

# Voorlopige jaarstukken 2017

Versie 31 maart 2018



## Voorwoord

Graag bied ik u hierbij namens het algemeen bestuur de voorlopige jaarstukken van de Veiligheidsregio Utrecht over het jaar 2017 aan. De VRU sluit het jaar met een positief resultaat voor bestemming van €233.455.

In onze begrotingsprogramma's laten we zien wat de VRU in 2017 in samenwerking met de gemeenten heeft gedaan. We kijken terug op een succesvolle inzet en zijn graag bereid over onze productie en prestaties verantwoording af te leggen aan de gemeenten.

Wij hebben in het afgelopen jaar 14.600 meldingen ontvangen waarvan er 8.102 leidden tot een uitruk. Onze centralisten op de meldkamer alarmeren onze eenheden, maar zijn ook in gesprek met de mensen die om hulp verzoeken. Elke dag in de week, 24 uur per dag, staan zij mensen te woord, alarmeren zij wanneer noodzakelijk onze eenheden, proberen zij mensen gerust te stellen en geven zij professioneel handelingsadvies. Er gebeurt veel achter de 'kale' meldingscijfers.

Meldingen vertalen zich in hulp op straat, geleverd door onze brandweermensen, beroeps en vrijwillig, vanuit 67 posten. Daarnaast adviseren wij over veiligheid, bijvoorbeeld over brandveilig leven. We bereiken op school meer dan 11.000 leerlingen en via hen hun thuisfront. Ook behandelden wij ruim 500 vragen over brand(on)veiligheid. Direct contact met de mensen in de samenleving is voor ons belangrijk. Daar gebeurt het en daar kunnen we van meerwaarde zijn.

Ik nodig u van harte uit kennis te nemen van onze infographic en ons jaaroverzicht op film, te vinden op onze website [www.jaaroverzichtvru2017.nl](http://www.jaaroverzichtvru2017.nl) of op [Youtube](#).

Daarin kunt u nog veel meer zien van onze viervoudige taakuitvoering en voorbereiding daarop: 'hulp op straat', coördinatie & slagkracht bij rampenbestrijding en crisisbeheersing, samenwerkingsplatform voor gemeenten & andere veiligheidspartners en advies & toezicht op veiligheid.

Wij zijn er trots op!

Namens het bestuur van de VRU

Dr. Peter L.J. Bos  
Algemeen directeur

# Inhoudsopgave

<b>Financiële samenvatting</b>	<b>5</b>
<b>JAARVERSLAG 2017</b>	<b>7</b>
<b>Programmaverantwoording</b>	<b>8</b>
<b>1 Programma Risicobeheersing</b>	<b>9</b>
<b>2 Programma Crisisbeheersing</b>	<b>15</b>
<b>3 Programma GHOR</b>	<b>23</b>
<b>4 Programma Brandweerrepressie</b>	<b>28</b>
<b>5 Programma Organisatieontwikkeling</b>	<b>37</b>
<b>6 Algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>42</b>
<b>Paragrafen</b>	<b>43</b>
<b>7 Weerstandsvermogen en risicobeheersing</b>	<b>44</b>
<b>8 Onderhoud kapitaalgoederen</b>	<b>45</b>
<b>9 Financiering</b>	<b>46</b>
<b>10 Bedrijfsvoering</b>	<b>48</b>
<b>11 Gerealiseerde baten en lasten Directie en stafafdelingen</b>	<b>50</b>
<b>12 Verbonden partijen</b>	<b>51</b>
<b>JAARREKENING 2017</b>	<b>53</b>
<b>1 Balans per 31 december</b>	<b>54</b>
<b>2 Rekeningresultaat</b>	<b>55</b>
<b>3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling</b>	<b>61</b>

<b>4</b>	<b>Toelichting op de balans</b>	<b>64</b>
<b>5</b>	<b>Wet Normering Topinkomens (WNT)</b>	<b>73</b>
<b>6</b>	<b>Single information Single audit</b>	<b>77</b>
	<b>Controleverklaring van de onafhankelijke accountant</b>	<b>78</b>
	<b>Bijlagen</b>	<b>79</b>
	<b>Bijlage 1: Gemeentelijke bijdragen en vergoedingen 2017</b>	<b>80</b>
	<b>Bijlage 2: Overzicht risico's</b>	<b>81</b>
	<b>Bijlage 3: Begrippen en afkortingen</b>	<b>82</b>

## Financiële samenvatting

Op 3 juli en 13 november 2017 heeft het Algemeen Bestuur de wijzigingen op de primaire begroting 2017 vastgesteld. De realisatie cijfers uit deze jaarstukken worden vergeleken met de 2e gewijzigde begroting.

### Rekeningresultaat

Het jaar 2017 sluit met een positief resultaat voor bestemming van € 233K.

Bedragen in € 1.000		VRU Totaal		
Ru br.		2e Gewijzigde begroting 2017	Realisatie 2017	Afwijking realisatie en 2e gew. begroting
A	Personele kosten reguliere werkz.heden	57.851	58.031	-180
B	Ondersteunende personeelskosten	6.032	6.020	11
C	Personeel van derden	2.017	1.694	323
D	Gebouwkosten	1.915	1.768	147
E	Operationele middelen	9.228	9.882	-655
F	Kantoorkosten	3.303	3.145	158
G	Financiële rekeningen	194	-68	262
H	Overige kosten	2.120	2.553	-433
P	Vennootschapsbelasting	-	6	-6
<b>Totaal LASTEN</b>		<b>82.660</b>	<b>83.031</b>	<b>-372</b>
I	Gemeentelijke bijdrage	71.934	71.927	7
J	Rijksbijdrage (BDUR)	9.434	9.542	-108
K	Subsidies	-	-	-
L	Vergoeding OMS	1.067	1.031	36
M	Rente	221	222	-1
N	Overige baten	760	1.340	-580
<b>Totaal BATEN</b>		<b>83.416</b>	<b>84.061</b>	<b>-646</b>
	Saldo baten en lasten	756	1.030	274
T	Toevoeging reserves	-3.014	-2.737	277
O	Onttrekking reserves	2.259	1.940	-318
<b>Gerealiseerd resultaat</b>		<b>-</b>	<b>233</b>	<b>233</b>

Ten opzichte van de 2<sup>e</sup> gewijzigde begroting 2017 zijn voornamelijk de kosten voor Operationele middelen en de Overige kosten hoger uitgevallen. Daar staan evenwel hogere Overige baten tegenover. Voor een uitgebreid overzicht van de resultatenrekening, inclusief een toelichting op de afwijkingen tussen begroting en realisatie, verwijzen wij u naar hoofdstuk 2 van de jaarrekening.

## Voorstel bestemming rekeningresultaat

Wij stellen voor om het rekeningresultaat over 2017 ad € 233.455 bestemd te reserveren voor een aantal ontwikkelingen uit de kadernota met betrekking tot de veiligheid van het personeel en landelijke afspraken die ook al in 2018 aan de orde zijn:

<b>Omschrijving</b>	x € 1.000
Arbeidshygiëne:	
aanschaf en reinigen bluspakken, ademlucht- en duikapparatuur	147
Implementatie wettelijke eisen werken onder overdruk	50
Bijdrage Reddingsbrigade	36
<b>Totaal</b>	<b>233</b>

# **JAARVERSLAG 2017**

# Programmaverantwoording



# 1 Programma Risicobeheersing

## 1.1 Waarop sturen we?

### 1.1.1. Productieverantwoording

	Omschrijving <sup>1</sup>	Planning aantal 2017 <sup>2</sup>	Realisatie aantal 2017	Realisatie aantal 2016
1	Verstreckte adviezen externe veiligheid en ruimtelijke ordening	125	279	127
2	Verstreckte WABO-adviezen Bouw	2.562	2.663	2.295
3	Verstreckte WABO-adviezen Milieu	125	85	109
4	Verstreckte WABO-adviezen Gebruik	621	893	727
5	Verstreckte adviezen Evenementen	2.755	2.070	2.418
5a	Waarvan gezondheidskundige adviezen bij Evenementen (deel van totaal aantal adviezen Evenementen)	Op aanvraag	1.562	1.486
6	Uitgevoerde toezichtbezoeken realisatie Bouw	815	925	802
7	Uitgevoerde toezichtbezoeken Milieu	75	69	48
8	Uitgevoerde toezichtbezoeken Bestaande Bouw (gebruiksfase)	8.199	8.530	8.619
9	Uitgevoerde controles bij Evenementen	1.026	701	819
10	Uitgevoerde toezichtbezoeken BRZO	11 in eigen regio, 2 daarbuiten	11 in eigen regio	19
11	Uitgevoerde toezichtbezoeken vuurwerk	200	84	88
12	Terugdringen nodeloze uitrukken (t.o.v. 2012) <sup>3</sup>	-65%	-69%	-68%

Noot 1: Stimulerende Preventie is toegelicht in paragraaf 1.2.

Noot 2: Enkele ramingen zijn gecorrigeerd in de derde rapportage van 2017.

Noot 3: Voor 2017 was een 65% reductie van nodeloze uitrukken gepland. Feitelijk is het aantal met 69% gereduceerd (zie ook rapportage Brandweerpressie).

#### Toelichting:

**Samenvatting:** De directie Risicobeheersing heeft in 2017 5% meer advies gegeven en toezicht gehouden op bouwwerken dan verwacht in het jaarplan 2017. Deze werkzaamheden staan voor driekwart van de werkvoorraad in de directierisicobeheersing. Advies en toezicht op evenementen (was 25% lager dan verwacht. Dit maakt 10% uit van de werkvoorraad. De productie voor stimulerende preventie was in lijn met de ramingen. Een vergelijking van de realisatie van 2017 met die van 2016 (zie tabel hierboven) laat eenzelfde

beeld zien. De meerjarige trend van stijging van WABO-activiteiten zet zich voort.

Hieronder een toelichting per regel op de cijfers in bovenstaande tabel. Een percentage van 100% betekent dat de realisatie geheel is verlopen volgens de raming in het jaarplan 2017.

### **1. Verstrekte adviezen externe veiligheid en ruimtelijke ordening**

Er zijn veel meer adviezen externe veiligheid en ruimtelijke ordening verstrekt dan geraamd (223%). Het berekende percentage is mede zo hoog, omdat sinds begin 2017 ook eindbeoordeling van conceptbesluiten door de VRU worden meegeteld. Het grootste deel van de toename vertegenwoordigt een grotere vraag. Gemeenten weten de VRU steeds beter te vinden.

### **2. Verstrekte adviezen Bouw**

Het aantal verstrekte adviezen voor nieuwbouw is regionaal licht boven de raming in het jaarplan (104%). De raming voor 2017 was in overleg met gemeenten al omhoog bijgesteld. De bouwactiviteit maakt ongeveer 20% uit van de werkvoorraad van risicobeheersing. De afgelopen vijf jaar nam de WABO-activiteit in de regio met een kwart toe. Die trend zet zich voort in 2017. Er zijn minder concept WABO-aanvragen binnen gekomen; door de aantrekkende economie zijn mogelijk sneller definitieve aanvragen ingediend.

### **3. Verstrekte adviezen Milieu**

Er zijn iets minder milieuaanvragen behandeld dan verwacht (85%). Het aantal is vraaggestuurd en kan leiden tot een bijstelling van het jaarplan 2018. Milieu-adviezen maken minder dan 1% van de werkvoorraad uit.

### **4. Verstrekte adviezen Gebruik**

Er zijn meer adviezen gebruik afgegeven dan geraamd (144%). De toename doet zich vooral voor in oostelijk deel van de regio. In de gebieden Heuvelrug en Eemland komen geregeld nieuwe gebouwen in beeld bij de VRU. Dat zijn gebouwen die een gebruiksvergunning moeten hebben of een gebruiksmelding moeten doen, maar daar tot nu toe niet over beschikken. Vanwege kwetsbare bewoners of gebruikers achten wij deze objecten risicovol. Wanneer verzuimd is een gebruiksvergunning aan te vragen, of gebruiksmelding te doen, dan start de VRU dat proces. Dat levert de extra adviezen op. In overige gebieden in de regio Utrecht zijn de gebouwen beter in beeld en bestaat een beheerssituatie.

## **5. Verstrekte adviezen Evenementen**

Het aantal evenementenadviezen is in 2017 regionaal afgenomen. Dat is een vraaggestuurd proces. Belangrijke reden is een afnemend aantal evenementen in de regio. Als er minder evenementen zijn, ligt minder toezicht voor de hand. Ondanks de afnemende aantallen, wordt de GHOR juist steeds vaker betrokken bij evenementen, voor het deelproces gezondheidskundig advies. Er is sprake van een toenemend aantal (deel)adviezen.

(Noot: dit laat onverlet de structurele stijging van het aantal WABO-adviezen, met name voor de activiteit bouwen.)

## **6. Uitgevoerde toezichtbezoeken realisatie Bouw**

Het toezicht op nieuwbouwprojecten ligt regionaal boven de raming in het jaarplan 2017 (113%). Dat is in lijn met de toename van het aantal bouwadviezen in 2017. Hoe meer er gebouwd wordt, hoe meer toezicht.

## **7. Uitgevoerde toezichtbezoeken Milieu**

Toezicht op milieu-inrichtingen is praktisch volgens plan verlopen (96%). Bij de controles zijn 20 niet-geplande integrale controles met omgevingsdiensten en gemeenten inbegrepen (samenwerkingspilot). De integrale controles vinden plaats bij bedrijven met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen, met als doel de veiligheid in de bedrijven en de omgeving te vergroten, alsmede veilig optreden door hulpdiensten te bevorderen (zie paragraaf 1.2). Deze werkzaamheden vormen minder dan 1% van de werkvoorraad.

## **8. Uitgevoerde toezichtbezoeken Bestaande Bouw (gebruiksfase)**

Het aantal initiële controles op bestaande gebouwen in de gebruiksfase ligt gering boven de raming (104%). Het naleefgedrag is iets hoger dan verwacht: 82%. In die gevallen is géén hercontrole nodig. Met name de naleving in kamerverhuurinrichtingen is verbeterd.

## **9. Uitgevoerde controles bij Evenementen**

Er is minder toezicht gehouden op evenementen dan vooraf gedacht (68%).

## **10. Uitgevoerde toezichtsbezoeken BRZO**

Toezicht op BRZO-inrichtingen is volgens raming verlopen (100%). Alle BRZO-bedrijven zijn geïnspecteerd. Daarnaast zijn onaangekondigde en handhavingsinspecties uitgevoerd.

## **11. Uitgevoerd toezicht vuurwerkverkoop**

Vuurwerktoezicht is licht achtergebleven op de raming (93%). Alle aanvragen voor vuurwerkverkooppunten zijn desalniettemin behandeld en alle verkooppunten zijn gecontroleerd. Er zijn kennelijk iets minder

vuurwerkverkooppunten geweest dan vooraf gedacht. Ook het aantal adviezen i.v.m. vuurwerk vergunningen bleef namelijk iets achter op de raming vooraf (81%).

## **12. Terugdringen nodeloze uitrukken**

In 2012 is het project STOOM gestart (terugdringen ongewenste en onechte meldingen). Doelstelling voor 2017 was om het aantal nodeloze uitrukken van automatische brandmeldinstallaties met 65% terug te dringen. Dankzij maatregelen als meldingsverificatie in de meldkamer en kwaliteitsverbetering van installaties, is het aantal nodeloze uitrukken per 2017 met 69% teruggedrongen t.o.v. 2012. Er is een grotere reductie gerealiseerd dan geraamd (106%). Zie ook voetnoot 4 onder de tabel.

### 1.1.2. Prestatieverantwoording

	Omschrijving	Realisatie 2017	Realisatie 2016
1	Het risicobeeld is actueel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Er is een bestuurlijk vastgesteld regionaal risicoprofiel. Actualisatie vindt continu plaats. In 2018 wordt een actueel regionaal risicoprofiel vastgesteld.</li> <li>• Het totale risicobeeld en bijbehorende systematiek wordt heroverwogen. In 2017 is toegewerkt naar een dynamisch risicoprofiel. Dat wordt in 2018 voortgezet.</li> <li>• Het beheer van het brandrisicoprofiel is in 2017 belegd bij de directie Risicobeheersing. Vanaf eind 2017 worden incidentgegevens worden systematisch gecombineerd met gebouwgegevens uit bijvoorbeeld BAG en andere 'big data'. Uitkomsten van het brandrisicoprofiel worden betrokken in het regionaal risicoprofiel.</li> </ul>	In halfjaar-gesprekken met gemeenten wordt risicobeeld waar nodig geactualiseerd.
2	Twee maal per jaar is met de gemeente het risicobeeld en de kwaliteit van de advisering en het toezicht besproken	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle gemeenten zijn in 2017 tweemaal bezocht door de directeur Risicobeheersing om te overleggen over ontwikkelingen, beleid, jaarplan, WABO-prognoses, maatwerk, realisatie, risicobeeld, e.d.</li> <li>• Daarnaast spraken afdelingshoofden en teamleiders periodiek over de praktische samenwerking.</li> </ul>	Uitgevoerd conform planning
3	Het jaarplan stimulerende preventie is uitgevoerd	Zie voor Programma SP paragraaf 1.2.	Uitgevoerd conform planning
4	Op acute en bijzondere onveilige situaties is aantoonbaar succesvol ingezet (samen met het bevoegd gezag)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In heel 2017 zijn gemeenten 97 keer ondersteund in handavingsdossiers.</li> <li>• Daarnaast zijn 190 controles uitgevoerd n.a.v. klachten of onveilige situaties.</li> </ul>	230 Controles n.a.v. klachten of onveilige situaties.
5	Er is aantoonbare voortgang geboekt op de Risicobeheersingsthema's	Zie programma en SP en voortgang portefeuilles in paragraaf 1.2.	Aandacht voor werkprocessen, harmonisatie en kwaliteit medewerkers.

