

Programmabegroting 2019/ 1^e wijziging begroting 2018

Versie 31 maart 2018



Voorwoord

Graag bied ik u hierbij namens het algemeen bestuur de ontwerpbegroting 2019 en de 1e wijziging van de begroting 2018 aan.

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

Voor het begrotingsjaar 2019 wil de VRU haar werk op kwalitatief hoogwaardig niveau blijven uitvoeren en blijven voldoen aan wettelijke regelgeving. Daarom wordt met deze begroting een aantal incidentele en structurele beleidsvoorstellen gedaan. Het gaat daarbij niet om nieuw beleid, maar om noodzakelijke bijstellingen van bestaand beleid. Meer in het bijzonder betreft het de financiering van exogene ontwikkelingen, het voldoen aan veranderde wet- en regelgeving en landelijke besluiten, alsook het borgen van de continuïteit van de taakuitvoering en bedrijfsvoering. Daarnaast willen wij gedurende een jaar een experiment aangaan dat ons inzichten verschaft in de mogelijkheden om de paraatheid van de brandweer te kunnen verbeteren. Dit wordt apart onderbouwd in hoofdstuk 3.

Wij realiseren ons dat hiermee van de gemeenten voor het eerst in een dubbele beleidsperiode van in totaal acht jaar een hogere bijdrage wordt gevraagd voor beleidsvoorstellen. Wij willen die vraag zorgvuldig en met de grootst mogelijke transparantie aan u voorleggen. Enerzijds met toepassing van een dubbele zienswijzemogelijkheid voor de gemeenten, bij zowel de kadernota als de ontwerpbegroting. Maar ook door bij de omzetting van kadernota naar ontwerpbegroting en het vaststellen van de begroting zorgvuldig aandacht te besteden aan de uitkomsten van de eerste zienswijze.

Dat heeft er in de eerste ronde toe geleid dat een behoorlijk aantal initiële voorstellen uit de kadernota in deze ontwerpbegroting in plaats van een structureel een incidenteel karakter heeft gekregen. Bovendien is voor een aantal van die incidentele voorstellen aangegeven dat de praktijk moet uitwijzen of de impuls wellicht een structureel karakter moet krijgen. Op die manier willen wij efficiënt te werk blijven gaan en in meerjarenperspectief een passende begroting voorleggen. Vanzelfsprekend mag de eerste zienswijzeronde u er niet van weerhouden ook bij de ontwerpbegroting de voorstellen hernieuwd kritisch tegen het licht te houden.

Namens het bestuur,

Dr. Peter L.J. Bos
Algemeen directeur

Inhoudsopgave

Voorwoord	3
Inhoudsopgave	5
1 Inleiding	8
1.1 Achtergrond	8
1.2 Opbouw begroting	9
1.3 Bezuinigingen	10
2 Financieel kader 2018 en 2019	11
2.1 IJkpuntscores gemeentefonds	11
2.2 Loonaanpassing	12
2.3 Prijsaanpassing	13
2.4 Lasten FLO-overgangsrecht	14
2.5 Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)	16
2.6 Technische correctie	16
2.7 Vennootschapsbelasting	16
2.8 Samenvatting mutatie gemeentelijke bijdrage 2018 en 2019	17
3 Beleidsontwikkelingen 2019	18
3.1 Toename adviesaanvragen bouw	18
3.2 Toename evenementenadvies	19
3.3 Extra opleidingsbehoefte brandweervrijwilligers	20
3.4 Terrorismegevolgbestrijding	21
3.5 Vergroten arbeidshygiëne brandweer	22
3.6 Implementatie wettelijke eisen werken onder overdruk	23
3.7 Bijdrage reddingsbrigade	24
3.8 Licentiekosten LCMS GZ	24
3.9 Gemeente Vijfheerenlanden	25
3.10 Toename AED-uitrukken	25
3.11 Stimulerende preventie	26
3.12 Versterken inkoopfunctie	26
3.13 Verbeteren paraatheid brandweer	27
3.14 Totaal overzicht beleidsontwikkelingen 2019	29
4 Beleidsontwikkelingen 2020 en verder	30
4.1 Beleidsplan	30
4.2 Dekkingsplan	30
4.3 Normaliseren rechtspositie ambtenaren	30
4.4 Landelijke Meldkamerorganisatie	31
4.5 Omgevingswet	31
5 Samenvatting mutatie gemeentelijke bijdragen	32
5.1 Gemeentelijk basistakenpakket	32
5.2 Individueel gemeentelijk plus pakket	33
5.3 Totaal gemeentelijke bijdrage 2018 en 2019	36
6 Beleidsprogramma's en hun dekking	37

6.1	Inleiding programma 's	37
6.2	Wat kosten deze programma's (meerjarig)?	38
6.3	Wat zijn de dekkingsmiddelen?	39
7	Programma Risicobeheersing	41
7.1	Wat willen we bereiken?	41
7.2	Wat gaan we daarvoor doen?	41
7.3	Waarop sturen we?	43
7.4	Wat kost het programma Risicobeheersing?	44
8	Programma Crisisbeheersing	45
8.1	Wat willen we bereiken?	45
8.2	Wat gaan we daarvoor doen?	45
8.3	Waarop sturen we?	47
8.4	Wat kost het programma Crisisbeheersing?	48
9	Programma GHOR	49
9.1	Wat willen we bereiken?	49
9.2	Wat gaan we daarvoor doen?	49
9.3	Waarop sturen we?	51
9.4	Wat kost het programma GHOR?	52
10	Programma Brandweerrepressie	53
10.1	Wat willen we bereiken?	53
10.2	Wat gaan we daarvoor doen?	53
10.3	Waarop sturen we?	57
10.4	Wat kost het programma Brandweerrepressie?	58
11	Paragrafen	59
11.1	Weerstandsvermogen en risicobeheersing	59
11.2	Onderhoud kapitaalgoederen	62
11.3	Financiering	63
11.4	Bedrijfsvoering	67
11.5	Verbonden partijen	70
12	Financiële begrotingen 2018 en 2019	71
12.1	Financiële toelichting	71
12.2	Overzicht van baten en lasten	73
12.3	Financiële positie	75
12.4	Gemeentelijke bijdrage 2018 en 2019	77
13	Meerjarenraming	78
13.1	Meerjarenraming 2019-2022	78
13.2	Stand en meerjarig verloop reserves	79
13.3	Gemeentelijke bijdrage 2018-2022	80
Bijlage 1: Experiment Verbeteren Paraatheid Brandweer		81
1.	Inleiding	81
2.	Het project EVPB	83
3.	Projectrisico's	85
Bijlage 2: Baten en lasten per taakveld		86

Bijlage 3: Overhead	87
Bijlage 4: Tarieventabel 2018 en 2019	88
Bijlage 5: Vergoedingentabel 2018 en 2019	89
Bijlage 6: Mutaties bijdrage 2018 en 2019 per gemeente	90
Bijlage 7: Compensatiebedragen	91
Bijlage 8: Verdelingsgrondslag 2015-2019	92
Bijlage 9: Investeringen 2018-2019	93
Bijlage 10: Begrippen en afkortingen	94

1 Inleiding

1.1 Achtergrond

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

Figuur 1: proces begroting en verantwoorden VRU



Het proces vanaf de concept kadernota 2019 tot de ontwerp-programmabegroting 2019 zoals deze nu aan u voorligt, is als volgt geweest:

De concept kadernota 2019 is op 13 november 2017 in het algemeen bestuur besproken. Naar aanleiding hiervan zijn de volgende wijzigingen in de definitieve kadernota doorgevoerd:

- Evenementenadvies en adviesaanvragen bouw zijn aangepast van structurele in incidentele verhogingen van de bijdrage met de toezeggingen om de ontwikkelingen jaarlijks te blijven monitoren en in 2018 samen met gemeenten te onderzoeken of efficiencywinst mogelijk is.
- Met betrekking tot de AED-uitrukken is de verhoging van de bijdrage 2019 incidenteel opgenomen met toezegging om een tweede evaluatie te houden, waarbij ook de samenhang met de inzet van andere hulpdiensten en burgerhulpverlening (HartslagNu) wordt betrokken.
- Inzake de inkoopfunctie is een inverdiентаakstelling vanaf 2020 opgenomen.
- De duur van het experiment Verbeteren Paraatheid Brandweer is verkort van 2 naar 1 jaar, zodat de incidentele bijdrage van € 980k ook beperkt blijft tot 1 jaar (2019).

De zienswijzen op de kadernota zijn vervolgens op 19 februari 2018 in het algemeen bestuur besproken. Naar aanleiding hiervan zijn de volgende wijzigingen ten opzichte van de kadernota 2019 in de ontwerp-programmabegroting 2019 verwerkt:

- Inzake de incidentele uitbreiding van de capaciteit voor bouw- en evenementadviezen zal in 2018 wordt onderzocht welke aanvullende maatregelen mogelijk zijn om verdere efficiencyvoordelen te bereiken.
- Wat betreft de versterking van de inkooporganisatie, waarop de efficiencytaakstelling is verwerkt, zal de samenwerking met andere (inkoop)organisaties worden onderzocht.
- In hoofdstuk 3 is een nadere toelichting op de formatie-uitbreiding voor de adviseur terrorismegevolgbestrijding opgenomen.

- De tweede bestuurlijke evaluatie van de AED-taak wordt vervroegd van 2019 naar 2018.

Een groot aantal gemeenten vraagt is haar zienswijze om een nadere onderbouwing met betrekking tot het experiment Verbeteren Paraatheid Brandweer. Daarom is in bijlage 1 van deze ontwerpprogrammabegroting een nadere toelichting opgenomen in de vorm van een projectbeschrijving, zodat het bestuur zich bij de behandeling van deze ontwerp-programmabegroting 2019 op basis van de nadere onderbouwing opnieuw kan uitspreken over dit voorstel. Eén van de doelstellingen van het experiment is om de kosten van deze aanpak te vergelijken met de huidige kosten van de repressieve organisatie en daarmee inzicht te krijgen in de mogelijkheden om de toekomstige meerkosten te beperken die samenhangen met het (minimaal) op peil houden van de paraatheid.

Tenslotte vraagt een aantal gemeenten in de zienswijzen op de kadernota om te onderzoeken in hoeverre de beleidsbijstellingen (incidenteel) binnen de huidige begroting opgevangen kunnen worden. Bij het opmaken van de ontwerpprogrammabegroting 2019 is geen sprake gebleken van begrotingsruimte om de beleidsbijstellingen zelf op te kunnen vangen. Ook het eigen vermogen van de VRU is volledig bestemd voor toekomstige kosten (bestemmingsreserves) of voor het opvangen van risico's (weerstandvermogen). Indien zich gedurende het jaar 2019 besparingen voordoen, zullen deze via de bestuursrapportages voorgelegd worden.

Het algemeen bestuur heeft op 26 maart jl. met de ontwerp-programmabegroting 2019 ingestemd inclusief de bovenstaande aanpassingen die naar aanleiding van de zienswijzen op de kadernota zijn doorgevoerd.

1.2 Opbouw begroting

Deze programmabegroting 2019, inclusief 1e wijziging begroting 2018, bestaat uit drie delen.

In het eerste deel een inleiding. Daarin vindt u de omgevingsfactoren en financiële ontwikkelingen met hun effecten op de begrotingen 2018 en 2019. Ook vindt u hierin een inleiding in de programma's en hun dekkingsmiddelen.

In het tweede deel vindt u de feitelijke programma's en de verplichte paragrafen.

Tot slot geven wij u de financiële begrotingen:

- de 1^e wijziging begroting 2018
- de begroting 2019
- de meerjarenraming 2019-2022.

Schematisch ziet dit er als volgt uit:

Inleiding	Programma's	Financiële begroting
H1 Inleiding	H6 Programma's en hun dekking	H12 Financiële begrotingen 2018-2019
H2 Financieel kader	H7 Risicobeheersing	H13 Meerjarenraming
H3+4 Beleidsontwikkelingen	H8 Crisisbeheersing	
H5 Samenvatting gemeentelijke bijdragen	H9 GHOR	
	H10 Brandweerrepressie	
	H11 Paragrafen	

In de bijlagen treft u onder andere het overzicht van de taakvelden en de kosten van overhead aan. Tevens treft u in bijlage 1 een projectbeschrijving van het experiment Verbeteren Paraatheid Brandweer aan.

1.3 Bezuinigingen

Sinds de regionalisering in 2010 is tot en met 2018 ruim 20% bezuinigd op de gemeentelijke bijdrage aan de VRU. In de begroting van 2018 is de laatste tranche van de structurele bezuinigingen verwerkt. In deze programmabegroting 2019 zijn geen nieuwe bezuinigingen opgenomen.

Er resteert nog een taakstelling van € 389K vanaf 2020 nog te realiseren restant bezuiniging repressieve efficiency Utrecht. De structurele invulling hiervan zullen wij opnemen in de begroting voor 2020, waarin ook de effecten van het nieuwe beleids- en dekkingsplan (2020 t/m 2023) worden verwerkt.

2 Financiële kader 2018 en 2019

Het financieel kader voor bijdrageheffing en -verdeling voor het door de VRU te leveren gemeentelijk basistakenpakket (GBTP) wordt jaarlijks bepaald op basis van de bepalingen uit de bijdrageverordening van de VRU. Het betreft de volgende onderwerpen, in hun geheel onvermijdelijk van aard:

- IJkpuntscores gemeentefonds;
- loonaanpassing;
- prijsaanpassing;
- lasten FLO-overgangsrecht;
- Brede Doeluitkering Rampenbestrijding;
- technische correcties.

In de volgende paragrafen volgt per onderwerp een nadere toelichting. Hierbij een actualisatie ten opzichte van de kadernota 2019 én de effecten op de begroting 2018.

2.1 IJkpuntscores gemeentefonds

IJkpuntscores gemeentefonds

Conform artikel 4.2 A van de Gemeenschappelijke Regeling vormen de ijkpuntcores van het gemeentefonds voor het subcluster Brandweer en Rampenbestrijding de grondslag voor het relatieve aandeel van de gemeenten in de totale bijdrage voor het gemeentelijke basistakenpakket (GBTP). Bureau Cebeon berekent jaarlijks de ijkpuntcores ten behoeve van de kadernota op basis van de meest recente circulaire gemeentefonds.

In bijlage 8 zijn de percentages voor 2018 en 2019 opgenomen. Ter vergelijking zijn ook de percentages voor 2015 t/m 2017 vermeld. Deze percentages voor 2018 en 2019 zijn ongewijzigd ten opzichte van de kadernota 2019.

Compensatiemechanisme

Bij de vaststelling van het nieuwe financieringsmodel in 2014 is afgesproken dat gemeenten geen nadeel mogen ondervinden van de transitie naar het nieuwe financieringsmodel. Om dit te bereiken zijn de volgende afspraken gemaakt:

1. het generieke deel van de taakstelling 2016-2018 wordt ingezet voor alle gemeenten ter verkleining van het nadeel;
2. het nadeel van de gemeente Utrecht wordt grotendeels gecompenseerd door een aanvullende bezuiniging in te zetten op de repressieve organisatie in werkgebied II; het gebied dat ligt binnen de gemeentegrens van de gemeente Utrecht (repressieve efficiency);
3. voordeeltgemeenten zetten een deel van hun voordeel in om de nadeeltgemeenten te compenseren (het zgn. compensatiemechanisme).

In de berekening van de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket (GBTP) wordt per gemeente het bedrag bepaald dat de gemeente betaalt dan wel ontvangt in het kader van het compensatiemechanisme.

In de onderstaande tabel zijn de te compenseren bedragen en afroompercentages opgenomen voor de jaren 2015 t/m 2019.

Tabel 1: te compenseren nadeel en afroompercentage

<i>Bedragen x € 1.000</i>					
Omschrijving	2015	2016	2017	2018	2019
Te compenseren nadeel	3.342	2.583	1.541	1.259	1.207
Afroompercentage	61%	45%	27%	19%	18%

Uit de tabel blijkt dat het te compenseren nadeel als gevolg van de bezuinigingen (zie paragraaf 1.3) tot en met 2019 sterk daalt. In bijlage 7 zijn de compensatiebedragen voor 2018 en 2019 per gemeente opgenomen. Deze compensatiebedragen zijn verwerkt in de berekening van de totale bijdragen voor 2018 en 2019.

2.2 Loonaanpassing

De gemeentelijk bijdrage wordt geïndexeerd conform artikel 4.3 van de Gemeenschappelijke Regeling. De loonaanpassing volgt de algemene loonontwikkeling¹.

In de kadernota 2019 werd uitgegaan van een loonaanpassing van 3,25%, op basis van de huidige cao (looptijd tot 1 januari 2019). Inmiddels, na het vaststellen van de kadernota 2019, heeft het ABP bekend gemaakt dat de pensioenpremies vanaf 1 januari 2018 met 1,4% stijgen, waardoor de totale loonsom vanaf 2018 aanvullend met 0,75% stijgt.

In de tabellen 2a en 2b is het financiële effect opgenomen van de loonontwikkeling op de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket (GBTP) en de vergoeding voor de individueel gemeentelijk pluspakket (IGPP) voor 2018 en 2019.

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

Tabel 2a: Percentage loonaanpassing 2018 en 2019

Loonaanpassing	Percentage		
	Loon-aanpassing 2018	Loon-aanpassing 2019	Cumulatief
Cao 1 mei 2017 t/m 2018	3,13%	0,13%	3,25%
Stijging premies pensioenen/sociale lasten	0,75%	0,00%	0,75%
Overige loonontwikkelingen	0,45%	0,00%	0,45%
Stelpost looncompensatie vanaf 2019		2,20%	2,20%
Totaal loonaanpassing	4,33%	2,33%	6,65%

Tabel 2b: Financieel effect loonaanpassing 2018 en 2019

Loonaanpassing	Financieel effect 2018			Financieel effect 2019			Cumulatief	
	GBTP	IGPP	Totaal	GBTP	IGPP	Totaal	GBTP	IGPP
Cao 1 mei 2017 t/m 2018	1.580	20	1.600	63	-	63	1.643	20
Stijging premies pensioenen/sociale lasten	378	5	383	-	-	-	378	5
Overige loonontwikkelingen	251	4	255	-	-	-	251	4
Stelpost looncompensatie vanaf 2019				1.154	14	1.168	1.154	14
Totaal loonaanpassing	2.209	29	2.238	1.217	14	1.231	3.426	43

Omdat de laatste tranche van de cao-loonsverhoging per 1 juli 2018 plaatsvindt, is de loonaanpassing voor 2018 lager dan voor 2019. Daarnaast is conform de kadernota 2019 een stelpost voor de periode na 31 december 2018 opgenomen van 2,2%.

2.3 Prijsaanpassing

Voor de prijsaanpassing hanteert de VRU de procentuele mutatie van het Bruto Binnenlands Product zoals berekend door het Centraal Plan Bureau. Dit is conform artikel 1 sub j van de Bijdrageverordening VRU.

Daarbij vindt jaarlijks een correctie plaats op basis van de gecorrigeerde cijfers over de voorliggende twee jaren. Zo wordt nooit te veel of te weinig geïndexeerd. Voor 2019 bedraagt de prijsaanpassing 3,0%, conform de Kadernota 2019. Voor 2018 bedraagt de prijsaanpassing 1%.

In de tabellen 3a en 3b is het financiële effect van deze prijsaanpassing voor 2018 en 2019 opgenomen.

Tabel 3a: Prijsaanpassing 2018

Bedragen x € 1.000	Percentage prijs- aanpassing 2018	Financieel effect 2018		
		Bijdrage GBTP	Vergoeding IGPP	Totaal
Prijsaanpassing				
Mutatie prijsaanpassing 2016	-0,40%	-109	0	-109
Mutatie prijsaanpassing 2017	0,55%	151	1	152
Mutatie prijsaanpassing 2018	0,85%	233	1	234
Totaal prijsaanpassing	1,00%	275	2	277

Tabel 3b: Prijsaanpassing 2019

Bedragen x € 1.000	Percentage prijs- aanpassing 2019	Financieel effect 2019		
		Bijdrage GBTP	Vergoeding IGPP	Totaal
Prijsaanpassing				
Mutatie prijsaanpassing 2017	0,55%	151	1	152
Mutatie prijsaanpassing 2018	0,85%	233	1	234
Prijsaanpassing 2019	1,60%	442	2	444
Totaal prijsaanpassing	3,00%	826	4	830

2.4 Lasten FLO-overgangsrecht

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

Op 25 maart 2017 heeft de Brandweerkamer van de VNG met FNV Overheid, CNV Overheid, CMHF en BVB een akkoord gesloten over de reparatie van het FLO-overgangsrecht voor brandweerpersoneel. Op 3 juli 2017 heeft het Algemeen Bestuur van de VRU ingestemd met dit akkoord.

Zonder akkoord voor de reparatie zouden de totale lasten met circa 66% stijgen ten opzichte van de huidige situatie. Dit wordt veroorzaakt door:

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

Door het bereiken van het akkoord wordt de totale kostenstijging (tot en met 2045) beperkt tot circa 20%. De meeste medewerkers gaan 1 tot 2 jaar langer werken dan in de huidige regeling.

Tot en met 2021 is een daling van de lasten voorzien ten opzichte van de huidige situatie. Dit wordt veroorzaakt doordat iedere medewerker met recht op FLO-overgangsrecht in de nieuwe regeling 1 tot 2 jaar langer door moet werken waardoor de FLO-kosten eveneens 1 tot 2 jaar vooruit worden geschoven én er optimaal gebruik wordt gemaakt van de fiscaalvriendelijke mogelijkheden die de levensloopregeling tot 2022 biedt.

In tabel 4a zijn de effecten op de bijdrage voor het GBTP 2018 en 2019 opgenomen. Door de inzet van de beschikbare middelen in de reserve FLO-overgangsrecht in 2019 kan voor dit onderdeel de gemeentelijke bijdrage in 2019 met € 0,9 miljoen worden verlaagd. Samen met de lagere lasten van het FLO-overgangsrecht in 2019 leidt dit tot een daling van € 1,2 miljoen van de gemeentelijke bijdrage op dit onderdeel van het financieel kader ten opzichte van 2018. Dit is overigens € 59k minder dan waar in de kadernota 2019 van werd uitgegaan vanwege een lagere storting in de reserve in 2017.

Tabel 4a: financieel effect lasten FLO-overgangsrecht 2018 en 2019

<i>Bedragen x € 1.000</i>		Financieel effect	Financieel effect
lasten FLO-overgangsrecht		2018	2019
mutatie lasten FLO-overgangsrecht		-337	-326
mutatie storting/onttrekking reserve FLO		337	-880
Totaal effect		0	-1.206

De lasten van het FLO-overgangrecht worden meerjarig doorberekend in de gemeentelijke bijdrage voor het GBTP. Hierdoor schommelt de hoogte van de gemeentelijke bijdrage 2019-2022, zie onderstaande tabel 4b.

Tabel 4b: meerjarenraming lasten FLO-overgangsrecht 2018-2022

<i>Bedragen x € 1.000</i>					
Omschrijving	2018	2019	2020	2021	2022
Lasten in Programmabegroting 2018:	2.826	3.148	2.765	2.262	2.262
Lasten FLO-overgangsrecht herzien	2.489	2.501	909	1.179	3.072
storting/onttrekking reserve FLO	337	-880			
Lasten in begroting 2019/1e wijz 2018:	2.826	1.621	909	1.179	3.072
Effect bijdrage GBTP	0	-1.527	-1.856	-1.083	810

2.5 Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)

De jaarlijkse uitkering uit de BDUR bedraagt vanaf 2018 jaarlijks € 9,6 mln (BDuR-circulaire december 2017). Dit bedrag is conform de kadernota 2019. Het verschil van € 148k ten opzichte van de meerjarenraming in de begroting 2018 wordt in mindering gebracht op de bijdrage van de gemeenten voor het GBTP omdat daarin al een loon- en prijsbijstelling met betrekking tot alle inkomsten op de volledige begroting is opgenomen. Dit leidt dus tot een verlaging van de gemeentelijke bijdrage in 2018.

2.6 Technische correctie

Een bedrag van € 48k wordt overgeheveld van het IGPP naar het GBTP. Het betreft een technische correctie in de Taakuitvoeringsovereenkomst (TUO) van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De overheveling is in totaal saldoneutraal, maar heeft wel effecten op de bijdragen van de afzonderlijke gemeenten.

2.7 Vennootschapsbelasting

Door de inwerkingtreding van de Wet modernisering Vennootschapsbelastingplicht (vpb-plicht) overheidsondernemingen worden overheidslichamen met ingang van 2016 vpb-plichting over hun winstgevende overheidsactiviteiten. In 2017 is in een samenwerking tussen BDO en vrijwel alle Veiligheidsregio's een generieke activiteitenlijst samengesteld die is beoordeeld op mogelijke belastingplicht voor de vennootschapsbelasting. Deze lijst is besproken met de Belastingdienst en aangeboden ter vaststelling. De VRU heeft twee belastingplichtige activiteiten geïdentificeerd, die een beperkte financiële omvang hebben. Op basis van de voorlopige aangifte 2017 is in deze begroting een jaarlijks bedrag van € 8k opgenomen voor te betalen vennootschapsbelasting. Dit bedrag is binnen de bestaande budgetten opgevangen.

