

Jaarstukken 2013

veiligheidsregio utrecht



Uw veiligheid, ons werk!

Voor u liggen de Jaarstukken 2013 van de Veiligheidsregio Utrecht.

In 2013 heeft de VRU een aanzienlijke verbetering gemaakt in het transparant en beheersbaar maken van de programmabegroting voor 2013. Dit jaarverslag sluit aan op de nieuwe vorm voor de begroting en verantwoording. Uiteraard wordt gerapporteerd op de programma-indeling zoals die in de 2^e gewijzigde programmabegroting 2013 vastgelegd is.

In 2013 is veel tijd en aandacht uitgegaan naar de opmerkingen die we vorig jaar van de accountant mee kregen. Alle punten die zij hebben aangedragen hebben we opgepakt en zijn grotendeels afgerond. Zo is er een fraudeanalyse gemaakt en is de formatie aangescherpt. Ook de weerstandscapaciteit is scherper gesteld.

Het jaar 2013 sluit met een positief resultaat voor bestemming van € 3,3 mln. Het positieve resultaat wordt vermeerderd met de onttrekking aan de 'reserve grootschalig oefenen', die niet meer noodzakelijk is. Daarmee komt het resultaat op € 3,4 mln. Op hoofdlijnen is het positieve resultaat ontstaan door lagere uitgave aan personeel en investeringen € 1,4 mln., minder uitgaven aan OTO € 1,4 mln., lagere btw lasten dan gecompenseerd via de BDUR € 0,6 mln. en vrijval van een voorziening € 0,5 mln. Daar tegenover bedragen de extra lasten in verband met de afhandeling van oude posten met gemeenten € 0,4 mln. en zijn extra uitgaven gedaan in verband met onder andere de implementatie van de WPG en de majeure projecten € 0,3 mln.

Een deel van de onderschrijdingen is structureel van aard. Deze zullen betrokken worden bij het realiseren van de tweede tranche bezuinigingen. Dit geldt bijvoorbeeld voor een gedeelte van de onderschrijding op de OTO budgetten. In de tabel op blz. 9 zijn de onderschrijdingen uitgesplitst naar de structurele/incidentele componenten.

Van het totale resultaat van € 3,4 mln. willen wij circa de helft laten terugvloeien naar de deelnemende gemeenten. Van de andere helft worden conform ons voorstel in de kadernota 2015 bestemmingsreserves gevormd (zie ook blz 9).

Conform toezegging heeft de VRU de uitgaven aan inhuur van personeel van derden drastisch verminderd. Ten opzichte van 2012 zijn de uitgaven gedaald met ruim € 1,8 mln. Deze daling is voornamelijk gerealiseerd door, mede in het licht van de bezuinigingen, zeer strak om te gaan met inhuur. Ook hebben we opnieuw gekeken naar de categorisering van inhuur. Daaruit blijkt dat er kosten op inhuur stonden die feitelijk geen inhuur zijn.

Ten opzichte van de begroting is meer uitgegeven voor inhuur van personeel van derden. Dit is voornamelijk veroorzaakt door tijdelijke vervanging bij ziekte, langdurig verlof, vacatures en de inhuur van piketten.

Door de keuze voor inhuur wordt de cruciale flexibiliteit voor de komende organisatieontwikkeling behouden en kunnen de structurele bezuinigingen worden gerealiseerd.

In ons jaarverslag blikken we uiteraard terug op een aantal bijzondere gebeurtenissen in 2013. Centraal bij al deze momenten staat de samenwerking met bestaande en nieuwe partners. De Veiligheidsregio Utrecht is immers een netwerkorganisatie.

De VRU zet in op slagvaardig werken met focus op onze kerntaken en de beloofde resultaten. De inzet van onze medewerkers is daarvoor doorslaggevend. Ik spreek mijn dank uit aan alle VRU-collega's die ook in het voorbije jaar met veel vakmanschap en passie klaar hebben gestaan voor de veiligheid van de inwoners van de regio Utrecht.

Met deze jaarstukken 2013 hopen wij u een transparant overzicht te bieden van de manier waarop de Veiligheidsregio Utrecht invulling heeft gegeven aan haar taken. Want uw veiligheid is ons werk!

dr. P.L.J. Bos
Algemeen directeur

Inhoudsopgave

Voorwoord	3
Inhoudsopgave	5
Jaarverslag 2013	7
Inleiding	8
Programmaverantwoording	13
Risicobeheersing	14
Crisisbeheersing	22
Incidentbestrijding, nazorg en evaluatie	32
Organisatieontwikkeling VRU	42
Verplichte paragrafen	46
Weerstandsvermogen en risicomanagement	46
Kapitaalgoederen en onderhoud	47
Financiering	48
Bedrijfsvoering	50
Verbonden partijen	59
Financiële toelichting	60
Jaarrekening VRU 2013	61
Algemeen	65
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	66
De programmarekening	68
Toelichting op de programmarekening	69
Balans per 31 december 2013 (voor bestemming)	75
Toelichting op de balans	76
Single Information Single Audit (SISA)	84
Controleverklaring	85
Bijlage Overzicht gemeentelijke bijdragen en teruggave 2013	86
Bijlage Overzicht gemeentelijke pagina	87
Bijlage Overzicht belangrijkste risico's	93

Jaarverslag 2013

Inleiding

Voor u liggen de jaarstukken 2013 van de Veiligheidsregio Utrecht (hierna VRU). In 2013 heeft de VRU een aanzienlijke verbetering gemaakt in het transparant en beheersbaar maken van de programmabegroting voor 2013. Dit jaarverslag sluit aan op de nieuwe vorm voor de begroting en verantwoording. Uiteraard wordt gerapporteerd op de programma-indeling zoals die in de 2^e gewijzigde programmabegroting 2013 vastgelegd is.

2^e gewijzigde programmabegroting

Op initiatief van de portefeuillehouder financiën is de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) in 2012 met een verbetertraject voor de begroting gestart. Dit heeft geresulteerd in de eerste begrotingswijziging 2013. De belangrijkste verbeteringen waren onder andere de herindeling van de programma's, het beter formuleren van prestatie-indicatoren en het aanbrengen van de scheiding tussen het basispakket en het aanvullende takenpakket. Daarnaast is gelijk met het vaststellen van de eerste gewijzigde begroting besloten om de dienstverleningsovereenkomsten tussen de VRU en gemeenten af te schaffen.

In december 2013 is de tweede gewijzigde begroting 2013 door hetalgemeen bestuur vastgesteld. Om drie redenen is deze begroting opgesteld.

1. De begroting is financieel aangescherpt. Waar voorgaande begrotingen nog waren ingericht op basis van kengetallen, is in deze begroting gewerkt op basis van realistische cijfers. Dat wil zeggen op basis van historische analyses van baten en lastenpatronen. Hierdoor is niet alleen de stuurkracht en het tolerantie-management sterk verbeterd, maar ook de transparantie naar de gemeenten. Een groot deel van de bezuinigingen die incidenteel waren ingeboekt, zijn structureel verwerkt.
2. De begroting is voor het eerst opgebouwd zonder de bijdrage van de MKA. De gemeentelijke bijdrage voor de MKA zat voorheen verwerkt in de begroting van de VRU. Maar door de inwerkingtreding van de tijdelijke Wet Ambulance Zorg (tWAZ) per 1 januari 2013, heeft overdracht plaatsgevonden van de MKA Utrecht (CPA Utrecht). Dus: van hetalgemeen bestuur VRU aan het bestuur van de RAVU.
3. De afspraken die zijn gemaakt met gemeenten na het opstellen van de 1^e begrotingswijziging, zijn verwerkt.

Inhoudelijk is van de gelegenheid gebruik gemaakt om de prestatie-indicatoren per programma sterk te verbeteren en in lijn te brengen met de begroting 2014.

Rekeningresultaat

Het jaar 2013 sluit met een positief resultaat voor bestemming van € 3,3 mln. In het onderstaande overzicht wordt het resultaat uitgewerkt in subresultaten per thema. Ook wordt aangegeven of sprake is van een structureel of incidenteel subresultaat. De structurele voor- en nadelen zijn per thema nader geanalyseerd en al betrokken bij de voorgestelde realisatie (naar omvang en tempo) van de tweede tranche van bezuinigingen in de programmabegroting 2015.

x € 1.000,-	Incidenteel / Structureel	Voordeel (+) / Nadeel (-)
Thema's		
Salarissen (beroeps, vrijwilligers en piketten) en Inhuur	S	495
Opleiden en Oefenen	I	1.131
Opleiden en Oefenen	S	250
Materieel en gebouwen (kapitaallasten en beheer/onderhoud)	I	647
Materieel en gebouwen (kapitaallasten en beheer/onderhoud)	S	300
Diverse lasten bedrijfsvoering	S	-125
Diverse opbrengsten, oa OMS, PUEV, vrijval reserve GMU	I	168
Implementatie WPG en externe diensten en advisering tbv OMS herstructurering en majeure projecten	I	-313
Afhandeling oude posten met diverse gemeenten	I	-375
Niet compensable BTW	I	626
Vrijval voorziening pensioenpremies instructeurs	I	495
Totaal resultaat 2013		3.299

Voorstel bestemming rekeningresultaat en reserves

In deze paragraaf is het voorstel opgenomen met betrekking tot de bestemming van het rekeningresultaat en de toevoegingen en onttrekking aan verschillende reserves.

Voorstel

Het resultaat 2013 wordt vermeerderd met de onttrekking aan de 'reserve grootschalig oefenen' van € 120.000. Deze reserve dateert nog vanuit de VRU-periode vóór de regionalisering. Inmiddels blijkt dat er geen noodzaak meer is om deze reserve in stand te houden.

Dit resultaat na onttrekking aan de reserves wordt voor de helft (€ 1,7 mln.) terug betaald aan de deelnemende gemeenten. Dit gebeurt naar rato van de bijdrage aan de basistaken van de VRU. In de bijlage 'overzicht bijdrage gemeenten en teruggave 2013' wordt per gemeente de teruggave weergegeven.

De andere helft (€ 1,7 mln.) wordt aangewend voor het vormen van vier bestemmingsreserves.

De vier nieuw te vormen bestemmingsreserves zijn:

- Egalisatiereserve btw
- Bestemmingsreserve Individueel Loopbaanbudget (ILB)
- Bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling
- Bestemmingsreserve Afkoop centrale huisvesting

Egalisatiereserve btw

De gemeentelijke uitgaven ten behoeve van beheer en onderhoud van de panden kan schommelen. De btw-component van deze uitgaven vormen een kostenpost voor de VRU. De VRU ontvangt hiervoor een compensatie via de BDUR. Met deze bestemmingsreserve kunnen de schommelingen voor maximaal € 100.000 door de VRU worden opgevangen.

Bestemmingsreserve ILB (Individueel Loopbaanbudget)

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

Een realistische raming laat een kostenpost zien van € 100.000 per jaar. Medewerkers van de VRU hebben nog geen gebruik gemaakt van het Individueel Loopbaanbudget van € 500 per jaar, maar dit recht kan 3 jaar worden meegenomen. Ter dekking van dit recht wordt € 100.000 aangewend voor de vorming van een bestemmingsreserve.

Bestemmingsreserve organisatieontwikkeling

Op 20 januari 2014 heeft bestuurlijke besluitvorming plaatsgevonden over de majeure projecten in de vorm van een voorgenomen besluit. Op termijn leidt de implementatie van deze besluiten tot aanzienlijke besparingen, waarmee de tweede tranche bezuiniging kan worden gerealiseerd.

De implementatie van de besluiten zal leiden tot incidentele kosten. Ter dekking van deze incidentele kosten wordt € 1,1 mln. van het exploitatiesaldo aangewend om de bestemmingsreserve organisatieontwikkeling te vormen.

Hieronder worden de doelen van de bestemmingsreserve nader toegelicht:

- In verband met de implementatie van de majeure projecten en 'de basis op orde brengen' is versterking van P&O nodig. Daarbij is incidenteel vooral behoefte aan extra inhoudelijke expertise en capaciteit. De kosten hiervoor worden begroot op € 200.000.
- Om 'de basis op orde' te kunnen brengen (en voldoen aan archiefwet), is versterking van de documentaire informatievoorziening (DIV) belangrijk. Daartoe zal een DMS worden geïmplementeerd. De kosten hiervoor worden begroot op € 200.000.
- Om de samenwerking met de gemeenten te versterken en om de dienstverlening van de VRU richting de gemeenten te verbeteren, zal de komende twee jaar gewerkt worden aan de opbouw van het accountmanagement binnen de VRU. Daarna zal dit geborgd worden in de staande organisatie. De kosten hiervoor worden begroot op € 190.000.
- In 2014 wordt het piketbeleid en bijbehorende vergoedingsregelingen van de VRU geharmoniseerd. Voor de transitie naar de nieuwe vergoedingsregeling zal een afbouwregeling getroffen moeten worden. De kosten hiervoor worden begroot op € 150.000.

- Een aantal bezuinigingsmaatregelen voortkomend uit bijvoorbeeld VOM en de nieuwe financieringssystematiek en de implementatie van het organisatie- & formatieplan zal mogelijk leiden tot kosten voor het begeleiden van werk naar werk. Daarnaast verwachten we incidentele kosten voor de implementatie van de majeure projecten en de uitvoering van het dashboard (de basis op orde). Voorgesteld wordt om het resterende deel van de € 1,1 mln. hiervoor te reserveren. Dit is € 360.000. In 2015 zal hier een deel aan toegevoegd worden doordat incidenteel vrije middelen ontstaan door de inzet van de SOBRU reserves voor OTO-activiteiten.

Bestemmingsreserve afkoop centrale huisvesting

Medio 2013 is het hoofdkantoor van de VRU gehuisvest in het Huis van de Provincie te Utrecht. Daartoe is een huurovereenkomst voor drie verdiepingen voor 10 jaar afgesloten. Gebleken is echter dat door een aanpassing van het huisvestingsconcept volstaan kan worden met twee verdiepingen.

De VRU is daarom voornemens deze derde verdieping af te stoten en is hierover in overleg met de provincie. Er wordt rekening gehouden met een eenmalige afkoopsom van € 400.000. Om deze incidentele betaling te kunnen dekken, stellen wij voor daartoe een bestemmingsreserve te vormen uit het exploitatiesaldo.

Voorstel wijziging norm benodigde weerstandscapaciteit

In deze paragraaf is het voorstel opgenomen met betrekking tot de wijziging van de norm van de benodigde weerstandscapaciteit.

De bedrijfsvoeringsreserve is bedoeld voor het opvangen van risico's. Middels een risico-inventarisatie wordt het risicoprofiel en de eventuele financiële gevolgen in kaart gebracht. De beschikbare weerstandscapaciteit (bedrijfsvoeringsreserve) moet toereikend zijn om de benodigde weerstandscapaciteit (risicoprofiel) te dekken.

Het voorstel betreft het handhaven van de gehanteerde systematiek voor het bepalen van de benodigde weerstandscapaciteit, maar de norm bij te stellen naar een minimum van 1% en een maximum van 2% van de exploitatielasten. Belangrijk argument voor de verlaging van de norm is de kans dat alle risico's zich in één jaar voordoen. Deze kans wordt als nihil verondersteld.

Personeel in beeld

In 2013 heeft de VRU met het project P-in-beeld beter zicht gekregen op de formatie en de salariskosten. Hierdoor zijn tevens de kosten van bovenformatieven en afwijkende inschaling als gevolg van regionalisering inzichtelijk geworden.

Tevens heeft de VRU een nieuwe indeling om de kosten voor personeel van derden inzichtelijker te maken. In onderstaand overzicht zijn de inhuurkosten voor 2013 verdeeld onder de nieuwe categorieën.

	Begroting	Besteding
Inhuur vanwege:		
Vacatures	222	399
Piek		8
Project	477	458
Ziekte		197
Langdurig verlof		177
Overig		42
Inhuur Piketfunctionarissen (van ketenpartners)	244	369
Inhuur Arbozorg	77	61
Inhuur instructeurs (zelfstandigen)		9
Inhuur Totaal	1.020	1.720

De hogere uitgaven voor inhuur van personeel van derden is grotendeels veroorzaakt door tijdelijke vervanging bij ziekte, langdurig verlof en vacatures. Voor een deel is in de begroting reeds voorzien om in te huren in plaats van vacatures te vervullen. Hiermee wordt flexibiliteit behouden die cruciaal is voor de komende organisatieontwikkeling.

De hogere uitgaven voor inhuur piketfunctionarissen is ontstaan doordat minder piketfuncties zijn ingevuld met personeel van de VRU en meer functionarissen zijn ingehuurd van ketenpartners op basis van specifieke kennis.

Programmaverantwoording

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

In de jaarstukken worden de volgende programma's onderscheiden;

1 Risicobeheersing

2 Crisisbeheersing

3 Incidentbestrijding, nazorg & evaluatie.

Daarnaast wordt verslag gedaan van de majeure projecten.

In de programmaverantwoording is een groot deel van de prestatie-indicatoren opgenomen vanuit het landelijk project Aristoteles. Een deel hiervan is niet opgenomen, omdat deze in de praktijk niet goed meetbaar zijn. Landelijk vindt inmiddels bijstelling van deze indicatoren plaats. De VRU heeft in de 2^e gewijzigde programmabegroting 2013 een aantal andere indicatoren opgenomen waarop wordt gerapporteerd. Ook in de komende jaren blijven indicatoren in ontwikkeling.

In de begroting en de jaarstukken vindt een toerekening van de overhead aan de programma's plaats. Deze overhead bestaat uit de baten en lasten van de directie en staf en een deel van de kosten van bedrijfsvoering. Het gaat daarbij onder andere om kosten voor ICT, werkplekken, verzekeringen en andere gemeenschappelijke kosten.