## 1.2 Gerealiseerde baten en lasten

Bedragen in €1.000		Risicobeheersing		
Ru br.		2e Gewijzigde begroting 2017	Realisatie 2017	Afwijking
A	Personele kosten reguliere werkz.heden	8.417	8.228	189
B	Ondersteunende personeelskosten	214	194	19
C	Personeel van derden	95	124	-29
D	Gebouwkosten	-	-	-
E	Operationele middelen	5	4	1
F	Kantoorkosten	22	33	-11
G	Financiële rekeningen	-	-	-
H	Overige kosten	25	139	-114
H2	Interne doorbelastingen	4.430	4.430	-0
P	Vennootschapsbelasting	-	-	-
	<b>Totaal LASTEN</b>	<b>13.208</b>	<b>13.153</b>	<b>56</b>
I	Gemeentelijke bijdrage	-	-	-
J	Rijksbijdrage (BDUR)	-	-	-
K	Subsidies	-	-	-
L	Vergoeding OMS	-	-	-
M	(Interne reken)rente	-	-	-
N	Overige baten	27	60	-33
	<b>Totaal BATEN</b>	<b>27</b>	<b>60</b>	<b>-33</b>
	Resultaat voor mutatie reserve	-13.181	-13.093	89
T	Toevoeging reserves	-	-	-
O	Onttrekking reserves	100	-	-100
	<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>-13.081</b>	<b>-13.093</b>	<b>-11</b>

Het geringe negatieve saldo wordt veroorzaakt door enerzijds een lagere besteding aan inhuur vanwege de krapte op de inhuurmarkt en anderzijds hogere kosten voor de uitgaven voor specifieke expertise door de uitvoering van een midterm review, de doorontwikkeling van de Provinciale Risicokaart en de versterking van het 'waterdossier' (meerlaagse veiligheid). Het doel waarvoor de onttrekking aan de reserve omgevingswet was gepland is voor een groot deel nog niet uitgevoerd waardoor besteding en daarmee de onttrekking aan deze reserve doorschuift naar 2018.

## 2 Programma Crisisbeheersing

### 2.1 Waarop sturen we?

#### 2.1.1. Productieverantwoording

	<b>Omschrijving</b>	<b>Planning aantal 2017</b>	<b>Realisatie aantal 2017</b>	<b>Realisatie aantal 2016</b>
1a	Uren besteed aan de opleiding van piketfunctionarissen	272 + PM	961	40*
1b	Uren besteed aan de opleiding van regionale functionarissen	160	212	
1c	Uren besteed aan de opleiding van lokale (kern)functionarissen	9	27	
2a	Uren besteed aan oefenen op het niveau individueel (piketfunctionarissen)	4.030 (5.450 incl. brandweer functionarissen)	1.105 (2.142 incl. brandweer functionarissen)	
2b	Uren besteed aan het oefenen van regionale functionarissen	467	417	
2c	Uren besteed aan het oefenen van lokale (kern)functionarissen	312	80	
3	Uren besteed aan oefenen op het niveau van team	2.434	1415	
4	Uren besteed aan oefenen op het niveau van proces (partners)	600	290	
5	Uren besteed aan het oefenen op het niveau van het systeem (totale crisisbeheersingsorganisatie)	116	116	
6	Periodiek verstrekte informatiebulletins van het Veiligheidsinformatiecentrum (VIC)	104	104	104 (2 x per week)
		235	262	235 (dagelijks op werkdagen 24-uurs analyse)
7	Incidenteel verstrekte VIC-berichtgeving, -adviezen en -analyses	n.v.t.	99 126 (verkiezingsberichten)	130
8	Platformoverleggen met crisispartners	7	7	20
9	Uitgevoerde incidentevaluaties en daarvan afgeleide doorgevoerde plan- en protocolwijzigingen	n.v.t.	11 GRIP incidenten en 3 andere incidenten geëvalueerd	20 GRIP incidenten geëvalueerd
10	Afgeronde nieuwe plandocumenten en doorgevoerde planwijzigingen	7 incident bestrijdingsplannen (IBP's) Infectieziekten,	3 IBP's vastgesteld (infectieziekten, dijkkring 45/46, NBB).	

		Dijkkring 45/46. Dijkkring 14/15/4, NBB, Vaarwegen, IBP overstroming, IBP Zwaar weer	IBP's Vaarwegen, Dijkkring 14/15/44, Dijkkring 45/46 in ontwikkeling.	
11	GRIP incidenten	n.v.t.	10 GRIP 1 1 GRIP 2	21 GRIP 1 1 GRIP 2

\* In 2016 is niet op het aantal uren geregistreerd. Dit jaar is gebruikt om registratie te verbeteren.

### *Toelichting*

#### **1a) Aantal uren besteed de opleiding van piketfunctionarissen:**

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

Duiding: Door het uitvallen van opleidingen bij het IFV in 2016 en doorschuiven daarvan naar 2017 ligt het aantal functionarissen dat in 2017 is opgeleid hoger dan voorgaande jaren. De opleidingsbehoefte is tevens hoger in verband met hoger verloop binnen piketten in 2016.

#### **1b) Aantal uren besteed aan de opleiding van regionale functionarissen**

Betreft opleidingsuren regionale piketten in het kader van Gemeentelijke Crisisbeheersing 2.0 (GC2.0). Aantal uren bedraagt de totale opleidingsduur van de aangeboden oefen- en trainingsactiviteiten volgens de oefenkalender. Het betreft dus niet het aantal opleidingsuren vermenigvuldigd met het aantal deelgenomen functionarissen.

Duiding: Het verloop binnen de piketgroepen is hoger dan verwacht, hetgeen resulteert in meer activiteiten om nieuwe functionarissen op te leiden.

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

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

Duiding: Het verloop binnen de piketgroepen is hoger dan verwacht, hetgeen resulteert in meer activiteiten om nieuwe functionarissen op te leiden.

#### **2a) Aantal uren besteed aan oefenen op het niveau individueel (piket-functionarissen)**



Dit betreft het totaal van de oefenuren voor multi-piketten, exclusief teamoefeningen, lijnoefeningen en ketenoefeningen. Aantal uren bedraagt duur programma vermenigvuldigd met het aantal deelnemers.

Duiding: De afwijking komt voort uit het hanteren van een onjuiste definitie in het begroten van uren voor 2017. Het Opleidings-, trainings en oefen programma (OTO-programma) op individueel niveau is conform planning uitgevoerd.

### **2b) Aantal uren besteed aan het oefenen van regionale functionarissen**

Dit betreft het totaal van de oefenuren voor de regionale functionarissen in het kader van GC2.0, exclusief teamoefeningen, lijnoefeningen en ketenoefeningen. Aantal uren bedraagt de totale opleidingsduur van de aangeboden oefen- en trainingsactiviteiten volgens de oefenkalender. Het betreft dus niet het aantal opleidingsuren vermenigvuldigd met het aantal deelgenomen functionarissen.

Duiding: Het OTO-programma is conform planning uitgevoerd. Aandachtspunt is de lage opkomst bij diverse activiteiten. Dit is reeds behandeld in verschillende overleggremia.

### **2c) Aantal uren besteed aan het oefenen van lokale (kern)functionarissen**

Dit betreft het totaal van de oefenuren voor lokale (kern)functionarissen, exclusief teamoefeningen, lijnoefeningen en ketenoefeningen. Het aantal uren bedraagt de totale opleidingsduur van de aangeboden oefen- en trainingsactiviteiten volgens de oefenkalender. Het betreft dus niet het aantal opleidingsuren vermenigvuldigd met het aantal deelgenomen functionarissen.

Duiding: De afwijking in uren komt voort uit een prognose fout, waarbij een andere definitie is gehanteerd. Het OTO-programma is conform planning uitgevoerd. Aandachtspunt is de lage opkomst bij diverse activiteiten. Dit is reeds behandeld in verschillende overleggremia.

### **3) Aantal uren besteed aan oefenen op het niveau van team**

Dit betreft het totaal van de oefenuren van alle teamoefeningen van de teams in de opgeschaalde crisisorganisatie: team CoPI, ROT, GBT en RBT (exclusief voorbereiding, tegenspel en waarneming e.d.). Het aantal uren bedraagt duur activiteiten maal aantal functionarissen.

Duiding: Het geprognostiseerde aantal uren is inclusief de oefeningen voor de Gemeentelijke beleidsteams (GBT) voor 26 gemeenten. In de praktijk vinden er jaarlijks gemiddeld 15 GBT-oefeningen plaats, dat komt tot uitdrukking in het gepresenteerde resultaat. Het deelname niveau van gemeenten op het niveau van GBT is gelijk aan voorgaande jaren.

#### **4) Aantal uren besteed aan oefenen op het niveau van proces**

Dit betreft het totaal van de oefeningen van alle multidisciplinaire lijnoefeningen (MLO). Het aantal uren bedraagt de duur van de activiteit maal het aantal functionarissen.

Duiding: De uren voor de MLO's (multidisciplinaire lijnoefeningen; nieuwe oefenvorm in 2017) ligt lager dan verwacht. Het beeld van de realisatie vertekent daarnaast sterk door het uitstellen van één van de vijf MLO's tot naar begin 2018 in verband met beperkte capaciteit bij partners door inzet bij crisis.

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

Betreft het totaal van de oefeningen van de systeemtest voor de hoofdstructuur van de crisisorganisatie. Aantal uren bedraagt duur van de activiteit vermenigvuldigd met het aantal functionarissen. De systeemtest is uitgevoerd conform planning.

#### **6) Aantal periodiek verstrekte informatiebulletins van het VIC**

Duiding: Conform planning. We versturen dagelijks een 24-uurs bericht en tweemaal in de week een VIC bericht aan de gehele crisisorganisatie en partners.

#### **7) Aantal incidenteel verstrekte VIC-berichtgeving, -adviezen en -analyses;**

Duiding: De stijging in het aantal incidenteel versterkte berichtgevingen is toe te schrijven aan de verkiezingen begin 2017.

#### **8) Aantal platformoverleggen met crisispartners**

Het aantal overleggen dat jaarlijks gepland is met crisispartners ter afstemming en samenwerking. Duiding: Conform planning

#### **9) Aantal uitgevoerde incidentevaluaties en daarvan afgeleide doorgevoerde plannen protocol-wijzigingen.**

Evaluaties zijn opgestart conform geldend beleidskader. Geen bijzonderheden te vermelden.

#### **10) Aantal afgeronde nieuwe plandocumenten en doorgevoerde planwijzigingen.**

Geplande nieuwe plannen: 1 (Natuurbrandbestrijding, Infectieziektebestrijding, Dijkkring 45/46) Geplande actualisaties: 4 (Dijkkring 14/15/44, Overstroming, Vaarwegen, extreem weer en Terrorismegevolgbestrijding.)

#### **11) Aantal GRIP-situaties**

In 2017 waren er minder GRIP-situaties dan in 2016. We zien meer situaties waarin flexibel wordt opgeschaald. Deze situaties zijn niet terug te zien in het aantal GRIP-situaties.

## 2.1.2. Prestatieverantwoording

	<b>Omschrijving</b>	<b>Realisatie 2017</b>	<b>Realisatie 2016</b>
1	Het verplichte en afgesproken aantal ramp- en incidentbestrijdingsplannen (RBP en IBP) is actueel en bekend bij belanghebbenden	Verplichte RBP's en IBP's aanwezig. Daarnaast enkele extra in ontwikkeling en geactualiseerd.	Verplichte RBP's en IBP's aanwezig. Daarnaast enkele extra in ontwikkeling.
2	De kwaliteit van de gezamenlijke voorbereiding en uitvoering van de bevolkingszorg (crisisbeheersing 2.0) is onderzocht en met de gemeenten besproken	Besproken in doorontwikkelgroep en met gemeenten.	Onderzocht en besproken met gemeenten.
3	De kwaliteit van de uitgevoerde VIC- en crisiscommunicatie is onderzocht en met de gemeenten besproken	Conform landelijke opleidingsnormen.	Conform landelijke opleidingsnormen.
4	De kwaliteit van de uitgevoerde crisisbeheersingsprocessen is onderzocht en met de gemeenten besproken	Besproken in doorontwikkelgroep en met gemeenten.	Getest in de systeemtest. Resultaten besproken in het Algemeen Bestuur.
5	De piketfunctionarissen van de VRU (niet GHOR) zijn aantoonbaar opgeleid en taakcapabel	100% van de oefeningen op teamniveau worden kwantitatief geregistreerd. Individuele registratie gerealiseerd. Kwalitatieve registratie gestart en uitgevoerd in 3 pilots.	100% van de oefeningen op teamniveau worden kwantitatief geregistreerd. Kwalitatieve registratie is in 2016 voorbereid.
6	Er is aantoonbare voortgang geboekt op de Crisisbeheersingsthema's	Projecten flexibel ROT en systeem- en doctrine portaal zijn opgeleverd. Beleidsintensivering in relatie tot terrorismegevolgbestrijding en strategisch adviseren.	Voor alle ontwikkelopdrachten zijn projectopdrachten opgesteld.

### Toelichting

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

- In onze regio zijn vijf BRZO-bedrijven gevestigd waarvoor de verplichting van een rampbestrijdingsplan (RBP) van toepassing is. Alle plannen zijn aanwezig en bekend (dit betekent actueel volgens planning, vastgesteld, beschikbaar op de website [crisisutrecht.nl](http://crisisutrecht.nl) en gedeeld met relevante partijen).

- Het aantal afgesproken plannen is 16, dit betreft incidentbestrijdingsplannen (IBP). Alle plannen zijn aanwezig en bekend (dit betekent actueel volgens planning, vastgesteld, beschikbaar op de website crisisutrecht.nl en gedeeld met relevante partijen).

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

De VRU heeft pagers verstrekt aan de Officieren van Dienst Bevolkingszorg teneinde de alarmering te verbeteren.

Door de ontwikkelgroep, bestaande uit een vertegenwoordiging van de adviseurs crisisbeheersing van gemeenten, is gestart met een verkenning naar een verdere doorontwikkeling van bevolkingszorg. Het regionaal overleg van ambtenaren crisisbeheersing Utrecht (ROCU) formuleert een voorstel tot herinrichting van de kolom Bevolkingszorg, waarbij piketstructuur en benodigde alarmering meegenomen worden. Doel hiervan is ook het versnellen en verbeteren van de inzet van de gemeentelijke processen.

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

Geagendeerd tijdens ROCU-overleg en overleg gemeentesecretarissen en/of ontwikkelgroep Bevolkingszorg.

**4. De kwaliteit van de uitgevoerde CB-processen is onderzocht en met de gemeenten besproken.**

De processen worden getoetst middels de systeemtest. De systeemtest 2017 heeft plaatsgevonden op 21 juni 2017. De rapportage 2017 is aangeboden aan de inspectie.

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

- Planning kwantitatieve registratie: 100% van de functionarissen en opleidings- en oefenactiviteiten worden geregistreerd in VMS.
- Planning kwalitatieve registratie: Er wordt een kwaliteitssysteem ontwikkeld. De vakbekwaamheid van piketmedewerkers wordt 100% onderhouden en beoordeeld op basis van de geldende (landelijke) kwalificatieprofielen. Daarnaast wordt een pilot uitgevoerd met de kwalitatieve registratie, waarbij gegevens worden verzameld over de vakbekwaamheid van het CoPI en het ROT. In 2018 zal de kwalitatieve registratie breder worden geïmplementeerd.

- Voor de piketfunctionarissen van Bevolkingszorg is in de tweede periode een rapportagesystematiek opgezet. De eerste rapportage is reeds gepresenteerd aan gemeenten.

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

Thema's die in 2017 centraal hebben gestaan, zijn:

- Terrorismegevolgbestrijding; doorontwikkeling planvorming (ook interregionaal) en experiment interregionale oefening first responders).
- Strategische advisering; doorontwikkeling van de (vormgeving van de) planvorming, thema in Masterclasses.
- Flexibele opschaling/crisisorganisatie; in oefeningen aandacht voor flexibel opschalen, het project flexibel ROT is opgeleverd.
- Verbeteren alarmeren en opkomen eigen crisisorganisatie; doorontwikkeling crisisutrecht.nl door koppeling met dynamisch VIC-dashboard te realiseren, teneinde crisisfunctionarissen laagdrempelig van informatie te voorzien.