2.8 Samenvatting mutatie gemeentelijke bijdrage 2018 en 2019

Onderstaand is in tabelvorm weergegeven wat het effect is van de toepassing van het financieel kader op de gemeentelijke bijdrage voor het GBTP 2018 en 2019.

Tabel 5: effect toepassing financieel kader op bijdrage GBTP 2018 en 2019

Specificatie mutatie bijdrage GBTP	2018			2019			Cumulatief
	Struct.	Incid.	Totaal	Struct.	Incid.	Totaal	Totaal
Financieel kader							
Loonaanpassing	2.209	-	2.209	1.217	-	1.217	3.426
Prijsaanpassing	275	-	275	551	-	551	826
Mutatie lasten FLO-overgangsrecht	-	-	-	-1.206	-	-1.206	-1.206
Verhoging BDUR	-148	-	-148	-	-	-	-148
Technische correctie	48	-	48	-	-	-	48
Totaal mutatie bijdrage GBTP Fin. kader	2.384	0	2.384	562	0	562	2.946

3 Beleidsontwikkelingen 2019

Deze programmabegroting 2019 heeft betrekking op het laatste jaar van de lopende beleidsperiode zoals beschreven in het Beleidsplan 2016 t/m 2019. Zoals is toegezegd bij de vaststelling van het beleidsplan, bevat de programmabegroting 2019 geen voorstellen van structurele aard voor nieuw beleid. De opgenomen bijstellingen van het bestaande beleid voor 2019 hebben betrekking op:

- exogene ontwikkelingen (§ 3.1 t/m § 3.4);
- veranderende wet- en regelgeving en landelijke besluiten (§ 3.5 t/m § 3.9);
- borging continuïteit huidige taakuitvoering en bedrijfsvoering (§ 3.10 t/m § 3.12);
- een experiment dat ons inzichten verschaft in de mogelijkheden om de paraatheid van de brandweer te kunnen verbeteren (§ 3.13).

In de volgende paragrafen worden de beleidsbijstellingen voor 2019 en daarna nader toegelicht. In hoofdstuk 5 wordt een totaaloverzicht van de financiële effecten op de begroting 2019 weergegeven.

3.1 Toename adviesaanvragen bouw

Ontwikkeling

De capaciteit van de VRU is ingericht op circa 3.000 adviesaanvragen per jaar, waarvan ca. 75% Wabo-advisering Bouw. Een toename van de bouwactiviteiten in onze regio zorgt voor meer bouwvergunningaanvragen bij de gemeenten. Dit heeft in 2017 geleid tot een stijging van het aantal adviesaanvragen bouw (tot totaal 2.663). Het Economisch Instituut voor de Bouw heeft hier ook onderzoek naar gedaan en geeft aan dat er in de periode 2015-2017 een toename in de bouwproductie van 20% heeft plaatsgevonden. Voor 2018 verwachten ze een groei van 7% en voor 2019 5%. Omdat ook de private bouwplantoetsing is uitgesteld is de verwachting dat in 2019 het aantal adviesaanvragen Bouw nog verder toeneemt. Hierdoor neemt het totaal aantal adviesaanvragen Bouw in 2019 naar verwachting toe tot circa 3.400).

Bijstelling

Het hogere aantal adviesaanvragen vergt een (tijdelijke) uitbreiding van de adviescapaciteit van de VRU met circa 8.000 uur. Omdat de ontwikkeling van het aantal adviesaanvragen onzeker is, wordt voorsnog om een incidentele verhoging van de bijdrage gevraagd. De komende jaren zal de benodigde capaciteit jaarlijks wordt ingeschat en doorberekend in de gemeentelijke bijdrage. Hierbij wordt opgemerkt dat gemeenten leges ontvangen voor de behandeling van vergunningaanvragen, waar de advisering door de VRU onderdeel van uitmaakt. De uitbreiding van de capaciteit zal flexibel worden ingevuld, zodat de capaciteit en daarmee de kosten kunnen worden afgestemd op het werkelijke aantal adviesaanvragen. In 2018 wordt onderzocht welke aanvullende maatregelen mogelijk zijn om verdere efficiencyvoordelen te bereiken.

Afweging

De advisering op bouwvergunningen is onderdeel van het (collectieve) gemeentelijke basistakenpakket (GBTP). De uitbreiding van de capaciteit wordt daarom ook verrekend via de bijdrage GBTP.

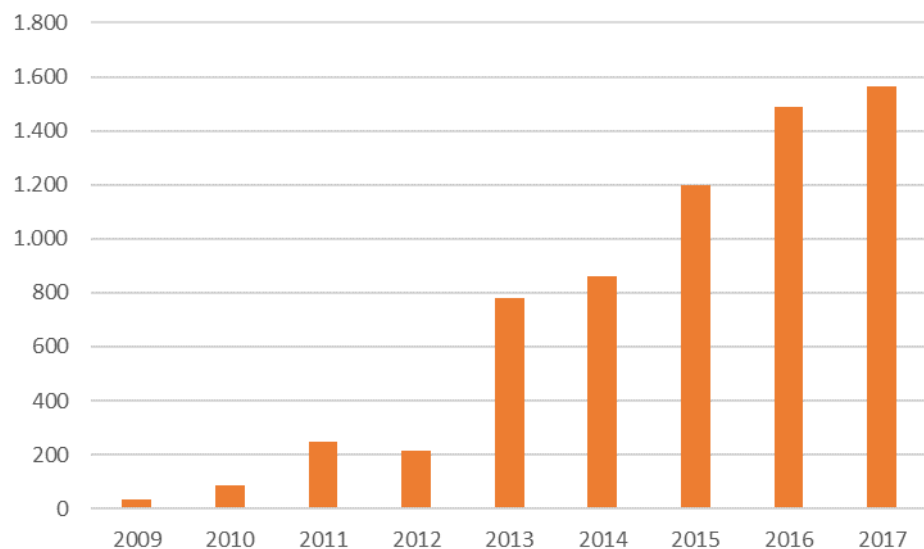
De bijdrage aan de VRU kan stabiel blijven als gestuurd wordt op het aantal adviesaanvragen bij de VRU. Dit kan worden bereikt door vanuit de VRU het aantal adviezen te maximaliseren (per gemeente) of bij de gemeenten te sturen op het terugbrengen van het aantal adviesaanvragen. In beide gevallen zullen de gemeenten zelf andere maatregelen moeten treffen om de resterende adviestaken uit te voeren. Uit zowel kwaliteitsoverwegingen (specialistische kennis en aansluiting tussen preventie en repressie) als efficiencyredenen is hier vooralsnog niet voor gekozen.

3.2 Toename evenementenadvies

Ontwikkeling

De afgelopen jaren is sprake van een aanzienlijke toename van het aantal evenementen waarover gezondheidskundig advies wordt gevraagd (zie grafiek 1). We verwachten dat deze trend zich in 2019 doorzet.

Grafiek 1: aantal evenementadviezen



Bijstelling

Het hogere aantal evenementadviezen vergt een uitbreiding van de GHOR-adviescapaciteit van de VRU met circa 2.100 uur in 2019. In 2018 zal in afstemming met gemeenten worden onderzocht of verder gestuurd kan worden op het aantal evenementadviezen en of er nog meer efficiencywinst kan worden behaald in het werkproces bij zowel de VRU als de gemeenten. In afwachting op de uitkomsten van dit onderzoek wordt de bijstelling voor 2019 vooralsnog als incidenteel aangemerkt.

Afweging

De afgelopen jaren is het werkproces binnen de VRU gedigitaliseerd. Ondanks de bereikte efficiencywinst is een uitbreiding van de huidige capaciteit (met circa 2.100 uur) nodig om te kunnen voorzien in het verwachte aantal evenementadviezen.

De bijdrage aan de VRU kan stabiel blijven als gestuurd wordt op het aantal bij de VRU ingediende evenementadviezen, bijvoorbeeld door te prioriteren op basis van de risicoclassificatie van de evenementen. Deze optie wordt meegenomen in het onderzoek dat in 2018 wordt uitgevoerd.

3.3 Extra opleidingsbehoefte brandweervrijwilligers

Ontwikkeling

Brandweervrijwilligers vormen nu en in de toekomst het fundament van de repressieve brandweerzorg. Onder invloed van uiteenlopende maatschappelijke en professionele ontwikkelingen (individualisering, opleidings- en keuringseisen) verandert de duur van de verbintenis tussen vrijwilligers en de VRU. Dat betekent onder andere dat nieuwe vrijwilligers eerder uitstromen en minder lang vrijwilliger blijven. We zien dat hierdoor de duur van het gemiddelde dienstverband bij vrijwilligers de afgelopen jaren is afgenomen met 10 tot 15%. Dit heeft effecten op de inzet die de VRU pleegt op werving, selectie, opleidings- en trainingsprogramma's.

Ook blijkt dat de huidige populatie vrijwilligers vergrijsd; meer dan 150 vrijwilligers zijn ouder dan 55 jaar en ruim 600 vrijwilligers zijn ouder dan 45 jaar. Deze oudere groep vrijwilligers is gemiddeld lang brandweerman/vrouw en draagt bij aan het beeld van de gemiddeld lange verbintenis. Deze grote groep gaat de komende jaren uitstromen. Hierdoor zal de gemiddelde duur dat een vrijwilliger actief is de komende jaren gaan dalen. Per saldo leidt dit tot een grotere structurele uitstroom dan voorheen en daarmee een grotere instroom om op sterkte te blijven. In tegenstelling tot de landelijke (dalende) trend, blijft het totale aantal vrijwilligers in onze regio ongeveer gelijk.

Bijstelling

Vanaf de regionalisering in 2010 worden elk jaar ongeveer 100 vrijwilligers opgeleid tot manschap. De opleidingsbudgetten zijn hierop berekend. We hebben dit aantal de afgelopen jaren geleidelijk zien toenemen tot zo'n 120 vrijwilligers per jaar. Wij verwachten dat dit aantal de komende jaren stabiel blijft. Er worden dus 20 vrijwilligers per jaar meer opgeleid dan waar in de begroting rekening is gehouden. De toegenomen opleidingsbehoefte vergt een structurele uitbreiding van het opleidingsbudget.

Afweging

Het opleiden van nieuwe vrijwilligers is noodzakelijk om de bezetting – en daarmee de paraatheid – op peil te houden. De werving, selectie en opleiding van een vrijwilliger kost gemiddeld € 18k. Dat betekent dat

in financieel opzicht rekening moet worden gehouden met jaarlijks € 360k extra structurele lasten.

3.4 Terrorismegevolgbestrijding

Ontwikkeling

Terrorismegevolgbestrijding, met de nadruk op gevolgbestrijding, is een verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio's (politie en OM richten zich op security en opsporing) en een nieuwe werkelijkheid in de voorbereiding op, en hulpverlening bij dreigingen en aanslagen. In die situatie moeten wij daadkrachtig en veilig kunnen optreden, waarbij onder deze bijzondere omstandigheden de hulpverleningspartners feilloos op elkaar ingespeeld moeten zijn. Wij dienen ons daarom anders en beter voor te bereiden.

Bijstelling opleidingsbudget en geneeskundig materiaal

Als werkgever is de VRU verantwoordelijk om haar personeel voor te bereiden op veilig en verantwoord optreden ten tijde van aanslagen. Aanslagen die het karakter hebben van oorlogsomstandigheden met bijhorend slachtofferbeeld.

Voor de brandweer zijn in het kader van terrorisme gevolgbestrijding andere vaardigheden en middelen nodig dan de vaardigheden en middelen die we gebruiken bij ons reguliere optreden. Hiervoor is een structurele impuls nodig op het terrein van de vakbekwaamheid. Het betreft de basistraining voor alle 1.800 repressieve medewerkers/vrijwilligers. De circa 400 medewerkers/vrijwilligers waarvan de kans groot is dat zij 'in het eerste uur' ingezet worden na een aanslag, worden in aanvulling op het jaarlijkse oefenprogramma getraind onder realistische omstandigheden. De jaarlijkse kosten voor de extra trainingen bedragen € 150k.

Uit de evaluaties over de hulpverlening na terroristische aanslagen blijkt dat de slachtoffers veelal specifieke verwondingen hebben waarvoor de bestaande EHBO uitrusting op brandweervoertuigen ontoereikend is. Om gericht hulp te kunnen bieden aan deze slachtoffers schaffen we aanvullend geneeskundig materiaal aan (hulpverleningskits met o.a. tourniquets, en specifieke verbandmiddelen per voertuig). De jaarlijkse kapitaallasten daarvoor bedragen € 15k.

Specialist terrorismegevolgbestrijding

Voor de crisisorganisatie ligt er een nieuwe taak om de impact van een dergelijk incident in multidisciplinair verband op de samenleving zo beperkt mogelijk te houden. Lessons learned vanuit het buitenland laten zien dat een samenhangende benadering cruciaal is. Het is een dynamisch veld waarin de ontwikkelingen zich in hoog tempo opvolgen. Het pragmatisch verbinden van activiteiten en kennis van de veiligheidsregio en haar partners binnen bestaande kaders heeft een bruikbare aanzet opgeleverd, maar is niet toereikend voor een gedegen preparatie. Voor een gedegen inbedding van deze kennis en expertise in de crisisorganisatie en doorontwikkeling van de preparatie van de crisisorganisatie is een structurele uitvoeringskracht noodzakelijk.

Met deze formatie is de VRU in staat structureel de verbinding te leggen en te onderhouden (platform) tussen onze gemeenten, regionale brandweezorg en crisisbeheersing, interregionaal op het niveau van Midden Nederland met politie en OM en landelijk met de NTCV. Vanuit deze verbinding (platform) is de VRU in staat als adviseur voor gemeenten op te treden voor wat betreft voorbereiding en bij daadwerkelijke dreigingen en aanslagen. Zonder deze dedicated formatie zullen gemeenten individueel moeten voorzien in de voorbereiding op zowel bestuurlijk als operationeel niveau, als voorzien in hun eigen advisering.

Afweging

De voorgestelde maatregelen zorgen ervoor dat we beter in staat zijn om de burgers adequate hulp te kunnen verlenen bij een terroristisch incident. Daarnaast zijn de trainingen gericht op het vergroten van de veiligheid van onze medewerkers. De bijstelling met betrekking tot de brandweer betreft uitsluitend de kosten voor extra trainingen en materieel, bovenop het reguliere trainingsprogramma en de standaard voertuiguitrusting.

Door de functie op regionaal niveau te organiseren, wordt gezorgd voor voldoende massa om daadwerkelijk de verbinding te leggen, tussen de betrokken instanties en partijen (in de regio), en te houden om zo kennis en expertise over dit onderwerp op te bouwen en in te zetten binnen de VRU-organisatie en bij de advisering van de gemeenten.

3.5 Vergroten arbeidshygiëne brandweer

Ontwikkeling

In 2015 heeft (internationaal) onderzoek aangetoond dat brandweerlieden vanwege hun werk kwetsbaar zijn voor bepaald vormen van kanker. Om die reden is de afgelopen jaren ingezet op het vergroten van de arbeidshygiëne en het doen van aanvullend onderzoek. De VRU heeft zich bij deze landelijke lijn aangesloten. Daarbij is de aanpak gericht op het 'voorkomen van vuil worden', 'scheiden van schoon en vuil' en 'schoonmaken van vuil'.

In eerste instantie wordt ingezet op het vergroten van het risicobewustzijn onder repressief brandweerpersoneel zodat vuil worden zoveel mogelijk wordt voorkomen of beperkt. Bij de twee andere doelen zijn ook (extra) materiële voorzieningen benodigd. Voor de inrichting van de ademluchtwerkplaatsen betekent dit dat de nadruk wordt gelegd op het scheiden van schoon en vuil materieel, gereedschappen en kleding.

Bijstelling

Aanpassingen van de ademluchtwerkplaatsen vergen verbouwingen aan brandweerposten die eigendom zijn van gemeenten. Het arbeidshygiënisch geschikt maken van de ademluchtwerkplaatsen leidt tot een investeringslast van € 2,6 miljoen. Het betreft de kosten van

sloop, verbouwingen van ruimten, technische installaties en engineeringkosten.

In de meerjareninvesteringsbegroting is alleen dekking aanwezig voor de vervanging van de bestaande apparatuur (een investering van € 0,9 miljoen). Om de extra investering van € 1,7 miljoen te kunnen dekken is een structurele verhoging van de kapitaallasten met € 90k noodzakelijk.

Daarnaast moet de VRU vanuit het oogpunt van arbeidshygiëne, bluspakken, ademlucht- en duikapparatuur intensiever gaan reinigen. Dit betekent dat deze kleding en apparatuur na gebruik direct wordt ingenomen voor reiniging, en dus tijdelijk niet beschikbaar is. Om in de operatie wel over materiaal te kunnen beschikken, zullen dus extra bluspakken, ademlucht- en duikapparatuur moeten worden aangeschaft.

De aanschaf van deze extra middelen en het op professionele wijze gaan reinigen leiden tot structureel hogere kosten voor bluspakken (inclusief reiniging) € 40k en voor duik- en ademluchtapparatuur € 115k.

Afweging

De VRU moet zorgen voor een zo veilig en gezond mogelijke werkomgeving, waarbij minimaal wordt voldaan aan de ARBO-regels. De kosten voor de verbouwingen van de ademluchtwerkplaatsen worden zoveel mogelijk beperkt door het aantal werkplaatsen van zeven terug te brengen naar twee.

3.6 Implementatie wettelijke eisen werken onder overdruk

Ontwikkeling

Conform het vigerende dekkingsplan beschikt de VRU over 7 duikteams. De circa 115 duikers en 60 duikploegleiders van deze teams moeten voldoen aan strenge ARBO wet- en regelgeving. Deze regelgeving is aangescherpt en heeft betrekking op de vakbekwaamheid van de duikers.

Bijstelling

Met betrekking tot de vakbekwaamheid geldt dat alle circa 175 duikers en duikploegleiders om de 4 jaar opnieuw gecertificeerd dienen te worden. Dat leidt tot extra structurele inspanningen op het terrein van vakbekwaamheid en voorbereiding op de certificering.

Afweging

De VRU moet zorgen voor een zo veilig en gezond mogelijke werkomgeving, waarbij minimaal wordt voldaan aan de ARBO-regels. De aangescherpte regels leiden tot hogere opleidingskosten.

3.7 Bijdrage reddingsbrigade

Ontwikkeling

Eind 2017 stopt de financiering van de Nationale Reddingsvloot als gevolg van het aflopen van een tijdelijke overeenkomst tussen het ministerie van Veiligheid en Justitie, het Nationaal Rampenfonds en de Reddingsbrigade Nederland. De veiligheidsregio's zijn wettelijk gezien verantwoordelijk voor de rampenbestrijding en de crisisbeheersing in hun regio. Hier valt ook de waterhulpverlening bij hoogwater en overstromingen onder.

Bijstelling

Het Veiligheidsberaad heeft besloten dat de Nationale Reddingsvloot in stand moet blijven om ingezet te kunnen worden bij grootschalige evacuaties van mensen bij hoogwater. Om dit te bereiken is afgesproken dat de veiligheidsregio's een structurele bijdrage gaan betalen aan de reddingsbrigade. Deze bijdrage voor de samenwerking met de reddingsbrigade bedraagt € 36k.

Afweging

Door de samenwerking met de reddingsbrigade wordt de waterhulpverlening bij hoogwater en overstromingen op een effectieve en efficiënte wijze georganiseerd zonder dat deze voorzieningen door de VRU zelf worden aangeschaft en beheerd.

3.8 Licentiekosten LCMS GZ

Ontwikkeling

De veiligheidsregio heeft de wettelijke taak om te zorgen voor een systeem voor informatievoorziening tijdens crisissituaties (Wvr, art 46 lid 3 en 4). Het landelijk Veiligheidsberaad heeft hiervoor het Landelijk Crisis Management Systeem, kortweg LCMS als standaard geadopteerd c.q. 'aangeschaft' voor de veiligheidsregio's. De GHOR is een onderdeel van de Veiligheidsregio en heeft diensgevolge ook de verplichting om haar informatievoorziening op orde te hebben. Hierin wordt voorzien met een aanvullende LCMS omgeving waar alle zorgketenpartners op worden aangesloten: LCMS GZ. Dit om informatie snel en adequaat te delen en inwinnen van informatie over actuele incidenten, rampen en crisis en geplande evenementen.

Bijstelling

Op dit moment is ruim de helft van de veiligheidsregio's in Nederland, samen met hun 'witte' ketenpartners, aangesloten op dit systeem dat door het IFV is ontwikkeld en wordt beheerd. In 2017 is in onze regio gestart met de implementatie van dit systeem. Voor de verdere uitrol is vanaf 2019 € 48k per jaar nodig voor de jaarlijkse licentiekosten.

Afweging

Vanaf 2022 is een landelijke daling van de licentiekosten voorzien die dan ook zal worden doorberekend in de gemeentelijke bijdrage. Tot en met 2021 is de kostenstijging nodig om de informatievoorziening voor de witte kolom op orde te hebben.

3.9 Gemeente Vijfheerenlanden

De ministerraad heeft op 6 oktober 2017 besloten over het wetsvoorstel voor de nieuw te vormen gemeente Vijfheerenlanden. De gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik worden samengevoegd tot de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Deze gemeentelijke herindeling leidt tot een wijziging van de provinciegrens. De nieuwe gemeente wordt onderdeel van de provincie Utrecht en zal daarmee ook vallen onder het verzorgingsgebied van de Veiligheidsregio Utrecht. Het wetsvoorstel is aangeboden aan de Tweede Kamer. De beoogde herindelingsdatum is 1 januari 2019.

De financiële gevolgen zijn op dit moment nog niet bekend. De VRU stelt zich op het standpunt dat eventuele kosten van de in- en ontvlechting, zowel van incidentele als structurele aard, niet voor rekening mogen komen door de andere gemeenten van onze veiligheidsregio die part noch deel hebben aan het initiatief tot herindeling. In goede samenwerking met Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid wordt gestuurd op het minimaliseren van de frictiekosten.

3.10 Toename AED-uitrukken

Ontwikkeling

Het bestuur heeft in 2015 besloten dat de VRU de AED First Responder taak uitvoert. Zoals afgesproken rukken vanaf de zomer van 2016 alle VRU-brandweerposten voor deze taak uit. Hierbij werd rekening gehouden met jaarlijks circa 100 extra uitrukken en een financieel effect van € 50k dat tot 2018 binnen het programma Brandweerrepressie opgelost kon worden.

Uit de AED-evaluatie over 2016 is gebleken dat de brandweer in een kwart van de gevallen als eerste hulpdienst arriveert. Ook blijkt uit de evaluatie dat het aantal AED-uitrukken fors meer bedraagt (circa 700 uitrukken). Hiervan heeft 65% betrekking op uitrukken met vrijwilligers.

Bijstelling

De uitrukvergoedingen voor vrijwilligers nemen daardoor structureel toe met € 205k per jaar. Daar staat tegenover dat er minder uitrukken voor loze meldingen zijn. Het financiële effect van de afname van het aantal loze meldingen is als maatregel voor de bezuinigingstaakstelling tot en met 2018 reeds ingeboekt in de begroting. Het financiële effect van de stijging van het aantal AED-uitrukken kan daarom niet worden gecompenseerd door het lagere aantal loze meldingen.

Ook blijkt uit de evaluatie dat de brandweermedewerkers zich zorgen maken over hun gezondheid. Zij hebben een groeiende behoefte om beter beschermd te zijn tegen mogelijke besmettingen bij de uitvoering van reanimaties. De VRU wil als goed werkgever alle beroeps- en vrijwillige brandweermedewerkers een passende bescherming aanbieden. Structureel dient rekening te worden gehouden met € 25k.

Afweging

In 2018 volgt de 2^e bestuurlijke evaluatie over de uitvoering van de AED-taak. Hierbij zal ook worden gekeken naar de samenhang met andere professionele hulpdiensten en initiatieven door burgerhulpverleners, zoals HartslagNu. Met het oog op de evaluatie in 2018 is in deze begroting de verhoging van de vrijwilligersvergoedingen vooralsnog incidenteel (2019) opgenomen.

3.11 Stimulerende preventie

Ontwikkeling

Het voorkomen van brand is een wettelijke taak van de veiligheidsregio's. In 2015 is het programma Stimulerende preventie van start gegaan. Het doel van het programma is om burgers en bedrijven bewust te maken van de (brand)risico's en hen handvatten te geven voor het vergroten van de zelfredzaamheid en meer eigen verantwoordelijkheid te nemen bij het voorkomen van brand. Het programma sluit naadloos aan bij het toekomstperspectief van Brandweer Nederland, zoals beschreven in 'Bevlogen in beweging'. Deze benadering wordt ten volle gedragen door het Veiligheidsberaad. Ook in ons beleidsplan is het programma Stimulerende preventie een belangrijke pijler om de maatschappij meer betrokken te krijgen bij hun eigen veiligheid.

In de periode 2016 t/m 2018 is incidenteel budget beschikbaar gesteld vanuit het Programma Organisatieontwikkeling. In deze periode zijn concrete middelen en activiteiten ontwikkeld en (risicogericht) ingezet, zoals het voorlichtingspakket met virtual reality en social game, de WhatsApp service, het onderwijsprogramma en de toolbox voor de zorg.

