslek**
Veldweg Den Dolder, 11 juli
- GRIP 1 brand**
Willem Stuuatlaan Soesterberg, 19 juli

GRIP = Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdingsprocedure



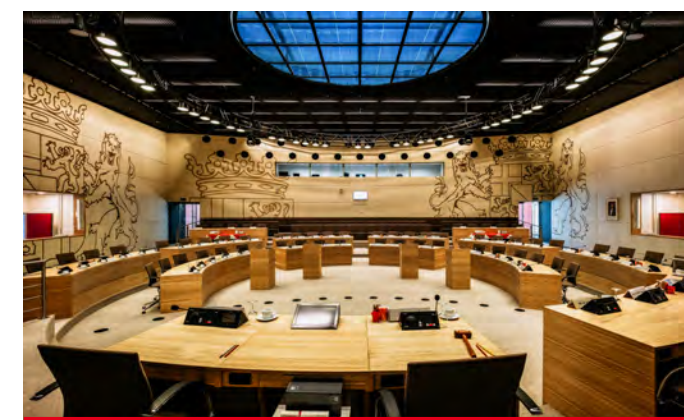
COVID-19

Wij hebben de **crisisorganisatie** van de **26 gemeenten** ondersteund en gefaciliteerd met onder andere een juridisch loket en diverse afstemmingsmomenten voor burgemeesters.

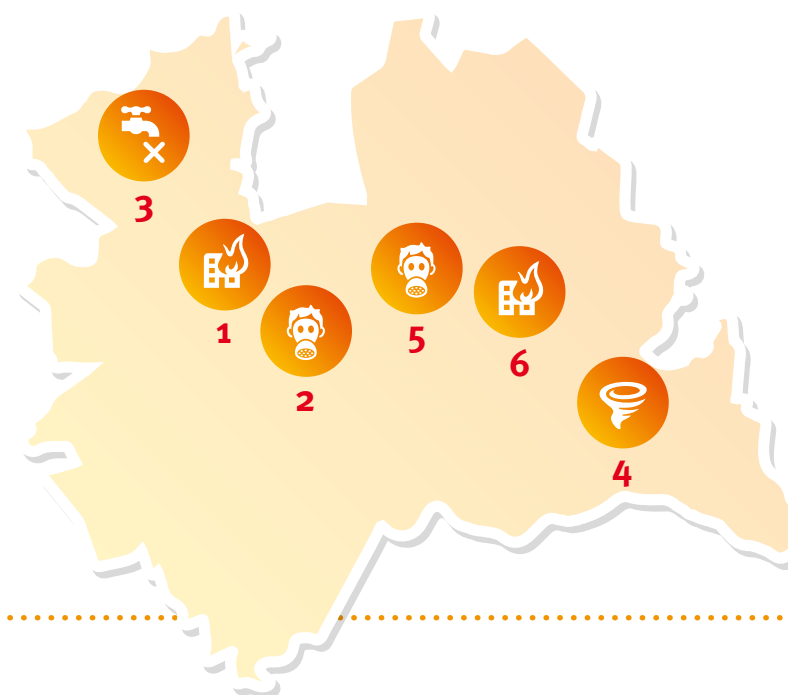


✓ De GGDrU geholpen met de boostercampagne.

✓ Ondersteund met mobiele vaccinatie locaties.



✓ Met de 25 voorzitters van de veiligheidsregio's gewerkt aan strategische oplossingen voor de langere termijn.



Wij zijn VRU



Inzet hulpdiensten valwind Leersum – 18 juni 2021.



707 medewerkers

1.641 vrijwilligers



159 vrouwen



548 mannen

In- en uitstroom 2021
+ 33 medewerkers en 87 vrijwilligers
– 36 medewerkers en 111 vrijwilligers



71 brandweerposten

en 23 jeugdbrandweerkorpsen.

6 jeugdleden stroomden door naar de reguliere brandweer.



(Brand) Veilig Leven

Onze afdeling **(Brand) Veilig Leven** heeft inwoners verteld over de gevaren van koolmonoxide tijdens CO-campagnes, hoe rookmelders levens redden tijdens de Nationale Brandpreventieweken, en heeft studenten en woningcorporaties gewezen op de aanstaande rookmeldersverplichting.



88 scholen gebruiken onze lespakketten 'brandweer op school'.



72 keer hebben we **voorlichting** gegeven aan burgers en ondernemers.



11 zorginstellingen gebruiken het pakket om het **brandveilig gedrag** van bewoners te verhogen.



Veiligheidsinformatiecentrum

425 keer heeft ons **Veiligheidsinformatiecentrum (VIC)** onze stakeholders geïnformeerd over dreigingen, bijzondere gebeurtenissen en trends in ons verzorgingsgebied.

425
berichten



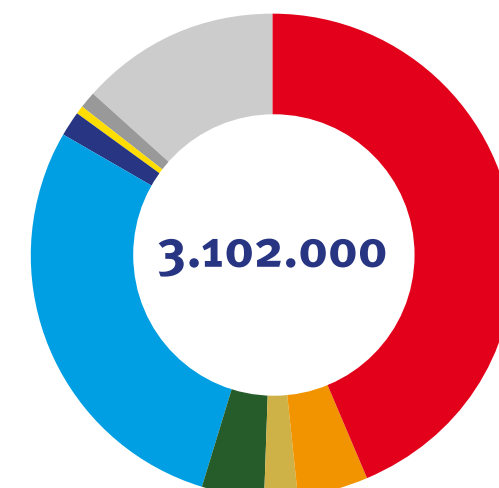
Financieel*

Opbrengsten en kosten (x € 1.000)

Opbrengsten	Realisatie 2021
• Bijdragen gemeenten	87.723
• Rijksbijdrage	9.726
• Overig	4.512
Totaal opbrengsten	101.961

Kosten	Realisatie 2021
• Risicobeheersing	8.016
• Brandweer	57.728
• Crisisbeheersing	3.014
• GHOR	1.609
• Meldkamer	2.000
• Algemeen	26.492
Totaal kosten	98.859
REKENING RESULTAAT 2021	3.102

* Voorlopige cijfers



Meer weten over de VRU? Kijk op www.vru.nl

Zienswijzen Kadernota 2023

Versie 10 maart 2022



Inhoudsopgave

1	Inleiding	3
1.1	Inhoud en opbouw notitie	3
1.2	Samenvatting strekking zienswijzen	4
2	Zienswijzen algemeen en financieel kader	5
3	Zienswijzen t.a.v. overige onderwerpen	9

1 Inleiding

1.1 Inhoud en opbouw notitie

In deze notitie zijn de zienswijzen van de gemeenten op de kadernota 2023 VRU opgenomen. Wanneer nog geen ondertekende (definitieve) versie van de zienswijze is ontvangen staat de tekst in blauw.

In paragraaf 1.2 is een samenvatting opgenomen van de strekkingen van de zienswijzen. In hoofdstuk 2 zijn algemene opmerkingen en opmerkingen ten aanzien van het financiële kader opgenomen. In hoofdstuk 3 zijn de zienswijzen ten aanzien overige onderwerpen opgenomen.