Risicobeheersing

Uitgelicht:

We zijn tevreden over op de actualisatie die plaats heeft gevonden op het Regionaal Risicoprofiel. Daarnaast zijn grote stappen gezet op het terrein van risicocommunicatie. Zo is het implementatieplan 'Leidraden risicocommunicatie op basis van Regionaal Crisisplan' gereed en ligt ter consultatie voor bij de adviseurs risico- en crisiscommunicatie van de 26 gemeenten.

Regionale risico's

In 2013 heeft een actualisatie van het regionaal risicoprofiel (RRP) plaatsgevonden. Hiervoor zijn risicovolle situaties per gemeente geactualiseerd. Er is gekeken naar onder andere de BRZO bedrijven (in verband met een onderzoek naar bedrijfsbrandweertrajecten), transportrisico's door de komst van basisnet, natuurbrand door een nieuw verspreidingsmodel en risico-index en agrarische bedrijven in relatie tot risico op zoönosen (overdracht van dier op mens).

Er is nog geen dynamisch risicoprofiel (actueel risicobeeld) gerealiseerd. Om een actueel risicobeeld te kunnen scheppen, wordt een informatiesysteem ontwikkeld waarin bestaande informatiesystemen gekoppeld kunnen worden. Naar verwachting zal dit informatiesysteem grotendeels in 2014 gerealiseerd zijn.

Van de scenario's die uitgewerkt worden in het kader van risicobeheersing is het scenario voor extreem weer in de afrondende fase. De voorgenomen scenario's vitale infrastructuur en infectieziekten zijn nog niet gerealiseerd. Naar aanleiding van de ervaringen met het uitwerken van het scenario extreem weer is onderzocht hoe de uitwerkingen van alle 7 scenario's allemaal in 2014 binnen één project kunnen worden geactualiseerd. Ten aanzien van het natuurbrand-scenario wordt voor de verdere ontwikkeling aangesloten bij het landelijke proces waar een maatgevend scenario wordt ontwikkeld.

Proactie en preventie

Een belangrijke taak is het signaleren van risicovolle situaties en het informeren van de gemeenten daarover. Daarnaast wordt een bijdrage als expert geleverd op het gebied van fysieke veiligheid bij grote ruimtelijke ontwikkelingen. Voorbeelden van grote ruimtelijke ontwikkelingen waarbij gemeenten in 2013 zijn geadviseerd op het gebied van fysieke veiligheid zijn het nieuwe stationsgebied Driebergen-Zeist en het nieuwe bestemmingsplan Elisabethlocatie van de gemeente Amersfoort.

Op het gebied van milieu is onder andere geadviseerd bij de mogelijke ontwikkeling van een LNG tankstation (aardgas gekoeld tot 162 graden onder nul) en de omgevingsvergunning voor BASF voor de bouw van een nieuwe katalysatorenfabriek.

De VRU heeft in 2013 gewerkt aan samenwerkingsafspraken met drie regionale uitvoeringsdiensten: de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU), de RUD 2.0 (gevormd door de Provincie Utrecht, het Servicebureau Gemeenten en de gemeenten met een eigen milieuafdeling) en de RUD-Noordzeekanaalgebied (RUD-NZKG). De

laatstgenoemde is de specifieke RUD voor BRZO-bedrijven in de provincies Utrecht, Noord-Holland en Flevoland.

Om advisering rondom evenementen te verbeteren, is aangesloten bij de landelijke ontwikkelingen via het project Evenementenproces. Ondertussen wordt binnen de VRU gewerkt aan integrale advisering door zowel de brandweer, GHOR en politie. Daarnaast wordt de evenementenkalender digitaal gemaakt.

De aanbevelingen uit het rapport 'Onderzoek preventiecapaciteit VRU' zijn samen met andere onderzoeken en ontwikkelingen onderdeel van een doorontwikkeling van de VRU die in 2014 vorm gaat krijgen.

Risicocommunicatie

Het implementatieplan 'Leidraden risicocommunicatie op basis van Regionaal Crisisplan' is gereed en ligt ter consultatie voor bij de adviseurs risico- en crisiscommunicatie van de 26 gemeenten. In 2014 volgt verdere uitwerking en implementatie.

Er is een netwerkronde gemaakt met de adviseurs risico- en crisiscommunicatie van alle gemeenten in de regio. Hierdoor is een beeld ontstaan van de mate waarin gemeenten wel/niet aan risicocommunicatie doen, welke vragen en behoeften zij hebben ten aanzien van risicocommunicatie en de rol die zij van de VRU verwachten. Er is ook een eerste kennismaking geweest met Waternet. Afstemming en afspraken over risicocommunicatie volgen nog.

Verder is actief ingezet op kennisdeling met bureau Regionale Veiligheidsstrategie. Hiertoe wordt op een digitaal platform kennis op het gebied van fysieke en sociale veiligheid gedeeld met gemeentelijke communicatieadviseurs.

Nieuwe veiligheidsdenken

De in 2011 ontwikkelde pilot 'Geen nood bij brand' (GNBB) waarbij in de zorg ontruimingsoefeningen nagespeeld worden op papier (waarbij op een plattegrond met pictogrammen en lego een scenario nagespeeld wordt), is ook in 2013 voortgezet. Nu, in een landelijk project waaraan uit iedere veiligheidsregio minimaal 2 zorginstellingen deelnemen. Binnen de VRU hebben 5 zorginstellingen geparticipeerd (1 per brandweerdistrict). Tijdens zogenaamde 'veiligheidsexpedities' zijn door brandweerpreventiemedewerkers én medewerkers van de zorginstelling de risico's in oogschouw genomen.

Binnen de GHOR zijn stappen gezet met betrekking tot de zorgcontinuïteit van de verpleeg- en verzorgingstehuizen; driekwart heeft nu een continuïteitsplan ontwikkeld. Met dit project is aansluiting gezocht bij het project 'Geen Nood bij Brand'.

Het Lectoraat 'regie op veiligheid' is een onderzoek gestart om inzicht te krijgen in de praktijk van veiligheidsbeleid in de Utrechtse gemeenten. Bij dit onderzoek is samengewerkt met het Bureau Regionale Veiligheidsstrategie (RVS). De belangrijkste resultaten van dit onderzoek zijn op 14 november 2013 gepresenteerd bij de officiële installatie van de lectoren.

Daarnaast is er afgelopen jaar samengewerkt met het bureau RVS aan de totstandkoming van een draaiboek maatschappelijke onrust. Dit draaiboek is vastgesteld en dit najaar gepresenteerd in een bestuursconferentie van de Politie-eenheid Midden-Nederland.

Ook op het gebied van advisering aan gemeenten in het kader van op te stellen integrale veiligheidsprogramma's werkt de VRU samen met het bureau RVS.

Feiten en cijfers Risicobeheersing

Regionale risico's

Prestatie-indicatoren

Omschrijving	Norm	Herkomst	Realisatie 2013
Actueel Regionaal Risicoprofiel eens per 4 jaar	100%	Art 15 WVR: art 10 sub a	gerealiseerd
Operationeel veiligheidsinformatiecentrum (VIC)	100%	Art 46 WVR lid 2, art 10 WVR sub i.	Het VIC is sinds juni 2013 operationeel.

Cijfers en feiten

Omschrijving	Realisatie 2013
Het Regionaal Risicoprofiel is in 2011 vastgesteld. Elk jaar wordt dit Regionaal Risicoprofiel geactualiseerd.	Actualisatie Regionaal Risicoprofiel in 2013 is gerealiseerd.
Voor de zeven risico's genoemd in het risicoprofiel en beleidsplan worden scenario's uitgewerkt. <ol style="list-style-type: none"> 1. Extreem weer 2. Natuurbrand 3. Uitval nutsvoorzieningen 4. Terroristische aanslag 5. Transportongevallen 6. Pandemie/ziektégolf 7. Paniek in menigten 	In 2014 worden de scenario's opgeleverd. In 2014 vindt er een inhaalslag plaats met behulp van de methode Group Decision Room om alle scenario's te beschrijven. De voorbereidingen zijn getroffen in 2013 om in de eerste helft van 2014 alle scenario's te beschrijven en analyseren samen met de betrokken ketenpartners.

Proactie en preventie

Prestatie-indicatoren

Omschrijving	Norm	Herkomst	Realisatie 2013
De advisering over risico's en externe veiligheid wordt binnen de adviestermijn afgehandeld.	100%	BRZO en EV besluiten	70% (door openstaande vacatures bij de afdeling Risicobeheersing is dit percentage te verklaren).
Advisering over brandveiligheid binnen adviestermijn (milieu, bouw, gebruik, klachten en nodeloze meldingen)	100%	Wettelijke taak/lokaal beleid BRZO en EV besluiten	Vuurwerkadvies: 80% (door onderbezetting) Overige advisering: 99%
Toezicht op brandveiligheid (milieu, bouw, gebruik, klachten en nodeloze meldingen)*	100%	Wettelijke taak en lokaal handhavingsbeleid	Binnensticht-Lekstroom: 100% Eemland: 98% Heuvelrug: 89%** Rijn & Venen: 95% Utrecht: 67%***
Naleving (hercontrole/ handhaving niet noodzakelijk)	80%	Wettelijke taak en lokaal handhavingsbeleid	Binnensticht-Lekstroom: 78% Eemland: 80% Heuvelrug: 72%**** Rijn & Venen: 84% Utrecht: 12%*****
De advisering over evenementen wordt binnen de adviestermijn afgehandeld. Het advies bestaat uit een geneeskundig en brandveiligheid advies.	100%	Wettelijke taak en lokaal evenementen-beleid Art 10 WVR sub b	Dir VZ Brandveiligheid: 100% Dir R&C: Gezondheidskundig: 100%

* 98 % van het aantal geplande toezichtmomenten is gerealiseerd.

** Het relatief lage percentage is ontstaan doordat de uitvoering van her-controles niet in het jaarplan was voorzien. Voorts is meegewerkt aan noodzakelijke extra (maar niet ingeplande) integrale controles kamergewijze verhuur van panden en zorginstellingen als onderdeel van het gemeentelijk handhavings-programma. Hierdoor is een aantal geplande periodieke controles niet uitgevoerd. De opgelopen achterstand is in januari 2014 weggewerkt.

***De periodieke controles van de resterende gebouwen (zie risicomodule tabel) zullen, conform afspraak, gecontroleerd worden in het eerste kwartaal van 2014.

**** Na een eerste controle is in het merendeel van de gevallen opvolging niet meer nodig, doordat de inrichting voldoet aan de voorwaarden in de vergunning of in het kader van het besluit. Het nalevingspercentage brandveiligheid wordt door elke gemeente afzonderlijk vastgesteld. Voor de gemeente Veenendaal geldt dat bij iedere (ook zeer kleine) overtreding een handadvies dient te worden opgesteld. Dit heeft tot gevolg dat het nalevingspercentage ten opzicht van andere districten lager uitvalt.

***** In slechts 12% van de gevallen is een bouwwerk bij de eerste bouwkundige, installatietechnische en organisatorische controle in orde. Utrecht voert het lokale handadviesbeleid uit. Daarom volgt in 88 % van de gevallen hercontrole.

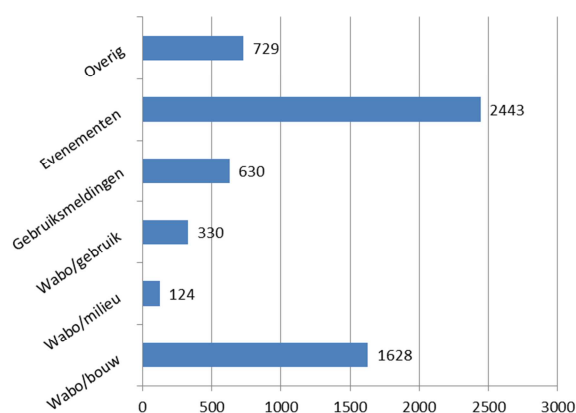
Cijfers

Omschrijving	Aantal verwachte aanvragen	Realisatie 2013
Omgevingsrecht w.o. bouw, milieu, gebruik en gebruiksmeldingen	4.500	Dir VZ: 2712
Advisering van gemeenten over toepassing van het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen in het kader van vergunningverlening voor inrichtingen (formeel advies en vooroverleg).		Dir R&C: EV milieu: 34
Advisering aan bevoegd gezag Wabo over meldingen en vergunningsaanvragen voor opslag en ontbranding van vuurwerk op basis van het Vuurwerkbesluit.		Vuurwerk: 157 Opslag 79 Ontbranding 78
Evenementen brandveiligheid	1.500	2443
Ruimtelijke plannen en infrastructurele projecten.	-	Dir VZ: 729
Advisering van gemeenten over de externe veiligheid in het kader van ruimtelijke besluiten, bijv. bestemmingsplannen (formeel advies en vooroverleg).	100	Dir R&C: 98
Verwachte controles/ inspecties:		
• Activiteit bouw	1.500	2.296
• Activiteit milieu	100	73
• Activiteit gebruik	10.000	9.130
Advisering aan gemeenten over de gezondheidskundige aspecten van evenementen voor de vergunningverlening.	500	760 *
Klachten	100	130
Nodeloze meldingen	1.500	1262
Inspectiebezoek en bijbehorende rapportage volgens de Nieuwe Inspectie Methodiek (gezamenlijk met Arbeidsinspectie en Bevoegd Gezag Omgevingswet) over BRZO-bedrijven die een Veiligheidsrapport hebben opgesteld.	5	- reguliere inspectie aangekondigd: 5 - reguliere inspectie onaangekondigd: 2 - herinspectie: 2
Inspectiebezoek en bijbehorende rapportage over BRZO-bedrijven die geen Veiligheidsrapport hebben opgesteld.	5	- reguliere inspectie aangekondigd: 5 - reguliere inspectie onaangekondigd: 1 - herinspectie: 1
Beoordeling van de bedrijfs-brandweerrapportages van BRZO-bedrijven, inclusief het op grond daarvan voorbereiden van aanwijzingsbesluiten voor een bedrijfsbrandweer.	5	4 voorlopige beoordelingen (SC Johnson, ND, BASF en Van Appeldoorn)

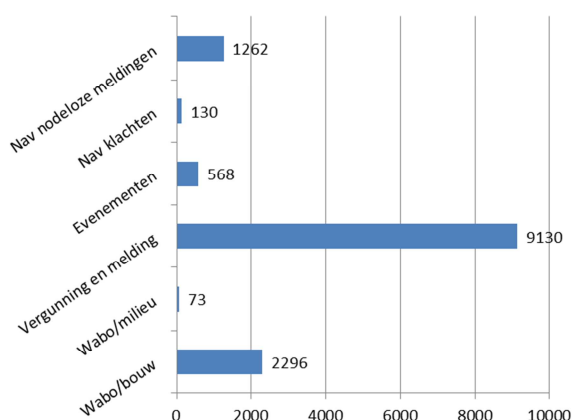
* Het aantal gezondheidskundige adviezen bij evenementen is minder is dan het aantal brandveiligheidsadviezen. Dit komt doordat niet alle gemeenten vragen om een gezondheidskundig advies aan

de VRU. Maar steeds meer gemeenten weten de VRU hiervoor wel te vinden. Het aantal gezondheidskundige adviezen is dan ook fors aan het groeien.

Aantal adviezen:



Aantal acties Toezicht & Handhaving:



Risicocommunicatie

Prestatie-indicatoren

Omschrijving	Norm	Herkomst	Realisatie 2013
Actuele risicocommunicatie op basis van risicoprofiel	100%	Wettelijke taak Art 10 sub b en art 46 WVR	100% Er is een plan gemaakt door de VRU voor de implementatie van risicocommunicatie voor en in de gemeenten.

Financieel overzicht en toelichting Risicobeheersing

x € 1.000	Risicobeheersing				I/S*
	2e Gewijzigde Begroting 2013	Rekening 2013	Afwijking in €	Afwijking in %	
LASTEN					
Salarissen en sociale lasten	8.666	7.958	708	8%	I/S
Personeel van derden	170	295	-125	-74%	I
Algemene benodigdheden	14	13	1	7%	I
Algemene kosten	152	242	-90	-59%	I
Specifieke personeelskosten	186	152	34	18%	I
Doorbelasting directie, staf & bedrijfsvoering	3.685	3.877	-192	-5%	I
Totaal uitgaven	12.873	12.537	336	3%	
BATEN					
Goederen en diensten	105	166	61	-58%	I
Toerekening algemene dekkingsmiddelen	12.768	13.071	303	-2%	
Totaal Baten	12.873	13.237	364	3%	
Resultaat voor bestemming		700	700		
Toevoeging					
Onttrekking					
Nog te bestemmen resultaat		700	700		

De vergelijkende cijfers van voorgaand jaar en de primaire begroting zijn niet opgenomen in bovenstaand overzicht. Deze waren opgebouwd op basis van andere programmaindeling en daardoor is het creëren van vergelijkende cijfers niet mogelijk.

Salarissen en sociale lasten

De salariskosten onderschrijden in totaal met € 708.000. Deze onderschrijding rust voor € 536.000 op de afdelingen Preventie in de districten en voor € 172.000 op de afdeling Risicobeheersing en is vooral veroorzaakt door aanhouden van vacatures. Het beperkt aannemen van personeel is een bewuste keuze om zo flexibel om te kunnen gaan met de personele lasten om de benodigde organisatieontwikkelingen te kunnen doorvoeren en bezuinigingen te kunnen realiseren. Tegenover de onderschrijding van de salarissen staat een uitgave van € 124.000 voor de inhuur van personeel van derden.

