

Jaarstukken 2015

Vastgesteld AB 15 juni 2016



Voorwoord

Voor u liggen de jaarstukken 2015 van de Veiligheidsregio Utrecht (hierna VRU). Dit jaarverslag sluit inhoudelijk aan op de Programmabegroting 2015 en de gewijzigde financiële begroting 2015. De financiële wijzigingen in de begroting zijn vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur op 9 november 2015.

De eerste maanden van 2015 heeft voor onze organisatie in het teken gestaan van de reorganisatie cf. het Organisatie- en Formatieplan waarover u op 4 juli 2014 besloten heeft. In deze reorganisatie hebben al onze medewerkers een plek gevonden in de nieuwe structuur. Daarbij hebben wij in de organisatie tijd genomen om opnieuw te “wennen” aan nieuwe structuren en het opnieuw uitlijnen van werkprocessen.

De tweede helft van het jaar heeft voor u en ons voor een belangrijk deel in het teken gestaan van de vluchtelingenstroom. Waar gemeenten voor de taak stonden om crisisnoodopvang te organiseren, hebben wij ons VeiligheidsInformatieCentrum ingezet als loket voor gemeenten met vragen over informatie- en ondersteuningsbehoefte. Daarnaast hebben wij in samenwerking met diverse gemeenten gewerkt aan het beschikbaar stellen van een draaiboek crisisnoodopvang.

Een ander nieuw onderwerp dat zich in 2015 aandiende, was het thema arbeidshygiëne. Uit internationaal onderzoek bleek dat brandweerwerk nieuwe, en tot voor kort onbekende, gezondheidsrisico's met zich mee brengt. De bestaande aandacht voor veilig en gezond werken bij brandweerpersoneel kreeg daarom een extra impuls. Wij hebben ervoor gekozen om in te zetten op het vergroten van risico-bewustzijn en gedragsverandering bij onze medewerkers. Daarnaast hebben wij een aantal praktische maatregelen getroffen om het werken in schone blusklleding te stimuleren.

In het kader van verbreding van onze maatschappelijke taak zijn in 2015 de eerste brandweerposten gestart met de AED-first responder taak. Het doel is dat eind 2016 alle 67 brandweerposten binnen de VRU uitvoering geven aan deze nieuwe taak.

Verder hebben wij in 2015 na een uitgebreide bestuurlijke consultatie, ons nieuwe regionale risicoprofiel vastgesteld. Hiermee is een belangrijke fundering gelegd voor het nieuwe beleidsplan 2016-2019 dat in 2016 vastgesteld zal worden.

Namens het dagelijks bestuur,

Peter L.J. Bos
Algemeen Directeur/Secretaris

Inhoudsopgave

Voorwoord	3
Inhoudsopgave	5
Jaarverslag 2015	7
1 Financiële samenvatting	8
1.1 Rekeningresultaat	8
1.2 Voorstel mutaties reserves en bestemming rekeningresultaat	9
2 Programmaverantwoording	10
3 Programma Risicobeheersing	11
3.1 Beleidsverantwoording	11
3.2 Indicatoren en cijfers	13
3.3 Financieel overzicht	15
4 Programma Crisisbeheersing	16
4.1 Beleidsverantwoording	16
4.2 Indicatoren en cijfers	19
4.3 Financieel overzicht	20
5 Programma Brandweerrepressie	21
5.1 Beleidsverantwoording	21
5.2 Indicatoren en cijfers	25
5.3 Financieel overzicht	28
6 Programma GHOR	30
6.1 Beleidsverantwoording	30
6.2 Indicatoren en cijfers	33
6.3 Financieel overzicht	33
7 Programma Organisatieontwikkeling	35
7.1 Beleidsverantwoording	35
7.2 Financieel overzicht	41
8 Algemene dekkingsmiddelen	43
8.1 Algemene dekkingsmiddelen	43
8.2 Post onvoorzien	43
9 Paragrafen	44
9.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	44
9.2 Onderhoud kapitaalgoederen	47
9.3 Financiering	48
9.4 Bedrijfsvoering	50
9.5 Financieel overzicht Directie en stafafdelingen	54
9.6 Verbonden partijen	55

Jaarrekening VRU 2015	56
1 Balans per 31 december 2015	57
2 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	58
2.1 Staat van baten en lasten 2015	58
2.2 Toelichting op de staat van baten en lasten	59
2.3 Analyse begrotingsrechtmatigheid	61
2.4 Overzicht incidentele lasten en baten	63
3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	64
3.1 Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening	64
3.2 Vaste Activa	64
3.3 Vlottende activa	66
3.4 Vaste Passiva	66
3.5 Vlottende passiva	66
3.6 Resultaatbepaling	66
4 Toelichting op de balans	67
4.1 Vaste Activa	67
4.2 Vlottende activa	68
4.3 Vaste passiva	69
4.4 Vlottende passiva	72
4.5 Waarborg en garanties	74
4.6 Langlopende financiële verplichtingen	74
5 Wet Normering Topinkomens (WNT)	75
6 Single information Single Audit (SISA)	77
7 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	78
Bijlagen	81
Bijlage 1: Gemeentelijke bijdragen	82
Bijlage 2: Staat van baten en lasten (IV3)	83
Bijlage 3: Overzicht risico's	84
Bijlage 4: Begrippen en afkortingen	85



Jaarverslag 2015

1 Financiële samenvatting

Op 6 juli en op 9 november 2015 heeft het Algemeen Bestuur de wijzigingen op de primaire begroting 2015 vastgesteld. De realisatiecijfers uit deze jaarstukken worden vergeleken met deze 2e gewijzigde begroting.

1.1 Rekeningresultaat

Het jaar 2015 sluit met een positief resultaat voor bestemming van € 1,75 mln.

Bedragen in €1000		VRU Totaal						
Rubr.		Realisatie 2014	Primaire Begroting 2015	2e gewijzigde Begroting 2015	Realisatie 2015	Afwijking realisatie tov 2e gew. begroting	Realisatie GGK +subsidie proj. 2015	VRU Totaal 2015
	LASTEN							
A	Personele kosten reguliere werkzaamheden	52.672	53.657	56.710	55.552	1.158	-	55.552
B	Ondersteunende personeelskosten	5.615	7.751	6.247	6.323	-76	-	6.323
C	Personele kosten additionele werkzaamheden	1.470	772	1.946	1.563	384	-	1.563
D	Gebouwkosten	2.069	2.225	1.478	1.407	72	2.249	3.656
E	Operationele middelen	12.904	12.906	9.831	10.179	-349	-	10.179
F	Kantoorkosten	4.249	4.352	3.468	3.484	-16	4	3.488
G	Financiële rekeningen	2.305	1.923	1.221	1.005	216	-	1.005
H	Overige kosten	2.383	1.903	1.945	2.620	-675	113	2.732
H2	Interne doorbelastingen	-	-	-	0	-0	-	0
	Totaal uitgaven	83.666	85.489	82.846	82.132	714	2.366	84.498
	BATEN							
I	Gemeentelijke bijdrage	70.921	71.601	71.574	71.522	-52	-	71.522
J	Rijksbijdrage (BDUR)	10.297	10.033	10.022	10.047	25	-	10.047
K	Subsidies	-	107	40	41	1	14	56
L	Vergoeding OMS	1.133	1.067	1.067	1.021	-45	-	1.021
M	Rente	1.636	2.176	1.057	1.311	254	-	1.311
N	Overige baten	1.384	261	366	1.762	1.396	2.352	4.114
	Totaal Baten	85.372	85.245	84.125	85.704	1.580	2.366	88.071
	Gerealiseerd totaal saldo van baten en	1.705	-244	1.279	3.573	2.294	-	3.573
T	Toevoeging reserves	-	-	-2.371	-2.915	-544	-	-2.915
O	Onttrekking reserves	-	244	1.092	1.092	-	-	1.092
	Gerealiseerd resultaat	1.705	-	-	1.749	1.749	-	1.749

De belangrijkste bijdrage in het resultaat 2015 komt doordat 2% van de begrote personeelslasten voor de reguliere werkzaamheden niet is uitgegeven. De gemiddelde personele bezetting was 33 fte lager, dan op basis van de begroting was toegestaan.

Doordat vacatures verspreid door de organisatie heen ontstaan, kan onderbezetting meestal tijdelijk wel worden opgevangen. Structureel is dat echter niet mogelijk. Doorlopend wordt dan ook gezocht naar goede krachten om de openstaande vacatures te vervullen. Deze zijn soms moeilijk te vinden, met als gevolg dat vacatures langer open staan. Daar waar een tekort niet kon worden opgevangen, zijn externen ingehuurd.

De Gebouw Gebonden Kosten (GGK) en activiteiten die met behulp van subsidies zijn verricht, zijn in een aparte kolom vermeld. In de begroting is namelijk geen rekening gehouden met deze kosten, omdat deze uitgaven voor ons resultaat neutraal zijn. Volgens de richtlijnen van de BBV moeten deze uitgaven en ontvangsten wel via de resultatenrekening verwerkt worden. Voor de vergelijking met de begroting geeft dat een scheef beeld. Daarom hebben wij ervoor gekozen om deze uitgaven in een aparte kolom weer te geven.

De overige opbrengsten zijn gestegen door hogere opbrengsten uit:

- detacheringen, werkplaats en opleidingen,
- boekwinst op verkoop activa en
- schade-uitkeringen.

In 2015 hebben wij de opzet van de resultatenrekening gewijzigd van de verdeling naar IV3 kostensoorten naar een rekening onderverdeeld in rubrieken. Deze opzet is voor het eerst gepresenteerd in de 2e gewijzigde begroting. Voor de jaarstukken 2015 volgen wij deze opzet. Voor de presentatie van de resultatenrekening op basis van de IV3 verdeling verwijzen wij naar bijlage 2 van de jaarrekening.

1.2 Voorstel mutaties reserves en bestemming rekeningresultaat

Het bestemmingsvoorstel van het resultaat 2015 leggen wij separaat aan het Algemeen Bestuur voor, gelijktijdig met de aanbidding van de jaarstukken 2015.

2 Programmaverantwoording

De begroting geeft antwoord op de vragen: wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen en wat gaat dat kosten. Het jaarverslag geeft het antwoord op de vierde vraag: wat hebben we gedaan.

In de jaarstukken worden de volgende programma's onderscheiden:

- Risicobeheersing
- Crisisbeheersing
- Brandweerrepressie
- GHOR
- Organisatieontwikkeling
- Bedrijfsvoering

In de begroting en de jaarstukken belasten wij de overheadkosten door aan de andere programma's. Deze overhead bestaat uit de baten en lasten van de directie, staf en bedrijfsvoering. Het gaat daarbij om salariskosten, ICT, werkplekken, verzekeringen en andere gemeenschappelijke kosten.

De overheadkosten zijn in de begroting doorbelast op basis van het aantal fte. Deze doorbelasting is in euro's als beschikbaar budget voor de betreffende programma's in de realisatie 2015 aangehouden. Daarmee worden voor alle programma's, inclusief overhead, het resultaat per programma inzichtelijk gemaakt.

3 Programma Risicobeheersing

3.1 Beleidsverantwoording

Met risicobeheersing willen we bereiken dat het verzorgingsgebied veiliger (of in ieder geval niet onveiliger) wordt. Hiertoe hebben we vier thema's; inzicht in risico's, advisering ter voorkoming van onveiligheid aan bevoegd gezag, risicogericht toezicht en vergroting van het veiligheidsbewustzijn van burgers, bedrijven en instellingen.

In 2015 is een start gemaakt met het VRU-brede programma Stimulerende preventie en is het Regionaal risicoprofiel opnieuw vastgesteld. In de tweede helft van 2015 werd de advisering rondom de opvang van vluchtelingen een acuut thema, waar we zowel in de advisering als in het toezicht op een (brand)veilig gebruik actief betrokken zijn geweest.

3.1.1 Voorbereiding en ontwikkeling

Hierna volgt een nadere verantwoording op de doelstellingen, zoals opgenomen in de begroting 2015. De opzet is weergegeven in 3 kolommen, beginnend met het soort product binnen de afdeling. Daarnaast de omschrijving van het doel uit de begroting en als laatste kolom de verantwoording.

Product	Doel programma begroting 2015	Verantwoording
Beleidsplan	Het huidige beleidsplan loopt eind 2015 af. We schrijven dan ook een nieuw beleidsplan met een doorlooptijd van 2016-2019	Het beleidsplan 2016-2019 is eind 2015 ter consultatie aangeboden aan de gemeenten.
Regionaal risicoprofiel en scenario's	Het regionaal risicoprofiel wordt elke 4 jaar bestuurlijk vastgesteld.	Het regionaal risicoprofiel is in 2015 opnieuw vastgesteld.
Brandrisicoprofiel en scenario's	Herijking brandrisicoprofiel	Het brandrisicoprofiel is actueel en dient als basis voor de repressieve brandweezorg en het programma Stimulerende Preventie.
Arbozorg	Veilige Publieke Taak; bewustwording en training van medewerkers bij het omgaan met agressie en geweld in hun werk ter voorkoming van incidenten	Binnen Risicobeheersing heeft zich dit niet voorgedaan in 2015. Veilig Publieke Taak is vooral een thema binnen het programma Brandweerrepressie.

3.1.2 Uitvoering

Product	Doel programma begroting 2015	Verantwoording
Risicocommunicatie	Afspraken maken met crisispartners wie waarover communiceert. Verder implementeren van de risicocommunicatieplannen voor scenario's.	Uitgebracht in samenwerking met partners: • Jaarkalender risicocommunicatie incl. preventiethema's van brandweer, politie en GGD. Dit biedt ons en gemeenten overzicht in de planning van communicatieproducten. • Handreikingen uitval nutsvoorzieningen en BRZO-bedrijven. • Toolbox hoogwater en toolbox overstromingen. Ontwikkeling opgestart: • handreikingen terrorisme, transportongevallen gevaarlijke stoffen en regionale overstromingskaart.
Stimulerende preventie	De VRU stelt een uitvoeringsprogramma op waarbij we inzetten op zelfredzaamheid en burgerparticipatie.	Het uitvoeringsprogramma is opgesteld. In 2015 zijn binnen dit programma o.a. de volgende activiteiten georganiseerd: • 'Geen Nood bij Brand' bij zorginstellingen; • 'Broodje Brandweer', een lunch met 65+ ers op 30 brandweerposten (in 25 gemeenten), georganiseerd in samenwerking met de gemeenten; • Een pilot 'vuurwerkonderwijs op basisscholen' op 6 basisscholen (op 2 scholen in samenwerking met HALT); • 'de Schatkist'; brandveiligheidsonderwijs voor groep 4 op basisscholen in Rijn & Venen uitgevoerd. Daarnaast zijn er diverse communicatie-acties rond bijzondere dagen (o.a. t.b.v. studenten, feestdagen) uitgevoerd en kleinschalige voorlichtingsacties op verzoek van onder andere VVE's, zorginstellingen en ouderenverenigingen. Dit heeft geleid tot veel positieve signalen via verschillende kanalen.
Vergunning-verlening & Advies	De VRU adviseert het bevoegd gezag over brandveiligheid, risico's en externe veiligheid.	In het afgelopen jaar zijn meer adviesaanvragen door ons behandeld dan in 2014.
Toezicht & Handhaving	De VRU voert toetsingen uit en adviseert het bevoegd gezag over mogelijke handhavingstrajecten.	Uitgevoerd conform de afspraken in overleg met het bevoegd gezag.
VIC	In 2015 wordt verder gebouwd aan een VIC.	In 2015 is verder gewerkt aan informatieanalyse en -ontsluiting in de 'lauwe' fase. Het VIC heeft met behulp van een actueel risicobeeld, zicht op de stand van zaken en de ontwikkeling van risico's in onze regio. Hiervoor is een eerste versie gemaakt van een geografisch VIC bericht. Een voorbeeld van de ondersteuning die het VIC heeft verleend aan de gemeenten is de informatie ten aanzien van de (crisis) noodopvang van vluchtelingen. Door het volgen van mediaberichten en het landelijk beeld wat door NCC is geschetst van de instroom vluchtelingen zijn de gemeenten geïnformeerd over te verwachten ontwikkelingen.

3.1.3 Evaluatie en beheer

Product	Doel programma begroting 2015	Verantwoording
Actueel regionaal risicoprofiel	In samenwerking met de diverse crisispartners bouwen we verder aan het steeds beter zicht krijgen op ons verzorgingsgebied en specifiek op de risico's. Er worden koppelingen gelegd met de basisregistraties en de informatie die beschikbaar is bij crisispartners. Er wordt een koppeling gerealiseerd tussen de provinciale risicokaart en het risico-informatiesysteem van de VRU.	Samen met de gemeenten is gewerkt aan het verbeteren van de informatie, zodat we steeds beter zicht krijgen op ons verzorgingsgebied.
Actueel brandrisicoprofiel	Jaarlijks actualiseren van het brandrisicoprofiel.	Het brandrisicoprofiel is actueel en dient als basis voor de repressieve brandweerzorg en het programma Stimulerende Preventie.
Risicokaart (RISC)	Een database met de kwetsbare risico-objecten en de risico-objecten is beschikbaar als onderdeel van het risicoprofiel.	De informatie is beschikbaar.

3.2 Indicatoren en cijfers

3.2.1 Prestatie indicatoren

Hierna volgen de prestatie indicatoren op de verschillende taken binnen risicobeheersing.

Omschrijving	Herkomst	Norm 2015	Realisatie 2015
Eens per 4 jaar actueel risicoprofiel	Wettelijke taak	100%	100%
VIC operationeel	Wettelijke taak	100%	100%.
Actuele risicocommunicatie op basis van risicoprofiel	Wettelijke taak	100%	100%
Advisering over risico's en externe veiligheid binnen adviestermijn	Wettelijke taak	100%	Uitgevoerd conform afspraken met gemeenten (100%).
Advisering over brandveiligheid binnen adviestermijn	Wettelijke taak	100%	Uitgevoerd conform afspraken met gemeenten (100%).
Toezicht op brandveiligheid	Wettelijke taak & lokaal handhavingsbeleid.	100%	Uitgevoerd conform afspraken met gemeenten (100%).
Naleving (hercontrole/handhaving niet noodzakelijk)	Wettelijke taak & lokaal handhavingsbeleid.	100%	Van de 100% voldoet 80% bij de eerste controle aan de regelgeving op het gebied van brandveiligheid. Bij de resterende 20% moest een hercontrole plaatsvinden.
Advisering over evenementen binnen adviestermijn	Wettelijke taak & lokaal evenementenbeleid.	100%	Uitgevoerd conform afspraken met gemeenten (100%).

3.2.2 Cijfers en feiten

Omschrijving	Realisatie 2014	Raming 2015	Realisatie 2015	Afwijking realisatie t.o.v. raming
Advisering Bouw, milieu, gebruik & omgevingsrecht	2.967	3.000	4.266 ¹	1.266
Advisering Evenementen	2.755	2.500	2.311	-189
Advisering Ruimtelijk plannen en infrastructurele projecten	41	800	144 ²	-656
Controles Bouw	2.811	2.300	881 ³	-1.419
Controles milieu	171	75	71	-4
Controles gebruik	8.669	9.100	8.935 ⁴	-165
Controles Evenementen	881	750	732	-18
Controles n.a.v. klachten	242	125	306	181
Controles n.a.v. nodeloze meldingen	1.354	1.250	509 ⁵	-741
BRZO-inspecties (VR-plichtig)		5	5	-
BRZO-inspecties (PBZO-plichtig)		5	22 ⁶	17
Aantal beoordelingen bedrijfsbrandweren BRZO-bedrijven		-	- ⁷	-

¹ Onze totale advisering aan de gemeenten is hoger dan geraamd, met name als gevolg van een toename van de advisering omgevingsvergunning Bouwen (er wordt meer gebouwd).

² De raming is gebaseerd op cijfers/verwachtingen uit 2013. In 2014 bleek de raming af te wijken van de realisatie. De stijging in realisatie t.o.v. 2014 wordt vooral verklaard door onze grotere betrokkenheid bij ruimtelijke ontwikkelingen. Dit is een wenselijke ontwikkeling om meer aan de voorkant betrokken te worden, want hiermee kunnen we ervoor zorgen dat er geen onveilige situaties ontstaan

³ Het toezicht tijdens de bouw heeft zich beperkt tot objecten waarbij brandveiligheid een nadrukkelijke rol speelt (risicovolle objecten). Deze afname wordt mede ingegeven door herverdeling van capaciteit als gevolg van een toename van aantal gevraagde adviezen in de bouw.

⁴ Dit betreft zowel de 1^e controles als eventuele hercontroles.

⁵ Als resultaat van het project terugdringen ongewenste en onnodige meldingen (STOOM) zijn er minder nodeloze meldingen.

⁶ Vanwege handhavingsacties bij BASF (Utrecht) en Van Appeldoorn (Woudenberg) zijn er meer controles uitgevoerd dan gepland.

⁷ De beoordeling van noodzaak tot het hebben van een bedrijfsbrandweer (bij de 5 VR-plichtige bedrijven) is afgerond. Nieuwe beoordelingen zijn niet aan de orde.

3.3 Financieel overzicht

Bedragen in € 1.000		Risicobeheersing			
Rubr.		2e gewijzigde Begroting 2015	Realisatie 2015	Afwijking realisatie t.o.v. 2e gewijzigde begroting	
	LASTEN				
A	Personele kosten reguliere werkzaamheden	7.786	7.656	129	2%
B	Ondersteunende personeelskosten	6	5	1	10%
C	Personele kosten additionele werkzaamheden	-	-	-	0%
D	Gebouwkosten	-	-	-	0%
E	Operationele middelen	-	-	-	0%
F	Kantoorkosten	12	20	-8	-65%
G	Financiële rekeningen	-	-	-	0%
H	Overige kosten	164	128	36	22%
H2	Interne doorbelastingen	-7.968	-7.968	-	0%
	Totaal uitgaven	-	-159	159	0%
	BATEN				
I	Gemeentelijke bijdrage	-	-	-	0%
J	Rijksbijdrage (BDuR)	-	-	-	0%
K	Subsidies	-	-	-	0%
L	Vergoeding OMS	-	-	-	0%
M	Rente	-	-	-	0%
N	Overige baten	-	140	140	0%
	Totaal Baten	-	140	140	0%
	Saldo van baten en lasten	-	299	299	0%
T	Toevoeging reserves	-	-	-	
O	Onttrekking reserves	-	-	-	
	Resultaat voor bestemming	-	299	299	

De lagere personele kosten komen door een lagere bezetting van ruim 3 fte ten opzichte van de begroting. De onderschrijding is deels gecompenseerd door inhuur van personeel en wordt deels veroorzaakt door latere vervulling van de ontstane vacature.

De overige baten betreffen o.a. subsidies vanuit landelijke projecten voor kwaliteitsverbetering (o.a. impuls gelden)

Voor een specificatie van de afwijking op totaal VRU niveau verwijzen wij naar de toelichting op de jaarrekening in paragraaf 0 van de jaarrekening.