Het project materieel flex ROT is nagenoeg gereed, operationeel in Q4 2017. Update systeem- en doctrineportaal is opgeleverd en operationeel.

## 2.2 Gerealiseerde baten en lasten

Bedragen in €1.000		Crisisbeheersing		
Ru br.		2e Gewijzigde begroting 2017	Realisatie 2017	Afwijking
A	Personele kosten reguliere werkz.heden	2.940	2.778	162
B	Ondersteunende personeelskosten	552	560	-8
C	Personeel van derden	-	-	-
D	Gebouwkosten	-	-	-
E	Operationele middelen	-	21	-21
F	Kantoorkosten	43	44	-0
G	Financiële rekeningen	-	-	-
H	Overige kosten	57	40	17
H2	Interne doorbelastingen	1.170	1.170	0
P	Vennootschapsbelasting	-	-	-
	<b>Totaal LASTEN</b>	<b>4.763</b>	<b>4.615</b>	<b>149</b>
I	Gemeentelijke bijdrage	-	-	-
J	Rijksbijdrage (BDUR)	-	-	-
K	Subsidies	-	-	-
L	Vergoeding OMS	-	-	-
M	(Interne reken)rente	-	-	-
N	Overige baten	203	476	-272
	<b>Totaal BATEN</b>	<b>203</b>	<b>476</b>	<b>-272</b>
	Resultaat voor mutatie reserve	-4.560	-4.139	421
T	Toevoeging reserves	-	-	-
O	Onttrekking reserves	-	-	-
	<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>-4.560</b>	<b>-4.139</b>	<b>421</b>

Het positieve resultaat wordt met name veroorzaakt door enerzijds lagere lasten vanwege niet ingevulde vacatures en anderzijds niet begrote opbrengsten voor de inzet van het VIC voor Sint Maarten als gevolg van de orkaan Irma. Deze inzet vond plaats op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties.

## 3 Programma GHOR

### 3.1 Waarop sturen we?

#### 3.1.1. Productieverantwoording

	<b>Omschrijving</b>	<b>Planning aantal 2017</b>	<b>Realisatie aantal 2017</b>	<b>Realisatie aantal 2016</b>
1	Het aantal uren besteed aan de opleiding van GHOR-piketfunctionarissen.		Initieel 159 Blijvend 584	1.372
2	Het aantal uren besteed aan het oefenen van de sectie GHOR: - Op individueel niveau - Op teamniveau - Op procesniveau - Op systeemniveau		236 279 118 132	2380
3	Het aantal sets schriftelijke afspraken en contactmomenten met instellingen wet toelating zorginstellingen cf. artikel 33 lid 1 (waaronder ziekenhuizen en traumacentrum).	Sets: 1	Sets: 0	34 bijeenkomsten 5 sets afspraken
4	Het aantal sets schriftelijke afspraken en contactmomenten met zorgaanbieders en op de beroepen individuele gezondheidszorg (waaronder huisartsen en verloskundigen).	Sets: 0	Sets: 0 Geen actie nodig	6 bijeenkomsten 2 sets afspraken
5	Het aantal sets schriftelijke afspraken en contactmomenten met regionale ambulancediensten en gezondheidsdiensten in de regio (RAVU en GGDrU).	Sets: 0	Sets: 0 Geen actie nodig	32 bijeenkomsten 2 sets afspraken
6	Het aantal instellingen dat aantoonbaar geprepareerd is op continuïteit op het leveren van verantwoorde zorg	14	14	14
7	Het aantal interventies in geval van tekortschieten bij de uitvoering van of voorbereiding daarop van de geneeskundige hulpverlening ex art. 34.1 Wvr.	Geen	Geen	Geen
8	Het aantal succesvolle interventies en het aantal niet succesvolle interventies die hebben geleid tot een aanwijzing ex Wvr 34.2.	Geen	Geen	Geen
9	Het aantal GHOR-geregisseerde oefeningen met partners in de zorgketen.	32	36	31
10	Het aantal verstrekte adviezen aan gemeenten en andere partners bij evenementen.	Verantwoording in programma Risicobeheersing, zie paragraaf 1.1.1		
11	Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken bij evenementen.	Op aanvraag	3	9

## Toelichting

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

Er is een verschil van definitie van bestede uren tussen 2016 en 2017, Deze cijfers zijn dus niet vergelijkbaar. De weergegeven uren betreffen de opleidingsduur van de initiële vakbekwaamheid voor piketfunctionarissen.

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

Conform planning.

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

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

### 9. Het aantal GHOR-geregisseerde oefeningen met partners in de zorgketen:

Uitgevoerd conform planning.

### 11. Uitgevoerde toezichtbezoeken bij evenementen:

In verband met beperkte capaciteit wordt in een beperkt aantal situaties preventieve bezoeken afgelegd bij grote evenementenlocaties. Dit betreft geen bezoek in het kader van Toezicht en handhaving, dit is een gemeentelijke verantwoordelijkheid.

## 3.1.2. Prestatieverantwoording

	Omschrijving	Realisatie 2017	Realisatie 2016
1	Rapporteren op beschikbaarheid en actualiteit rampenopvangplannen en OTO-jaarplannen conform branchenormen		
2	Alle concentraties van niet- en verminderd zelfredzamen zijn actueel in beeld en bekend bij de GHOR-crisisorganisatie	Actueel beschikbaar in GHOR 4 All	Actueel beschikbaar in GHOR 4 All
3	De kwaliteit van de uitgevoerde crisisbeheersingsprocessen GHOR (M&A, O&A, L&C en I-mgm) is onderzocht en met de gemeenten besproken	Zie toelichting	Zie toelichting
4	De piketfunctionarissen van de GHOR zijn aantoonbaar opgeleid en vakbekwaam	90,6%	98%
5	De kwaliteit van de GHOR-adviezen aan de gemeenten en partners zijn twee maal per jaar met de gemeenten besproken	Is aan accountmanagement gemeenten als aandachtspunt meegegeven.	Is aan accountmanagement gemeenten als aandachtspunt meegegeven.
6	Er is aantoonbaar voortgang geboekt op de GHOR-thema's	Klaar voor certificering op 15-2-	Proefaudit uitgevoerd.



	Omschrijving	Realisatie 2017	Realisatie 2016
		'18 en zie toelichting hieronder.	

### Toelichting

#### 1. De rapportage op beschikbaarheid van actualiteit

##### **rampenopvangplannen en OTO-jaarplannen conform brancherichtlijn**

De OTO-jaarplannen van instellingen zijn bekend en gedeeld. De actualiteit van rampenopvangplannen is niet getoetst door beperkte capaciteit in verband met langdurige afwezigheid.

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

Betreft alleen zorginstellingen, welke allen zijn opgenomen in een database (GHOR4ALL). Actualisatie is in 2017 uitgevoerd.

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

Jaarlijks worden middels de systeemtest de processen getoetst. Klanttevredenheidsonderzoek is uitgevoerd in 2017 in het kader van het HKZ-certificeringsproces.

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

Planning kwantitatieve registratie: 100% van de functionarissen en oefeningen op teamniveau worden beoordeeld en geregistreerd. Planning kwalitatieve registratie: 90%. Accreditatiecommissie heeft positief oordeel gegeven op het OTO-programma voor GHOR-functionarissen.

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

Dit is geagendeerd tijdens het periodiek overleg door accountmanagement. De kwaliteit voldoet aan de landelijke branche standaard. Door het nog niet volledig ingericht hebben van het VRU Evenementen advies proces wel regelmatig extra inspanning nodig om incidenten af te handelen.

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

Psychosociale Hulpverlening: Piketpoule van leiders PSH is operationeel sinds oktober 2017. De leider PSH is 2017 in het laatste kwartaal van 2017 nog tweemaal ingezet bij incidenten met grote maatschappelijke impact en heeft

hierbij haar meerwaarde bewezen gelet op de behoefte stelling van gemeenten en andere betrokken.

Infectieziektebestrijding: Samen met het ROAZ is in november een 12-daagse oefening gehouden onder de naam Troje. Naar aanleiding van de oefening is een plan van aanpak opgesteld om leerpunten voor zowel GHOR, GGDrU als zorgketenpartners op te pakken.

Operationeel directeur Publieke Gezondheid: Samenwerking piketpoule Gooi & Vechtstreek en Flevoland is sinds 1 oktober 2017 een feit.

LCMS GZ (witte kolom): Bij de oefening Troje (12-daagse oefening infectieziekte uitbraak) is LCMS GZ als testcase ingezet. De verdere implementatie van LCMS-GZ hiervan wordt voorgezet in 2018.

Jodiumprofylaxe campagne (VWS): Binnen de regio Utrecht zijn alle burgemeesters, wethouders, ambtenaren Volksgezondheid & Crisisbeheersing en de communicatiemedewerkers van gemeenten geïnformeerd over het voornemen van het ministerie van VWS om in oktober 2017 over te gaan tot het uitdelen van jodiumtabletten in 10 Utrechtse gemeenten.

### 3.2 Gerealiseerde baten en lasten

Bedragen in €1.000		GHOR		
Ru br.		2e Gewijzigde begroting 2017	Realisatie 2017	Afwijking
A	Personele kosten reguliere werksz.heden	1.228	1.091	136
B	Ondersteunende personeelskosten	224	144	80
C	Personeel van derden	-	-	-
D	Gebouwkosten	-	-	-
E	Operationele middelen	10	21	-11
F	Kantoorkosten	36	0	36
G	Financiële rekeningen	-	-	-
H	Overige kosten	166	141	25
H2	Interne doorbelastingen	352	352	0
P	Vennootschapsbelasting	-	-	-
	<b>Totaal LASTEN</b>	<b>2.015</b>	<b>1.750</b>	<b>265</b>
I	Gemeentelijke bijdrage	-	-	-
J	Rijksbijdrage (BDUR)	-	-	-
K	Subsidies	-	-	-
L	Vergoeding OMS	-	-	-
M	(Interne reken)rente	-	-	-
N	Overige baten	0	0	0
	<b>Totaal BATEN</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Resultaat voor mutatie reserve	-2.015	-1.750	265
T	Toevoeging reserves	-53	-53	-
O	Onttrekking reserves	-	-	-
	<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>-2.068</b>	<b>-1.803</b>	<b>265</b>

Het positieve resultaat is met name het gevolg van niet bestede piketkosten doordat enkele piketten pas in de loop van het jaar van start zijn gegaan en een andere piketgroep welke nog niet gestart is. Verder zijn de opleidingskosten lager uitgevallen doordat enkele opleidingen niet hebben plaatsgevonden vanwege capaciteitsgebrek of door een andere opzet van de opleidingen.

## 4 Programma Brandweerrepressie

### 4.1 Waarop sturen we?

#### 4.1.1. Productieverantwoording

	Omschrijving	Realisatie aantal 2017	Realisatie aantal 2016
1	Meldingen bij de regionale alarmcentrale	14.600	14.499
2	Uitrukken voor redding en brandbestrijding	2.298	2.382
3	Uitrukken voor waterongevallen	109	81
4	Uitrukken voor technische hulpverlening	442	611
5	Uitrukken voor AED inzet	674	481
6	Uitrukken incidentbestrijding gevaarlijke stoffen	201	geen registratie
7	Beschikbare aanvalsplannen en bereikbaarheidskaarten	3.290	2.526
8	Uren besteed aan de opleiding van manschappen en bevelvoerders.	29.000	26.000
9	Uren besteed aan het oefenen van de sectie brandweer (ROT)	60	60
10	Geredde slachtoffers bij een woningbrand	5	geen registratie
11	Branden die binnen de ontstaansruimte zijn gebleven	93%	geen registratie
12	Nazorggesprekken met bewoners in gemeenten bij incidenten	2	0
13	Inzetten voor en in buurregio's	115	112

#### Toelichting

##### 1. Meldingen bij de regionale alarmcentrale

De brandweermeldkamer heeft in 2017 14.600 meldingen ontvangen. Dat aantal komt vrijwel overeen met 2016 toen 14.499 meldingen werden ontvangen. Naar aanleiding van deze meldingen is de brandweer 8.102 maal uitgerukt. Dat betekent dat 6.498 meldingen (45%) niet leidden tot een uitruk. Opvallend is het aantal van 3.755 OMS-meldingen (automatische brandmeldingen). Meer dan de helft van deze meldingen (52%) wordt door de alarmcentrale zelfstandig afgehandeld en leidt niet tot een uitruk van de brandweer. In 1.805 gevallen (48%) rukte de brandweer wel uit. In 1.760

gevallen was sprake van een onechte of onterechte melding. In slechts 45 gevallen betrof het werkelijk brand. Dat betekent dat slechts bij 1,2% van het totaal aantal binnengekomen OMS-meldingen daadwerkelijk sprake is van brand. Het terugdringen van onechte en onterechte meldingen heeft de afgelopen jaren veel prioriteit gekregen. Ten opzichte van 2012 is een afname gerealiseerd van ongeveer 70%.

## **2. Uitrukken voor redding en brandbestrijding**

Het aantal uitrukken voor redding en brandbestrijding is ten opzichte van 2016 iets (3,5%) afgenomen (-84 uitrukken). Het aantal gebouw-branden is vrijwel gelijk gebleven (773). Daarvan waren er 361 woningbranden.

## **3. Uitrukken voor waterongevallenbestrijding**

De brandweer is 109 maal uitgerukt voor een waterongeval. Dat betekent een stijging ten opzichte van 2016 met 35%. Dit is het gevolg van het preciezer labelen in de incidentregistratie.

## **4. Uitrukken voor technische hulpverlening**

Het aantal uitrukken voor technische hulpverlening is afgenomen. De afname is administratief van aard. Incidenten met gevaarlijke stoffen werden voorheen onder deze rubriek gerapporteerd. Vanaf 2017 worden deze uitrukken echter apart geregistreerd (zie rubriek 6.)

## **5. Uitrukken voor AED inzet**

Het aantal AED uitrukken is toegenomen tot 674 uitrukken. Dat is 30% meer dan in 2016 toen nog niet alle brandweerposten de AED-taak uitvoerden. De stijging hangt samen met het aantal posten dat deze taak uitvoert. In 2017 voerden alle brandweerposten deze nieuwe taak uit.

## **6. Uitrukken incidentbestrijding gevaarlijke stoffen**

Deze uitrukken betreffen hoofdzakelijk lekkages in gasleidingen. Deze lekkages werden in 2016 nog niet apart geregistreerd. Een bijzonder incident betrof een zelfdoding met behulp van chemicaliën.

## **7. Beschikbare aanvalsplannen en bereikbaarheidskaarten**

Er is een lichte achterstand in het aantal plannen voor kleine bedrijven en instellingen die volgens planning wordt ingelopen. Het inlopen van deze achterstand verklaart de toename van het aantal plannen.

## 8. Aantal uren besteed aan de opleiding van manschappen en bevelvoerders.

Hieronder wordt verstaan het aantal uur besteed door docenten, instructeurs en ondersteunend personeel. In 2017 hebben 66 manschappen en 24 bevelvoerders hun initiële opleiding afgerond. Dat betekent een stijging ten opzichte van 2016 waardoor ook meer opleidingscapaciteit benodigd was en diensgevolge dit aantal uren is toegenomen. De stijging wordt grotendeels veroorzaakt door de verhoogde instroom van nieuwe vrijwilligers.

## 9. Uren besteed aan het oefenen van de sectie brandweer (ROT)

De sectie brandweer is onderdeel van de regionale crisisorganisatie en bestaat uit 5 functionarissen. De leden die deel uitmaken van de sectie zijn conform het multidisciplinaire oefenjaarplan beoefend.

## 10. Geredde slachtoffers bij een woningbrand

De VRU hanteert de definitie van 'redding' zoals opgenomen in de IFV-publicatie Reddingen bij brand 2014/2015', 8 juni 2016:

*Een redding is een evacuatie door de brandweer van een persoon die niet zelfstandig kan of wil vluchten.*

Maatgevende criteria:

- het betreft een redding bij een brand
- het betreft een redding uit een gebouw met een woonfunctie
- de redding is uitgevoerd door de brandweer
- de geredde persoon heeft de brand overleefd
- er zijn sterke aanwijzingen dat de persoon zonder ingrijpen van de brandweer in een slechtere situatie zou zijn gekomen.

## 11. Branden die binnen het brandcompartiment zijn gebleven

<b>Uiteindelijke brandomvang</b>	<b>Totaal</b>
Beperkt tot gebouw	1,97%
Beperkt tot object ontstaan	67,21%
Beperkt tot ontstaansruimte	25,25%
Buiten de ruimte van ontstaan, maar beperkt tot één verdieping of de woning	3,93%
Over meerdere verdiepingen	1,31%
Uitbreiding naar belending (aangrenzend pand of terrein)	0,33%
<b>Eindtotaal</b>	<b>100%</b>

Bij alle 361 woningbranden is de uiteindelijke brandomvang onderzocht. De conclusie is dat in 93% van de gevallen de brand door optreden van de brandweer binnen de ontstaansruimte blijft. In de overige gevallen was de brand bij aankomst van de brandweer reeds buiten de ontstaansruimte of kon het optreden van de brandweer dit niet verhinderen.