Voordeel	Salarissen, sociale lasten, toelagen, iza, pgb	696
	Reiskosten	12
	Totaal	708

Personeel van derden

De overschrijding van € 124.000 op inhuur van personeel van derden is grotendeel het gevolg van inhuur van tijdelijke vervangingen bij ziekte en landurige verlof. Daarnaast is het veroorzaakt door hierboven genoemde beperking van aanname van vast personeel. Het niet vervullen van vacatures heeft deels geleid tot aantrekken van flexibel personeel. Het betreft inhuur voor Preventie, Risicocommunicatie, Evenementenproces, het Regionaal Risicoprofiel en Externe Veiligheid.

De extra inhuur voor Externe Veiligheid worden gedekt uit de middelen uit de Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid (PUEV) opbrengsten. De PUEV opbrengsten worden toegelicht bij vergoeding goederen en diensten. Tegenover deze overschrijding is een onderschrijding gerealiseerd doordat het Digitaal Risicoprofiel niet is gerealiseerd en daarvoor dus geen extern personeel is aangetrokken.

Voordeel	Digitaal Risicoprofiel	100
Nadeel	Inhuur PUEV	-37
	Risicocommunicatie, Evenementenproces, Regionaal Risicoprofiel	-40
	<u>Inhuur Preventie</u>	<u>-147</u>
	<u>Totaal</u>	<u>-124</u>

Algemene kosten

De algemene kosten overschrijden met € 46.000, bestaande uit over- en onderschrijdingen. Het betreft overschrijdingen door kosten die te maken hebben met lasten van vorig jaar en diverse kosten ten behoeve van de bedrijfsvoering. Een onderschrijding is gerealiseerd doordat minder inkoop van specialistische kennis nodig was voor BRZO en Tunneladvisering.

Voordeel	Externe diensten en advies (BRZO, Tunnelveiligheid)	36
Nadeel	Algemene kosten Preventie	-59
	<u>Incidentele lasten vorig jaar</u>	<u>-23</u>
	<u>Totaal</u>	<u>-46</u>

Specifieke personeelskosten

De specifieke personeelskosten overschrijden met € 12.000. Minder uitgaven zijn gedaan voor werving en selectie en studiekosten voor de medewerkers. Daar staat tegenover dat voor diverse vergoedingen aan personeel en overige personeelskosten meer is uitgegeven dan begroot.

Voordeel	Studiekosten	35
	Wervingskosten	18
Nadeel	Reis- en verblijf	-9
	Netto vergoedingen	-14
	Overige personeelskosten	-32
	<u>Overwerkvergoedingen</u>	<u>-10</u>
	<u>Totaal</u>	<u>-12</u>

Vergoeding goederen en diensten

De opbrengsten binnen het programma Risicobeheersing zijn € 61.000 hoger dan begroot. Dit voordeel is ontstaan door hogere inkomsten voor PUEV-werkzaamheden en hogere opbrengsten detacheringsofbrengsten onder andere bij Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Voordeel	Inkomsten PUEV	38
	<u>Inkomsten detacheringen</u>	<u>23</u>
	<u>Totaal</u>	<u>61</u>

Doorbelasting directie en staf

Voor de toelichting op de kosten in de categorie 'Doorbelasting directie, staf en bedrijfsvoering' wordt verwezen naar de verantwoording in de verplichte paragraaf Bedrijfsvoering.



Crisisbeheersing

Uitgelicht:

We zijn blij met ons nieuwe Veiligheidsinformatiecentrum (VIC). Als onderdeel van de crisisbeheersingsorganisatie wordt het VIC gepositioneerd als dagelijks operationeel centrum van waaruit de VRU continue zicht heeft op wat er in het verzorgingsgebied speelt. Op dezelfde locatie zijn ook alle crisisruimten samengevoegd tot het Regionaal Crisis Centrum.

Inrichting crisisorganisatie

Op 13 december 2013 heeft hetalgemeen bestuur VRU het nieuwe crisisplan vastgesteld. Op basis van dit plan worden in 2014 de rampbestrijdingsplannen en (niet verplichte) incident-bestrijdingsplannen geactualiseerd.

Inmiddels is gestart met de implementatie van dit crisisplan, waaronder het actualiseren van diverse deelplannen, leidraden en procedures. Dit moet ertoe leiden dat het nieuwe crisisplan op 1 mei 2014 is geïmplementeerd. In het regionaal crisisplan is ook de bovenregionale samenwerking beschreven.

Een van de uitwerkingen is de operationele regeling waarin de hoofdstructuur van de crisisorganisatie en bijbehorende operationele bevoegdheden en mandaten formeel zijn vastgelegd. De invoering van de operationele regeling staat net als het regionaal crisisplan op 1 mei 2014 gepland.

Voor het programmaonderdeel professionalisering crisisorganisatie zijn in 2013 de piketten en opleidingen voor de communicatieadviseurs ROT en de algemeen commandanten Bevolkingszorg gerealiseerd. Deze piketten zijn nu volledig operationeel.

Eind 2013 zijn alle crisisruimten, tezamen vormend het Regionaal Crisis Centrum gevestigd aan de Belcampostraat. Bij de herinrichting zijn state of the art communicatie- en informatie-managementmiddelen gerealiseerd. Hierbij is de verbinding gemaakt met de huisvesting en middelen van het VIC. De inrichting van het RCC wordt afgerond met de optimalisatie van de RBT-ruimte en persruimte in het 1e kwartaal 2014.

Met opleiden, trainen en oefenen is een kwaliteitsslag geleverd in de vakbekwaamheid. Er is een stap gezet in de wettelijke verplichting om de vakbekwaamheid van crisisfunctionarissen te kunnen aantonen. Zo zijn er voor verschillende piketfuncties opleidings- en oefeningen vastgesteld in het 'Meerjarenprogramma's OTO'.

Officieren van Dienst-Brandweer en centralisten hebben afgelopen jaar deelgenomen aan een nulmeting. De ervaringen met deze metingen vormen input voor een advies waarop de organisatie wil vormgeven aan metingen/profchecks, als instrument voor blijvende vakbekwaamheid.

Er is geïnvesteerd in de kwaliteit van het ROT-team, door deze in 2013 wekelijks te oefenen in het ROC. Specifiek voor de burgemeesters is een nieuw instrument in gebruik genomen namelijk de virtuele 'burgemeestersgame'.

Informatiemanagement

Sinds juni 2013 is het Veiligheidsinformatiecentrum (VIC) operationeel. Eén van de resultaten is een continue actueel risicoprofiel voor zowel de reguliere advisering als voor crisismoments.

In korte tijd heeft het VIC de volgende resultaten gehaald:

Activiteit	Aantallen/opsomming
Operationele inzetten	14 Variërend van communicatie rondom bv hoogwaterstanden, transporten nucleair materiaal, tot het maken van omgevingsanalyses.
Afspraken gemaakt met	* Politie Midden-Nederland * Bureau RVS * RWS * Defensie * Waterschappen * Regio's Gooi- en Vechtstreek en Flevoland * Regio Rotterdam-Rijnmond * NS Stations
Procedures en werkafspraken opgesteld	* Handreiking hoe om te gaan met autobranden samen met bureau RVS * Werkafspraken "Extreem weer" * Voorbereiding procedures Oud en nieuw * Verkiezingskalender * Inzet en afspraken NSS
Presentaties gegeven over het VIC	20 verschillende doelgroepen, waaronder piketgroepen en adviseurs van gemeenten, alsmede ook andere veiligheidsregio's.

De ruimte van het Veiligheidsinformatiecentrum (VIC) wordt bij een daadwerkelijk incident, crisis of ramp dat wordt opgeschaald naar een GRIP 4 het actiecentrum voor de omgevingsanalisten. Verder heeft het VIC met name een rol in de lauwe fase; het VIC volgt ontwikkelingen van risico's die mogelijk kunnen uitgroeien tot een ramp of crisis. Het VIC informeert hierover de parate organisatie maar ook de Directie van de VRU. Tijdens een ramp of crisis kan het VIC eventueel de operationeel leider ondersteunen, bijvoorbeeld met te schetsen scenario's.

In alle 26 gemeenten zijn de beleidsteams aangesloten op het LCMS. Naast de al eerder aangesloten partners (defensie, waterschappen, hoogheemraadschap, provincie en politie) zijn nu ook Rijkswaterstaat, de Algemeen Commandanten Brandweer en de Geneeskundige Adviseurs Gevaarlijke Stoffen aangesloten op LCMS. En is er een tabblad crisiscommunicatie beschikbaar in het LCMS sinds 1 september 2013.

Alle Informatiemanagers (IM-ers) voor COPI en ROT zijn gestart met de opleiding die zij in 2014 afronden. Een van de oefenblokken voor het ROT heeft als thema informatiemanagement gehad en alle leden van het ROT zijn uitgebreid geïnformeerd over LCMS en de daarbij behorende ontwikkelingen.

Landelijk is er in 2013 een pilot gestart voor het netcentrisch uitwisselen van de gegevens in de witte kolom. In 2014 zal in de regio Utrecht de resultaten hiervan gebruikt kunnen worden bij het opzetten van een

efficiënte informatie-uitwisseling tussen de zorgketenpartners en de GHOR.

De slachtofferinformatie systematiek (SIS) is in 2013 landelijk vastgesteld. Op regionaal niveau zal er een vertaalslag worden gemaakt.

De Bestuurlijke Netwerkaarten voor de VRU zijn gereed en digitaal beschikbaar. De implementatie van de kaarten wordt begin 2014 ter hand genomen.

Crisiscommunicatie

De visie op crisiscommunicatie is in het AB van 14 januari 2013 behandeld en onderschreven. Het draaiboek crisiscommunicatie maakt onderdeel uit van het Handboek Bevolkingszorg en was in december 2013 gereed en is vastgesteld door de Coördinerend Gemeentesecretarissen.

De ROT adviseurs voor crisiscommunicatie zijn in het voorjaar opgeleid. Per 1 maart is dit piket van start gegaan. De overige communicatiefunctionarissen in het project GC 2.0 (18) worden in 2014 opgeleid. De werving van deze personen heeft in november plaatsgevonden.

In diverse oefeningen is de hele lijn van crisiscommunicatie getraind. Er hebben dit jaar twee bijeenkomsten plaatsgevonden voor communicatieadviseurs van gemeenten. In die bijeenkomsten wordt ook teruggekeken naar incidenten waar crisiscommunicatie is ingezet om zo samen te leren en te ontwikkelen.

Op vier november vond een controle bericht van NL-Alert plaats. De regio Utrecht heeft de landelijke NL-Alert campagne ondersteund met posters, flyers en digitale artikelen voor alle gemeenten.

In de derde cluster van de wekelijkse ROT oefening stond omgevingsanalyse en crisiscommunicatie centraal. Zowel in juni als in september is een training omgevingsanalyse aan gemeenten aangeboden. Gemeenten zijn ondersteund in hun omgevingsanalyse als zij daar om verzochten. Bij het bezoek van de Koning aan de provincie in mei dit jaar, is het SGBO en de vijf gemeenten (Utrechtse Heuvelrug, Vianen, Nieuwegein, IJsselstein en Utrecht) ondersteund met omgevingsanalyses.

Met de werkgroep Voramp (bestaat uit communicatieadviseurs van enkele gemeenten) is een begin gemaakt met de omvorming van werkgroep naar een adviescommissie crisiscommunicatie. Eind 2013 zijn afspraken gemaakt over de samenstelling en taakverdeling van de adviescommissie.

Er zijn afspraken gemaakt met de partners in de witte kolom en de partners uit de waterkolom. In 2014 zullen deze afspraken nader uitgewerkt worden in procedures en beschrijvingen. Met de regio's Gooi- en Vechtstreek en Flevoland zijn verkennende gesprekken gevoerd om tot een samenwerking te komen op het gebied van crisiscommunicatie. Voor OTO zijn afspraken gemaakt om gezamenlijk te oefenen en te trainen.

In 2013 is het bovenregionaal expertteam crisiscommunicatie gestart in opdracht van het NCTV en het Veiligheidsberaad. Uit de regio Utrecht zijn

drie kandidaten geselecteerd voor dit expertteam. In februari 2014 wordt het hele team geïnstalleerd.

Crisispartners

In kader van de Wet Publieke Gezondheid is gewerkt aan de congruentie GHOR-GGD'en. Bestuurlijk is gekozen voor het model van één regionale GGD voor de wettelijke regionale taken. In het kader van de invoering van de wet Publieke Gezondheid heeft in 2013 een oriëntatie plaatsgevonden op de aansturing van de GHOR binnen het werkgebied van de VRU. De organisatorische effecten krijgen vorm in 2014 met de aanstelling van een directeur Publieke Gezondheid.

In 2013 zijn de convenanten met de RAVU, de ziekenhuizen en het Nederlandse Rode Kruis opnieuw afgesloten. Daarnaast zijn de afspraken met de huisartsen, op basis van het convenant uit november 2012 geactualiseerd.

Het ontwikkelen van informatie-uitwisselingmodellen, om de samenwerking met partners in de zorgketen te verbeteren, heeft vertraging opgelopen. Landelijk wordt dit wel verder ontwikkeld en de VRU neemt die ontwikkelingen in 2014 mee. Daarnaast zijn de draaiboeken en procesplannen binnen de GHOR niet ge-update in afwachting van de ontwikkelingen binnen de regionale GGD'en.

Het Regionaal Overleg Acute Zorg is in 2013 op bestuurlijk niveau ingericht en drie keer bij elkaar geweest. De onderliggende focusgroepen worden nu vormgegeven. De GHOR heeft samen met haar multidisciplinaire partners en ROAZ - in het kader van het kwaliteitskader OTO en Crisisbeheersing- de volgende organisaties gevisiteerd in 2013: Hofpoort Ziekenhuis Woerden, St Antonius Ziekenhuis Nieuwegein, Meander Medisch Centrum Amersfoort, GG&GD Utrecht en GGD Midden Nederland.

Op 2 november was er een oefening in het calamiteitenhospitaal. Deze oefening liep over in een daadwerkelijke inzet door een busongeluk ter hoogte van Naarden. Dit was de eerste interregionale inzet voor de GHOR. Op 23 december is het Meander Medisch Centrum Amersfoort verhuisd naar de nieuwe locatie. De GHOR heeft het Meander ondersteund in de voorbereidingen zodat de verhuizing van de patiënten succesvol kon verlopen.

In het AB van 14 januari 2013 is het plan voor de gemeentelijke crisisbeheersing 2.0 vastgesteld en is kort daarna gestart met de implementatie. Heel veel gemeenten hebben meegewerkt aan het opstellen van een nieuw Handboek Bevolkingszorg, waarin negen processen terug zijn gebracht naar drie kernprocessen. Dit handboek is een uitwerking van het deel Bevolkingszorg uit het RCP en inmiddels door de Coördinerend Gemeentesecretarissen vastgesteld.

Ter ondersteuning van de bovenstaande processen is een 'smoelenboek' gemaakt. Dit is een interactief gebruiksvriendelijk softwareprogramma waar de onderlinge relaties/verbindingen en de relevante kennis en ervaringsterreinen van de gemeentelijke crisisfunctionarissen in een digitaal netwerk worden gevisualiseerd. Januari 2014 zal dit smoelenboek worden geactiveerd en aan de ACB's, de coördinerend

gemeentesecretarissen en de vakgroep Bevolkingszorg worden aangeboden.

Naast de rol met taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden betreffende Bevolkingszorg is een rol in het kader van de 'governance' voor de gemeentesecretarissen weggelegd binnen het brede domein van de VRU. Om dit mogelijk te maken heeft het AB besloten tot aanwijzing van een coördineren functionaris (versterking oranje kolom) en het DB heeft een commissie ex 24 Wgr ingesteld. Dit is de zogenaamde 'Commissie van advies gemeentesecretarissen Veiligheid'.

De samenwerking met de netwerkpartners is geïntensiveerd. Er is voortaan een Strategisch Veiligheidsoverleg en een Multidisciplinair Operationeel Veiligheidsoverleg.

In het kader van de samenwerking met onze netwerkpartners heeft er afgelopen jaar een netwerkbijeenkomst plaatsgevonden en zijn er bedrijfsbezoeken gebracht aan het RIVM en RWS door een delegatie van de VRU.

Ook de samenwerking met de waterschappen is verstevigd. Zo is op 24 juni 2013 de hernieuwde samenwerkingsovereenkomst tussen de veiligheidsregio en de waterschappen getekend. Half oktober heeft midden Nederland last gehad van heftige regenval, verschillende waterschappen zijn hiervoor intern opgeschaald geweest. Voor Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden heeft de VRU de evaluatie van de strategische en tactische teams verzorgd.

En op het gebied van opleiden, trainen en oefenen hebben de waterschappen en de VRU samen operationeel geoefend op de Vinkeveense plassen, heeft de VRU deelgenomen aan oefening Howari bij waterschap Rivierenland en stond een reeks ROT-themamiddagen in het teken van de waterschappen.

Systeemoefening Prisma

De jaarlijkse systeemoefening is gehouden in Wijk bij Duurstede op woensdag 4 december 2013. Met deze oefening van een fictieve crisis is de structuur en opschalingsysteem van de VRU uitvoerig getest. De opgedane ervaring biedt uitstekende leermomenten en input voor verdere professionalisering.