4 Programma Crisisbeheersing

4.1 Beleidsverantwoording

4.1.1 Vluchtelingenopvang regio Utrecht

Vanaf september 2015 hebben diverse gemeenten crisisnoodopvang gerealiseerd voor vluchtelingen. Ons VeiligheidsInformatieCentrum (VIC) is ingezet als loket voor gemeenten met vragen over informatie- en ondersteuningsbehoefte en is in samenwerking met diverse gemeenten gewerkt aan het beschikbaar stellen van een draaiboek crisisnoodopvang.

Vanaf 13 oktober is de Taskforce Opvang Vluchtelingen (TOV) gestart. De TOV richt zich op het realiseren van de Rijksverzoeken met betrekking tot extra (nood)opvangplaatsen. De TOV functioneert tevens als de regionale regietafel, zoals genoemd in het bestuursakkoord 'Verhoogde Asielinstroom' (dd. 21 december 2015). Wij hebben dit binnen onze bestaande capaciteit kunnen opvangen.

4.1.2 Terrorismegevolgbestrijding

Na afstemming met de politie-eenheid Midden-Nederland hebben de directies van de drie veiligheidsregio's in Midden-Nederland de multidisciplinaire voorbereiding op terrorismegevolgbestrijding, in nauwe samenwerking met de politie en in afstemming met het OM, gezamenlijk opgepakt. Een interregionale werkgroep heeft een advies uitgebracht dat zich richt op het bestuurlijke belang van de verbinding tussen de opgeschaalde politieorganisatie en de multidisciplinaire crisisorganisatie, aansluitend op de landelijk ontwikkelde handreiking terrorismegevolgbestrijding van het NCTV (Nationaal coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid). Het advies wordt uitgewerkt in een gezamenlijk incidentbestrijdingsplan en scholingsplan.

4.1.3 Voorbereiding en ontwikkeling

Hierna volgt een nadere verantwoording op de doelstellingen, zoals opgenomen in de begroting 2015. De opzet is weergegeven in 3 kolommen, beginnend met het soort product binnen de afdeling. Daarnaast de omschrijving van het doel uit de begroting en als laatste kolom de verantwoording.

Product	Doel programma begroting 2015	Verantwoording
Planvorming & procedures	Het regionale crisisplan dat in 2013 is vastgesteld helpt ons om flexibel in te spelen op uiteenlopende crises die onze regio kunnen treffen. Dit betekent dat we het aantal specifieke rampbestrijdingsplannen terugdringen en we ons beperken tot plannen die wettelijk verplicht zijn of nadrukkelijk een toegevoegde waarde hebben (incidentbestrijdingsplannen).	Conform wettelijke vereiste is het Rampenbestrijdingsplan (RBP) BASF vastgesteld in DB 14 december 2015. Waarmee alle RBP's actueel zijn. Het aantal wettelijke verplichte RBP's neemt niet af door vermindering planfixatie, gezien de wettelijke verplichting die op deze planvorming zit.

OTO multi	De opleidings-, trainings- en oefenactiviteiten voor betreffende functionarissen worden uitgevoerd overeenkomstig het OTO-beleidsplan 2012-2015. Het hieruit voortvloeiende OTO programma is gebaseerd op regionale risico's uit het risicoprofiel. De OTO-activiteiten zijn zoveel mogelijk met onze crisispartners afgestemd en uitgevoerd.	Uitgevoerd conform het OTO-beleidsplan 2012-2015. Aantal multidisciplinaire trainingen: 161 Aantal deelnemers aan deze trainingen: 1.877
Paraatheid en piketten multi	De noodzakelijke piketten zijn ingericht en bezet. De werkruimten en middelen zijn beschikbaar en op orde. (RCC en middelen om crisiswerk flexibel te kunnen verrichten).	De piketorganisatie is op orde en volledig bezet. Het RCC is op orde. Het concept flexibel werken volgt de ontwikkeling van het concept flexibele werkplekinrichting. Bezettingsgraad: 100%
Platform/regie netwerken	We leggen contacten met netwerkpartners, maken afspraken die waar nodig in convenanten worden geborgd.	Deze zomer is een onderzoek gehouden onder de netwerkpartners over de samenwerking met ons. Dit onderzoek is vertaald in een visie over hoe wij willen samenwerken met onze netwerkpartners. Tevens is de visie input voor het in concept gerealiseerde Beleidsplan Partners. Aantal Convenanten: 11 Andere afspraken: - Uitvoeringsprogramma waterwinning Nieuwegein - Samenwerkingsafspraken VRU en cvdK in de provincie Utrecht. - Jaarplan Waterpartners - Jaarafspraken Defensie en Politie voor 2016 zijn gereed.
Advisering gemeenten	We adviseren gemeenten over de optimale inrichting van hun crisisorganisatie.	Gemeenten hebben hiervoor de beschikking over een handreiking "operationele voorbereiding GC 2.0" voor de gemeenten in de regio Utrecht. Tevens is het Basis Zorg Niveau Bevolkingszorg binnenkort beschikbaar, een meetinstrument om te toetsen hoe je er voor staat in de crisisbeheersing. In de evaluatie deze zomer van GC 2.0 is opgenomen dat gemeenten hier ook collegiaal mee aan de slag gaan.
Bevolkingszorg	De experts van de VRU worden regionaal ingezet op het gebied van "publieke zorg" en "voorbereiding nafase". Deze experts werken samen met de lokale kernteams.	Uitgevoerd conform kader GC2.0. Sinds 1 mei 2014 worden de functionarissen op regionaal hard piket voor de processen crisiscommunicatie, publieke zorg en voorbereiding nafase ingezet.
Informatie-management	We hebben een pool van informatiemangers op hard piket die in elk geval ondersteuning bieden in het COPI, ROT, TBZ, GBT en RBT.	Deze piketten functioneren naar behoren. Geen knelpunten bekend t.a.v. de opkomsttijden. Momenteel worden er drie piketfunctionarissen geworven. Geen knelpunten bekend met betrekking tot beschikbaarheid van piketfunctionarissen ten tijde van de werving.

4.1.4 Uitvoering

Product	Doel programma begroting 2015	Verantwoording
Melding & alarmeringen multi	Accurate alarmering van de bevolking met behulp van het landelijke Waarschuwingstelsel (WAS) en NL-Alert.	Inzetten WAS bij incidenten: 0 Inzetten NL-Alert bij incidenten: 3
Op- en afschaling	Waar nodig toepassen van de GRIP-procedures.	Aantallen GRIP incidenten: GRIP 1: 20 GRIP 2: 2 GRIP 3: 0 GRIP 4: 0
Leiding & coördinatie	De noodzakelijke piketten zijn ingericht en bezet. Vakbekwaamheid wordt periodiek getoetst.	Conform vastgestelde kaders OTO-beleidsplan 2012-2015. Bezetting crisisteams: 100% (in een aantal piketten zijn er nog functionarissen in opleiding). Opkomsttijd crisisteams: 95,5% start binnen gesteld kader.
Informatiemanagement (LCMS)	We versterken onze informatiepositie door verder aan te sluiten bij basisregistraties en gebruik te maken van informatie van crisispartners.	Alle gemeenten zijn aangesloten op het LCMS, evenals onze partners.
Crisiscommunicatie	Het piket met experts op het gebied van crisiscommunicatie is bezet. Samen met netwerkpartners organiseren we bijeenkomsten op het gebied van (risico- en) crisiscommunicatie.	Alle piketten functioneren naar behoren. Met name de piketfunctie omgevingsanalyse wordt frequent ingezet. Bezettingsgraad piketten: 100%. Er zijn 4 bijeenkomsten voor risico- en crisiscommunicatie gehouden voor zowel de piketfunctionarissen als voor een bredere doelgroep, waarvan 1 bijeenkomst met de witte kolom.

4.1.5 Evaluatie en beheer

Product	Doel begroting 2015	Verantwoording
Evaluatierapporten	Conform ons evaluatiebeleid wordt GRIP-situaties geëvalueerd. Alle GRIP-incidenten worden binnen 2 weken met een quickscan geëvalueerd. Indien er aanleiding is tot verder onderzoek wordt een uitgebreide evaluatie gedaan.	Op basis van het toetsingskader en leervragen naar aanleiding van incidenten, zijn 20 GRIP 1 en 2 GRIP 2 incidenten geëvalueerd en daarnaast nog 4 evaluaties op verzoek van gemeenten en/of leidinggevenden uitgevoerd.
Nazorg	De VRU ondersteunt de gemeenten in hun proces Nazorg. Daarnaast bieden wij waar nodig nazorg aan onze eigen medewerkers.	Vanwege onze wettelijke taak worden de gemeenten ondersteund in het proces Preparatie Nazorg door regionale functionarissen die conform planvorming GC2.0 op hard piket staan. Deze piketten zijn in 2015 ingezet in de praktijk (bij 8 incidenten zijn 25 piketfunctionarissen ingezet) en ook beoefend in de systeemtest.

4.2 Indicatoren en cijfers

4.2.1 Prestatie indicatoren

Hierna volgen de prestatie indicatoren op de verschillende taken binnen crisisbeheersing.

Omschrijving	Herkomst	Realisatie 2013	Realisatie 2014	Norm 2015	Realisatie 2015
Operationeel en paraat crisiscentrum	Wettelijke taak	100%	100%	100%	100%
GRIP-incidenten waarbij de sleutelfunctionarissen en crisisteams binnen de daarvoor gestelde tijden na alarmering aanwezig zijn	Wettelijke taak	100%	100%	100%	95%
Opgeleide en geoefende sleutelfunctionarissen in crisisteams volgens gestelde eisen	Wettelijke taak	0%	100%	100%	100%
Actueel regionaal crisisplan en rampbestrijdingsplannen	Wettelijke taak	100%	100%	100%	100%
Jaarlijkse controle / 4 jaarlijkse update rampbestrijdingsplannen	Wettelijke taak	(4 update)	6 (1 update)	6 (1 update)	100%
Jaarlijkse controle / 4 jaarlijkse update incidentbestrijdingsplannen	-	nog geen beleid	3 (2 update)	4 (1 update)	100%
Netcentrisch werken	Wettelijke taak	100%	100%	100%	100%
Actuele crisiscommunicatie	Wettelijke taak	100%	100%	100%	100%
GRIP-incidenten worden in multidisciplinair verband geëvalueerd	Beleidsplan	-	100%	100%	100%
Incidenten met bestuurlijke en/of maatschappelijke impact worden geëvalueerd	Beleidsplan	-	100%	100%	100%
Percentage sleutelfunctionarissen die deel uitmaken van een crisisteam dat is opgeleid en geoefend volgens het multidisciplinaire opleidings- en oefenplan.	Wettelijke taak	95%	100%	100%	100%
Percentage GRIP 1+ incidenten waarbij de gealarmeerde crisisteams (kernbezetting) na alarmering binnen de hiervoor gestelde tijden aanwezig waren.	Wettelijke taak	85%	85%	100%	95% ¹

¹ 95% op tijd gestart, bij één incident is de opkomsttijd door een CoPI-functionaris niet gehaald. Voorafgaand hieraan is wel gestart met de werkzaamheden vanuit verschillende disciplines (motorkapoverleg).

4.3 Financieel overzicht

Bedragen in € 1.000		Crisisbeheersing			
Rubr.		2e gewijzigde Begroting 2015	Realisatie 2015	Afwijking realisatie t.o.v. 2e gewijzigde begroting	
	LASTEN				
A	Personele kosten reguliere werkzaamheden	2.480	2.246	234	9%
B	Ondersteunende personeelskosten	471	390	81	17%
C	Personele kosten additionele werkzaamheden	-	62	-62	0%
D	Gebouwkosten	-	-	-	0%
E	Operationele middelen	18	1	17	92%
F	Kantoorkosten	29	26	3	9%
G	Financiële rekeningen	-	-	-	0%
H	Overige kosten	21	63	-42	-198%
H2	Interne doorbelastingen	-3.019	-3.019	-	0%
	Totaal uitgaven	-	-231	231	0%
	BATEN				
I	Gemeentelijke bijdrage	-	-	-	0%
J	Rijksbijdrage (BDuR)	-	-	-	0%
K	Subsidies	-	-	-	0%
L	Vergoeding OMS	-	-	-	0%
M	Rente	-	-	-	0%
N	Overige baten	-	13	13	0%
	Totaal Baten	-	13	13	0%
	Saldo van baten en lasten	-	244	244	0%
T	Toevoeging reserves	-	-	-	
O	Onttrekking reserves	-	-	-	
	Resultaat voor bestemming	-	244	244	

De lagere personele kosten komen door een lagere bezetting van ruim 3 fte ten opzichte van de begroting.

Voor een specificatie van de afwijking op totaal VRU niveau verwijzen wij naar de toelichting op de jaarrekening in paragraaf 0 van de jaarrekening.

5 Programma Brandweerrepressie

5.1 Beleidsverantwoording

Wij staan voor de uitvoering aan de operationele brandweertaken gericht op het redden van mensen, het blussen van brand en de (technische) hulpverlening. De focus ligt daarbij op de ondersteuning van de 67 brandweerposten en het repressieve brandweerpersoneel (vrijwilliger én beroepskrachten).

In 2015 hebben we een aantal maatregelen doorgevoerd gericht op een effectievere en efficiëntere brandweezorg. Met de invoering van variabele voertuigbezetting als operationele maatregel en het nabellen bij automatische meldingen (verificatie) wordt de kwaliteit van de geboden hulp steeds beter afgestemd op de hulpvraag. Dit leidt ertoe dat het totaal uitrukken opnieuw is afgenomen (ca. 15%).

Naast de bekende brandweerspecialismen zoals hoogteredding en rietenkapbrandbestrijding zijn, na een zorgvuldig voorbereidingsproces, de eerste brandweerposten gestart met de AED-first responder taak. Het doel is dat eind 2016 alle 67 brandweerposten binnen de VRU uitvoering geven aan deze nieuwe taak.

Een ander nieuw onderwerp dat zich in 2015 aandienende is het thema arbeidshygiëne. Uit internationaal onderzoek bleek dat brandweerwerk nieuwe, en tot voor kort onbekende, gezondheidsrisico's met zich mee brengt. De bestaande aandacht voor veilig en gezond werken bij brandweerpersoneel kreeg daarom een extra impuls. Wij hebben ervoor gekozen om in te zetten op het vergroten van risico-bewustzijn en gedragsverandering bij onze medewerkers. Daarnaast hebben wij een aantal praktische maatregelen getroffen om het werken in schone bluskleding te stimuleren.

Tenslotte hebben wij het in 2014 uitgevoerde betrokkenheids-onderzoek brandweervrijwilligers afgerond. De binding van de vrijwilliger met de brandweerorganisatie is, ten opzichte van 2009, onveranderd en blijft sterk. De uitkomsten hebben geleid tot een aantal praktische speerpunten waarmee de wederzijdse betrokkenheid tussen de centrale organisatie en de lokale brandweerposten en de gezelligheid en saamhorigheid op de brandweerpost verder versterkt worden. De speerpunten worden periodiek besproken met de Ondernemingsraad Brandweerrepressie. Hiermee wordt invulling gegeven aan een van de reorganisatiedoelstelling en 'dichter bij de posten'.

5.1.1 Voorbereiding en ontwikkeling

Hierna volgt een nadere verantwoording op de doelstellingen, zoals opgenomen in de begroting 2015. De opzet is weergegeven in 3 kolommen, beginnend met het soort product binnen de afdeling. Daarnaast de omschrijving van het doel uit de begroting en als laatste kolom de verantwoording.

Product	Doel programma begroting 2015	Verantwoording
Planvorming	Voor risicovolle en kwetsbare objecten beschikken we over actuele aanvals- en/of bereikbaarheidskaarten.	De aangeven planfiguren worden periodiek getoetst op actualiteit en beschikbaarheid. Wij beschikken totaal over ca. 3.000 aanvalsplannen en bereikbaarheidskaarten
Procedures	De VRU versterkt de informatiepositie van operationele eenheden. We koppelen de beschikbare informatie van risico en kwetsbare objecten aan de operationele informatievoorziening (meldkamer, digitale bereikbaarheidskaarten en aanvalsplannen). Zodoende kan, afhankelijk van de melding, op een verantwoorde wijze bepaald worden welk hulpverleningspotentieel (personeel en materieel) gealarmeerd moet worden.	Informatie die nodig is voor een veilige en verantwoorde alarmering en inzet bij incidenten in risico- en kwetsbare objecten is beschikbaar voor operationele eenheden en op de meldkamer. De alarmerings-, uitruk- en inzetprocedures zijn opgenomen in het Repressief Zakboek waarover iedere operationeel leidinggevende (digitaal of in hard-copy)beschikt.
Bereikbaarheid en bluswater	We overleggen met gemeenten over (tijdelijke) knelpunten in de infrastructuur om de bereikbaarheid te garanderen. We hebben een actueel beeld van werking en beschikbaarheid van bluswatervoorzieningen.	In de regio Utrecht zijn ongeveer 32.000 brandkranen beschikbaar; Periodieke schouwing leidt tot een actueel beeld van goede werking, beschikbaarheid en bereikbaarheid.
Dekkingsplan	Het dekkingsplan 2.0 wordt verder geïmplementeerd.	De implementatie van dekkingsplan 2.0 wordt overeenkomstig de planning uitgevoerd. Alle basisbrandweereenheden, de ondersteuningseenheden voor redden en blussen op hoogte en de ondersteuningseenheden voor hulpverlening zijn conform plan gestationeerd en (personeel) op sterkte. Onderzoek naar de organisatie van de waterongevallen bestrijding wordt uitgevoerd.
Paraatheid & Piketten	Beschikbaarheid van de noodzakelijke eenheden conform dekkingsplan en de brandweerpiketten zijn ingericht en bezet.	Alle basisbrandweereenheden voldoen aan de afgesproken norm zoals opgenomen in het Dekkingsplan 2.0. De beschikbaarheid van de brandweerpiketten (w.o. OVD, HOVD en CVD) was 24/7 geborgd.
Oefenen, Trainen en Opleiden	De opleidings-, trainings- en oefenactiviteiten voor betreffende functionarissen worden uitgevoerd overeenkomstig het OTO-beleidsplan 2012-2015. Het hieruit voortvloeiende OTO programma is gebaseerd op regionale risico's uit het risicoprofiel. De OTO-activiteiten zijn zoveel mogelijk met onze crisispartners afgestemd en uitgevoerd.	Alle basisbrandweereenheden hebben deelgenomen aan de wekelijks 'oefenavond'. Specialistische en aanvullende taken zijn conform het OTO jaarplan uitgevoerd. Ca. 46% van alle manschappen en bevelvoerders hebben in 2015 deelgenomen aan het programma Realistisch Oefenen. <u>Opleiden:</u> In totaal zijn 27 opleidingsklassen voor onderstaande functies gestart:

		- Manschap A brand: 6 - Manschap A THV: 8 - Manschap A OGS: 1 - Bevelvoerder: 4 - Chauffeur: 3 - Voertuigbediener: 2 - Oefenleider: 2 - Meetverkenner: 1
Uitrusting, Materieel en Logistiek	We zorgen dat we over voldoende materieel en materiaal beschikken voor de uitvoering van onze operationele taak. Dit materiaal/materieel is onderhouden en up-to-date.	De operationele beschikbaarheid en inzetbaarheid van voertuigen, gereedschappen en materialen wordt (dagelijks) gecontroleerd. Door onvoorziene omstandigheden kan (kortdurend) uitval ontstaan. In 2015 is de operationele beschikbaarheid hierdoor vastgesteld op 99%.
Jeugd, Sport en Wedstrijden	In 2015 dragen we zorg voor eenduidige inbedding van de jeugdbrandweer in de VRU conform de landelijke beleidslijn. Een voorstel hoe we dit willen inbedden volgt dan ook in 2015. Daarnaast onderzoeken we in hoeverre voorlichtingstaken op het gebied van veilig leven een passende verbreding van de jeugdbrandweer vormen. Verder dragen we zorg voor verdere integratie van de brandweeredstrijden in de vakbekwaamheidssystematiek van de VRU.	Het beleidsvoorstel Jeugdbrandweer is afgerond en ter bestuurlijke besluitvorming aangeboden. Daarin zijn voorstellen opgenomen m.b.t. de financieringswijze en de verbreding van de jeugdbrandweer. Deelname aan (jeugdbrandweer) wedstrijden wordt geregistreerd binnen de vakbekwaamheidssystematiek (oefenkaarten) Aantal jeugdbrandweerleden: 202 Aantal ingeschreven wedstrijd ploegen: - Jeugdbrandweer: 37 - Brandweer : 57
Arbo-zorg	De VRU vervult een leidende rol in het landelijke project Innovatieve inzet strategieën van Brandweer Nederland (nieuwe brandweerdoctrine). Dit project heeft ten doel om het veiligheidsbewustzijn van brandweerpersoneel te vergroten.	<u>Implementatie Veilig Repressief Optreden:</u> De nieuwe inzichten zijn vertaald naar de uitvoering en inrichting van de nieuwe generatie brandweervoertuigen. Wij lopen hierin landelijke voorop. <u>Veilige Publieke Taak:</u> Ter voorbereiding op de Oud en Nieuw periode zijn alle brandweerposten (opnieuw) geïnformeerd over preventieve maatregelen en agressie-meldingen

5.1.2 Uitvoering

Product	Doel programma begroting 2015	Verantwoording
Meldkamer & alarmeringen	De VRU draagt zorg voor continuïteit van de meldkamerfunctie in aanloop naar de LMO, onder meer door harmonisatie van de meldkamerprocessen. Het aantal nodeloze meldingen wordt verder teruggedrongen door een combinatie van voorlichting, toezicht & handhaving en verificatie.	Wij participeren in het regionale project Meldkamer Midden Nederland dat onderdeel wordt van de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) i.o.. De regionale voorbereidingen verlopen voorspoedig maar op landelijk niveau hebben partijen het niet zo georganiseerd dat implementatie met vertrouwen tegemoet gezien kan worden. Een heroriëntatie zal begin 2016 plaatsvinden.