Status zienswijze

Gemeente	Status zienswijze	
	Concept	Definitief
Amersfoort	1	
Baarn		1
Bunnik		1
Bunschoten		1
De Bilt		1
De Ronde Venen	1	
Eemnes	1	
Houten		1
IJsselstein	1	
Leusden		1
Lopik	1	
Montfoort		1
Nieuwegein		1
Oudewater		1
Renswoude		1
Rhenen		1
Soest		1
Stichtse Vecht	1	
Utrecht		1
Utrechtse Heuvelrug	1	
Veenendaal		1
Vijfheerenlanden		1
Wijk bij Duurstede		1
Woerden		1
Woudenberg		1
Zeist		1
Totaal	7	19

1.2 Samenvatting strekking zienswijzen

Op 10 maart zijn 26 zienswijzen ontvangen op de ontwerp kadernota 2023. Hiervan zijn 7 in concept en 19 definitief.

De algemene strekking is dat 25 gemeenten steun verlenen aan het (financiële) kader in de kadernota 2023 of geen zienswijze indienen. Één gemeente steunt het financiële kader van de Kadernota 2023 niet en verzoekt om een voorstel te doen om de loon- en prijscompensatie binnen de begroting op te vangen.

Ondanks de brede steun die uitgesproken is, leveren de gemeenten inhoudelijke reacties of verzoeken tot het ondernemen van actie.

Deze reacties kunnen in onderstaande categorieën worden ingedeeld:

- Complimenten voor helder en overzichtelijk beeld (5)
- Gemeenten stellen het op prijs dat rekening wordt gehouden met financiële positie van de gemeenten (4)
- Positief over geen verhoging van de bijdrage voor nieuw beleid of organisatieontwikkeling (4)
- Wens om betrokken te worden bij een aantal trajecten:
 - Taakdifferentiatie (5)
 - Evaluatie Wet Veiligheidsregio's
 - Omgevingswet (4)
- Verzoek tot betere inschatting van de financiële gevolgen van de zaken in de risicoparagraaf (t.a.v. taakdifferentiatie en omgevingswet) en informeren over wijzigingen in risico's (4)
- Verzoek om zonder afdoende middelen geen extra taken op zich te nemen in het kader van de omgevingswet
- Taakstellende bezuiniging om wegvallen OMS inkomsten op te vangen (4)
- Verzoek om eventuele positieve resultaten in mindering te brengen op de gemeentelijke bijdrage (2)
- Vraag of loon- en prijsindexaties kunnen worden opgevangen met eigen middelen
- Verzoek om weerstandsratio van de VRU beter inzichtelijk maken

2 Zienswijzen algemeen en financieel kader

In deze paragraaf zijn de algemene opmerkingen opgenomen op de Kadernota 2023 en de opmerkingen ten aanzien van het financiële kader.

Amersfoort:

Gemeente Amersfoort dient als zienswijze in de Kadernota Veiligheidsregio Utrecht 2023 te ondersteunen.

Baarn:

De gemeente raad van Baarn heeft besloten om geen zienswijze in te dienen op de Kadernota 2023 van de Veiligheidsregio Utrecht.

Bunnik:

Wij bedanken u voor uw inspanningen om tijdig te komen tot een duidelijke 'VRU Kadernota 2023'. De gevraagde verhoging van de gemeentelijke bijdrage kan, gelet op het feit dat deze enkel voortkomt uit reguliere loon- en prijsaanpassingen, rekenen op onze steun. Wij verzoeken u positieve resultaten te laten terug vloeien naar de gemeenten. Daarnaast dienen structurele kosten, die voortvloeien uit nieuw beleid, altijd gedekt te worden uit besparingen en het heroverwegen van bestaand beleid. Tevens dienen de gemeenteraden direct te worden geïnformeerd bij risico's. Wat ons betreft kan er nimmer sprake zijn van financiële implicaties op de gemeentelijke bijdrage zonder voorafgaande lokale besluitvorming.

Bunschoten:

Gemeente Bunschoten besluit geen zienswijze in te dienen omdat de stijging van de bijdrage voortvloeit uit wettelijke ontwikkelingen. Wel is er een kerntakendiscussie gevoerd waarbij ook scherp wordt toegezien op de bijdrage aan de verbonden partijen.

De Bilt:

Gemeente De Bilt is zich er van bewust dat de toename van de totale gemeentelijke bijdrage bestaat uit de reguliere technische toepassing van het financiële kader, met daarin de loon- en prijsaanpassing.

Het algemeen bestuur heeft een reserve ingesteld die het mogelijk maakt om positieve rekeningresultaten in te zetten om incidentele verhogingen van de gemeentelijke bijdrage als gevolg van exogene factoren in de toekomst zoveel mogelijk te beperken.

Echter vallen hier de loon- en prijsaanpassingen buiten. Elk jaar zien wij dat de loon- en prijsaanpassingen stijgen waardoor de totale gemeentelijke bijdrage alsnog omhoog gaat. Door alle nieuwe bezuinigen waar verschillende gemeenten mee te maken hebben willen wij u alsnog vragen om met een voorstel te komen om bezuinigen door te voeren zodat de gemeentelijke bijdrage minder zal stijgen.

➔ *Geen steun voor mutaties gemeentelijke bijdragen (op alle onderdelen). Verzoek om bezuinigingsvoorstellen.*

De Ronde Venen:

Gemeente De Ronde Venen stelt vast dat u in deze kadernota een helder en overzichtelijk beeld heb kunnen schetsen van de te verwachten inkomsten en uitgaven in 2023. Onze complimenten hiervoor. De kadernota 2023 beschouwen wij als voldoende onderbouwd. Wij stellen het op prijs dat u rekening houdt met de financiële positie van de gemeenten. Wij hebben vorig jaar reeds hier aandacht voor gevraagd. U heeft dit concreet gemaakt door geen verhoging van de bijdrage te vragen voor onder andere nieuw beleid en voor incidentele kosten voor organisatieontwikkeling. Voorts spreken wij (nogmaals) onze wens uit om actief betrokken te worden bij de evaluatie van de Wet op de veiligheidsregio's en de ontwikkelingen op het gebied van de taakdifferentiatie

Femnes:

[Geen zienswijze](#)

Houten:

Allereerst kan gemeente Houten instemmen met de algemene lijn van de Kadernota 2023. De financiële gevolgen voor 2023 en verder zijn vooralsnog beperkt en de onderkende risico's zijn helder geduid.

Het is, echter, naar aanleiding van deze risico's dat onze raad heeft besloten op de Kadernota VRU 2023 de zienswijze in te dienen dat de raad:

- a. vraagt aan de Veiligheidsregio Utrecht zonder afdoende financiële middelen geen extra taken in het kader van de Omgevingswet op zich te nemen;
- b. vindt dat hogere kosten als gevolg van taakdifferentiatie en de mogelijke effecten op de vrijwilligers onwenselijk zijn.

(zie verder tekst hoofdstuk 3. Zienswijzen overige onderwerpen Kadernota)

IJsselstein:

[Geen zienswijze](#)

Leusden:

Hierbij laten wij u weten dat de raad van Leusden afziet van het indienen van een zienswijze op de Kadernota 2023. In het kader van het meedenken met de financiële positie van de gemeenten, willen wij u vragen om - in de aanloop naar de kadernota 2024 - wel met suggesties te komen om de wegvallende inkomsten van de OMS (deels) op te kunnen vangen binnen de VRU begroting.