Feiten en cijfers Crisisbeheersing

Inrichting crisisorganisatie

Prestatie-indicatoren

Omschrijving	Norm	Herkomst	Realisatie 2013
Operationeel en paraat crisiscentrum	100%	Wettelijke taak WVR art 10	gerealiseerd
GRIP-incidenten waarbij de sleutelfunctionarissen en crisisteams binnen de daarvoor gestelde tijden na alarmering aanwezig zijn,	100%	Wettelijke taak BVR paragraaf 3: opschaling	gerealiseerd
Opgeleide en geoefende sleutelfunctionarissen in crisisteams volgens gestelde eisen.	100%	Wettelijke taak BVR Art 2.1.1. – 2.1.5. BPV	Door het ontbreken van een koppeling tussen AG5 (portfolio piketfunctionarissen) en het Personeelsbestand (PION) is het niet mogelijk om juiste gegevens omtrent opleiding en training van de sleutelfunctionarissen te leveren. Er wordt wel aan gewerkt om dit te gaan realiseren.
Actueel regionaal crisisplan en rampenbestrijdingsplannen	100%	Wettelijke taak Art 16 lid 1 WVR	Crisisplan Vastgesteld in het AB van 13 december. Invoering per 1 mei 2014 Rampenbestrijdingsplannen vastgesteld in AB van maart 2013

Cijfers

Doelgroep	Aantal activiteiten	Aantal deelnemers
Brandweeropleidingen (o.a. Manschap, Bevelvoerder, Oefenleider, Verkenners Gevaarlijke Stoffen, Duiken, Voertuigbediener, Chauffeur)	52	610
Bijscholing (o.a. Rietenkap, OVD, instructeurs vakinhoudelijk)		
Brandweeroefeningen* (o.a. realistische oefeningen, compagnieverplaatsing, wvd, nulmeting OVD)	48	192
Bevolkingszorg	28	209
GHOR (piketfunctionarissen)	140	335
Multi (crisisteams, IM, OL, systeem oef., lijnoef.)	100	1440

* Brandweeroefeningen zijn exclusief de oefeningen op lokaal brandweerpost-niveau

Informatiemanagement

Omschrijving	Norm	Herkomst	Realisatie 2013
Netcentrisch werken	100 %	Wettelijke taak Art 22 WVR BVR Art 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3., 2.4.4. Art 10 WVR	80%*

* Het bovenstaande is gerealiseerd op basis van het aansluiten van de "hoofdstructuur" op LCMS. Daarmee bedoelen we dat de binnen de VRU de volgende gremia zijn aangesloten:

- Meldkamer: CaCo
- CoPI: Informatiemanager CoPI + Plotter CoPI
- ROT: Informatiemanager ROT + Medewerker MSI + Plotter ROT
- Team Bevolkingszorg is in 2013 niet aangesloten en is meegenomen in het project GC 2.0, wel is er begonnen met de voorbereidingen op dit piket, zoals werkwijze en organisatie voorstellen.
- Actiecentrum GHOR
- Gemeentelijke Beleidsteams VRU

In 2013 hebben de bovenstaande functies een OTO programma gehad.

Crisiscommunicatie

Omschrijving	Norm	Herkomst	Realisatie 2013
Actuele crisiscommunicatie	100 %	Wettelijke taak WVR art 7 lid 1 en 2	100% Procesbeschrijving crisiscommunicatie is afgerond en samen met de doorontwikkeling GC 2.0 geïmplementeerd en verwerkt in handboek bevolkingszorg en draaiboek crisiscommunicatie.

Crisispartners

Prestatie-indicatoren

Omschrijving	Norm	Herkomst	Realisatie 2013
Percentage GHOR- sleutelfunctionarissen en GHOR-teams dat is opgeleid en geoefend conform de hiervoor gestelde eisen.	100%	Wettelijke taak Besluit personeel VR: artikel 2.1.	92%* De GHOR beschikt over vastgestelde eisen (accreditatiepunten).
Percentage sleutelfunctionarissen die deel uitmaken van een crisisteam dat is opgeleid en geoefend volgens het multidisciplinaire opleidings- en oefenplan.	100%	Wettelijke taak BVR, hoofdstuk 5, art 5.1, sub d.	GHOR 95%* Op basis van de individuele portfolio is het merendeel van de piketfunctionarissen vakbekwaam. Zie opmerking hierboven.
Percentage GRIP 1+ incidenten waarbij de gealarmeerde crisisteams (kernbezetting) na alarmering binnen de hiervoor gestelde tijden aanwezig waren.	85%	Wettelijke taak BVR paragraaf 3: opschaling	Norm gehaald

* Deze cijfers zijn gebaseerd op AG5 en geven weer in hoeverre de GHOR functionarissen voldoen aan de wettelijke verplichting. Het percentage is geen 100% omdat er wisselingen zijn geweest binnen de piketgroepen. Hierdoor zijn een deel van de functionarissen nog in opleiding en voldoen nog niet aan alle eisen.

Cijfers

Omschrijving	Streven	Realisatie 2013
Aantal convenanten met netwerkpartners in de zorgketen over samenwerking in het kader van voorbereiding crisisorganisatie Convenanten met Huisartsen, RAVU, GGDru, Ziekenhuizen, Nederlandse Rode Kruis	100%	70% Met alle ketenpartners zijn de convenanten afgesloten. Alleen het vigerende convenant met de GGDru moet worden herzien door invoering van de wet PG en DPG. Dit is de reden dat het niet op 100% staat, maar op 70%.

Financieel overzicht en toelichting Crisisbeheersing

x € 1.000	Crisisbeheersing				I/S*
	2e Gewijzigde Begroting 2013	Rekening 2013	Afwijking in €	Afwijking in %	
LASTEN					
Salarissen en sociale lasten	4.121	3.703	418	10%	I/S
Personeel van derden	72	226	-154	-214%	I
Algemene benodigdheden	5	5	0	0%	
Algemene kosten	76	104	-28	-37%	I
Specifieke personeelskosten	80	45	35	44%	I
Doorbelasting directie, staf & bedrijfsvoering	1.620	1.707	-87	-5%	I
Totaal uitgaven	5.974	5.790	184	3%	
BATEN					
Goederen en diensten	56	114	58	-104%	I/S
Toerekening algemene dekkingsmiddelen	5.918	6.058	140	-2%	
Totaal Baten	5.974	6.172	198	3%	
Resultaat voor bestemming	-	382	382		
Toevoeging					
Onttrekking					
Nog te bestemmen resultaat	-	382	382		

De vergelijkende cijfers van voorgaand jaar en de primaire begroting zijn niet opgenomen in bovenstaand overzicht. Deze waren opgebouwd op basis van andere programmaindeling en daardoor is het creëren van vergelijkende cijfers niet mogelijk.

Salarissen en sociale lasten

De onderschrijding van de begroting met € 418.000 is voor € 333.000 ontstaan door het aanhouden van vacatures. Daarnaast zijn uitkeringen voor zwangerschapsverlof ontvangen en zijn de reiskosten woon-werk lager uitgevallen.

Voordeel	Salarissen, sociale lasten, toelagen, iza, pgb	330
	Reiskosten woon werk	49
	Ontvangen uitkeringen	39
	Totaal	418

Personeel van derden

De overschrijding op inhuur personeel van derden van € 154.000 is het gevolg van inhuur ter vervanging van aangehouden vacatures, zwangerschapsverlof en het Project GC 2.0. Tegenover dit nadeel staat het voordeel bij Salarissen in verband met ontvangen zwangerschapsuitkeringen.

Nadeel	Inhuur tbv vacatures	-112
	Inhuur tbv zwangerschapsvervangng	-32
	Inhuur Project GC 2.0	-10
	Totaal	-154

Algemene kosten

De uitgaven aan de posten algemene benodigdheden, onderhoud goederen en diensten, huren, verzekeringen en belastingen overschrijden samen met € 29.000.

Specifieke personeelskosten

De specifieke personeelskosten onderschrijden met bijna € 35.000. Dit is grotendeels veroorzaakt doordat er in verband met het aanhouden van vacatures, ook minder uitgaven zijn gedaan voor werving en selectie.

Vergoeding goederen en diensten

Het voordelige saldo van € 58.000 bij opbrengsten goederen en diensten ontstaat door structureel minder inkomsten voor opleidingen aan externe partijen en door meer inkomsten als gevolg van detacheringen aan onder andere het Ministerie Veiligheid en Justitie.

Voordeel	inkomsten detacheringen	76
Nadeel	inkomsten opleidingen	-18
	<u>Totaal</u>	<u>58</u>

Doorbelasting directie en staf

Voor de toelichting op de kosten in de categorie 'Doorbelasting directie, staf en bedrijfsvoering' wordt verwezen naar de verantwoording in de verplichte paragraaf Bedrijfsvoering.



Incidentbestrijding, nazorg en evaluatie

Uitgelicht:

Wij zijn tevreden over de stappen die gezet zijn in de samenwerking met de regio's Gooi en Vechtstreek en Flevoland. Zo hebben de meldkamers de OMS systemen op elkaar afgestemd en vangen ze ook elkaars 112 meldingen af bij grote incidenten. Daarnaast is een interregionaal brandonderzoeksteam ingesteld.

Veilig, effectief en efficiënt optreden

Vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) bestond tot 2013 de mogelijkheid om brandweerscholingsactiviteiten te subsidiëren. De door de VRU verkregen subsidiebedragen werden én worden gebruikt voor kwaliteitsverbetering binnen het brandweeronderwijs.

Het project 'Veiligheidszorg op Maat' heeft weer de nodige stappen gezet. In dit project staat een efficiëntere inzet en optreden van de operationele brandweerorganisatie, met de risico's in onze regio als uitgangspunt, centraal. Na het besluitvormingstraject rondom de bestuurlijke uitgangspunten van dit project in 2012, is in 2013 gewerkt aan een nieuwe invulling van de operationele brandweerorganisatie en de verantwoording van de opkomsttijden in relatie tot de tijdnormen in het Besluit veiligheidsregio's. Bestuurlijke besluitvorming hierover vindt plaats in 2014.

Het project VRU Verademend heeft als doel regio breed uniformiteit aan te brengen voor wat betreft de bekapping en inventaris van brandweervoertuigen. Vorig jaar zijn de financiële consequenties inzichtelijk gemaakt. Vervolgens werden nadere acties gedefinieerd om tot een gefaseerd aanbestedingstraject te komen waarbij adem/lucht is geprioriteerd. Het technisch bestek ten behoeve van de aanbesteding is gereed. Het aanbestedingstraject start in september en de aanschaffing is gepland voor medio 2014.

Meldkamer

In afwachting van het landelijk transitieakkoord meldkamers werden in 2013 beperkt vernieuwingsactiviteiten uitgevoerd. Vooruitlopend op de besluitvorming over het samenvoegen van de meldkamers van Utrecht, Gooi en Vechtstreek en Flevoland werd onderzocht of de meldkamer Utrecht een rol zou kunnen spelen in het verminderen van de kwetsbaarheid van de laatste twee locaties. Meldkamer Utrecht gaat 112-meldingen bij een groot incident afvangen, waardoor de meldkamer waar het grote incident plaats heeft zich op de coördinatie hiervan kan richten.

Het plan van aanpak voor de vervanging van de alarmerings-computer (Communicator) is gereed, dit traject zal in 2014 worden afgerond.

Ook het herstructureringsproces Openbaar Meldsysteem (OMS), in samenwerking met Gooi- en Vechtstreek en Flevoland, is afgelopen jaar volgens schema verlopen. Alle verplichte en gewenste abonnees binnen de VRU zijn nu via vier aanbieders van OMS aangesloten op de meldkamer Utrecht. Hiermee wordt vooruit gelopen op een marktmodel voor OMS, wat in samenwerking met de genoemde regio's wordt ontwikkeld en waarvoor gesprekken met leveranciers hebben plaats

gevonden. In 2014 wordt dit traject afgerond. De OMS processen van de drie veiligheidsregio's zijn hiertoe in 2013 op elkaar afgestemd en de bouw van één gezamenlijk administratief systeem voor OMS wordt onderzocht.

In het begin van 2013 waren er twee incidenten met het Waarschuwing- en Alarmeringssysteem (WAS). Naar aanleiding hiervan zijn alle procedures en afspraken nagelopen en waar nodig aangepast. Daarna heeft het WAS tijdens de maandelijkse testen geen grote storingen meer opgeleverd. Tijdens elke test blijken wel enkele individuele masten storingen te hebben. Deze worden meestal dezelfde week nog gerepareerd. Hiermee bewijst het testen zijn nut.

De centralisten van de Regionale Alarmcentrale hebben allemaal de nulmeting vakbekwaamheid afgelegd. De eerste resultaten zijn positief. Ook is er hard gewerkt aan het versimpelen, standaardiseren en versnellen van de alarmeringsprocessen in GMS, om de foutgevoeligheid van GMS significant te verminderen. Ook op dit punt wordt vooruitlopend op de samenvoeging van de meldkamers samengewerkt met werking met Gooi- en Vechtstreek en Flevoland. Implementatie van het plan vindt plaats in 2014. Daarnaast is door de VRU bijgedragen aan vraagstukken met betrekking tot de landelijke standaardisatie en ontwikkeling die plaats vindt in verband met de komst van de landelijke meldkamerorganisatie (LMO).

Lerend en innoverend vermogen

De digitalisering van bereikbaarheidskaarten stelt voertuigbemanningen in staat om noodzakelijke tactisch/operationele informatie sneller te kunnen raadplegen. Het traject Digitale Bereikbaarheidskaarten is na een aanvankelijke vertraging volgens plan verlopen. De aanbesteding voor software ten behoeve van de centrale GEO-database (inclusief bijbehorende software) is in het najaar van 2013 van start gegaan. De gunning en implementatie staan op de planning voor 2014.

Samen met de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek werd in 2013 in het kader van 'lerend en innoverend vermogen' een interregionaal brandonderzoeksteam ingericht. Vanuit de VRU zijn 2 brandonderzoekers inmiddels begonnen met het opleidingstraject.

De VRU is gestart met het opstellen van een visie op brandweervrijwilligheid. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij de inmiddels opgestelde landelijke visie met betrekking tot vrijwilligheid die in juni aan de minister is aangeboden. De ontwikkeling van het beleid ten aanzien van jeugdbrandweer zal overigens onderdeel uitmaken van de visie ontwikkeling.

Nazorg en evaluatie

In het najaar 2013 is een integrale systematiek voor het multidisciplinair evalueren van incidenten en oefeningen vastgesteld en geïmplementeerd. Het doel hiervan is om het lerend vermogen van de crisisorganisatie te verbeteren.

In de afgelopen periode zijn de volgende evaluaties uitgevoerd en afgerond:

Evaluaties

GRIP 1, Bedrijfsbrand met gevaarlijke stoffen, Wijk bij Duurstede, 14-6-2012.
GRIP 2, Stroomstoring, Nieuwegein, 22-6-2012.
Verdrinking Henschotermeer Woudenberg, 24-7-2012.
Evaluatie Oud & Nieuw 2012 + actieplan.
GRIP 2, Stroomstoring, Nieuwegein, 22-6-2012
GRIP 1, Zeer Grote Brand, Hekendorp, 13-11-2012
Evaluatie brand A2 tunnel, Leidsche Rijn 1-10-2013
Evaluatie HDSR wateroverlast 12/13-10-2013
GRIP 1, Zeer Grote Brand, Cothen, 30-1-2013
GRIP 2, Zeer Grote Brand, IJsselstein, 22-6-2013

Evaluaties op basis van Quickscans 2013:

24-6-2013 Grote brand Oude Gracht, Utrecht
17-10-2013 gaslek Veenendaal
17-10-2013 zeer grote brand Woerden
22-10-2013 brand De Grote Koppel Zeist
29-10-2013 gaslek Bilthoven
3-11-2013 windhoos Wijk bij Duurstede
7-11-2013 gaslek Utrecht
13-11-2013 gaslek Vianen
1-12-2013 schuurbrand Bilthoven
15-12-2013 Zeer grote brand Baarn
3x GRIP 1 geevalueerd via quick scan
8x GRIP 1 niet verder geëvalueerd op basis van quick-scan
3 x quick-scan in concept

Feiten en cijfers Incidentbestrijding, nazorg en evaluatie

Veilig, effectief en efficiënt optreden

Prestatie-indicatoren

Omschrijving	Norm	Herkomst	Realisatie 2013
Opkomsttijden en beschikbaarheid crisisteam en specialismen	100%	Wettelijke taak	Norm behaald
Opkomsttijden brandweer conform normtijd besluit veiligheidsregio's	100%	Wettelijke taak	64% voor 112 meldingen.*
Afname aantal nodeloze meldingen (OMS)	5 - 10% t.o.v. 2013	Beleidsplan	Daling als gevolg van het afkoppelen van niet geëiste installaties en door het actief terugdringen van nodeloze meldingen door voorlichting en toelichting en handhaving.
De in het risicoprofiel opgenomen risico/kwetsbare objecten beschikken over actuele aanvalsplannen en/of bereikbaarheidskaarten	100%	Wettelijke taak	90 %**
Medewerkers opgeleid en geoefend conform de gestelde eis	100%	Wettelijke taak	De OTO-eisen zijn nog niet voor alle functies vastgesteld. Het huidige registratiesysteem kan geen managementrapportage genereren op basis van de gestelde eisen.

* In het kader van het project VOM is bepaald in hoeverre de VRU voldoet aan de wettelijke opkomsttijden. Op basis van een gevalideerd model (berekening) is het dekkingspercentage per gemeente en per gebruiksfunctie bepaald. Op basis van dit model is berekend dat de regionale dekking 62% bedraagt (plan). In de bijlagen van de jaarstukken is het dekkingspercentage per gemeente/district opgenomen. Dit percentage wordt berekend aan de hand van de werkelijke prestaties (realisatie). Het regionale dekkingspercentage bedraagt 64% en verschilt sterk per gemeente.