Bijstelling

In 2019 en verder willen wij de hiervoor genoemde activiteiten voortzetten en nieuwe middelen blijven ontwikkelen om in te spelen op actuele brandrisico's in de maatschappij. Hiervoor is een structureel budget van € 100k nodig voor voorlichtings- en campagnemateriaal.

Afweging

Met relatief beperkte middelen wordt via Stimulerende preventie invulling gegeven aan de wettelijke taak om brand te voorkomen. De afgelopen jaren is gebleken dat dit bedrag nodig is om een effectief campagne te kunnen voeren en voorlichting te kunnen geven.

3.12 Versterken inkoopfunctie

Ontwikkeling

De afgelopen jaren is gebleken dat de inkoopcapaciteit van de VRU niet is berekend op de in omvang en complexiteit toenemende inkooptaak.

In 2016 is de gehele inkoopportefeuille (inclusief investeringen) in beeld gebracht, waarna in 2017 maatregelen van incidentele aard zijn

genomen om fouten ten aanzien van de aanbestedingsregels te voorkomen. Dit betreft circa 100 inkooptrajecten (van Europees, tot niet-Europees, tot Meervoudig Onderhands) bovenop het reguliere inkoopwerk dat geen directe impact heeft op de rechtmatigheid (afroepen, directe gunningen, etc.).

Bijstelling

In 2017 is door een extern bureau onderzocht welke omvang en inrichting van de inkooporganisatie passend is bij de structurele inkoopopgave van de VRU. Het bureau heeft geconcludeerd dat, ook in vergelijking met benchmarkgegevens van andere veiligheidsregio's, de huidige omvang van de inkooporganisatie (3 fte) ontoereikend is om de inkoopportefeuille structureel op een rechtmatige wijze te realiseren. Een bijstelling van de eigen inkooporganisatie is daarom nodig. Het externe bureau heeft daartoe op verzoek van de VRU drie scenario's ontwikkeld:

1. Minimaal: borging rechtmatigheid en duurzaamheid inkopen.
2. Normaal: vergroten doelmatigheid en toename kwaliteit inkoop.
3. Best practice: bijdrage aan strategische doelstellingen van de VRU op het gebied van innovatie.

Het inrichten van de minimale inkooporganisatie (scenario 1) die de rechtmatigheid van de inkopen kan borgen, vergt een formatie-uitbreiding van 4 fte: 2 fte inkopers, 1 fte contractbeheer en planning, en 1 fte inkoopvoorbereider (vertaling vraag uit lijnorganisatie naar concrete en duurzame inkoopbehoefte).

De financiering van 1fte zal structureel worden gedekt door te realiseren inverdieneffecten.

Afweging

Ten behoeve van een grotere efficiency van het inkoopproces (samen aanbesteden) wordt onderzocht hoe een intensievere samenwerking kan worden vormgegeven met de organisaties waarmee de VRU nu al samenwerkt op het gebied van inkoop, waaronder andere veiligheidsregio's, het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), individuele (VRU)gemeenten, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG/KING), maar ook andere passende partijen.

De spankracht van de lijnorganisatie maakt een hoger ambitieniveau dan het eerste, minimale scenario, op dit moment (nog) niet mogelijk.

3.13 Verbeteren paraatheid brandweer

Ontwikkeling

In tegenstelling tot de landelijke (dalende) trend, blijft het totale aantal vrijwilligers in onze regio ongeveer gelijk. Wel zien we dat de beschikbaarheid van onze vrijwilligers overdag tijdens werkdagen bij een heel aantal posten overdag afneemt en in enkele gevallen bij posten de werving van nieuwe vrijwilligers lastig is. Deze verminderde beschikbaarheid overdag op werkdagen leidt tot een toename van het aantal posten dat gebruik maakt van de mogelijkheid om met 4 i.p.v. 6 man op een blusvoertuig uit te rukken. Dit biedt echter niet altijd

soelaas en daarmee worden steeds vaker posten of voertuigen op posten tijdelijk buitendienst gezet.

Experiment

Om te voorkomen dat de verminderde beschikbaarheid leidt tot hogere uitruktijden en daarmee tot hogere opkomsttijden op een aantal locaties op werkdagen overdag, wordt in aanloop naar het nieuwe dekkingsplan (dat ingaat vanaf 2020 en een dynamisch karakter zal krijgen) een experiment uitgevoerd waarbij twee kleine flexibele, multifunctionele eenheden (TS4) op werkdagen van 6.00 tot 18.00 uur worden ingezet om de paraatheid op peil te houden. Als er geen incidenten zijn, worden deze eenheden ingezet om voorlichting en brandveiligheidsadviezen te geven en leveren zij een bijdrage aan de ondersteunende (preparatie)processen binnen de brandweerorganisatie.

Om dit experiment op werkdagen gedurende 12 uur per dag te kunnen uitvoeren zijn 17 brandweermensen extra nodig in 2019. De incidentele kosten (personeelslasten) bedragen € 980k per jaar. Het experiment is een voorinvestering om in aanloop naar het nieuwe dekkingsplan te onderzoeken of dit een effectieve en efficiënte manier is om de paraatheid op peil te kunnen houden en daarmee op termijn de meerkosten te kunnen beperken. Gedurende het experiment wordt ook onderzocht welke besparingen van ondersteunende aard uit deze nieuwe aanpak kunnen voortvloeien. De uitkomsten van het experiment leiden in 2020 mogelijk tot wijzigingsvoorstellen voor het dan vigerende (dynamische) dekkingsplan 2020-2023.

Een uitgewerkte projectbeschrijving inzake het experiment Verbeteren Paraatheid Brandweer is opgenomen in bijlage 1 van deze programmabegroting.

3.14 Totaal overzicht beleidsontwikkelingen 2019

In onderstaande tabel zijn de financiële effecten van de beleidsontwikkelingen op de begroting 2019 en de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket opgenomen.

Tabel 6: effect beleidsontwikkelingen op bijdrage GBTP 2019

Specificatie mutatie bijdrage GBTP	2019		Totaal
	Struct.	Incid.	
Beleidsbijstellingen			
<i>Exogene ontwikkelingen:</i>			
Toename adviesaanvragen bouw	-	391	391
Toename adviesaanvragen evenementen	-	107	107
Extra opleidingsbehoefte brandweervrijwilligers	360	-	360
Terrorismegevolgbestrijding	265	-	265
<i>Subtotaal exogene ontwikkelingen</i>	<i>625</i>	<i>498</i>	<i>1.123</i>
<i>Veranderde wet- en regelgeving:</i>			
Maatregelen arbeidshygiëne brandweer	245	-	245
Impl. wettelijke eisen werken onder overdruk	50	-	50
Bijdrage reddingsbrigade	36	-	36
Licentiekosten LCMS GZ	48	-	48
<i>Subtotaal veranderende wet-en regelgeving</i>	<i>379</i>	<i>-</i>	<i>379</i>
<i>Overige maatregelen borging huidige taakuitvoering:</i>			
Toename AED-uitrukken	25	205	230
Stimulerende preventie	100	-	100
Versterking inkooporganisatie	214	76	290
<i>Subtotaal overige maatregelen borging huidige taakuitvoering</i>	<i>339</i>	<i>281</i>	<i>620</i>
Totaal mutaties beleidsbijstellingen	1.343	779	2.122
Experiment Verbeteren Paraatheid Brandweer		980	980
Totaal mutatie bijdrage GBTP beleidsontwikkelingen 2019	1.343	1.759	3.102

4 Beleidsontwikkelingen 2020 en verder

In dit hoofdstuk schetsen we de belangrijkste beleidsontwikkelingen voor 2020 en verder. De effecten hiervan op de meerjarenbegroting zijn op dit moment nog niet bekend.

4.1 Beleidsplan

Het huidige beleidsplan heeft betrekking op de periode 2016 t/m 2019. Voor 2020 en verder wordt een nieuw beleidsplan opgesteld. Eventueel nieuw beleid wordt opgenomen in de kadernota 2020 en verwerkt in de Programmabegroting 2020. Het nieuwe beleidsplan zal in nauwe samenwerking met gemeenten en partners tot stand komen. Dat geldt ook voor het hierna genoemde dekkingsplan.

4.2 Dekkingsplan

Het dekkingsplan beschrijft de repressieve dekking (opkomsttijden) vanuit de brandweerposten in onze regio. Het huidige dekkingsplan geldt voor de periode 2016 t/m 2019. Het volgende dekkingsplan vanaf 2020 zal een dynamisch karakter krijgen. Dat wil zeggen dat het dekkingsplan niet meer voor een periode van 4 jaar wordt vastgezet, maar dat er vaker (jaarlijks) aanpassingen doorgevoerd kunnen worden als dit nodig of wenselijk is.

Eventuele financiële effecten die voortkomen uit het nieuwe dekkingsplan zullen worden opgenomen in de kadernota 2020 en verwerkt in de Programmabegroting 2020.

4.3 Normaliseren rechtspositie ambtenaren

Het wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) is op 8 november 2016 door de Eerste Kamer aangenomen.

Normalisering van de rechtspositie betekent dat:

- het private arbeidsrecht (inclusief het onlangs gewijzigde ontslagrecht) van toepassing wordt op de rechtsverhouding tussen overheidswerkgevers en hun ambtenaren;
- de bestuursrechtelijke regels rond bezwaar en beroep in ambtenarenzaken komen te vervallen;
- de speciale regels voor het arbeidsvoorwaardenoverleg, en de doorwerking daarvan, worden vervangen door het reguliere cao-recht.

De planning is erop gericht dat de wet, tezamen met alle invoerings- en aanpassingswetgeving, met ingang van 1 januari 2020 in werking treedt. Het financiële effect van deze exogene ontwikkeling is op dit moment nog niet bekend. Mogelijk dat op termijn sprake is van een aanpassing van de loonkosten, maar ook eventuele frictiekosten

kunnen zich voordoen. Zoals het er nu naar uitziet wordt het personeel van Veiligheidsregio's tijdelijk – voor een periode één jaar te rekenen vanaf de inwerkingtredingsdatum van de WNRA – uitgezonderd. In de voorliggende begroting zijn daarom nog geen financiële effecten als gevolg van de WNRA verwerkt.

4.4 Landelijke Meldkamerorganisatie

Om in de toekomst te kunnen blijven voldoen aan de vraag van burgers aan de hulpdiensten worden landelijk de huidige 23 meldkamers op 10 locaties samengevoegd. In het afgesloten Transitieakkoord Meldkamer van de Toekomst (oktober 2013) is afgesproken per regio nadere financiële afspraken te maken over de overdracht van middelen en de verrekening en vergoeding van achterblijvende kosten.

De VRU participeert in de realisatie van de meldkamer Midden-Nederland, waarvan de oplevering wordt voorzien in 2022 (locatie Hilversum). Het is de bedoeling dat het beheer van de meldkamers vanuit de veiligheidsregio's overgaat naar de Politie. Het wettelijke kader zal daartoe aangepast worden. Het ministerie van J&V heeft aan de veiligheidsregio's een voorstel gedaan t.b.v. de financiering en ontvlechting (de zogenaamde package-deal). Bij de beoordeling van het voorstel stelt de VRU zich op het standpunt dat haar meldkamer thans prima presteert en er derhalve geen extra kosten voor de VRU uit dit project mogen komen, incidenteel noch structureel. In de voorliggende begroting zijn de kosten daarom op het huidige niveau geraamd.

4.5 Omgevingswet

De Omgevingswet wordt waarschijnlijk in 2021 van kracht. Met de komst van deze wet zullen we ons ook moeten richten op het gebruik van nieuwe instrumenten die de gemeenten ter beschikking krijgen, te weten Omgevingsvisie en Omgevingsplan, waarmee de benodigde kennis- en vaardigheden voor advisering wijzigt. Ook de invoering van de Wet Kwaliteitsborging Bouw en de Wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving kunnen leiden tot verandering van de output- en prestatie-eisen die aan het personeel van de VRU worden gesteld. De voorbereidingen voor de doorontwikkeling van het personeel zijn al in 2016 van start gegaan om ervoor te zorgen dat de frictiekosten tot een minimum worden beperkt. Desondanks kunnen frictiekosten op termijn niet volledig worden uitgesloten. In de voorliggende begroting zijn vooralsnog geen frictiekosten geraamd.

5 Samenvatting mutatie gemeentelijke bijdragen

5.1 Gemeentelijk basistakenpakket

Onderstaand is in tabelvorm weergegeven wat het effect is van de actualisatie van het financieel kader en van de beleidsontwikkelingen op de gemeentelijke bijdrage voor het basistakenpakket 2018 en 2019.

Tabel 7: mutaties bijdrage GBTP 2018 en 2019

Specificatie mutatie bijdrage GBTP	2018			2019			Cumulatief Totaal
	Struct.	Incid.	Totaal	Struct.	Incid.	Totaal	
Financieel kader							
Loonaanpassing	2.209	-	2.209	1.217	-	1.217	3.426
Prijsaanpassing	275	-	275	551	-	551	826
Mutatie lasten FLO-overgangsrecht	-	-	-	-1.206	-	-1.206	-1.206
Verhoging BDUR	-148	-	-148	-	-	-	-148
Technische correctie	48	-	48	-	-	-	48
Technische toepassing financieel kader	2.384	-	2.384	562	-	562	2.946
Beleidsbijstellingen							
<i>Exogene ontwikkelingen:</i>							
Toename adviesaanvragen bouw	-	-	-	-	391	391	391
Toename adviesaanvragen evenementen	-	-	-	-	107	107	107
Extra opleidingsbehoefte brandweervrijwilligers	-	-	-	360	-	360	360
Terrorismegevolgbestrijding	-	-	-	265	-	265	265
<i>Subtotaal exogene ontwikkelingen</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>625</i>	<i>498</i>	<i>1.123</i>	1.123
<i>Veranderde wet- en regelgeving:</i>							
Maatregelen arbeidshygiëne brandweer	-	-	-	245	-	245	245
Impl. wettelijke eisen werken onder overdruk	-	-	-	50	-	50	50
Bijdrage reddingsbrigade	-	-	-	36	-	36	36
Licentiekosten LCMS GZ	-	-	-	48	-	48	48
<i>Subtotaal veranderende wet-en regelgeving</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>379</i>	<i>-</i>	<i>379</i>	379
<i>Overige maatregelen borging huidige taakuitvoering:</i>							
Toename AED-uitrukken	-	-	-	25	205	230	230
Stimulerende preventie	-	-	-	100	-	100	100
Versterking inkooporganisatie	-	-	-	214	76	290	290
<i>Subtotaal overige maatregelen borging huidige taakuitvoering</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>339</i>	<i>281</i>	<i>620</i>	620
Beleidsbijstellingen	-	-	-	1.343	779	2.122	2.122
Experiment Verbeteren Paraatheid Brandweer	-	-	-	-	980	980	980
Totaal mutatie bijdrage GBTP	2.384	0	2.384	1.905	1.759	3.664	6.048

Bijdrage GBTP 2018

Voor 2018 stijgt de gemeentelijk bijdrage ten opzichte van de Programmabegroting 2018 met € 2,4 mln tot € 72.550k. Deze stijging wordt volledig veroorzaakt door de reguliere bijstelling van het financiële kader (o.a. loon- en prijsindexatie) zoals beschreven in hoofdstuk 2.

Bijdrage GBTP 2019

In totaal is de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket in 2019 in € 442k hoger dan in de kadernota 2019 aangegeven was (€ 76.214k in plaats van € 75.772k). Dit wordt veroorzaakt door de gestegen pensioenpremies vanaf 1 januari 2018 en de lagere onttrekking uit de FLO-reserve in 2019 (zie § 2.4).

Meerjarenraming bijdrage GBTP

Meerjarig muteert de bijdrage GBTP ten opzichte van de meerjarenraming in de programmabegroting 2018 als volgt:

Tabel 8: meerjarige ontwikkeling GBTP 2018-2022

Bedragen x € 1.000					
meerjarige ontwikkeling bijdrage GBTP	2018	2019	2020	2021	2022
Bijdrage in Programmabegroting 2018	70.166	70.487	70.105	69.602	69.602
<i>mutaties financieel kader:</i>					
loonaanpassing (§ 2.2)	2.209	3.426	3.426	3.426	3.426
prijsaanpassing (§ 2.3)	275	826	826	826	826
mutatie FLO-lasten (§§ 2.4)	-	-1.527	-1.856	-1.083	810
verhoging BDUR (§ 2.5)	-148	-148	-148	-148	-148
technische correctie (§ 2.6)	48	48	48	48	48
<i>totaal toepassing financieel kader (H2)</i>	<i>2.384</i>	<i>2.625</i>	<i>2.296</i>	<i>3.069</i>	<i>4.962</i>
<i>totaal beleidsontwikkelingen 2019 (H3)</i>	<i>-</i>	<i>3.102</i>	<i>1.343</i>	<i>1.343</i>	<i>1.343</i>
Totale bijdrage GBTP	72.550	76.214	73.744	74.014	75.907

5.2 Individueel gemeentelijk plus pakket

Inzet van personeel en materiaal

De afgelopen jaren is gebleken dat de vergoedingen voor het individueel gemeentelijk plus pakket per gemeente niet altijd op uniforme wijze werden bepaald. In deze begroting zijn de berekeningen van de vergoedingen voor het individueel gemeentelijk plus pakket daarom geactualiseerd en geüniformeerd. Dit leidt tot kleine wijzigingen in de bedragen per gemeente, die met name ontstaan door actualisatie van de kapitaallasten van het materiaal.

In bijlage 5 is de vergoedingentabel voor 2018 en 2019 opgenomen. In de tabel hierna is samenvattend weergegeven hoe de gemeentelijke vergoeding voor het in de Taakuitvoeringsovereenkomsten (TUO's) vastgelegde aanvullend takenpakket muteert ten opzichte van de programmabegroting 2018 op basis van deze vergoedingentabel.

Hierin ook opgenomen een bedrag van € 48k dat wordt overgeheveld van het IGPP naar de bijdrage voor het GBTP. Dit betreft een aanpassing in de TUO van de gemeente Utrechtse Heuvelrug (technische correctie, zie § 2.6).

Tabel 9: ontwikkeling bijdrage individueel gemeentelijk pluspakket personeel en materiaal 2018 en 2019

<i>Bedragen in euro's</i>						
Gemeente	Mutaties 2018			IGPP 2018-I	Loon-en prijs-aanpassing 2019	IGPP 2019
	IGPP 2018	Mutaties TUO's	Loon- en prijs-aanpassing			
Renswoude	-			-		-
Eemnes	40.307	6.784	847	47.938	494	48.433
Oudewater	-			-		-
Woudenberg	14.980	1.813	747	17.541	369	17.910
Montfoort	-			-		-
Lopik	-			-		-
Bunnik	8.084	1.087	33	9.205	42	9.246
Rhenen	-			-		-
Vianen	8.084	-4.730	33	3.387	42	3.429
Bunschoten	14.980	1.813	747	17.541	369	17.910
Wijk bij D.	-			-		-
Baarn	14.980	1.813	747	17.541	369	17.910
Leusden	-			-		-
IJsselstein	11.155	3.711	108	14.974	225	15.198
De Bilt	-			-		-
De Ronde Venen	-			-		-
Soest	29.961	3.626	1.495	35.081	739	35.820
Utrechtse H.	89.727	-52.487	142	37.382	682	38.064
Houten	11.733	-598	111	11.245	138	11.384
Woerden	-			-		-
Nieuwegein	13.251	-0	132	13.382	164	13.547
Zeist	13.418	-1.856	115	11.677	143	11.820
Veenendaal	72.633	-5.302	1.693	69.024	999	70.023
Stichtse Vecht	-			-		-
Amersfoort	-			-		-
Utrecht	590.470	-2.828	23.737	611.379	12.164	623.542
Totaal	933.763	-47.154	30.687	917.296	16.940	934.236

Beheer brandweerposten

Op 28 november 2016 heeft het algemeen bestuur besloten in te stemmen met een gezamenlijk overeengekomen beleid voor repressieve huisvesting (brandweerposten), gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

- a. betreffende de kwaliteit van het beheer en het niveau van onderhoud gelden objectieve en uniforme normen;
- b. de VRU zal toezien op de naleving daarvan;
- c. het gebruik van de repressieve huisvestingslocaties (de posten) door de VRU geschiedt om niet;
- d. het volledige onderhoud én de exploitatie van de repressieve huisvesting wordt verzorgd door en op kosten van de eigenaar (de gemeente).

De gemeentelijke bijdrage voor het basistakenpakket bevat geen bijdrage voor beheer van brandweerposten. Wij bieden de

mogelijkheid om beheer van brandweerposten via het individueel gemeentelijk pluspakket bij ons onder te brengen. Hiertoe zijn vijf beheerpakketten ontwikkeld die afgenomen kunnen worden:

1. Vastgoedbeheer tactisch: sturen, (doen) plannen en uitvoeren van planmatig onderhoud.
2. Vastgoedbeheer operationeel: uitvoeren van- en toezicht op correctief, operationeel en klein dagelijks gebruikersonderhoud, binnen en buiten.
3. Energie en Water: inkoop, contractbeheer en verbruiksmonitoring energie en water.
4. Schoonmaak compleet: schoonmaken en -houden in ruime zin van locatie en terrein op basis van objectieve reinheidscriteria en schoonmaakbeleving.
5. Gezondheid en Veiligheid: uitvoeren van activiteiten die direct en indirect, preventief en curatief, bijdragen aan gezondheid en veiligheid van medewerkers.

Voor 2018 maakt een achttal gemeenten gebruik van de mogelijkheid om één of meer pakketten af te nemen. Het betreft de volgende gemeenten:

Tabel 10: vergoedingen beheerpakketten repressieve huisvesting 2018 en 2019

<i>Bedragen in euro's</i>							
beheerpakketten huisvesting							
Gemeente	P1	P2	P3	P4	P5	Totaal 2018	Totaal 2019
Eemnes	-	-	-	17.815	-	17.815	18.333
Oudewater	-	7.287	-	7.784	2.472	17.543	18.042
De Ronde Venen	-	-	-	29.036	-	29.036	29.888
Soest	-	40.430	-	-	-	40.430	41.566
Woerden	-	55.744	-	74.512	22.532	152.788	157.129
Zeist	-	54.666	80.921	93.368	-	228.955	235.616
Amersfoort	-	105.889	170.793	133.487	42.394	452.563	465.628
Utrecht	-	244.935	-	319.934	76.683	641.553	659.974
Totaal	-	508.950	251.714	675.936	144.081	1.580.682	1.626.177

Eigenaarslasten kazernes in eigendom van de VRU

Daarnaast worden de kapitaallasten (rente en afschrijving) van de vier kazernes die in eigendom zijn van de VRU, via de vergoeding individueel gemeentelijk pluspakket één-op-één verrekend met de betreffende gemeenten. Het betreft de posten Langbroek (Wijk bij Duurstede), Amerongen (Utrechtse Heuvelrug), Houten-Oost (Houten) en Schalkwijk (Houten).

Tabel 11: eigenaarslasten kazernes in eigendom 2018 en 2019

<i>Bedragen in euro's</i>		
Doorbelaste eigenaarslasten		
Gemeente	2018	2019
Houten (Houten-Oost)	28.032	21.200
Houten (Schalkwijk)	28.156	21.294
Wijk bij Duurstede (Langbroek)	79.908	60.108
Utrechtse Heuvelrug (Amerongen)	67.522	50.636
Totaal	203.618	153.239

Totaal IGPP 2018 en 2019

De totale bijdrage voor het IGPP voor 2018 en 2019 wordt daarmee per gemeente als volgt:

Tabel 12: IGPP 2018 en 2019 per gemeente

<i>Bedragen in euro's</i>		
Gemeente	IGPP 2018	IGPP 2019
Renswoude	-	-
Eemnes	65.753	66.766
Oudewater	17.543	18.042
Woudenberg	17.541	17.910
Montfoort	-	-
Lopik	-	-
Bunnik	9.205	9.246
Rhenen	-	-
Vianen	3.387	3.429
Bunschoten	17.541	17.910
Wijk bij D.	79.908	60.108
Baarn	17.541	17.910
Leusden	-	-
IJsselstein	14.974	15.198
De Bilt	-	-
De Ronde Venen	29.036	29.888
Soest	75.511	77.386
Utrechtse H.	104.904	88.700
Houten	67.433	53.878
Woerden	152.788	157.129
Nieuwegein	13.382	13.547
Zeist	240.632	247.436
Veenendaal	69.024	70.023
Stichtse Vecht	-	-
Amersfoort	452.563	465.628
Utrecht	1.252.931	1.283.517
Totaal	2.701.596	2.713.652

5.3 Totaal gemeentelijke bijdrage 2018 en 2019

De totale gemeentelijke bijdrage voor 2018 en 2019 bedraagt:

Tabel 13: GBTP en IGPP 2018 en 2019

Bedragen x € 1.000			
	Begroting 2018	1e gewijzigde begroting 2018	Begroting 2019
GBTP (§ 5.1)	70.166	72.550	76.214
IGPP personeel en materieel (§ 5.2)	934	917	934
IGPP beheerpakketten repress.huisv. (§ 5.2)	-	1.581	1.626
IGPP eigenaarslasten kazernes((§ 5.2)	-	204	154
Totaal gemeentelijke bijdrage	71.100	75.252	78.928

6 Beleidsprogramma's en hun dekking

6.1 Inleiding programma's

In onze begroting onderscheiden we verschillende programma's. Onze primaire producten c.q. diensten zijn weergegeven in de inhoudelijke programma's Risicobeheersing, Crisisbeheersing, GHOR en Brandweerrepressie.