Lopik:

[Geen zienswijze](#)

Montfoort:

Geen zienswijze

Nieuwegein:

Gemeente Nieuwegein dient een zienswijze in het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU), met de strekking dat de gemeente Nieuwegein instemt met de kadernota 2023.

Oudewater:

De gemeenteraad spreekt zijn waardering uit voor het feit dat de kadernota van de VRU beleidsarm is ingestoken. Het principe dat aan gemeenten geen bijdrage wordt gevraagd voor nieuw beleid en schommelingen in de gemeentelijke bijdrage zoveel mogelijk worden voorkomen, kan op onze goedkeuring rekenen.

Renswoude:

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. Wij gaan daarmee akkoord.

Aandacht voor overige onderwerpen:

- Gevolgen Omgevingswet en Taakdifferentiatie brandweer
- Wegvallen consessievergoeding OMS

(zie verder tekst hoofdstuk 3. Zienswijzen overige onderwerpen Kadernota)

Rhenen:

Gemeente Rhenen heeft kennisgenomen van de kadernota 2023 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 aanloop naar de nieuwe beleidsperiode.

Soest:

Geen zienswijze

Stichtse Vecht:

Geen zienswijze

Utrecht:

Deze kadernota 2023 is in lijn met de verwachting van gemeente Utrecht; zij stemmen in met de kadernota 2023.

Utrechtse Heuvelrug:

Allereerst wil de gemeente Utrechtse Heuvelrug de VRU bedanken voor de inspanningen om tijdig te komen tot een duidelijke 'VRU Kadernota 2023'. De gevraagde verhoging van de gemeentelijke bijdrage kan, gelet op het feit dat deze enkel voortkomt uit reguliere loon- en prijsaanpassingen, rekenen op onze steun.

In de aanbestedingsbrief (d.d. 22 november 2021) geeft u aan de financiële situatie waarin veel gemeenten verkeren te erkennen. Ook hiervoor zij wij u erkentelijk. Ter aanvulling op de drie geformuleerde aandachtspunten willen wij ook uw blijvende aandacht vragen om eventuele positieve resultaten in mindering te brengen op de gemeentelijke bijdrage, dit zoveel als redelijkerwijs mogelijk.

Wij gaan ervan uit dat u bovenstaande zienswijze en wensen nadrukkelijk meeneemt in het opstellen van de ontwerpbegroting 2023.

Veenendaal:

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. Wij gaan daarmee akkoord.

Aandacht voor overige onderwerpen:

- Gevolgen Omgevingswet en Taakdifferentiatie brandweer
- Wegvallen consessievergoeding OMS

(zie verder tekst hoofdstuk 3. Zienswijzen overige onderwerpen Kadernota)

Vijfheerenlanden:

Geen zienswijze

Wijk bij Duurstede:

Allereerst wil gemeente Wijk bij Duurstede u danken voor alle inspanningen en verrichtingen aangaande de bestrijding van Covid-19. Daarnaast stellen wij uw inspanningen op prijs om te komen tot een duidelijke "VRU Kadernota 2023".

De stijging van de gemeentelijke bijdrage voor 2023 en verder is fors en wordt voornamelijk veroorzaakt door loon- en prijsindexaties. In 2023 stijgt voor Wijk bij Duurstede de bijdrage met 3,2%, oplopend in de jaren erna tot 4% t.o.v. het niveau 2022. Uw kadernota maakt niet duidelijk in hoeverre de genoemde indexaties opgevangen kunnen worden met eigen middelen van de VRU.

Wel benoemt u de ontwikkeling rond 'Taakdifferentiatie brandweer' als een vooralsnog niet te kwantificeren risico, waardoor het nu geen optie is voor u om het – relatief hoge - weerstandsvermogen in te zetten als incidenteel dekkingsmiddel voor de structurele loon- en prijsontwikkeling.

Daarom stemt de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede in met de voorgestelde verhoogde gemeentelijke bijdrage.

In uw brief d.d. 22 november 2021 geeft u aan de financiële situatie waarin veel gemeenten verkeren, te erkennen. Wij verzoeken u daarom om eventuele positieve resultaten in mindering te brengen op de gemeentelijke bijdrage, dit zoveel als redelijkerwijs mogelijk is.

Wij gaan ervan uit dat u onze zienswijze en wensen meeneemt in het opstellen van de ontwerpbegroting 2023.

Woerden:

De gemeenteraad van Woerden spreekt zijn waardering uit voor het feit dat de kadernota van de VRU beleidsarm is ingestoken. Het principe dat aan gemeenten geen bijdrage wordt gevraagd voor nieuw beleid en schommelingen in de gemeentelijke bijdrage zoveel mogelijk worden voorkomen, kan op onze goedkeuring rekenen.

Woudenberg:

Gemeente Woudenberg wil wederom haar waardering uitspreken dat u bij het opstellen van de kadernota 2023 VRU aandacht heeft voor de huidige financiële positie van de deelnemende gemeenten. Tijdens de raadscommissie van 12 januari jl. is het voorstel over de Kadernota 2023 VRU besproken. De gemeenteraad van Woudenberg heeft besloten geen zienswijzen in te dienen op de Kadernota 2023 VRU.

Zeist:

De gemeente Zeist heeft kennis genomen van de kadernota en spreekt graag haar dank uit voor de helderheid ervan. Waardering is er ook voor het feit dat er geen structurele bijdrage gevraagd wordt voor nieuw beleid. De gemeente Zeist stelt vast dat de stijging van de kosten van het gemeentelijk basispakket en het individueel gemeentelijk pluspakket nagenoeg geheel het gevolg zijn van externe factoren, zoals de prijs- en loonontwikkeling en een wijziging in de FLO-regelgeving. Deze ontwikkelingen liggen dus buiten de invloedssfeer van de VRU. De Kadernota van de VRU geeft dan ook aanleiding tot een ondersteunende en instemmende zienswijze.

3 Zienswijzen t.a.v. overige onderwerpen

Houten:

Het is, echter, naar aanleiding van deze risico's dat onze raad heeft besloten op de Kadernota VRU 2023 de zienswijze in te dienen dat de raad:

- a. vraagt aan de Veiligheidsregio Utrecht zonder afdoende financiële middelen geen extra taken in het kader van de Omgevingswet op zich te nemen;
- b. vindt dat hogere kosten als gevolg van taakdifferentiatie en de mogelijke effecten op de vrijwilligers onwenselijk zijn.

Op grond van het Cebeon-onderzoek is de inschatting dat de benodigde extra personele capaciteit binnen de huidige kaders van de begroting kan worden opgevangen met mogelijk inzet van de ontwikkel- en egaliseringsreserve. Tussen het Rijk en de bestuurlijke partners zijn afspraken over het monitoren en evalueren van de financiële gevolgen van de stelselherziening Omgevingswet. De inzet is dat de wet budgetneutraal kan worden ingevoerd, waarbij de minister heeft afgesproken op zoek te gaan naar oplossingen als uit de financiële evaluatie blijkt dat de invoeringskosten substantieel hoger zijn dan eerder voorzien.