Bovenstaande betekent dat de VRU in 2013 iets beter heeft gepresteerd dan het model aangeeft. Het (geringe) verschil tussen plan en realisatie heeft te maken met de praktische omstandigheden waaronder het daadwerkelijk optreden heeft plaatsgevonden. Bijvoorbeeld: Een uitruk op een oefenavond of dichtbij de brandweerpost leidt tot een snelle opkomsttijd; anderzijds leidt een uitruk tijdens spitsuren tot langere opkomsttijden. Het landelijke dekkingspercentage bedraagt 67%.

** De VRU beschikt voor bepaalde categorieën kwetsbare/risicovolle objecten over bereikbaarheidskaarten of aanvalsplannen (uitgebreide bereikbaarheidskaarten). Deze informatie is veelal in papieren vorm waardoor het beheer relatief veel capaciteit vergt. In 2012 is het project Digitale Bereikbaarheidskaarten gestart. Dit project beoogt onder meer de actualiteit van de informatie te vergroten en de beheerlast te reduceren. In de loop van 2014 worden alle beschikbare kaarten en plannen gedigitaliseerd. De prioritering wordt bepaald aan de hand van het regionale risicoprofiel. Op basis van de kwetsbare en risicovolle objecten ligt de planvorming bij 90 %.

Cijfers en feiten

Omschrijving	Aantal	Realisatie 2013
Uitruklocaties	68	68 (locatie Achterberg wordt in het 1 ^e kwartaal van 2014 opgeheven).
Aantal aansluitingen op Openbaar Meldsysteem (OMS)	2050 (jaar 2012)	1556

Meldkamer

Prestatie-indicatoren

Omschrijving	Norm	Herkomst	Realisatie 2013
Verwerkingstijd meldkamer brandweer < 90 seconden	80%	Beleid VRU	80%
Proefalarm waarschuwingsstelsel bevolking 1e maandag van de maand 12.00 uur	100 %	Wettelijke taak	75 %*

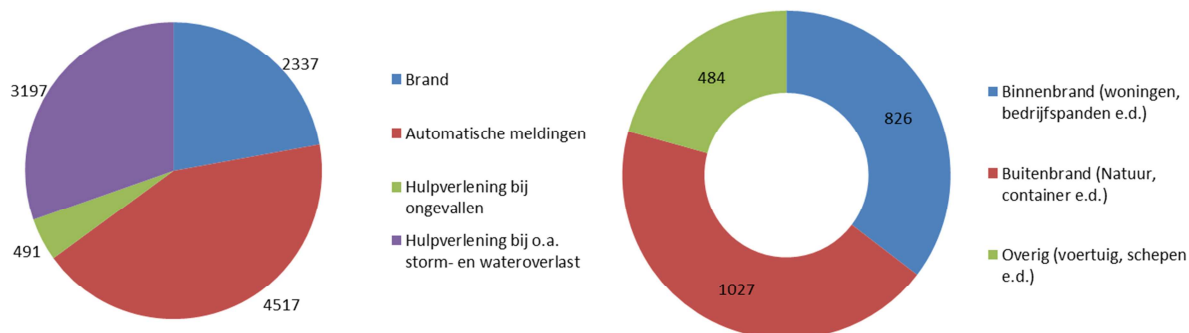
* De afwijking van de norm met 25 % is het gevolg van technische storingen (januari en juli) én foutief menselijk handelen (maart). De VRU heeft naar aanleiding van deze incidenten de procedures rondom het proefalarm aangescherpt. Het technische beheer van het WAS is ondergebracht bij het IFV. De VRU heeft besloten om, voorafgaand aan het maandelijks proefalarm, een stil proefalarm uit te voeren. Hiermee komen technische problemen tijdig aan het licht. De extra inzet had tot gevolg dat in november een technisch probleem vroegtijdig werd opgemerkt en verholpen.

Cijfers en feiten

Omschrijving	Verwacht	Realisatie 2013
Totaal aantal meldingen	15000	14398
Totaal aantal incidenten (uitrukken)	15000	10542
- Brand	2600	2337
- Hulpverlening (o.a. ongevallen)	5700	491
- Autom. meldingen (OMS/PAC)	6000	4517
- Overig	700	3197
Totaal aantal GRIP incidenten		24
GRIP 1	12	23
GRIP 2	3	1
GRIP 3	1	0
GRIP 4	0	0

Het aantal meldingen op de RAC is hoger dan het aantal incidenten waarop de brandweer daadwerkelijk is uitgerukt.

Uitrukken



Lerend en innoverend vermogen

Prestatie-indicatoren

Omschrijving	Norm	Herkomst	Realisatie 2013
Ontwikkeling leiderschap	Start in 2012	Beleidsplan (conform WVR artikel 10 lid b)	Doorlopend traject. Loopt volgens plan.
Mogelijkheden brandonderzoeksteam onderzoeken	Start medio 2012	Beleidsplan (conform WVR artikel 10 lid b)	Loopt volgens plan.

Nazorg en evaluatie

Prestatie-indicatoren

Omschrijving	Norm	Herkomst	Realisatie 2013
GRIP-incidenten worden in multidisciplinair verband geëvalueerd	100%	Beleidsplan (conform WVR artikel 10 lid b)	Na een quick-scan zijn 17 van de 28 incidenten daadwerkelijk geëvalueerd.
Incidenten met bestuurlijke en/of maatschappelijke impact worden geëvalueerd	100%	Beleidsplan (conform WVR artikel 10 lid b)	100%

Financieel overzicht en toelichting Incidentbestrijding, nazorg en evaluatie

x € 1.000	Incidentbeheersing, evaluatie en nazorg				
	2e Gewijzigde Bearotina 2013	Rekening 2013	Afwijking in €	Afwijking in %	I/S*
LASTEN					
Salarissen en sociale lasten	23.799	24.520	-721	-3%	I/S
Kapitaallasten	5.855	5.313	542	9%	I
Personeel van derden	274	450	-176	-64%	I
Energie	613	545	68	11%	I
Duurzame goederen	132	773	-642	-486%	I
Algemene benodigdheden	170	96	74	44%	I
Onderhoud goederen en diensten	2.228	2.789	-561	-25%	I
Huren	170	129	40	24%	I
Verzekeringen en belastingen	9	18	-9	-100%	I
Algemene kosten	738	943	-206	-28%	I
Specifieke personeelskosten	6.462	4.404	2.057	32%	I/S
Doorbelasting directie, staf & bedrijfsvoering	21.345	21.779	-434	-2%	
Totaal uitgaven	61.793	61.761	32	0%	
BATEN					
Goederen en diensten	1.222	1.972	750	61%	I
Toerekening algemene dekkingsmiddelen	60.571	62.007	1.436	2%	
Totaal Baten	61.793	63.979	2.186	-4%	
Resultaat voor bestemming		2.218	2.218		
Toevoeging					
Onttrekking					
Nog te bestemmen resultaat		2.218	2.218		

De vergelijkende cijfers van voorgaand jaar en de primaire begroting zijn niet opgenomen in bovenstaand overzicht. Deze waren opgebouwd op basis van andere programmaindeling en daardoor is het creëren van vergelijkende cijfers niet mogelijk.

Salarissen en sociale lasten

De overschrijding van € 721.000 is grotendeels veroorzaakt door het niet begroten van bovenformatieven en afwijkende schalen bij de regionalisering. Daarnaast zijn de uitgaven voor overwerkvergoedingen en vrijwilligersvergoedingen hoger dan begroot. Hier staat tegenover dat minder is uitgegeven aan toeslagen onregelmatige diensten en dat de kosten voor piketten lager zijn dan begroot. In de begroting zijn de piketkosten begroot onder salarissen en sociale lasten en inhuur personeel van derden. In 2013 zijn meer piketfunctionarissen van ketenpartners ingezet dan voorzien in de begroting. Deze kosten voor de inhuur van piketfunctionarissen worden verantwoord onder inhuur personeel van derden.

Voordeel	Toeslag onregelmatige dienst	356
	Piketten	246
Nadeel	Salarissen, sociale lasten	-1.124
	Vrijwilligers	-127
	Overwerk	-72
	Totaal	-721

Kapitaallasten

De onderschrijding op de kapitaallasten van € 541.000 is veroorzaakt door terughoudendheid in investeringen in voertuigen en voertuiginventaris. Deze terughoudendheid houdt verband met het nieuwe dekkingsplan (Veiligheidszorg op Maat) en de aanstaande bezuinigingen.

De overschrijding op afschrijving kleding en uitrusting is veroorzaakt doordat de uitgaven in de begroting onjuist gerubriceerd zijn. Deze zijn in de begroting opgenomen onder de rubriek specifieke personeelskosten. Hierdoor ontstaat in de realisatie een overschrijding van de kapitaallasten en een onderschrijding op de specifieke personeelskosten.

Voordeel	Afschrijving vervoersmiddelen	624
	Rentelasten vervoersmiddelen, kleding	162
Nadeel	Afschrijving kleding en uitrusting	-244
	<u>Totaal</u>	<u>542</u>

Personeel van derden

De overschrijding op inhuur van personeel van derden bedraagt € 176.000 en is grotendeels veroorzaakt door inhuur van piketfunctionarissen bij ketenpartners. Deze inhuur van piketfunctionarissen was groter dan voorzien in de begroting.

De overige inhuur heeft betrekking op werkzaamheden in verband met onderhoud van materiaal en controle bluswatervoorziening.

Nadeel	Inhuur piket functionarissen	-126
	<u>Inhuur externen</u>	<u>-50</u>
	<u>Totaal</u>	<u>-176</u>

Energie

De onderschrijding van € 68.000 is volledig toe te schrijven aan minder uitgaven aan brandstof voor voertuigen.

Duurzame goederen

De uitgaven aan duurzame goederen overschrijden met € 642.000.

Op grond van het geldende activabeleid worden goederen tot een bedrag van € 10.000 direct ten laste gebracht van de exploitatierekening en niet geactiveerd. In de begroting is echter alleen geraamd op kapitaallasten, waardoor een overschrijding ontstaat op met name voertuiginventaris. Deze overschrijding wordt nu gedekt vanuit de onderschrijding van de kapitaallasten. In de toekomst zal de begroting hierop aangepast worden.

Daarnaast zijn de hogere aanschafkosten voor kleding en uitrusting vooral veroorzaakt doordat deze kosten in de begroting onder de economische categorie 'specifieke personeelskosten' zijn gerubriceerd.

Voordeel	Aanschaf machines	86
Nadeel	Aanschaf inventaris	-356
	Aanschaf verbindingsmiddelen	-25
	<u>Aanschaf kleding en uitrusting</u>	<u>-347</u>
	<u>Totaal</u>	<u>-642</u>

Onderhoud goederen en diensten

Op de post onderhoud goederen en diensten bedraagt de overschrijding € 561.000. Dit is voornamelijk veroorzaakt door hogere kosten voor onderhoud van voertuigen, inventaris,

kleding en uitrusting. Dit is het gevolg van terughoudendheid in investeringen in voertuigen en voertuiginventaris. Door relatief ouder materieel nemen de kosten voor onderhoud toe. Dit nadeel wordt gedeeltelijk gecompenseerd door de onderschrijving op de kapitaallasten.

Het nadeel op schade voertuigen wordt bijna geheel gecompenseerd door de verzekeringsvergoeding.

Nadeel	Onderhoud voertuigen, inventaris, kleding en uitrusting	-414
	Schade voertuigen	-81
	Onderhoud verbindingsmiddelen	-66
	<u>Totaal</u>	<u>-561</u>

Specifieke personeelskosten

De uitgaven van de specifieke personeelskosten zijn ruim € 2 mln. lager dan begroot. Dit is vooral veroorzaakt door het geringe personeelsverloop. Dit heeft geleid tot lagere kosten van initiële opleidingen en oefeningen in de districten. Dit verklaart deels de onderschrijving van ruim €1,1 mln., maar ook van de onderschrijving op wervingskosten en kosten in verband met geneeskundige keuring.

Daarnaast heeft deze onderschrijving op opleiden en oefenen te maken met de gunningsperiode in de aanbesteding van het realistisch oefenen, waardoor de oefeningen later in het jaar gestart zijn en minder mensen hebben kunnen deelnemen. Ook is een deel van de onderschrijving op het budget opleiding en oefenen structureel. Dit wordt betrokken bij de tweede tranche bezuinigingen.

De kosten voor afschrijvingen en aanschaf van kleding en uitrusting is in de begroting opgenomen onder de post 'specifieke personeelskosten'. In de gerealiseerde cijfers zijn deze kosten onder de juiste economische categorieën 'kapitaallasten' en 'duurzame goederen' verantwoord. Dit leidt tot afwijkingen van de realisatie ten opzichte de begroting op deze posten.

De schadevergoeding aan personeel bedroeg € 160.000. In de begroting is geen rekening gehouden met uit te keren schades.

Voordeel	Studiekosten	49
	Wervingskosten	94
	Kosten opleiden en oefenen	1.139
	Sportkosten	115
	Geneeskundige keuring	20
	Netto vergoedingen en maaltijden	12
	Afschr.kosten en aanschaf kleding en uitrusting	786
Nadeel	<u>Schadevergoeding personeel</u>	<u>-160</u>
	<u>Totaal</u>	<u>2.055</u>

Algemene kosten

Van € 207.000 hogere uitgaven aan externe diensten en advies heeft € 71.000 betrekking op de herstructurering van OMS in samenwerking met de veiligheidsregio's Flevoland en Gooi en Vechtstreek en € 61.000 op eindafrekening meldkamer inzake OMS. De restant afwijking van circa € 70.000 is het gevolg van externe ondersteuning bij de majeure projecten. De overschrijding op de overige personeelskosten en overige algemene kosten zijn vooral veroorzaakt door het niet of ontoereikend begroten van deze posten.

De onderschrijding op de lasten/baten voorgaande jaren van € 375.000 is vooral veroorzaakt de vrijval van voorziening pensioenpremies instructeurs.

Voordeel	Bijdrage GMU	24
	Vergaderkosten	13
	Lasten en baten voorgaande jaren	375
Nadeel	Externe diensten en advies	-207
	Reis- en verblijfkosten	-48
	Overige algemene kosten	-199
	Contributies en donaties	-45
	<u>Overige kosten personeel</u>	<u>-119</u>
	<u>Totaal</u>	<u>-206</u>

Vergoeding goederen en diensten

In de vergoedingen goederen en diensten is € 750.000 voordeel behaald. Hiervan heeft € 403.000 betrekking op ontvangsten aan schade-uitkeringen. Deze zijn ter dekking van de kosten voor onder andere reparaties. Deze kosten zijn verantwoord onder de post onderhoud goederen en diensten. Bij de meldkamer is een bestemmingsreserve (€ 51.000) van de GMU vrijgevallen voor het onderhoud van apparatuur.

Voordeel	Vergoedingen OMS	66
	Opbrengst opleidingen	70
	Vergoeding schade voertuigen	403
	Opbrengst detacheringen	12
	Verkoop materieel	114
	<u>Overige inkomsten (o.a. meldkamer)</u>	<u>85</u>
	<u>Totaal</u>	<u>750</u>

Doorbelasting directie en staf

Voor de toelichting op de kosten in de categorie 'Doorbelasting directie, staf en bedrijfsvoering' wordt verwezen naar de verantwoording in de verplichte paragraaf Bedrijfsvoering.



Organisatieontwikkeling VRU

Majeure projecten

Bij het opstellen van de Jaarstukken 2013 heeft hetalgemeen bestuur tijdens de vergadering van 20 januari 2014 belangrijke voorgenomen besluiten genomen. Bouwstenen voor deze voorgenomen besluiten zijn de majeure projecten die in 2013 zijn uitgevoerd. In de eerste helft van 2014 worden de gemeenteraden geconsulteerd met betrekking tot deze voorgenomen besluiten. Medio 2014 zal hetalgemeen bestuur definitieve besluiten nemen.

Veiligheidszorg op maat (VOM)

Een efficiënter inzet van de operationele brandweerorganisatie met de risico's in onze regio als uitgangspunt vormde de doelstelling van het project 'Veiligheidszorg op Maat'. Het besluitvormingstraject rondom de bestuurlijke uitgangspunten van dit project is in 2013 voltooid. Daarmee werd conform het projectplan plateau 2 afgerond. Plateau 3 is volgens planning in het eerste kwartaal van 2013 opgestart. Bestuurlijke besluitvorming in de vorm van een voorgenomen besluit over het dekkingsplan 2.0 heeft plaatsgevonden in de vergadering van hetalgemeen bestuur van 20 januari 2014. Hierin is het bestuur akkoord gegaan met de invulling van de operationele brandweerorganisatie en de verantwoording van de opkomsttijden in relatie tot de tijdnormen in het Besluit veiligheidsregio's.

Decentrale huisvesting/uitruklocaties

Ten behoeve van de discussie over het toekomstig eigenaarschap, beheer en exploitatie van de uitruklocaties is in 2013 door een onafhankelijk bureau een onderzoek uitgevoerd naar de huidige technische- en functionele staat van de kazernes. Bestuurlijke besluitvorming in de vorm van een voorgenomen besluit heeft plaatsgevonden in de vergadering van hetalgemeen bestuur van 20 januari 2014. Tevens zijn in 2013 drie kazernes (Zeist, Houten-Oost en Houten-Schalkwijk) in eigendom overgedragen van de gemeenten aan de VRU. Het betrof hier de uitvoering van besluitvorming in hetalgemeen bestuur van 2010.