## 12. Nazorggesprekken met bewoners in gemeenten bij incidenten

Naar aanleiding van de grote brand in Nieuwegein (Laagraven) op 29 oktober 2017 heeft de gemeente in samenwerking met de VRU voor bewoners en gedupeerden een informatiebijeenkomst georganiseerd. Ook in de gemeente Zeist is na een fatale woningbrand op 7 november een informatieavond verzorgd. Verder blijkt in de praktijk dat op de incidentlocatie feitelijk al vaak voorlichting gegeven wordt aan bewoners en/of eigenaren van een pand en de omwonenden.

## 13. Inzetten voor en in buurregio's

Het aantal inzetten in buurregio's is iets hoger uitgevallen dan in 2016. Dat heeft te maken met de verdere verfijning van operationele grenzen waardoor wij, maar ook onze buurregio's, vaker 'over en weer' hulp verlenen op elkaars grondgebied. Immers, de snelste eenheid wordt gealarmeerd en die kan uit een andere regio komen dan waar het incident is.

### 4.1.2. Prestatieverantwoording

	Omschrijving	Realisatie 2017	Realisatie 2016
1	De uitrukken van de brandweer zijn overeenkomstig de eisen van het dekkingsplan uitgevoerd (VRU meettijden)	81%	79%
2	De inzet op belangrijke objecten is volgens het jaarplan beoefend en geëvalueerd	Ja	Ja
3	De paraatheid van de brandweer is overeenkomstig de eisen van het dekkingsplan gegarandeerd geweest	99%	99%
4	De piketfunctionarissen van de brandweer zijn aantoonbaar opgeleid en vakbekwaam	Ja	Ja
5	De kwantiteit en kwaliteit van de brandweerinzetten in de gemeenten zijn twee maal per jaar met de gemeenten besproken	Ja	Ja
6	Er is aantoonbaar voortgang geboekt op de brandweer ontwikkelthema's	Ja	Ja
7	Het percentage jeugdbrandweerleden dat doorstroomt naar de reguliere brandweer ten	27%	geen registratie

	Omschrijving	Realisatie 2017	Realisatie 2016
	opzichte van het aantal jeugdleden dat de jeugdbrandweer verlaat op 18/19-jarige leeftijd		
8	Het percentage uitgestroomde jeugdbrandweerleden dat kiest voor een vervolg (werk/studie) binnen het veiligheidsdomein	13%	geen registratie

### *Toelichting*

#### **1. De uitrukken van de brandweer zijn overeenkomstig de eisen van het dekkingsplan uitgevoerd**

Het percentage uitrukken dat conform de eisen van het dekkingsplan is uitgevoerd bedraagt 81% (dekkingspercentage). Dat betekent dat op regionaal niveau de brandweer in 8 van de 10 gevallen binnen de bestuurlijk vastgestelde tijdnorm (de VRU-meettijd) arriveert. Dat percentage is lager dan in het dekkingsplan is opgenomen. Op basis van het dekkingsplan zou de brandweer in 9 van de 10 gevallen op tijd moeten arriveren. Deze afwijking was ook in 2015 en 2016 zichtbaar. Ten opzichte van deze jaren is een lichte verbetering gerealiseerd. Oorzaken voor het niet behalen van deze norm liggen o.a. in het feit dat de realisatie van drie bepalende factoren, te weten gemiddelde verwerkingstijd van de meldkamer, uitruktijd van het eerste voertuig en de rijtijd naar de brand, in de praktijk anders kunnen zijn dan op basis van het theoretische model verwacht wordt.

Bij het bepalen van het dekkingspercentage worden alleen 'binnenbranden' meegeteld die plaatsvinden in gebouwen die genoemd worden in het besluit veiligheidsregio's en waarvan het object is opgenomen in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Gemeenten zijn bronhouders van de BAG. Van de 771 incidenten met de classificatie 'binnenbrand' zijn er 556 met een zogenaamde 'BAG-match' (72%). Dit laatste aantal incidenten vormt de basis voor de berekening van het dekkingspercentage. In 215 gevallen lukt het niet om 'BAG-match' tot stand te brengen. Deze branden worden dus niet betrokken in de berekening van het dekkingspercentage.

De VRU werkt samen met de gemeenten om dit percentage 'BAG-match' te verhogen. In 450 (81%) gevallen arriveert de brandweer binnen de norm (VRU-meettijd). In 38 gevallen is er een overschrijding van de norm kleiner dan 1 minuut. In 32 gevallen ligt de overschrijding tussen de 1 en 2 minuten. In nog eens 36 gevallen ligt de overschrijding tussen de 2 en 6 minuten.



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

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

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

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

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

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

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

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

**6. Er is aantoonbaar voortgang geboekt op de brandweer ontwikkelthema's**

Er is op veel brandweerthema's voortgang geboekt in 2017. Voorbeelden zijn:

- de eerste fase van het in 2016 gestarte ontwikkeltraject Signaal Rood is met het verschijnen van de publicatie Toekomstbeeld Brandweerrepressie 2020 eind 2017 afgerond. Het Toekomstbeeld omvat de richting waarlangs de brandweer zich de komende jaren zal gaan ontwikkelen en is aan alle vaste medewerkers en brandweervrijwilligers toegezonden;

- in het kader van Signaal Rood zijn uiteenlopende initiatieven gestart gericht op de ondersteuning van de postcommandanten. Voorbeelden hiervan zijn onder meer de prepaid card (digitale kleine kas), digitaal mutatie formulier HRM, post-ondersteuningsbus en de vernieuwende werkwijze bij de werving van vrijwilligers;
- de 'prototypes' van de nieuwe generatie tankautospuiten zijn afgeleverd en de voorbereiding op de gefaseerde ingebruikname van deze voertuigen in 2018 is afgerond;
- de pilot specialistische blussing is voorbereid en start met ingang van 2018. Met deze pilot wordt onderzocht in hoeverre innovatieve blusmiddelen binnen de VRU effectief toegepast kunnen worden;
- de teams ondersteuning repressie werken sinds 2017 thematisch samen. Hierdoor wordt de samenwerking tussen de werkgebieden geïntensiveerd en regionaal geharmoniseerd.

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

In 2017 hebben 30 jeugdbrandweerleden de jeugdbrandweer verlaten op 18/19-jarige leeftijd en 11 jeugdleden hebben de overstap gemaakt naar een VRU-brandweerkorps. Daarmee stroomt 27% van de jeugdbrandweerleden door.

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

Naast de 11 leden die doorstroomden naar een brandweerkorps hebben 4 leden gekozen voor een vervolg (werk/studie) binnen het veiligheidsdomein (bijvoorbeeld politie, studie Integrale Veiligheidskunde). Dat betekent een percentage van 13% ten opzichte van het totaal aantal uitgestroomde jeugdleden.

## 4.2 Gerealiseerde baten en lasten

Bedragen in €1.000		Brandweerrepressie		
Ru br.		2e Gewijzigde begroting 2017	Realisatie 2017	Afwijking realisatie en 2e gew. begroting
A	Personele kosten reguliere werkz.heden	33.517	33.666	-150
B	Ondersteunende personeelskosten	3.715	3.581	135
C	Personeel van derden	87	138	-51
D	Gebouwkosten	-	-	-
E	Operationele middelen	8.750	9.402	-652
F	Kantoorkosten	75	73	2
G	Financiële rekeningen	-	-	-
H	Overige kosten	343	630	-287
H2	Interne doorbelastingen	14.791	14.791	0
P	Vennootschapsbelasting	-	-	-
	<b>Totaal LASTEN</b>	<b>61.278</b>	<b>62.282</b>	<b>-1.004</b>
I	Gemeentelijke bijdrage	-	-	-
J	Rijksbijdrage (BDUR)	-	-	-
K	Subsidies	-	-	-
L	Vergoeding OMS	1.067	1.031	36
M	(Interne reken)rente	-	-	-
N	Overige baten	303	466	-163
	<b>Totaal BATEN</b>	<b>1.370</b>	<b>1.497</b>	<b>-127</b>
	Resultaat voor mutatie reserve	-59.909	-60.785	-877
T	Toevoeging reserves	-1.931	-1.999	-68
O	Onttrekking reserves	293	293	-
	<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>-61.547</b>	<b>-62.491</b>	<b>-945</b>

De hogere personeelskosten worden veroorzaakt door het saldo van een hogere vrijwilligersvergoeding door extra uitrukken AED, hogere lasten door niet begrote cao-ontwikkeling enerzijds en lagere lasten door vacature ruimte anderzijds.

De lagere ondersteunende personeelskosten worden veroorzaakt door het saldo van lagere opleidingskosten als gevolg van een tijdelijke stop op realistisch oefenen in Weeze. Hiervoor moest een nieuwe aanbesteding doorlopen worden. Voorts waren er hogere kosten voor personeelsverenigingen, lief en leed regeling en vrije verstrekkingen.

De hogere kosten voor operationele middelen worden veroorzaakt doordat grootschalige vervanging plaatsvindt van verouderde operationele tankautospuitten en gereedschappen. Dit heeft geleid tot hogere lasten voor

aanschaf klein materieel voor nieuwe tankautospuiten. Onderhoud van het huidige materieel blijft noodzakelijk totdat vervanging heeft plaatsgevonden, wat hoge kosten met zich mee brengt. Om de brandweezorg te kunnen blijven leveren worden er vervangende voertuigen gehuurd wanneer reparatie bedrijfseconomisch niet verantwoord is.

De hogere overige kosten worden veroorzaakt door verschillende inkopen van expertise en advies voor onder meer het project tankautospuiten, contractbeheer en functie- en procesbeschrijvingen.

De hogere overige baten komen voornamelijk voort uit de verkopen van activa, welke opbrengsten conform ons activabeleid worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve kapitaallasten.

## 5 Programma Organisatieontwikkeling

### 5.1 Beleidsverantwoording

#### 5.1.1. Harmonisatie brandweer

Project	Verantwoording
<p><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.</p>	<p>Er is een eerste stap gezet om de rooster- en verlobbepalingen van de roosters parate diensten regionale te harmoniseren. In samenwerking met HRM zijn alle rechtspositionele thema's en 'dubbelingen' verwijderd. Een nieuwe versie is ter instemming aan de ondernemingsraad voorgelegd.</p>
<p><u>Materieel &amp; 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.</p>	<p>Het MIP wordt gebruikt om (toekomstige) kapitaallasten in beeld te brengen en is reeds verwerkt in de begroting 2018.</p> <p>De eerste uitlevering van de nieuwe tankautospuiten is uitgesteld naar januari 2018. Het implementatieplan, dat onder meer het beheer en onderhoud en het opleidings- en oefenprogramma omvat, is gereed.</p>
<p><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.</p>	<p>Reeds eerder afgerond.</p>
<p><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.</p>	<p>Reeds eerder afgerond.</p>

#### 5.1.2. Basis op orde en meer in control

Project	Verantwoording
<p><u>Leiderschapontwikkeling</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.</p>	<p>Het leiderschapstraject is conform planning uitgevoerd. Dit betekent dat de leidinggevendenden verder zijn ontwikkeld op de drie kerncompetenties. Eén van de specials die gegeven is, is eigenaarschap, die inzoomt op integraal management.</p>

<b>Project</b>	<b>Verantwoording</b>
<p><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.</p>	Reeds eerder afgerond, is nu regulier werk.
<p><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.</p>	Reeds eerder afgerond.
<p><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.</p>	Integraal management is onderdeel gaan uitmaken van het leiderschapstraject.
<p><u>Loketgericht werken</u>            De VRU wil in de organisatie één loket organiseren waar medewerkers met hun vragen terecht kunnen. Hiermee kan meer service aan medewerkers worden geboden en ontlast het tegelijkertijd de werkdruk binnen bedrijfsvoering.</p>	Het loketgericht werken krijgt vorm door met elkaar in gesprek te gaan tijdens bijvoorbeeld medewerkersbijeenkomsten en MT-heidagen. Dit vanuit het idee dat klantgerichtheid vooral moet worden ingebed in de bedrijfscultuur.
<p><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</p>	De preventieapplicatie is reeds in 2016 aanbesteed en gegund, tezamen met een nieuw DMS. De implementatie hiervan liep door in 2017.
<p><u>Harmoniseren huisstijl</u>            De belettering op/in panden en op materieel maakt de VRU overall uniform de huisstijl.</p>	Reeds eerder afgerond.

### 5.1.3. Kwaliteit & ontwikkeling kerntaak

<b>Project</b>	<b>Verantwoording</b>
<p><u>Flexibel ROT</u>            Tijdens de vogelgriep eind 2015 is geëxperimenteerd met een flexibel ROT. Dit</p>	De Leiding & Coördinatie Unit, en daarmee het flexibele concept van het ROT is operationeel vanaf december 2017.

<b>Project</b>	<b>Verantwoording</b>
<p>hebben heeft de VRU dicht bij de gemeente gehuisvest. Omdat dit goed bevallen is, wordt dit concept door ontwikkeld.</p>	
<p><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.</p>	<p>Er zijn VIC-formats ontwikkeld voor natuurbranden en overstromingen. In ontwikkeling zijn de andere onderwerpen uit het Regionaal Risicoprofiel.</p> <p>Per actueel thema zijn extra sociale media dashboards ontwikkeld en opgeleverd voor de VRU en partners.</p> <p>Het VIC bericht is van de mail naar de website crisisutrecht.nl verplaatst. Op deze wijze is er altijd een actueel beeld beschikbaar voor de crisisorganisatie. Het is de doelstelling om dit verder uit te breiden en de 24-uurs berichten en de dienst overdracht naar een online altijd actueel beeld.</p> <p>Vanaf 19 september 2017 tot 1 december 2017 heeft het VIC bijgedragen aan het projectteam van het ministerie van Binnenlandse zaken voor de wederopbouw van de bovenwindse eilanden. Dit naar aanleiding van de orkaan Irma. Het VIC heeft de informatieorganisatie ingericht en vormgegeven.</p> <p>Op 27 december 2017 is de pilot OC VIC gestart. Dit is later dan gepland vanwege de inzet van het VIC voor de Orkaan Irma bij Min BZK.</p>
<p><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.</p>	<p>In 2017 werd een project gestart om te ontsluiting van informatie aan de burger in het kader van risicocommunicatie te verbeteren. De voorbereidingen van dit project zijn reeds in 2016 gestart en maakt onderdeel uit de activiteiten rondom het thema 'informatie-autoriteit'.</p>
<p><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.</p>	<p>Teneinde de alarmering van de OvD-Bz te verbeteren zijn pagers aan de piketgroep uitgereikt.</p>
<p><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.</p>	<p>Veel energie (en budget) is gestoken in een aantal complexe aanbestedingen, waaronder Tankautospuiten, bepakking TS'en, oefenmaterialen, MDT's en navigatiesysteem en diverse softwarepakketten.</p> <p>Een aantal onderwerpen uit de aanbestedingskalender zijn nog niet aan de orde gekomen, vanwege het feit dat de organisatie qua bemensing van projecten geen onbeperkte middelen heeft.</p>

<b>Project</b>	<b>Verantwoording</b>
<p><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.</p>	<p>Het jaarplan Stimulerende preventie is uitgevoerd.</p>
<p><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.</p>	<p>Vervallen omdat projectplan nog in ontwikkeling was en dus niet duidelijk wat de kosten zouden zijn en de bijbehorende bijdrage van de regio's.</p>
<p><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).</p>	<p>Crisisutrecht.nl is vernieuwd (opgeleverd in 2016). De planvorming en evaluaties waren al beschikbaar via CU.nl. Hier is het (dynamisch) VIC-dashboard aan toegevoegd om functionarissen laagdrempelig en realtime te voorzien van informatie. Het VIC-dashboard is ook input voor de reguliere VIC-berichten aan piketfunctionarissen. De verdere doorontwikkeling van crisisutrecht.nl richt zich op koppeling met risico- en crisiscommunicatie.</p>

## 5.2 Gerealiseerde baten en lasten



Bedragen in €1.000		Organisatieontwikkeling		
Ru br.		2e Gewijzigde begroting 2017	Realisatie 2017	Afwijking
A	Personele kosten reguliere werksz.heden	-	415	-415
B	Ondersteunende personeelskosten	-	0	-0
C	Personeel van derden	1.381	677	704
D	Gebouwkosten	-	-	-
E	Operationele middelen	14	13	1
F	Kantoorkosten	-	56	-56
G	Financiële rekeningen	-	-	-
H	Overige kosten	-	39	-39
H2	Interne doorbelastingen	-	-	-
P	Vennootschapsbelasting	-	-	-
<b>Totaal LASTEN</b>		<b>1.395</b>	<b>1.200</b>	<b>195</b>
I	Gemeentelijke bijdrage	-	-	-
J	Rijksbijdrage (BDUR)	-	-	-
K	Subsidies	-	-	-
L	Vergoeding OMS	-	-	-
M	(Interne reken)rente	-	-	-
N	Overige baten	-	-	-
<b>Totaal BATEN</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Resultaat voor mutatie reserve		-1.395	-1.200	195
T	Toevoeging reserves	-	-	-
O	Onttrekking reserves	1.395	1.176	-218
<b>Resultaat voor bestemming</b>		<b>-</b>	<b>-24</b>	<b>-24</b>

Door de lagere bestedingen in 2017 blijft de onttrekking uit de bestemmingsreserve voor Organisatieontwikkeling beperkt tot € 1.176K. Op het project 'Harmonisatie brandweer' is een tekort gerealiseerd van € 24K.