Het programma Organisatieontwikkeling loopt tot en met 2018. In deze programmabegroting 2019 is dit programma daarom niet meer opgenomen. De budgetten voor 2018 voor Organisatieontwikkeling zijn opgenomen op de overige vier programma's. Voor 2018 betreft het in totaal € 596k, wat onttrokken wordt aan de reserve Organisatieontwikkeling.

Figuur 2: overzicht programma's



Hieronder in het kort waar deze programma's zich op richten.

Risicobeheersing

Binnen het programma Risicobeheersing inventariseren we risico's van branden, rampen en crises. Wij adviseren bevoegd gezag gevraagd en ongevraagd over de risico's. Wij richten ons actief op het voorkomen en beperken van (brand)gevaar en op het optreden van ongevallen voor mens en dier door o.a. brand of gevaarlijke stoffen. Hierin betrekken wij actief burgers, bedrijven en instellingen om zo het veiligheidsbewustzijn en veilig handelen te stimuleren.

Crisisbeheersing

De inhoud van het programma Crisisbeheersing richt zich op het bestrijden van grote incidenten of rampen. Zodra een gemeente getroffen wordt door een grote ramp, trekken hulpdiensten en gemeenten binnen Veiligheidsregio Utrecht gezamenlijk op op het gebied van coördinatie, voorbereiding, beheersing en bestrijding van crises. Iedere partij heeft daarin zo zijn eigen taken. Het doel van dit gezamenlijke opereren is om de dagelijkse, 'normale' situatie zo snel mogelijk te laten terugkeren. Het maatschappelijk leven moet immers zo min mogelijk worden ontwricht.

GHOR

Binnen het programma GHOR richten we ons op het geneeskundige aspect van diezelfde grote incidenten of rampen. Deze geneeskundige zorg tijdens een crisis wordt geleverd door verschillende geneeskundige organisaties, zoals ambulancediensten, GGD en ziekenhuizen. Onze GHOR vormt de schakel tussen deze organisaties.

Zowel in de voorbereiding als tijdens crises pakken wij de coördinatie op en zorgen we voor afstemming met politie, brandweer en gemeenten. Daarmee zorgen wij voor een goede balans tussen zorg en veiligheid.

Brandweerrepressie

Onze meest bekende activiteit is het redden van mensen, het blussen van branden en het hulpverleners bij ongevallen. De brandweer doet echter veel meer. We proberen incidenten te voorkomen, maar als het mis gaat kunt u op ons rekenen. Al deze activiteiten vindt u in het programma Brandweerrepressie.

6.2 Wat kosten deze programma's (meerjarig)?

Hierna geven wij een totaal meerjarig overzicht van de lasten en baten over de programma's. Vanwege de gewijzigde verslaggevingsregels (BBV) worden vanaf 2018 de lasten per programma exclusief overhead opgenomen. De overhead wordt als afzonderlijk bedrag gepresenteerd. Onder de baten per programma worden vanaf 2018 de gemeentelijke bijdrage en de BDUR-bijdrage van het Rijk opgenomen. Deze baten zijn verhoudingsgewijs verdeeld over de programma's.

Het beleidsplan 2016-2019 is in het algemeen bestuur van juli 2016 vastgesteld. In onderstaande doorkijk van 4 jaar kijken we dus over deze beleidsperiode heen. Bij de doorkijk naar 2022 gaan we uit van continuïteit in (financieel) beleid.

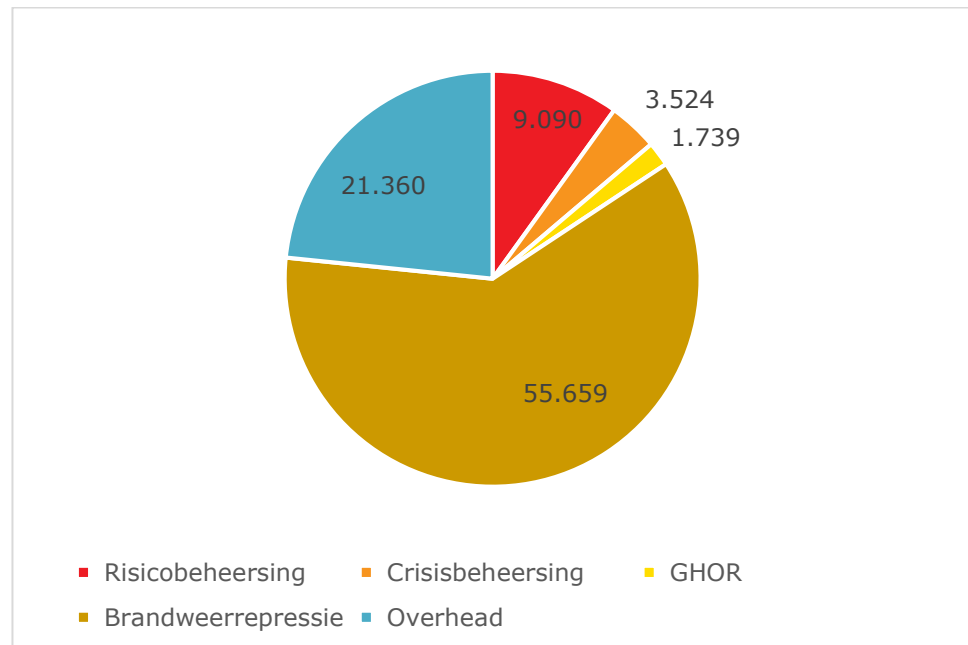
Tabel 14: meerjarig overzicht van baten en lasten

Bedragen x € 1.000							
Programma	Rekening 2017	Begroting 2018	1e gewijzigde Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten							
Risicobeheersing	13.153	8.096	8.774	9.090	8.467	8.482	8.729
Crisisbeheersing	4.615	3.119	3.587	3.524	3.388	3.402	3.497
GHOR	1.750	1.467	1.597	1.739	1.600	1.606	1.644
Brandweerrepressie	62.313	50.563	50.341	55.659	53.712	53.558	55.325
Organisatieontwikkeling	1.200	119	-	-	-	-	-
Overhead	-	18.898	21.218	21.360	20.893	21.087	20.770
Nog in te vullen taakstelling					-389	-389	-389
Totale Lasten	83.031	82.261	85.517	91.372	87.672	87.746	89.576
Baten							
Risicobeheersing	60	10.209	11.759	12.221	11.900	11.935	12.181
Crisisbeheersing	476	4.000	4.279	4.346	4.166	4.180	4.274
GHOR	-	1.847	1.642	1.716	1.667	1.672	1.710
Brandweerrepressie	1.497	65.851	68.289	71.242	69.132	69.539	71.226
Organisatieontwikkeling	-	-	-	-	-	-	-
Overhead	338	182	889	386	347	159	-6
Algemene dekkingsmiddelen	81.690						
Totale baten	84.061	82.089	86.857	89.911	87.212	87.485	89.384
Saldo van baten en lasten	1.030	-173	1.340	-1.461	-460	-261	-192
Toevoeging aan reserves	2.737	821	2.817	98	98	98	98
Onttrekking van reserves	1.940	994	1.477	1.559	558	360	290
Resultaat	233	0	0	0	0	0	0

In dit overzicht zijn de meerjarige bezuinigingen reeds verwerkt. De nog in te vullen taakstelling vanaf 2020 van € 389k betreft het nog te realiseren deel van de bezuiniging voor repressieve efficiency Utrecht. Deze bezuiniging bedraagt structureel € 1,8 mln vanaf 2018. Voor de realisatie van de meerjarige bezuinigingstaakstelling repressieve efficiency Utrecht is een egalisatiereserve gevormd. In de jaren 2018 en 2019 worden respectievelijk € 661k en € 388k onttrokken aan deze reserve. De structurele invulling van de nog in te vullen taakstelling zullen wij opnemen in de begroting voor 2020, waarin ook de effecten van het nieuwe beleids- en dekkingsplan (2020 t/m 2023) worden verwerkt.

De relatieve verdeling van de begrotingsgelden over de programma's in 2019 ziet er als volgt uit:

Figuur 3: lasten 2019 per programma



6.3 Wat zijn de dekkingsmiddelen?

Als veiligheidsregio krijgen wij onze dekkingsmiddelen uit verschillende bronnen:

- opbrengst van het Openbaar MeldSysteem (OMS);
- BDuR bijdrage vanuit het Rijk;
- totale bijdrage van gemeenten. Dit betreft de bijdrage voor het GBTP en het IGPP inclusief beheerpakketten huisvesting;
- overige baten: opbrengsten geraamd voor de werkplaatsen, de opbrengst voor detachering en de opbrengst uit bijdragen van derden voor ademluchtdiensten.

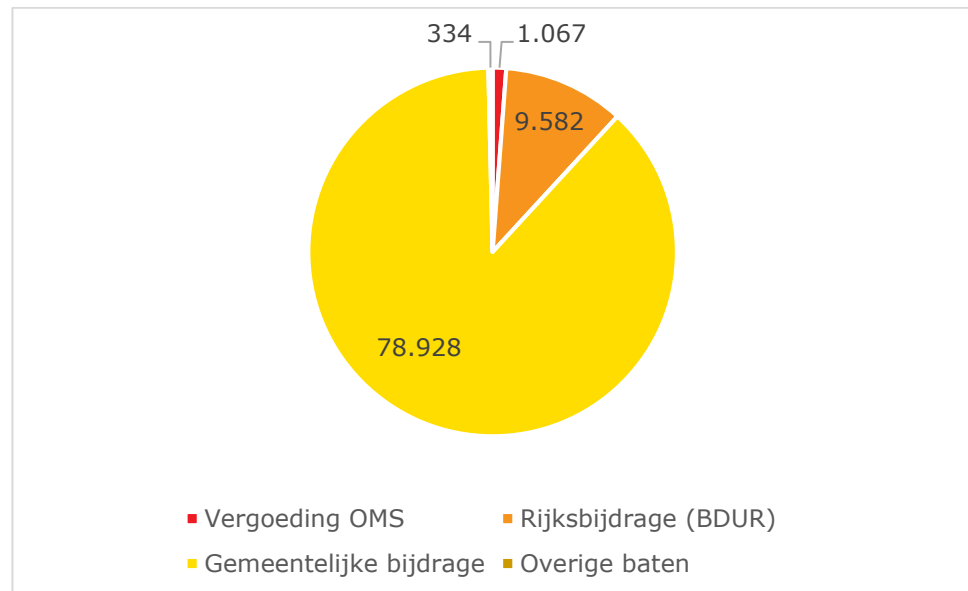
Deze dekkingsmiddelen zijn de inkomsten die vrij besteedbaar en dus bestuurlijk afweegbaar zijn. De besteding van deze inkomsten zijn niet gerelateerd aan een vooraf bepaald doel.

Tabel 15: dekkingsmiddelen 2018 en 2019

Bedragen x € 1.000	Begroting 2018	1e gewijzigde begroting 2018	Begroting 2019
Vergoeding OMS	1.067	1.067	1.067
Rijksbijdrage (BDUR)	9.434	9.582	9.582
Gemeentelijke bijdrage	71.100	75.252	78.928
Doorbelaste kapitaallasten kazernes	217	0	0
Overige baten	271	957	334
Totaal dekkingsmiddelen	82.089	86.857	89.911

In een plaatje ziet die verdeling van dekkingsmiddelen voor 2019 er als volgt uit:

Figuur 4: dekkingsmiddelen 2019



De ontwikkeling van de rijksbijdrage BDUR en de gemeentelijke bijdrage worden toegelicht in hoofdstukken 2 en 5.

De doorbelaste kapitaallasten worden vanaf deze begroting opgenomen in de gemeentelijke bijdrage, onderdeel IGPP.

De overige baten betreffen met name incidentele detacheringsopbrengsten.

7 Programma Risicobeheersing



7.1 Wat willen we bereiken?

Met risicobeheersing willen we bereiken dat de fysieke veiligheid in het verzorgingsgebied zo groot mogelijk is.

Hiertoe inventariseren we risico's van branden, rampen en crises. Wij adviseren bevoegd gezag gevraagd en ongevraagd over de risico's. Daarmee proberen we risico's niet te laten ontstaan, danwel zo klein mogelijk te maken. Wij richten ons op het voorkomen en beperken van (brand)gevaar en op het optreden van ongevallen voor mens en dier door o.a. brand of gevaarlijke stoffen. Hierin betrekken wij actief burgers, bedrijven en instellingen om zo het veiligheidsbewustzijn en veilig handelen te stimuleren.

7.2 Wat gaan we daarvoor doen?

Het programma risicobeheersing wordt uitgevoerd op 4 thema's:

1. Inzicht in risico's en ontwikkelingen;
2. Advisering ter voorkoming van onveiligheid;
3. Risicogericht toezicht;
4. Vergroten veiligheidsbewustzijn.

7.2.1 Inzicht in risico's en ontwikkelingen

Wij hebben de risico's in onze regio in beeld en vastgelegd in ons risicoprofiel. Wij monitoren en analyseren de risico's voortdurend. We delen deze informatie met in- en externe partners via:

- regionaal risicoprofiel;
- provinciale risicokaart;
- brandrisicoprofiel;
- Integrale veiligheidsplannen;
- (toekomstige) omgevingsvisies en omgevingsplannen.

Het inzicht in risico's wordt gebruikt om gerichte keuzes te maken in de realisatie van fysieke veiligheid. We volgen de technische ontwikkelingen. Deze brengen andere risico's (bijvoorbeeld grote batterijen voor lokale energieopslag) én ook oplossingen (denk aan sensoren).

Op basis van het risicoprofiel maken wij afspraken met onze partners in de veiligheidsketen over welke maatregelen we vooraf en tijdens een crisis of brand kunnen treffen en welke inzet een ieder kan leveren ten tijde van een crisis.

Op lokale en landelijke maatschappelijke en politieke ontwikkelingen monitoren en anticiperen we. Belangrijke ontwikkelingen zijn bijvoorbeeld de omgevingswet, de landelijke handhavingsstrategie en VTH-kwaliteitseisen.

7.2.2 Advisering ter voorkoming van onveiligheid

Wij adviseren het bevoegd gezag om onveilige situaties te voorkomen en/of te beperken, met betrekking tot:

- ruimtelijke ordening & externe veiligheid (incl. overstromingsrisico's);
- bouwen;
- brandveilig gebruik van gebouwen en bouwwerken;
- milieu;
- evenementen.

7.2.3 Risicogericht toezicht

We houden risicogericht toezicht op (brand)veiligheid in bestaande bouw en bij evenementen en adviseren het bevoegd gezag over te nemen maatregelen. Waar nodig adviseren wij het bevoegd gezag handhavend op te treden in het kader van de brandveiligheid en ondersteunen dat inhoudelijk. Dit geldt ook voor het (wettelijk bij de Veiligheidsregio belegde) toezicht op bedrijven waar vuurwerk ligt opgeslagen en de BRZO bedrijven. Het bestuur van de VRU kan aan BRZO bedrijven een aanwijzing tot bedrijfsbrandweer geven

Tijdens dit toezicht zetten wij steeds meer in op communicatie over het belang van een goede naleving en het verkleinen van risico's, mede in lijn met de landelijke handhavingsstrategie. Hiermee vergroten we (ook) het veiligheidsbewustzijn, inzicht in de eigen verantwoordelijkheid en het handelingsperspectief bij bedrijven en instellingen.

7.2.4 Vergroten veiligheidsbewustzijn

De ontwikkelingen in onze samenleving maken het noodzakelijk dat burgers, bedrijven en instellingen veiligheidsbewust en handelingsbekwaam worden om de (brand)risico's die er zijn zoveel mogelijk te beperken.

Risicovolle situaties nemen af als burgers, bedrijven en instellingen veilig(er) gaan handelen. Daarom is het nodig dat naast bewustwording:

- de nieuwe generatie al vanaf kinds af aan bekend wordt gemaakt met (brand)preventie. Hoe vaker dit in een terugkerend thema wordt in ieders' leven hoe adequater men wordt in het veilig omgaan met risico's;
- de burgers, bedrijven en instellingen concrete handelingsperspectieven worden geboden waarbij vanuit de gedragspsychologie wordt gekeken welke methode het beste aansluit bij welke doelgroep en situatie om zo effectief mogelijk het gedrag te beïnvloeden.

In 2019 gaan we door met het inzetten van middelen en activiteiten op het gebied van voorlichting met virtual reality en social game, de WhatsApp service, het onderwijsprogramma en de toolbox voor de zorg. Daarnaast zullen we nieuwe middelen ontwikkelen om in te spelen op actuele brandrisico's in de maatschappij.

7.3 Waarop sturen we?

We sturen en verantwoorden op zowel de feitelijke productiecijfers als meer kwalitatief. Hieronder een overzicht van de voor dit programma relevante criteria.

7.3.1 Productieverantwoording

Advisering ter voorkoming van onveiligheid

1	Het aantal verstrekte adviezen Externe veiligheid
2	Het aantal verstrekte WABO-adviezen Bouw
3	Het aantal verstrekte WABO-adviezen Milieu
4	Het aantal verstrekte WABO-adviezen Gebruik
5	Het aantal verstrekte adviezen Evenementen (integraal)

Risicogericht toezicht

6	Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken realisatie Bouw
7	Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken Milieu
8	Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken Bestaande Bouw
8a	Het percentage hercontroles Bestaande bouw
9	Het aantal uitgevoerde controles bij Evenementen
10	Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken BRZO
11	Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken vuurwerk

Vergroten veiligheidsbewustzijn

12	Het aantal gegeven voorlichtingen (Stimulerende Preventie)
13	Het aantal inzetten roadshow (Stimulerende Preventie)

14	Het aantal behandelde burgervragen (alle middelen in totaal mail, telefoon en WhatsApp) in het kader van Stimulerende Preventie
15	Het aantal zorginstellingen die actief de toolbox gebruiken op de werkvloer (Stimulerende Preventie)
16	Het aantal scholen die de lespakketten van 'brandweer op school' gebruiken (Stimulerende preventie)

7.3.2 Prestatieverantwoording

Inzicht in risico's en ontwikkelingen

1	Het risicobeeld is actueel
2	Twee maal per jaar is met de gemeente het risicobeeld en de kwaliteit van de advisering en het toezicht besproken

Vergroten veiligheidsbewustzijn

3	Het jaarplan Stimulerende Preventie is uitgevoerd
4	Op acute en bijzondere onveilige situaties is aantoonbaar succesvol ingezet (samen met het bevoegd gezag)

7.4 Wat kost het programma Risicobeheersing?

Tabel 16: baten en lasten Risicobeheersing

Bedragen x € 1.000	Programma Risicobeheersing			
	Rekening 2017	Begroting 2018	1e gewijzigde Begroting 2018	Begroting 2019
Lasten				
Directe lasten	13.153	8.096	8.774	9.090
Totaal Lasten	13.153	8.096	8.774	9.090
Baten				
Directe baten	60	10.209	11.759	12.221
Totaal Baten	60	10.209	11.759	12.221
Saldo van baten en lasten	-13.093	2.114	2.985	3.131
Toevoeging aan reserves	0	0	0	0
Onttrekking van reserves	0	0	324	0
Geraamd resultaat	-13.093	2.114	3.310	3.131

Toelichting:

De stijging van de lasten ten opzichte van de begroting 2018 wordt met name veroorzaakt door hogere loonkosten als gevolg van de cao 2017-2019 en de gestegen pensioenpremies. Daarnaast heeft Risicobeheersing in 2018 incidentele lasten voor de invoering van de Omgevingswet en de wet VTH die worden gedekt uit een onttrekking uit de reserve Omgevingswet.

8 Programma Crisisbeheersing



8.1 Wat willen we bereiken?

Zodra een gemeente getroffen wordt door een groot incidenten, crisis of ramp, trekken hulpdiensten en gemeenten binnen Veiligheidsregio Utrecht gezamenlijk op. Dit op zowel het gebied van coördinatie, als voorbereiding, beheersing en bestrijding van crises. Met het Regionaal Crisisplan 2018-2020 als basis werken we als veiligheidsregio samen met gemeenten, Politie (en OM). Het doel van dit gezamenlijke opereren is om de dagelijkse, 'normale' situatie zo snel mogelijk te laten terugkeren. Het maatschappelijk leven moet immers zo min mogelijk worden ontwricht.

8.2 Wat gaan we daarvoor doen?

Het programma crisisbeheersing wordt uitgevoerd op drie inzetgebieden:

1. Preparatie en Vakbekwaamheid Crisisorganisatie;
2. Bevolkingszorg & Partners;
3. Veiligheidsinformatiecentrum.

8.2.1 Preparatie en Vakbekwaamheid Crisisorganisatie

Het regionale crisisplan 2018 – 2020 helpt ons om flexibel in te spelen op uiteenlopende crises die onze regio kunnen treffen. Dit betekent dat we inzetten op deregulering en we ons beperken tot plannen die

wettelijk verplicht zijn of nadrukkelijk een toegevoegde waarde hebben (incidentbestrijdingsplannen).

Sommige functies moeten in een crisissituatie te allen tijde beschikbaar zijn. Daartoe hebben we de noodzakelijke piketten ingericht en bezet. Ook op het gebied van bevolkingszorg beheren wij de lokale en regionale piketten. Om in een crisissituatie adequaat op te kunnen treden, is het van belang dat de piketfunctionarissen weten wat ze moeten doen. Daartoe worden zij uitgebreid opgeleid, geoefend en getraind. Hoe dit uitgevoerd wordt, is vastgelegd in het Beleidsplan VRU OTO 2016-2019 (Opleiden, Trainen en Oefenen). In 2019 beginnen we met de voorbereidingen voor het nieuwe OTO beleidsplan voor de periode 2020-2023. Dit beleidsplan OTO is gebaseerd op de regionale risico's uit het Regionaal Risicoprofiel. Wij stemmen de OTO-activiteiten zoveel mogelijk af met onze crisispartners en voeren die waar mogelijk ook samen met hen uit. Jaarlijks voeren wij een grote systeemoefening uit om te testen of en hoe de crisisorganisatie in zijn volle omvang functioneert.

8.2.2 Bevolkingszorg & Partners

Bevolkingszorg is een primaire verantwoordelijkheid van gemeenten. Wij adviseren gemeenten over de optimale inrichting van hun crisisorganisatie en beheren de piketten voor bevolkingszorg. Voor de regionale en lokale functionarissen verzorgen wij ook het totale opleiding, training en oefentraject. Ook de partners van de VRU in de crisisbeheersing nemen deel aan de oefenkalender. Denk hierbij aan partijen als politie, OM, Defensie, Waterschappen, Stedin, Vitens, Prorail en anderen.

Onze experts zetten wij regionaal in op het gebied van crisiscommunicatie, "publieke zorg" en "voorbereiding nafase". Deze experts werken samen met lokale teams. Wij leiden alle piketfunctionarissen op en zorgen dat zij getraind en geoefend zijn.

Daarnaast leggen we contacten met netwerkpartners, maken afspraken over hun bijdragen aan de crisisbeheersing en leggen die waar nodig in convenanten en andere afspraken vast. De werkwijze voor samenwerking tussen de VRU en haar partners ligt vast in het uitvoeringsprogramma Partners 2016-2019. Dit programma wordt geactualiseerd.

8.2.3 Veiligheidsinformatiecentrum

Het VIC heeft met behulp van een actueel risicobeeld, zicht op de stand van zaken en de ontwikkeling van risico's in onze regio, die mogelijk kunnen uitgroeien tot een ramp of een crisis. Dit noemen we de lauwe fase. Het VIC informeert waar en wanneer nodig de parate organisatie, gemeenten en partners.

Tijdens een ramp of crisis zal het VIC de Operationeel Leider ondersteunen door bijvoorbeeld scenario's te schetsen. In de lauwe en warme fase gebruikt het VIC hiervoor een operationeel dashboard. In een GRIP 4 situatie wordt de ruimte van het VIC ingezet als actiecentrum voor de omgevingsanalisten.

8.3 Waarop sturen we?

We sturen en verantwoorden op zowel de feitelijke productiecijfers als meer kwalitatief. Hierna een overzicht van de voor dit programma relevante criteria.