		Vanaf juli 2015 is verificatie (nabellen) voor automatische brandmeldingen via het Openbaar Meld Systeem (OMS) ingevoerd. Hiermee wordt voorkomen dat de brandweer uitrukt zonder dat sprake is van daadwerkelijk brand. De maatregel blijkt effectief: de trend in de daling van het aantal nodeloze uitrukken heeft zich ook in 2015 verder voortgezet.														
Basis Brandweezorg	We beschikken over voldoende vakbekwaam personeel voor de uitvoering van de operationele taak. We voldoen aan de meettijden zoals opgenomen in het Dekkingsplan 2.0.	Wij beschikken over voldoende en goed voorbereid (opgeleid, geoefend) repressief brandweerpersoneel. De paraatheid van de operationele basisbrandweereenheden is onverminderd hoog geweest. Het percentage opkomsttijden brandweer dat voldoet aan de bestuurlijke afspraak binnen Veiligheidszorg op Maat laat een lichte stijging zien ten opzichte van voorgaande jaren.														
Maatwerk	Op dit moment worden voor sommige gemeenten additionele taken uitgevoerd. Deze zijn separaat opgenomen in de gemeentelijke pagina van de begroting.	De additionele taken zijn uitgevoerd conform de afspraken met de gemeenten.														
Specialistische taken	We onderhouden de volgende specialismen: Waterongevallen Grootschalig optreden Rietkapbrandbestrijding Hoogteredding Ongevalsbestrijding incidenten met gevaarlijke stoffen Natuurbrandbestrijding Technische Hulpverlening	Aantal inzetten: <table><tr><td>Waterongevallen</td><td>134</td></tr><tr><td>Grootschalig optreden</td><td>0</td></tr><tr><td>Rietkapbrandbestrijding</td><td>18</td></tr><tr><td>Hoogteredding</td><td>7</td></tr><tr><td>Ongevalsbestrijding incidenten met gevaarlijke stoffen</td><td>4</td></tr><tr><td>Natuurbrandbestrijding</td><td>10</td></tr><tr><td>Technische Hulpverlening</td><td>0</td></tr></table>	Waterongevallen	134	Grootschalig optreden	0	Rietkapbrandbestrijding	18	Hoogteredding	7	Ongevalsbestrijding incidenten met gevaarlijke stoffen	4	Natuurbrandbestrijding	10	Technische Hulpverlening	0
Waterongevallen	134															
Grootschalig optreden	0															
Rietkapbrandbestrijding	18															
Hoogteredding	7															
Ongevalsbestrijding incidenten met gevaarlijke stoffen	4															
Natuurbrandbestrijding	10															
Technische Hulpverlening	0															
Grootschalig optreden	We maken afspraken met omliggende regio's om invulling te geven aan de landelijke visie op Grootschalig (brandweer) Optreden.	In 2015 hebben wij hierover geen aanvullende afspraken gemaakt bovenop de reeds bestaande landelijke afspraken tussen de regio's.														
Bijstand & Logistiek	Wij onderhouden met buurregio's afspraken over grensoverschrijdende logistieke en/of operationele ondersteuning.	Met de omliggende veiligheidsregio's Gooi- en Vechtstreek en Amsterdam-Amstelland zijn middels een convenant afspraken gemaakt over operationele grenzen, logistieke bijstand en specialistische taken (advies gevaarlijke stoffen).														

5.1.3 Evaluatie en beheer

Product	Doel programma begroting 2015	Verantwoording
Brandonderzoek	Het interregionale brandonderzoeksteam (Utrecht, Gooi & Vechtstreek en Flevoland) zal een aantal branden in de regio Utrecht onderzoeken.	In 2015 zijn 10 branden onderzocht en zijn rapportages opgesteld (branden met slachtoffers en branden in zorginstellingen). De lessen hieruit zijn in een aantal gevallen door de brandonderzoekers gedeeld met de

		betrokken brandweerploegen en/of met de betreffende zorginstellingen. Een aantal onderzoeken is niet uitgevoerd vanwege capaciteitsgebrek bij de brandonderzoekers.
Evaluatierapporten	De evaluatiesystematiek voor brandweeroptreden is ontwikkeld en geborgd. De systematiek is er op gericht de geleerde lessen uit de praktijk beschikbaar te stellen aan alle VRU medewerkers. Het levert zodoende een bijdrage aan het vergroten van de veiligheid van repressief personeel.	Het monodisciplinair optreden van de brandweer wordt stelselmatig geëvalueerd binnen de evaluatie systematiek voor multidisciplinair optreden van de crisisorganisatie VRU. De lessen vormen input voor het jaarlijkse oefenprogramma. Bij de implementatie van nieuwe ontwikkelingen zoals de AED-inzet en het optreden met variabele voertuigbezettingen wordt na afloop van ieder inzet geëvalueerd (First Impression Report). In 2016 wordt gestart met een verdere harmonisatie en uniformering van de evaluatie structuur binnen brandweerrepressie.
Nazorg	De VRU ondersteunt de gemeenten in hun proces Nazorg. Daarnaast bieden wij waar nodig nazorg aan onze eigen medewerkers.	De beleidsplan Opvang en Nazorg (voor onze crisisfunctionarissen) is vastgesteld. De bestaande nazorg- en opvangcapaciteit wordt geoptimaliseerd met oog voor de lokale behoefte op de brandweerposten.
Kwaliteitszorg	De VRU verbetert de registratie van incidentgegevens. Wij analyseren de meldkamergegevens (GMS) en CBS-informatie en leggen verband met brandveiligheidsacties (het nieuwe brandveiligheidsdenken).	De invoering van een uniform regionaal incidenten registratiesysteem per 1.1. 2016 is gereed. De kwaliteit van de incidentgegevens en de analyse die daarop gebaseerd worden, nemen hierdoor sterk toe. Een aantal maal zijn analyses opgesteld vanwege specifieke vragen (verwerkingstijd meldkamer) of vanwege de invoering van specifieke maatregelen (verificatie).

5.2 Indicatoren en cijfers

5.2.1 Voorbereiding en ontwikkeling

Prestatie indicatoren

Hierna volgen de prestatie indicatoren op de verschillende voorbereidings- en ontwikkelingstaken binnen brandweerrepressie.

Omschrijving	Herkomst	Realisatie 2014	Norm 2015	Realisatie 2015
Opkomsttijden en beschikbaarheid crisisteams en specialismen	Wettelijke taak	100%	100%	100%
Opkomsttijden brandweer conform bestuurlijke afspraak VOM (meettijden)	Wettelijke taak	64% voor 112 meldingen (Bvr)	89%	75%

Afname aantal nodeloze meldingen (OMS)	Beleidsplan	Daling als gevolg van het afkoppelen van niet-geëiste installaties en door het actief terugdringen van nodeloze meldingen door voorlichting en toelichting en handhaving.	15 % t.o.v. 2012	51 % t.o.v. 2012
De in het risicoprofiel opgenomen risico/kwetsbare objecten beschikken over actuele aanvalsplannen en/of bereikbaarheidskaarten	Wettelijke taak	70%	100%	100%
Medewerkers opgeleid en geoefend conform de gestelde eis	Wettelijke taak	100%	100%	100%

Feiten en cijfers

Hierna volgen de feiten en cijfers met betrekking tot de voorbereidings- en ontwikkelingstaken binnen brandweerrepressie.

Omschrijving	Realisatie 2014	Raming 2015	Realisatie 2015	Afwijking realisatie t.o.v. raming
Uitruklocaties	67	67	67	-
Aantal aansluitingen op Openbaar Meldsysteem (OMS)	1.330	1.550	1.403	-147

5.2.2 Uitvoering

Prestatie indicatoren

Hierna volgen de prestatie indicatoren op de verschillende uitvoertaken binnen brandweerrepressie.

Omschrijving	Herkomst	Realisatie 2014	Norm 2015	Realisatie 2015
Verwerkingstijd meldkamer brandweer < 90 seconden	Beleid VRU	100%	80%	100%
Proefalarm waarschuwingstelsel bevolking 1e maandag van de maand 12.00 uur	Wettelijke taak	75%	100%	100%

Feiten en cijfers

Hierna volgen de feiten en cijfers met betrekking tot de uitvoertaken binnen brandweerrepressie.

Omschrijving	Realisatie 2014	Raming 2015	Realisatie 2015	Afwijking realisatie t.o.v. raming
Totaal aantal meldingen	14.542	14.000	13.251	-749
Totaal aantal uitrukken	10.542	10.600	9.193	-1.407
Uitrukken brand	2.337	2.400	2.357	-43
Uitrukken hulpverlening bij ongeval	491	500	536	36
Uitrukken automatische meldingen	4.517	4.500	2.963	-1.537
Uitrukken overige hulpverlening bij o.a. storm en wateroverlast	3.197	3.200	3.337	137
GRIP incidenten per jaar verdeling:	24	20	22	-
GRIP 1	23	19	20	1
GRIP 2	1	1	2	1
GRIP 3	0	0	0	-

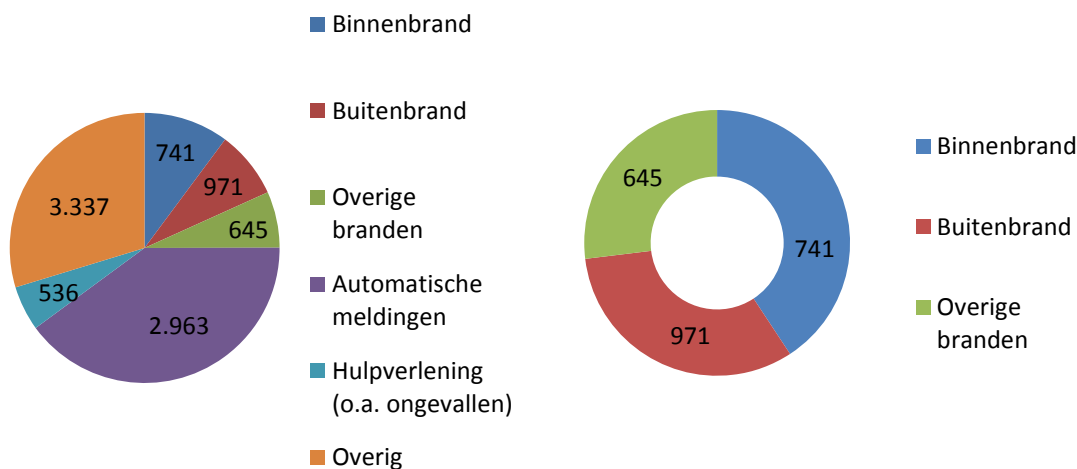
5.2.3 Evaluatie en beheer

Feiten en cijfers

Hierna volgen de feiten en cijfers van het aantal incidenten en de uitgevoerde brandonderzoeken en binnen brandweerrepressie.

Omschrijving	Realisatie 2014	Raming 2015	Realisatie 2015	Afwijking realisatie t.o.v. raming
Gemiddeld aantal binnenbranden per jaar	826	800	741	59
Aantal uitgevoerde brandonderzoeken	-	20	10	-10

Incidenten grafisch weergegeven



5.3 Financieel overzicht

Bedragen in € 1.000		Brandweerrepressie			
Rubr.		2e gewijzigde Begroting 2015	Realisatie 2015	Afwijking realisatie t.o.v. 2e gewijzigde begroting	
	LASTEN				
A	Personele kosten reguliere werkzaamheden	33.115	32.711	404	1%
B	Ondersteunende personeelskosten	3.141	3.609	-468	-15%
C	Personele kosten additionele werkzaamheden	-	-	-	0%
D	Gebouwkosten	-	-	-	0%
E	Operationele middelen	9.410	9.894	-484	-5%
F	Kantoorkosten	127	104	23	18%
G	Financiële rekeningen	-	-	-	0%
H	Overige kosten	543	757	-214	-39%
H2	Interne doorbelastingen	-45.800	-45.800	-	0%
	Totaal uitgaven	537	1.275	-739	-138%
	BATEN				
I	Gemeentelijke bijdrage	-	-	-	0%
J	Rijksbijdrage (BDuR)	-	-	-	0%
K	Subsidies	40	41	1	3%
L	Vergoeding OMS	1.067	1.021	-45	-4%
M	Rente	-	-	-	0%
N	Overige baten	200	1.214	1.014	507%
	Totaal Baten	1.307	2.277	970	74%
	Saldo van baten en lasten	770	1.001	231	43%
T	Toevoeging reserves	-1.397	-1.397	-	
O	Onttrekking reserves	627	627	-	
	Resultaat voor bestemming	-	231	231	

De lagere personele kosten komen door een lagere bezetting van 19 fte ten opzichte van de begroting. Deels worden deze door inhuur en hogere piketkosten gecompenseerd. Daarnaast is deze onderschrijding deels ingezet om specifieke expertise/kennis in te huren, welke zijn verantwoord onder 'overige kosten'.

In de ondersteunende personeelskosten zijn de schadevergoedingen aan personeelsleden verantwoord voor schades die zijn ontstaan tijdens werkzaamheden voor de VRU. Deze schades zijn gedekt door de verzekeringen. Deze uitkeringen van de verzekeraar zijn verantwoord onder 'overige baten'.

De operationele middelen zijn met name overschreden vanwege de ouderdom van het materiaal en de voertuigen. Hierdoor is het onderhoud hoger dan begroot en is in een enkele situatie huur van

middelen noodzakelijk. De aanbesteding van nieuwe middelen (gereedschappen en tankautospuiten) is in voorbereiding en zal naar verwachting op termijn leiden tot een daling van de onderhoudskosten en huur.

De overige kosten zijn hoger door de verwerking van schadekosten en inkoop van specifieke expertise/kennis. De schadekosten worden gedekt door de verzekering. Deze schade-uitkeringen zijn verwerkt bij de overige baten.

De specifieke expertise/kennis is o.a. ingezet bij de aanbesteding en implementatie van het OMS en het alarmeringssysteem.

De lagere opbrengst van OMS is het gevolg van de afname van het aantal aansluitingen ten opzichte van het aantal geraamde aansluitingen in 2015.

In de overige baten zijn naast de ontvangen schadevergoedingen ook de opbrengsten voor de verkoop van oude gereedschappen en voertuigen verwerkt.

6 Programma GHOR

6.1 Beleidsverantwoording

6.1.1 Organisatorische veranderingen GHOR

Sinds 1 april 2015 fungeert de GHOR als zelfstandig organisatieonderdeel binnen de VRU. In 2016 zal conform besluit van het algemeen bestuur van de GGDrU invulling gegeven worden aan de functie van een full-time Directeur Publieke Gezondheid (DPG).

6.1.2 Vluchtelingenopvang regio Utrecht

In aanvulling op datgene wat is toegelicht bij programma Crisisbeheersing over vluchtelingenopvang regio Utrecht hebben wij vanuit de GHOR geïntermedieerd ten aanzien van de medische zorg voor vluchtelingen op de crisismoodopvanglocaties (72-uursopvang) tussen gemeenten en (1e-lijns)zorgaanbieders.

6.1.3 Tour de France

De Tour de France is het grootste jaarlijks terugkerende sport-evenement in de wereld. Begin juli 2015 heeft de start plaatsgevonden in de regio Utrecht. Een week lang, van 1 t/m 5 juli 2015 kleurde Utrecht geel. Op donderdag 2 juli heeft er een teampresentatie plaatsgevonden in Park Lepelenburg. De eerste etappe startte op zaterdag 4 juli; een individuele tijdrit van 13,8 kilometer dwars door de stad. De 2e etappe op 5 juli voerde het peloton onder de Dom door, en via Montfoort en Oudewater naar Gouda, Rotterdam, om uiteindelijk te finishen op Neeltje Jans. Met wereldwijd 3,5 miljard tv-kijkers stond Utrecht, de regio Utrecht en Nederland in de schijnwerpers.

Ter voorbereiding op het evenement Tour de France/Grand Départ in de regio Utrecht is gedurende 10 maanden een multidisciplinaire projectgroep "Operationele voorbereiding crisisbeheersing" vanuit de VRU actief geweest.

Deze projectgroep is ingesteld door ons directieteam. De projectgroep had als doel bij te dragen aan een veilig, feestelijk en ongestoord verloop van de Tour de France. De werkwijze kenmerkte zich door een integrale (ketengerichte) en inclusieve (maatregelen gericht op het gehele territorium van de VRU) aanpak, wat uiteindelijk geleid heeft tot de volgende resultaten:

1. Risicoanalyse & Scenario's
2. Monodisciplinaire planvorming
3. Multidisciplinair Coördinatieplan
4. Integrale advisering op de evenementenvergunning
5. OTO-traject
6. Evaluatie



Het evenement is door ons en onze partners als succesvol ervaren. Gedurende het gehele traject is er goed samengewerkt met o.a. de projectorganisatie Le Tour Utrecht, de gemeenten Utrecht, Montfoort en Oudewater, de politie eenheid Midden-Nederland, het OM, NCTV/NCC, waardoor er tijdens de Tourweek een mooie en sluitende multidisciplinaire project- en crisisorganisatie stond.

6.1.4 Voorbereiding en ontwikkeling

Hierna volgt een nadere verantwoording op de doelstellingen, zoals opgenomen in de begroting 2015. De opzet is weergegeven in 3 kolommen, beginnend met het soort product binnen de afdeling. Daarnaast de omschrijving van het doel uit de begroting en als laatste kolom de verantwoording.

Product	Doel programma begroting 2015	Verantwoording
Plannen	Optimale preparatie van (grootschalige) evenementen in afstemming met de operationele partners, middels advisering vergunningverlening aan gemeenten (inclusief afstemming voor wat betreft technische hygiënezorg met de GGDrU).	De evenementenadvisingen zijn conform procedure en binnen de gestelde termijn gedaan. Een bijzonder evenement vormde de Tour de France. Hier is maatwerk voor geleverd. Aantal adviezen is ten opzichte van voorgaande jaren gestegen met 34%. Dit levert een capaciteitsvraagstuk op voor komend jaar. Aantallen voor 2015: - A evenementen: 824 - B & C evenementen: 374
Procedures	Zowel voor de multidisciplinaire organisatie van de VRU als de regionale GGDrU zal het Regionaal Crisisplan geoperationaliseerd zijn en de deelprocessen, te weten: Acute Gezondheidszorg en Publieke Gezondheid, geactualiseerd.	De procesplannen zijn geactualiseerd en zullen begin 2016 worden geïmplementeerd.
Netwerk & Partners	Middels de accounthouders van GHOR Netwerkcoördinatie zal gestructureerd contact worden onderhouden (initieren, stimuleren, coördineren en faciliteren) met alle zorgaanbieders en de wettelijk verplichte afspraken zullen in de diverse convenanten zijn vastgelegd en geactualiseerd.	Met alle partners is in 2015 structureel contact geweest en zijn afspraken vastgelegd. De overeenkomst met de GGDrU en huisartsen zal in 2016 worden vastgesteld.
Zorg continuïteit	We maken afspraken, of herzien zo nodig bestaande afspraken, met zorginstellingen en beroepsbeoefenaren, om inzicht te hebben in de zorgcontinuïteit van de instellingen.	Conform de afspraak is er een bijeenkomst geweest met de verpleeg- en verzorgingsorganisaties. In Q3 van 2015 is gestart met om contact te leggen met de resterende organisaties waarmee nog geen contact was geweest in 2015. Dit loopt door in 2016. De eerste resultaten zijn bemoedigend. Bij nagenoeg alle organisaties is Veiligheid en Zorg continuïteit in beeld. Daar waar er mogelijke knelpunten worden signaleerd worden deze met de betreffende gemeente(n) kortgesloten.
OTO	We maken middels registratie de individuele vakbekwaamheid inzichtelijk van de GHOR piketfunctionarissen. Het OTO plan van de GHOR wordt conform	Van alle piketfunctionarissen binnen het organisatieonderdeel GHOR is inzichtelijk wat hun vakbekwaamheidsstatus is.

	uitgevoerd.	Gerealiseerd aantal oefeningen: 201 Vakbekwaamheid gehaald: - Aantal functionarissen (30 van 47) - Percentage functionarissen (87,5%)
Uitrusting, materieel & logistiek	Beschikbaar hebben van operationele middelen om als piketfunctionaris of SIGMA team 24/7 de taak uit te voeren.	In 2015 zijn drie Geneeskundige Combinaties (GNK's) operationeel geweest. Eind 2015 is afscheid genomen van de SIGMA-vrijwilligers en is het model van Grootchalige Geneeskundige Bijstand ingevoerd en zal in 2016 operationeel zijn.

6.1.5 Uitvoering

Product	Doel programma begroting 2015	Verantwoording
Piketten GHOR	Het conform vastgestelde GHOR/VRU piketorganisatiebeleid organiseren en in stand houden van de diverse GHOR piketpoules. Deze piketorganisatie wordt conform VRU-OTO beleid opgeleid, getraind en geoefend.	Een enkele mutatie heeft zich voorgedaan in 2015. Met name in de groep van OvdG'en (levering RAVU) De piketgroepen waren operationeel op sterkte. Bezettingsgraad piketten: 90% (4 vacatures). Werving is gestart.
Publieke gezondheidszorg	De procesplannen inzake MMK, Infectieziektebestrijding, Psychosociale Hulp en Gezondheidsonderzoek zijn beschreven en georganiseerd binnen de GGDrU en sluiten aan bij de GHOR processen.	De aansluiting van de procesplannen GHOR en GGDrU is vertraagd. Dit is eind 2015 opgepakt en zal begin 2016 worden gerealiseerd.
Informatiemanagement	Informatie management GHOR moet gaan aansluiten bij de landelijke ontwikkelingen en de VRU. Hiertoe zal enerzijds een intensivering plaatsvinden tussen de GHOR en zorginstellingen. Het invoeren van GHOR4All (landelijke systeem) ligt in de lijn der verwachting. Dit sluit tevens aan bij de beschikbare gegevens in RISC (VRU systeem);	GHOR 4 All is technisch geïmplementeerd en zal qua data gevuld moeten worden in 2016. Dit wordt opgepakt door de netwerkcoördinatoren van de GHOR. Het verkennen van het invoeren van LCMS in de witte kolom heeft eind 2015 plaatsgevonden en zal een vervolg krijgen in 2016.
SIGMA	We houden drie SIGMA teams in stand. Deze operationele SIGMA teams zijn conform OTO plan opgeleid en 24/7 oproepbaar en inzetbaar.	100%

6.1.6 Evaluatie en beheer

Product	Doel programma begroting 2015	Verantwoording
Evaluatierapporten	Inzetten die bestuurlijk/maatschappelijk relevant zijn, worden geëvalueerd.	Geen mono-evaluatie GHOR aanvullend op uitgevoerde evacuatie van GRIP-incidenten.
Nazorg	Het complementair organiseren van nazorg, als onderdeel van bevolkingszorg en publieke gezondheidszorg.	Actueel procesplan is beschikbaar, waarin de wijze van organiseren is beschreven.
Kwaliteitszorg	In 2015 zal de GHOR/VRU analoog aan de GGDrU het kwaliteitscertificaat HKZ weer aanvragen.	Het HKZ project is in 2015 gestart. Verwacht wordt dat in 2016 de certificering aangevraagd kan worden.

6.2 Indicatoren en cijfers

6.2.1 Prestatie indicatoren

Hierna volgen de prestatie indicatoren op de verschillende taken binnen de GHOR.