Vrijwel het gehele budget is begroot op personeel van derden. In de praktijk is echter gebleken dat een groot deel van het budget andersoortige kosten betreft waardoor op rubriekniveau afwijkingen ontstaan welke een budgettair neutraal effect hebben.

Hieronder een overzicht van de besteding per project:

Bedragen in € 1.000			
	Begroting 2017	Besteding 2017	Saldo per eind 2017
Harmonisatie Brandweer	391	415	-24
Basis op Orde	728	549	179
Kwaliteit en ontwikkeling kerntaak	276	237	39
<b>Totaal</b>	<b>1.395</b>	<b>1.200</b>	<b>195</b>

## 6 Algemene dekkingsmiddelen

### 6.1 Algemene dekkingsmiddelen

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

<b>Bedragen x € 1.000</b>	<b>Realisatie 2016</b>	<b>Primaire Begroting 2017</b>	<b>2<sup>e</sup> gew. Begroting 2017</b>	<b>Realisatie 2017</b>	<b>Afwijking realisatie en 2e gew. Begroting 2017</b>
Onttrekking aan reserves	2.110	585	2.259	1.940	-319
Rente	8	-	221	222	1
Subsidies	-	-	-	-	-
Vergoeding goederen en diensten	1.117	1.067	1.067	1.031	-36
Overdrachten Rijk	10.185	9.343	9.434	9.542	108
Bijdrage gemeenten (Overdrachten niet Rijk)	71.924	70.220	71.934	71.927	-7
Overige baten	822	196	760	1.340	580
<b>Totaal algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>86.166</b>	<b>81.411</b>	<b>85.675</b>	<b>86.002</b>	<b>327</b>

In paragraaf 2.2 van de jaarrekening vindt u een toelichting op de afwijkingen tussen de realisatie 2017 en de 2<sup>e</sup> gewijzigde begroting.

### 6.2 Post onvoorzien

In de begroting 2017 is geen post onvoorzien opgenomen.

## Paragrafen

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

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

## 7 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

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

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

### *Weerstandscapaciteit*

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

De weerstandscapaciteit bedraagt per 31 december:

<b>Bedragen in € 1.000</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Bedrijfsvoeringsreserve	1.313	1.313

### *Risico-inventarisatie*

In bijlage 2 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.

### *Benodigde weerstandscapaciteit*

Op basis van de risico-inventarisatie bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit € 1,1 miljoen. Onze beschikbare weerstandscapaciteit is € 1,3 miljoen. Daarmee is de verhouding (beschikbaar/benodigd) 1,1. 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 het BBV zijn hieronder vier van de zes verplichte kengetallen weergegeven. De overige twee voorgeschreven kengetallen (grondexploitatie en belastingcapaciteit) zijn niet van toepassing op onze organisatie. De wetgever wil met deze kengetallen inzicht hebben in de financiële weerbaarheid en wendbaarheid (de mate waarin bij een tegenvaller financieel kan worden bijgestuurd). De kengetallen geven aan over hoeveel

financiële ruimte wij beschikken om structurele en incidentele lasten te dekken of op te vangen. De kengetallen dienen te worden beoordeeld in samenhang met elkaar en met de financiële positie.

Omschrijving kengetal	2016	2017
Netto schuldquote	24,7%	31,6%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	25,0%	31,9%
Solvabiliteitsratio	12,6%	18,8%
Structurele exploitatieruimte	2,7%	0,1%

### Netto schuldquote

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

### Solvabiliteitsratio

De solvabiliteit is ten opzichte van 2016 gestegen door lagere vlottende (overige) schulden. Ultimo 2016 bevatte deze post nog de vooruit ontvangen gemeentelijke bijdrage over het 1<sup>e</sup> kwartaal 2017.

### Structurele exploitatieruimte

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

---

#### Toelichting kengetallen

##### *Netto schuldquote*

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

##### *Solvabiliteitsratio*

Het quotiënt van eigen vermogen en balanstotaal

##### *Structurele exploitatieruimte*

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

## 8 Onderhoud kapitaalgoederen

### *Activeren en afschrijven*

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

### *Investerings in gebouwen*

De VRU had ultimo 2017 vier brandweerkazernes in eigendom. De overige kazernes zijn in eigendom van de gemeenten. De kazernes worden om niet ter beschikking gesteld van de VRU. Investerings in gebouwen die in eigendom van de gemeenten zijn, komen voor rekening van de betreffende gemeenten. Investerings in gebouwen die eigendom zijn van de VRU, worden bij de VRU geactiveerd. De kapitaallasten worden doorbelast aan de gemeenten die de gebouwen aan de VRU hebben overgedragen.

### *Investerings in overige kapitaalgoederen*

Ten aanzien van de investeringen in overige kapitaalgoederen (inventaris en installaties, automatisering, vervoersmiddelen en materiaal) is in 2016 een meerjarig investeringsplan opgesteld welke periodiek wordt geactualiseerd. In de begroting is een constant bedrag opgenomen voor kapitaallasten. De werkelijke kapitaallasten fluctueren. Tezamen met het meerjaren investeringsplan is daarom ook een egalisatiereserve kapitaallasten ingesteld om de verschillen tussen begrote en werkelijke kapitaallasten op te vangen. Meerjarig wordt gestuurd op een sluitende investeringsbegroting.

### *Onderhoud gebouwen en installaties*

#### **Hoofdkantoor**

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

#### **Decentrale huisvesting en brandweerkazernes**

De kosten voor het beheer en onderhoud van de decentrale huisvestingen en de brandweerkazernes zijn voor rekening van de gemeenten. Deze kosten zijn inclusief btw. De btw op de reguliere kosten van beheer en onderhoud wordt door de VRU gecompenseerd aan de gemeenten.

### *Onderhoud materieel*

Door vertraging in de investeringen in de nieuwe vervoermiddelen in 2017 dient het bestaande materieel langer benut te worden. Dit heeft als consequentie dat dit niet geraamde onderhoudskosten en kosten voor vervangende huur met zich mee kan brengen.

## **9 Financiering**

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

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

### *Financieringsportefeuille*

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

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

<b>Bedragen in € 1.000</b>	<b>Saldo 31-12-2016</b>	<b>Aflossingen 2017</b>	<b>Saldo 31-12-2017</b>	<b>Rente 2017</b>
BNG Bank	16.667	1.067	15.600	673
Gemeente Amersfoort	725	56	669	38
	<b>17.392</b>	<b>1.123</b>	<b>16.269</b>	<b>711</b>

Bij BNG Bank is een rekening-courant kredietfaciliteit 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 de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.

### **Kasgeldlimiet**

De kasgeldlimiet laat het maximumbedrag zien waarmee een gemeente of gemeenschappelijke regeling haar financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag financieren. De norm voor 2017 is 8,2% van het begrotingstotaal aan lasten vóór bestemming van de reserves (wat neerkomt op € 6,668 miljoen op basis van de primaire begroting).

De liquide middelen bestaan uit rekening-courant tegoeden.

Ons netto overschot in 2017 bedroeg gemiddeld € 1,5 miljoen. Onderstaande tabel laat de berekening zien van de kasgeldlimiet in 2017. Daaruit blijkt dat de gemiddelde liquiditeitspositie over heel 2017 voldoet aan de norm.

<b>Bedragen in € 1.000</b>	<b>Maand v/h kwartaal</b>	<b>Kw 1</b>	<b>Kw 2</b>	<b>Kw 3</b>	<b>Kw 4</b>
(1) Vlottende (korte) schuld	maand 1	7.709	17.954	22.772	21.426
(1) Vlottende (korte) schuld	maand 2	5.754	12.766	10.961	13.835
(1) Vlottende (korte) schuld	maand 3	23.658	22.792	11.544	10.063
(2) Vlottende middelen	maand 1	15.204	18.740	12.864	16.112
(2) Vlottende middelen	maand 2	8.002	11.425	6.265	9.671
(2) Vlottende middelen	maand 3	20.391	20.641	19.985	3.820
(3) Netto vlottende schuld (+) of Overschot	maand 1	-7.495	-786	9.908	5.314
	maand 2	-2.248	1.341	4.696	4.164

vlottende middelen (-) (1-2)	maand 3	3.267	2.151	-8.441	6.243
---------------------------------	---------	-------	-------	--------	-------

(4) Gemiddelde netto vlottende schuld (+) of Gemiddeld overschot vlottende middelen (-)	-2.159	902	2.054	5.240
(5) Kasgeldlimiet*	6.668	6.668	6.668	6.668
(6) Ruimte onder kasgeldlimiet (5>4)	6.668	5.766	4.613	1.427

* Berekening kasgeldlimiet:				
(7) Begrotingstotaal bij aanvang van het jaar	81.313	81.313	81.313	81.313
(8) Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%
(9) Kasgeldlimiet: (7 x 8)	6.668	6.668	6.668	6.668

### Renterisiconorm

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

Uit onderstaande tabel blijkt dat wordt voldaan aan de renterisiconorm.

Bedragen in € 1.000	2016	2017
Omvang begroting	83.694	81.313
Renterisiconorm	20%	20%
Renterisiconorm	16.739	16.263
Verplichte aflossingen	2.123	1.123
<b>Renterisico</b>	<b>2.123</b>	<b>1.123</b>
<b>Ruimte onder renterisiconorm</b>	<b>14.616</b>	<b>15.140</b>

## 10 Bedrijfsvoering

### 10.1 Personeel

De formatie en bezetting (in fte) per ultimo 2017 is als volgt:



Directie	Formatie	Bezetting	Verskil	
			formatie- bezetting	% bezetting
Risicobeheersing	118,7	115,0	3,7	97%
Crisisbeheersing	31,8	29,7	2,1	93%
GHOR	9,4	9,4	-	100%
Brandweerrepressie	390,1	363,3	26,8	93%
Directie en staf	32,3	33,4	-1,1	103%
Bedrijfsvoering	87,2	85,4	1,8	98%
<b>Totaal</b>	<b>669,5</b>	<b>636,2</b>	<b>33,3</b>	<b>95%</b>

Ultimo 2017 bedroeg het aantal vrijwilligers dat werkzaam is voor Brandweerrepressie 1.559 (2016: 1.584).

## 10.2 Inhuur

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

Bedragen x € 1.000	2e gew. begroting 2017	Realisatie 2017	Afwijking
<b>Inhuur binnen de formatie</b>			
Vervanging i.v.m. ziekte/vacature	2.305	2.163	142
Instructeurs	217	221	-4
Piketfunctionarissen van andere organisaties	450	367	83
<b>Subtotaal inhuur binnen formatie</b>	<b>2.972</b>	<b>2.751</b>	<b>221</b>
<b>Inhuur bovenop de formatie</b>			
Tijdelijke capaciteit voor projecten	2.017	1.543	474
<b>Subtotaal inhuur bovenop de formatie</b>	<b>2.017</b>	<b>1.543</b>	<b>474</b>
<b>Totaal inhuur</b>	<b>4.989</b>	<b>4.294</b>	<b>695</b>

Het overschot op de inhuur voor tijdelijke capaciteit voor projecten komt met name door het programma Organisatieontwikkeling. Enerzijds doordat verschillende projecten niet in 2017 zijn afgerond en daarom doorschuiven naar 2018 en anderzijds omdat in de praktijk is gebleken dat een deel van het budget andersoortige kosten betreft dan in de begroting geraamd. Een deel van de realisatie is dus op andere rubrieken geboekt. Zie voor nadere toelichting op de afwijkingen paragraaf 2.2 van de jaarrekening.

### 10.3 Vennootschapsbelasting

Drie activiteiten van de VRU zijn na verder onderzoek, als voorbereiding op de aangifte vennootschapsbelasting over 2016, aangemerkt als belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. De positieve fiscale resultaten die de VRU hiermee behaalt, zijn zodanig klein van omvang dat de belastinglast beperkt blijft tot ca. € 6K op jaarbasis.

## 11 Gerealiseerde baten en lasten Directie en stafafdelingen

Bedragen in €1.000		Directie, staf en bedrijfsvoering		
Ru br.		2e Gewijzigde begroting 2017	Realisatie 2017	Afwijking realisatie en 2e gew. begroting
A	Personele kosten reguliere werkHz.heden	11.750	11.851	-101
B	Ondersteunende personeelskosten	1.326	1.541	-214
C	Personeel van derden	454	755	-301
D	Gebouwkosten	1.915	1.768	147
E	Operationele middelen	448	421	28
F	Kantoorkosten	3.127	2.939	188
G	Financiële rekeningen	194	-68	262
H	Overige kosten	1.529	1.563	-34
P	Vennootschapsbelasting	-	6	-6
	<b>Totaal LASTEN</b>	<b>20.743</b>	<b>20.775</b>	<b>-32</b>
I	Gemeentelijke bijdrage	71.934	71.927	7
J	Rijksbijdrage (BDUR)	9.434	9.542	-108
K	Subsidies	-	-	-
L	Vergoeding OMS	-	-	-
M	(Interne reken)rente	221	222	-1
N	Overige baten	226	338	-112
H2	Interne doorbelastingen	20.743	20.743	0
	<b>Totaal BATEN</b>	<b>102.559</b>	<b>102.772</b>	<b>-213</b>
	Resultaat voor mutatie reserve	81.816	81.997	181
T	Toevoeging reserves	-1.030	-685	345
O	Onttrekking reserves	471	471	-
	<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>81.257</b>	<b>81.783</b>	<b>526</b>

De Ondersteunende personeelskosten en Personeel van derden vallen hoger uit door het niet activeren van inhuur- en opleidingskosten (totaal € 635K) uit het project Werkplekconcept, terwijl dit in de begroting wel als zodanig was geraamd. De opleidingskosten dienen conform de BBV-notitie Materiële vaste

activa ten laste van de exploitatie te worden gebracht en met het niet activeren van de inhuurlasten van personeel volgen wij een bestendige gedragslijn. Daar staat tegenover dat er voor eenzelfde bedrag een lagere toevoeging aan de bestemmingsreserve kapitaallasten heeft plaatsgevonden, zodat dit niet tot een exploitatiesaldo heeft geleid. De lagere gebouwkosten zijn een gevolg van lagere huurkosten dan begroot, onder meer door een afrekening op de servicekosten over 2016 (+ € 95K). Binnen de kantoorkosten vallen de kosten voor telefonie lager uit, doordat de contractueel overeengekomen korting over 2017 en deels die over 2016 is verantwoord (+ € 114K).

Door de vertraging in de investeringen is, op een kasgeldlening na, geen nieuwe externe financiering aangetrokken in 2017 en daardoor valt de betaalde rente flink lager uit (rubriek G - Financiële rekeningen; + € 309K). Dit bedrag is toegevoegd aan de bestemmingsreserve kapitaallasten. De hogere overige baten komen voort uit hogere opbrengsten van detacheringen personeel en desinvesteringen van activa.