8.3.1 Productieverantwoording

1a	Het aantal uren besteed aan de opleiding van piketfunctionarissen
1b	Het aantal uren besteed aan de opleiding van regionale functionarissen
1c	Het aantal uren besteed aan de opleiding van lokale (kern)functionarissen
2a	Het aantal uren besteed aan oefenen op het niveau individueel (piketfunctionarissen)
2b	Het aantal uren besteed aan het oefenen van regionale functionarissen
2c	Het aantal uren besteed aan het oefenen van lokale (kern)functionarissen
3	Het aantal uren besteed aan oefenen op het niveau van team (Copi, ROT, GBT, RBT)
4	Het aantal uren besteed aan oefenen op het niveau van proces (partners)
	Het aantal uren besteed aan het oefenen op het niveau van het systeem (totale crisisbeheersingsorganisatie)
5	Het aantal periodiek verstrekte informatiebulletins van het VIC
6	Het aantal incidenteel verstrekte VIC-berichtgeving, -adviezen en -analyses
7	Het aantal platformoverleggen met crisispartners
8	Het aantal uitgevoerde incidentevaluaties en daarvan afgeleide doorgevoerde plan- en protocolwijzigingen
9	Het aantal afgeronde nieuwe plandocumenten en doorgevoerde planwijzigingen
10	Het aantal GRIP incidenten

8.3.2 Prestatieverantwoording

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

8.4 Wat kost het programma Crisisbeheersing?

Tabel 17: baten en lasten Crisisbeheersing

Bedragen x € 1.000	Programma Crisisbeheersing			
	Rekening 2017	Begroting 2018	1e gewijzigde Begroting 2018	Begroting 2019
Lasten				
Directe lasten	4.615	3.119	3.587	3.524
Totaal Lasten	4.615	3.119	3.587	3.524
Baten				
Directe baten	476	4.000	4.279	4.346
Totaal Baten	476	4.000	4.279	4.346
Saldo van baten en lasten	-4.139	881	692	822
Toevoeging aan reserves	0	-49	0	0
Onttrekking van reserves	0	0	38	0
Geraamd resultaat	-4.139	929	730	822

Toelichting:

De stijging van de lasten ten opzichte van de begroting 2018 wordt met name veroorzaakt door hogere loonkosten als gevolg van de cao 2017-2019 en de gestegen pensioenpremies. In 2018 zijn incidentele lasten en baten vanwege detacheringen opgenomen.

9 Programma GHOR



9.1 Wat willen we bereiken?

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

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

9.2 Wat gaan we daarvoor doen?

Het programma GHOR wordt uitgevoerd op twee inzetgebieden:

1. Coördineren en organiseren inzet geneeskundige keten tijdens crisis
2. Regie op de preparatie van de geneeskundige keten

9.2.1 Coördineren en organiseren inzet geneeskundige keten tijdens crisis

Tijdens crisissituaties houden we ons bezig met het bestrijden van de crisis. Wij coördineren onder andere de inzet van de geneeskundige

hulpverlening aan slachtoffers, zonder hierbij in hun wettelijke verantwoordelijk- en bevoegdheden te treden (proces Acute Zorg).

Samen met de GGDrU hebben we een rol in het coördineren en organiseren van psychosociale hulpverlening bij rampen, ongevallen en incidenten (proces Publieke gezondheidszorg).

Waar nodig adviseren wij de multidisciplinaire crisisleiding in de Beleidsteams.

Daarnaast hebben we een rol bij het herstellen van de gevolgen van een incident naar de 'normale' situatie. Verschillende teams en functionarissen komen tijdens crises in actie. De GHOR werkt samen met brandweer, politie, gemeenten en geneeskundige partners. De GHOR-functionarissen die tijdens crisissituaties in actie komen, zijn medewerkers van de Veiligheidsregio Utrecht en van (geneeskundige) partners, zoals GGD, ambulancezorg en ziekenhuizen.

Na een incident hebben we een rol in de advisering op gezondheidsonderzoek. Dit richt zich op het onderzoeken, dan wel het uitsluiten, van lichamelijk, psychisch of sociaal letsel als gevolgen van een grootschalig incident op populatie niveau.

9.2.2 Regie op de preparatie van de geneeskundige keten

Als er geen crisissituatie is, houden we ons bezig met de voorbereiding van de geneeskundige hulpverlening bij crises. De belangrijkste taken zijn:

1. Beleidsmatige en inhoudelijke advisering

We adviseren het openbaar bestuur en organisaties die een rol hebben in geneeskundige hulpverlening over te nemen maatregelen. Hiermee wordt de kans op grootschalige ongevallen verkleind en de regio adequaat voorbereid op de geneeskundige hulpverlening bij crises. In dit kader valt hieronder ook het op aanvraag adviseren van organisaties, die verantwoordelijk zijn voor de zorg aan (sterk) verminderd zelfredzamen in het kader van zorg-continuïteit. Ook in het kader van de omgevingswet levert de GHOR haar deel aan VRU adviezen aan gemeenten.

2. Plannen en procedures maken

We maken afspraken met geneeskundige- en andere hulpverleners over de inzet tijdens crises. We zorgen ervoor dat de afspraken met zorgverleners worden opgenomen in actuele regionale plannen en procedures. Hieronder valt ook de wijze waarop deze instellingen elkaar van informatie voorzien, zowel tijdens de voorbereidende als de actieve fase.

3. Opleiden, trainen, oefenen en evalueren

We organiseren crisisoefeningen met zorgverleners, brandweer, gemeenten en politie zodat de hulpverlening goed op elkaar aansluit. Met opleiding, training en oefening worden functionarissen voorbereid op hun coördinerende rol tijdens crisissituaties. We evalueren gestructureerd en verbeteren ons presterend vermogen hierdoor.

4. Samenwerking met partners

Voor een goede hulpverlening tijdens crisissituaties is samenwerking van levensbelang en worden de afspraken schriftelijk vastgelegd conform art. 33 lid 2 van de Wvr. We werken samen met de zorginstellingen, zorgprofessionals, brandweer, politie en gemeenten, maar ook met Defensie, energieleveranciers, waterschappen, drinkwaterleidingbedrijven en tunnelbeheerders.

Binnen de gezondheidszorg zijn de belangrijkste partners:

- Traumazorg Netwerk Midden Nederland te Utrecht (UMC Utrecht)
- Ziekenhuizen
- Ambulancezorg, RAVU
- GGD regio Utrecht
- Huisartsenposten en Huisartsengroepen
- Meldkamer Ambulancezorg
- GGZ instellingen
- Apothekers
- Nederlandse Rode Kruis
- Verloskundigen
- Verzorgings- en verpleeghuizen

9.3 Waarop sturen we?

We sturen en verantwoorden op zowel de feitelijke productiecijfers als meer kwalitatief. Hieronder een overzicht van de voor dit programma relevante criteria.

9.3.1 Productieverantwoording

1	Het aantal uren besteed aan de opleiding van GHOR-piketfunctionarissen
2	Het aantal uren besteed aan het oefenen van de sectie GHOR <ul style="list-style-type: none">- Op individueel niveau- Op teamniveau- Op procesniveau- Op systeemniveau
3	Het aantal sets schriftelijke afspraken en contactmomenten met instellingen wet toelating zorginstellingen cf. artikel 33 lid 1 (waaronder ziekenhuizen en traumacentrum)
4	Het aantal sets schriftelijke afspraken en contactmomenten met zorgaanbieders en op de beroepen individuele gezondheidszorg (waaronder huisartsen en verloskundigen)
5	Het aantal sets schriftelijke afspraken en contactmomenten met regionale ambulancediensten en gezondheidsdiensten in de regio (RAVU en GGDrU)
6	Het aantal instellingen dat aantoonbaar geprepareerd is op continuïteit op het leveren van verantwoorde zorg tijdens crisomstandigheden.
7	Het aantal interventies in geval van tekortschieten bij de uitvoering van of voorbereiding daarop van de geneeskundige hulpverlening ex art. 34.1 Wvr
8	Het aantal succesvolle interventies en het aantal niet succesvolle interventies die hebben geleid tot een aanwijzing ex Wvr 34.2

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

9.3.2 Prestatieverantwoording

1	Rapporteren op beschikbaarheid en actualiteit rampenopvangplannen en OTO-jaarplannen conform branchenormen
2	Concentraties van niet- en verminderd zelfredzamen in zorgvoorzieningen/ instellingen zijn actueel in beeld en bekend bij de GHOR-crisisorganisatie
3	De kwaliteit van de uitgevoerde crisisbeheersingsprocessen GHOR (M&A, O&A, L&C en I-mgm) is onderzocht en met de gemeenten besproken
4	De piketfunctionarissen van de GHOR zijn aantoonbaar opgeleid en vakbekwaam
5	De kwaliteit van de GHOR-adviezen aan de gemeenten en partners zijn twee maal per jaar met de gemeenten besproken
6	Er is aantoonbaar voortgang geboekt op de GHOR-thema's

9.4 Wat kost het programma GHOR?

Tabel 18: baten en lasten GHOR

Bedragen x € 1.000	Programma GHOR			
	Rekening 2017	Begroting 2018	1e gewijzigde Begroting 2018	Begroting 2019
Lasten				
Directe lasten	1.750	1.467	1.597	1.739
Totaal Lasten	1.750	1.467	1.597	1.739
Baten				
Directe baten	0	1.847	1.642	1.716
Totaal Baten	0	1.847	1.642	1.716
Saldo van baten en lasten	-1.750	379	45	-24
Toevoeging aan reserves	53	35	0	0
Onttrekking van reserves	0	0	0	0
Geraamd resultaat	-1.803	345	45	-24

Toelichting:

De stijging van de lasten ten opzichte van de begroting 2018 wordt met name veroorzaakt door hogere loonkosten (als gevolg van de cao 2017-2019 en de gestegen pensioenpremies) en de hogere kosten voor LCMS en evenementenadvies (zie paragraaf 3.2).

10 Programma Brandweerrepressie



10.1 Wat willen we bereiken?

Onze meest bekende activiteit is het redden van mensen, het blussen van branden en het hulpverleners bij ongevallen. De brandweer doet echter veel meer. We proberen incidenten te voorkomen, maar als het mis gaat kunt u op ons rekenen.

Wat er ook gebeurt, de brandweer staat altijd (24 uur per dag; 7 dagen in de week) klaar om burgers in nood te helpen en gevaarlijke situaties het hoofd te bieden. Alles moet kloppen; het juiste materieel, de snelste route naar het incident en de vakbekwaamheid van onze brandweermensen zodat ze weten wat ze moeten doen. Uiteraard is hierbij ook de veiligheid, waaronder de zorg voor goede arbeidshygiëne, van onze hulpverleners zelf van belang.

Daarnaast werken wij aan het voorkomen van brand en ongevallen. Dat doen we onder andere door het stimuleren van het (brand) veilig gedrag en het vergroten van het veiligheidsbewustzijn bij burgers, bedrijven en instellingen. De feitelijke uitvoering van deze taken behoort tot het programma Risicobeheersing.

10.2 Wat gaan we daarvoor doen?

Het programma Brandweerrepressie wordt uitgevoerd op zes inzetgebieden:

1. Paraatheid;
2. Opleiden, Trainen en Oefenen;
3. Preparatie;
4. Repressie;
5. Meldkamer Brandweer;
6. Beleid & Expertise.

10.2.1 Paraatheid

De brandweer redt mensen, blust branden en verleent hulp, door een logische verdeling van brandweermensen, uitruklocaties, voertuigen en taken over de regio, op basis van wettelijke opkomsttijden. Hoe wij dat voor onze regio organiseren is beschreven in ons dekkingsplan.

Het huidige dekkingsplan geldt voor de periode 2016 tot en met 2019. Het volgende dekkingsplan vanaf 2020 zal een dynamisch karakter krijgen. Dat wil zeggen dat het dekkingsplan niet meer voor een periode van 4 jaar wordt vastgezet, maar dat er vaker (jaarlijks) aanpassingen doorgevoerd kunnen worden als dit nodig of wenselijk is. Zodoende kan de inrichting van de brandweezorg beter afgestemd worden op de veranderingen die gedurende de planperiode optreden in het verzorgingsgebied.

De huidige paraatheidsorganisatie willen we beter afstemmen op de aanwezige risico's in het verzorgingsgebied. Om die reden start in 2018 onderzoek om beter inzicht te krijgen in paraatheidsprestaties van de brandweer. De resultaten worden in de loop van 2019 verwacht.

Vooruitlopend op de uitkomsten experimenteren we met twee kleine flexibele, multifunctionele eenheden overdag die daar ingezet worden waar de risico's het hoogst zijn. Als er geen incidenten zijn, worden deze eenheden ingezet om voorlichting en brandveiligheids-adviezen te geven en leveren zij een bijdrage aan de ondersteunende (preparatie)processen binnen de brandweerorganisatie. Om dit experiment op werkdagen gedurende 11 uur per dag te kunnen uitvoeren zijn 17 brandweermensen extra benodigd, incidenteel voor de duur van een jaar. Gedurende het experiment wordt gezien welke besparingen van ondersteunende aard uit deze nieuwe aanpak kunnen voortvloeien.

10.2.2 Opleiden, trainen en oefenen (OTO)

Net als voor onze crisisfunctionarissen, geldt ook voor onze brandweermensen dat zij goed voorbereid moeten zijn op hun taak. Zij worden dan ook uitgebreid opgeleid, getraind en geoefend. Hoe we dit doen, staat beschreven in ons OTO-beleidsplan. Uiteraard is het oefenprogramma gebaseerd op het regionale risicoprofiel.

Onze jeugdbrandweer is een belangrijke kweekvijver voor onze toekomstige brandweer. Wij bevorderen de toestroom van leden vanuit alle gemeenten en de uiteindelijke doorstroom naar alle brandweerposten in onze regio.

10.2.3 Preparatie

Goed voorbereide brandweermensen hebben goed onderhouden gereedschappen en materieel nodig om hun werk te doen. Daartoe

professionaliseren we vanaf 2019 het materieelmanagement en richten een specifiek organisatieonderdeel in binnen de directie Brandweerrepressie ic. het Bedrijf Preparatie Brandweer. Zodoende borgen we dat we beschikken over voldoende en inzetbaar materieel en gereedschappen voor de uitvoering van onze operationele taak. Alle voertuigen en gereedschappen worden efficiënt en professioneel onderhouden en periodiek gekeurd.

Voor risicovolle en kwetsbare objecten in onze regio beschikken we over actuele aanvals- en/of bereikbaarheidskaarten.

Sinds onderzoek in 2015 heeft aangetoond dat repressief brandweerpersoneel kwetsbaar is voor bepaald vormen van kanker, staat arbeidshygiëne hoog op de agenda. De VRU heeft zich bij de landelijke aanpak aangesloten. Deze aanpak is gericht op het 'voorkomen van vuil worden', 'scheiden van schoon en vuil' en 'schoonmaken van vuil'. In eerste instantie wordt ingezet op het vergroten van het risicobewustzijn onder repressief brandweerpersoneel zodat vuil worden zoveel mogelijk wordt voorkomen of beperkt. Bij de twee andere doelen zijn ook (extra) materiële voorzieningen benodigd. Voor de inrichting van de ademluchtwerkplaatsen betekent dit dat de nadruk wordt gelegd op het scheiden van schoon en vuil materieel, gereedschappen en kleding. Aanpassingen van de ademluchtwerkplaatsen vergen verbouwingen aan brandweerposten die eigendom zijn van gemeenten.

10.2.4 Repressie

Na binnenkomst van een incidentmelding arriveren onze parate brandweereenheden binnen de afgesproken tijd ter plaatse van het incident. We voldoen hiermee aan de norm- en meettijden zoals opgenomen in het vigerende dekkingsplan. Indien meer potentieel nodig is schalen we soepel op of worden specialistische eenheden gealarmeerd. Ons uitgangspunt is dat de burger in nood kan rekenen op de snelst mogelijke hulp. Hierover hebben we afspraken gemaakt met de zeven omliggende veiligheidsregio's. We hebben de opvang en nazorg aan onze brandweermensen professioneel en op lokaal niveau georganiseerd.

10.2.5 Meldkamer brandweer

Om in de toekomst te kunnen blijven voldoen aan de vraag van burgers aan de hulpdiensten worden landelijk de huidige 23 meldkamers op 10 locaties samengevoegd. Binnen het verband van Midden-Nederland werken wij samen met de veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek en Flevoland, de politie en de regionale ambulancevoorzieningen aan het samenvoegen van de meldkamers. De projectorganisatie onder leiding van de regionale stuurgroep is belast met de voorbereiding van de huisvesting en de ICT-voorziening.

De oplevering van de meldkamer Midden-Nederland is voorzien in 2022 (locatie Hilversum). Het is de bedoeling dat het beheer van de meldkamers vanuit de veiligheidsregio's overgaat naar de Politie. Het wettelijke kader zal daartoe aangepast worden. De financierings- en ontvlechtingkaders zijn landelijk afgesproken, maar er is ook, landelijk nog veel discussie over de feitelijke berekeningen en

overdrachtsbepalingen. Daarbij komt dat het Rijk op de meldkamers wil bezuinigen. De VRU stelt zich op het standpunt dat haar meldkamer thans prima presteert en er derhalve geen extra kosten voor de VRU uit dit project mogen komen, incidenteel noch structureel. In de programmabegroting 2019 zijn de kosten daarom op het huidige niveau opgenomen.

Wij dragen zorg voor de continuïteit van de meldkamerfunctie in aanloop naar de samenvoeging, onder meer door harmonisatie van de meldkamerprocessen.

10.2.6 Beleid & Expertise

Omdat er een breed spectrum is aan soorten branden en inzetten, onderhouden we de volgende specialismen:

Waterongevallen

Als iemand te water raakt in ondiep water, vlak bij de kant, kan de "gewone" brandweer helpen. Voor complexere gevallen hebben we duikteams.

Grootschalig optreden

We zijn natuurlijk voorbereid op grote incidenten in onze eigen regio. Daarnaast bereiden we ons voor op bijstand aan buurregio's, de bijdrage aan de Landelijke Visie Grootschalig Optreden. Hiervoor organiseren we, naast de nodige brandweerpelotons, specialisten Logistiek & Ondersteuning en specialisten informatievoorziening.

Rietkapbrandbestrijding

In onze regio staan relatief veel gebouwen met een rieten kap, zoals boerderijen en villa's. Wij beschikken over enkele teams die gespecialiseerd zijn in rietkapbrandbestrijding. Onze teams worden vanwege hun expertise en speciale blusgereedschappen ook ingezet bij branden in omliggende regio's.

Hoogteredding

We beschikken over een team (ca. 16 personen) dat gespecialiseerd is in het redden van mens en dier op hoogte, diepte of onbereikbare plaatsen (bijvoorbeeld opslagtanks). Zij hebben zowel klim- als afdaalgereedschap. Het team wordt (interregionaal) ingezet bij incidenten in Midden- en Noord-Nederland.

Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen

Voor ongevallen met gevaarlijke stoffen beschikken we over één gaspakkenteam, één ontsmettingsunit en vijf meetploegen. Daarbij hebben we de beschikking over twee Adviseurs Gevaarlijke Stoffen en een leider Meetplanorganisatie, Zij kunnen effectief binnen de gehele regio optreden.

Natuurbrandbestrijding

We beschikken over specifieke brandweervoertuigen die geschikt zijn om door natuurgebied te rijden en aanvullend materieel om bluswater beschikbaar te maken: pompen en bassins.

Preventief zetten we bij aanhoudend droog weer samen met andere regio's een verkenningsvliegtuig (Charly) in, dat vroegtijdig natuurbrand kan ontdekken.

Technische Hulpverlening

In de meeste gevallen wordt technische hulpverlening (bijvoorbeeld het open knippen van een auto bij een ongeval) verricht door de basisbrandweereenheid. Soms volstaat de bepakkings van zo'n eenheid niet en wordt een specialistisch team opgeroepen met andere en zwaardere hulpverleningsgereedschappen.

10.3 Waarop sturen we?

We sturen en verantwoorden op zowel de feitelijke productiecijfers als meer kwalitatief. Hieronder een overzicht van de voor dit programma relevante criteria.

10.3.1 Productieverantwoording

1	Het aantal meldingen dat bij de regionale alarmcentrale is aangenomen
2	Het totaal aantal uitrukken
3	Het aantal uitrukken voor brandbestrijding en redding
3a	Het aantal uitrukken voor gebouwbranden
3b	Het aantal uitrukken voor overige branden
3c	Het aantal uitrukken voor onechte of onterechte OMS-meldingen
4	Het aantal uitrukken voor technische hulpverlening
4a	Het aantal uitrukken voor technische hulpverlening
4b	Het aantal uitrukken voor hulpverleningen m.b.t. dieren
4c	Het aantal uitrukken voor overige hulpverlening, waaronder assistentie politie en ambulance
4d	Het aantal uitrukken voor AED-inzet
5	Het aantal uitrukken voor basishandelingen bij de bestrijding van ongevallen met gevaarlijke stoffen
6	Het aantal uitrukken voor ondersteuning bij waterongevallen
7	Het aantal uren besteed aan het vakbekwaamheid van incidentbestrijders
8	Het aantal geredde slachtoffers
9	Het aantal nazorg gesprekken met bewoners bij incidenten
10	Het aantal inzetten voor en in buurregio's

10.3.2 Prestatieverantwoording

1	De uitrukken van de brandweer zijn overeenkomstig de eisen van het dekkingsplan uitgevoerd (meettijden)
2	De inzet op belangrijke objecten is volgens het jaarplan beoefend en geëvalueerd
3	De paraatheid van de brandweer is overeenkomstig de eisen van het dekkingsplan gegarandeerd geweest
4	De piketfunctionarissen van de brandweer zijn aantoonbaar opgeleid en vakbekwaam
5	De kwantiteit en kwaliteit van de brandweerinzetten zijn twee maal per jaar met de gemeenten besproken
7	Het percentage jeugdbrandweereden dat doorstroomt naar de reguliere brandweer ten opzichte van het aantal jeugdleden dat de jeugdbrandweer verlaat op 18/19 jarige leeftijd
8	Het percentage uitgestroomde jeugdbrandweereden dat kiest voor een vervolg (werk/studie) binnen het veiligheidsdomein

10.4 Wat kost het programma Brandweerrepressie?

Tabel 19: baten en lasten Brandweerrepressie

Bedragen x € 1.000	Programma Brandweerrepressie			
	Rekening 2017	Begroting 2018	1e gewijzigde Begroting 2018	Begroting 2019
Lasten				
Directe lasten	62.282	50.563	50.341	55.659
Totaal Lasten	62.282	50.563	50.341	55.659
Baten				
Directe baten	1.497	65.851	68.289	71.242
Totaal Baten	1.497	65.851	68.289	71.242
Saldo van baten en lasten	-60.785	15.289	17.947	15.583
Toevoeging aan reserves	1.999	1.151	2.048	98
Onttrekking van reserves	293	661	661	293
Geraamd resultaat	-62.491	14.798	16.560	15.778

Toelichting:

De totale lasten van Brandweerrepressie stijgen ten opzichte van de begroting 2018 met name als gevolg van de gestegen loonkosten én de beleidsontwikkelingen zoals opgenomen in de hoofdstuk 3. De storting in de reserve betreft de storting in de egalisatiereserve kapitaallasten en de storting in de reserve tweede loopbaanontwikkeling. De onttrekking aan de reserves betreft de onttrekking aan de reserve repressieve efficiency Utrecht en de reserve egalisatie kapitaallasten.

11 Paragrafen

In deze begroting worden de volgende beheersmatige aspecten vastgelegd:

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

11.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het weerstandsvermogen kan worden omschreven als de mate waarin de organisatie in staat is om omvangrijke financiële tegenvallers op te vangen, zonder dat het beleid behoeft te worden aangepast.

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

11.1.1 Weerstandscapaciteit

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

De stand van de weerstandscapaciteit is als volgt:

Tabel 20: weerstandscapaciteit

Bedragen in € 1.000	2018	2019
Bedrijfsvoeringsreserve	1.313	1.313
Totaal weerstandscapaciteit	1.313	1.313

Onvoorzien

Er is geen post onvoorzien begroot. Eventuele onvoorziene situaties met de daaruit volgende kosten, dienen op dat moment van dekking te worden voorzien. In de risicoparagraaf, die gekoppeld is aan de weerstandscapaciteit, is het risico van onvoorziene uitgaven opgenomen.

11.1.2 Risico- inventarisatie

Op de volgende pagina geven wij de belangrijkste risico's weer, voor zover bekend ten tijde van het opstellen van deze begroting. Daarbij hebben wij een analyse gemaakt van de omvang en de kans dat het risico zich voordoet (waarbij kans klein=25%, kans onbekend=50% en kans groot=75%).

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 bijsturingmaatregelen 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 bijsturingmaatregelen 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 werkelijk 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 werkelijk 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 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 gemaakt heeft 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 a 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 2018 voert de Belastingdienst een loonheffingcontrole uit 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 (onvoorziene) exploitatierisico's	Naast het wegvallen van baten kan de veiligheidsregio worden geconfronteerd met onvoorziene kosten binnen het begrotingsjaar als gevolg van exogene ontwikkelingen (zoals premiestijgingen, claims, kostenfluctuaties die samenhangen met incidenten en crises). In de begroting van de VRU zijn geen posten voor onvoorziene uitgaven opgenomen.	Als dit risico zich voordoet, zal bijsturing plaatsvinden via de begroting. Het geraamde risico gaat ervan uit dat het maximaal een jaar duurt voordat de maatregelen zijn geëffectueerd. Het geraamde risico is ingeschat 0,5% van de totale kosten (niveau conform begroting 2019).			457
Totaal					1.170

11.1.3 Benodigde weerstandscapaciteit

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

11.1.4 Financiële kengetallen

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

Tabel 21: financiële kengetallen

Omschrijving	Kengetal			Berekening
	2017	2018	2019	
Netto schuldquote	30,8%	56,6%	60,0%	totale schulden minus liquide <u>middelen</u> totale baten
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	30,5%	56,3%	59,7%	totale schulden minus liquide <u>middelen en uitgeleende gelden</u> totale baten
Solvabiliteitsratio	18,7%	12,9%	10,0%	<u>Eigen vermogen</u> Balanstotaal
Structurele exploitatieruimte		0,2%	-1,8%	<u>structurele baten - /- lasten</u> totale baten

Netto schuldquote

Onze positie met betrekking tot de schuldquote is gunstig te noemen. De norm ligt tussen de 0-100%. Wij liggen hiermee ruimschoots onder het maximum van 100%. Wel neemt de schuldquote toe als gevolg de financiering (met vreemd vermogen) van de nieuwe investeringen in 2018 en 2019.