Omschrijving	Herkomst	Realisatie 2013	Realisatie 2014	Norm 2015	Realisatie 2015
Percentage GHOR-sleutelfunctionarissen en GHOR-teams dat is opgeleid en geoefend conform de hiervoor afgestelde eisen.	Wettelijke taak	92%	100%	100%	90% (36 van 40)

6.3 Financieel overzicht

Bedragen in € 1.000		GHOR			
Rubr.		2e gewijzigde Begroting 2015	Realisatie 2015	Afwijking realisatie t.o.v. 2e gewijzigde begroting	
	LASTEN				
A	Personele kosten reguliere werkzaamheden	789	728	61	8%
B	Ondersteunende personeelskosten	196	171	25	13%
C	Personele kosten additionele werkzaamheden	-	-	-	0%
D	Gebouwkosten	-	-	-	0%
E	Operationele middelen	115	24	92	80%
F	Kantoorkosten	1	-	1	107%
G	Financiële rekeningen	-	-	-	0%
H	Overige kosten	1	32	-31	-3.113%
H2	Interne doorbelastingen	-1.102	-1.102	-	0%
	Totaal uitgaven	-	-148	148	0%
	BATEN				
I	Gemeentelijke bijdrage	-	-	-	0%
J	Rijksbijdrage (BDuR)	-	-	-	0%
K	Subsidies	-	-	-	0%
L	Vergoeding OMS	-	-	-	0%
M	Rente	-	-	-	0%
N	Overige baten	-	-	-	0%
	Totaal Baten	-	-	-	0%
	Saldo van baten en lasten	-	148	148	0%
T	Toevoeging reserves	-	-	-	
O	Onttrekking reserves	-	-	-	
	Resultaat voor bestemming	-	148	148	

De lagere personele kosten komen door een lagere bezetting van 0.4 fte ten opzichte van de begroting. Daarnaast hebben nog niet alle medewerkers het maximum van de functionele schaal bereikt.

In 2015 zijn voor de operationele middelen kosten voor de GNK (Geneeskundige Combinatie) lager dan begroot. Dit houdt mede verband met de invoering van het model van Grootschalige Geneeskundige Bijstand. Deze GGB zal in 2016 operationeel zijn. Daarnaast vallen de afschrijvingslasten van het overige GHOR materieel (voertuigen) lager uit.

De overige kosten zijn hoger vanwege ziektevervangings, inhuur op vacatureruimte en inhuur in verband met het project Crisiscommunicatie Zorgketen partners.

7 Programma Organisatieontwikkeling

7.1 Beleidsverantwoording

Per 1 april 2015 zijn wij gestart met een nieuwe organisatiestructuur. Met deze wijziging hebben wij onszelf een ontwikkelopdracht opgelegd op zowel de ontwikkeling van de primaire taken als op de wijze waarop het werk gedaan wordt. In deze ontwikkelopdracht hebben wij zaken opgenomen als terugdringen van bureaucratie, doelgerichter schrijven van besluitvormende stukken en het op een eenduidige manier aansturen van de organisatie.

De dekking van deze zware ontwikkelopgave hebben wij gevonden in de eigen begroting, waar door achtergebleven investeringen in materieel, de kapitaallasten in met name 2014 en 2015 lager uitvallen. De omslag hiervan zal echter versneld (vanaf 2016) gaan plaatsvinden, omdat het materieel en het wagenpark zodanig verouderd zijn dat verder uitstel van vervanging niet meer verantwoord is. Tegelijkertijd verwachten wij de komende jaren een hoger onderhoudsniveau van het materieel hetgeen eveneens samenhangt met het terughoudend omgaan met nieuwe investeringen.

Omdat wij verwachten dit programma in 4 jaar te realiseren, kan er budget in een boekjaar overblijven. Dit zal in de jaren daarna besteed worden. Het dan ontstane overschot in het boekjaar zal middels de reserve organisatieontwikkeling doorgeschoven worden. Hierdoor blijven deze specifiek geoormerkte middelen ook apart inzichtelijk en volgbaar.

Hieronder volgt een verdere toelichting van de onderdelen binnen het programma Organisatieontwikkeling.

7.1.1 Informatie-autoriteit

In de maanden oktober en november 2015 hebben wij de ambitie 'Informatie-autoriteit' uit het beleidsplan uitgewerkt. Samen met het DT en diverse specialisten uit de organisatie is de visie op de Veiligheidsregio als Informatie-autoriteit ontwikkeld. Deze VRU-brede visie geeft aan hoe het beschikbaar hebben, verrijken en delen van informatie ons nog beter in positie kan brengen voor het uitvoeren van zowel de repressieve als preventieve taken. Dit zal zijn verdere uitwerking in 2016 gaan krijgen.

7.1.2 Documentair informatiebeheer

In 2015 hebben wij onze DIV-medewerkers gereorganiseerd naar een team Documentair Informatie Beheer (DIB). Het doel van deze reorganisatie is het zorgdragen voor een VRU-brede informatiebeheerfunctie die qua capaciteit en kwaliteit de volgende diensten kan leveren:

- optimale ondersteuning met betrekking tot het voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van archivering;
- het ondersteunen van het uniform en gestandaardiseerd werken in een digitale omgeving;

- het ondersteunen van de bedrijfsprocessen door het beschikbaar stellen van volledige, betrouwbare en actuele informatie.
- Het team is zo ingericht dat vanuit een adviserende en regisserende rol een betere aansluiting wordt gevonden met overige afdelingen. In 2016 krijgt dit project een vervolg om de digitale postprocessen goed gestructureerd te verankeren in de organisatie en gefaseerd ook andere informatieprocessen, zoals die van de bestuurlijke stukken, digitaal in te richten.

7.1.3 Verbeteren VIC

In 2015 hebben wij verder gewerkt aan informatieanalyse en –ontsluiting in de 'lauwe' fase. Wij hebben diverse systemen geïmplementeerd, waardoor het VIC kan beschikken over een actueel risico-beeld voor de regio Utrecht. Met behulp van dit actuele risicobeeld hebben wij zicht op de stand van zaken en de ontwikkeling van risico's in de regio. Verder hebben we een eerste versie gemaakt van een geografisch VIC bericht.

Daarnaast hebben wij vanuit het VIC uitgebreide ondersteuning verleend ten aanzien van de (crisis) noodopvang van vluchtelingen door het geografisch in kaart brengen van locaties, het volgen en rapporteren uit LCMS en het volgen van de (social) media.

7.1.4 Harmonisatie Brandweer

Project	Verantwoording
<u>Harmonisatie rechtspositie en roosters</u> Binnen het brandweerkorps bestaan nog "oude" verschillen (van voor de regionalisering) in rechtsposities en wijze van roosteren. Deze wil de VRU verder harmoniseren tot één korps met één werkwijze.	In het project zijn drie deelprojecten gestart: - Harmonisatie rechtspositie door het maken van een uniforme werktijdenregeling - Harmonisatie sportfaciliteiten door het maken van sportbeleid - Harmonisatie van de maaltijdvergoedingen Deze projecten worden naar verwachting in het 2 ^e kwartaal 2016 afgerond.
<u>Materieel & uitrusting</u> De VRU wil al het huidige materieel inventariseren en opnemen in een meerjaren investerings- en onderhoudsplanning. Doel is om zo veel mogelijk efficiency te realiseren op beheer en onderhoud.	Het deelproject inventarisatie huidige middelen is afgerond. Daarop is een Meerjaren InvesteringsPlan (MIP) gemaakt. Samen met de directie repressie wordt nu gewerkt aan diverse deelprojecten ten behoeve van de definitieve inrichting van de beheersorganisatie, de werkplaatsen, bedrijfsvoeringslogistiek en diverse aanbestedingen met betrekking tot materieel en uitrusting.
<u>Repressieve huisvesting</u> Zoals afgesproken met de gemeenten, bereidt de VRU zich voor op overname van de repressieve huisvesting. Daartoe richt de VRU een beheersorganisatie in.	Het project repressieve huisvesting is dit jaar voor een groot deel afgerond. Om een keus te kunnen maken uit de beheersvarianten heeft Twijnstra Gudde drie varianten verder doorgerekend: "gebruik om niet", kostprijsdekkende huur en overdracht vastgoed (op basis van de WOZ-waarde). Verder is er samen met de vastgoedexperts van de gemeenten een voorstel gemaakt voor de demarcatie en heeft Twijnstra Gudde op basis van benchmarkgegevens een voorstel gemaakt voor de beheersorganisatie die bij de drie varianten zou horen. Bij alle stappen in het project is intensief overleg geweest met de vastgoedexperts van de gemeenten. Ook zijn de

	accountfunctionarissen en de gemeentesecretarissen regelmatig op de hoogte gehouden van de voortgang. Op basis van deze doorrekening heeft de BAC Huisvesting een voorstel gemaakt voor het AB. Vanwege de zorgvuldige voorbereiding op de bestuurlijke besluitvorming loopt het besluitvormingsproces iets trager. Besluitvorming zal in 2016 plaatsvinden.
<u>Harmonisatie uitrukvoorstellen</u> Ook dit project vindt zijn oorsprong vóór de regionalisering. Gemeenten hadden verschillende afspraken over uitrukvoorstellen. Tot op heden zijn deze blijven bestaan. Mede in het kader van invoering van het Dekkingsplan 2.0 en de toekomstige landelijke meldkamerorganisatie harmoniseert de VRU nu deze uitrukvoorstellen.	Dit project is nog niet opgestart in 2015.

7.1.5 Basis op orde en meer in control

Project	Verantwoording
<u>Leiderschapsontwikkeling</u> De leidinggevendenden hebben een belangrijke rol in het vormgeven van de VRU "nieuwe stijl". De VRU wil hen dan ook de tools en vaardigheden in handen geven om hun medewerkers mee te kunnen nemen in de ontwikkelingen.	In 2015 is "fase 3" van het leiderschapstraject afgerond. Het systeem van functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken (Resultaat Gericht Werken) is met de invoering van competentiebeleid geïntegreerd. Door leidinggevendenden is een digitale zelfscan ingevuld, op basis van het competentieprofiel, waarmee het zelfinzicht vergroot is en gericht aan de eigen ontwikkeling gewerkt kan worden. De zelfscan is ondersteund met een eendaagse training om het belang van zelfkennis te vergroten en eventuele belemmeringen weg te nemen.
<u>Ontwikkelen accountmanagement</u> Binnen de organisatie formaliseert de VRU het accountmanagement. Hiermee wil de VRU de gemeenten beter bedienen. Dit vergt intern het doorlichten van de processen en het maken van nieuwe werkafspraken.	Projectplan is vastgesteld. Processen zijn in beeld gebracht en worden waar nodig besproken met directies. Met directies zijn werkafspraken gemaakt om accountmanagement te kunnen laten functioneren als loket van en voor de gemeenten.
<u>Kwaliteit op tijd</u> De VRU wil de kwaliteit van (bestuurs)stukken verbeteren. Daartoe zet de VRU een traject "doelgericht schrijven" in. Resultaat gaat zijn: kortere stukken die beter leesbaar zijn en tot doelgerichte besluitvorming leiden.	Opleiding 'Doelgericht schrijven' is voor aantal medewerkers van BJZC en directies gerealiseerd. Afspraken m.b.t. planning, tijdigheid en kwaliteit van stukken zijn gemaakt.
<u>Integraal management</u> Integraal management is een leeg begrip, totdat je er zelf invulling aan geeft. De VRU wil vaststellen én invoeren wat hieronder wordt verstaan. Doel is om te bepalen aan welk leidinggevendenniveau het integraal management gehangen wordt en over welke tools de leidinggevende moet beschikken om het integraal management zoals gedefinieerd te kunnen uitvoeren.	Integraal management is onderdeel gaan uitmaken van het leiderschapstraject.
<u>Loketgericht werken</u> De VRU wil in de organisatie één loket organiseren	Dit project zal starten in 2016.

waar medewerkers met hun vragen terecht kunnen. Hiermee kan meer service aan medewerkers worden geboden en ontlast het tegelijkertijd de werkdruk binnen bedrijfsvoering.	
<u>Harmoniseren huisstijl</u> De belettering op/in panden en op materieel maakt de VRU overal uniform de huisstijl.	In navolging op onze veranderde huisstijl zijn in 2015 alle locaties voorzien van de nieuwe huisstijl VRU. Hiermee is de fysieke uitstraling van iedere locatie geharmoniseerd. Op deze wijze ondersteunen we intern de saamhorigheid (één VRU) en realiseren wij extern betere herkenbaarheid in de regio. In 2016 worden de laatste restpunten afgerond.
<u>Digi-VRU</u> In het project Digi-VRU wordt de informatiehuishouding op orde gebracht. Daarin vallen de volgende systemen: DMS GEO-informatie DIV-functie (D24) Preventieapplicatie E-hrm (D54) Vakbekwaamheidssysteem (VMS) CRM	In 2015 hebben wij gebouwd aan de versteviging van het informatiefundament. Via het programma DigiVRU is per 1 januari 2015 het E-HRM systeem Youforce geïmplementeerd. De volgende modules zijn in 2015 ingevoerd: • de digitale salarisstroom; • het digitaal personeelsdossier; • de digitale verzuimmodule; • de mogelijkheid voor medewerkers om zelf te muteren; • digitaal declareren. Per 1 januari 2016 wordt de digitale verlofmodule uitgerold.

7.1.6 Kwaliteit & ontwikkeling kerntaak

Project	Verantwoording
<u>Flexibel ROT</u> Tijdens de vogelgriep eind 2014 is geëxperimenteerd met een flexibel ROT. Dit hebben heeft de VRU dicht bij de gemeente gehuisvest. Omdat dit goed bevalen is, wordt dit concept door ontwikkeld.	In de uitwerking van het concept is een volgende stap gezet door de ontwikkeling van een visie op de flexibele werkwijze van het ROT. De visie is vertaald naar een projectplan. In 2016 wordt gestart met de implementatie.
<u>Verbeteren VIC</u> Ons VIC heeft een belangrijke rol in de "lauwe fase", met name op het gebied van informatieanalyse en -ontsluiting. Om haar positie te versterken, is doorontwikkeling noodzakelijk.	In 2015 is verder gewerkt aan informatie-analyse en -ontsluiting in de 'lauwe' fase. Het VIC heeft met behulp van een actueel risicobeeld, zicht op de stand van zaken en de ontwikkeling van risico's in onze regio's. Hiervoor is een eerste versie gemaakt van een geografisch VIC bericht. Daarnaast heeft VIC uitgebreide ondersteuning verleend ten aanzien van de (crisis) noodopvang van vluchtelingen door het geografisch in kaart brengen van locaties, het volgen en rapporteren uit LCMS en het volgen van de (social) media. In het kader van doorontwikkeling van het ontsluiten van crisisinformatie is een eerste versie gemaakt van een geografisch VIC-bericht. Ook zijn diverse systemen geïmplementeerd, waardoor het VIC kan beschikken over een actueel risico-beeld voor de regio Utrecht.
<u>Verbeteren crisiscommunicatie</u> De VRU wil de kwaliteit van de crisiscommunicatie verbeteren door resultaatgerichter en efficiënter te oefenen. Ook zullen er genormeerde eisen gesteld worden aan de kwaliteit van de mensen, werkzaam in het proces crisiscommunicatie.	Piketfunctionarissen zijn geoefend volgens gestelde opleidingskaders voor diverse piketgroepen. Met partners zijn de procesafspraken verder uitgewerkt. Ook is de verbinding vanuit het proces crisiscommunicatie met netcentrisch werken (LCMS) gezocht, deze

	ontwikkeling wordt in 2016 voortgezet. Daarnaast is de doorontwikkeling crisiscommunicatie met name een verbinding op risicocommunicatie, waardoor de communicatie in de hele veiligheidsketen beter doorloopt en op elkaar aansluit in elk fase van de crisis.
<u>Verbeteren bevolkingszorg</u> De VRU wil de kwaliteit van de bevolkingszorg verbeteren door resultaatgerichter en efficiënter te oefenen. Verder zullen er genormeerde eisen gesteld worden aan de kwaliteit van de mensen, werkzaam in het proces bevolkingszorg.	Het project is vrijwel afgerond. Uit de evaluatie van Gemeentelijke Crisisbeheersing 2.0 (GC2.0) blijkt dat er grote efficiëntie en effectiviteit bereikt is met GC 2.0. Tevens is er sprake van een professionalisering van de gemeentelijke kolom binnen de hoofdstructuur van de crisisbeheersing. Daarnaast blijkt op basis van evaluatie dat zowel de lokale als regionale organisatie van bevolkingszorg aandacht behoeft ten einde een eenduidig kwaliteitsniveau te realiseren. Er wordt een doorontwikkeling ingezet naar gemeentelijke crisisbeheersing 2.1 door de aanbevelingen uit de evaluatie te implementeren. Hiertoe is een voorstel voorgelegd aan het bestuur waarover medio 2016 besluitvorming zal plaatsvinden.
<u>Begeleiding verwerving materieel</u> De komende jaren moeten er verschillende inkooptrajecten doorlopen worden voor verwerving materieel. Deze wil de VRU éénmalig laten begeleiden, waarna de VRU deze procedures voor later gebruik kan kopiëren.	Dit project behelst de begeleiding van de inkooptrajecten van materieel. In 2015 met doorloop naar 2016 is extra vraag naar inkoopcapaciteit voor met name de aanschaf van brandweermaterieel. De betreffende inkooppakketten zijn allemaal complex en betreffen onze primaire repressieve taken, dus vanuit inkoopperspectief vraagt dit continue aandacht.
<u>Stimulerende preventie</u> Binnen preventie wil de VRU een belangrijk accent leggen op stimulerende preventie. Deze regionale ambitie moet goed op de kaart gezet worden. Doel hiervan is om verder aan de voorkant van de keten te komen. Voorkomen is beter dan genezen.	Het uitvoeringsprogramma is opgesteld. In 2015 zijn binnen dit programma o.a. de volgende activiteiten georganiseerd: • 'Geen Nood bij Brand' bij zorginstellingen; • 'Broodje Brandweer', een lunch met 65+ ers op 30 brandweerposten (in 25 gemeenten), georganiseerd in samenwerking met de gemeenten; • Een pilot 'vuurwerkonderwijs op basisscholen' op 6 basisscholen (op 2 scholen in samenwerking met HALT); • 'de Schatkist'; brandveiligheidsonderwijs voor groep 4 op basisscholen in Rijn & Venen uitgevoerd. Daarnaast zijn er diverse communicatie-acties rond bijzondere dagen (o.a. t.b.v. studenten, feestdagen) uitgevoerd en kleinschalige voorlichtingsacties op verzoek van onder andere VVE's, zorginstellingen en ouderenverenigingen. Dit heeft geleid tot veel positieve signalen via verschillende kanalen.
<u>Interregionaal crisismanagement Midden Nederland</u> Samen met buurregio's Gooi en Vechtstreek en Flevoland Crisismanagement inrichten zodat de VRU conform het politie-gebied Midden Nederland efficiënt kan opereren.	De samenwerking heeft inmiddels geleid tot een gezamenlijk projectplan voor de uitvoering in de komende jaren.

<u>Verbeteren alarmeren en opkomen eigen crisisorganisatie</u> De VRU wil de alarmering en opkomst van de hoofdstructuur van de crisisorganisatie verbeteren op basis van een eenduidig incidentbeeld (grootschalige alarmering en opschaling).	De operationele mandaten en bevoegdheden van de crisisorganisatie zijn verder uitgewerkt. Daarnaast is gestart met de eerste fase van de doorontwikkeling van het portaal crisisutrecht.nl met als doel dit te laten doorgroeien tot een 'systeem- en doctrine portaal van de VRU voor, tijdens en na crisis'.
--	--

7.1.7 Implementatie Organisatie- en Formatieplan

Project	Verantwoording
<u>Implementatie ondersteunende processen</u> Met het nieuwe organisatie- en formatieplan, moeten ook alle ondersteunende processen opnieuw gezien worden en waar nodig opnieuw ingericht.	In navolging op het organisatie- en formatieplan zijn de ondersteunende processen geïmplementeerd, waaronder de inrichting van de systemen, de formele en juridische documenten en de communicatie uitingen.
<u>Plaatsingsproces</u> Alle medewerkers krijgen een plaats in de nieuwe organisatie per 1 april 2015.	Per 31 maart 2015 hebben wij alle medewerkers geplaatst in de nieuw gestructureerde organisatie. Naast het 'harde' reorganisatiewerk, hebben wij vooral de aandacht gegeven aan de benodigde (gedrags)verandering via allerlei communicatiestrategieën en trainingen. Met deze reorganisatie wilden wij realiseren dat er meer eenheid komt (samen zijn wij één VRU), dat de gemeenten en de posten beter bediend worden, en dat er procesgericht wordt gewerkt om betere resultaten te behalen.
<u>Ontwikkelopdracht aan directies</u> De nieuwe directies krijgen een duidelijke ontwikkelopdracht mee. Gedeeltelijk is die gevangen in de programma's en het traject leiderschap. Andere gedeelten hebben te maken met de wijze van aansturen en samenwerken.	In 2016 wordt bij de midterm review bepaald, waar de ontwikkelopdrachten aanscherping en eventuele aanvullende middelen behoeven.
<u>"Zo werken wij": uitleg aan leidinggevendenden over hoe we werken in de nieuwe organisatie.</u> Om een goede start te maken met de nieuwe organisatie, is het van belang om deze eenduidig aan te gaan sturen. Alle leidinggevendenden met de neuzen dezelfde kant op. De VRU reikt hen in een kort traject aan wat er van hen verwacht wordt.	Bij de start van de nieuwe organisatie per 31 maart 2015 hebben wij leidinggevendenden via een training en een informatiemarkt getraind in de nieuwe structuur en manier van werken bij de VRU. Daarnaast is een zogenaamd VRU-loket geopend op intranet waar altijd de laatste en meest actuele informatie te vinden is. De doelen van de reorganisatie zijn bekend bij de leidinggevendenden en de medewerkers.

7.2 Financieel overzicht

7.2.1 Deelprogramma's

In de 1^e gewijzigde programmabegroting 2015 is een overzicht opgenomen van de budgetten per onderdeel. Hieronder is weergegeven hoeveel er in 2015 voor elk onderdeel is uitgegeven.

Het saldo per eind 2015 van €1.319k wordt doorgeschoven naar de periode 2016-2018.