Gezien de discussie ook op andere beleidsterreinen rondom verdere decentralisatie, taakverzwaringen, de financiële positie van gemeenten en de vergoedingen vanuit het Rijk is het belangrijk hier vroegtijdig aandacht aan te besteden. Daarom wordt de VRU verzocht zonder afdoende financiële middelen geen extra taken in het kader van de Omgevingswet op zich te nemen.

Arbeidsvoorwaarden van brandweervrijwilligers zijn op dit moment in strijd met Europese wet- en regelgeving en dit leidt mogelijk tot ernstige en dus ongewenste financiële consequenties. Dit geldt in het bijzonder voor de zogenaamde deeltijdrichtlijn. De minister van Justitie en Veiligheid en het Veiligheidsberaad hebben laten onderzoeken hoe de brandweervrijwilligers nadrukkelijk en fundamenteel zijn te onderscheiden van de beroepskrachten, zodat wordt voldaan aan de normen uit Europese en internationale regelgeving en jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie.

In de denkrichting wordt een taakdifferentiatie voorgesteld tussen vrijwilligers en beroepsmedewerkers, waarbij het systeem van vrijwilligheid behouden blijft. Dit gaat mogelijk tot structurele meerkosten leiden, maar het uitgangspunt van het Veiligheidsberaad is dat eventuele financiële consequenties als gevolg van wijzigingen in het stelsel door het Rijk worden gecompenseerd. Ook dit is een risico dat, gezien de financiële positie van veel gemeenten, erg riskant is. Taakdifferentiatie die mogelijk tot hogere financiële kosten leidt voor de veiligheidsregio, is daarom niet gewenst.

Verder bestaat het risico dat taakdifferentiatie tot lagere bereidwilligheid van vrijwilligers leidt. Ons brandweerkorps – in heel Nederland – is juist gestoeld op de bereidwilligheid van vrijwilligers die zich zodanig betrokken voelen bij hun omgeving dat ze zich voor die veiligheid vrijwillig inzetten, gedragen, vol overgave en met onvoorwaardelijke inzet. Dat is ons in het VRU-gebied veel waard en dat willen we niet zomaar over boord zetten. Daar moet de VRU zich hard voor willen maken en de voorzitter als lid van het Veiligheidsberaad (VB) in het bijzonder. Wij vragen dan ook de juiste inzet hiertoe richting het kabinet en binnen het VB.

De Ronde Venen:

[Gemeente De Ronde Venen spreekt \(nogmaals\) de wens uit om actief betrokken te worden bij de ontwikkelingen op het gebied van de taakdifferentiatie.](#)

Oudewater:

Wel vraagt de gemeenteraad van Oudewater aandacht voor de ontwikkelingen die op dit moment actueel zijn, zoals de invoering van de omgevingswet en de taakdifferentiatie van de brandweer. Dat dit effecten gaat hebben is onvermijdelijk. Graag wordt de raad tijdig geïnformeerd over de financiële effecten die dit op gemeenten gaat hebben.

Tevens vraagt de raad van Oudewater u waar mogelijk de weerstandsratio van de VRU beter inzichtelijk te maken. Op dit moment is de weerstandscapaciteit met een bedrag €1,4 miljoen ruim hoger dan het risicobeeld van €0,6 miljoen. Dit levert een hoge weerstandsratio op van 2.2. Echter volgt dat primair uit het feit dat de omvang van twee belangrijke risico's, de WNRA-transitie en de compensatie voor FLO-maatregelen, niet ingeschat kunnen worden. Wij vragen u deze risico's in samenspraak met de accountant te kwantificeren. Op deze manier kan de werkelijke weerstandsratio bepaald worden en wordt de raad in staat gesteld zich uit te spreken over de gewenste hoogte van de weerstandscapaciteit.

Renswoude:

Gevolgen Omgevingswet en Taakdifferentiatie brandweer

Wij constateren met u dat er sprake is van een tweetal ontwikkelingen welke van invloed kunnen zijn op de toekomstige gemeentelijke bijdrage aan de VRU. U geeft in de kadernota 2023 hierover het volgende aan; "Ten aanzien van de Omgevingswet zijn tussen het Rijk en de bestuurlijke partners afspraken gemaakt over het monitoren en evalueren van de financiële gevolgen van de stelselherziening Omgevingswet. De inzet is dat de wet budgetneutraal kan worden ingevoerd, waarbij de minister heeft afgesproken op zoek te gaan naar oplossingen als uit de financiële evaluatie blijkt dat de invoeringskosten substantieel hoger zijn dan eerder voorzien.

Ten aanzien van de Taakdifferentiatie brandweer bestaat een reëel risico dat de kosten voor brandweerbijstand als gevolg van de taakdifferentiatie op basis van de genoemde denkrichtingen significant stijgen. De eventuele verschuiving van taken van vrijwilligers naar beroepskrachten kan leiden tot meer (parttime) beroepsaanstellingen en daarmee tot extra loonkosten voor de werkgever. Ook de kosten voor vakbekwaamheid kunnen toenemen als gevolg van een verschuiving van specialistische taken. Er is nog geen duidelijkheid over de omvang en fasering van de eventuele meerkosten als gevolg van de taakdifferentiatie."

Gelet op de aangegeven mogelijke risico's en (eventuele) financiële gevolgen voor gemeenten, willen wij in een zo'n vroeg mogelijk stadium over de ontwikkelingen in relatie tot deze twee onderwerpen geïnformeerd worden.

De gemeente Renswoude verwijst naar de eerder ingediende zienswijze op de kadernota 2022 VRU ten aanzien van het wegvallen van de concessievergoeding

De concessievergoeding OMS (openbaar meldsysteem) vervalt met ingang van 2022. Hier gaat hier om een jaarlijkse vergoeding van € 1.050.000, -. Om de gevolgen van het wegvallen van de concessievergoeding te compenseren is in 2021 een OMS-fonds gevormd waarmee de financiële gevolgen voor de gemeenten tot begin 2024 kunnen worden opgevangen. In de kadernota 2022 van de VRU is al aangegeven dat de totale gemeentelijke bijdrage in 2024 met € 810.000, - en in 2025 met € 1.050.000, - zal stijgen. Voor een correcte presentatie van de kadernota en meerjarenraming is het logisch dat deze bedragen al zijn verwerkt, alhoewel de bestuurlijke afweging nog moet plaatsvinden. Wij willen hierbij nogmaals aandacht vragen voor onze eerder ingediende zienswijze op de kadernota 2022. Hierin heeft de gemeente Renswoude aangegeven dat de VRU het wegvallen van de concessievergoeding binnen de eigen exploitatie zou moeten opvangen en gevraagd om de mogelijkheden van een taakstellende bezuiniging te bezien in aanloop naar de nieuwe beleidsperiode.