## 12 Verbonden partijen

Naam	Doel	Belang	Eigen en vreemd vermogen voor bestemming 2017	Jaarresultaat 2017
Stichting Gemeenschappelijke Meldkamer Utrecht te Utrecht	De GMU beoogt op kwalitatief vlak hoogwaardige coördinatie en ondersteuning te bieden aan het multidisciplinaire optreden van de moederorganisaties (de Politie, Ambulance en Veiligheidsregio Utrecht): hoge bereikbaarheid, snelle hulpverlening aan de burger en op kwantitatief gebied minder meerkosten en efficiency-verbeteringen.	De stichting wordt financieel gevoed door de achterliggende organisaties. (Politie, Ambulance en VRU). Het aandeel van de VRU in de exploitatie bedraagt 19%. Het stichtingsbestuur wordt gevormd door de directeurs van de verschillende hulpverleningsdiensten.	Eigen vermogen:  31-12-2016 € 761K 31-12-2017 € 702K  Vreemd vermogen:  31-12-2016 € 1.872K 31-12-2017 € 1.414K	
Instituut Fysieke Veiligheid te Arnhem	Het IFV is de landelijke ondersteuningsorganisatie voor de veiligheidsregio's	De stichting wordt gefinancierd door de Veiligheidsregio's.	Niet bekend	Niet bekend

Naam	Doel	Belang	Eigen en vreemd vermogen voor bestemming 2017	Jaarresultaat 2017
	<p>(versterken van de brandweezorg en de aanpak op het terrein van de rampenbestrijding en crisisbeheersing).</p> <p>Via de Wet veiligheidsregio's zijn verschillende wettelijke taken overgeheveld naar het IFV. Het IFV is een bij wet opgericht zelfstandig bestuursorgaan (ZBO).</p>	<p>Het aandeel van de VRU in de exploitatie bedraagt 7%.</p> <p>De 25 voorzitters van de veiligheidsregio's, verenigd in het Veiligheidsberaad, vormen het algemeen bestuur van het IFV.</p> <p>De bijdrage van de VRU aan het IFV bedroeg € 618K over 2017.</p>		

# **JAARREKENING 2017**

# 1 Balans per 31 december

Bedragen x € 1.000	2016	2017		2016	2017
<b>3.2 VASTE ACTIVA</b>			<b>3.4 VASTE PASSIVA</b>		
<u>Materiële vaste activa:</u>			Eigen vermogen		
Gronden en terreinen	284	284	<u>Algemene reserve:</u>		
Bedrijfsgebouwen	5.244	3.141	Bedrijfsvoeringsreserve VRU	<b>1.313</b>	<b>1.313</b>
Vervoermiddelen en verbindingen	19.576	20.984	<u>Bestemmingsreserves:</u>		
Machines en installaties	2.861	3.998	Egalisatiereserve BTW	100	-
Activa in uitvoering	761	4.129	Reserve organisatieontwikkeling	1.772	596
	<b>28.726</b>	<b>32.537</b>	Reserve korting BDuR	-	-
			Reserve repressieve eff. Utrecht	1.309	1.049
<u>Financiële vaste activa:</u>			Reserve Veiligheidszorg op Maat	33	-
Overige langlopende leningen	<b>254</b>	<b>242</b>	Reserve tweede loopbaanontwikkeling	98	196
			Reserve gevolgen Omgevingswet	262	262
			Reserve fluctuaties FLO	227	543
			Reserve egalisatie kapitaallasten	-	2.751
				<b>3.800</b>	<b>5.396</b>
			Gerealiseerd resultaat	<b>1.746</b>	<b>233</b>
				<b>6.859</b>	<b>6.943</b>
			<u>Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer</u>		
			Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	16.667	15.600
			Openbare lichamen	725	669
				<b>17.392</b>	<b>16.269</b>
<b>3.3 VLOTTENDE ACTIVA</b>			<b>3.5 VLOTTENDE PASSIVA</b>		
<u>Uitzettingen met een rentetypische looptijd ≤ 1 jaar:</u>			<u>Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd ≤ 1 jaar:</u>		
Vorderingen op openbare lichamen	18.467	556	Overige kasgeldleningen	-	3.500
Overige vorderingen	1.766	432	Banksaldi	1.440	-
Uitzetting in 's Rijks schatkist	112	1.805	Overige schulden	20.656	3.515
	<b>20.345</b>	<b>2.793</b>		<b>22.097</b>	<b>7.015</b>
			<u>Overlopende passiva:</u>		
<u>Liquide middelen:</u>			Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen	8.082	6.574
Banksaldi	-	<b>487</b>	Voorschotten uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	182	183
Overlopende activa	<b>5.288</b>	<b>925</b>		<b>8.264</b>	<b>6.757</b>
<b>Totaal activa</b>	<b>54.612</b>	<b>36.496</b>	<b>Totaal passiva</b>	<b>54.612</b>	<b>36.984</b>
Recht op verliescompensatie Wet op de vennootschapsbelasting	-	-	Verstrekte borgstellingen of garantstellingen	-	-

## 2 Rekeningresultaat

### 2.1 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2017

Bedragen in € 1.000	Begroting voor wijziging			2e gewijzigde begroting			Realisatie 2017		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Risicobeheersing	-	12.730	-12.730	27	13.208	-13.181	60	13.153	-13.093
Crisisbeheersing	-	4.337	-4.337	203	4.763	-4.560	476	4.615	-4.139
Brandweerrepressie	1.167	62.741	-61.574	1.370	61.278	-59.909	1.497	62.282	-60.785
GHOR	-	1.475	-1.475	0	2.015	-2.015	1	1.750	-1.749
Organisatieontwikkeling	-	30	-30	-	1.395	-1.395	-	1.200	-1.200
Directie, staf en Bedrijfsvoering	-	-	-	-	-	-	338	2.710 *	-2.372
<b>Totaal lasten</b>	<b>1.167</b>	<b>81.313</b>	<b>-80.146</b>	<b>1.600</b>	<b>82.660</b>	<b>-81.060</b>	<b>2.371</b>	<b>85.710</b>	<b>-83.339</b>
Gemeentelijke bijdrage	70.220	-	70.220	71.934	-	71.934	71.927	-	71.927
Rijksbijdrage (BDuR)	9.343	-	9.343	9.434	-	9.434	9.542	-	9.542
Rente	-	-	-	221	-	221	222	-	222
Overige baten	96	-	96	226	-	226	2.679 *	-	2.679
<b>Totaal baten</b>	<b>79.660</b>	<b>-</b>	<b>79.660</b>	<b>81.816</b>	<b>-</b>	<b>81.816</b>	<b>84.370</b>	<b>-</b>	<b>84.370</b>
Risicobeheersing	-	-	-	100	-	100	-	-	-
Crisisbeheersing	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brandweerrepressie	273	98	175	293	1.931	-1.638	293	1.999	-1.706
GHOR	-	-	-	-	53	-53	-	53	-53
Organisatieontwikkeling	312	-	312	1.395	-	1.395	1.176	-	1.176
Directie, staf en Bedrijfsvoering	-	-	-	471	1.030	-559	471	685	-214
<b>Totaal mutaties in reserves</b>	<b>585</b>	<b>98</b>	<b>486</b>	<b>2.259</b>	<b>3.014</b>	<b>-756</b>	<b>1.940</b>	<b>2.737</b>	<b>-797</b>
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>81.411</b>	<b>81.411</b>	<b>-</b>	<b>85.674</b>	<b>85.674</b>	<b>-</b>	<b>88.680</b>	<b>88.447</b>	<b>233</b>

\*In de Realisatie 2017 zijn de Gebouw Gebonden Kosten en de activiteiten gefinancierd met subsidies in de baten en de lasten verwerkt. Deze lasten zijn niet begroot, omdat deze resultaat neutraal zijn. Volgens de richtlijnen van het BBV moeten deze uitgaven en ontvangsten wel via de resultatenrekening verwerkt worden.

Bovenstaand Overzicht van baten en lasten is opgesteld conform de voorschriften uit het BBV. In paragraaf 2.2 vindt u het Overzicht van baten en lasten naar rubriek, waarna in de paragrafen 2.3 en 2.5 een toelichting volgt op de afwijkingen tussen begroting en realisatie.

## 2.2 Overzicht van baten en lasten naar rubriek<sup>1</sup>

Bedragen in € 1.000		VRU Totaal						
Ru br.		Realisatie 2016	Primaire begroting 2017	2e Gewijzigde begroting 2017	Realisatie 2017	Afwijking realisatie en 2e gew. begroting	Realisatie GGK + subsidie proj. 2017	Totaal VRU 2017
A	Personele kosten reguliere werzk.heden	57.482	55.893	57.851	58.031	-180	-	58.031
B	Ondersteunende personeelskosten	6.144	6.301	6.032	6.020	11	-	6.020
C	Personeel van derden	1.342	30	2.017	1.694	323	-	1.694
D	Gebouwkosten	1.584	1.459	1.915	1.768	147	2.550	4.317
E	Operationele middelen	10.109	10.776	9.228	9.882	-655	-	9.882
F	Kantoorkosten	3.580	3.823	3.303	3.145	158	6	3.151
G	Financiële rekeningen	-327	1.361	194	-68	262	-	-68
H	Overige kosten	3.870	1.669	2.120	2.553	-433	123	2.676
P	Vennootschapsbelasting	-	-	-	6	-6	-	6
	<b>Totaal LASTEN</b>	<b>83.784</b>	<b>81.313</b>	<b>82.660</b>	<b>83.031</b>	<b>-372</b>	<b>2.679</b>	<b>85.710</b>
I	Gemeentelijke bijdrage	71.924	70.220	71.934	71.927	7	-	71.927
J	Rijksbijdrage (BDuR)	10.185	9.343	9.434	9.542	-108	-	9.542
K	Subsidies	-	-	-	-	-	-	-
L	Vergoeding OMS	1.117	1.067	1.067	1.031	36	-	1.031
M	Rente	8	-	221	222	-1	-	222
N	Overige baten	822	197	760	1.340	-580	2.679	4.018
	<b>Totaal BATEN</b>	<b>84.056</b>	<b>80.826</b>	<b>83.416</b>	<b>84.062</b>	<b>-646</b>	<b>2.679</b>	<b>86.740</b>
	Saldo baten en lasten	272	-486	756	1.031	274	-	1.031
T	Toevoeging reserves	-636	-98	-3.014	-2.737	277	-	-2.737
O	Onttrekking reserves	2.110	585	2.259	1.940	-318	-	1.940
	<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>1.746</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>233</b>	<b>233</b>	<b>-</b>	<b>233</b>

<sup>1</sup> De Gebouw Gebonden Kosten (GGK) en **activiteiten** die met behulp van subsidies zijn verricht, zijn in een aparte kolom vermeld. Deze lasten zijn niet begroot, omdat deze resultaat neutraal zijn. Volgens de richtlijnen van het 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 categorieën in een aparte kolom weer te geven. De vergelijkende cijfers over 2016 zijn exclusief GGK en gesubsidieerde activiteiten.



## 2.3 Toelichting op het Overzicht van baten en lasten naar rubriek

Rubriek	Toelichting	Afwijking
A	Niet begrote cao ontwikkeling	-237
A	Hogere lasten vrijwilligersvergoedingen door o.a. extra uitrukken AED	-218
A	Vacatureruimte	628
A	Niet begrote lasten FLO	-135
A	Piketvergoedingen	120
A	Realisatie Organisatieontwikkeling waarvan budget begroot in rubriek C	-415
A	Overig	77
	<b>Totaal rubriek A: Personele kosten reguliere werkzaamheden</b>	<b>-180</b>
B	Lagere lasten voor opleiden, trainen en oefenen	162
B	Hogere overige personeelskosten (onder meer hogere lasten voor personeelsverenigingen, Lief & Leed regeling en vrije verstrekkingen)	-136
	Overig	-15
	<b>Totaal rubriek B: Ondersteunende personele kosten</b>	<b>11</b>
C	Lagere inhuurlasten in Organisatieontwikkeling-projecten	218
C	Begroot Organisatieontwikkeling waarvan realisatie in rubriek A	415
C	Hogere inhuur voor project huisvesting, inkopen, ICT en overig	-301
C	Hogere inhuur t.b.v. project Logistiek en Materieel	-51
C	Overig	42
	<b>Totaal rubriek C: Personeel van derden</b>	<b>323</b>
D	Lagere huurkosten huisvesting	112
D	Overig	35
	<b>Totaal rubriek D: Gebouwkosten</b>	<b>147</b>
E	Hogere lasten door huur operationele middelen als gevolg van onderhoud verouderd materieel	-400
E	Hogere lasten door aanschaf klein materieel voor nieuwe tankautospuiten	-142
E	Hogere lasten voor kleding, brandstof en belastingen	-113
	<b>Totaal rubriek E: Operationele middelen</b>	<b>-655</b>
F	Lagere lasten voor telefonie door kortingen	114
F	Overig	44
	<b>Totaal rubriek F: Kantoorkosten</b>	<b>158</b>
G	Saldo rente leningen en omslagrente	262
	<b>Totaal rubriek G: Financiële Rekeningen</b>	<b>262</b>

H	Hogere lasten voor diverse inkoop specifieke expertise	-405
H	Overig	-28
	<b>Totaal rubriek H: Overige kosten</b>	<b>-433</b>
P	Vennootschapsbelasting	-6
	<b>Totaal rubriek P: Vennootschapsbelasting</b>	<b>-6</b>
	<b>Totaal hogere lasten</b>	<b>-372</b>
I	Onterecht begrote BTW op IGPP	-7
	<b>Totaal Rubriek I: Gemeentelijke bijdrage</b>	<b>-7</b>
J	De BDuR is hoger door loon- en prijsbijstelling	108
	<b>Totaal rubriek J: Rijksbijdrage BDuR</b>	<b>108</b>
L	De vergoedingen Openbaar Meldsysteem (OMS) vallen lager uit door een afname van het aantal abonnees	-36
	<b>Totaal rubriek L: Vergoeding OMS</b>	<b>-36</b>
M	Extern ontvangen rente	1
	<b>Totaal rubriek M: Rente</b>	<b>1</b>
N	Extra opbrengsten in verband met detachering van eigen medewerkers.	112
N	Opbrengst inzet VIC ministerie BZK t.b.v. Sint Maarten	246
N	Opbrengsten door verkoop van activa	108
N	Overig divers	114
	<b>Totaal rubriek N: Overige Baten</b>	<b>580</b>
	<b>Totaal hogere baten</b>	<b>646</b>
	<b>Totaal afwijking saldo van baten en lasten</b>	<b>274</b>
T	Lagere dotatie aan reserve kapitaallasten	218
T	Lagere dotatie aan reserve FLO	59
	<b>Totaal rubriek T: Toevoeging reserves</b>	<b>277</b>
O	Lagere onttrekking uit reserve Organisatieontwikkeling	-218
O	Lagere onttrekking aan reserve Omgevingswet	-100
	<b>Totaal rubriek O: Onttrekking reserves</b>	<b>-318</b>
	<b>Totaal afwijking/gerealiseerd resultaat</b>	<b>233</b>

## 2.4 Overzicht incidentele baten en lasten

Hieronder een overzicht van de gerealiseerde incidentele lasten en baten.

Bedragen x € 1.000

<b>Incidentele lasten</b>	<b>Begroot</b>	<b>Realisatie</b>
Opleidingen/Projecten	193	193
Programma Organisatieontwikkeling	1.395	1.200
Cao-aanpassing	-	237
Nabetaling meerdaags oefenen	-	90
Noodreparaties redvoertuigen	-	196
Extra onderhoud ademluchtapparatuur	-	157
<b>Totaal</b>	<b>1.588</b>	<b>2.073</b>
<b>Incidentele baten</b>		
	<b>Begroot</b>	<b>Realisatie</b>
Werkzaamheden St. Maarten	-	246
Onttrekking aan reserves	2.259	1.940
<b>Totaal</b>	<b>2.259</b>	<b>2.186</b>

De items in de bovenstaande opstelling (met uitzondering van het programma Organisatieontwikkeling en de bijbehorende onttrekking aan de bestemde reserve) zijn incidenteel van aard, doordat deze slechts hooguit drie jaar voorkomen in het Overzicht van baten en lasten. Het programma Organisatieontwikkeling kent weliswaar een langere looptijd dan drie jaar, maar doordat de eindigheid van deze geldstroom is vastgelegd, kan dit eveneens als incidenteel worden aangemerkt.

## 2.5 Analyse begrotingsrechtmatigheid

<b>Lasten</b>			
	<b>2e Gewijzigde begroting 2017</b>	<b>Realisatie 2017</b>	<b>Afwijking realisatie en 2e gew. begroting</b>
Bedragen in € 1.000			
Risicobeheersing	13.208	13.153	56
Crisisbeheersing	4.763	4.615	149
Brandweerrepressie	61.278	62.282	-1.004
GHOR	2.015	1.750	265
Organisatieontwikkeling	1.395	1.200	195
Directie, staf en Bedrijfsvoering	-0	32	-32
<b>Totaal lasten</b>	<b>82.660</b>	<b>83.031</b>	<b>-372</b>
<b>Baten</b>			
Gemeentelijke bijdrage	71.934	71.927	7
Rijksbijdrage (BDuR)	9.434	9.542	-108
Vergoeding OMS	1.067	1.031	36
Rente	221	222	-1
Overige baten	760	1.340	-580
<b>Totaal baten</b>	<b>83.416</b>	<b>84.061</b>	<b>-646</b>
<b>Mutaties in reserves</b>			
Risicobeheersing	100	-	-100
Crisisbeheersing	-	-	-
Brandweerrepressie	-1.638	-1.706	-68
GHOR	-53	-53	-
Organisatieontwikkeling	1.395	1.176	-218
Directie, staf en Bedrijfsvoering	-559	-214	345
<b>Totaal mutaties in reserves</b>	<b>-756</b>	<b>-797</b>	<b>-41</b>
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>-</b>	<b>233</b>	<b>233</b>

### Lasten

De afwijking bij Brandweerrepressie heeft voornamelijk betrekking op hogere kosten voor operationele middelen wat wordt veroorzaakt doordat grootschalige vervanging plaatsvindt van verouderde operationele tankautospuiten en gereedschappen. Dit heeft geleid tot hogere lasten voor aanschaf klein materieel voor nieuwe tankautospuiten. Onderhoud van het huidige materieel blijft noodzakelijk totdat vervanging heeft plaatsgevonden, wat hoge kosten met zich mee brengt. Om de brandweezorg te kunnen blijven leveren worden er vervangende voertuigen gehuurd wanneer reparatie bedrijfseconomisch niet verantwoord is. Voor een ander deel betreft de afwijking hogere overige kosten door verschillende inkopen van expertise en advies voor onder meer het project tankautospuiten, contractbeheer en functie- en procesbeschrijvingen.