Bedragen in € 1.000	Programma begroting 2015	Besteding 2015	Saldo per eind 2015
Harmonisatie Brandweer			
Harmonisatie rechtsposities en roosters	90	-48	42
Materieel & Uitrusting (D22)	90	-	90
Repressieve huisvesting	300	-287	13
Harmonisatie uitrukvoorstellen	45	-	45
Aanwending flexibele capaciteit en middelen	105	-25	80
Subtotaal	630	-360	270
Basis op Orde			
Leiderschapsontwikkeling	40	-40	-
Ontwikkelen accountmanagement (D11)	95	-95	-
Kwaliteit op tijd (D08)	25	-	25
Integraal management (D16)	50	-37	13
Loketgericht werken (D23)	-	-	-
DigiVRU grondplaat	564	-432	132
Harmoniseren huisstijl	275	-171	104
Aanwending flexibele capaciteit en middelen	210	-31	179
Subtotaal	1.259	-805	454
Kwaliteit en ontwikkeling kerntaak			
Flexibel ROT	15	-	15
Verbeteren VIC	15	-	15
Verbeteren crisiscommunicatie	15	-	15
Verbeteren bevolkingszorg	15	-	15
Begeleiding verweving materieel	300	-59	241
Stimulerende preventie	100	-68	32
Interregionaal crisismanagement Midden-Nederland	90	-	90
Verbeteren alarmeren en opkomen eigen crisisorganisatie	25	-	25
Aanwending flexibele capaciteit en middelen	115	-	115
Subtotaal	690	-127	563
Implementatie Organisatie- & Formatieplan			
Implementatie ondersteunende processen	125	-125	-
Plaatsingsproces	80	-80	-
Ontwikkelopdracht aan directies	25	-	25
'Zo werken wij'	50	-44	6
Aanwending flexibele capaciteit en middelen	56	-55	1
Subtotaal	336	-304	32
Totaal	2.915	-1.596	1.319

7.2.2 Resultatenrekening

Bedragen in € 1.000		Organisatieontwikkeling			
Rubr.		2e gewijzigde Begroting 2015	Realisatie 2015	Afwijking realisatie t.o.v. 2e gewijzigde begroting	
	LASTEN				
A	Personele kosten reguliere werkzaamheden	179	-	179	100%
B	Ondersteunende personeelskosten	-	1	-1	0%
C	Personele kosten additionele werkzaamheden	1.901	1.453	448	24%
D	Gebouwkosten	-	-	-	0%
E	Operationele middelen	6	-	6	100%
F	Kantoorkosten	-	51	-51	0%
G	Financiële rekeningen	-	-	-	0%
H	Overige kosten	54	90	-36	-68%
H2	Interne doorbelastingen	-2.870	-2.870	-	0%
	Totaal uitgaven	-730	-1.275	545	75%
	BATEN				
I	Gemeentelijke bijdrage	-	-	-	0%
J	Rijksbijdrage (BDuR)	-	-	-	0%
K	Subsidies	-	-	-	0%
L	Vergoeding OMS	-	-	-	0%
M	Rente	-	-	-	0%
N	Overige baten	-	-	-	0%
	Totaal Baten	-	-	-	0%
	Saldo van baten en lasten	730	1.274	545	75%
T	Toevoeging reserves	-974	-1.518	-545	
O	Onttrekking reserves	244	244	-	
	Resultaat voor bestemming	-	-	-	

In de 2e gewijzigde begroting 2015 was op basis van de uitkomst uit de 2e BURAP voorzien dat er €775k niet tot besteding zou komen in 2015. Dit bedrag is in de toevoeging reserves verwerkt.

Gedurende de laatste 4 maanden zijn meer projecten verdeeld naar de periode 2016-2018 en is besloten om €545k aanvullend toe te voegen aan de reserves.

De som van €775k en €545k is, rekeninghoudend met afrondingen, €1.319 en sluit aan met het totaalbedrag van de programma's, zoals weergegeven op de vorige pagina.

8 Algemene dekkingsmiddelen

8.1 Algemene dekkingsmiddelen

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

Bedragen x € 1.000	Realisatie	Primaire Begroting	2e gewijzigde Begroting	Realisatie	Vershil realisatie t.o.v. 2e gewijzigde
	2014	2015	2015	2015	2015
Onttrekking aan reserves	-	870	1.092	1.092	-
Rente	1.636	2.176	1.057	1.311	254
Subsidies	-	107	40	41	1
Vergoedingen duurzame goederen	102	-	-	-	-
Vergoeding goederen en diensten	2.415	1.067	1.067	1.021	-46
Overdrachten Rijk	10.297	10.033	10.021	10.047	26
Bijdrage gemeenten (Overdrachten niet Rijk)	70.921	71.601	71.574	71.522	-52
Overige baten	-	261	366	1.762	1.396
Totaal algemene dekkingsmiddelen	85.372	86.115	85.217	86.796	1.579

De interne rekenrente van de 7 kazernes, die ons eigendom zijn, worden aan de betreffende gemeenten doorbelast. Vanwege deze doorbelasting is deze rekenrente niet begroot.

De hogere overige baten komen door:

- Extra detacheringsofbrengsten van onze medewerkers
- Schadeuitkeringen
- Opbrengsten uit verkoop activa
- Inkomsten werkplaats en opleidingen
- Impulsgelden omgevingsveiligheid.

8.2 Post onvoorzien

In de begroting 2015 is de post onvoorzien voor € 139k opgenomen. Dit budget is aangewend voor:

- Tijdelijke inhuur controller Risicobeheersing,
- Tijdelijke inhuur voor versterking financiële functie op Planning & Control.

9 Paragrafen

In deze paragraaf worden de volgende beheersmatige aspecten zijn vastgelegd:

1. weerstandsvermogen en risicobeheersing;
2. onderhoud kapitaalgoederen;
3. financiering;
4. bedrijfsvoering;
5. financiële toelichting;
6. verbonden partijen.

9.1 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 hoeft te worden aangepast.

Risicobeheersing is gericht om de schadelijke gevolgen van risico's zo veel mogelijk te voorkomen of te beperken.

Weerstandscapaciteit

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

De stand van de weerstandscapaciteit per 31 december is:

Bedragen in € 1.000	2014	2015
Bedrijfsvoeringsreserve	1.313	1.313
Totaal weerstandscapaciteit	1.313	1.313

Risico-inventarisatie

In bijlage 3 zijn de belangrijkste financiële risico's weergegeven, voor zover bekend ten tijde van het opstellen van deze jaarstukken. Daarbij is een analyse gemaakt van de omvang en de kans dat het risico zich voordoet.

Ten opzichte de vorige inventarisatie is ons risicoprofiel, in financiële zin, gestegen. De belangrijkste aanvullingen zijn:

- Herverdeeleffecten in verband met nieuwe financieringssysteem meldkamer;
- Arbeidshygiëne; uit internationaal onderzoek is gebleken dat brandweermensen een verhoogd risico hebben op het opnemen van kankerverwekkende stoffen via de huid.

Het volgende risico heeft een financieel effect gehad in 2015 en is ten laste van exploitatie 2015 gebracht:

- inhuur van € 672k ter vervanging van langdurige uitval door ziekte en/of ongeval.

Benodigde weerstandscapaciteit

Op basis van de risico-inventarisatie bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit € 1,2 mln. Onze beschikbare weerstandscapaciteit is € 1,3 miljoen. Daarmee is de verhouding (beschikbaar / nodig) 1,09. Hiermee zijn de genoemde risico's financieel afdoende gedekt.

Verzekeringen

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

Kengetallen

Volgens de richtlijnen van de BBV zijn hieronder de vier van de zes kengetallen weergegeven, waar de wetgever inzicht wil 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 moeten worden beoordeeld in samenhang met elkaar en met de financiële positie.

Omschrijving	Kengetal		Berekening
	2015	2014	
Netto schuldquote	31,2%	31,9%	$\frac{\text{totale schulden minus liquide middelen en uitgeleende gelden}}{\text{totale baten begroting}}$
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	31,6%	32,4%	$\frac{\text{totale schulden minus liquide middelen}}{\text{totale baten begroting}}$
Solvabiliteitsratio	11,4%	10,7%	$\frac{\text{Eigen vermogen}}{\text{Balanstotaal}}$
Structurele exploitatieruimte	7,1%	n.b.	$\frac{\text{structurele baten -/- lasten}}{\text{totale baten}}$

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%. Wij hebben voor deze ratio nog geen norm vastgesteld.

Solvabiliteitsratio

De solvabiliteit is ten opzichte van 2014 licht gestegen. In het balanstotaal is de vooruitontvangen bijdrage 1^e kwartaal 2016 opgenomen. Zonder deze vooruitontvangen bijdrage zou de solvabiliteit met 5% gestegen zijn. Wij hebben voor deze ratio nog geen norm vastgesteld.

Structurele exploitatieruimte

De structurele exploitatieruimte is ruim voldoende in 2015. Naar verwachting zal deze ruimte de komende jaren afnemen als de kapitaallasten door de inhaalinvesteringen zullen stijgen. Onze norm is nul, omdat wij geen winstoogmerk hebben.

Naast deze vier kengetallen kunnen wij het volgende noemen over de andere twee kengetallen.

Grondexploitatie

Dit kengetal is niet van toepassing voor de ons. Wij hebben zeven brandweerkazernes in bezit, waarvan de lasten een op een worden doorbelast aan de gemeente waar deze kazernes staan.

Belastingcapaciteit

Dit kengetal is niet van toepassing voor ons, omdat wij een gemeenschappelijke regeling zijn.

9.2 Onderhoud kapitaalgoederen

Onder kapitaalgoederen wordt verstaan; gebouwen, inventaris en installaties, automatisering, vervoersmiddelen, materieel en materiaal.

Kapitaalgoederen brandweerkazernes

Wij hebben 7 brandweerkazernes in eigendom. De overige kazernes zijn in eigendom van de gemeenten, worden door de gemeente gehuurd of hebben een erfpachtconstructie. Met vrijwel alle gemeenten zijn gebruiksovereenkomsten voor de kazernes afgesloten.

Op dit moment wordt bestuurlijke besluitvorming voorbereid met betrekking tot repressieve huisvesting. Dit zal in 2016 verder uitgewerkt gaan worden.

Onderhoud gebouwen, installaties, inventaris en automatisering

Ons hoofdkantoor is gehuisvest op 2 etages in het pand van het provinciehuis in Utrecht. Het onderhoud voor deze locatie is onderdeel van de servicekosten die in aanvulling op de huur aan de provincie Utrecht worden betaald.

De kosten voor het beheer en onderhoud van de decentrale huisvestingen en de brandweerkazernes zijn voor rekening van de gemeenten. Vanaf 2014 zijn deze kosten inclusief btw. De btw op de reguliere kosten van beheer en onderhoud gebouwen wordt gedekt uit de ontvangst van onze BDuR bijdrage. In 2015 hebben wij deze btw gecompenseerd aan de gemeenten.

Onderhoud operationeel materieel/materiaal

Vanaf 2012 is een begin gemaakt met het harmoniseren (en standaardiseren) van het materiaal-materieel en de bijbehorende onderhoudsplannen.

Als basis voor deze onderhoudsplannen, is gestart met het opstellen van een gedetailleerd overzicht Materieel (project in programma Organisatieontwikkeling "harmonisatie brandweer"). Dit overzicht biedt inzicht over welk materieel wij beschikken en de status van onderhoud hiervan.

De onderhoudskosten kunnen op basis van dit overzicht beter worden begroot en beheerst. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het OBSV (Online Beheer Systeem Veiligheidsregio). Ook de nieuwe organisatiestructuur vanaf 1 april 2015 zal hieraan een positieve bijdrage leveren.

9.3 Financiering

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

Ons treasurybeleid ligt vast in het treasurystatuut (d.d. 21 juni 2010).

Financieringsportefeuille

Wij zijn externe financiering overeengekomen bij:

- Bank Nederlandse Gemeenten (BNG Bank);
- Gemeente Amersfoort (onderhandse lening).

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

Bedragen in € 1.000	Saldo 31-12-2014	Aflossingen 2015	Rente 2015	Saldo 31-12-2015
Gemeente Amersfoort	837	-56	46	781
Bank BNG	25.800	-2.067	1.029	23.733
	26.637	-2.123	1.075	24.514

Met de BNG Bank is overeengekomen dat alle investeringen, inclusief eventuele overname of nieuwbouw van brandweerposten, gefinancierd kunnen worden via de BNG Bank.

De rentekosten zijn opgenomen onder rubriek G.

Bij de BNG is een rekening-courantfaciliteit afgesloten van € 7 miljoen.

Risicobeheer

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

- Kasgeldlimiet;
- Renterisiconorm

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet laat het maximum bedrag zien waarmee een gemeente of gemeenschappelijke regeling haar financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag financieren. De norm voor 2015 is 8,2% van het begrotingstotaal aan lasten vóór bestemming van de reserves. (€ 6.793k op basis van de 2^e begrotingswijziging)

De liquide middelen bestaan uit rekening courant tegoeden en deposito's.

Ons netto overschot in 2015 bedroeg gemiddeld € 9,4 miljoen. Onderstaande tabel laat de berekening zien van het kasgeldlimiet in 2015. Daaruit blijkt dat de gemiddelde liquiditeitspositie over heel 2015 goed is ten opzichte van de norm.

Bedragen in € 1.000	Maand v/h kwartaal	Kw 1	Kw 2	Kw 3	Kw 4
(1) Vlottende (korte) schuld	maand 1	3.656	5.255	1.589	2.947
(1) Vlottende (korte) schuld	maand 2	670	6.787	2.319	3.427
(1) Vlottende (korte) schuld	maand 3	6.462	5.756	2.592	24.998
(2) Vlottende middelen	maand 1	18.499	18.701	11.007	17.429
(2) Vlottende middelen	maand 2	13.506	10.934	8.113	11.782
(2) Vlottende middelen	maand 3	21.990	21.341	3.015	22.886
(3) Netto vlottende schuld (+) of Overschot vlottende middelen (-) (1-2)	maand 1	-14.843	-13.446	-9.418	-14.482
	maand 2	-12.836	-4.147	-5.794	-8.355
	maand 3	-15.528	-15.585	-423	2.112
(4) Gemiddelde netto vlottende schuld (+) of Gemiddeld overschot vlottende middelen (-)		-14.402	-11.059	-5.212	-6.908
(5) Kasgeldlimiet*		7.010	6.834	6.834	6.793
(6) Ruimte onder kasgeldlimiet (5>4)		21.412	17.893	12.046	13.702
* Berekening kasgeldlimiet:					
(7) Begrotingstotaal		85.489	83.340	83.340	82.846
(8) Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage		8,2%	8,2%	8,2%	8,2%
(9) Kasgeldlimiet: (7 x 8)		7.010	6.834	6.834	6.793

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.

Uit onderstaande tabel blijkt dat wordt voldaan aan de renterisiconorm.

Bedragen in € 1.000	2014	2015
Omvang begroting	84.440	85.489
Renterisiconorm	20%	20%
Renterisiconorm	16.888	17.098
Verplichte aflossingen	12.623	2.123
Renterisico	12.623	2.123
Ruimte onder renterisiconorm	4.265	14.975

9.4 Bedrijfsvoering

9.4.1 Personeel

Uit eind 2015 zijn 1.530 vrijwilligers bij ons in dienst. De formatie voor de beroepsbrandweer en koude functies bestaat op 31 december 2015 uit in totaal 671 fte. De bezetting bedraagt 638 fte. De formatie is exclusief jeugdbrandweer en instructeurs die worden ingehuurd voor opleiden en oefenen. In de onderstaande figuur is de formatie en bezetting per directie en stafafdeling uitgesplitst.

9.4.2 HRM

Buiten de reguliere taken zijn een aantal grote projecten uitgevoerd.

Invoering hoofdstuk 3 CAR-UWO

Vanaf 1 januari 2016 gelden in de CAR-UWO gelijke en uniforme afspraken op het gebied van beloning. Deze afspraken zijn vastgelegd in een nieuw belonings-hoofdstuk, het nieuwe hoofdstuk 3, dat uitsluitend uit CAR-bepalingen bestaat (Collectieve Arbeidsvoorwaarden Regeling). De lokale bezoldigingsregelingen zijn verdwenen op enkele uitzonderingen na. Deze uitzonderingen (de zogenoemde "kan" bepalingen zijn in overleg met het Georganiseerd Overleg ingevuld). Wij kenden nog vele verschillende regelingen op het gebied van beloning. De invoering van hoofdstuk 3 heeft gezorgd voor vereenvoudiging, uniformering en modernisering van de arbeidsvoorwaarden.

Invoering hoofdstuk 4 CAR-UWO

In 2015 hebben we voorbereidingen getroffen voor de feitelijke invoering van de nieuwe werktijdenregeling (hoofdstuk 4 CAR) voor de ambtenaren, niet zijnde vrijwilligers.

De aanpassing van de CAR heeft plaatsgevonden vanwege de behoefte van de VNG en de vakbonden aan modernisering en flexibilisering van werktijden.

Voor werkgevers komt door de nieuwe afspraken meer ruimte om medewerkers op doordeweekse dagen in te zetten zonder dat dit direct leidt tot meer kosten. Zo komt er meer ruimte om medewerkers meer in te zetten als er meer werk is en andersom. Voor medewerkers komt er meer ruimte om tijd- en plaats onafhankelijk te werken en hun werktijden meer flexibel te kunnen afstemmen op hun privé-situatie.

Vrijwillige Officieren van Dienst

De Officieren van Dienst (OvD) verrichten werkzaamheden op basis van een vrijwilligersaanstelling als Postcommandant. Vóór de regionalisering (1 november 2010) was het mogelijk dat gemeenten naast bepalingen in de CAR afwijkende afspraken hadden gemaakt. Na de regionalisering zijn deze verschillende gemeentelijk regelingen vooralsnog gehandhaafd. Omdat wij hiermee niet voldeden aan de landelijk afgesproken arbeidsvoorwaarden in de CAR, is dit in 2015 geharmoniseerd.

9.4.3 Inkoopbeleid

In 2015 met doorloop naar 2016, is extra vraag naar inkoopcapaciteit voor met name de aanschaf van brandweermaterieel. Deze zijn complex en betreffen onze primaire repressieve taken. Vanuit inkoopperspectief

vraagt dit continue aandacht en daarom is dit project ook onderdeel gemaakt van het programma Organisatieontwikkeling.

Een spendanalyse is uitgevoerd om tijdig zicht te krijgen op rechtmatigheidsvraagstukken en kansrijke inkooptrajecten. Deze analyse wordt uit benchmarkoogpunt en voor het in kaart brengen van inkoop Samenwerkingspotentieel samen met een aantal collega-veiligheidsregio's uitgevoerd, geanalyseerd en vergeleken.

9.4.4 Facilitaire dienstverlening

Met alle gemeenten zijn afspraken gemaakt over het operationele beheer- en onderhoud van kazernes.

Op dit moment wordt bestuurlijke besluitvorming voorbereid met betrekking tot repressieve huisvesting. Dit zal in 2016 verder uitgewerkt gaan worden.

9.4.5 Informatie en ICT beleid

Onze gewenste digitalisering is opgenomen in het programma Organisatieontwikkeling. In het kort: Voor de jaren 2015 – 2018 zijn intensiveringsmiddelen toegekend aan digitalisering en verbetering van de informatievoorziening. Hiermee is een grote sprong gemaakt naar uniformering en digitalisering van de werkprocessen.

In 2015 is de volledige centrale server-omgeving vervangen. In aanloop naar 2016, waarin meerdere infrastructuurvervangingen gepland staan, is bovendien gestart met de visievorming rondom de werkplekvervanging. Passend bij deze tijd en onze aard als netwerkorganisatie, wordt gewerkt aan een flexibel ICT-werkplekconcept.

9.4.6 Bestuurlijke Zaken

Naast de reguliere activiteiten zijn de volgende activiteiten projectmatig uitgevoerd:

- Organisatieontwikkelingsproject 'Kwaliteit op tijd';
- Bestuursconferentie in april;
- Beleidsplan VRU 2016-2019.

9.4.7 Juridische zaken

De bijzondere werkzaamheden die in het kader van juridische zaken in 2015 zijn uitgevoerd:

- De herijking van de governance documenten is afgerond en er is ondersteuning geboden bij de implementatie daarvan;
- De verordening elektronisch bekendmaken overheid.nl. is afgerond en er is gestart met de implementatie;
- Opstellen nieuwe statuten stichting GMU en advisering wetgevingstraject overgang MK naar LMO;
- Advisering gemeentelijke herindeling Vijfherenlanden;
- Advisering informatiebeheer (HUA/DIV/Archiefverordening);
- Ondersteuning bestuurders WOR;
- 10 Wob verzoeken afgehandeld;
- Twee formele klachten geregistreerd en afgehandeld;
- Advies juridische mogelijkheden vaststelling BDuR;
- Start gemaakt met inzichtelijk maken gevolgen aanpassing Wet Datalekken.

9.4.8 Communicatie

Interne communicatie

Het O&F traject heeft in de eerste maanden van 2015 een beslag gelegd op de capaciteit van de afdeling. Producten waaraan is meegewerkt, zijn bijvoorbeeld: projectcommunicatie, nieuwe inrichting intranet, opzetten formulierenloket, inrichting nieuwe mailboxen en distributielijsten, vernieuwde website VRU.nl en het programma rond de start van de nieuwe organisatie.

Interne communicatiemiddelen zijn onder meer intranet en VRU TV waarvoor in 2015 vier afleveringen zijn gemaakt. Met behulp van de nieuwe mediatool Obi4Wan monitoren wij een (social) media activiteit over (en van) de VRU. Hiermee kunnen er issues gedetecteerd worden die onze communicatieve aandacht vragen. Om de organisatie inzicht te geven, is de TamTam geïntroduceerd, waarin tweewekelijks een media-update wordt gegeven over de onze berichtgeving.

Externe communicatie

In het kader van de crossmediale aanpak hebben wij een contentkalender opgezet waarin wij per week plant aan welke onderwerpen, via welke communicatiemiddelen (bv. Websites VRU.nl, VRUbrandweer.nl en Facebook, Youtube, Twitter en LinkedIn) en voor welke doelgroepen er aandacht wordt geschonken. Daarmee wordt een toename gerealiseerd in interactie met en betrokkenheid van externe doelgroepen. Dit leidt tot een duidelijkere profilering van de VRU.

En verder

- Is de communicatie verzorgd rond het onderzoek van de grote brand in Houten.
- Is er gestart met de advisering over de communicatie rond de meldkamer Midden Nederland binnen de Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO.)
- Ondersteunen en adviseren wij over de communicatie rond de projecten die onder de verantwoordelijkheid van de directies vallen: van AED en Stimulerende Preventie tot bluspakken en arbeidshygiëne, van VIMS en het Leiderschapstraject tot E-hrm en MTO.

9.4.9 Accountmanagement

Met het organiseren van Accountmanagement als organisatieonderdeel van de VRU, hebben wij het onderhouden van contacten met onze gemeenten stevig verankerd in de organisatie. Medio 2015 is het team gevormd en enthousiast aan de slag gegaan. Onze accountmanagers zijn vanaf 2015 degenen die als dagelijks en vast aanspreekpunt van de VRU fungeren richting de gemeentelijke organisatie. Daartoe wordt intensief samengewerkt met de verschillende directies binnen de organisatie en met name de clustercoördinatoren van de directie Brandweerpressie. Uiteraard wordt ook aansluiting gezocht met de posten en postcommandanten. In 2015 heeft Accountmanagement een intensief traject gelopen om met alle 26 gemeenten de taakuitvoeringsovereenkomsten 2015 (TUO's) af te sluiten. Met name de uitwerking van de diverse maatwerkafspraken vroeg in dat traject aandacht. Denk hierbij aan extra afspraken over aanvullend materieel, extra uren postcommandanten en jeugdbrandweer. Daarnaast zijn de voorbereidingen voor TUO-afspraken 2016 getroffen.