Veenendaal:

Gevolgen Omgevingswet en Taakdifferentiatie brandweer

Wij constateren met u dat er sprake is van een tweetal ontwikkelingen welke van invloed kunnen zijn op de toekomstige gemeentelijke bijdrage aan de VRU. U geeft in de kadernota 2023 hierover het volgende aan;

“Ten aanzien van de *Omgevingswet* zijn tussen het Rijk en de bestuurlijke partners afspraken gemaakt over het monitoren en evalueren van de financiële gevolgen van de stelselherziening *Omgevingswet*. De inzet is dat de wet budgetneutraal kan worden ingevoerd, waarbij de minister heeft afgesproken op zoek te gaan naar oplossingen als uit de financiële evaluatie blijkt dat de invoeringskosten substantieel hoger zijn dan eerder voorzien.

Ten aanzien van de *Taakdifferentiatie* brandweer bestaat een reëel risico dat de kosten voor brandweezorg als gevolg van de taakdifferentiatie op basis van de genoemde denkrichtingen significant stijgen. De eventuele verschuiving van taken van vrijwilligers naar beroepskrachten kan leiden tot meer (parttime) beroepsaanstellingen en daarmee tot extra loonkosten voor de werkgever. Ook de kosten voor vakbekwaamheid kunnen toenemen als gevolg van een verschuiving van specialistische taken. Er is nog geen duidelijkheid over de omvang en fasering van de eventuele meerkosten als gevolg van de taakdifferentiatie.”

Gelet op de aangegeven mogelijke risico's en (eventuele) financiële gevolgen voor gemeenten, willen wij in een zo'n vroeg mogelijk stadium over de ontwikkelingen in relatie tot deze twee onderwerpen geïnformeerd worden.

De gemeente Veenendaal verwijst naar de eerder ingediende zienswijze op de kadernota 2022 VRU ten aanzien van het wegvallen van de concessievergoeding

De concessievergoeding OMS (openbaar meldsysteem) vervalt met ingang van 2022. Hier gaat hier om een jaarlijkse vergoeding van € 1.050.000, -. Om de gevolgen van het wegvallen van de concessievergoeding te compenseren is in 2021 een OMS-fonds gevormd waarmee de financiële gevolgen voor de gemeenten tot begin 2024 kunnen worden opgevangen. In de kadernota 2022 van de VRU is al aangegeven dat de totale gemeentelijke bijdrage in 2024 met € 810.000, - en in 2025 met € 1.050.000, - zal stijgen. Voor een correcte presentatie van de kadernota en meerjarenraming is het logisch dat deze bedragen al zijn verwerkt, alhoewel de bestuurlijke afweging nog moet plaatsvinden. Wij willen hierbij nogmaals aandacht vragen voor onze eerder ingediende zienswijze op de kadernota 2022. Hierin heeft de gemeente Veenendaal aangegeven dat de VRU het wegvallen van de concessievergoeding binnen de eigen exploitatie zou moeten opvangen en gevraagd om de mogelijkheden van een taakstellende bezuiniging te bezien in aanloop naar de nieuwe beleidsperiode.

Woerden:

Wel vraagt de gemeenteraad van Woerden aandacht voor de ontwikkelingen die op dit moment actueel zijn, zoals de invoering van de omgevingswet en de taakdifferentiatie van de brandweer. Dat dit effecten gaat hebben is onvermijdelijk. Graag wordt de raad tijdig geïnformeerd over de financiële effecten die dit op gemeenten gaat hebben.

UW VEILIGHEID, ONS WERK

Gemeentelijke Rapportage Woerden

2021

VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT



FACTS & FIGURES

Inwoners per 1-1-2021.....52.694

Bijdrage Gemeentelijk Basistakenpakket:.....€ 2.969.225,-

Individueel Gemeentelijk Pluspakket:.....€ 127.289,-

- Beheerpakketten repressieve huisvesting
 - Pakket 2: Vastgoedbeheer operationeel
 - Pakket 4: Schoonmaak compleet
 - Pakket 5: Gezondheid en veiligheid

Brandweerposten:

- Post Harmelen
- Post Kamerik
- Post Woerden
- Post Zegveld

GRIP-incidenten

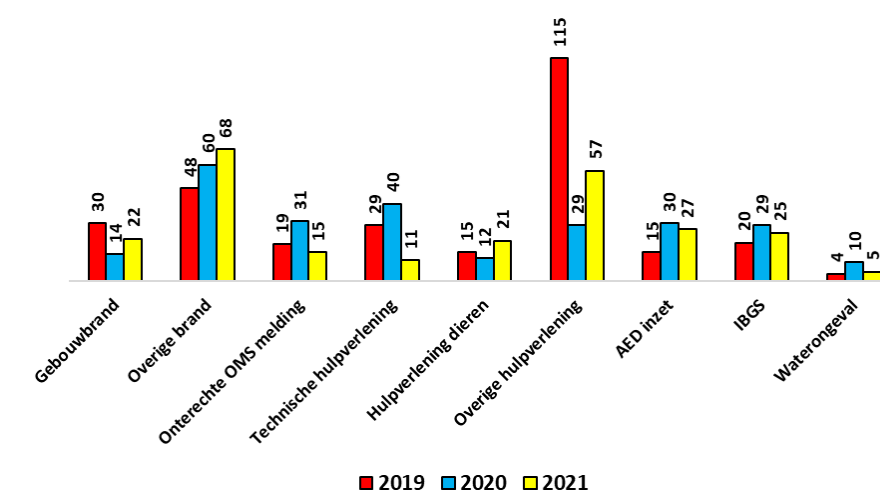
- geen

BRANDWEERREPRESSIE

Totaal aantal uitrukken brandweer in Woerden

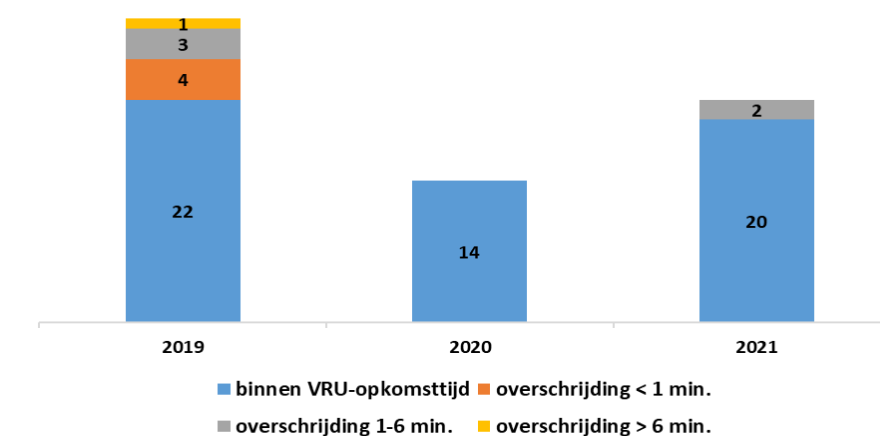
- 2021: 251
- 2020: 255
- 2019: 295

Uitrukken per categorie in de gemeente Woerden



- **Onterechte OMS melding:** vanaf februari is een nieuw protocol in gebruik op de meldkamer. Hierbij wordt langer de tijd genomen om contact op te nemen met het OMS-adres. Hierdoor worden onnodige alarmeringen van de brandweer voorkomen.
- **Technische hulpverlening:** aantal uitrukken in deze categorie is lager door een nieuwe wijze van registreren waardoor alleen uitrukken in deze categorie terechtkomen waarbij (red)gereedschap ter bevrijding van mensen is ingezet.