Financieringssystematiek

De VRU-gemeenten hebben bij de oprichting van de VRU gekozen voor het boxenmodel als financieringsmodel voor de gemeentelijke bijdrage. Destijds zijn bedragen voor de basisbrandweezorg per gemeente 'as is' overgekomen naar de VRU (box 1a). Voor de districtsgebonden taakuitvoering is een specifiek verdeelmodel van de brandweerbranche gebruikt, overigens destijds al behoorlijk verouderd (box 2). Voor de (bestaande) regionale brandweertaken is voortgeborduurd op het systeem van de gemeentelijke bijdrage per inwoner (box 3). Indien gemeenten een bijzondere behoefte aan brandweezorg hadden, kon dit met een maatwerkleverantie worden verzorgd, tegen kostprijs (box 1b). Omwille van de regionalisering werd dit een adequaat systeem gevonden. Het bouwde voor een belangrijk deel voort op bekende verdeelprincipes en was vanwege de 'as is'-karakter voor gemeenten ook het meest acceptabel.

Hoewel verdedigbaar en bruikbaar als startstelsel voor de gemeentelijke financiering, was vanaf het begin duidelijk dat het 'as-is' boxenmodel de VRU nooit in staat zou stellen zijn taak voor alle gemeenten in volstrekte gezamenlijkheid zo effectief en efficiënt mogelijk uit te voeren. Het 'as-is'-boxensysteem bevordert dat niet. Immers, het doel van de VRU is om voor alle gemeenten (alle burgers) in dezelfde regio een zelfde veiligheidsniveau te genereren. Dat kan het beste als de VRU-gemeenten daar volledig samen in optrekken en als de gemeentelijke bijdrage op basis van gelegitimeerde gewogen verschillen wordt betaald. Daarom heeft het bestuur zich in januari 2013 ten doel gesteld te komen tot een nieuwe financieringssysteem (een nieuwe gemeentelijke bijdrageregeling).

Bestuurlijke besluitvorming in de vorm van een voorgenomen besluit over het nieuwe financieringsmodel heeft plaatsgevonden in de vergadering van hetalgemeen bestuur van 20 januari 2014.

Het voorstel van de nieuwe financieringssysteem is gebaseerd op de (relatieve verhoudingen volgens de) geobjectiverde budgetten voor brandweer en rampenbestrijding in het gemeentefonds; het model (ijkpuntcores) gemeentefonds. Het model bevordert solidariteit en heeft ten opzichte van de huidige bijdrageregeling (as-is-boxenmodel, grotendeels specifiek aan de enkele gemeente gekoppeld) veel meer potentie om de veiligheidsregio door te ontwikkelen en de brandweezorg innovatief te organiseren: meer efficiency en meer kwaliteit.

Deze nieuwe regeling (het nieuwe model) steunt op het bestuurlijke uitgangspunt dat de huidige bijdrage (exclusief huisvesting) van de deelnemende gemeente niet stijgt. Dat betekent dat gemeenten die structureel nadeel ondervinden van de herverdeling als gevolg van de introductie van het nieuwe model (dus na introductie structureel meer zouden moeten gaan betalen) in de praktijk nooit meer gaan betalen dan de huidige bijdrage.

Districtsonderzoek

Onderzoeksbureau AEF heeft dit onderzoek uitgevoerd en op 1 oktober het rapport opgeleverd. De opbrengst van het AEF-onderzoek is verwerkt in het voorstel 'visie op de VRU-organisatie'. Hetalgemeen bestuur heeft op 20 januari 2014 een voornemen tot besluit genomen hieromtrent.

Preventie

De aanbevelingen uit het rapport 'Onderzoek preventiecapaciteit VRU' zijn omgezet in 11 beslispunten en verwerkt in een voorstel voor het directieteam van de VRU. Deze beslispunten vormen de uitgangspunten voor de keuzes in het voorstel voor de doorontwikkeling van het taakveld preventie en risicobeheersing. De beslispunten hebben financiële consequenties voor de gemeenten, voor de begroting van de VRU en de organisatiestructuur van de VRU en op de interne organisatie van het werk. De belangrijkste punten zijn:

- het belang van de veiligheidsketen als uitgangspunt is genomen voor keuzes op het gebied van preventie- en risicobeheersingsactiviteiten;
- bewustzijnsbevordering en (brand)veilig leven worden structureel opgenomen in het takenpakket van de preventieafdelingen;
- en dat op uiterlijk 31 december 2014 wordt voldaan aan de kwaliteitscriteria van het omgevingsrecht.

Op basis van een eerste onderzoek is een aantal aanvullende onderzoeksvragen gesteld. Onder meer met betrekking tot wat de preventietaak van de VRU minimaal dient in te houden. Hetgeen als basispakket in de VRU-begroting moet worden opgenomen. En daarnaast welke en op elke wijze aanvullende taken (plustaken) bij de VRU belegd kunnen worden waarvoor gemeenten extra betalen.

Naast de ODRU (het samenwerkingsverband tussen de milieudiensten Noordwest en Zuidoost) wordt binnen de provincie de RUD 2.0 ontwikkeld. Deze RUD wordt gevormd door de Provincie Utrecht, het Servicebureau Gemeenten (Eemland) en de gemeenten met een eigen milieuafdeling. Beide RUD'en zijn in 2013 in de ontwikkelfase. Tussen de VRU en de ODRU heeft in 2013 periodiek overleg plaatsgevonden over de samenwerking.

Bezuinigingen

Hoewel de VRU nog een organisatie in opbouw is, heeft de VRU een besparing gerealiseerd van € 10 mln., zijnde 12% op de gemeentelijke bijdrage. Met de regionalisering van de brandweer is een besparing gerealiseerd van circa € 5 mln. Daarnaast is bijna € 4 mln. bezuinigd en het effect van het structureel niet toepassen van de indexering over 2011, heeft geleid tot een besparing van € 1 mln.

Hetalgemeen bestuur heeft op 25 maart 2013 ingestemd met een 2e bezuinigingsopdracht van 5% op de gemeentelijke bijdrage. Deze opdracht is verwerkt in de uitwerking van de verschillende majeure projecten (waaronder nieuwe financieringssystematiek, Veiligheidszorg op maat en Visie op de VRU-organisatie).

Op grond van deze uitwerkingen heeft bestuurlijke besluitvorming over de bezuinigingen in de vorm van een voorgenomen besluit plaatsgevonden in de vergadering van hetalgemeen bestuur van 20 januari 2014.

Regionaal Crisisplan (zie ook programma Crisisbeheersing)

Er is nieuw regionaal crisisplan opgesteld, onder aparte bestuurlijke begeleiding. Het plan beoogt invulling te geven aan een moderne crisisbeheersingsorganisatie, dat voldoende flexibel is ingericht om verschillende crisistypen aan te kunnen en gemeenten daarin te ondersteunen. Dit crisisplan is goedgekeurd door het AB in december 2013 en zal op 1 mei 2014 geïmplementeerd zijn in de hele VRU.

Gemeentelijke crisisbeheersing 2.0

In de vergadering van hetalgemeen bestuur van 14 januari 2013 is de Nota Doorontwikkeling gemeentelijke crisisbeheersing vastgesteld. Hiermee wordt het onderdeel 'bevolkingszorg' verder geprofessionaliseerd. Op dit moment wordt de nota geïmplementeerd in goed overleg met de ambtelijke organisatie van de gemeenten.

Het Handboek Bevolkingszorg is op 28 november vastgesteld door de Coördinerend Gemeentesecretarissen. Dit Handboek is namens hen in december aan alle gemeenten aangeboden. Het Handboek is de uitwerking van Bevolkingszorg in het RCP. De benodigde 78 piketfunctionarissen zijn in november geworven en geselecteerd. Van de 78 functionarissen zijn er in december 74 geselecteerd. De overige vier worden naar verwachting in januari 2014 geselecteerd. Deze

piketfunctionarissen worden in de eerste maanden van 2014 opgeleid, getraind en geoefend en zullen per 1 mei 2014 starten met hun piket.

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling

Dit wordt eind 2014 opgepakt als de besluitvorming betreffende de majeure projecten en onderzoeken is afgerond.

Verplichte paragrafen

In deze rapportage worden beheersmatige aspecten vastgelegd:

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

Weerstandsvermogen en risicomanagement

Het uitgangspunt is dat het weerstandsvermogen (berekend als beschikbare gedeeld door benodigde weerstandscapaciteit) groter of gelijk is aan 1. De VRU moet de verwachte impact van haar risico's kunnen opvangen, zonder dat dit hoeft te leiden tot beleidsaanpassingen.

Risico-inventarisatie

In de bijlage van de jaarstukken zijn de belangrijkste risico's weergegeven, voor zover bekend ten tijde van het opstellen van de jaarstukken. Daarbij is een analyse gemaakt van de omvang en de kans dat het risico zich voordoet. Ook wordt beschreven of het risico heeft plaatsgevonden in 2013 en of het risico bestaat in 2014.

Het risico dat de pensioenpremies voor de instructeurs moeten worden nabetaald is niet meer aanwezig. Het ABP heeft de VRU in oktober 2013 geïnformeerd dat geen pensioenpremies verschuldigd zijn.

Ook het risico dat een specifieke subsidie door het ministerie van Veiligheid en Justitie niet wordt toegekend, is niet meer aanwezig. Het ministerie heeft de VRU geïnformeerd dat de subsidie niet wordt toegekend.

Beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit is opgenomen in onderstaand overzicht.

x € 1.000,-	2012	2013
Bedrijfsvoeringsreserves	1.313	1.313
Totaal	1.313	1.313

Benodigde weerstandscapaciteit

De bedrijfsvoeringsreserve is bedoeld voor het opvangen van risico's. Middels een risico-inventarisatie wordt het risicoprofiel en de eventuele financiële gevolgen in kaart gebracht. De beschikbare weerstandscapaciteit (bedrijfsvoeringsreserve) moet toereikend zijn om de benodigde weerstandscapaciteit (risicoprofiel) te dekken.

De gehanteerde systematiek voor het bepalen van de benodigde weerstandscapaciteit blijft ongewijzigd, maar de norm wordt na instemming van het algemeen bestuur bijgesteld naar een minimum van 1% en een maximum van 2% van de exploitatielasten. Belangrijk argument voor de verlaging van de norm is de kans dat alle risico's zich in één jaar voordoen. Deze kans wordt als nihil verondersteld.

De beschikbare weerstandscapaciteit valt binnen de voorgestelde bandbreedte (€ 806.000 tot € 1.613.000 op basis van de 2^e gewijzigde programmabegroting) en is groter dan de benodigde weerstandscapaciteit (zie bijlage).

Verzekeringen

Ter afdekking van verzekerbare risico's heeft de VRU 18 verzekeringen afgesloten voor schade aan materieel en personeel, gebouwen, en aansprakelijkheid.

Kapitaalgoederen en onderhoud

Ten aanzien van de in de BBV genoemde kapitaalgoederen zijn alleen de gebouwen van toepassing op onze organisatie. Echter gezien de omvang van ons materieel wordt ook daar aandacht aan besteed.

Kapitaalgoederen

Ontwikkelingen investeringen in gebouwen

Naast de eerder van de gemeenten overgenomen brandweerkazernes¹, zijn er drie panden overgenomen (Zeist, Houten-Oost en Houten-Schalkwijk).

Meer informatie is opgenomen in de verplichte paragraaf Bedrijfsvoering.

Onderhoud Huisvesting

Hoofdkantoor VRU

Over het eerste half jaar 2013 was het centrale kantoor van de VRU gehuisvest in twee huurpanden aan de Kobaltweg. De reguliere onderhoudskosten hiervan kwamen grotendeels voor onze rekening. Groot onderhoud werd gedragen door de verhuurder.

Medio 2013 is het hoofdkantoor VRU naar het Huis van de Provincie in Utrecht verhuisd. Daartoe is in 2012 een huurovereenkomst voor 10 jaar afgesloten. Het onderhoud van het daar gehuurde wordt georganiseerd door, en uitgevoerd namens, de verhuurder (provincie Utrecht). De VRU betaalt haar aandeel in de onderhoudskosten via de contractueel overeengekomen servicekosten.

Districtskantoren en brandweerkazernes

Ten behoeve van de discussie over het toekomstig eigenaarschap, beheer en exploitatie van de uitruklocaties is in 2013 door een onafhankelijk bureau een onderzoek uitgevoerd naar de huidige technische- en functionele staat van de kazernes. Bestuurlijke besluitvorming in de vorm van een voorgenomen besluit heeft plaatsgevonden in de vergadering van hetalgemeen bestuur van 20 januari 2014. Tevens zijn in 2013 drie kazernes (Zeist, Houten-Oost en Houten-Schalkwijk) in eigendom overgedragen van de gemeenten aan de VRU. Het betrof hier de uitvoering van besluitvorming in hetalgemeen bestuur van 2010.

Onderhoud materieel

Vanaf 2012 is een begin gemaakt met het harmoniseren (en standaardiseren) van de, onderhoudsplannen. Om gedetailleerd inzicht te krijgen over welke materieel de VRU beschikt en de status van onderhoud, is in de tweede helft van 2013 gestart met het in beeld brengen van het materieel (tevens onderdeel van Dashboard materieel op orde).

¹ Voor 2012 zijn al vijf kazernes overgenomen.

Op basis hiervan wordt inzicht verkregen in de benodigde werkzaamheden en onderhoudsuren. De onderhoudskosten kunnen hierdoor ook beter geraamd worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het OBSV (Online Beheer Systeem Veiligheidsregio).

Financiering

Risicobeheer en financieringsportefeuille

Relatiebeheer

Met de BNG is overeengekomen dat alle investeringen, inclusief eventuele overname of nieuwbouw van brandweerposten, gefinancierd kunnen worden via de BNG. De kosten hiervoor zijn opgenomen onder de post 'Rente geïnvesteed vermogen' onder het onderdeel kapitaallasten.

Financieringsportefeuille

Het verloop van de leningportefeuille is opgenomen in de toelichting op de balans onder de post Vaste schulden met een rente typische looptijd ≥ 1 jaar.

Risicobeheer

Aan het uitvoeren van treasurybeleid zijn risico's verbonden. In de eerste plaats mogen alleen middelen aangetrokken worden om de publieke taak uit te voeren. Om de risico's verder te beperken worden de kasgeldlimiet en de renterisiconorm gehanteerd. Deze zijn wettelijk bepaald in de wet Fido.

Kasgeldlimiet

Voor korte financiering (looptijd < 1 jaar) geldt dat het renterisico aanzienlijk kan zijn. Fluctuaties in korte rente hebben direct een relatief grote impact op de rentelasten. Door middel van de kasgeldlimiet wordt een grens gesteld aan de mogelijkheid om lopende uitgaven kort te financieren en daarmee het risico te beperken. De Wet Fido staat een kasgeldlimiet toe van 8,2% van het begrotingstotaal. De ruimte die de kasgeldlimiet biedt wordt zoveel mogelijk benut, omdat kort geld aanzienlijk goedkoper is dan lang geld. Indien nodig worden langlopende leningen aangegaan om een overschrijding van de limiet tegen te gaan.

De kasgeldlimiet bedraagt voor 2013 € 6,8 mln. Gemiddeld bedroeg de netto schuld € 5,1 mln. Uit het tabel kasgeldlimiet blijkt dat de gemiddelde liquiditeitspositie over heel 2013 ruimschoots onder de kasgeldlimiet is gebleven.

x € 1.000, -	Maand v/h kwartaal	Kw 1	Kw 2	Kw 3	Kw 4
(1) Vlottende (korte) schuld	maand 1	2.646	1.659	2.261	974
(1) Vlottende (korte) schuld	maand 2	1.331	934	2.823	747
(1) Vlottende (korte) schuld	maand 3	-374	2.575	2.053	-293
(2) Vlottende middelen	maand 1	2.484	20.091	20.696	8.529
(2) Vlottende middelen	maand 2	12.933	12.953	15.621	17.733
(2) Vlottende middelen	maand 3	9.950	7.304	10.821	10.807
(3) Netto vlottende schuld (+) of Overschot vlottende middelen (-) (1-2)					
	maand 1	162	-18.432	-18.435	-7.555
	maand 2	-11.602	-12.019	-12.798	-16.986
	maand 3	-10.324	-4.729	-8.768	-11.100
(4) Gemiddelde netto vlottende schuld (+) of Gemiddeld overschot vlottende middelen (-)		-7.255	-11.727	-13.334	-11.880
(5) Kasgeldlimiet		6.838	6.838	6.838	6.838
(6a) Ruimte onder kasgeldlimiet (5>4)		14.092	18.564	20.171	18.718
(6b) Overschrijding van de kasgeldlimiet (4>5)		-	-	-	-
Berekening kasgeldlimiet					
De kasgeldlimiet moet worden berekend bij aanvang van elk kalenderjaar en bij wijziging van elk percentage (post 8).					
(7) Begrotingstotaal		83.388	83.388	83.388	83.388
(8) Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage		8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
(9) Kasgeldlimiet : 7 x 8 : 100		6.838	6.838	6.838	6.838

Renterisiconorm

Met de renterisiconorm wordt een kader gesteld voor de spreiding van de looptijden van lang lopende geldleningen. Het doel hiervan is te komen tot een spreiding van de fluctuaties in de renterisico's over langlopende geldleningen. In de uitvoeringsregeling Wet Fido is de renterisiconorm bepaald op 20%. Concreet stelt de renterisiconorm dat de vaste schulden (berekend per 1 januari) die de VRU in enig jaar mag aangaan door herfinanciering of renteherziening is begrensd tot maximaal 20% van haar begroting per jaar. Herfinanciering houdt in dat een vervangende lening wordt aangetrokken om aan de aflossingsverplichtingen van een bestaande lening te voldoen. Renteherziening doet zich voor wanneer de geldgever het rentepercentage van een lening gedurende de looptijd herziet. Deze situatie heeft zich in 2013 niet voorgedaan.

Verloop reserves en voorzieningen

De stand en het verloop van de reserves en de voorzieningen is opgenomen bij de toelichting op de balans in de jaarrekening.