Accountmanagement voert als verbindende schakel tussen de gemeenten en de interne organisatie van de VRU periodiek overleg met burgemeesters en gemeentelijke accountfunctionarissen, gemiddeld vier keer per jaar per gemeente (in totaal ongeveer 100 gesprekken op jaarbasis). Daarnaast vindt periodiek plenair overleg plaats met alle gemeentelijke accountfunctionarissen om hen eerder te betrekken bij de werkzaamheden van de VRU. Soms in een andere werkvorm, zoals groepsgewijze digitale samenwerksessies in de voorbereiding van het Beleidsplan VRU 2016-2019.

Accountmanagement is voor gemeenten het centrale loket naar de VRU. Dit loket is gevonden. Enkele honderden uiteenlopende vragen en kwesties zijn opgepakt en afgehandeld. Voorbeelden daarvan zijn vragen over huisvesting (been bijtrekacties) en gebouwgebonden kosten en raadsvragen van verschillende aard. Ook heeft Accountmanagement bijgedragen aan Integrale Veiligheidsplannen van een aantal gemeenten (o.a. Bunschoten, De Ronde Venen en Soest) en heeft zij een ondersteunende en organiserende rol gespeeld in het proces rond de recente wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling VRU. Ook worden accountmanagers in een coördinerende rol ingezet in specifieke VRU dossiers die sterk aan de gemeentelijke belangen raken, zoals in het onderzoek naar de brand aan de Herenweg in de gemeente Houten.

In 2015 heeft een rondgang plaatsgevonden langs gemeenteraden waar de zienswijze over het Regionaal Risicoprofiel werd besproken. Voor raadsleden van de gemeente Bunschoten is een informatieavond georganiseerd in de brandweerkazerne in Amersfoort. Thema's waren Stimulerende Preventie, bestuurlijke informatievoorziening en het Dekkingsplan. Ook heeft het hoogterreddingsteam een demonstratie gegeven. Verder is samen met gemeenten invulling gegeven aan een nieuwe gemeentelijke rapportage die beter aansluit bij de wensen van gemeenten. Begin 2016 wordt deze rapportage voor het eerst verstuurd.

9.4.10 Interne beheersing/rechtmatigheid

Wij hebben de van toepassing zijn wet- en regelgeving vastgelegd in een normen- en toetsingskader.

Er is in 2015 een vaste medewerker aangesteld voor onze Interne Controle. Deze functie valt rechtstreeks onder de algemeen directeur.

In 2015 is het IC-plan 2016 opgesteld, waarin een aantal audits zijn opgenomen.

9.5 Financieel overzicht Directie en stafafdelingen

Bedragen in € 1.000		Directie, Staf & Bedrijfsvoering					
Rubr.		2e gewijzigde Begroting 2015	Realisatie 2015	Realisatie Overgangs- recht	Afwijking realisaties t.o.v. 2e gewijzigde begroting		Realisatie GGK
	LASTEN						
A	Personele kosten reguliere werkzaamheden	12.361	9.543	2.667	150	1%	-
B	Ondersteunende personeelskosten	2.433	2.146	-	287	12%	-
C	Personele kosten additionele werkzaamheden	45	48	-	-3	-7%	-
D	Gebouwkosten	1.478	1.407	-	72	5%	2.249
E	Operationele middelen	281	260	-	21	8%	-
F	Kantoorkosten	3.298	3.283	-	16	0%	-
G	Financiële rekeningen	1.221	1.005	-	216	18%	-
H	Overige kosten	1.162	1.550	-	-388	-33%	-
H2	Interne doorbelastingen	60.758	63.653	-2.894	-	0%	-
	Totaal uitgaven	83.039	82.895	-227	371	0%	2.249
	BATEN						
I	Gemeentelijke bijdrage	71.574	71.522	-	-52	0%	-
J	Rijksbijdrage (BDuR)	10.021	10.047	-	26	0%	-
K	Subsidies	-	-	-	-	0%	-
L	Vergoeding OMS	-	-	-	-	0%	-
M	Rente	1.057	1.311	-	254	24%	-
N	Overige baten	166	395	-	228	138%	-2.249
	Totaal Baten	82.818	83.274	-	456	1%	-2.249
	Saldo van baten en lasten	-221	379	227	827	1%	-
T	Toevoeging reserves	-	-	-	-		-
O	Onttrekking reserves	221	221	-	-		-
	Resultaat voor bestemming	-	600	227	827		

De lagere ondersteunende personeelskosten komen voornamelijk door de lagere verzekeringspremie en lagere uitgaven op bedrijfsfitness. De verhoging van de verzekeringspremie, als gevolg van nieuwe aanbesteding, was voor het hele jaar begroot, terwijl deze pas later is ingegaan.

De financiële rekeningen zijn o.a. lager door een rentebate van € 74k uit 2014 en een post onvoorzien van € 139k. De besteding van de € 139k zijn verantwoord in rubriek A, zie ook de toelichting bij 8.2.

De overige kosten zijn overschreden inkoop expertise en advies (inclusief juridische kosten). De overschrijding ontstaat door o.a. de implementatie van brandweerprojecten zoals OMS, Digitale bereikbaarheidskaart en ademluchtwerkplaatsen. Daarnaast zijn extra kosten gemaakt voor diverse projecten zoals MTO en invoering Hoofdstuk 3 van de CAR UWO.

De interne rekenrente van de zeven kazernes, die ons eigendom zijn, worden aan de betreffende gemeenten doorbelast. Vanwege deze doorbelasting is deze rekenrente niet begroot.

Met name door een hogere opbrengst van detacheringen zijn de overige baten hoger dan begroot.

9.6 Verbonden partijen

Hieronder is de lijst van derde rechtspersonen waarmee wij een bestuurlijk en/of financieel belang hebben.

Stichting Gemeenschappelijke Meldkamer Utrecht (GMU) te Utrecht:

Doel	Belang	Veranderingen in 2015	Eigen en vreemd vermogen voor bestemming 2015 (voorlopige cijfers)	Jaar-resultaat (voorlopige cijfers)
De GMU beoogt op kwalitatief vlak hoogwaardige coördinatie en ondersteuning te bieden aan het multidisciplinaire optreden van de moederorganisaties (de Politie, Ambulance en Veiligheidsregio Utrecht): hoge bereikbaarheid, snelle hulpverlening aan de burger en op kwantitatief gebied minder meerkosten en efficiency-verbeteringen.	De stichting wordt financieel gevoed door de achterliggende organisaties. (Politie, Ambulance en VRU). Ons financiële belang bedraagt 21%. Het stichtingsbestuur wordt gevormd door de directeurs van de verschillende hulpverleningsdiensten.	In het kader van de landelijke meldkamer-organisatie is de korpschef nu duidelijk als opdrachtnemer gepositioneerd. Hij heeft inmiddels een heroriëntatie van de LMO gemaakt.	Eigen vermogen: 31/12/2014 € 717k 31/12/2015 € 539k Vreemd vermogen: 31/12/2014 € 456k 31/12/2015 € 14k	€ 367k

Jaarrekening VRU 2015

Opgemaakt d.d. 21 maart 2016

[illegible]

2 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

2.1 Staat van baten en lasten 2015

In 2015 is de opzet van de staat van baten en lasten gewijzigd van een verdeling naar IV3 kostensoorten naar een staat onderverdeeld in rubrieken. Deze opzet is voor het eerst gepresenteerd in de 2^e gewijzigde begroting, vastgesteld op 9 november 2015.

Tot en met 2014 was de opzet van de staat van baten en lasten op basis van IV3 kostensoort. Om aansluiting te kunnen vinden met 2014 is als bijlage 2 een staat van baten en lasten op basis van IV3 kostensoort weergegeven.

De verdere toelichting in de jaarrekening zal gebaseerd zijn op de nieuwe indeling in rubrieken, welke hieronder is weergegeven.

Bedragen in €1000		VRU Totaal						
Rubr.		Realisatie 2014	Primaire Begroting 2015	2e gewijzigde Begroting 2015	Realisatie 2015	Afwijking realisatie tov 2e gew. begroting	Realisatie GGK +subsidie proj. 2015	VRU Totaal 2015
	LASTEN							
A	Personele kosten reguliere werkzaamheden	52.672	53.657	56.710	55.552	1.158	-	55.552
B	Ondersteunende personeelskosten	5.615	7.751	6.247	6.323	-76	-	6.323
C	Personele kosten additionele werkzaamheden	1.470	772	1.946	1.563	384	-	1.563
D	Gebouwkosten	2.069	2.225	1.478	1.407	72	2.249	3.656
E	Operationele middelen	12.904	12.906	9.831	10.179	-349	-	10.179
F	Kantoorkosten	4.249	4.352	3.468	3.484	-16	4	3.488
G	Financiële rekeningen	2.305	1.923	1.221	1.005	216	-	1.005
H	Overige kosten	2.383	1.903	1.945	2.620	-675	113	2.732
H2	Interne doorbelastingen	-	-	-	0	-0	-	0
	Totaal uitgaven	83.666	85.489	82.846	82.132	714	2.366	84.498
	BATEN							
I	Gemeentelijke bijdrage	70.921	71.601	71.574	71.522	-52	-	71.522
J	Rijksbijdrage (BDUR)	10.297	10.033	10.022	10.047	25	-	10.047
K	Subsidies	-	107	40	41	1	14	56
L	Vergoeding OMS	1.133	1.067	1.067	1.021	-45	-	1.021
M	Rente	1.636	2.176	1.057	1.311	254	-	1.311
N	Overige baten	1.384	261	366	1.762	1.396	2.352	4.114
	Totaal Baten	85.372	85.245	84.125	85.704	1.580	2.366	88.071
	Gerealiseerd totaal saldo van baten en	1.705	-244	1.279	3.573	2.294	-	3.573
T	Toevoeging reserves	-	-	-2.371	-2.915	-544	-	-2.915
O	Onttrekking reserves	-	244	1.092	1.092	-	-	1.092
	Gerealiseerd resultaat	1.705	-	-	1.749	1.749	-	1.749

2.2 Toelichting op de staat van baten en lasten

Rubriek	Toelichting	Afwijking
A	Aanhouden van vacatures en deels invullen met externen, inclusief vervanging bij ziekte.	1.480
A	De kosten voor het overgangsrecht FLO zijn lager door het uitstellen van het keuzemoment.	227
A	Minder daadwerkelijke inzet van de vrijwilligers.	115
A	Het oplossen van de ongelijkheid in de beloning van piketfunctionarissen zorgt incidenteel voor hogere lasten in 2015. Deze ongelijkheid was afkomstig uit de periode voor de regionalisering. Daarnaast zijn er nieuwe piketten opgenomen en zijn de kosten voor de inzet van externe partijen gestegen.	-664
Totaal rubriek A: Personele kosten reguliere werkzaamheden		1.158
B	De kosten voor opleidingen en het individueel loopbaanbudget worden gecompenseerd uit de reserve ILB. De reserve ILB van € 312k komt in 2016 vrij bij de resultaatbestemming 2015. Derhalve zijn alleen de kosten zichtbaar in de gerealiseerde cijfers.	-241
B	De verzekeringen vallen in 2015 incidenteel lager uit omdat de verhoogde premie naar aanleiding van de vernieuwde aanbesteding in 2015 per 2016 ingaat.	230
B	De schadevergoedingen aan personeel zijn niet begroot, maar worden verrekend met de verzekeringsuitkeringen, welke verwerkt zijn bij de baten.	-485
B	De kosten voor opleiden, trainen, oefenen en keuringen zijn met name lager door: - inkoopvoordelen bij realistisch oefenen en bedrijfsfitness en - minder uitgevoerde keuringen.	364
B	Het 2 ^e loopbaanbeleid is in ontwikkeling en er zijn in 2015 geen uitgaven op geweest.	98
B	Overige overschrijdingen bestaan uit o.a. werving & selectie voor personeelsmutaties.	-42
Totaal rubriek B: Ondersteunende personele kosten		-76
C	Onderschrijding van de projecten in het programma Organisatieontwikkeling, aangezien deze projecten doorlopen over meerdere jaren, zoals aangegeven in de 1 ^e gewijzigde begroting 2015.	442
C	Extra kosten voor inhuur externen i.v.m. de Tour de France en de evaluatie GC 2.0.	-58
Totaal rubriek C: Inhuur		384
D	De huur- en gebouwkosten overschrijden als gevolg van de huurverhoging en gestegen servicekosten.	-47
D	De gecompenseerde btw aan gemeenten is nagenoeg hetzelfde als in 2014 en onderschrijdt ten opzichte van de begroting.	119
Totaal rubriek D: Gebouwkosten		72
E	Het onderhoud van de voertuigen is hoger dan geraamd als gevolg van verouderd materieel.	-328
E	Bij de vervanging van brandweerkleding is ingespeeld op de ontwikkelingen op het terrein van arbeidshygiëne.	-459
E	De kosten van de jeugdbrandweer worden via de salarisadministratie betaald en zijn, in tegenstelling tot de begroting, verwerkt bij de vrijwilligersvergoedingen.	124
E	Door afgeschreven activa en verkoop van activa zijn de kapitaallasten op voertuigen lager uitgevallen dan begroot.	165
E	De kosten voor brandstof zijn lager door lagere dieselprijzen.	129
E	De verzekeringskosten op voertuigen zijn in 2015 incidenteel lager, omdat de nieuwe aanbesteding in 2015 per 2016 ingaat.	20
Totaal rubriek E: Operationele Middelen		-349
F	Minder kosten voor administratie door derden in verband met de implementatie van E-HRM.	100

F	Lagere kosten doordat meer thematisch is ingekocht waardoor deze aankopen conform activabeleid worden geactiveerd.	130
F	De kosten voor receptie overschrijden door de noodzakelijke voorziening op de Archimedeslaan en Belcampo.	-92
F	Door meer aanschaf onder de activagrens van een aantal vervangingen, waaronder mobiele apparaten, is een overschrijding op het ICT exploitatiebudget, tegen minder geactiveerde investeringen.	-65
F	Door het project DigiVRU in het programma Organisatieontwikkeling worden kosten gemaakt voor implementatie en migratie	-44
F	Meer bestedingen aan algemene kantoorkosten, bestaande uit zowel voor- als nadelen. Het betreft de budgetten voor o.a. telefonie, vergaderkosten, kopieer- en drukwerk en portokosten.	-45
Totaal rubriek F: Kantoorkosten		-16
G	De rente op leningen en de bankkosten vallen lager uit dan begroot door de extra aflossing in januari 2015.	77
G	De post onvoorzien is aangewend voor uitgaven op inhuur en als zodanig bij inhuur verwerkt.	139
Totaal rubriek G: Financiële Rekeningen		216
H	De hogere lasten ten opzichte van de begroting zijn door o.a. de implementatie van brandweerprojecten zoals OMS, Digitale bereikbaarheidskaart en ademluchtwerkplaatsen. Daarnaast zijn extra kosten gemaakt voor projecten als MTO, invoering Hoofdstuk 3 van de CAR UWO.	-594
H	De juridische kosten zijn lager dan ingeschat, omdat minder is uitgegeven aan HRM gerelateerde juridische kosten.	67
H	De schadekosten materiaal zijn hoger dan begroot en worden gecompenseerd bij de schade inkomsten, genoemd in rubriek N.	-65
H	Nagekomen kosten uit boekjaar 2014.	84
H	Een overschrijding op de overige kosten, bestaande uit veelal kleine posten zoals bijdrage GMU en VNG, ontwikkelkosten LiveEvent, catering en kosten voor representatie, communicatie en coaching en eindheffing WKR.	-167
Totaal rubriek H: Overige kosten		-675
I	De gemeentelijke bijdrage is lager door creditering van de TUO in de gemeenten Utrecht en Wijk bij Duurstede.	-52
Totaal rubriek I: Gemeentelijke bijdrage		-52
J	De BDuR is hoger door indexatie.	26
Totaal rubriek J: Rijksbijdrage BDuR		26
Totaal rubriek K: Subsidies		1
L	De vergoedingen Openbaar Meldsysteem (OMS) vallen lager uit door de daling van 147 aansluitingen.	-45
Totaal rubriek L: Vergoeding OMS		-45
M	De interne rekenrente van de zeven kazernes, die ons eigendom zijn, worden aan de betreffende gemeenten doorbelast. Vanwege deze doorbelasting is deze rekenrente niet begroot.	254
Totaal rubriek M: Interne rekenrente		254
N	Extra opbrengsten in verband met detachering van eigen medewerkers.	180
N	Schadeuitkeringen, hier tegenover staan de schadelasten in rubriek B en rubriek H.	829
N	Opbrengsten door verkoop van activa.	132
N	Meer overige inkomsten dan begroot, bestaande uit inkomsten werkplaats en opleidingen en impuls gelden omgevingsveiligheid 2015.	255
Totaal rubriek N: Overige Baten		1.396
Totaal afwijking		2.294

2.3 Analyse begrotingsrechtmatigheid

De staat van baten en lasten is onder te verdelen naar de volgende programma's:

Bedragen in €1.000		Risicobeheersing				Crisisbeheersing			
Rubr.		2e gewijzigde Begroting 2015	Realisatie 2015	Afwijking realisatie t.o.v. 2e gewijzigde begroting		2e gewijzigde Begroting 2015	Realisatie 2015	Afwijking realisatie t.o.v. 2e gewijzigde begroting	
	LASTEN								
A	Personele kosten reguliere werkzaamheden	7.786	7.656	129	2%	2.480	2.246	234	9%
B	Ondersteunende personeelskosten	6	5	1	10%	471	390	81	17%
C	Personele kosten additionele werkzaamheden	-	-	-	0%	-	62	-62	0%
E	Operationele middelen	-	-	-	0%	18	1	17	92%
F	Kantoorkosten	12	20	-8	-65%	29	26	3	9%
G	Financiële rekeningen	-	-	-	0%	-	-	-	0%
H	Overige kosten	164	128	36	22%	21	63	-42	-198%
H2	Interne doorbelastingen	-7.968	-7.968	-	0%	-3.019	-3.019	-	0%
	Totaal uitgaven	-	-159	159	0%	-	-231	231	0%
	BATEN								
N	Overige baten	-	140	140	0%	-	13	13	0%
	Totaal Baten	-	140	140	0%	-	13	13	0%
	Gerealiseerd totaal saldo van baten en	-	299	299	0%	-	244	244	0%
T	Toevoeging reserves	-	-	-		-	-	-	
O	Onttrekking reserves	-	-	-		-	-	-	
	Gerealiseerd resultaat	-	299	299		-	244	244	

Bedragen in €1.000		Brandweerrepressie				GHOR			
Rubr.		2e gewijzigde Begroting 2015	Realisatie 2015	Afwijking realisatie t.o.v. 2e gewijzigde begroting		2e gewijzigde Begroting 2015	Realisatie 2015	Afwijking realisatie t.o.v. 2e gewijzigde begroting	
	LASTEN								
A	Personele kosten reguliere werkzaamheden	33.115	32.711	404	1%	789	728	61	8%
B	Ondersteunende personeelskosten	3.141	3.609	-468	-15%	196	171	25	13%
E	Operationele middelen	9.410	9.894	-484	-5%	115	24	92	80%
F	Kantoorkosten	127	104	23	18%	1	-0	1	107%
G	Financiële rekeningen	-	-	-	0%	-	-	-	0%
H	Overige kosten	543	757	-214	-39%	1	32	-31	-3113%
H2	Interne doorbelastingen	-45.800	-45.800	-0	0%	-1.102	-1.102	-	0%
	Totaal uitgaven	537	1.275	-739	-138%	-	-148	148	0%
	BATEN								
K	Subsidies	40	41	1	3%	-	-	-	0%
L	Vergoeding OMS	1.067	1.021	-45	-4%	-	-	-	0%
N	Overige baten	200	1.214	1.014	507%	-	-	-	0%
	Totaal Baten	1.307	2.277	970	74%	-	-	-	0%
	Gerealiseerd totaal saldo van baten en	770	1.001	231	43%	-	148	148	0%
T	Toevoeging reserves	-1.397	-1.397	-		-	-	-	
O	Onttrekking reserves	627	627	-		-	-	-	
	Gerealiseerd resultaat	-	231	231		-	148	148	

Bedragen in €1000		Organisatieontwikkeling				Directie, Staf & Bedrijfsvoering					
Rubr.		2e gewijzigde Begroting 2015	Realisatie 2015	Afwijking realisatie t.o.v. 2e gewijzigde begroting		2e gewijzigde Begroting 2015	Realisatie bedrijfs- voering	Realisatie Overgangs- recht	Afwijking realisaties t.o.v. 2e gewijzigde begroting		Realisatie GGK
	LASTEN										
A	Personele kosten reguliere werkzaamheden	179	-	179	100%	12.361	9.543	2.667	150	1%	-
B	Ondersteunende personeelskosten	-	1	-1	0%	2.433	2.146	-	287	12%	-
C	Personele kosten additionele werkzaamheden	1.901	1.453	449	24%	45	48	-	-3	-7%	-
D	Gebouwkosten	-	-	-	0%	1.478	1.407	-	72	5%	2.249
E	Operationele middelen	6	-	6	100%	281	260	-	21	8%	-
F	Kantoorkosten	-	51	-51	0%	3.298	3.283	-	16	0%	-
G	Financiële rekeningen	-	-	-	0%	1.221	1.005	-	216	18%	-
H	Overige kosten	54	90	-36	-67%	1.162	1.550	-	-388	-33%	-
H2	Interne doorbelastingen	-2.870	-2.870	-	0%	60.758	63.653	-2.894	-	0%	-
	Totaal uitgaven	-730	-1.275	545	75%	83.039	82.895	-227	371	0%	2.249
	BATEN										
I	Gemeentelijke bijdrage	-	-	-	0%	71.574	71.522	-	-52	0%	-
J	Rijksbijdrage (BDUR)	-	-	-	0%	10.021	10.047	-	26	0%	-
K	Subsidies	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%	-
L	Vergoeding OMS	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%	-
M	Rente	-	-	-	0%	1.057	1.311	-	254	24%	-
N	Overige baten	-	-	-	0%	166	395	-	228	138%	-2.249
	Totaal Baten	-	-	-	0%	82.818	83.274	-	456	1%	-2.249
	Gerealiseerd totaal saldo van baten en	730	1.275	545	-75%	-221	379	227	827	1%	-
T	Toevoeging reserves	-974	-1.518	-545		-	-	-	-		-
O	Onttrekking reserves	244	244	-		221	221	-	-		-
	Gerealiseerd resultaat	-	-	-		-	600	227	827		-

De belangrijkste bijdrage in het positieve resultaat 2015 van de programma's komt doordat de gemiddelde bezetting ruim 33 fte onder de begrote formatie is gebleven. Een deel van deze lagere bezetting hebben we opgevangen door inhuur van externen. Voor een aantal functies is het moeilijker om bekwame medewerkers te vinden, wat o.a. langere vacatureruimte veroorzaakt. Dat betekent dat de vrijgevallen werkzaamheden binnen onze huidige bezetting moet worden opgevangen. Voor een tijdelijke periode kunnen we dit aan. Wanneer het structureel gaat worden, zal dit impact hebben op verschillende taken. Daarom blijven we naarstig op zoek naar bekwame personen om het gat tussen de bezetting en formatie op te vullen.