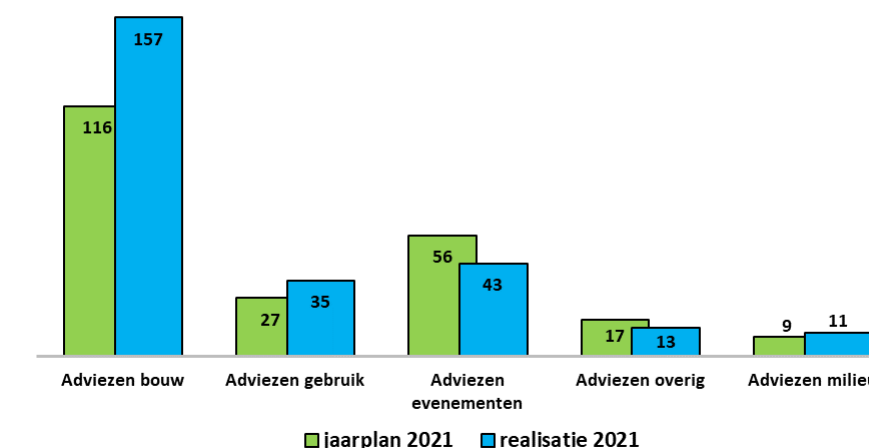
VRU-opkomsttijden brandweer in de gemeente Woerden



Ingevolge de wetgeving worden **alleen** de opkomsttijden van gebouwbranden gemeten. Van de gemeten gebouwbranden was de opkomsttijd van 20 binnen de gestelde norm. Twee gebouwbranden kenden een overschrijding van 1-6 minuten (1 x reële opkomsttijd, 1 x lange rijtijd).

RISICOBEBEERSING

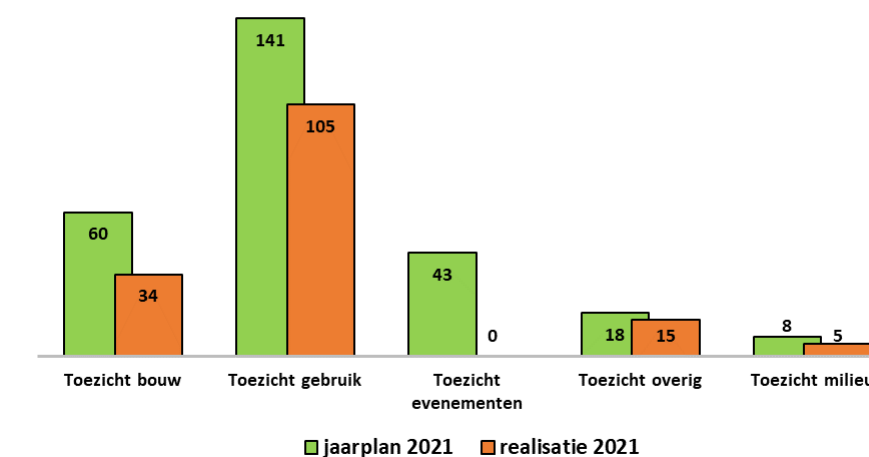
Realisatie adviezen brandveiligheid in Woerden



In deze grafiek ziet u de gerealiseerde adviezen afgezet tegen de jaarplanning die in overleg met de gemeente is gemaakt.

Het uitbrengen van adviezen is vraaggestuurd. Vanwege Covid-19 worden er nog steeds weinig evenementen georganiseerd en om die reden is het aantal adviezen minder dan gepland.

Realisatie toezicht brandveiligheid in Woerden



In deze grafiek ziet u het gerealiseerde toezicht afgezet tegen de jaarplanning die in overleg met de gemeente is gemaakt.

- **Toezicht bouw:** vraaggestuurd, er zijn minder controles uitgevoerd dan gepland
- **Toezicht gebruik:** door de beperkende maatregelen zijn tot medio juni vrijwel geen fysieke controles op locatie uitgevoerd. Vanaf medio juni zijn deze controles op locatie weer opgestart. Dit toezicht richt zich met name op de meest risicovolle gebouwen, waaronder de zorglocaties. Het totaal aantal controles is daarom achtergebleven bij de prognose. Waar

COVID-19

In 2021 heeft COVID-19 in de praktijk effect gehad op de uitvoering van de dienstverlening van de VRU. Waar het voor sommige onderdelen extra werk opleverde (bijvoorbeeld t.g.v. de centrale rol die de veiligheidsregio's kregen bij de coördinatie van de crisisbeheersing), was het voor anderen deels onmogelijk om hun werkzaamheden uit te voeren. Denk hierbij aan fysieke activiteiten als toezichtsbezoeken, voorlichtingsbijeenkomsten en opleidingsactiviteiten (zowel intern als extern). Daar waar mogelijk zijn digitale alternatieven gezocht en is beschikbare capaciteit op een andere manier ingezet. Het spreekt voor zich dat u deze effecten in sommige onderdelen van deze gemeentelijke rapportage terug kunt zien.

Zie pagina 3 voor de leeswijzer bij deze gemeentelijke rapportage. Hier vindt u extra toelichting op de diverse onderdelen.

Waar mogelijk zijn bij de kleinere gebouwen, digitale controles op afstand uitgevoerd, door middel van beeldbellen en het opvragen van relevante documenten. De realisatie bestaat uit 87 initiële controles en 18 hercontroles. Er is extra inhuurcapaciteit ingezet om de ontstane achterstand in te lopen. Hierbij is voorrang gegeven aan objecten waar het gebruikelijk is jaarlijks toezicht uit te oefenen. Alle zorginstellingen in Woerden zijn gecontroleerd.

- **Toezicht evenementen:** er is geen toezicht nodig geweest t.g.v. COVID-19.
- **Toezicht overig:** er zijn twee controles uitgevoerd, die betrekking hadden op de vaccinatielocatie in het voormalig pand van Campina op De Bleek te Woerden. Er is een bijzondere handhavingsactie uitgevoerd, waarbij onze assistentie gevraagd werd en die betrekking had op overbewoning. Er zijn vier meldingen van brandonveilige situaties bij de VRU binnengekomen en hierop is actie ondernomen. Er zijn twee algemene overleggen met de gemeente geweest.
- **Toezicht milieu:** vanwege de beperkende maatregelen zijn de integrale milieu controles met de omgevingsdienst pas vanaf medio juni opgestart en er zijn twee integrale controles uitgevoerd. Alle drie de vuurwerkverkooppunten die Woerden nu telt, zijn gecontroleerd.

(BRAND)VEILIG LEVEN

(Brand)Veilig Leven richt zich op het stimuleren van het veiligheidsbewustzijn van onder andere burgers en instellingen zodat zij beter brandgevaarlijke situaties signaleren en brand kunnen voorkomen. In 2021 zijn er i.v.m. COVID-19 minder gemeente specifieke activiteiten uitgevoerd. De volgende activiteiten hebben wel plaatsgevonden:

- Aantal adviezen in het kader van Keurmerk Veilig Ondernemen en Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan: 4
- Aantal uitgereikte geboortepakketten met voorlichtingsmateriaal: 10

In 2021 hebben daarnaast regiobrede digitale activiteiten plaatsgevonden. De digitale activiteiten omvatten de burgervragenservice, die vragen via WhatsApp en de mail beantwoordt. Ook verspreiden we via sociale media berichten.