Financieringsfaciliteiten

Bij de BNG-Bank is de volgende rekening-courantfaciliteit afgesloten ter grootte van € 1.100.000.

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering is gericht op het ondersteunen van de organisatie. In de oude begroting was hiervoor een apart programma opgenomen. In deze nieuwe opzet is gekozen om de belangrijkste thema's een plek te geven in de verplichte paragrafen.

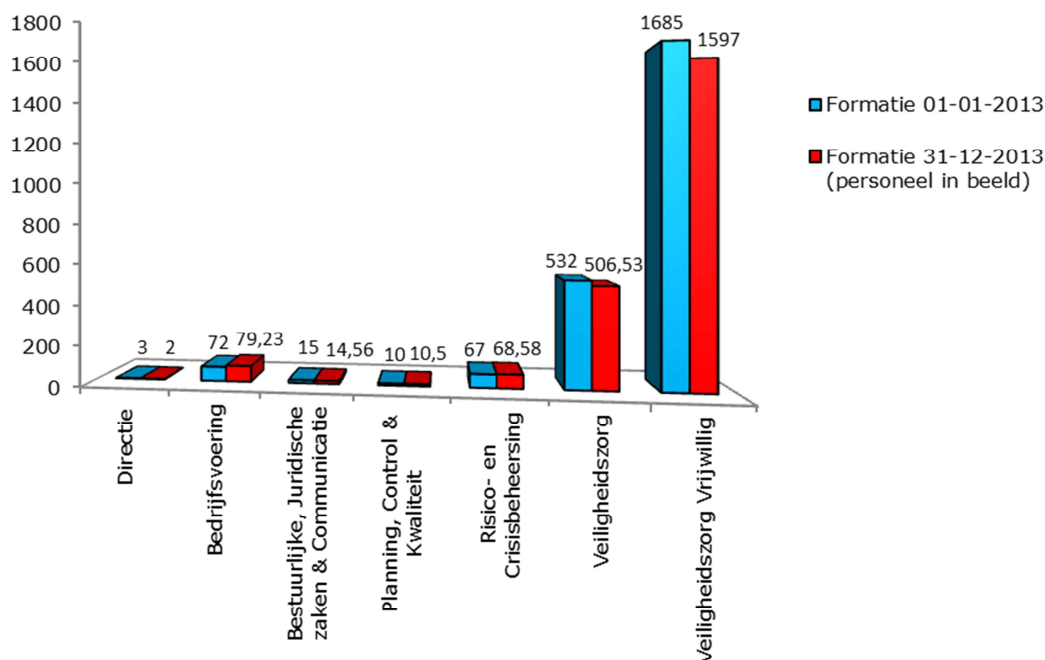
Bij de directie bedrijfsvoering heeft het jaar 2013 in het teken gestaan van het op orde brengen van de basis. Het DT heeft daartoe een dashboard ingericht waarop de verbeterpunten concreet zijn gemaakt, zowel naar inhoud als planning. Dit dashboard vormt de komende jaren de leidraad voor de verbetering van de organisatie.

Belangrijke onderwerpen op dit dashboard in 2013 waren de 0-meting van de staat van onderhoud van de 67 repressieve posten, de arbo- organisatie, de inkoopfunctie en de opschoning van de financiële en personele administratie. Andere speerpunten waren de verhuizing van VRU centraal en de huisvesting van de crisisorganisatie op de Belcampostraat.

Personeel

In 2013 zijn 1.685 vrijwilligers begroot bij de VRU. Per peildatum december 2013 zijn er 1.597 vrijwilligers werkzaam bij de VRU. Begin juni 2013 is het project Personeel in beeld van start gegaan en dit heeft geresulteerd in een actualisatie van de formatie en bezetting. Deze is 10 september 2013 vastgesteld door de directie. De formatie voor de beroepsbrandweer en koude functies is vastgesteld op 681,4 FTE. De genoemde formatie is exclusief de jeugdbrandweer en instructeurs die worden ingehuurd voor opleiden en oefenen. De werkelijke bezetting is 664 FTE.

In het volgende overzicht is de formatie per directie en stafafdeling weergegeven.



Het P&O beleid dient de gewenste organisatieontwikkeling te ondersteunen. Vanuit het personeelsbeleid gaan de ontwikkelingen over de volgende onderwerpen:

Leiderschapsontwikkeling

In 2012 is gestart met een leiderschaps ontwikkelingstraject binnen de VRU. Dit is een essentieel onderdeel in de organisatieontwikkeling. In 2013 is de visie op leiderschap vastgesteld waarin bepaald is over welke competenties alle medewerkers enerzijds en de leidinggevendenden in het bijzonder anderzijds moeten beschikken. Voorts is er volop geïnvesteerd in het versterken van de horizontale en verticale samenwerking binnen de verschillende organisatieonderdelen met als doel het verder ontwikkelen van vertrouwen, veiligheid en het nemen van verantwoordelijkheid. Achter de schermen is gewerkt aan de voorbereiding van de zelfscan voor leidinggevendenden (een toets op waar men staat ten opzichte van de visie op leiderschap) en het atelier (tools om het leiderschap te verbeteren).

Gelieerd aan leiderschap zijn alle leidinggevendenden in 2013 getraind op de methodiek van ResultaatGericht Werken (RGW), waarvoor in 2013 ook beleid is vastgesteld. Hiermee is een belangrijke harmoniseringslag gemaakt als het gaat om functioneren en beoordelen, en het leggen van een belangrijke basis voor leiderschap namelijk het aanspreken op (on)gewenst gedrag.

Insourcen arbodienst

Vanaf 2013 wordt een gedeelte van de arbodienst ge-insourced, waarmee de kwaliteit van de dienstverlening is verhoogd. Gelijktijdig zijn leidinggevendenden actief ondersteund bij het uitvoeren van verzuimmanagement. Leidinggevendenden nemen meer verantwoordelijkheid, zijn beter op de hoogte en weten nu de weg naar de verzuimcoach goed te vinden waardoor de nadruk steeds meer op preventie komt te liggen. Hierdoor wordt een actieve re-integratie van medewerkers gemeengoed binnen de organisatie. Tegelijkertijd is de verantwoordelijkheid steeds meer bij de leidinggevendende komen te liggen in plaats van bij de bedrijfsarts. Door deze actieve aanpak is het aantal in te zetten uren van de bedrijfsarts met een kwart gedaald, is het langdurig verzuim afgenomen en is een aantal langdurige verzuimdossiers afgesloten.

Inkoopbeleid

In 2013 is verder gewerkt aan de inkoop samenwerking met veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek en Flevoland. Dit door gezamenlijk een Europese aanbesteding uit te voeren en een eerste stap te zetten richting harmonisatie van inkoopbeleid en -procedures. Bij alle nieuwe inkoopvragen wordt bekeken of interregionale dan wel landelijke inkoop samenwerking opportuun is voor de betreffende vraag.

Een contractregister is in het 4^e kwartaal ingericht, waardoor het eenvoudiger wordt om contractuele verplichtingen te beheren en ongewenste effecten te voorkomen.

In 2013 heeft de pilot 'bestelmodule' in het kader van de verplichtingenadministratie gedraaid bij de directie Bedrijfsvoering. De afronding van de volledige uitrol binnen de VRU is gepland voor medio 2014.

Facilitaire dienstverlening

Medio 2013 is het hoofdkantoor VRU naar het Huis van de Provincie in Utrecht verhuisd. Daartoe is in 2012 een huurovereenkomst voor 10 jaar afgesloten. Het onderhoud van het daar gehuurde wordt georganiseerd door, en uitgevoerd namens, de verhuurder (provincie Utrecht). De VRU betaalt haar aandeel in de onderhoudskosten via de contractueel overeengekomen servicekosten.

Informatie en ICT beleid

De verhuizing van VRU Centraal en het verhuizingsproject van de ROT ruimten, zijn twee grote projecten voor de afdeling I&I geweest.

De harmonisatie van toepassingen en faciliteiten heeft verder gestalte gekregen. De preventietoepassing kent ultimo 2013 nog maar één database. Er zijn nieuwe contracten voor telefonie afgesloten; zowel voor mobiel als vast. Ook is het contract voor dataverbindingen geharmoniseerd.

Het beleid rondom telefonie is aangepast en vastgesteld door de directie. Tevens is een plan van aanpak voor Informatiebeveiliging uitgewerkt. Voor wat betreft continuïteitsmanagement sluit de VRU aan op de ontwikkelingen vanuit het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV).

Bestuurlijke Zaken

Bestuurlijke zaken heeft in 2013 de bestuursvergaderingen en de vergaderingen van de directie voorbereid en borgt de besluitvorming en de afwikkeling daarvan (codificering besluiten). De bestuurlijke documenten worden waar nodig en gewenst breder beschikbaar gesteld. De gevolgen van de Transitie nationale meldkamer, de tijdelijke Wet ambulancezorg en de Wet publieke gezondheid hebben hun beslag gekregen.

De VRU is van en voor de gemeenten. De samenwerking komt tot stand door overleggen met (coördinerend) gemeentesecretarissen en gemeentelijke accountfunctionarissen. Bestuurlijke zaken bereidt de overleggen voor in samenwerking met de directie risico- en crisisbeheersing. Op verzoek zijn presentaties over de VRU gehouden in gemeenteraden.

Het accountmanagement met gemeenten wordt door de stafafdeling BJZC ingevuld. BJZC fungeert als front office voor gemeenten waar het gaat om VRU brede aangelegenheden.

Juridische Zaken

Naast het reguliere werk, het behandelen van uiteenlopende dossiers zoals adviezen, WOB verzoeken, beoordelen contracten en het deelnemen aan projecten, wordt aandacht besteed aan het ontwikkelen van het juridisch bewustzijn en van de juridische kennis bij de medewerkers. In 2013 is een 'quick scan' van de VRU uitgevoerd op juridische kwaliteit en risico's. Deze 'quick scan' vormt een concreet vertrekpunt om de juridische kwaliteit in 2014 te verbeteren en de juridische risico's beheersbaar te maken.

In 2013 is een administratieve wijziging van de gemeenschappelijke regeling doorgevoerd. In het kader daarvan zijn ook enkele gemeenteraden bezocht. Naast de reguliere werkzaamheden en juridische advisering, zijn onder andere de Ondermandaatregeling, de Klachtenregeling en de Algemene privacyregeling opgesteld.

Communicatie

Interne communicatie

Communicatie heeft het afgelopen jaar veel tijd geïnvesteerd in interne communicatie, met als speerpunt de vrijwilligers. Vanuit de brandweerdistricten is gewerkt aan de relatie met deze doelgroep. Als ondersteunende middelen zijn intranet ingezet, waarop dagelijks minimaal drie nieuwe berichten te vinden zijn met een algemeen informeren karakter, of specifiek bedoeld voor het district. Verder is dit jaar via intranet voor het eerst 'VRU TV' ingezet, met korte tv- items over een bepaald onderwerp. Het is nu nog een pilot voor het project Veiligheidszorg op Maat. Er wordt onderzocht of het middel breed ingezet kan worden. Communicatie heeft dit jaar ook gewerkt aan het verbeteren van de lijncommunicatie, onder meer via het leiderschapstraject.

Externe communicatie

Het Twitter-account van de VRU mag zich inmiddels verheugen op bijna 4000 volgers. Vooral de incidentvoorlichting via Twitter wordt hoog gewaardeerd. Twitter is onderdeel van de cross mediale aanpak waarbij met inzet van de verschillende communicatiemiddelen de doelgroepen optimaal bereikt worden. Ook de media volgen het account op de voet en dat is te merken in de toename van het aantal persvragen over verschillende onderwerpen.

Projectcommunicatie

Communicatie heeft geadviseerd en ondersteund bij verschillende projecten, zoals Veiligheidszorg op Maat, verhuizing naar het Huis van de Provincie, leiderschapstraject, Vakbekwaamheid en Preventie.

Interne beheersing

Onder het motto 'de basis orde' werkt de VRU aan het verbeteren van de interne beheersing. Dit richt zich op het effectief en efficiënt inrichten van de bedrijfsprocessen, het verkrijgen van betrouwbaar financiële informatie en de naleving van wet- en regelgeving.

In 2013 zijn de volgende geformuleerde streefwaarden gerealiseerd:

De financiële- en controleverordening, een controleprotocol en de mandaatregeling zijn geactualiseerd en vastgesteld. Bovendien zijn verschillende procedures en protocollen gericht op financiën en personeel opgesteld en vastgesteld.

Ten aanzien van verbijzonderde interne controle heeft een verbeteringslag plaatsgevonden. Er is een interne controleplan vastgesteld, uitgevoerd en de bevindingen zijn gerapporteerd aan het dagelijks bestuur. Daarnaast is een procedure vastgesteld over de voortgang van de bevindingen uit zowel de interne controles als controles van de accountant.

In het kader van de beheersing van de bedrijfsrisico's heeft risico-inventarisatie, ter identificeren van de significante risico's ten behoeve van de weerstandscapaciteit, plaatsgevonden. Daarnaast is een inventarisatie van de frauderisico's uitgevoerd. Middels een aantal brainstormsessies met verschillende lagen van de organisatie zijn de mogelijke frauderisico's in kaart gebracht. Deze worden betrokken bij de bepaling van de interne controle werkzaamheden en worden de aanwezige beheersmaatregelen tegen het licht gehouden. In de Planning en Control cyclus is de jaarlijkse inventarisatie van de risico's (inclusief fraude) geborgd.

Voorts is het formatiebeheer verder aangescherpt en is een contractenregister gerealiseerd.

Kostenevaluatie en visitatie

Conform het artikel 56 van de Wet veiligheidsregio's heeft VRU een kostenevaluatie laten uitvoeren door een extern bureau. Vanwege de bestuurlijke ontwikkelingen (lopende majeure projecten; visie op de VRU-organisatie, Veiligheidszorg op Maat, Repressieve huisvesting, en financieringssysteem) is gekozen deze kostenanalyse te richten op de ondersteunende organisatieonderdelen. In de kostenevaluatie is de omvang van de overhead van de VRU vergeleken met andere publieke (vergelijkbare) organisaties. Hierbij moet de kanttekening geplaatst worden dat in de referentiegroep een beperkt aantal veiligheidsregio's is opgenomen.

Uit de kostenevaluatie komt naar voren dat het overheadpercentage op de meeste taken onder het niveau ligt van het gemiddelde van de referentiegroep en daarmee is de VRU licht efficiënter dan het gemiddelde van de referentiegroep. Aanvullend is op landelijk niveau een leidraad (tool) ontwikkeld voor deze kostenevaluatie. VRU heeft hier een belangrijke bijdrage aangeleverd.

Financieel overzicht en toelichting Directie, staf en bedrijfsvoering

x € 1.000	Directie, staf en bedrijfsvoering				
	2e Gewijzigde Beaortina 2013	Rekening 2013	Afwijking in €	Afwijking in %	I/S*
LASTEN					
Salarissen en sociale lasten	16.643	15.999	643	4%	I
Kapitaallasten	3.056	3.435	-379	-12%	I
Personeel van derden	504	749	-245	-49%	I/S
Energie	83	64	19	23%	I
Duurzame goederen	108	115	-7	-6%	I
Algemene benodigdheden	233	226	7	3%	I
Onderhoud goederen en diensten	1.658	1.502	156	9%	I
Huren	1.013	1.030	-16	-2%	I
Verzekeringen en belastingen	718	781	-63	-9%	I
Algemene kosten	2.148	3.016	-868	-40%	I
Specifieke personeelskosten	484	445	40	8%	I
Totaal uitgaven	26.649	27.362	-713	-3%	
BATEN					
Kapitaal inkomsten	1.773	1.794	21	1%	I
Goederen en diensten	18	766	748	4156%	I
Overdrachten Rijk	4.969	6.068	1.098	22%	I
Bijdrage gemeenten	72.496	72.507	11	0%	I
Totaal Baten	79.256	81.135	1.879	2%	
Resultaat voor bestemming	52.607	53.773	1.166	2%	
Toevoeging					
Onttrekking					
Nog te bestemmen resultaat	52.607	53.773	1.166	2%	

De vergelijkende cijfers van voorgaand jaar en de primaire begroting zijn niet opgenomen in bovenstaand overzicht. Deze waren opgebouwd op basis van andere programmaindeling en daardoor is het creëren van vergelijkende cijfers niet mogelijk.

Salarissen en sociale lasten

De onderschrijding op de post salarissen is grotendeels veroorzaakt door niet vervullen van vacatures.

Voordeel	Salarissen, sociale lasten, iza, pgb	552
	Reiskosten	23
	Ontvangen uitkeringen	68
	Totaal	643

Kapitaallasten

De overschrijding is voor € 509.000 veroorzaakt door de kapitaallasten van de kazernes die zijn overgenomen van gemeenten. Deze kosten worden niet begroot, aangezien deze één op één in rekening worden gebracht bij de gemeenten. De dekking van deze kapitaallasten (zijnde gebouwgebonden kosten) is verantwoord onder de baten 'Goederen en diensten'.

Verder is een nadeel van € 68.000 ontstaan door vervroegde afschrijvingen van de voorzieningen in het pand aan de Kobaltweg. Dit in verband met de verhuizing van het hoofdkantoor naar de Archimedeslaan.

De kapitaallasten op automatisering zijn € 198.000 lager uitgevallen doordat in de begroting rekening is gehouden met aanschaf van nieuwe servers ten behoeve van de verhuizing van het hoofdkantoor. Tijdens de verhuizing is echter besloten om de in gebruik zijnde servers nog te blijven gebruiken.