In de ondersteunende personeelskosten bij brandweerrepressie zijn de schadevergoedingen aan personeelsleden verantwoord voor schades die zijn ontstaan tijdens onze werkzaamheden. Deze schades zijn gedekt door de verzekeringen. Deze uitkeringen van de verzekeraar zijn verantwoord onder 'overige baten'.

De lagere ondersteunende personeelskosten bij directie, staf & bedrijfsvoering komen voornamelijk door de lagere verzekeringspremie en lagere uitgaven op bedrijfsfitness.

De operationele middelen bij brandweerrepressie zijn met name overschreden vanwege de ouderdom van het materiaal en de voertuigen. Hierdoor is het onderhoud hoger dan begroot en is in een enkele situatie huur van middelen noodzakelijk.

De overige kosten zijn hoger door de verwerking van:

- schadekosten. De schadekosten worden gedekt door de verzekering. Deze schade-uitkeringen zijn verwerkt bij de overige baten;
- inkoop van specifieke expertise/kennis voor o.a. ingezet bij de aanbesteding en implementatie van het OMS en het alarmeringssysteem;

- de implementatie van brandweerprojecten zoals OMS, Digitale bereikbaarheidskaart en ademluchtwerkplaatsen;
- Uitgaven voor diverse projecten zoals MTO en invoering Hoofdstuk 3 van de CAR UWO.

De overige opbrengsten zijn gestegen door hogere opbrengsten uit:

- detacheringen, werkplaats en opleidingen;
- boekwinst op verkoop activa en
- schade-uitkeringen.

De totale uitgaven van Brandweerrepressie laten een overschrijding zien ten opzichte van de begroting. Om een juiste vergelijking te kunnen doen, moeten de ontvangen schade-uitkeringen (€799k) hierop gecorrigeerd worden. De schadekosten zijn namelijk wel in de realisatiecijfers 2015 verwerkt, maar niet in de begroting. Deze correctie compenseert de overschrijding volledig.

2.4 Overzicht incidentele lasten en baten

In onderstaand overzicht worden de incidentele lasten en baten gepresenteerd die een voor- of nadelig effect hebben op de gerealiseerde baten en lasten.

Incidentele lasten	Effect
Inhuur wegens verlof	672
Oplossen van ongelijkheid in de beloning van piketfunctionarissen en nieuwe piketten	664
Lagere verzekeringspremie personeel en voertuigen	-249
Schade-uitkeringen	562
Opleiden, trainen en oefenen (OTO)	106
Programma Organisatieontwikkeling	1.596
Lagere kapitaallasten	-385
Afstoting vervoersmiddelen	204
Inhuur specifieke expertise / kennis	315
Onvoorzien	-139
Nagekomen creditering uit 2014	-84
Eindheffing WKR	35
Huur operationele middelen	6
Communicatiekosten	6
Totaal	3.309

Incidentele baten	Effect
Opbrengst detacheringen	180
Schadeuitkeringen verzekeraar	829
Rente inkomsten	254
Specifieke subsidies	41
Boekwinst verkopen activa	132
	1.436

3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Inleiding

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

3.1 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 winsten 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 arbeidskostengerelateerde 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 vakantiegeld- en verlofaanspraken.

3.2 Vaste Activa

Materiele vaste activa met economisch nut

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

Hoofdregel van het geactualiseerde beleid ('Nota activabeleid 2014') is dat investeringen met een levensduur van langer dan 3 jaar en een aanschafwaarde/ verkrijgingsprijs van meer dan € 10.000 worden geactiveerd. Ook worden kleding en persoonlijke uitrusting niet geactiveerd, maar rechtstreeks ten laste van de exploitatie gebracht.

Reserves mogen niet in mindering worden gebracht op de investering.

Bijdragen van derden die in directe relatie staan met het actief worden op de waardering in mindering gebracht.

De levensduur en eventuele wijziging per actiefgoed is als volgt:

Soort actief	Afschrijvingstermijn
Gronden en terreinen Gronden en terreinen	Geen
Bedrijfsgebouwen Nieuwbouw Renovatie en verbouwing (inclusief reconstructie en verbetering) Investerings in panden van derden	40 jaar 25 jaar 15 jaar
Inventaris en installaties Meubilair en Inventaris (gebouwen) Installatie	10 jaar 15 jaar
Automatisering Hardware Software (afhankelijk van de verwachte gebruiksduur)	5 jaar (maximaal 10 jaar)
Vervoersmiddelen Scooter Personenauto, personeel- materieelvoertuig Waterongevallenvoertuig Tankautospuiter, haakarmvoertuig, boot+trailer, motorspuitaanhanger, schuimblusvoertuig, vrachtauto, autoladder knikarm, hoogwerker, pompelompomphaakarmbak NBB, Hulpverleningsvoertuig en overige specialistische voertuigen Verbindingscommando voertuig Haakarmbak, commandohaakarmbak en overige bakken, pompelpompaanhanger	6 jaar 8 jaar 10 jaar 15 jaar 16 jaar 20 jaar
Materieel brandweer Meters, verbindingsmiddelen (VBM), warmtebeeldcamera (WBC), AED, klimmaterialen en specialistisch materieel ten behoeve van hoogteredding Duiktoestellen en uitrusting duiker Overige inventaris voertuigen, chemiepakken en toebehoren (OGS) Adembeschermende middelen en helmen (ABM), Klein motorgereedschap (KMG), Redgereedschap (RG), Mobiele dataterminal (MDT), Apparatuur werkplaats t.b.v. duik-, ademlucht- en gaspakuitrusting, valbeveiliging Slangen en watervoerende armaturen (SWA) Kleine blusmiddelen (KBM)	5 jaar 7 jaar 8 jaar 10 jaar 15 jaar 15 jaar
Kleding en persoonlijke uitrusting Kleding en persoonlijke uitrusting	Geen

In 2015 zijn geen bijdragen van derden ontvangen voor investeringen en hebben er ook geen afwaarderingen plaatsgevonden.

3.3 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.

3.4 Vaste Passiva

Voorzieningen

Onder de voorzieningen worden opgenomen, de op het moment van opstellen van de jaarrekening voorzienbare verplichtingen, verliezen en/of risico's voor zover de omvang hiervan redelijkerwijs is in te schatten.

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.

3.5 Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

De schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Overlopende passiva

De overlopende passiva worden opgenomen tegen nominale waarde.

3.6 Resultaatbepaling

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

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

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

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

De geactiveerde investeringen worden afgeschreven met de lineaire afschrijvingsmethode met de daarbij behorende afschrijvingstermijnen (zie paragraaf 2.1.2 en 'Nota activabeleid 2014', vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 10 november 2014). Hierbij wordt de restwaarde bij de bepaling van de afschrijvingsbedragen op nihil gesteld.

Van de activa die in de loop van het jaar 2015 in gebruik is genomen, wordt vanaf januari in het daaropvolgend jaar, afschrijving berekend.

Aan de geactiveerde investeringen wordt een rekenrente van 4,1% toegerekend. De rente wordt berekend over de boekwaarde per 1 januari en jaarlijks ten laste van de exploitatie gebracht (economische categorie kapitaallasten). De hoogte van de interne rekenrente wordt bij begroting(swijziging) vastgesteld. Gelijktijdig worden de toegerekende rentekosten als baten verantwoord in de economische categorie kapitaal inkomsten.

4 Toelichting op de balans

4.1 Vaste Activa

Materiële vaste activa

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

Bedragen in € 1.000	Boekwaarde 31-12-2014	Herrubri- cering 2015	Inves- teringen 2015	Desinves- tering 2015	Afschr. 2015	Boekwaarde 31-12-2015
Gronden en terreinen	888					888
Bedrijfsgebouwen	8.164	-118		-13	-245	7.788
Vervoermiddelen/ voertuiginventaris	21.340		3.757	-191	-3.338	21.568
Machines en installaties	1.977	118	1.214		-730	2.579
	32.369	-	4.971	-204	-4.313	32.823

Een specificatie van de investeringen is als volgt:

Bedragen in € 1.000	2015
Adembeschermend materiaal en helmen	1.571
Personenauto's en materieel/inventaris voertuigen	1.117
Hard- en software	801
Duiktoestellen en -uitrusting en valbeveiliging	692
Inventaris beroepsposen en meubilair	414
Slangen en watervoertuigen, armaturen, commandohaakarmbanden, warmtebeeldcamera, meters, scooter, mobiele dataterminals	225
Apparaten werkplaats ten behoeve van duik en ademlucht	153
	4.971

Investeringskrediet

De investeringen 2015 ten opzichte van het investeringskrediet is als volgt:

Bedragen in € 1.000			
Soort actief	Kredietbedrag begroting 2015	Investeringen 2015	Verschil
Inventaris en installaties	950,5	413,9	536,6
Automatisering	761,0	800,6	-39,6
Vervoersmiddelen	8.883,2	-	8.883,2
Materieel brandweer	4.755,9	3.756,8	999,1
Totaal	15.350,6	4.971,3	10.379,3

In 2015 zijn aanbestedingen van tankautospuitten en overige brandweermaterieel opgestart. Deze aanbesteding loopt door in 2016. Daarna zal de investering volgen. Het restant van het te voteren investeringskrediet, ten bedrage van €10.379k zal worden doorgeschoven naar 2016.

Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2015 is in onderstaand overzicht weergegeven:

Bedragen in € 1.000	Boekwaarde 31-12-2014	Rente 2015	Aflossing 2015	Boekwaarde 31-12-2015
Leningen aan personeel u/g	366	14	-22	358
	366	14	-22	358

4.2 Vlottende activa

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar

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

Bedragen in € 1.000	31-12-2014	31-12-2015
Vorderingen op openbare lichamen	1.636	18.289
Overige vorderingen	68	188
Uitzetting in 's Rijks schatkist	13.193	3.957
	14.897	22.434

In december heeft de facturatie van de gemeentelijke bijdrage 1^e kwartaal 2016 plaatsgevonden. Dit verklaart de stijging van de vorderingen op openbare lichamen. De vooruitgefactureerde bijdrage bedroeg € 17,8 miljoen.

Het saldo van de Uitzetting in 's Rijks schatkist is gedaald doordat in januari 2015 € 9 miljoen is betaald voor de aflossing van een BNG lening. Deze aflossing is gedaan conform het besluit over de jaarrekening 2014 en heeft een positief effect op de rentekosten in 2015.

Bedragen in € 1.000	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
Op dagbasis buiten 's Rijks schatkist gehouden middelen	99	51	33	322
Drempelbedrag (0.75% van begrotingstotaal)	475	475	475	475
Ruimte onder drempelbedrag	376	424	442	153
Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-

Liquide middelen

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:

Bedragen in € 1.000	31-12-2014	31-12-2015
Kas	2	-
Bank	634	322
	636	322

In 2015 is de opheffing van de kleine kassen gerealiseerd, waardoor het saldo per 31 december 2015 op nihil uitkomt.

Overlopende activa

De post overlopende activa is als volgt te onderscheiden:

Bedragen in € 1.000	31-12-2014	31-12-2015
<i>Nog te ontvangen bedragen</i>		
NTO/te factureren aan gemeenten (FLO en Gebouw Gebonden Kosten (GGK))	764	819
Overige overlopende activa	261	726
	1.026	1.545
<i>Vooruitbetaalde bedragen aan</i>		
Voertuigen, inventaris en verzekeringspolis	992	272
Voorschotten personeel	136	120
	1.128	392
	2.154	1.937

4.3 Vaste passiva

Eigen vermogen

Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de reserves en het gerealiseerde resultaat 2015. Het verloop van het eigen vermogen in 2015 is in onderstaand overzicht per reserve weergegeven:

Bedragen in € 1.000	Boek- waarde 31-12- 2014	Toe- voeging	Ont- trekking	Bestemming resultaat vorige boekjaar	Boek- waarde 31-12- 2015
Bedrijfsvoeringsreserve VRU	1.313				1.313
Algemene reserves	1.313	-	-	-	1.313
Reserve SOBRU	627		-627		-
Egalisatiereserve BTW	100				100
Reserve ILB	100			212	312
Reserve organisatie- ontwikkeling	1.100	2.145	-465	-500	2.280
Reserve afkoop centrale huisvesting	400			-400	-
Reserve repressieve efficiency Utrecht		770			770
Evenementenkalender	30				30
Veiligheidszorg op maat	33				33
Bestemmingsreserves	2.390	2.915	-1.092	-688	3.525
Gerealiseerd resultaat 2014	1.705			-1.705	-
Gerealiseerd resultaat 2015		1.749			1.749
Teruggave aan gemeenten			-2.393	2.393	-
Totaal	5.408	4.664	-3.485	0	6.587

De onderstaande toelichting is gebaseerd op de stand van de reserves ultimo 2015. De toevoeging en onttrekkingen zijn overgenomen uit de vastgestelde begrotingen 2015. Het voorstel voor de resultaatbestemming 2015 zal separaat van deze jaarrekening voorgelegd worden aan het Algemeen Bestuur en worden verwerkt na het vaststellen van de jaarrekening (conform regelgeving). Dat betekent dat dit feitelijk verwerkt wordt in 2016.

Het resultaat 2014 is conform de resultaatbestemming in 2015 teruggegeven aan de gemeenten.

Bedrijfsvoeringreserve

Onze beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit de bedrijfsvoeringsreserve. Binnen deze capaciteit kunnen restrisico's (onvoorziene toekomstige financiële tegenvallers) worden opgevangen (zie paragraaf 9.1 van het jaarverslag).

De bedrijfsvoeringreserve valt met 1,55% van het begrotingsvolume binnen de afgesproken bandbreedte (1% - 2%).

Reserve SOBRU

Bij het vaststellen van de primaire begroting 2015 heeft het bestuur besloten tot het onttrekken van de SOBRU reserve. In 2015 zijn deze financiële

middelen aangewend voor OTO-activiteiten (passend binnen de oorspronkelijk gestelde doelstellingen).

Egalisatiereserve btw

De gemeentelijke uitgaven ten behoeve van beheer en onderhoud van de panden kan schommelen. De btw component van deze uitgaven kunnen ten laste van de VRU wordt gebracht. Binnen de begroting is hiervoor structureel financiële ruimte beschikbaar en gelijktijdig is een egalisatiereserve gevormd. Met de reserve kunnen schommelingen worden opgevangen zonder dat verschillen direct afgerekend moeten worden met de deelnemende gemeenten.

Bestemmingsreserve ILB (Individueel Loopbaanbudget)

In de LOGA brief van 9 januari 2013 is het cao-akkoord uitgewerkt dat ambtenaren recht geeft op een Individueel Loopbaanbudget van € 500 per jaar. Vrijwilligers hebben geen recht op dit budget. Het ILB geldt drie jaar (2013 tot en met 2015) en heeft tot doel de algemene (in- en externe) mobiliteit en het eigen initiatief tot ontwikkeling van ambtenaren te bevorderen.

In 2015 is in totaal € 355k Uitgegeven voor ILB, waarvan € 151k was opgenomen in de begroting. € 204k zou ten laste van de reserve gebracht kunnen worden. Omdat de cao afspraak voor 3 jaar (2013-2015) was afgesproken wordt in de resultaatbestemming 2015 voorgesteld om deze reserve volledig vrij te laten vallen.

Bestemmingsreserve organisatieontwikkeling

Het programma Organisatieontwikkeling kent een doorloop van vier jaar, 2015-2018. Voor dit programma zijn middelen geoormerkt. Via de reserve organisatieontwikkeling kunnen de middelen over vier jaar verspreid worden. Het dan ontstane overschot in het boekjaar zal middels de reserve organisatieontwikkeling doorgeschoven worden, zodat deze specifiek geoormerkte middelen ook apart inzichtelijk en volgbaar blijven.

Naast de resultaatbestemming 2014, dat geleid heeft tot een afname van de reserve van € 500k, is de reserve in 2015 als volgt gemuteerd:

Toevoeging:

Omschrijving	Bedrag in €1.000
- Doorschuiven van budget vanwege besteding in 2016, zoals aangegeven in de 1 ^e gewijzigde begroting 2015	199
- Vrijval reserve SOBRU t.g.v. OO-reserve	626
- Doorschuiven van budget vanwege besteding in 2016, zoals aangegeven in de 2 ^e gewijzigde begroting 2015	775
- Doorschuiven van budget 2015 organisatieontwikkeling naar 2016-2018	545
Totaal toevoegingen	2.145

Onttrekking:

Omschrijving	Bedrag in €1.000
- Invoering accountmanagement en project DigiVRU	244
- Bekostiging van medewerkers die in 2016 uitstromen	221
Totaal onttrekkingen	465

De bestemmingsreserve organisatieontwikkeling is onderverdeeld in de volgende categorieën:

Bedragen in € 1.000	Bedrag
Harmonisatie brandweer	270
Basis op orde	696
Kwaliteit en ontwikkeling kerntaak	563
Implementatie organisatie- en formatieplan	32
Versterking financiële functie	218
Opleiding Training Oefenen (OTO) activiteiten	501
Totaal onttrekkingen	2.280

Voor een inhoudelijke toelichting op bovengenoemde onderdelen wordt verwezen naar hoofdstuk 7 Programma Organisatieontwikkeling van het jaarverslag.

Bestemmingsreserve afkoop centrale huisvesting

Medio 2013 is ons hoofdkantoor gehuisvest in het Huis van de Provincie te Utrecht. Daartoe is een huurovereenkomst voor drie verdiepingen voor 10 jaar afgesloten tot 2023. Gebleken is echter dat door een aanpassing van het huisvestingsconcept kan worden volstaan met twee verdiepingen. De resultaatbestemming 2014 heeft bepaald dat €360k aangewend is voor de werkelijke kosten en €40k vrijvalt ten gunste van de resultaatbestemming 2014.

Bestemmingsreserve Repressieve efficiency Utrecht

In de 1^e wijziging op de begroting 2015 is opgenomen om voor repressieve efficiency Utrecht een reserve te vormen. Hiermee kunnen de te realiseren maatregelen in Utrecht gerealiseerd worden.

Bestemmingsreserve Evenementenkalender

De reserve is gevormd ter dekking van de eenmalige kosten die gemaakt worden voor de uitwerking en implementatie van de Evenementenkalender.

Bestemmingsreserve Veiligheidszorg op Maat

De reserve is gevormd ter dekking van de eenmalige kosten die gemaakt worden voor de uitwerking en implementatie van Veiligheidszorg op Maat.

Voorzieningen

In de balans zijn geen voorzieningen opgenomen. Ultimo 2015 zijn er geen verplichtingen, verliezen en/of risico's waarvoor het vormen van een voorziening noodzakelijk wordt geacht.

Vaste schulden met een rente typische looptijd ≥ 1 jaar

In onderstaand overzicht is het verloop weergegeven van de vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar over het jaar 2015:

Bedragen in € 1.000	Saldo 31-12-2014	Aflossingen 2015	Saldo 31-12-2015	Rente 2015
Gemeente Amersfoort	837	-56	781	46
Bank BNG	25.800	-2.067	23.733	1.029
	26.637	-2.123	24.514	1.075

Het saldo van de vaste schulden met een rente typische looptijd ≥ 1 jaar is door reguliere aflossingen gedaald met ruim € 2,1 mln.

4.4 Vlottende passiva

Indien sprake is van schulden met een looptijd van ten hoogste één jaar, worden deze vlottende passiva genoemd.

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
De in de balans opgenomen netto-vlottende schulden met een rentetypische periode < 1 jaar zijn als volgt gespecificeerd:

Bedragen in € 1.000	31-12-2014	31-12-2015
Schulden openbare lichamen (crediteuren)	431	18.136
Crediteuren overig	2.215	2.334
	2.646	20.470

De stijging van de schulden openbare lichamen betreft de vooruitontvangen bijdrage van de gemeenten voor het 1^e kwartaal 2016 van € 17.8 miljoen.

Overlopende passiva

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

Bedragen in € 1.000	31-12-2014	31-12-2015
Ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	516	500
Nog af te dragen BTW	137	208
Belastingen en premies inzake salarissen	3.153	2.842
Overige nog te betalen bedragen	11.924	2.753
Overlopende passiva	15.214	5.803
	15.730	6.303

De afname van de overige nog te betalen bedrag betreft de gereserveerde extra aflossing op de lening BNG van € 9 miljoen in 2014.

Onderstaand is de specificatie opgenomen van de nog niet bestede voorschotbedragen die zijn ontvangen van de Europese en Nederlandse overheidslichamen. Deze voorschotbedragen zijn ontvangen uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel en dienen ter dekking van lasten van de komende begrotingsjaren.

Specifieke uitkeringen	Omschrijving project	SalDI eind 31-12-2014	Inkomsten	Uitgaven	SalDI eind 31-12-2015
BDuR	Kwaliteitsborging	14		-14	-
BDuR	gemeentelijke Processen				
BDuR	Risicobeleid	43			43
BDuR	overstromingen				
BDuR	Veiligheidszorg op Maat	13		-1	12
BDuR	Slachtofferprofielen	88		-5	83
BDuR	DARES	2			2
ESF	Project ESF	263		-40	223
UBV	Natuurbrandbestrijding-UBV gelden	40			40
Div. overheden	Samenwerkingsverband Dijkkring 14/15/44	53	133	-88	98
		516	133	-149	500

Kwaliteitsborging gemeentelijke processen

Uit de evaluatie van GC 2.0 blijkt dat er grote efficiëntie en effectiviteit bereikt is met GC 2.0. Tevens is er sprake van een enorme professionalisering van de gemeentelijke kolom binnen de hoofdstructuur van de crisisbeheersing. Daarnaast blijkt echter dat de lokale organisatie van bevolkingszorg in belangrijke mate achterblijft op het niveau van de regionale functionarissen. Er wordt een doorontwikkeling ingezet naar de gemeentelijke crisisbeheersing 2.1 door de aanbevelingen uit de evaluatie te implementeren en door ook de lokale functionarissen van bevolkingszorg naar een hoger niveau te tillen.

Risicobeleid Overstromingen

Vaststelling van planvorming voor dijkkring 45/46 is voorzien in 2016, waardoor hier nog geen kosten voor gemaakt zijn.

Veiligheidszorg op Maat

In de vergadering van het Algemeen Bestuur op 4 juli 2014 heeft bestuurlijke besluitvorming plaats gevonden op 'Veiligheidszorg op Maat'. Voor de invoering van de bestuursbesluiten is een implementatieplan in voorbereiding. De daadwerkelijke implementatie vindt plaats in 2015 en 2016. Het restant wordt ingezet in 2016.