CRISISBEHEERSING

Crisisbeheersing VRU draagt vooral regionaal zorg voor planvorming en opleidings-, trainings- en oefenactiviteiten voor alle regionaal betrokken crisisfunctionarissen. Al deze activiteiten worden zo vorm gegeven dat planvorming overal toepasbaar is en dat crisisfunctionarissen overal in de regio hun taak kunnen vervullen. Hieronder treft u een overzicht van de actuele planvorming, voor zover relevant voor uw gemeente. Daaronder de specifiek lokale activiteiten vanuit de VRU op het terrein van bevolkingszorg toepassing.

PLANVORMING

Plan	Vastgesteld	Actualisatie
IBP Vaarwegen	7-3-2019	Planning Q1 2023
Coördinatieplan dijkkring 14/15/44	mei-2015	Vertraagd, afhankelijk van buurregio's. VRU geen coördinerende regio.
IBP Spoorvervoer	29-7-2015	Consultatie afgerond, opmerkingen worden verwerkt. Daarna gereed voor vaststelling.
IBP Continuïteit van de samenleving	4-3-2021	Planning 2025
IBP Aantreffen conventioneel explosief	10-2-2016	Planning 2022
IBP en Protocol Terrorismegevolgbestrijding	jul-17	Doorlopend. Actualisatie n.a.v. leerpunten schietincident (18-03-2019), ontwikkelingen en dreiging Utrecht CS (03-11-2020) in 2022.
MCP Infectieziektebestrijding	10-11-2017	Planning actualisatie afhankelijk van verloop COVID-19 crisis. Eerste leerpunten vanuit COVID-19 crisis zijn opgeschreven.
IBP Cybergevolgbestrijding	Nieuw	Vertraagd vanwege werkzaamheden voor COVID-19. ligt ter consultatie, verwachting 2022 gereed.
AK Extreem Weer	1-4-2021	Planning 2025

(IBP = Incident Bestrijdingsplan, MCP = Multidisciplinair Coördinatieplan, AK=Aandachtskaart)

BEVOLKINGSZORG

Oefeningen bevolkingszorg:..... geen

BEZETTING EN VERLOOP PIKETTEN GEMEENTELIJKE CRISISBEHEERSING

De gemeente werkt in regionaal verband samen met de andere Utrechtse gemeenten binnen de VRU voor de uitvoering van de gemeentelijke activiteiten bij crisisbeheersing. Iedere gemeente levert een bijdrage in de vorm van personele capaciteit. In dit overzicht is de stand van zaken weergegeven ten aanzien van het aantal functionarissen dat de gemeente dient te leveren voor regionale piketten in het kader van gemeentelijke crisisbeheersing. Ook is hier het verloop binnen deze piketten gedurende het jaar te zien.

Te leveren Functionarissen	Geleverd 1-1-2021	Mutaties +	Mutaties -	Stand 31-12-2021	Saldo 31-12-2021
3	0	2	-	2	- 1

Leeswijzer Gemeentelijke Rapportage 2021

Waar de bestuurlijke rapportage rapporteert aan het Algemeen Bestuur van de VRU over regionale producten, diensten en indicatoren gaat de gemeentelijke rapportage in op die producten, diensten en indicatoren die gemeente specifiek zijn te maken. De gemeentelijke rapportage is daarmee nadrukkelijk geen volledige opsomming van alle door de VRU uitgevoerde taken. Er is voor gekozen in de rapportage slechts een beperkt aantal herkenbare producten, diensten en indicatoren op te nemen. Dit is in goed overleg met een aantal gemeenten en de interne organisatie tot stand gekomen. De gemeentelijke rapportage is dus aanvullend op het jaarverslag van de VRU. In deze leeswijzer treft u nadere toelichting om de rapportage te kunnen duiden.

Facts & Figures

Inwoners: Inwonersaantallen volgens het CBS op 01-01-2021

Bijdrage Gemeentelijk Basistakenpakket: Volgens geactualiseerde begroting 2021

Individueel Gemeentelijk Pluspakket: Volgens afspraak bijlage 1 Taakuitvoeringsovereenkomst

Brandweerposten: De brandweerposten binnen de gemeentegrenzen. Brandweezorg kan geleverd worden door brandweereenheden uit de hele regio.

Brandweerrepressie

Grafiek Uitrukken

Gebouwbrand:

- In de aantallen zijn de uitrukken opgenomen die geregistreerd zijn in het Gemeenschappelijk Meldkamer Systeem (GMS) en als gebouwbrand zijn geclassificeerd.
- Er moet een eenheid van de brandweer gealarmeerd zijn.

Overige brand:

- In de aantallen zijn de uitrukken opgenomen die geregistreerd zijn in het Gemeenschappelijk Meldkamer Systeem (GMS) en als overige brand zijn geclassificeerd (bijvoorbeeld buitenbrand, brand industrie, scheepvaart etc.).
- Er moet een eenheid van de brandweer gealarmeerd zijn.

Onterechte OMS-melding:

- Meldingsclassificatie = automatisch brandalarm, openbaar meldsysteem of particuliere alarmcentrale.
- Dit betreffen loze meldingen, als er daadwerkelijk brand is wordt de melding als brand gerapporteerd.
- Er moet een eenheid van de brandweer gealarmeerd zijn.

Technische hulpverlening:

- In de aantallen zijn alleen de uitrukken opgenomen die geregistreerd zijn in het GMS met classificatie ongeval (bijvoorbeeld ongeval wegvervoer, spoorvervoer etc.) en waarbij (red)gereedschap is ingezet ter bevrijding van mensen.
- Er moet een eenheid van de brandweer gealarmeerd zijn.

Hulpverlening dieren:

- Er moet een eenheid van de brandweer gealarmeerd zijn.

Overige hulpverlening:

- Voorbeelden: assistentie politie, assistentie ambulance, afhijsen patiënt, dienstverlening, stormschade.
- Er moet een eenheid van de brandweer gealarmeerd zijn.

AED inzet:

- Er moet een eenheid van de brandweer gealarmeerd zijn.

IBGS (Incident bestrijding gevaarlijke stoffen):

- Hieronder vallen ook de meldingen van gaslekkages. Er moet een eenheid van de brandweer gealarmeerd zijn.

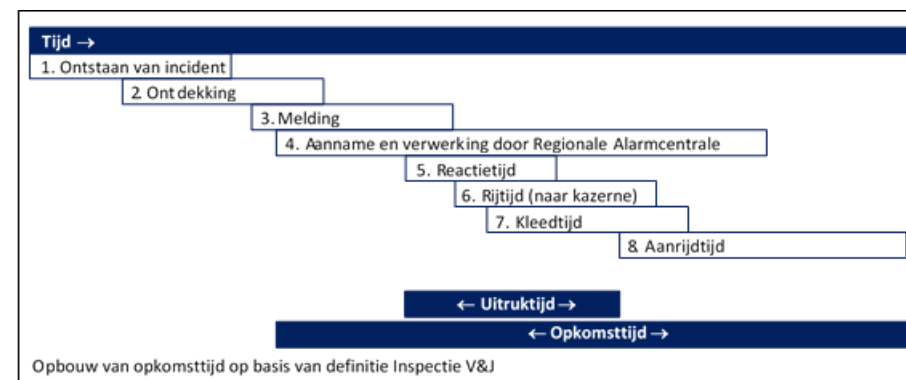
Waterongeval:

- Er moet een eenheid van de brandweer gealarmeerd zijn.