De afwijking bij Directie, staf en Bedrijfsvoering is het gevolg van het niet activeren van inhuur- en opleidingskosten (totaal € 635K) uit het project Werkplekconcept, terwijl dit

in de begroting wel als zodanig was geraamd. Doordat op andere categorieën de lasten lager uitvallen dan begroot, blijft de begrotingsafwijking beperkt tot € 32K.

#### **Baten**

De BDuR-uitkering valt hoger uit door een loon- en prijsbijstelling. De vergoeding OMS valt lager uit door een afname van het aantal abonnees op deze dienst. De overige baten zijn het gevolg van hogere opbrengsten uit detacheringen van personeel en de inzet van het VIC voor Sint Maarten als gevolg van de orkaan Irma.

#### **Mutaties in reserves**

Bij Risicobeheersing is het niet nodig gebleken om een onttrekking aan de reserve Omgevingswet te doen. De afwijking bij Brandweerrepressie betreft een hogere dotatie aan de egaliseringsreserve kapitaallasten, door opbrengsten uit desinvesteringen van vaste activa. De lagere lasten binnen het programma Organisatieontwikkeling resulteerden voor eenzelfde bedrag in een lagere onttrekking aan de bestemmingsreserve. De afwijking bij Directie, staf en Bedrijfsvoering betreft enerzijds een lagere dotatie aan de egaliseringsreserve kapitaallasten die verband houdt met het niet activeren van inhuur- en opleidingskosten (zie toelichting bij Lasten), anderzijds een hogere dotatie uit de budgetruimte die is ontstaan door lagere rentelasten.

### **3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling**

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

#### *Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening*

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

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

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende, arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter

toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden en overlopende verlofaanspraken.

### *Vaste activa*

#### **Materiële vaste activa**

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

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

Reserves mogen niet in mindering worden gebracht op de investering.

De afschrijvingstermijn per activacategorie is als volgt:

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

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

#### **Financiële vaste activa**

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

### *Vlottende activa*

#### **Vorderingen, liquide middelen en overlopende activa**

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

### *Vaste passiva*

#### **Langlopende schulden**

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

### *Vlottende passiva*

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

De schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

#### **Overlopende passiva**

De overlopende passiva worden opgenomen tegen nominale waarde.

### *Resultaatbepaling*

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

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

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

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

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

Van de activa die in de loop van het jaar 2017 in gebruik zijn genomen, wordt vanaf januari 2018 gestart met afschrijven.

Aan de geactiveerde investeringen is een rekenrente van 2,98% toegerekend. De rente wordt berekend over de boekwaarde per 1 januari en jaarlijks ten laste van de exploitatie gebracht. De hoogte van de interne rekenrente wordt bij begroting vastgesteld.

## 4 Toelichting op de balans

### 4.1 Vaste activa

#### Materiële vaste activa

De VRU kent uitsluitend investeringen met een economisch nut.

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

Bedragen in € 1.000	Boekwaarde 31-12-16	Investerings- tingen 2017	Overge- bracht naar activa	Desinves- -tering 2017	Afschrij- -vingen 2017	Boekwaarde 31-12-17
Gronden en terreinen	284	-	-	-	-	284
Bedrijfsgebouwen	5.244	121	-	2.118	105	3.141
Vervoermiddelen/ voertuiginventaris	19.576	4.797	-	9	3.380	20.984
Machines en installaties	2.861	1.670	-	-	533	3.998
Activa in uitvoering	761	4.129	761	-	-	4.129
	<b>28.726</b>	<b>10.717</b>	<b>761</b>	<b>2.127</b>	<b>4.018</b>	<b>32.537</b>

Een specificatie van de investeringen in 2017 is als volgt:

Bedragen in € 1.000	
Keukens brandweerposten	121
Portofoons	661
Mobilofoons	395
Voertuiginstructie unit	145
Oefenmiddelen	440
Inventaris voertuigen	3.023
Autoladder	60
Brandweerboot	30
Overig vervoermiddelen/voertuiginventaris	43
Hard- en software	1.428
Overig machines en installaties	242
Totaal geactiveerd	6.588
Activa in uitvoering per balansdatum (vervoermiddelen)	4.129
<b>Totaal investeringen</b>	<b>10.717</b>

#### Investeringsbudget

De gerealiseerde investeringen 2017 ten opzichte van het toegekende investeringsbudget is als volgt:



<b>Bedragen in € 1.000</b>				
<b>Soort actief</b>	<b>Restant gevoteerd budget 2016</b>	<b>Gevoteerd budget 2017</b>	<b>Geïnvesteed 2017</b>	<b>Verschil</b>
Inventaris en installaties	951	631	363	1.219
Automatisering	761	2.791	1.428	2.124
Vervoermiddelen	4.218	8.969	243	12.944
Materieel brandweer	1.110	6.325	4.554	2.881
<b>Totaal</b>	<b>7.040</b>	<b>18.716</b>	<b>6.588</b>	<b>19.168</b>

Het totale bedrag in de kolom *Geïnvesteed 2017* betreft het totaal van de activa dat in 2017 is geactiveerd. Het totaal aan Activa in uitvoering (€ 4.129K) wordt ten laste van het investeringsbudget 2018 gebracht.

#### **Financiële vaste activa**

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2017 is in onderstaand overzicht weergegeven:

<b>Bedragen in € 1.000</b>	<b>Saldo 31-12-2016</b>	<b>Aflossing 2017</b>	<b>Saldo 31-12-2017</b>	<b>Rente 2017</b>
Leningen aan personeel u/g	254	12	242	7

## **4.2 Vlottende activa**

#### **Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar**

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

<b>Bedragen in € 1.000</b>	<b>31-12-2016</b>	<b>31-12-2017</b>
Vorderingen op openbare lichamen	18.467	556
Overige vorderingen	1.766	432
Uitzetting in 's Rijks schatkist	112	1.805
	<b>20.345</b>	<b>2.793</b>

De Vorderingen op openbare lichamen zijn ultimo 2017 lager doordat de facturering van de gemeentelijke bijdrage over het 1<sup>e</sup> kwartaal 2018 in januari 2018 heeft plaatsgevonden.

De Overige vorderingen zijn ultimo 2017 lager doordat deze post ultimo 2016 nog de facturering van de vergoeding OMS over 2016 bevatte.

De Regeling schatkistbankieren decentrale overheden geeft de VRU de mogelijkheid om maximaal 0,75% van het begrotingstotaal aan geldmiddelen buiten 's Rijks schatkist aan te houden. De onderstaande tabel toont dat de VRU aan deze bepaling heeft voldaan gedurende 2017.

<b>Bedragen in € 1.000</b>	<b>Kwartaal 1</b>	<b>Kwartaal 2</b>	<b>Kwartaal 3</b>	<b>Kwartaal 4</b>
Op dagbasis buiten 's Rijks schatkist gehouden middelen	476	475	488	487
Drempelbedrag (0,75% van begrotingstotaal)	610	610	610	610
Ruimte onder drempelbedrag	134	135	122	123
Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-

#### **Liquide middelen**

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

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

#### **Overlopende activa**

De post overlopende activa is als volgt te specificeren:

<b>Bedragen in € 1.000</b>	<b>31-12-2016</b>	<b>31-12-2017</b>
<i>Nog te ontvangen bedragen</i>		
NTO/te factureren aan gemeenten (FLO en GGK)	1.986	702
Overige overlopende activa	3.099	-
	<b>5.085</b>	<b>702</b>
<i>Vooruitbetaalde bedragen aan</i>		
Voorschotten personeel	109	75
Overig	94	148
	<b>203</b>	<b>223</b>
	<b>5.288</b>	<b>925</b>

Ultimo 2016 was de post 'te factureren aan gemeenten' hoger dan ultimo 2017, doordat de aanvullende bijdrage uit de 2<sup>e</sup> gewijzigde begroting nog diende te worden gefactureerd.

De overige overlopende activa betroffen ultimo 2016 de koopsommen voor twee overgedragen kazernes.

### 4.3 Vaste passiva

#### Eigen vermogen

Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de reserves en het gerealiseerde resultaat 2017. Het verloop van het eigen vermogen in 2017 is in onderstaand overzicht per reserve weergegeven:

Bedragen in € 1.000	Boek- waarde 31-12- 2016	Bestemming resultaat vorig boekjaar	Toe- voeging	Ont- trekking	Boek- waarde 31-12- 2017
Bedrijfsvoeringsreserve	1.313				1.313
<b>Algemene reserves</b>	<b>1.313</b>	-	-	-	<b>1.313</b>
Egalisatiereserve BTW	100	-	-	100	-
Reserve organisatie- ontwikkeling	1.772	-	-	1.176	596
Reserve repressieve efficiency Utrecht	1.309	-	-	260	1.049
Veiligheidszorg op maat Tweede loopbaanontwikkeling	33	-	-	33	-
Gevolgen Omgevingswet	98	-	98	-	196
Fluctuaties FLO	262	-	-	-	262
Reserve opvangen korting BDuR 2017	227	-	316	-	543
Egalisatiereserve kapitaallasten	-	371	-	371	-
	-	428	2.323	-	2.751
<b>Bestemmingsreserves</b>	<b>3.800</b>	<b>799</b>	<b>2.737</b>	<b>1.940</b>	<b>5.396</b>
Gerealiseerd resultaat 2016	1.746	-1.746	-	-	-
Gerealiseerd resultaat 2017	-	-	-	-	233
Teruggave aan gemeenten	-	947	-	-	-
<b>Totaal</b>	<b>6.859</b>	<b>-</b>	<b>2.737</b>	<b>1.940</b>	<b>6.943</b>

De onderstaande toelichting is gebaseerd op de stand van de reserves ultimo 2017. De toevoeging en onttrekkingen zijn overgenomen uit de vastgestelde resultaatbestemming bij de jaarrekening 2016 en de begrotingen 2017.

#### *Bedrijfsvoeringreserve*

Onze beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit de bedrijfsvoeringsreserve. Binnen deze capaciteit kunnen restrisico's (onvoorziene toekomstige financiële tegenvallers) worden opgevangen (zie hoofdstuk 7 van het jaarverslag).

De bedrijfsvoeringreserve valt met 1,6% van het begrotingsvolume binnen de afgesproken bandbreedte (1% - 2%).

#### *Egalisatiereserve BTW*

De gemeentelijke uitgaven ten behoeve van beheer en onderhoud van de panden kunnen schommelen. De btw-component van deze uitgaven werden tot 2017 ten laste van de VRU gebracht. Met deze reserve konden schommelingen worden opgevangen zonder dat verschillen direct afgerekend moesten worden met de deelnemende gemeenten.

#### *Bestemmingsreserve organisatieontwikkeling*

Het programma Organisatieontwikkeling kent een doorloop van vier jaar, van 2015 tot 2018. Voor dit programma zijn middelen geormerkt. Via de reserve organisatieontwikkeling worden de middelen, indien noodzakelijk, over vier jaar verspreid. Het ontstane overschot in het boekjaar wordt middels de reserve organisatieontwikkeling doorgeschoven zodat deze geormerkte middelen ook apart inzichtelijk en volgbaar blijven.

#### *Bestemmingsreserve Repressieve efficiency Utrecht*

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

#### *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.

#### *Reserve tweede loopbaanontwikkeling*

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

#### *Reserve gevolgen Omgevingswet*

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

#### *Reserve fluctuaties FLO*

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

#### *Reserve opvangen korting BDuR 2017*

Deze reserve is gevormd uit het positieve resultaat over 2017 ter dekking van de korting op de BDuR-uitkering over 2017.

#### *Egalisatiereserve kapitaallasten*

Het meerjarig investeringsplan kent een wisselend verloop van investeringen. Omdat de kapitaallasten afhankelijk zijn van de gerealiseerde investeringen passend bij de aard van onze organisatie ('zwaar' materieel, clustering van inkopen en bulk inkopen) is door het algemeen bestuur besloten om hiervoor een egalisatiereserve te vormen. Jaarlijks worden niet-bestede kapitaallasten die vrijvallen in het rekeningresultaat, toegevoegd aan deze egalisatiereserve ter dekking van toekomstige kapitaallasten. Hierdoor creëren we rust in de VRU-begroting. Bovendien is geen sprake van mutaties in de gemeentelijke bijdragen.

#### **Vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan één jaar**

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

<b>Bedragen in € 1.000</b>	<b>Saldo 31-12-2016</b>	<b>Aflossingen 2017</b>	<b>Saldo 31-12-2017</b>	<b>Rente 2017</b>
BNG Bank	16.667	1.067	15.600	673
Gemeente Amersfoort	725	56	669	38
	<b>17.392</b>	<b>1.123</b>	<b>16.269</b>	<b>711</b>

#### **4.4 Vlottende passiva**

##### **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 te specificeren:

<b>Bedragen in € 1.000</b>	<b>31-12-2016</b>	<b>31-12-2017</b>
Overige kasgeldleningen	-	3.500
Banksaldo	1.440	-
Schulden openbare lichamen (crediteuren)	18.379	838
Crediteuren overig	2.277	2.677
	<b>22.097</b>	<b>7.015</b>

#### *Overige kasgeldleningen*

Voor de periode 22 december 2017 tot 22 januari 2018 is een kasgeldlening opgenomen bij BNG Bank voor een bedrag van € 3,5 miljoen tegen een rente van -0,25%.

Ultimo 2016 is de bijdrage voor het 1<sup>e</sup> kwartaal 2017 gefactureerd terwijl de bijdrage voor het 1<sup>e</sup> kwartaal 2018 in januari 2018 gefactureerd is. Dit verklaart het aanzienlijke verschil op de 'schulden openbare lichamen'.

#### **Overlopende passiva**

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

<b>Bedragen in € 1.000</b>	<b>31-12-2016</b>	<b>31-12-2017</b>
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen (met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume)		
Nog af te dragen BTW	451	192
Vennootschapsbelasting (fiscaal jaar 2016 en 2017)	-	12
Belastingen en premies inzake salarissen	3.357	3.859
Overige nog te betalen bedragen	4.274	2.511
	<b>8.082</b>	<b>6.574</b>
Ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	182	183
	<b>8.264</b>	<b>6.757</b>

<b>Ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren</b>					
Specifieke uitkeringen	Omschrijving project	Saldo eind 31-12-2016	Inkomsten	Uitgaven	Saldo eind 31-12-2017
BDuR	Risicobeleid overstromingen	43	-	-	43
BDuR	Slachtofferprofielen	38	-	8	30
BDuR	DARES	2	-	2	-
Div. overheden	Samenwerkingsverband Dijkkring 14/15/44	99	110	99	110
		<b>182</b>	<b>110</b>	<b>109</b>	<b>183</b>

#### 4.5 Waarborg en garanties

Er is geen sprake van waarborgen en/of garanties.

#### 4.6 Niet in de balans opgenomen verplichtingen

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

##### *Huur Archimedeslaan*

Ons hoofdkantoor is contractueel tot juni 2023 gevestigd in het Huis van de Provincie te Utrecht. De jaarlijkse huur- en servicekosten bedragen € 788K (prijsspeil 2017).

##### *Vervanging tankautosputten*

De VRU is in 2016 met Ziegler Brandweertechneik BV de verplichting aangegaan tot de afname van ten minste 67 tankautosputten. De hieruit voortvloeiende financiële verplichting bedraagt per ultimo 2017 € 15,8 mln.

##### *Boekenonderzoek door Belastingdienst*

In 2017 is de Belastingdienst een boekenonderzoek naar de loonheffing gestart over de jaren 2012 tot en met 2016. De uitkomsten van het onderzoek van de Belastingdienst zijn nog niet bekend. Mogelijk leidt dit in 2018 tot een naheffingsaanslag.

##### *Niet opgenomen verlofdagen*

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

### *Inkoopverplichtingen*

In het kader van de rechtmatigheidscontrole op EU-aanbestedingen zijn in de jaarrekening 2016 fouten geconstateerd. Hieronder is de afloop weergegeven van de ultimo 2016 opgenomen verplichtingen.

	Verplichting	Besteed in
X €1.000	31-12-2016	2017
Inhuur personeel	59	53
Onderhoud voertuigen	100	85
Dataverbindingen	123	119
<b>Totaal</b>	<b>282</b>	<b>256</b>

In de jaarrekening 2017 is in de controle op de rechtmatigheid van EU aanbestedingen een fout geconstateerd, welke betrekking heeft op dataverbindingen. De hierbij behorende toekomstige inkoopverplichting bedraagt € 152K.



## 5 Wet Normering Topinkomens (WNT)

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op Veiligheidsregio Utrecht. Het voor de VRU toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2017 € 181.000, het algemeen bezoldigingsmaximum.