Slachtofferprofielen

De doelstelling van project is het ontwikkelen van virtuele slachtofferprofielen voor geneeskundige oefensystemen. Project heeft in 2015 door diverse oorzaken grotendeels stilgelegen. Publieksproducten die vanuit het project zijn opgeleverd worden in 2016 extra onder de aandacht gebracht waarna het project wordt afgesloten.

DARES

DARES (Dutch Amateur Radio Emergency Services) houdt zich bezig met het inzetbaar maken van radio zendamateurs voor het ondersteunen van hulpverleningsdiensten bij de bestrijding van rampen en andere grootschalige incidenten. Het onderzoek naar de robuustheid van crisiscommunicatie noemt radioverbindingen een goede fall-back optie bij het uitvallen van reguliere communicatiemiddelen, zoals C2000, telefonie en ICT. DARES richt zich hierbij voornamelijk op de 'last mile', het contact tussen het (regionaal) coördinatiecentrum en hulpverleners ter plaatse. De bijdrage is een vergoeding in de kosten voor het plaatsen van een zendmast ten behoeve van de inzetbaarheid van DARES.

De realisatie van de zendmast en de bijbehorende ontwikkeling en implementatie van procedures en protocollen, wordt aangehouden in afwachting van de ontwikkelingen bij de meldkamer.

Project ESF

Vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) bestond tot 2013 de mogelijkheid om brandweerscholingsactiviteiten te subsidiëren. De door ons verkregen subsidiebedragen werden én worden gebruikt voor kwaliteitsverbetering binnen het brandweeronderwijs. In 2015 is € 40.000 ingezet ten behoeve van de ontwikkeling en implementatie van de Electronische Leer Omgeving (ELO) binnen het brandweeronderwijs.

UBV-gelden

De ontwikkeling van de Command en Control systemen voor natuurbrandbestrijding is opgenomen in het project i-DBK. Het project is in

2015 voortgezet waarbij de focus lag op de technische oplossing (MDT's en software) en de voorbereidingen van de aanbesteding. Naar verwachting wordt het project afgerond in 2016 en worden deze middelen hierbij ingezet.

Samenwerkingsverband dijkringen 14/15/44

Het convenant is getekend door de 18 convenants partners. De eerste fase van het implementatietraject is doorlopen: een stroomschema mbt informatie-uitwisseling is ontwikkeld. De verdere operationalisering volgt in de tweede fase, in 2016. Daarnaast is een begin gemaakt voor het gezamenlijke OTO-traject en zijn een aantal OTO-bouwstenen zijn ontwikkeld, waaronder een e-learning. Ook is een website ontwikkeld ten behoeve van het delen van de verschillende producten, waaronder het coördinatieplan, het convenant en de OTO-modules.

ROAZ

Onze GHOR is verbonden als partner aan het Traumazorg Netwerk Midden Nederland, onderdeel van het UMC Utrecht. Dit is de organisatie die o.a. het ROAZ organiseert en ook de verantwoordelijk is voor de verdeling van deze stimuleringsgelden. Wij beoordelen vanuit de GHOR mee op de aanvragen die de zorginstellingen doen om de gelden te kunnen inzetten. Verder maakt de GHOR gebruik van de gelden als het gaat om aanvullende scholing (congresbezoeken, extra trainingen voor GHOR medewerkers of piketmedewerkers) en om ketengerichte activiteiten te organiseren. Als wij kosten maken die verhaalt kunnen worden op deze stimuleringsgelden (na goedkeuring jaarplan en aanvraag van activiteiten), dan wordt een factuur opgemaakt en aan het UMC Utrecht gestuurd. Daarom bedraagt het saldo per 31-12-2015 nihil.

Impulsgelden

In het kader van het programma Impuls Omgevingsveiligheid (IOV) 2015-2018 hebben wij voor in totaal € 207k aan subsidiabele activiteiten gepleegd waarvoor in totaal € 90k subsidie is ontvangen. Deze activiteiten maakten onderdeel uit van "ondersteuning taakuitvoering bevoegd gezag veiligheidsregio" en "Innovatie en kwaliteit". Omdat alle gelden in 2015 zijn besteed is er geen saldo op de overlopende passiva.

4.5 Waarborg en garanties

Wij hebben geen waarborgen en/of garanties verstrekt.

4.6 Langlopende financiële verplichtingen

Wij zijn voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verschillende, niet uit de balans blijkende, financiële verplichtingen. Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste van deze verplichtingen:

Huurovereenkomsten

Ons hoofdkantoor is vanaf juni 2013 tot juni 2023 in het Huis van de Provincie te Utrecht gevestigd. De jaarlijkse huur- en servicekosten bedragen € 734k, exclusief jaarlijkse indexering en afrekening servicekosten.

Vakantieverplichtingen

Ten aanzien van de vakantiegelden en de verlofdagen zijn slechts de feitelijke jaarlasten in de rekening opgenomen. Het opgebouwde vakantiegeld € 1,525 miljoen en de nog openstaande verlofdagen zijn niet als verplichting op de balans opgenomen.

5 Wet Normering Topinkomens (WNT)

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) is op 1 januari 2013 ingegaan.

In 2015 is het bezoldigingsmaximum naar beneden bijgesteld van 130 procent naar 100 procent van het ministersalaris.

De bezoldigingsnorm 2015 voor leidinggevende topfunctionarissen is € 178k. De bezoldigingsnorm 2015 voor toezichthouders is 15% voor de voorzitter raad van toezicht en 10% voor de overige toezichthouders.

Onze topfunctionarissen en toezichthouders worden bezoldigd onder dit maximum. Hiermee voldoen wij aan de Wet Normering Topinkomens.

Bezoldiging topfunctionarissen

Leidinggevende topfunctionarissen

Naam	Functie	Duur dienstverband in 2015	Omvang dienstverband (in fte)	Gewezen topfunctionaris	(Fictieve) dienstbetrekking	Beloning
De heer P.L.J. Bos	Algemeen directeur	1/1 tot 31/12	1	Nee	Ja	148.262
De heer R.F.J. Frek	Vervangend algemeen directeur	1/1 tot 31/12	1	Nee	Ja	125.585

Naam	Belastbare onkostenvergoeding	Beloning betaalbaar op termijn	Totaal bezoldiging	Toepasselijk WNT-maximum	Motivering indien overschrijding
De heer P.L.J. Bos	517	15.512	164.291	178.000	N.v.t.
De heer R.F.J. Frek	564	15.333	141.482	178.000	N.v.t.

Naam	2014		2015	
	WNT maximum	Werkelijk	WNT maximum	Werkelijk
De heer P.L.J. Bos	230.474	155.942	178.000	164.291
De heer R.F.J. Frek	230.474	151.154	178.000	141.482

De algemeen directeur de heer P.L.J. Bos vervulde in 2015 tevens de functie van algemeen directeur bij de Gemeentelijke GezondheidsDienst (GGD) regio Utrecht. De bezoldiging voor deze werkzaamheden was nihil.

Toezichthoudende topfunctionarissen

Naam	Functie	Duur dienst- verband in 2015	Beloning	Belastbare onkosten- vergoedin- gen	Beloning betaal- baar op termijn	Totaal bezol- diging	Toepasselijk WNT- maximum
De heer mr. J.H.C. van Zanen	Voorzitter algemeen bestuur en voorzitter dagelijks bestuur	1/1 tot 31/12	-	-	-	-	26.700
De heer V.J.H. Molkenboer	Lid dagelijks bestuur en algemeen bestuur	1/1 tot 31/12	-	-	-	-	17.800
Mevrouw mr. R.G. Westerlaken-Loos	Lid dagelijks bestuur en algemeen bestuur	1/1 tot 31/12	-	-	-	-	17.800
De heer G.F. Naafs	Lid dagelijks bestuur en algemeen bestuur	1/1 tot 31/12	-	-	-	-	17.800
De heer drs. L.M.M. Bolsius	Lid dagelijks bestuur en algemeen bestuur	1/1 tot 31/12	-	-	-	-	17.800
De heer jhr. M.A. Röell	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12	-	-	-	-	17.800
De heer H.M. Ostendorp	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12	-	-	-	-	17.800
De heer M. van de Groep	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12	-	-	-	-	17.800
De heer A.J. Gerritsen	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12	-	-	-	-	17.800
De heer M. Divendal	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12	-	-	-	-	17.800
De heer R. van Benthem RA	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12	-	-	-	-	17.800
De heer drs. W.M. de Jong	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12	-	-	-	-	17.800
Mevrouw mr. M.N. Kallen-Morren (wnd)	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 16/09	-	-	-	-	17.800
De heer mr. P.J.M. van Domburg	Lid algemeen bestuur	17/9 tot 31/12	-	-	-	-	17.800
Mevrouw drs. A. Vermeulen	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12	-	-	-	-	17.800
Mevrouw mr. drs. J.W.E. Spies (wnd)	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 28/1	-	-	-	-	17.800
De heer M.J.D. Witteman	Lid algemeen bestuur	29/1 tot 31/12	-	-	-	-	17.800
De heer E.L. Jansen	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 16/2	-	-	-	-	17.800
De heer Th. van Eijk (wnd)	Lid algemeen bestuur	17/2 tot 31/12	-	-	-	-	17.800
De heer F.T.J.M. Backhuijs	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12	-	-	-	-	17.800
De heer mr. drs. P. Verhoeve	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12	-	-	-	-	17.800
Mevrouw A. van der Kolk (wnd)	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12	-	-	-	-	17.800
De heer drs. J.A. van der Pas	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12	-	-	-	-	17.800
De heer R.T. Metz	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12	-	-	-	-	17.800
De heer mr. A.W. Kolff	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12	-	-	-	-	17.800
De heer W.G. Groeneweg	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12	-	-	-	-	17.800
De heer Ir. T.R. Poppens	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12	-	-	-	-	17.800
De heer V.J.H. Molkenboer	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12	-	-	-	-	17.800
Mevrouw T. Cnossen-Looijenga	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12	-	-	-	-	17.800
De heer drs. J.J.L.M. Janssen	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12	-	-	-	-	17.800

6 Single information Single Audit (SISA)

Voor de SISA verantwoording, waarbij verantwoording wordt afgelegd over specifieke bijdragen van mede overheden, zullen wij het volgende overzicht insturen:

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2015 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 11 januari 2016 DEFINITIEF				
V&J	A2	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)	Besteding (jaar T)	
		Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3		
		Veiligheidsregio's	Aard controle R Indicatornummer: A2 / 01	
			€ 10.046.851	

7 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De ontwerp-jaarstukken 2015 zijn vastgesteld door het algemeen bestuur op 21 maart 2016.

Vaststelling van de definitieve jaarstukken 2015 door het algemeen bestuur vindt plaats op 15 juni 2016.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht te Utrecht

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2015 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht te Utrecht gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over 2015 met de toelichtingen, waarin opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen, alsmede de SiSa-bijlage.

Verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling.

Het dagelijks bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het door het algemeen bestuur op 13 december 2013 vastgestelde 'Controleprotocol voor de accountantscontrole van de jaarrekening van de Veiligheidsregio Utrecht' en het Controleprotocol WNT. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling.

Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

De financiële rechtmatigheidscriteria zijn vastgesteld met het normenkader door het algemeen bestuur op d.d. 10 november 2014 en geoperationaliseerd in de beheersorganisatie van de gemeenschappelijke regeling.

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves. Op basis van artikel 2, lid 7 Bado is deze goedkeuringstolerantie door het algemeen bestuur vastgesteld d.d. 13 december 2013. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn. Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de toleranties gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2015 als van de activa en passiva per 31 december 2015, in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2015 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Ingevolge artikel 213, lid 3 onder d Gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Arnhem, 31 maart 2016
Deloitte Accountants B.V.
Was getekend: drs. M. Knip RA



Bijlagen

Bijlage 1: Gemeentelijke bijdragen

Gemeente	Programma begroting 2015	Bijdrage 1b	Gewijzigde bijdrage 1b 1e wijziging	Gewijzigde bijdrage 1b 2e wijziging	Correctie TUO	Totaal gemeentelijke bijdrage 2015
Renswoude	338.200	2.633	2.633	2.633		340.833
Eemnes	513.431	14.098	14.345	39.345		552.776
Oudewater	553.746	7.231	7.231	3.090		556.836
Woudenberg	636.906	22.478	22.769	22.769		659.675
Montfoort	755.190	20.966	20.966	20.966		776.156
Lopik	787.081	10.483	10.483	10.483		797.564
Bunnik	794.875	13.245	13.245	13.245		808.120
Rhenen	925.935	10.417	-	-		925.935
Vianen	970.186	37.858	18.509	18.509		988.695
Bunschoten	937.975	-	-	-		937.975
Wijk bij Duurstede	1.279.577	15.960	15.961	15.961	-15.961	1.279.577
Baarn	1.371.643	28.836	29.083	29.083		1.400.726
Leusden	1.322.234	14.098	14.345	14.345		1.336.579
IJsselstein	1.382.140	15.537	15.531	15.531		1.397.671
De Bilt	2.339.034	21.645	21.892	19.259		2.358.293
De Ronde Venen	2.139.325	22.232	22.232	22.232		2.161.557
Soest	2.411.282	38.613	39.106	39.106		2.450.388
Utrechtse Heuvelrug	2.811.584	134.990	136.022	104.510		2.916.094
Houten	1.833.587	24.218	24.217	24.217		1.857.804
Woerden	2.500.591	-	-	-		2.500.591
Nieuwegein	3.027.152	13.079	13.080	13.080		3.040.232
Zeist	3.758.645	21.669	21.669	21.669		3.780.314
Veenendaal	2.433.108	46.760	46.762	84.860		2.517.968
Stichtse Vecht	3.427.783	34.642	34.642	30.536		3.458.319
Amersfoort	8.331.322	88.175	89.020	57.620		8.388.942
Utrecht	22.759.076	599.521	609.151	609.151	-35.969	23.332.258
Totaal	70.341.609	1.259.384	1.242.893	1.232.200	-51.930	71.521.879

Bijlage 2: Staat van baten en lasten (IV3)

Bedragen in € 1.000		VRU Totaal						
IV3 kosten soort	Bedragen in € 1.000	Realisatie 2014	Primaire begroting 2015	Gewijzigde Begroting 2015	Realisatie 2015	Afwijking	Realisatie GGK	VRU totaal 2015
	LASTEN							
U0.0	Niet in te delen lasten (onvoorzien)	-	-	139	-	139	-	-
U1.1	Salarissen en sociale lasten	50.638	52.714	53.883	51.171	2.712	-	51.171
U2.X	Kapitaallasten	9.695	12.669	6.506	6.251	256	585	6.836
U3.0	Personeel van derden	3.430	772	3.832	4.693	-862	-	4.693
U3.1	Energie	652	861	684	554	129	522	1.076
U3.3.3	Duurzame goederen	1.978	218	1.675	1.875	-200	-	1.875
U3.4.1	Betaalde belastingen	38	-	9	77	-68	19	96
U3.4.3.0	Algemene benodigdheden	1.313	1.480	827	790	37	-	790
U3.4.3.1	Onderhoud goederen	5.523	4.260	4.003	4.482	-479	1.102	5.584
U3.4.3.2	Betaalde huren	1.014	1.002	865	922	-57	20	942
U3.4.3.4	Verzekeringen	720	2.020	1.217	968	249	-	968
U3.4.3.5	Overige goederen en diensten	2.106	1.258	1.438	2.648	-1.210	-	2.648
U3.4.3.6	Specifieke personeelskosten	5.491	8.235	6.162	6.331	-169	-	6.331
U4.2.4	Inkomensoverdrachten aan overheden (niet rijk)	-	-	1.606	1.488	118	-	1.488
	Totaal uitgaven	82.596	85.489	82.846	82.249	597	2.249	84.498
	BATEN							
I2.1/I2.2	Rente	-1.636	-2.176	-1.057	-1.311	254	-	-1.311
I3.2.1	Opbrengst verhuur	-	-	-	-	-	-	-
I3.3.2	Overige verkopen van duurzame goederen	-	-	-	-132	132	-	-132
I3.4	Vergoedingen goederen en diensten	-2.415	-1.328	-1.433	-1.478	45	-	-1.478
I4.1.1	Subsidies	-	-	-40	-56	16	-	-56
I4.1.1	Inkomensoverdrachten Rijk	-10.297	-10.141	-10.021	-10.047	26	-	-10.047
I4.2.2	Overige inkomensoverdrachten overheid (niet Rijk)	-70.921	-71.601	-71.574	-71.522	-52	-	-71.522
I6.3	Overige verrekeningen	-	-	-	-1.276	1.276	-2.249	-3.525
	Totaal Baten	-85.270	-85.245	-84.124	-85.821	1.697	-2.249	-88.071
	Resultaat voor bestemming	2.673	-244	1.279	3.572	-2.294	-	3.572
	Incidentele baten en lasten	-968						
	Toevoeging reserves		-626	-2.370	-2.915	545	-	-2.915
	Onttrekking reserves		870	1.092	1.092	-	-	1.092
	Resultaat na bestemming	1.705	-	-	1.749	-1.749	-	1.749

Bijlage 3: Overzicht risico's

Onderstaand tabel betreft een overzicht van de belangrijkste risico's die zijn geïdentificeerd, geclassificeerd en gekwantificeerd.

Bedragen in € 1.000					
Gebeurtenis/risico	Oorzaak	Gevolg	Financieel effect	Kans	Benodigde weerstands-capaciteit
Arbeidshygiëne	Uit internationaal onderzoek is gebleken dat brandweermensen een verhoogd risico hebben op het opnemen van kankerverwekkende stoffen via de huid.	Maatregelen treffen ter voorkoming van beroepsziekten	600	50%	300
Inhuur ter vervanging van uitval	Langdurige ziekte	Inhuur is nodig om de weggevalen capaciteit op te vangen	500	75%	375
Frictie- en ontvlechtungskosten die als gevolg van de overgang naar een landelijke meldkamer achterblijven bij de VRU	Ontvlechten Meldkamer	Hogere bijdrage aan LMO	500	50%	250
Herverdeeleffecten i.v.m. nieuwe financieringssysteem meldkamer	Nieuwe financieringssysteem meldkamer	Lagere bijdrage als gevolg van herverdeeleffect	250	50%	125
Crisissituatie	De kosten voor een feitelijke crisis zijn niet begroot.	Ongedekte uitgaven	100	50%	50
Werkkostenregeling (WKR)	De vrije ruimte binnen de WKR is beperkt. Voor voorzieningen boven de vrije ruimte zal de belastingdienst een naheffing opleggen. Onzeker is welk deel van de huidige voorzieningen de vrije ruimte te boven gaat en daardoor in een naheffing zal worden betrokken.	Hogere naheffing dan voorzien	100	50%	50
Afroming BDuR ten behoeve van het IFV	In het algemeen bestuur van het IFV en het Veiligheidsberaad is herhaaldelijk gesproken over het versterken van de positie van het IFV als kennisinstituut voor de veiligheidsregio's.	Voorgesteld is om structureel 0,56% van de BDuR af te romen en beschikbaar te stellen aan het Veiligheidsberaad.	52	50%	26
Evaluatie/nazorg	De kosten evaluatie en nazorg zijn niet begroot	Ongedekte uitgaven	50	50%	25
Totaal					1.201

Bijlage 4: Begrippen en afkortingen

AB	Algemeen Bestuur
AC	Algemeen commandant
AED	Automatische externe defibrillator
AWBC	Algemeen brandweer wedstrijd comité
BBV	Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
BCF	Btw compensatiefonds
BDuR	Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen
BHV	Bedrijfs hulpverlening
B&W	Burgemeester & Wethouders
BGC	Bureau gemeentelijke coördinatie
BPV	Besluit personeel veiligheidsregio's
BRZO	Besluit risico's zware ongevallen
BZK	Ministerie van binnenlandse zaken & koninkrijksrelaties
Caco	Calamiteiten-Coördinator
CdK	Commissaris der Koning
COH	Commando haakarmbak
CoPI	Commando plaats incident
COT	Instituut voor veiligheids- en crisismanagement (crisis onderzoeksteam)
CvD	Commandant van dienst (-G: geneeskundig, -P: politie, -B: brandweer)
DB	Dagelijks bestuur
DIV	Documentaire informatievoorziening
DT	Directieteam
DVO	Dienstverleningsovereenkomst
EV	Externe veiligheid
FLO	Functioneel leeftijdsontslag
GBT	Gemeentelijk beleidsteam
GHOR	Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen.
GMK	Gemeenschappelijke meldkamer
GMU	Gemeenschappelijke meldkamer Utrecht
GRIP	Gecoördineerde regionale incidentbestrijdingsprocedure
I&I	Informatiemanagement & ICT
ISOR	Informatiesysteem overige ramptypen
IVA	Individuele vergelijking arbeidsvoorwaarden
IV&E	Interdisciplinaire voorbereiding & evaluatie
JDE	JD Edwards (systeem voor Financiën)
LCMS	Landelijk Crisismanagement systeem
LSOP	Landelijk selectie- en opleidingsinstituut politie
MKA	Meldkamer Ambulance
MKD	Meldkamerdomein
MT	Managementteam
NBB	Natuurbrandbestrijding
NIFV	Nederlands instituut fysieke veiligheid
NUT	Nodeloze uitrukken terugdringen
NVBR	Nederlandse vereniging van brandweer en rampenbestrijding
OCML	Operationeel Centrum Midden Nederland
OL	Operationeel leider
OLO	Omgevingsloket online
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)
PION	Personeelsinformatiestysteem voor overheid en non-profit
PPMO	Preventief periodiek medisch onderzoek
Prevap	Preventieactiviteitenplan
PvA	Plan van aanpak
RAC	Regionale Alarmcentrale
RAVU	Regionale ambulancevoorziening voor de provincie Utrecht
RBT	Regionaal beleidsteam
RI&E	Risico inventarisatie & evaluatie
RISC	Database regionaal risicoprofiel
ROT	Regionaal operationeel team
SIE/OMS	Snelle Interventie Eenheid in kader OMS (pilot Utrecht)
SIS	Slachtoffer informatie systematiek
SOBRU	Stichting opleidingen brandweer regio Utrecht
SVS	Slachtoffervolgsysteem
T&H	Toezicht & Handhaving
TOOM	Terugdringen ongewenste en onechte meldingen
TSC-test	Taak specifieke conditietest
TUO	Taakuitvoeringsovereenkomst
UBV	Utrechtse Bosbrandweer vereniging
UMCU	Universitair medisch centrum Utrecht
UML/TD	Uitrusting, materieel & logistiek/technische dienst
VC	Verbindingscommandowagen
V&A	Vergunningverlening & Advisering
VR	Veiligheidsregio
VRU	Veiligheidsregio Utrecht
Wabo	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
WO	Waterongevallen
WOB	Wet openbaarheid van bestuur
WKR	Werkkostenregeling