Wij hebben voor deze ratio nog geen norm vastgesteld.

Solvabiliteitsratio

De solvabiliteit daalt licht in 2018 en 2019. Dit komt met name door de toename van de langlopende schulden als gevolg van de geplande investeringen 2018 en 2019 (materiële vaste activa), terwijl het eigen vermogen licht daalt als gevolg van onttrekkingen aan de bestemmingsreserves. Wij hebben voor deze ratio nog geen norm vastgesteld.

Structurele exploitatieruimte

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

De overige twee door het BBV voorgeschreven kengetallen (grondexploitatie en belastingcapaciteit) zijn niet van toepassing op onze organisatie.

11.2 Onderhoud kapitaalgoederen

Ten aanzien van de in de BBV genoemde kapitaalgoederen zijn de gebouwen, inventaris en installaties, automatisering, vervoersmiddelen en materiaal van toepassing op onze organisatie.

11.2.1 Kapitaalgoederen

Waardering en afschrijving van activa

Conform artikel 59 van de BBV activeren wij alle materiële vaste activa. Investeringsen schrijven wij lineair af vanaf het jaar opvolgend op het investeringsjaar.

Als uitgangspunt voor het activeren geldt dat activering plaatsvindt vanaf € 10.000 per object.

Gebouwen in eigendom

De VRU heeft vier brandweerkazernes in eigendom. De overige kazernes zijn in eigendom van de gemeenten. De kazernes worden om niet ter beschikking gesteld van de VRU. Investeringsen in gebouwen die eigendom zijn van de VRU, worden bij de VRU geactiveerd. De kosten voor rente en afschrijving worden doorbelast aan de gemeenten die de gebouwen aan de VRU hebben overgedragen.

Overige kapitaalgoederen

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

11.2.2 Onderhoud gebouwen en installaties

Hoofdkantoor VRU

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. Vanaf 2018 is de compensatie van de BTW aan gemeenten komen te vervallen door het daarvoor beschikbare budget vooraf rechtstreeks in mindering te brengen op de gemeentelijke bijdrage.

11.2.3 Onderhoud materieel

De afgelopen jaren is fors geïnvesteerd in het harmoniseren en standaardiseren van onderhoudsplannen voor het materieel. Hiertoe is het aanwezige materieel in kaart gebracht, waarbij de status van het onderhoud wordt vermeld.

Op basis hiervan kan een goede inschatting worden gemaakt van de benodigde werkzaamheden en onderhoudsuren (meerjarig). Op basis van tussentijdse conclusies uit het project materieel in beeld, verwachten wij dat de komende jaren door afschrijvingen en een nog op gang te brengen vervangingsinvesteringsniveau de kapitaallasten een aantal jaren lager zullen liggen dan het in de begroting opgenomen niveau. Tegelijkertijd verwachten wij dat de kosten voor onderhoud van de hiermede gemoeide activa tot aan het moment van herinvesteringen aanzienlijk hoger zal uitvallen. Daarom is de raming voor kapitaallasten incidenteel verlaagd ten gunste van de benodigde middelen voor het onderhoud van de kapitaalgoederen. In de hierop volgende jaren lopen de kapitaallasten weer op en zullen de onderhoudslasten weer dalen.

11.3 Financiering

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

Ons treasurybeleid ligt vast in het treasurystatuut. Het treasurystatuut is op 19 februari 2018 vastgesteld door het Algemeen Bestuur.

11.3.1 Financieringsportefeuille

Wij zijn externe financiering overeengekomen bij:

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

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

Tabel 22: leningenportefeuille

Type lening	Saldo 31-12-2017	Saldo 31-12-2018	Saldo 31-12-2019	Saldo 31-12-2020	Saldo 31-12-2021	Saldo 31-12-2022
Lening UG975a 13-10-1997/30 jr 6,05% lineair	€ 33.276	€ 29.948	€ 26.620	€ 23.292	€ 19.964	€ 16.636
Lening UG9904c 14-07-1999/30 jr 5,43% lineair	€ 635.292	€ 582.351	€ 529.410	€ 476.469	€ 423.528	€ 370.587
Onderhandse lening Gemeente Amersfoort	€ 668.568	€ 612.299	€ 556.030	€ 499.761	€ 443.492	€ 387.223
BNG lening 40.106325	€ 6.000.000	€ 5.333.333	€ 4.666.667	€ 4.000.000	€ 3.333.333	€ 2.666.667
BNG lening 40.106326	€ 9.600.000	€ 9.200.000	€ 8.800.000	€ 8.400.000	€ 8.000.000	€ 7.600.000
Onderhandse lening Bank BNG	€ 15.600.000	€ 14.533.333	€ 13.466.667	€ 12.400.000	€ 11.333.333	€ 10.266.667
Totale vaste schulden	€ 16.268.568	€ 15.145.632	€ 14.022.697	€ 12.899.761	€ 11.776.825	€ 10.653.890

Bij de BNG-Bank zijn rekening-courantfaciliteiten afgesloten ter grootte van € 7 miljoen om te voorzien in de kortlopende financieringsbehoefte.

Wat betreft de financieringsbehoefte zullen voor de financiering van de nieuwe investeringen in 2018 en 2019 nieuwe langlopende leningen worden aangetrokken. Op basis van de huidige MIP gaat het om ca. € 33 mln in 2018 en ca. € 11 mln in 2019.

11.3.2 Risicobeheer

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

- Kasgeldlimiet;
- Renterisiconorm.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet laat het maximum bedrag zien waarop een gemeente of gemeenschappelijke regeling haar financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag financieren. Deze norm bedraagt 8,2% van het begrotingstotaal aan lasten vóór bestemming.

Voor 2019 bedraagt de limiet 8,2% van € 91,4 miljoen (omvang begroting) = € 7,5 miljoen.

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

Per kwartaal controleren wij de kasgeldlimiet. De ruimte die de kasgeldlimiet biedt, wordt zoveel mogelijk benut. De reden hiervoor is dat "kort geld" aanzienlijk goedkoper is dan "lang geld". Indien nodig worden langlopende leningen aangegaan om een overschrijding van de kasgeldlimiet tegen te gaan. De huidige financiële positie geeft geen aanleiding om op korte termijn maatregelen voor te stellen.

In onderstaande tabel is het verloopoverzicht van de kasgeldlimiet opgenomen.

Tabel 23: kasgeldlimiet

<i>Bedragen x € 1.000</i>				
kasgeldlimiet	2019	2020	2021	2022
	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%
kasgeldlimiet	7.493	7.189	7.195	7.345

Renterisiconorm

De renterisiconorm wil het renterisico bij herfinanciering beheersen. Dat houdt in, dat de jaarlijkse renteherzieningen en de verplichte aflossingen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal bij aanvang van het jaar.

De renterisiconorm zal binnen het vastgestelde percentage van 20% blijven. In onderstaande tabel is het verwachte renterisico weergegeven:

Tabel 24: renterisiconorm

<i>Bedragen x € 1.000</i>				
renterisiconorm	2019	2020	2021	2022
omvang begroting	91.372	87.672	87.746	89.576
Renterisiconorm (20% begroting)	18.274	17.534	17.549	17.915
Aflossingen van leningen	1.123	1.123	1.123	1.123
Ruimte onder renterisiconorm	17.151	16.411	16.426	16.792

Renteschema

Om ervoor te zorgen dat in de begroting de totale rentelast en de daaraan gekoppelde financieringsbehoefte inzichtelijk zijn, wordt in artikel 13 van het BBV voorgeschreven dat de paragraaf Financiering vanaf 2018 ook inzicht geeft in de rentelasten, het renteresultaat en de wijze waarop rente aan taakvelden worden toegerekend. De commissie BBV adviseert om hiervoor onderstaand renteschema op te nemen:

Tabel 25: renteschema

<i>Bedragen x € 1.000</i>		
Renteschema	2018	2019
Totale rentelasten	1.057	1226
Totale rentebaten	-118	-67
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente (A):	939	1.159
taakveld crisisbeheersing en brandweer	787	1019
taakveld overhead	152	140
De aan taakvelden toegerekende rente (B):	939	1.159
Renteresultaat op taakveld Treasury (A-B)	0	0

De verdeling van de aan de taakvelden toegerekende rente is gebaseerd op de boekwaarde per 1 januari 2018 van de activa die betrekking hebben op deze taakvelden.

11.3.3 Verloop reserves

Hierna een overzicht met het verloop van de reserves zoals dit tot en met ultimo 2017 wordt voorzien. Het meerjarige verloop is opgenomen in paragraaf 13.2.

Tabel 26: reserves 2018 en 2019

Bedragen x € 1.000	Boek- waarde 31-12- 2017	Toe- voeging 2018	Onttrek- king 2018	Boek- waarde 31-12- 2018	Toe- voeging 2019	Onttrek- king 2019	Boek- waarde 31-12- 2019
Bedrijfsvoeringsreserve VRU	1.313			1.313			1.313
Algemene reserves	1.313	-	-	1.313	-	-	1.313
Organisatieontwikkeling	596		596	-	-	-	-
Repressieve efficiency Utrecht	1.049	-	661	388	-	388	-
Tweede loopbaanontwikkeling	196	98	-	294	98	-	392
Omgevingswet	262	-	220	42	-	-	42
FLO	543	337		880	-	880	-
Egalisatiereserve kapitaallasten	2.750	2.382	-	5.132	-	291	4.841
Bestemmingsreserves	5.396	2.817	1.477	6.736	98	1.559	5.275
Totaal reserves	6.709	2.817	1.477	8.049	98	1.559	6.588

Bedrijfsvoeringreserve

Door het aanhouden van een reserve is de VRU in staat om een deel van de risico's op te vangen, zonder dat dit direct afgewenteld hoeft te worden op de gemeenten. De schommelingen die optreden worden opgevangen met deze reserve.

Een uitgebreide risicoanalyse laat zien dat een norm van 1%-2% toereikend is voor het opvangen van risico's die zich eventueel voor kunnen doen. Dit is dan ook de bandbreedte die wij vanaf de primaire begroting 2015 hanteren. De bedrijfsvoeringsreserve valt in 2018 en 2019 binnen deze afgesproken bandbreedte.

Reserve Organisatieontwikkeling

In 2018 wordt een bedrag onttrokken van € 596k voor het programma Organisatieontwikkeling. Dit programma kent een looptijd van vier jaar, 2015-2018. De lasten van het deelprogramma Basis op Orde bedragen in 2018 € 453k. De lasten van het deelprogramma Kwaliteit en ontwikkeling kerntaak bedragen in 2018 € 143k.

Eind 2018 stopt het programma Organisatieontwikkeling en vallen eventuele resterende middelen vrij ten gunste van de algemene middelen.

Reserve repressieve efficiency Utrecht

In verband met de egalisatie van de besparingen van repressieve efficiëntie Utrecht wordt in 2018 een bedrag onttrokken ter grootte van € 661k en in 2019 een bedrag van € 388k.

Reserve Tweede loopbaanontwikkeling

Vanwege het wegvallen van het FLO voor repressief brandweerpersoneel is tweede loopbaanbeleid geïntroduceerd. Om hieraan uitvoering te kunnen gaan geven, is de reserve Tweede loopbaanontwikkeling gevormd. In 2018 en in 2019 wordt hierin een bedrag gestort van € 98k. De werkelijke kosten voor tweede loopbaanbeleid worden jaarlijks aan deze reserve onttrokken.

Reserve Omgevingswet

De kosten voor de invoering van de omgevingswet worden uit deze reserve onttrokken.

Reserve FLO

Bij de bestemming van het resultaat over 2015 is een reserve gevormd om een verhoging van de lasten voor het FLO-overgangsrecht op te kunnen vangen binnen de begroting van de VRU. In 2018 wordt € 337k in de reserve gestort en in 2019 wordt € 880k uit de reserve onttrokken.

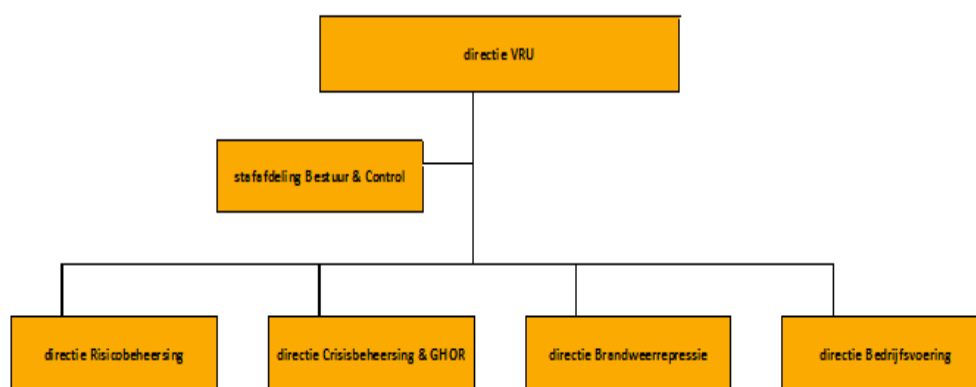
Egalisatiereserve kapitaallasten

Op 28 september 2016 heeft het algemeen bestuur ingestemd met de vorming van een egalisatiereserve kapitaallasten vanaf 2016. De kapitaallasten zijn gebaseerd op de Meerjaren Investeringsplanning (MIP). Zie ook bijlage 9.

11.4 Bedrijfsvoering

11.4.1 Inleiding

De hoofdstructuur van onze organisatie ziet er als volgt uit:



In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste ontwikkelingen in onze bedrijfsvoering in 2018 uitgewerkt. Dit wordt per thema weergegeven.

11.4.2 Personeel

Ultimo 2017 zijn 1.559 vrijwilligers in dienst van de VRU. De formatie voor de beroepsbrandweer en kantoorfuncties bestaat op 31 december 2017 uit in totaal 670 fte. De bezetting bedraagt 636 fte.

Vanaf het begrotingsjaar 2018 zijn Veiligheidsregio's, vanwege de wijziging van het BBV, verplicht om de volgende beleidsindicatoren in de begroting en jaarrekening op te nemen:

Tabel 27: beleidsindicatoren BBV

Naam indicator	Eenheid	2019:
Formatie	Fte per 1000 inwoners	0,52
Bezetting	Fte per 1000 inwoners	0,49
Apparaatskosten *)	Kosten per inwoner	€ 69,41
Externe inhuur **)	Kosten als % van totale loonsom	3%
Externe inhuur **)	Totale kosten inhuur externen	€ 1,9 mln
Overhead ***)	% van de totale lasten	23,0%

Op basis van CBS-prognose is voor 2019 uitgegaan van 1.299.000 inwoners voor de provincie Utrecht.

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

** Het betreft voornamelijk inhuur van instructeurs voor opleiden, trainen en oefenen en inhuur ten behoeve van het tijdelijke programma Organisatieontwikkeling.

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

11.4.3 Duurzame inzetbaarheid

Wij willen onze eigen medewerkers activeren om te werken aan hun eigen duurzame inzetbaarheid. We moeten immers allemaal langer doorwerken en de VRU kent zware beroepen. Duurzame inzetbaarheid kent een wederkerig belang: de organisatie en de medewerkers zetten elkaar in hun kracht. In 2016 is hiertoe een programma gestart. Bij de VRU gaat duurzame inzetbaarheid over interventies die zorgen dat mensen meer energie krijgen en/of gezonder worden. Onder duurzame inzetbaarheid valt ook mobiliteit en tweede loopbaan. Sinds 2016/2017 wordt hier beleid voor aangeboden.

11.4.4 Duurzame werkgelegenheid

Het realiseren van duurzame werkgelegenheid voor mensen uit de doelgroep garantiebanen is voor de VRU een secundaire maatschappelijke opdracht. De VRU heeft in 2018 gezorgd voor nieuwe werkgelegenheid binnen een aantal directies (3,45 garantiebanen) Daarnaast wordt de doelgroep actief benaderd om werkervaringsplaatsen en stageplaatsen bij de VRU in te vullen. De realisatie van garantiebanen wordt gemonitord. In 2019 worden vanuit alle directies stageplaatsen opengesteld. De opdrachten worden zowel actief uitgezet als gerealiseerd op basis van verzoeken van studenten. De stageplaatsen bieden ruimte aan verschillende opleidingsniveaus.

11.4.5 Interne beheersing

Interne beheersing is een proces, gericht op het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid omtrent het bereiken van doelstellingen in de volgende categorieën:

- bereiken van strategische doelstellingen;
- effectiviteit en efficiëntie van bedrijfsprocessen;
- betrouwbaarheid van de financiële informatieverzorging;

- naleving wet- en regelgeving.

Jaarlijks worden interne controles uitgevoerd op basis van het risicogericht intern controleplan. Dit plan wordt periodiek herijkt. In het interne controleplan zijn 'key controls' gedefinieerd om ervoor te zorgen dat we onze interne controlecapaciteit zo effectief en efficiënt uitvoeren. Op basis hiervan vinden door het jaar heen diverse interne controles plaats om de werking van processen te beoordelen, de betrouwbaarheid van de financiële informatie te waarborgen en fraude/misbruik te signaleren. Hierover wordt vanuit de ambtelijke organisatie periodiek gerapporteerd aan de bestuurlijke portefeuillehouder. Daarnaast voert de externe accountant op gezette momenten ook controles uit.

11.4.6 Duurzaamheid

Wij zijn een maatschappelijke organisatie die zichtbaar is in de maatschappij. Er worden vanuit deze voorbeeldfunctie eisen gesteld aan duurzaamheid op het gebied van klimaat, energie, innovatie, materialen en consumenten. De duurzaamheidseisen zijn vastgelegd in ons inkoopbeleid. Daarnaast is het aspect duurzaamheid een criterium bij de uitvoering van facilitaire werkzaamheden.

Als VRU zijn we niet alleen aan zet op dit onderwerp. Duurzaamheid vergt samenwerking met gemeenten: zij zijn verantwoordelijk voor onze posten.

11.4.7 Samenwerking VRU GGDrU

Het Dagelijks Bestuur van de GGDrU (GGD regio Utrecht) en het Dagelijks Bestuur van de VRU hebben besloten om een samenwerking te verkennen op het gebied van bedrijfsvoering (HR, financiën, inkoop, facilitair en informatisering/automatisering). Doel van de samenwerking is kwaliteitsverbetering en kwetsbaarheidsreductie. In deze verkenning zal worden onderzocht voor welke onderdelen deze samenwerking kansrijk kan zijn. Dit onderzoek zal in het najaar van 2018 worden afgerond. Een latere onderzoeksfase zal antwoord geven op de vraag hoe zo'n samenwerking er dan precies uitziet en wat de financiële consequenties zijn. Op basis van deze business case volgt definitieve besluitvorming. Efficiencyverbetering in termen van taakstelling of bezuiniging is niet aan de orde.

11.5 Verbonden partijen

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

Tabel 28: overzicht verbonden partijen

Naam	Doel	Belang	Eigen en vreemd vermogen voor bestemming 2017 (voorlopige cijfers)	Jaarresultaat (voorlopige cijfers 2017)
Stichting Gemeenschappelijke Meldkamer Utrecht (GMU) 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 efficiencyverbeteringen.	De stichting wordt financieel gevoed door de achterliggende organisaties. (Politie, Ambulance en VRU). Het financiële belang van de VRU bedraagt 19%. Het stichtingsbestuur wordt gevormd door de directeurs van de verschillende hulpverleningsdiensten. De bijdrage van de VRU aan de GMU bedraagt € 534K voor 2018.	Eigen vermogen: 31/12/2016: € 761k 31/12/2017: €702k Vreemd vermogen: 31/12/2016: € 1.872k 31/12/2017: € 1.414k Voor 2019 is geen informatie beschikbaar op basis waarvan substantiële wijzigingen in resultaat en/of vermogen te verwachten zijn.	N.n.b.
Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) te Arnhem	Het IFV is de landelijke ondersteuningsorganisatie voor de veiligheidsregio's (versterken van de brandweerszorg en de aanpak op het terrein van de rampenbestrijding en crisisbeheersing). Via de Wet veiligheidsregio's zijn verschillende wettelijke taken overgeheveld naar het IFV. Het IFV is een bij wet opgericht zelfstandig bestuursorgaan (ZBO).	De stichting wordt financieel gevoed door de Veiligheidsregio's Het financiële belang van de VRU bedraagt 7%. De 25 voorzitters van de veiligheidsregio's, verenigd in het Veiligheidsberaad, vormen het algemeen bestuur van het IFV. De bijdrage van de VRU aan het IFV bedraagt € 548K voor 2018.	Voor 2019 is geen informatie beschikbaar op basis waarvan substantiële wijzigingen in resultaat en/of vermogen te verwachten zijn.	Niet bekend

12 Financiële begrotingen 2018 en 2019

12.1 Financiële toelichting

Op basis van de indeling in lasten- en batenrubrieken zien onze begrotingen er voor 2018 en 2019 als volgt uit:

Tabel 29: lasten en baten 2018 en 2019

Bedragen x € 1.000					
Rubr.		Rekening 2017	Begroting 2018	1e gewijzigde Begroting 2018	Begroting 2019
	LASTEN				
A	Personele kosten reguliere werkzaamheden	58.031	57.623	60.396	63.010
B	Ondersteunende personeelskosten	6.020	6.330	5.976	6.563
C	Personeel van derden	1.694	119	719	562
D	Gebouwkosten	1.768	1.431	2.603	2.641
E	Operationele middelen	9.882	10.026	9.189	11.573
F	Kantoorkosten	3.145	4.512	3.922	4.521
G	Financiële rekeningen	-68	139	125	75
H	Overige kosten	2.559	2.082	2.587	2.428
	Totaal lasten	83.031	82.261	85.517	91.372
	BATEN				
I	Gemeentelijke bijdrage	71.927	71.100	75.252	78.928
J	Rijksbijdrage (BDUR)	9.542	9.434	9.582	9.582
L	Vergoeding OMS	1.031	1.067	1.067	1.067
M	Doorbelaste kapitaallasten	222	217	0	0
N	Overige baten	1.339	271	957	334
	Totaal baten	84.061	82.089	86.857	89.911
	Saldo van baten en lasten	1.030	-173	1.340	-1.461
	Toevoeging reserves	2.737	821	2.817	98
	Onttrekking reserves	1.940	994	1.477	1.559
	Resultaat	233	0	0	0

Deze begroting wijkt af van de BBV indeling en wordt gebruikt voor de interne toewijzing van budgetten. Zie bijlage 2 voor de wettelijk verplichte indeling in taakvelden volgens het BBV.

Toelichting op de ontwikkelingen:

Personele kosten (rubriek A en B)

De personele kosten stijgen in 2018 met ca. € 2,4 mln ten opzichte van de programmabegroting 2018. Dit wordt veroorzaakt door de cao 2017-2019 en de gestegen pensioenpremies. Zie voor een nadere toelichting paragraaf 2.2 inzake loonontwikkelingen.

In 2019 stijgen de personele kosten in totaal € 3,2 mln aanvullend ten opzichte van 2018. Dit wordt veroorzaakt door de stelpost loonontwikkelingen (zie paragraaf 2.2) en door de personele kosten van de beleidsontwikkelingen zoals beschreven in hoofdstuk 3.

Personeel van derden (rubriek C)

Dit betreft met name de kosten van het programma Organisatieontwikkeling in 2018. Een deel van de kosten betreft projectkosten die uit 2017 zijn doorgeschoven. Het programma eindigt eind 2018. In de primaire begroting 2018 was nog geen rekening gehouden met het doorschuiven van projectwerkzaamheden van 2017 naar 2018.

De kosten in 2019 betreffen een deel van de incidentele kosten voor het experiment Verbeteren Paraatheid Brandweer (zie ook paragraaf 3.13).

Gebouwkosten (rubriek D)

De gebouwgebonden kosten nemen toe ten opzichte van de vastgestelde begroting 2018 vanwege de beheerpakketten repressieve huisvesting vanaf 2018. Hier staan ook opbrengsten (vergoedingen individueel gemeentelijk pluspakket) tegenover.

Operationele middelen (rubriek E)

De lasten van de operationele middelen wijzigingen met name als gevolg van de nieuwe afschrijvingsbedragen zoals die voortvloeien uit de Meerjareninvesteringsplanning. Het betreft met name hogere afschrijvingen in 2019 als gevolg van de investeringen 2018.

Kantoorkosten (rubriek F)

De kantoorkosten blijven nagenoeg gelijk.