### 5.1 Bezoldiging topfunctionarissen 2017

5.1.1. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13<sup>e</sup> maand van de functievervulling

Tabel 1 WNT-verantwoording 2017

bedragen x € 1	P.L.J. Bos	R.F.J. Frek
<b>Functiegegevens</b>	Algemeen Directeur	Plaatsvervangend algemeen directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2017	01/01 – 31/12	01/01 – 31/12
Deeltijdfactor in fte	1,0	1,0
Gewezen topfunctionaris?	Nee	Nee
(Fictieve) dienstbetrekking?	Ja	Ja
<b>Bezoldiging 2017</b>		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€157.207	€132.354
Beloningen betaalbaar op termijn	€18.445	€20.065
<i>Subtotaal</i>	<b>€175.652</b>	<b>€152.419</b>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	<b>€181.000</b>	<b>€181.000</b>
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	N.v.t.	N.v.t.
<b>Totale bezoldiging</b>	<b>€175.652</b>	<b>€152.419</b>
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.
<b>Gegevens 2016<sup>2</sup></b>		
Aanvang en einde functievervulling in 2016	01/01 – 31/12	01/01 – 31/12
Deeltijdfactor 2016 in fte	1,0	1,0
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€161.925	€126.689
Beloningen betaalbaar op termijn	€15.564	€15.293
<b>Totale bezoldiging 2016</b> (zie par. 5.2)	<b>€177.489</b>	<b>€141.982</b>

<sup>2</sup> De opgenomen bedragen van zowel de *Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen* als de *Beloningen betaalbaar op termijn* zijn gecorrigeerd ten opzichte van de gegevens die in de jaarrekening 2016 zijn opgenomen. In paragraaf 5.1.2 volgt een toelichting op deze correctie.

## 5.2 Correctie WNT-verantwoording 2016

NB: Ten tijde van het verschijnen van deze versie van de jaarstukken vindt nog afstemming plaats tussen de VRU en Deloitte over de correcte presentatiewijze van de correctie van de WNT-verantwoording over 2016. Over de inhoud van de correctie bestaat geen onduidelijkheid.

### 5.2.1. Correctie WNT-verantwoording 2016 algemeen directeur

Na vaststelling van de jaarrekening 2016 is gebleken dat de bezoldiging van de algemeen directeur € 3.559 te laag is weergegeven in de WNT-opgave 2016. Dit wordt veroorzaakt door het abusievelijk opnemen van een te laag bedrag aan Beloningen betaalbaar op termijn (afwijking € 3.884) en een te hoog bedrag aan belaste onkostenvergoedingen (afwijking € 325). Dit heeft geleid tot een onverschuldigde betaling van € 2.268 in 2016. De volledige terugbetaling hiervan heeft inmiddels plaatsgevonden in het boekjaar 2017 als onderdeel van een correctie waarmee het bedrag van de fout geheel is gecorrigeerd. Tabel 2 geeft inzicht in de verschillen van de bezoldiging 2016 voor en na de correctie.

Tabel 2 Bezoldiging 2016 algemeen directeur voor en na correctie

Bedragen x € 1	WNT-opgave zoals vermeld in rekening 2016	WNT-opgave 2016 gecorrigeerd	Vershil
<b>Omschrijving</b>			
<b>Beloning</b>			
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	166.029	165.704	-325
Beloningen betaalbaar op termijn	11.680	15.564	3.884
<b>Totaal beloning</b>	<b>177.709</b>	<b>181.268</b>	<b>3.559</b>
WNT-norm	179.000	179.000	-
<b>Vershil ten opzichte WNT-norm</b>	<b>-1.291</b>	<b>2.268</b>	<b>3.559</b>
<b>Correctie op beloning plus belastbare onkostenvergoedingen</b>			
Onverschuldigd betaald bedrag	-	-2.268	-2.268
Overige correctie	-	-1.511	-1.511
<b>Totaal correctie</b>	<b>-</b>	<b>-3.779</b>	<b>-3.779</b>
<b>Totaal bezoldiging 2016</b>	<b>177.709</b>	<b>177.489</b>	<b>-220</b>

#### 5.2.1.1. Correctie WNT-verantwoording 2016 plv. algemeen directeur

Na vaststelling van de jaarrekening 2016 is gebleken dat de bezoldiging van de plaatsvervangend algemeen directeur € 2.839 te laag is weergegeven in de WNT-opgave 2016. Dit wordt veroorzaakt door het abusievelijk opnemen van een te laag bedrag aan Beloningen betaalbaar op termijn (afwijking € 3.215) en een te hoog bedrag aan belaste onkostenvergoedingen (afwijking € 376). Bij de plaatsvervangend algemeen directeur heeft deze fout niet geleid tot een onverschuldigde betaling, omdat hier geen sprake is

van overschrijding van de WNT-norm. Tabel 3 geeft inzicht in de verschillen van de bezoldiging 2016 voor en na de correctie.

**Tabel 3 Bezoldiging 2016 plaatsvervangend algemeen directeur voor en na correctie**

<i>Bedragen x € 1</i>			
<b>Omschrijving</b>	<b>WNT-opgave zoals vermeld in rekening 2016</b>	<b>WNT-opgave 2016 gecorrigeerd</b>	<b>Verschil</b>
<b>Beloning</b>			
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	127.065	126.689	-376
Beloningen betaalbaar op termijn	12.078	15.293	3.215
<b>Totaal beloning</b>	<b>139.143</b>	<b>141.982</b>	<b>2.839</b>
WNT-norm	179.000	179.000	-
<b>Verschil ten opzichte WNT-norm</b>	<b>-39.857</b>	<b>-37.018</b>	<b>2.839</b>
<b>Correctie op beloning plus belastbare onkostenvergoedingen</b>			
Onverschuldigd betaald bedrag	-	-	-
Overige correctie	-	-	-
<b>Totaal correctie</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Totaal bezoldiging 2016</b>	<b>139.143</b>	<b>141.982</b>	<b>2.839</b>

#### 5.2.2. Gecorrigeerde WNT-verantwoording 2016

Conform de WNT-voorschriften worden de fouten die zijn geconstateerd na het vaststellen van de jaarrekening 2016 in de eerstvolgende jaarrekening gecorrigeerd. In tabel 4 wordt de WNT-verantwoording 2016 daarom volledig opnieuw opgenomen.

**Tabel 4 Gecorrigeerde WNT-verantwoording 2016**

bedragen x € 1		
Gegevens 2016	P.L.J. Bos	R.F.J. Frek
<b>Functiegegevens</b>	Algemeen Directeur	Plaatsvervangend algemeen directeur
Aanvang en einde functievervulling	01/01 – 31/12	01/01 – 31/12
Deeltijdfactor in fte	1,0	1,0
Gewezen topfunctionaris?	Nee	Nee
(Fictieve) dienstbetrekking?	Ja	Ja
<b>Bezoldiging</b>		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	165.704	126.689
Beloningen betaalbaar op termijn	15.564	15.293
<b>Totaal beloning</b>	<b>181.268</b>	<b>141.982</b>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	<b>179.000</b>	<b>179.000</b>
<b>Correctie op beloning plus belastbare onkostenvergoedingen</b>		
Onverschuldigd betaald bedrag	-2.268	N.v.t.
Overige correctie	-1.511	N.v.t.
<b>Totaal correctie (toegepast in 2017)</b>	<b>-3.779</b>	<b>N.v.t.</b>
<b>Totaal bezoldiging 2016</b>	<b>177.489</b>	<b>141.982</b>
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.

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

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



Naam topfunctionaris	Functie	Duur dienstverband in 2017
J.H.C. van Zanen	Voorzitter algemeen bestuur en voorzitter dagelijks bestuur	1/1 tot 31/12
L.M.M. Bolsius	Lid algemeen bestuur; Lid dagelijks bestuur	1/1 tot 31/12
V.J.H. Molkenboer	Lid algemeen bestuur; Lid dagelijks bestuur	1/1 tot 31/12
F. Naafs	Lid algemeen bestuur; Lid dagelijks bestuur	1/1 tot 31/12
R.G. Westerlaken-Loos	Lid algemeen bestuur; Lid dagelijks bestuur	1/1 tot 19/2
F.Th.J.M. Backhuijs	Lid algemeen bestuur; Lid dagelijks bestuur	1/3 tot 31/12
F.Th.J.M. Backhuijs	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 28/2
M.A. Röell	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12
H.M. Ostendorp	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 4/9
R. van Schelven	Lid algemeen bestuur	5/9 tot 31/12
M. van de Groep	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12
G.A.A. Verkerk	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 3/4
S.C.C.M. Potters	Lid algemeen bestuur	4/4 tot 31/12

Naam topfunctionaris	Functie	Duur dienstverband in 2017
M. Divendal	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12
R. van Benthem	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12
W.M. de Jong	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12
M. Horselenberg	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 6/9
G.J. Bouwmeester	Lid algemeen bestuur	7/9 tot 31/12
J.P. Lokker	Lid algemeen bestuur	20/2 tot 9/11
L. de Graaf	Lid algemeen bestuur	10/11 tot 31/12
P.J. van Hartskamp-de Jong	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12
P. Verhoeve	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12
P. Doornenbal-van der Vlist	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12
H. van der Pas	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12
R.T. Metz	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12
M.J.D. Witteman	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12
A.W. Kolff	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 20/9
P.A. Zoon	Lid algemeen bestuur	21/9 tot 31/12
W.G. Groeneweg	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12
T. Cnossen-Looijenga	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12
T.R. Poppens	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12
P.J.M. van Domburg	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12
J.J.L.M. Janssen	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12

#### 5.4 Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2017 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

## 6 Single information Single audit

 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties			
<b>SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2017 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2018</b>			
JenV	A2	<b>Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)</b>  <b>Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3</b>  <b>Veiligheidsregio's</b>	Besteding (jaar T)          <i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: A2 / 01</i>  € 9.541.746

# Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Wordt door Deloitte aangeleverd.

# Bijlagen

## Bijlage 1: Gemeentelijke bijdragen en vergoedingen 2017

<b>Gemeente</b>	<b>Totaal begroot GBTP en IGPP (excl. MKA)</b>	<b>MKA</b>	<b>Totaal begroot incl. MKA</b>	<b>Totaal realisatie incl. MKA</b>
Renswoude	306	1	307	307
Eemnes	530	2	532	532
Oudewater	542	2	544	544
Woudenberg	629	3	632	632
Montfoort	736	3	739	739
Lopik	789	3	792	792
Bunnik	848	3	852	852
Rhemen	988	4	993	993
Vianen	1.046	4	1.050	1.050
Bunschoten	974	5	979	979
Wijk bij Duurstede	1.258	5	1.263	1.263
Baarn	1.383	6	1.389	1.389
Leusden	1.377	7	1.384	1.384
IJsselstein	1.455	8	1.463	1.463
De Bilt	2.397	10	2.407	2.407
De Ronde Venen	2.288	10	2.297	2.297
Soest	2.462	10	2.473	2.473
Utrechtse Heuvelrug	2.884	11	2.895	2.895
Houten	1.923	11	1.934	1.934
Woerden	2.650	11	2.661	2.661
Nieuwegein	3.166	14	3.179	3.179
Zeist	3.593	14	3.607	3.607
Veenendaal	2.610	14	2.624	2.624
Stichtse Vecht	3.537	14	3.552	3.552
Amersfoort	8.561	34	8.595	8.588
Utrecht	23.003	72	23.075	23.075
<b>Totaal</b>	<b>71.934</b>	<b>280</b>	<b>72.214</b>	<b>72.207</b>



## Bijlage 2: Overzicht risico's

Bedragen in € 1.000						
Onderwerp:	Omschrijving risico:	Toelichting effect en kans:	Effect	Kans	Risico	
Openbaar Meldsysteem	Diverse ontwikkelingen maken op termijn een andere inrichting van het OMS-stelsel noodzakelijk. Het toekomst-vast herinrichten van het OMS systeem dient fasegewijs binnen de kaders van wet- en regelgeving plaats te vinden middels een zorgvuldige transitie, ook richting de burgers die al jaren gebruik maken van de OMS dienstverlening. Veiligheid en continuïteit m.b.t. de uitvoering van de kerntaken dient steeds zo goed mogelijk gewaarborgd te worden. Het financiële risico bestaat uit het op termijn wegvallen van de OMS-opbrengsten als een algemeen dekkingsmiddel.	Als dit risico zich voordoet zal bijsturing plaatsvinden via de begroting. Het geraamde risico gaat ervan uit dat het maximaal een jaar duurt voordat de bijsturingsmaatregelen zijn geëffectueerd. Het maximale effect is daarom gelijkgesteld aan de begrote OMS-opbrengst voor één jaar. Het moment en tempo waarmee de OMS-opbrengsten eventueel wegvallen (de kans) is onbekend.	1.067	50%	534	
Overige opbrengsten	Een beperkt deel van de begroting is structureel gedekt uit overige opbrengsten. Het risico betreft de daling van de overige inkomsten (o.a. opbrengsten ademluchtapparatuur).	Als dit risico zich voordoet zal bijsturing plaatsvinden via de begroting. Het geraamde risico gaat ervan uit dat het maximaal een jaar duurt voordat de bijsturingsmaatregelen zijn geëffectueerd. Het maximale effect is daarom gelijkgesteld aan de begrote opbrengst voor één jaar. Gelet op de aard van de opbrengsten wordt de kans als 'klein' ingeschat dat deze opbrengsten wegvallen.	100	25%	25	
Beheerkosten meldkamer	Op dit moment betaalt de VRU voor de beheerskosten van de meldkamer via de bijdrage aan de Gemeenschappelijke Meldkamer Utrecht (GMU). Na vorming van de Meldkamer Midden Nederland (MMN) zal het beheer van deze meldkamer worden uitgevoerd door de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO). De overdracht van de middelen voor het beheer van de meldkamers wordt geregeld door een uitname uit de rijksbijdrage voor de veiligheidsregio's. Het financiële risico betreft het verschil tussen de uitname uit de rijksbijdrage op basis van een verdeelsleutel en de werkelijke beheerskosten die op dit moment in de begroting zijn opgenomen.	Op basis van de huidige voorstellen bedraagt het verschil tussen de uitname uit de rijksbijdrage op basis van een verdeelsleutel en de werkelijke beheerskosten € 238K per jaar. Het risico doet zich pas voor na overdracht van het beheer aan de LMO. Dit is aan de orde wanneer de Meldkamer Midden Nederland wordt opgeleverd. Dit zal in 2022 plaatsvinden en daarmee is de kans dat dit risico zich voordoet in 2018/2019 nog nihil.	238	nihil	-	
Vijfheerenlanden	De vorming van de gemeente Vijfheerenlanden leidt tot een wijziging van de Wet veiligheidsregio's: de gemeente Vijfheerenlanden wordt onderdeel van Veiligheidsregio Utrecht en de gemeenten Vianen, Leerdam en Zederik maken niet langer onderdeel uit van resp. Veiligheidsregio's Utrecht en Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Om operationeel invulling te geven aan deze toekomstige wetswijziging zullen projectkosten worden gemaakt door de VRU. Het risico is dat projectkosten, die de VRU heeft gemaakt voor de invlechting, niet verhaald kunnen worden op de gemeente Vijfheerenlanden en/of het Rijk.	Het effect betreft de geraamde projectkosten in 2018.	308	50%	154	
Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren	Het wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren is op 8 november 2016 door de Eerste Kamer aangenomen. Het financiële effect is op dit moment nog niet bekend. Mogelijk dat op termijn sprake is van een aanpassing van de loonkosten, maar ook eventuele frictiekosten kunnen zich voordoen.	De planning is erop gericht dat de wet, tezamen met alle invoerings- en aanpassingswetgeving, met ingang van 1 januari 2020 in werking treedt. Zoals het er nu naar uitziet wordt het personeel van Veiligheidsregio's tijdelijk – voor een periode van 2 à 3 jaar, te rekenen vanaf de inwerkingtredingsdatum van de WNRA – uitgezonderd. Voor 2018/2019 wordt de kans op een aanzienlijk financieel effect dan ook als klein ingeschat.	PM	25%	PM	
Loonheffing	In 2017 is de Belastingdienst een loonheffingcontrole gestart bij de VRU over de jaren 2012 t/m 2016.	De uitkomsten van het onderzoek van de Belastingdienst zijn nog niet bekend. Mogelijk leidt dit in 2018 tot een naheffingsaanslag.	PM	PM	PM	
Overige (onvoorzienne) exploitatierisico's	Naast het wegvallen van baten kan de veiligheidsregio worden geconfronteerd met onvoorzienne kosten binnen het begrotingsjaar als gevolg van exogene ontwikkelingen (zoals premiestijgingen, claims, kostenfluctuaties die samenhangen met incidenten en crises). In de begroting van de VRU zijn geen posten voor onvoorzienne uitgaven opgenomen.	Als dit risico zich voordoet, zal bijsturing plaatsvinden via de begroting. Het geraamde risico gaat ervan uit dat het maximaal een jaar duurt voordat de maatregelen zijn geëffectueerd. Het geraamde risico is ingeschat op 0,5% van de totale kosten (niveau conform jaarrekening 2017).			429	
<b>Totaal</b>					<b>1.142</b>	

## Bijlage 3: Begrippen en afkortingen

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

VIC	Veiligheidsinformatiecentrum
VMS	Vakbekwaamheidsmanagementsysteem
VP	Veiligheidspaspoort
VR	Veiligheidsregio
VRU	Veiligheidsregio Utrecht
VTH	Vergunningverlening Toezicht en Handhaving
WO	Waterongevallen
Wvr	Wet veiligheidsregio's