Grafiek VRU-opkomsttijden

De wet heeft bepaald dat opkomsttijden enkel en alleen gelden voor gebouwbranden. Dit is dus maar een beperkt deel van de totale uitrukken van de brandweer.

Sinds 2015 worden de in het algemeen bestuur van de VRU vastgestelde meettijden (Veiligheidszorg Op Maat) gehanteerd in plaats van de wettelijke normtijden. Deze meettijden worden als prestatienorm gehanteerd om de opkomsttijden van de brandweer te toetsen. In het schema hierna ziet u de opbouw van de opkomsttijd.



In de grafiek in de rapportage is het resultaat te lezen van de VRU-opkomsttijden. Overschrijdingen van de VRU-opkomsttijden kunnen meerdere oorzaken hebben.

Lange meldkamertijd; denk hierbij aan een onduidelijke melding of moeizame verbale communicatie.

Lange uitruktijd; het uitrukpersoneel doet er langer dan gemiddeld over om weg te rijden uit de kazerne. Verkeersomstandigheden zoals drukte of werkzaamheden kunnen van invloed zijn op de uitruktijden.

Lange aanrijdtijd; verkeersomstandigheden kunnen van invloed zijn op de rijtijden van de kazerne naar de locatie van de melding. Denk hierbij aan verkeersdrukte en werkzaamheden.

Reële opkomsttijd; de opkomsttijd is niet altijd praktisch haalbaar. De afstand tussen de kazerne en het object is dan te groot om de opkomsttijd te kunnen halen.

Gecombineerde factoren; bij meerdere onderdelen van de opkomsttijd is een kleine overschrijding zichtbaar die cumulatief voor de overschrijding zorgen.

Andere post; de uitruk is gedaan door een andere post omdat het dichtstbijzijnde voertuig al ingezet was of buiten dienst stond.

Statusfout; er is een fout in de registratie gemaakt. De bevelvoerder heeft zich bijvoorbeeld vergeten ter plaatse te melden of drukt per ongeluk op een later moment nogmaals op de knop ter plaatse. De eerdere registratie wordt dan overschreven. De daadwerkelijke opkomsttijd is in veel gevallen niet meer exact te achterhalen.

Risicobeheersing

Grafiek Realisatie Adviezen brandveiligheid

Hier wordt het aantal door de gemeente gevraagde adviezen op de brandveiligheid aan de VRU t.b.v. bouwvergunningen, gebruiksvergunningen, evenementenvergunningen (integraal dus incl. advies t.a.v. gezondheidskundige aspecten) en overige vergunningen (bijv. nadere goedkeuringen installaties en ruimtelijke- en infrastructurele plannen) vermeld. U ziet de gerealiseerde adviezen afgezet tegen de met uw gemeente afgestemde jaarplanning.

Grafiek Realisatie Toezicht brandveiligheid

Hier wordt het aantal door de VRU uitgevoerde brandveiligheidscontroles naar aanleiding van bouwwerkzaamheden, bestaande gebouwen, evenementen en overige zaken (gemeente specifiek toezicht bijv. bijzondere handhaving, klachten en meldingen

brandonveilige situaties, BRZO en Aanwijzing bedrijfsbrandweer) vermeld. U ziet het gerealiseerde toezicht afgezet tegen de met uw gemeente afgestemde jaarplanning.

(Brand)Veilig Leven

Hier worden de gemeente-specifieke activiteiten vermeld die zijn uitgevoerd in het kader van (Brand)Veilig Leven.

→ *Er zijn dit jaar minder gemeente specifieke activiteiten in het kader van (Brand) Veilig Leven i.v.m. COVID-19*

BRZO

Hier worden bedrijven vermeld die onder het Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO) vallen (indien van toepassing). Deze bedrijven kunnen afhankelijk van de hoeveelheid en soort gevaarlijke stoffen die op het bedrijf aanwezig zijn laagdrempelig of hoogdrempelig worden gecategoriseerd. Zowel op laag- als hoogdrempelige bedrijven wordt door de VRU toezicht gehouden en wordt beoordeeld of een bedrijfsbrandweer verplicht is. Alleen voor de hoogdrempelige bedrijven wordt door de VRU een rampbestrijdingsplan (RBP) opgesteld.

Crisisbeheersing

Planvorming

De Wet veiligheidsregio's schrijft voor een aantal objecten en risico's een Rampbestrijdingsplan (RBP) voor. Daarnaast heeft de VRU voor specifieke objecten en risico's Incidentbestrijdingsplannen (IBP) opgesteld. In deze tabel wordt geschetst welke plannen er zijn voor objecten/risico's in de gemeente. Rampbestrijdingsplannen zijn specifiek voor de betreffende gemeente omdat zij betrekking hebben op bedrijven die vallen onder het Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO). Er zijn ook zogenaamde generieke plannen die gelden voor meer gemeenten, zoals plannen voor LPG-opslagstations en dijkringen.

Inzetten regionaal piket bevolkingszorg

Hier staan de incidenten met voor de betreffende gemeente lokale betekenis, waarbij een of meerdere regionale piketten bevolkingszorg zijn ingezet ter ondersteuning van de gemeente/incidentbestrijding (indien van toepassing). Piketfunctionarissen kunnen zowel uit de eigen gemeente als uit een andere gemeente afkomstig zijn. Het betreft hier één of meer van de piketten: communicatie aanspreekpunt 24/7, hoofd actie centrum crisiscommunicatie, hoofd preparatie nafase, hoofd publieke zorg, hoofd sectie bevolkingszorg, informatiemanager GBT/RBT, informatiemanager team bevolkingszorg, medewerker preparatie nafase, medewerker publieke zorg, omgevingsanalist, pool crisiscommunicatie, procesbewaker bevolkingszorg ROT, strategisch adviseur crisiscommunicatie GBT/RBT, teamleider preparatie nafase en/of voorzitter team bevolkingszorg (indien van toepassing).

→ *Piketfunctionarissen GC2.0 (communicatie en omgevingsanalisten) zijn ingezet bij ondersteuning van de GGD. Dit is telefonisch geregeld en is er dus geen registratie in het alarmeringssysteem.*

Oefeningen bevolkingszorg

Hier staan de in de gemeente gehouden specifieke oefeningen met regionale en lokale piketten (indien van toepassing). Dit zegt niets over de geoefendheid van uw piket-functionarissen. Hierover wordt u jaarlijks geïnformeerd door onze afdeling Gemeentelijke crisisbeheersing & Partners.

→ *Er zijn dit jaar vrijwel geen oefeningen bevolkingszorg in verband met COVID-19*