Financiële rekeningen (rubriek G)

Dit betreft met name de rentelast van onze leningenportefeuille (gebaseerd op verwachte nieuwe investeringen zoals opgenomen in de Meerjareninvesteringsplanning) minus de doorbelaste renteomslag naar de andere kostencategorieën. Deze systematiek sluit aan bij de nieuwe BBV-voorschriften inzake rente.

Overige kosten (rubriek H)

De overige kosten stijgen onder meer als gevolg van hogere kosten voor inkoop expertise en advies.

Voor een toelichting op de baten verwijzen we naar paragraaf 6.3 Dekkingsmiddelen. De mutaties in de reserves worden toegelicht in paragraaf 11.3.3.

12.2 Overzicht van baten en lasten

Vanwege de wijzigingen in het BBV (artikel 17) dient vanaf 2018 in de financiële begroting een overzicht van baten en lasten opgenomen te worden waarbij apart inzichtelijk wordt gemaakt:

- de baten en lasten per programma (exclusief overhead)
- algemene dekkingsmiddelen
- kosten van overhead
- bedragen voor de vennootschapsbelasting en onvoorzien
- de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per programma
- het geraamde resultaat.

Hierbij worden tevens de vergelijkende cijfers van het voorvorige (2017) en vorige begrotingsjaar (2018) vermeld:

Tabel 30: baten en lasten per programma

<i>Bedragen x € 1000</i>									
overzicht van baten en lasten	rekening 2017			1e gewijzigde begroting 2018			begroting 2019		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
Risicobeheersing	13.153	60	-13.093	8.774	11.759	2.985	9.090	12.221	3.131
Crisisbeheersing	4.615	476	-4.139	3.587	4.279	692	3.524	4.346	822
GHOR	1.750	0	-1.750	1.597	1.642	45	1.739	1.716	-24
Brandweerrepressie	62.282	1.497	-60.785	50.341	68.289	17.947	55.659	71.242	15.583
Organisatieontwikkeling	1.200	-	-1.200	-	-	-	N.v.t	N.v.t.	-
Directie, staf en Bedrijfsvoering	26	338	312	-	-	-	-	-	-
Overhead *)	-	-	-	21.210	889	-20.322	21.352	386	-20.965
Totaal programma's	83.025	2.370	-80.655	85.509	86.857	1.348	91.364	89.911	-1.453
Algemene dekkingsmiddelen **)	-	81.691	81.691	-	-	-	-	-	-
Vennootschapsbelasting	6	-	-6	8	-	-8	8	-	-8
Onvoorzien	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo van baten en lasten	83.031	84.061	1.030	85.517	86.857	1.340	91.372	89.911	-1.461
<i>Mutaties in reserves:</i>									
Risicobeheersing	-	-	-	-	324	324	-	-	-
Crisisbeheersing	-	-	-	-	38	38	-	-	-
GHOR	53	-	-53	-	-	-	-	-	-
Brandweerrepressie	1.999	293	-1.706	2.048	661	-1.387	98	293	195
Organisatieontwikkeling	-	1.176	1.176	-	-	-	N.v.t	N.v.t.	-
Directie, staf en Bedrijfsvoering	685	471	-214	-	-	-	-	-	-
Overhead	-	-	-	769	453	-315	-	1.266	1.266
Totaal	85.769	86.002	233	88.334	88.334	0	91.470	91.470	0
*) vanaf 2018 moet de overhead in de programma's afzonderlijk inzichtelijk gemaakt worden.									
De programmalasten moeten exclusief overhead worden opgenomen.									
**) De gemeentelijke bijdragen en de uitkering BDuR zijn vanaf 2018 opgenomen als bate op de programma's (geen algemene dekkingsmiddelen)									

12.2.1 Toelichting op overzicht van baten en lasten

De grondslagen waarop de ramingen van de baten en lasten zijn gebaseerd, waaronder de jaarlijkse loon-en prijsindexatie, zijn opgenomen in paragraaf 2.2 en 2.3 Financieel Kader. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

12.2.2 Incidentele baten en lasten

In de begrotingen 2018 en 2019 zijn de onderstaande incidentele baten en lasten opgenomen. Alle mutaties in de reserves zijn incidenteel, met uitzondering van de structurele storting in de reserve tweede loopbaanontwikkeling ad € 98k.

Tabel 31: incidentele baten en lasten

<i>Bedragen x € 1.000</i>		
Incidentele lasten	Lasten 2018	Lasten 2019
Inhuur/inleen vacatures	467	56
Inhuur projectwerkzaamheden	632	
Opleidingen	40	
Toevoegingen reserves	2.719	
Incidenteel beleid Kadernota 2019		1.759
Totaal	3.857	1.815
Incidentele baten	Baten 2018	Baten 2019
Opbrengst detacheringen	526	220
Onttrekkingen reserves	1.477	1.559
Gemeentelijke bijdrage incidenteel beleid Kadernota 2019		1.759
Totaal	2.002	3.538

12.3 Financiële positie

De financiële gevolgen van het bestaand beleid zoals dat op de beleidsprogramma's is opgenomen, leidt tot het overzicht van baten en lasten in paragraaf 6.2.

12.3.1 Geprognosticeerde balans

Tabel 32: geprognosticeerde balans

<i>Bedragen x € 1.000</i>	2017	2018	2019	2020
VASTE ACTIVA				
Materiële vaste activa:	32.537	56.890	60.302	56.479
Financiële vaste activa:	242	234	226	218
VLOTTENDE ACTIVA				
Uitzettingen met een rentetypische looptijd ≤ 1 jaar:	2.704	4.000	4.000	4.000
Liquide middelen:	487	500	500	500
Overlopende activa:	925	1.000	1.000	1.000
Totaal activa	36.895	62.624	66.028	62.197
	2017	2018	2019	2020
VASTE PASSIVA				
Eigen vermogen				
Algemene reserve:	1.313	1.313	1.313	1.313
Bestemmingsreserves:	5.396	6.736	5.275	4.815
Gerealiseerde resultaat:	233	-	-	
	6.942	8.049	6.588	6.128
Langlopende schulden met een rentetypische looptijd ≥ 1 jaar:	16.269	47.885	53.302	49.479
VLOTTENDE PASSIVA				
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd ≤ 1 jaar:	6.926	5.000	5.000	5.000
Overlopende passiva:	6.757	1.690	1.138	1.590
Totaal passiva	36.894	62.624	66.028	62.197

Toelichting:

De ramingen van de materiële vaste activa en de langlopende schulden zijn ontleend aan de Meerjareninvesteringsplanning en de daaruit voortvloeiende financieringsbehoefte. De VRU heeft alleen investeringen met economisch nut, geen investeringen met maatschappelijk nut. Zie bijlage 9 voor een overzicht van de investeringskredieten voor 2018 en 2019.

Het verloop van het eigen vermogen is ontleend aan de staat van reserves (zie paragraaf 11.3.3). De kortlopende activa en passiva worden constant verondersteld.

12.3.2 EMU-saldo

In de begroting moet volgens artikel 20 lid 1c van het BBV ook het EMU-saldo over het vorig begrotingsjaar en de berekening van het geraamde bedrag over het begrotingsjaar alsmede het jaar volgend op het begrotingsjaar worden opgenomen. Het EMU-saldo is van belang voor de berekening van het totale begrotingstekort of –overschot van de Nederlandse overheid.

Het EMU-saldo wordt als volgt berekend: de som van de mutaties van de vaste en vlottende financiële activa minus de som van de mutaties van de vaste en vlottende schuld (Wijzigingsbesluit BBV d.d. 5 maart 2016).

De geraamde EMU-saldi voor 2018, 2019 en 2020 zijn als volgt:

Tabel 33: EMU-saldi

<i>Bedragen x € 1.000</i>			
	2018	2019	2020
EMU-saldo	-24.631	-4.873	3.363

Het negatieve EMU-saldo in 2018 wordt met name veroorzaakt door de financiering van de investeringen in 2018 (toename vaste schulden).

12.4 Gemeentelijke bijdrage 2018 en 2019

In de tabel hierna is per gemeente weergegeven wat de totale bijdrage voor 2018 en 2019 bedraagt, inclusief IGPP en bijdrage aan de MKA*). De totalen sluiten aan op de bedragen in hoofdstuk 5.

Tabel 34: gemeentelijke bijdrage 2018 en 2019

Gemeente	Bijdrage GBTP 2018-I	Bijdrage IGPP 2018-I	Bijdrage MKA 2018-I	Totaal VRU 2018-I	Bijdrage GBTP 2019	Bijdrage IGPP 2019	Bijdrage MKA 2019	Totaal VRU 2019
Renswoude	306.086	-	1.099	307.185	319.011	-	1.099	320.110
Eemnes	480.858	65.753	1.998	548.610	498.276	66.766	1.998	567.040
Oudewater	543.007	17.543	2.229	562.778	562.197	18.042	2.229	582.468
Woudenberg	618.376	17.541	2.723	638.640	642.991	17.910	2.723	663.624
Montfoort	732.987	-	3.080	736.066	764.226	-	3.080	767.306
Lopik	782.764	-	3.180	785.944	809.845	-	3.180	813.026
Bunnik	852.103	9.205	3.270	864.578	881.270	9.246	3.270	893.786
Rhemen	1.011.293	-	4.315	1.015.608	1.054.151	-	4.315	1.058.466
Vianen	974.896	3.387	4.448	982.731	1.029.656	3.429	4.448	1.037.533
Bunschoten	979.455	17.541	4.573	1.001.569	1.016.568	17.910	4.573	1.039.051
Wijk bij Duurstede	1.245.485	79.908	5.220	1.330.613	1.310.997	60.108	5.220	1.376.325
Baarn	1.396.311	17.541	5.514	1.419.366	1.543.827	17.910	5.514	1.567.251
Leusden	1.428.182	-	6.542	1.434.724	1.499.481	-	6.542	1.506.023
IJsselstein	1.499.322	14.974	7.753	1.522.049	1.578.101	15.198	7.753	1.601.053
De Bilt	2.408.202	-	9.525	2.417.727	2.502.584	-	9.525	2.512.109
De Ronde Venen	2.293.313	29.036	9.731	2.332.081	2.411.767	29.888	9.731	2.451.386
Soest	2.434.655	75.511	10.320	2.520.487	2.519.722	77.386	10.320	2.607.429
Utrechtse Heuvelrug	2.826.061	104.904	10.918	2.941.882	2.968.465	88.700	10.918	3.068.082
Houten	1.999.387	67.433	10.936	2.077.756	2.109.542	53.878	10.936	2.174.355
Woerden	2.668.912	152.788	11.334	2.833.033	2.804.322	157.129	11.334	2.972.785
Nieuwegein	3.276.354	13.382	13.742	3.303.478	3.442.265	13.547	13.742	3.469.553
Zeist	3.663.600	240.632	13.861	3.918.093	3.793.840	247.436	13.861	4.055.137
Veenendaal	2.683.752	69.024	14.226	2.767.001	2.853.331	70.023	14.226	2.937.580
Stichtse Vecht	3.555.571	-	14.338	3.569.909	3.688.199	-	14.338	3.702.537
Amersfoort	8.675.449	452.563	33.551	9.161.562	9.199.305	465.628	33.551	9.698.483
Utrecht	23.213.773	1.252.931	71.574	24.538.278	24.410.215	1.283.517	71.574	25.765.306
Totaal	72.550.152	2.701.596	280.000	75.531.748	76.214.152	2.713.652	280.000	79.207.804

*) De VRU incasseert, historisch gegroeid, voor de Meldkamer Ambulance (MKA) de inwonerbijdrage en draagt deze af aan de stichting Regionale Ambulance voorziening Utrecht (RAVU). De totale jaarlijkse bijdrage voor de MKA komt volgens de RAVU op € 280k in 2019. Deze bijdrage is overigens niet in de baten en lasten van de VRU opgenomen omdat de VRU hier slechts als kassier voor de RAVU fungeert.

13 Meerjarenraming

13.1 Meerjarenraming 2019-2022

Tabel 35: meerjarenraming 2019-2022

Bedragen x € 1.000					
Rubr.		Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
	LASTEN				
A	Personele kosten reguliere werkzaamheden	63.010	59.903	60.128	62.021
B	Ondersteunende personeelskosten	6.563	6.563	6.563	6.563
C	Personeel van derden	562	72	72	72
D	Gebouwkosten	2.641	2.641	2.641	2.641
E	Operationele middelen	11.573	11.859	11.876	12.122
F	Kantoorkosten	4.521	4.501	4.287	3.971
G	Financiële rekeningen	75	65	70	77
H	Overige kosten	2.428	2.457	2.499	2.499
	Nog in te vullen taakstelling		-389	-389	-389
	Totaal lasten	91.372	87.672	87.746	89.576
	BATEN				
I	Gemeentelijke bijdrage	78.928	76.449	76.722	78.621
J	Rijksbijdrage (BDUR)	9.582	9.582	9.582	9.582
L	Vergoeding OMS	1.067	1.067	1.067	1.067
M	Doorbelaste kapitaallasten	0	0	0	0
N	Overige baten	334	114	114	114
	Totaal baten	89.911	87.212	87.485	89.384
	Saldo van baten en lasten	-1.461	-460	-261	-192
	Toevoeging reserves	98	98	98	98
	Onttrekking reserves	1.559	558	360	290
	Resultaat	0	0	0	0

Deze tabel wijkt af van de BBV indeling en wordt gebruikt voor de interne toewijzing van budgetten.

13.2 Stand en meerjarig verloop reserves

Tabel 36: meerjarig verloop reserves

Bedragen x € 1.000	Boek- waarde 31-12- 2017	Toe- voeging 2018	Onttrek- king 2018	Boek- waarde 31-12- 2018	Toe- voeging 2019	Onttrek- king 2019	Boek- waarde 31-12- 2019	Toe- voeging 2020	Onttrek- king 2020	Boek- waarde 31-12- 2020	Toe- voeging 2021	Onttrek- king 2021	Boek- waarde 31-12- 2021	Toe- voeging 2022	Onttrek- king 2022	Boek- waarde 31-12- 2022
Bedrijfsvoeringsreserve VRU	1.313			1.313			1.313			1.313			1.313			1.313
Algemene reserves	1.313	-	-	1.313	-	-	1.313	-	-	1.313	-	-	1.313	-	-	1.313
Organisatieontwikkeling	596		596	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repressieve efficiency Utrecht	1.049	-	661	388	-	388	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tweede loopbaanontwikkeling	196	98	-	294	98	-	392	98	-	490	98	-	587	98	-	685
Omgevingswet	262	-	220	42	-	-	42	-	-	42	-	-	42	-	-	42
FLO	543	337		880	-	880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egalisatiereserve kapitaallasten	2.750	2.382	-	5.132	-	291	4.841	-	558	4.283	-	360	3.923	-	290	3.633
Bestemmingsreserves	5.396	2.817	1.477	6.736	98	1.559	5.275	98	558	4.815	98	360	4.552	98	290	4.360
Totaal reserves	6.709	2.817	1.477	8.049	98	1.559	6.588	98	558	6.128	98	360	5.865	98	290	5.673

13.3 Gemeentelijke bijdrage 2018-2022

Tabel 37: gemeentelijke bijdrage 2018-2022

Gemeente	Totale			Totale			Totale			Totale			Totale			Totale				
	GBTP	IGPP	MKA	Bijdrage	GBTP	IGPP	MKA	Bijdrage	GBTP	IGPP	MKA	Bijdrage	GBTP	IGPP	MKA	Bijdrage	GBTP	IGPP	MKA	Bijdrage
	2018	2018	2018	2018	2019	2019	2019	2019	2020	2020	2020	2020	2021	2021	2021	2021	2022	2022	2022	2022
Renswoude	306	-	1	307	319	-	1	320	310	-	1	311	311	-	1	312	318	-	1	319
Eemnes	481	66	2	549	498	67	2	567	483	67	2	552	485	67	2	554	496	67	2	565
Oudewater	543	18	2	563	562	18	2	582	545	18	2	565	547	18	2	567	560	18	2	580
Woudenberg	618	18	3	639	643	18	3	664	624	18	3	644	626	18	3	646	641	18	3	661
Montfoort	733	-	3	736	764	-	3	767	741	-	3	744	744	-	3	747	761	-	3	764
Lopik	783	-	3	786	810	-	3	813	785	-	3	789	788	-	3	791	807	-	3	810
Bunnik	852	9	3	865	881	9	3	894	854	9	3	866	857	9	3	869	878	9	3	890
Rhemen	1.011	-	4	1.016	1.054	-	4	1.058	1.021	-	4	1.025	1.025	-	4	1.029	1.050	-	4	1.054
Vianen	975	3	4	983	1.030	3	4	1.038	998	3	4	1.006	1.001	3	4	1.009	1.026	3	4	1.034
Bunschoten	979	18	5	1.002	1.017	18	5	1.039	985	18	5	1.007	988	18	5	1.011	1.013	18	5	1.035
Wijk bij Duurstede	1.245	80	5	1.331	1.311	60	5	1.376	1.271	58	5	1.335	1.276	59	5	1.340	1.306	61	5	1.372
Baarn	1.396	18	6	1.419	1.544	18	6	1.567	1.495	18	6	1.519	1.501	18	6	1.524	1.538	18	6	1.561
Leusden	1.428	-	7	1.435	1.499	-	7	1.506	1.451	-	7	1.458	1.457	-	7	1.463	1.494	-	7	1.500
IJsselstein	1.499	15	8	1.522	1.578	15	8	1.601	1.525	15	8	1.548	1.531	15	8	1.554	1.572	15	8	1.594
De Bilt	2.408	-	10	2.418	2.503	-	10	2.512	2.426	-	10	2.435	2.434	-	10	2.444	2.493	-	10	2.503
De Ronde Venen	2.293	29	10	2.332	2.412	30	10	2.451	2.337	30	10	2.377	2.345	30	10	2.385	2.402	30	10	2.442
Soest	2.435	76	10	2.520	2.520	77	10	2.607	2.442	77	10	2.530	2.450	77	10	2.538	2.510	77	10	2.598
Utrechtse Heuvelrug	2.826	105	11	2.942	2.968	89	11	3.068	2.878	86	11	2.975	2.888	87	11	2.986	2.957	89	11	3.057
Houten	1.999	67	11	2.078	2.110	54	11	2.174	2.035	50	11	2.096	2.043	51	11	2.105	2.100	53	11	2.164
Woerden	2.669	153	11	2.833	2.804	157	11	2.973	2.716	157	11	2.885	2.726	157	11	2.894	2.793	157	11	2.962
Nieuwegein	3.276	13	14	3.303	3.442	14	14	3.470	3.330	14	14	3.358	3.343	14	14	3.370	3.428	14	14	3.456
Zeist	3.664	241	14	3.918	3.794	247	14	4.055	3.677	247	14	3.938	3.690	247	14	3.951	3.779	247	14	4.041
Veenendaal	2.684	69	14	2.767	2.853	70	14	2.938	2.739	70	14	2.823	2.752	70	14	2.836	2.839	70	14	2.923
Stichtse Vecht	3.556	-	14	3.570	3.688	-	14	3.703	3.575	-	14	3.589	3.588	-	14	3.602	3.674	-	14	3.688
Amersfoort	8.675	453	34	9.162	9.199	466	34	9.698	8.910	466	34	9.409	8.941	466	34	9.440	9.163	466	34	9.662
Utrecht	23.214	1.253	72	24.538	24.410	1.284	72	25.765	23.589	1.284	72	24.945	23.679	1.284	72	25.034	24.308	1.284	72	25.663
Totaal	72.550	2.702	280	75.532	76.214	2.714	280	79.208	73.744	2.705	280	76.729	74.014	2.708	280	77.002	75.907	2.714	280	78.901

Bijlage 1: Experiment Verbeteren Paraatheid Brandweer

1. Inleiding

1.1 Doelstelling

Gewenst resultaat van het project Experiment Verbeteren Paraatheid Brandweer (EVPB) is om gedurende de periode van een jaar bij wijze van experiment inzicht te verkrijgen in:

- de feitelijke verbetering van de uitruktijd van een basisbrandweereenheid (BBE), en daarmee de opkomsttijd, op die momenten gedurende de week waarin de beschikbaarheid van vrijwilligers onder druk staat;
- de mogelijkheden om het concept van de 'mobiele basisbrandweereenheid' (MBBE) in het gehele gebied van de veiligheidsregio toe te passen, waarbij inzet van de brandweer in het gehele gebied van de regio kan worden opgedragen aan een 'en route' zijnde MBBE;
- de mogelijkheden om een MBBE zoveel als mogelijk te koppelen aan naar tijd en plaats te verwachte risicozettingen in de regio, gebruikmakend van voorspellende data science analytics, zodoende bijdragend aan het operationele concept van risicogerichte brandweezorg;
- de kosten van deze aanpak te vergelijken met de huidige kosten van de repressieve organisatie en daarmee inzicht te krijgen in de mogelijkheden om de toekomstige meerkosten te beperken die samenhangen met het (minimaal) op peil houden van de paraatheid.
- de betekenis van deze wijze van optreden voor het opstellen en inrichten van het dynamische dekkingsplan, waarvan de contouren zijn besproken in de bestuursconferentie van 2017;
- de operationele meerwaarde van de inzet van MBBE met een bemensing van vier in plaats van zes, bestaande uit een bevelvoerder, een chauffeur/voertuigbediener en twee manschappen in combinatie met 1 of meer andere BBE's in het hele gebied van de veiligheidsregio;
- de mogelijkheden om de logistieke en anderszins preparatieve bevoorrading van de posten in het gebied van de VRU in mobiele vorm servicegericht naar de post te organiseren. Daarmee wordt inzicht opgedaan hoe de VRU meer inhoud kan geven aan haar ambitie om dicht bij de posten en de postcommandanten te staan.

1.2 Wat gebeurt er wanneer het project niet uitgevoerd wordt

Indien het project niet wordt uitgevoerd ontbreekt het de VRU aan voldoende inzicht om afgewogen bestuurlijke keuzes te kunnen maken bij het opstellen van het dynamische dekkingsplan 2020-2024. De VRU zal dan alleen in staat zijn een dekkingsplan op te stellen dat zich baseert op keuzes die betrekking hebben op maatregelen met een overwegend statisch karakter, zoals vaste posten, gebruikelijke paraatheidsmodaliteiten (zoals kazernering, consignatie en vrije

instroom) en het concept van variabele voertuigbezetting als operationeel maatregel in een vangnetconstructie.

Bijgevolg zal het dekkingsplan tot stand komen zonder inbreng van mogelijk effectievere en efficiëntere maatregelen om de uitruktijd van de brandweer in het gehele gebied van de VRU zoveel als mogelijk te kunnen bekorten, teneinde de opkomsttijd zo laag mogelijk te laten zijn.

1.3 Op te leveren inzichten

Het project EVPB levert de volgende inzichten op:

- de directie brandweerrepressie stelt vast of en in welke mate de uitruk- en opkomsttijden vanwege het concept van inzet van een MBBE significant veranderd zijn;
- de directie brandweerrepressie stelt vast of de inzet van een MBBE in clusterdelen van het VRU-gebied meerwaarde heeft;
- de directie brandweerrepressie stelt vast of het concept van risicogerichte inzet van een BBE in de praktijk mogelijk en uitvoerbaar is;
- de directie brandweerrepressie stelt vast of de inzet van een MBBE met vier brandweermensen, werkend onder veilige omstandigheden, operationele meerwaarde biedt bij het type inzetten dat normaliter verwacht mag worden in de momenten in de week waarin de beschikbaarheid van de vrijwilligers onder druk staat;
- de directie brandweerrepressie meet de acceptatie van het concept onder de vrijwilligers, alsook de waardering bij de post voor het concept van de mobiele logistieke en preparatieve bevoorrading;
- de directie brandweerrepressie stelt vast of het gebruik van data science analytics in relatie tot het operationeel concept van risicogerichte brandweezorg meerwaarde biedt.

1.4 Opdrachtgever

Het bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht, als uitkomst van de bestuursconferentie 2017, waarin de contouren van het nieuwe dynamische dekkingsplan zijn besproken.

1.5 Uitgangspunten/aannames

Het project start met de volgende uitgangspunten/aannames:

- De uitruktijden van BBE'n in het gebied van de VRU zullen significant verbeteren op die momenten in de week waarin normaliter de beschikbaarheid van de vrijwilligers onder druk staat.
- De restdekking, datgene wat op de organieke post kan blijven staan omdat opschaling of vervangend uitrukken niet nodig is, zal door de inzet van de MBBE verbeteren.
- De tevredenheid van de posten en postcommandanten over de aansluiting tussen VRU brandweer-centraal en de posten zal toenemen.
- De beschikbaarheidsnuttigheid van het repressief personeel kan toenemen doordat inzet voor andere werkzaamheden met de repressieve beschikbaarheid kan worden gecombineerd.
- De directie brandweerrepressie zal in staat zijn het bestuur gericht te kunnen adviseren over de publieke meerwaarde van het

mogelijkerwijze invoeren van het concept van de MBBE als onderdeel van het dynamisch dekkingsplan.

1.6 Randvoorwaarden

De randvoorwaarden zijn:

- De veiligheidsuitgangspunten Variabele Voertuigbezetting TS als operationele maatregel.
- De normering van de opkomsttijden zoals opgenomen in het vigerende dekkingsplan.
- Het verkrijgen van inzichten in mogelijkheden om te bezien of posten opgeheven of samengevoegd kunnen worden behoren niet tot de projectdoelstelling

1.7 Relaties met andere projecten

Dit project heeft een relatie met de volgende andere projecten binnen de VRU:

- Het project bedrijf Preparatie Brandweer
- Het project Dynamisch Dekkingsplan 2020-2024
- Het project Variabele Voertuigbezetting
- Het project Signaal Rood

2. Het project EVPB

2.1 Redenen om het project te starten

De VRU neemt waar dat op sommige momenten in de week op sommige plaatsen in de regio de beschikbaarheid van vrijwilligers onder druk staat.

In de praktijk leidt dit ertoe dat de BBE niet altijd snel genoeg bemenst is. Een BBE die niet volledig bemenst is mag niet uitrukken. Naarmate de volledige bemensing van de BBE langer duurt loopt de uitruktijd op. De uitruktijd is de tijd die ligt tussen het moment waarop de BBE wordt gealarmeerd door de meldkamer en het moment waarop de BBE de post verlaat. De uitruktijd is een onderdeel van de (genormeerde) opkomsttijd. Andere onderdelen zijn de verwerkingstijd (de tijd die de centralist in de meldkamer na het aannemen van de melding nodig heeft om de BBE te alarmeren) en de rijtijd (de tijd tussen het moment van verlaten post en aankomen ter plaatse van het incident). De uitruktijd is een cruciale factor in het voldoen aan de wettelijk genormeerde opkomsttijd. Om de burger zo snel mogelijk te kunnen helpen wil de VRU de BBE zo snel mogelijk bemenst hebben en op de weg hebben.

De vraag is nu of de uitruktijd significant kan worden verkort op die momenten in de week waarvan de VRU weet dat de uitruktijd onder druk staat vanwege het feit dat vrijwilligers niet zo snel op de post kunnen zijn. Dat is doorgaans het geval op werkdagen, tussen 06:00 en 18:00 uur. Dat komt doordat vrijwilligers elders aan het werk zijn. Dat is niet overal in de regio het geval, maar de VRU ziet een trend en vermoedt een verzwaring van het probleem. Om hierin adequaat en tijdig te kunnen inspelen wil de VRU nu alternatieve concepten van de snelst mogelijke uitruk onderzoeken, waarvan de onderzoeksuitkomsten kunnen worden meegenomen in de bestuurlijke besluitvorming over het (wettelijk verplicht) te herijken dekkingsplan.

2.2 Uitvoering van het project

Er wordt voor de uitvoering van het project gebruik gemaakt van twee BBE's die elk bemand worden door vier medewerkers. De twee BBE's worden ingezet op doordeweekse werkdagen van 6.00-18.00 uur. Eén BBE wordt ingezet aan de westkant van de regio en de andere BBE aan de oostkant. De indeling 'oost-west' is conform het inzetgebied zoals dat voor de HoofdOfficier van Dienst (HOvD) en Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS) geldt.

De BBE's zijn bestaande blusvoertuigen (TS) die geschikt zijn om in te zetten als TS4, er worden geen extra voertuigen aangeschaft of gehuurd. De bevelvoerders, chauffeurs/voertuigbedieners en manschappen zijn opgeleid en geoefend om met het principe van TS4 te werken. Om de twee BBE's gedurende één jaar (geheel 2019) op doordeweekse dagen van 6.00-18.00 uur bemenst te hebben, zijn 6 bevelvoerders nodig en 11 manschappen, tevens chauffeur/voertuigbediener. Hierbij is onder andere rekening gehouden met niet productieve uren zoals ziekte, overleg en verlof en met de gangbare werktijd per dag. De 17 medewerkers zullen met een tijdelijke aanstelling in dienst worden genomen van de VRU. De medewerkers worden geacht volledig opgeleid en geoefend te zijn voor de taken die zij dienen uit te voeren. Op dit moment wordt nog nader onderzocht of er voor de bemensing een financieel betere constructie mogelijk is. Tot op heden is dat niet gebleken.

Oprachtnemer is de algemeen directeur VRU, die de directeur Brandweerrepressie als gemandateerd opdrachtnemer aanwijst. Intern is een projectleider beschikbaar die het project leidt op basis van het nog vast te stellen projectplan.

2.3 Kosten en dekking

Incidentele kosten	2018	2019
Personele kosten		
- Projectleider	€ 5.000	€ 55.000
- Bevelvoerders	€ 0	€ 370.000
- Manschappen	€ 0	€ 610.000
Kosten voor ICT	NVT	NVT
Opleidingskosten	NVT	NVT
Onderhoud voertuigen	€ 0	€ 10.000
Onvoorzien	NVT	NVT
Totaal	€ 5.000	€ 1.045.000
Dekking		
- projectbudget begroting 2019	€ 0	€ 980.000
- budget loon	€ 5.000	€ 55.000
- budget onderhoud	€ 0	€ 10.000



3. Projectrisico's

In het nog op te stellen projectplan worden de projectrisico's beschreven. Op voorhand kan gezegd worden dat de risico's beperkt zijn. Immers, het gaat om een experiment met de looptijd van één jaar, niet om de projectmatige aanpak van een aanbesteding en/of implementatie van een product of dienst.

Bijlage 2: Baten en lasten per taakveld

In het BBV is voorgeschreven dat voor de uitvoeringsinformatie in de begroting gebruik wordt gemaakt van de bij ministeriële regeling vastgestelde taakvelden. De uitvoeringsinformatie bestaat uit de een totaaloverzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld en het verdelingsprincipe op basis waarvan de taakvelden over de programma's zijn verdeeld. Dit overzicht wordt als bijlage bij de begroting gevoegd. De voorgeschreven taakvelden hebben geen invloed op de indeling van de programmabegroting.

Het overzicht van de baten en lasten per taakveld voor 2018 en 2019 is als volgt:

Tabel 38: taakvelden BBV

<i>Bedragen x € 1000</i>				
Taakvelden volgens BBV	1e gewijzigde begroting 2018		begroting 2019	
	lasten	baten	lasten	baten
0.1 bestuur	134	0	161	0
0.4 overhead	20779	-436	21352	0
0.5 treasury	118	-118	68	-68
0.8 overige baten en lasten	0	0	0	0
0.9 vennootschapsbelasting	8	0	8	0
0.10 mutaties in reserves	2817	-1477	98	-1559
1.1 crisisbeheersing en brandweer	62885	-86304	68188	-89843
8.3 bouwen en wonen	1593	0	1595	0
Totaal	88334	-88334	91470	-91470

De kosten van het taakveld 0.1 bestuur betreffen accountantskosten en bestuursondersteuning.

Voor de berekening van de lasten van het taakveld 0.4 overhead wordt verwezen naar bijlage 3.

De baten en lasten van het taakveld 0.5 treasury worden toegelicht in de paragraaf Financiering, onderdeel renteschema. De doorbelaste rente aan de taakvelden 0.4 overhead en 1.1 crisisbeheersing en brandweer is hierbij als negatieve last opgenomen op taakveld 0.5 treasury.

Verdeling van de taakvelden over de programma's:

De lasten van het taakveld 1.1 crisisbeheersing en brandweer zijn opgenomen op de inhoudelijke programma's Risicobeheersing, GHOR, Crisisbeheersing en Brandweerrepressie. De kosten van 8.3 Bouwen en Wonen komen volledig ten laste van het programma Risicobeheersing. Dit betreft met name preventiemedewerkers Vergunningverlening en Advies.

De gemeentelijke bijdragen voor het GBTP en het IGPP, de uitkering BDuR en de opbrengst van het Openbaar Meldsysteem zijn volledig als baten opgenomen op het taakveld 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer.

Bijlage 3: Overhead

Volgens het BBV artikel 8 moet in de begroting een apart overzicht opgenomen worden van de kosten van de overhead. De (BBV) definitie van overhead luidt: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Onderstaand overzicht is opgesteld aan de hand van de notitie Overhead van de commissie BBV. In tegenstelling tot het gangbare begrip 'overhead' vallen volgens het BBV ook de leidinggevenden in het primaire proces onder de overhead.

In de berekening van de totale kosten van overhead hebben wij de volgende uitgangspunten gehanteerd:

1. De programma's Bedrijfsvoering en Directie & Staf zijn in principe overhead, met uitzondering van:
 - a. de centrale personeelsbudgetten die onder deze programma's zijn opgenomen (deze worden op basis van formatie verdeeld over de taakvelden);
 - b. de lasten van het FLO-overgangsrecht;
 - c. kosten met betrekking tot de kazernes;
 - d. bijdragen aan GMU en IFV;
 - e. kosten van bestuursondersteuning.
2. Overheadkosten in de overige programma's (primaire proces) zijn:
 - a. Directeuren en afdelingshoofden: 100%
 - b. Managementondersteuning: 100%

Op basis van de bovenstaande uitgangspunten is het overzicht van de kosten van overhead voor 2018 en 2019 als volgt:

Tabel 39: taakveld overhead

<i>Bedragen in euro's</i>		
Taakveld 0.4 overhead:	2018	2019
Personeelskosten	14.958.568	14.921.531
Gebouwkosten	1.160.430	1.160.430
Kantoorkosten	3.145.438	3.726.325
Overige kosten	1.514.836	1.543.925
Financiële kosten	7.456	7.456
Overige baten	-435.559	0
Mutaties in reserves	-21.628	-386.289
Totaal overhead:	20.329.540	20.973.377
% overhead:	23,01%	22,93%

Bijlage 5: Vergoedingentabel 2018 en 2019

De vergoedingen voor het IGPP zoals opgenomen in paragraaf 5.2 zijn gebaseerd op onderstaande tarieven voor 2018 en 2019. Uitgangspunt bij de berekening van de tarieven is kostendekkendheid. Jaarlijks worden de tarieven geïndexeerd volgens de reguliere loon- en prijsindexatie van de lasten om ervoor te zorgen dat de tarieven kostendekkend blijven.

Tabel 41: vergoedingentabel

Vergoedingentabel VRU IGPP 2018-2019				
Nr.	Omschrijving	Eenheid	Tarief 2018	Tarief 2019
1. Personeel en materieel		Per		
1.1 Inzet operationeel personeel				
1.1.1	Inzet operationeel personeel hulpverlening	persoon per jaar	57.778	58.977
1.2 Inzet niet-operationeel personeel				
1.2.1	Postcommandant	0,2 fte (270 uur)	17.541	17.910
1.2.2	Vrijwilligersvergoeding postcommandant:			
	Postcommandant A	persoon per jaar	3.963	4.050
	Postcommandant B	persoon per jaar	5.161	5.275
1.2.3	Tunneladviseur	0,2 fte (270 uur)	19.506	20.172
1.3 Inzet van materieel				
1.3.1	Tankautospuit: exploitatielasten	stuk	10.168	10.293
1.3.1	Tankautospuit: kapitaallasten	stuk	werkelijke lasten	werkelijke lasten
1.3.2	Personeel Materieel voertuig: exploitatielasten	stuk	3.387	3.429
1.3.2	Personeel Materieel voertuig: kapitaallasten	stuk	werkelijke lasten	werkelijke lasten
1.3.3	Motorspuitaanhanger	stuk	2.175	2.202
1.3.4	Bergingsvoertuig	stuk	8.290	8.392
1.3.5	Haakarmvoertuig: exploitatielasten	stuk	8.209	8.392
1.3.5	Haakarmvoertuig: kapitaallasten	stuk	werkelijke lasten	werkelijke lasten
1.3.6	Voertuig bestrijding olievlekken	stuk	3.387	3.429
1.3.7	Aanhanger noodstroom	stuk	4.309	4.362
1.3.8	Scooter: exploitatielasten	stuk	1.000	1.030
1.3.8	Scooter: kapitaallasten	stuk	werkelijke lasten	werkelijke lasten
2. Gebouwen				
2.1 Beheerpakketten repressieve huisvesting				
2.1.1	Vastgoedbeheer tactisch	kazerne	werkelijke lasten	werkelijke lasten
2.1.2	Vastgoedbeheer operationeel	kazerne	werkelijke lasten	werkelijke lasten
2.1.3	Energie en Water	kazerne	werkelijke lasten	werkelijke lasten
2.1.4	Schoonmaak compleet	kazerne	werkelijke lasten	werkelijke lasten
2.1.5	Gezondheid en Veiligheid	kazerne	werkelijke lasten	werkelijke lasten
2.2 eigenaarslasten kazernes in eigendom VRU				
2.2.1	kapitaallasten: rente en afschrijving	kazerne	werkelijke lasten	werkelijke lasten
2.2.2	overige eigenaarslasten (gem. heffingen, verzekeringen)	kazerne	werkelijke lasten	werkelijke lasten
3. Overige plustaken				
3.1	Werkzaamheden uitgevoerd door derden		Gefactureerde kosten leverancier +2% handelingsfee	Gefactureerde kosten leverancier +2% handelingsfee
3.2	Overige taken		werkelijke lasten	werkelijke lasten

Bijlage 6: Mutaties bijdrage 2018 en 2019 per gemeente

Tabel 42: mutaties bijdrage GBTP per gemeente

<i>bedragen x € 1.000</i>	Bijdrage GBTP Begroting 2018	Mutaties financieel kader 2018	Bijdrage GBTP 1e wijzing 2018	financieel kader 2019	beleids- ontwikkelingen 2019	experiment Verbeteren Paraatheid	Bijdrage GBTP Begroting 2019
Renswoude	297	9	306	1	8	4	319
Eemnes	466	15	481	-1	13	6	498
Oudewater	526	17	543	-2	15	7	562
Woudenberg	599	19	618	0	17	8	643
Montfoort	711	22	733	2	20	9	764
Lopik	759	24	783	-4	21	10	810
Bunnik	825	27	852	-5	24	11	881
Rhemen	979	32	1.011	1	29	13	1.054
Vianen	944	30	975	15	27	13	1.030
Bunschoten	949	31	979	-3	27	13	1.017
Wijk bij Duurstede	1.208	38	1.245	16	34	16	1.311
Baarn	1.352	44	1.396	87	42	19	1.544
Leusden	1.381	47	1.428	11	41	19	1.499
IJsselstein	1.448	51	1.499	12	46	21	1.578
De Bilt	2.333	75	2.408	-2	66	30	2.503
De Ronde Venen	2.221	72	2.293	24	64	30	2.412
Soest	2.358	76	2.435	-13	67	31	2.520
Utrechtse Heuvelrug	2.740	86	2.826	29	77	36	2.968
Houten	1.927	72	1.999	17	64	29	2.110
Woerden	2.584	85	2.669	25	76	35	2.804
Nieuwegein	3.168	108	3.276	25	96	44	3.442
Zeist	3.549	114	3.664	-16	100	46	3.794
Veenendaal	2.573	111	2.684	26	98	45	2.853
Stichtse Vecht	3.445	110	3.556	-9	97	45	3.688
Amersfoort	8.400	276	8.675	160	249	115	9.199
Utrecht	22.421	793	23.214	166	705	326	24.410
Totaal	70.166	2.384	72.550	562	2.122	980	76.214

Bijlage 7: Compensatiebedragen

Jaarlijks wordt het te compenseren nadeel berekend in het financieringsmodel (zie ook paragraaf 2.3.6). In de berekening van de compensatiebedragen per gemeente zijn de volgende compensatiebedragen per gemeente opgenomen:

Tabel 43: compensatiebedragen 2018 en 2019 per gemeente

<i>Bedragen x €1.000</i>		
Gemeente	compensatie 2018	compensatie 2019
Renswoude	-23	-23
Eemnes	-27	-27
Oudewater	-25	-25
Woudenberg	-29	-28
Montfoort	-38	-37
Lopik	-39	-39
Bunnik	-14	-16
Rhenen	-4	-5
Vianen	-26	-23
Bunschoten	-15	-17
Wijk bij Duurstede	-65	-61
Baarn	-29	-11
Leusden	33	19
IJsselstein	99	100
De Bilt	-76	-77
De Ronde Venen	-49	-46
Soest	-54	-59
Utrechtse Heuvelrug	-129	-122
Houten	251	237
Woerden	-20	-18
Nieuwegein	106	92
Zeist	-96	-102
Veenendaal	771	759
Stichtse Vecht	-112	-116
Amersfoort	-70	-46
Utrecht	-317	-309
Totaal	0	0

Bijlage 8: Verdelingsgrondslag 2015-2019

Tabel 44: verdelingsgrondslag 2015-2019 van de bijdrage voor het gemeentelijke basistakenpakket op basis van de ijkpuntcores in het gemeentefonds, subcluster Brandweer en rampenbestrijding

Gemeente	Verdelings- grondslag bijdrage GBTP 2015	Verdelings- grondslag bijdrage GBTP 2016	Verdelings- grondslag bijdrage GBTP 2017	Verdelings- grondslag bijdrage GBTP 2018	Verdelings- grondslag bijdrage GBTP 2019
			%	%	%
Renswoude	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%
Eemnes	0,62%	0,62%	0,63%	0,61%	0,60%
Oudewater	0,66%	0,66%	0,71%	0,70%	0,69%
Woudenberg	0,77%	0,77%	0,80%	0,79%	0,79%
Montfoort U	0,88%	0,88%	0,95%	0,93%	0,93%
Lopik	0,88%	0,88%	1,02%	1,00%	0,99%
Bunnik	1,00%	1,00%	1,14%	1,13%	1,11%
Rhenen	1,25%	1,25%	1,37%	1,35%	1,34%
Vianen	1,28%	1,28%	1,29%	1,28%	1,29%
Bunschoten	1,25%	1,25%	1,30%	1,30%	1,28%
Wijk bij Duurstede	1,47%	1,47%	1,63%	1,59%	1,60%
Baarn	1,84%	1,84%	1,84%	1,84%	1,96%
Leusden	1,90%	1,90%	1,98%	1,96%	1,95%
IJsselstein	2,25%	2,25%	2,14%	2,15%	2,15%
De Bilt	2,82%	2,82%	3,19%	3,14%	3,11%
De Ronde Venen	2,59%	2,59%	3,10%	3,02%	3,03%
Soest	3,26%	3,26%	3,26%	3,20%	3,15%
Utrechtse Heuvelrug	3,17%	3,17%	3,63%	3,63%	3,65%
Houten	3,14%	3,14%	3,10%	3,03%	3,01%
Woerden	3,42%	3,42%	3,67%	3,56%	3,57%
Nieuwegein	4,70%	4,70%	4,65%	4,55%	4,53%
Zeist	5,24%	5,24%	4,68%	4,80%	4,73%
Veenendaal	4,74%	4,74%	4,69%	4,64%	4,63%
Stichtse Vecht	4,08%	4,08%	4,71%	4,63%	4,58%
Amersfoort	12,27%	12,27%	11,85%	11,57%	11,73%
Utrecht	34,12%	34,12%	32,32%	33,25%	33,23%
TOTAAL	1,00	100%	100%	100%	100%

Bijlage 9: Investerings 2018-2019

De komende jaren is veel van het materieel aan vervanging toe. Hierbij wordt gestreefd naar standaardisatie, innovatie en duurzame inzetbaarheid en eenheid van optreden. Daaruit volgt eenheid van opleiden, trainen en oefenen, materieelmanagement en van onderhoud.

In deze begroting hebben we een vast bedrag voor kapitaallasten opgenomen. De hoogte van de kapitaallasten is afhankelijk van de gerealiseerde investeringen en fluctueren hierdoor. Via het Meerjaren InvesteringsPlan (MIP) wordt gestuurd op een meerjarig evenwicht tussen jaarlijks fluctuerende kapitaallasten en constante begroting. Om het verschil tussen de jaren op te vangen, heeft het algemeen bestuur op 28 september 2016 besloten om met ingang van 2016 een egaliseringsreserve in te stellen. Door het instellen van de egaliseringsreserve kunnen de geplande investeringen doorgaan zonder dat een verhoging van de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket nodig is.

In de onderstaande tabel staat het geraamde verloop van de egaliseringsreserve tot 2024, welke is ontleend aan de meerjarige verloopstaat van de bestemmingsreserves zoals opgenomen in paragraaf 13.2.

Tabel 45: verloop egaliseringsreserve kapitaallasten

<i>Bedragen x € 1.000</i>										
kapitaallasten	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Berekend volgens MIP		5.492	8.165	8.432	8.234	8.164	8.925	8.620	7.941	8.760
Begroet		7.874	7.874	7.874	7.874	7.874	7.874	7.874	7.874	7.874
<i>Vershil</i>		2.382	-291	-558	-360	-290	-1.051	-746	-67	-886
Verloop egaliseringsreserve	2.750	5.132	4.841	4.282	3.923	3.633	2.582	1.836	1.769	883

Autorisatie van de investeringen vindt plaats door middel van vaststelling van de programmabegroting en -wijziging, dit in overeenstemming met de BBV-wetgeving. In het nieuwe Meerjaren Investeringsplan (MIP) zijn de volgende investeringen voor 2018 en 2019 opgenomen:

Tabel 46: investeringen 2018 en 2019

<i>Bedragen x € 1.000</i>		
Categorie investering:	2018	2019
Voertuigen	22.620	9.524
Materiaal	6.874	353
Automatisering	2.678	247
Inventaris en installaties	568	380
Totaal investeringen:	32.739	10.504

Bijlage 10: Begrippen en afkortingen

AB	Algemeen Bestuur
AC	Algemeen commandant
AED	Automatische externe defibrillator
AWBC	Algemeen brandweer wedstrijd comité
BBV	Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
BCF	Btw compensatiefonds
BDuR	Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen
BHV	Bedrijfshulpverlening
B&W	Burgemeester & Wethouders
BGC	Bureau gemeentelijke coördinatie
BPV	Besluit personeel veiligheidsregio's
BRZO	Besluit risico's zware ongevallen
BZK	Ministerie van binnenlandse zaken & koninkrijksrelaties
Caco	Calamiteiten-Coördinator
CdK	Commissaris der Koning
COH	Commando haakarmbak
CoPI	Commando plaats incident
COT	Instituut voor veiligheids- en crisismanagement (crisis onderzoeksteam)
CvD	Commandant van dienst (-G: geneeskundig, -P: politie, -B: brandweer)
DB	Dagelijks bestuur
DIV	Documentaire informatievoorziening
DT	Directieteam
DVO	Dienstverleningsovereenkomst
EV	Externe veiligheid
FLO	Functioneel leeftijdsontslag
GBT	Gemeentelijk beleidsteam
GHOR	Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen.
GMK	Gemeenschappelijke meldkamer
GMU	Gemeenschappelijke meldkamer Utrecht
GRIP	Gecoördineerde regionale incidentbestrijdingsprocedure
I&I	Informatiemanagement & ICT
ISOR	Informatiesysteem overige ramptypen
IVA	Individuele vergelijking arbeidsvoorwaarden
IV&E	Interdisciplinaire voorbereiding & evaluatie
JDE	JD Edwards (systeem voor Financiën)
LCMS	Landelijk Crisismanagement systeem
LSOP	Landelijk selectie- en opleidingsinstituut politie
MKA	Meldkamer Ambulance
MKD	Meldkamerdomein
MIP	Meerjareninvesteringsplanning
MT	Managementteam
NBB	Natuurbrandbestrijding
NIFV	Nederlands instituut fysieke veiligheid
NUT	Nodeloze uitrukken terugdringen
NVBR	Nederlandse vereniging van brandweer en rampenbestrijding
OCML	Operationeel Centrum Midden Nederland
OL	Operationeel leider
OLO	Omgevingsloket online
OMS	Openbaar (brand)meldsysteem



OR	Ondersteuning & repressie
Osio	Ongewenste situaties, incidenten en ongevallen
OTO	Opleiden, trainen en oefenen
OvD	Officier van dienst (-G: geneeskundig, -P: politie, -B: brandweer)
PION	Personeelsinformatiestysteem voor overheid en non-profit
PPMO	Preventief periodiek medisch onderzoek
Prevap	Preventieactiviteitenplan
PvA	Plan van aanpak
RAC	Regionale Alarmcentrale
RAVU	Regionale ambulancevoorziening voor de provincie Utrecht
RBT	Regionaal beleidsteam
RI&E	Risico inventarisatie & evaluatie
RISC	Database regionaal risicoprofiel
ROT	Regionaal operationeel team
SIE/OMS	Snelle Interventie Eenheid in kader OMS (pilot Utrecht)
SIS	Slachtoffer informatie systematiek
SOBRU	Stichting opleidingen brandweer regio Utrecht
SVS	Slachtoffervolgsysteem
T&H	Toezicht & Handhaving
TOOM	Terugdringen ongewenste en onechte meldingen
TSC-test	Taakspecifieke conditietest
TUO	Taakuitvoeringsovereenkomst
UBV	Utrechtse Bosbrandweer vereniging
UMCU	Universitair medisch centrum Utrecht
UML/TD	Uitrusting, materieel & logistiek/technische dienst
VC	Verbindingscommandowagen
V&A	Vergunningverlening & Advisering
VR	Veiligheidsregio
VRU	Veiligheidsregio Utrecht
VTH	Vergunningverlening, toezicht en Handhaving
Wabo	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
WO	Waterongevallen
WOB	Wet openbaarheid van bestuur
WKR	Werkkostenregeling