Voordeel	Kapitaallasten automatisering	198
Nadeel	Vervroegde afschrijving vanwege verhuizing	-68
	<u>Kapitaallasten overgenomen panden</u>	<u>-509</u>
	<u>Totaal</u>	<u>-379</u>

Personeel van derden

De overschrijding van inhuur van personeel van derden bedraagt € 245.000 en is het resultaat van enerzijds het aanhouden van vacatures en anderzijds projecten en vervanging bij ziekte. Hier tegenover staan lagere uitgaven op salarissen ter grootte van € 598.000. Ondersteuning is gegeven aan projecten voor bedrijfsvoering, waaronder expertise voor de verdere inrichting en SEPA-proof maken van het financiële pakket, het versterken van de inkoopfunctie en communicatie. De inhuur bij communicatie is gedekt uit de niet benutte budgetten binnen 'algemene kosten'. Bij de afdeling I&I is minder ingehuurd omdat de structurele formatie in 2013 op niveau gekomen is. Tevens is minder uitgegeven aan de kosten voor OR en Arbo.

Voordeel	Inhuur tbv vacatures	53
Nadeel	Inhuur tbv ziekte	-68
	<u>Inhuur Project</u>	<u>-230</u>
	<u>Totaal</u>	<u>-245</u>

Onderhoud goederen en diensten

De onderschrijving op onderhoudskosten heeft voor ruim € 30.000 betrekking op schoonmaakkosten en € 66.000 op 'overige kosten gebouwen' wat het gevolg is van het feit dat deze kosten in het servicecontract met de provincie zijn inbegrepen. De rest van de onderschrijving heeft te maken met onderhoud van het netwerk, applicaties en werkplekken. Dit ontstaat onder andere als gevolg van onderhandelingsresultaten bij het vernieuwen of verlengen van software-licenties.

Voordeel	Onderhoud gebouw	66
	Schoonmaakkosten	30
	<u>Onderhoud netwerk, applicaties en werkplekken</u>	<u>60</u>
	<u>Totaal</u>	<u>156</u>

Verzekeringen en belastingen

De overschrijding van de categorie verzekeringen en belastingen wordt grotendeels veroorzaakt door de toename van het aantal verzekerde voertuigen. Daarnaast zorgt de verhoging van het percentage assurantiebelasting van 9,7% naar 21% voor overschrijdingen.

Voordeel	Overige verzekeringen en belastingen	10
Nadeel	Verzekeringen voertuigen	-56
	<u>Verzekeringen personeel</u>	<u>-17</u>
	<u>Totaal</u>	<u>-63</u>

Algemene kosten

De overschrijding van € 869.000 is grotendeels veroorzaakt door btw-lasten op de uitgaven aan taken die niet meer compensabel zijn. Het gaat om een bedrag van € 491.000. Hier tegenover staat een hogere BDUR-uitkering van ongeveer € 1,1 mln. Het positieve voordeel is daardoor per saldo ruim € 600.000. Verder is sprake van diverse mee- en tegenvallers, zoals hieronder is gespecificeerd. De overschrijding op de lasten uit voorgaande jaren heeft hoofdzakelijk betrekking op lasten voor Informatie-management & ICT die in eerdere jaren vergoed werden aan de deelnemende gemeenten. Daarnaast is voor de salarisadministratie, accountant en receptie meer uitgegeven dan geraamd. Tevens zijn kosten gemaakt voor de ondersteuning bij de invoering van een nieuwe financieringssysteem. Het voordeel uit communicatiekosten is benut voor uitgave voor inhuur van een communicatiespecialist.

Voordeel	Kosten verhuizing	74
	Communicatie	50
Nadeel	Niet-compensable BTW	-491
	Salarisadministratie	-23
	Receptie	-72
	Accountant	-15
	Externe diensten en advies	-69
	Overige algemene kosten	-41
	<u>Incidentele lasten</u>	<u>-282</u>
	<u>Totaal</u>	<u>-869</u>

Specifieke personeelskosten

Op de posten werving, studiekosten en loopbaanbeleid is in totaal € 69.000 minder uitgegeven dan geraamd. Dit komt deels door het beperkt invullen van vacatures. Netto vergoedingen worden niet geraamd en overschrijden hierdoor met € 19.000. Daarnaast worden eigen VRU mensen ingezet voor de schoonmaak van de kazernes.

Voordeel	Wervingskosten	12
	Kosten loopbaanbeleid	21
	Studiekosten	36
Nadeel	Netto vergoedingen	-19
	<u>Kosten schoonmaakpersoneel kazernes</u>	<u>-10</u>
	<u>Totaal</u>	<u>40</u>

Goederen en Diensten

In de categorie goederen en diensten is € 748.000 meer ontvangen dan geraamd. Dit heeft hoofdzakelijk te maken met de ontvangen bedragen voor de gebouwgebonden kosten. Naast kleinere posten met ontvangsten voor telefoonvergoeding, kantine en dergelijke, is tevens meer ontvangen voor het detacheren van VRU mensen bij externe partijen.

Voordeel	Gebouwgebonden kosten	575
	Detachering	39
	Opbrengsten verkoop	61
	<u>Overige inkomsten</u>	<u>73</u>
	<u>Totaal</u>	<u>748</u>

Overdrachten Rijk

De rijksbijdrage is € 1,1 mln. hoger dan begroot. Dit komt door de verhoging van de BDUR ter compensatie van de btw op taken die niet meer compensabel zijn.

Bijdragen gemeenten

De bijdrage gemeenten in de jaarrekening wijkt bijna € 11.000 af van de begroting, dit betreft kleine afwijkingen bij drie gemeenten.

Verbonden partijen

Hieronder is de lijst van derde rechtspersonen waarmee Veiligheidsregio Utrecht een bestuurlijke én financieel belang heeft, door een participatie in een vennootschap of deelnemingen in stichtingen.

Naam	Doel	Belang	Veranderingen in 2013	Eigen en vreemd vermogen voor bestemming 2013 (voorlopige cijfers)	Jaarresultaat (voorlopige cijfers)
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 21%. Het stichtingsbestuur wordt gevormd door de directeuren van de verschillende hulpverleningsdiensten .	De landelijke ontwikkelingen rondom instellen van nationale meldkamerorganisatie hebben in 2013 niet tot concrete acties geleid. Daarom is 2013 zijn geen veranderingen opgetreden in de positie van de GMU.	Eigen vermogen 01/01/2013 € 318.285 31/12/2013 € 539.127 Vreemd vermogen 01/01/2013 € 725.913 31/12/2013 € 471.690	€ 261.915
Stichting Regionale Ambulancevoorziening (RAV) voor de provincie Utrecht (RAVU)	Met de stichting RAVU is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor de regeling van de meldkamerfunctie, management en andere personele ondersteuning. De MKA en RAVU vormen samen de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) voor de provincie Utrecht.	In het stichtingsbestuur heeft een lid van het dagelijks bestuur van de VRU zitting.	In het kader van de nieuwe Wet Ambulancezorg heeft per 1 januari 2013 de overdracht van MKA Utrecht (CPA) aan de RAVU plaatsgevonden en is geen verbonden partij meer.	NVT	NVT

Financiële toelichting

Algemene dekkingsmiddelen

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

x € 1.000,-	Rekening 2012	Primaire begroting 2013	2e gewijzigde begroting 2013	Rekening 2013	Afwijking 2013
Rente	1.914	153	1.773	1.794	-21
Vergoedingen duurzame goederen	115	0	0	0	0
Vergoeding goederen en diensten	2.432	1.006	1.401	3.019	-1.618
Vergoeding vervoerders	0	2.459	0	0	0
Overdrachten Rijk	6.138	4.969	4.969	6.068	-1.098
Bijdrage gemeenten (Overdrachten niet Rijk)	72.024	74.863	72.496	72.507	-11
Totaal	82.622		80.639	83.388	-2.749

Jaarrekening VRU 2013



Inhoudsopgave jaarrekening 2013

Algemeen	65
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	66
Toelichting op de programmarekening	68
Balans per 31 december 2013 (voor bestemming)	75
Toelichting op de balans	76
Single Information Single Audit (SISA)	84
Controleverklaring	85
Bijlage: Overzicht gemeentelijke bijdragen en teruggave 2013	86
Bijlage: Overzicht gemeentelijke pagina	87
Bijlage Overzicht belangrijkste risico's	93

Algemeen

In de voorliggende jaarrekening 2013 wordt in hoofdlijnen ingegaan op de balanspositie per 31 december 2013 en de programmarekening 2013. De jaarrekening is gebaseerd op de uitgangspunten van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). In deze jaarrekening is – zoals voorgeschreven - zoveel als mogelijk op programmaniveau verantwoord. De basis hiervoor zijn de op hoofdlijnen toegerekende kosten en opbrengsten in de 2^e gewijzigde begroting 2013.

Opbouw jaarrekening

Het jaarverslag 2013 is in lijn met de programmabegroting, waardoor de jaarrekening beperkt blijft tot een aantal cijfermatige bijlagen. De jaarrekening begint met de weergave van de balans en een toelichting daarop.

Het volgende hoofdstuk gaat in op de programmarekening in totalen per programma en een totaal exploitatieoverzicht op economisch categorieën. In die paragraaf zijn de voornaamste afwijkingen ten opzichte van de begroting weergegeven. Een gedetailleerde toelichting per programma is terug te vinden in het jaarverslag. Als bijlagen zijn verschillende cijfermatige overzichten opgenomen.

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Waarderingsgrondslagen

Materiële vaste activa met economisch nut

Materiële vaste activa worden gewaardeerd op basis van aanschaffingswaarde of vervaardigingsprijs, verminderd met afschrijvingen. Afschrijving vindt plaats (lineair) volgens een percentage van de aanschaffingswaarde, gebaseerd op de verwachte gemiddelde levensduur van de activa. Op grond wordt niet afgeschreven. Hierbij wordt geen rekening gehouden met restwaarden. Op grond van het geldende activabeleid worden inkopen en/of investeringen met een grenswaarde hoger dan € 10.000 geactiveerd.

Financiële vaste activa

De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht. Deze voorziening wordt bepaald door middel van individuele benadering van de openstaande posten.

Uitzettingen met een rente typische looptijd < 1 jaar

Uitzettingen met een rente typische looptijd < 1 jaar worden tegen nominale waarde gewaardeerd. Eventuele voorzieningen wegens oninbaarheid worden op de vorderingen in mindering gebracht.

Liquide middelen

Liquide middelen zijn tegen nominale waarde opgenomen.

Overlopende activa

Overlopende activa zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen

Onder het eigen vermogen zijn opgenomen de algemene reserves, de bestemmingsreserves en het resultaat na bestemming.

Voorzieningen

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

Vaste schulden

Vaste schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rente typische looptijd van één jaar of langer.

Vlottende passiva

De vlottende passiva worden opgenomen tegen nominale waarde.

Grondslagen van resultaatbepaling

In de programmarekening zijn zowel de baten als de lasten op dezelfde wijze gerangschikt als in de begroting. De baten en de lasten worden toegerekend aan het jaar, waarop zij betrekking hebben.

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

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

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

Afschrijvingen geschieden tijdsevenredig, op basis van de verwachte toekomstige gebruiksduur. Van de activa dat in de loop van het jaar in gebruik is genomen, is er vanaf dat tijdstip (tijdsevenredig) afschrijving berekend.

Overzicht belangrijkste afschrijvingstermijnen:

Soort activa	Afschrijvingstermijn
Gronden en terreinen	n.v.t.
Bedrijfsgebouwen	40 jaar (bij renovaties en investeringen in gebouwen derden 25 jaar)
Vervoermiddelen en voertuiginventaris	variërend tussen 6 t/m 20 jaar
Machines, apparaten, installaties	10 jaar (5 jaar bij automatisering)
Kleding en persoonsgebonden uitrusting	6 jaar

De programmarekening

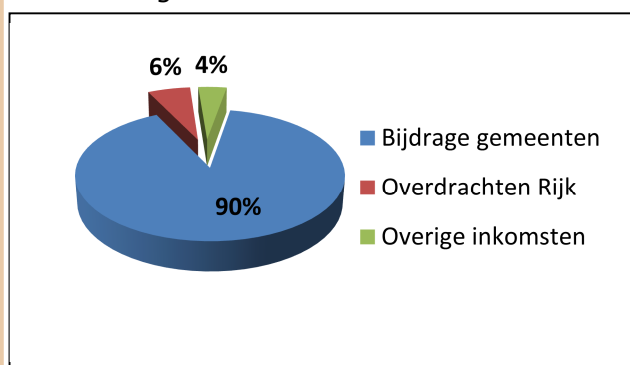
Hieronder volgt eerst een samenvattend overzicht van de programmarekening, waarna de afwijkingen worden toegelicht op basis van de indeling naar de economische categorie van de totale lasten en baten.

x € 1.000	Risicobeheersing			Crisisbeheersing			Incidentbeheersing, nazorg en evaluatie			Totaal		
	2e Gewijzigde begroting	Rekening	Afwijking	2e Gewijzigde begroting	Rekening	Afwijking	2e Gewijzigde begroting	Rekening	Afwijking	2e Gewijzigde begroting	Rekening	Afwijking
	2013	2013		2013	2013		2013	2013		2013	2013	
Lasten												
Directe kosten	9.119	8.591	528	4.265	3.996	270	50.722	50.124	598	64.106	62.710	1.396
Overige kosten	3.754	3.946	192-	1.708	1.795	87-	11.071	11.637	566-	16.533	17.378	845-
Nieuw beleid				-								
Totale Lasten	12.873	12.537	336	5.973	5.791	182	61.793	61.761	32	80.639	80.088	550
Baten												
Directe opbrengsten	105	166	61	56	114	58	1.222	1.972	750	1.383	2.252	870
Algemene dekkingsmiddelen	12.768	13.071	303	5.918	6.058	140	60.571	62.007	1.436	79.256	81.135	1.879
Totale Baten	12.873	13.237	364	5.973	6.172	199	61.793	63.979	2.186	80.639	83.388	2.749
Resultaat voor bestemming	-	700	700	-	381	381	-	2.218	2.218	-	3.299	3.299
Toevoegingen												
Onttrekkingen												
Nog te bestemmen resultaat		700	700	-	381	381	-	2.218	2.218	-	3.299	3.299

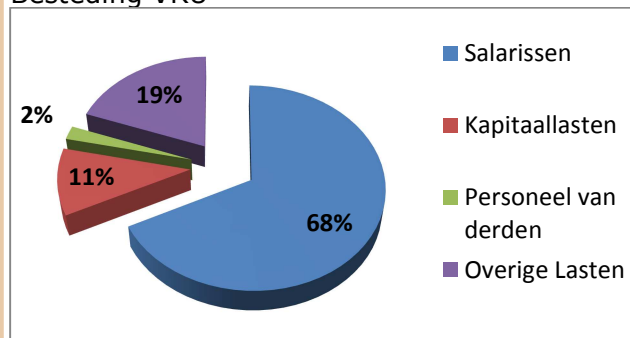
De vergelijkende cijfers van voorgaand jaar en de primaire begroting zijn niet opgenomen in bovenstaand overzicht. Deze waren opgebouwd op basis van andere programma-indeling en daardoor is het creëren van vergelijkende cijfers niet mogelijk.

Onderstaande diagrammen geven de financiering en de besteding van de VRU weer.

Financiering VRU



Besteding VRU



De programmarekening op economische categorieën

x € 1.000	VRU Totaal					
	Rekening	Primaire Begroting	2e Gewijzigde Begroting	Rekening	Afwijking	Afwijking
	2012	2013	2013	2013	in €	in %
LASTEN						
Salarissen en sociale lasten	51.979	53.510	53.228	52.181	1.047	2%
Kapitaallasten	8.545	9.388	8.910	8.749	162	2%
Personeel van derden	3.547	1.565	1.020	1.720	-700	-69%
Energie	663	657	695	608	87	13%
Duurzame goederen	1.005	60	240	889	-648	-270%
Algemene benodigdheden	504	591	422	340	82	19%
Onderhoud goederen en diensten	3.919	2.994	3.886	4.292	-405	-10%
Huren	953	1.382	1.183	1.159	24	2%
Verzekeringen en belastingen	1.047	1.417	727	799	-72	-10%
Algemene kosten	4.193	2.997	3.114	4.306	-1.193	-38%
Specifieke personeelskosten	6.073	8.888	7.212	5.046	2.166	30%
Doorbelasting directie, staf & bedrijfsvoering						
Totaal uitgaven	82.428	83.449	80.639	80.089	550	1%
BATEN						
Kapitaal inkomsten	1.914	153	1.773	1.794	21	1%
Vergoedingen duurzame goederen	115		0	0	0	0%
Goederen en diensten	2.433	1.006	1.402	3.019	1.617	115%
Overdrachten Rijk	6.138	4.969	4.969	6.068	1.099	-22%
Bijdrage gemeenten	72.024	74.863	72.496	72.507	11	0%
Vergoeding vervoerders		2.459				
Toerekening algemene dekkingsmiddelen						
Totaal Baten	82.624	83.449	80.639	83.388	2.749	3%
Resultaat voor bestemming	196			3.299	3.299	
Toevoeging	231					
Onttrekking	38					
Nog te bestemmen resultaat	-			3.299	3.299	

Salarissen en sociale lasten

Het voordelige verschil van ruim € 550.000 op salarissen en sociale lasten is grotendeels veroorzaakt door enerzijds een onderschrijving als gevolg van vacatureruimte van ruim € 1,4 mln., anderzijds een overschrijding door het niet begroten van bovenformatieven en afwijkende schalen als gevolg van de regionalisering voor ruim € 1 mln. Tevens is ruim € 146.000 ontvangen aan uitkeringen voor ziekte. Daarnaast is minder uitgegeven aan reiskosten woonwerk-verkeer en meer uitgegeven aan de vergoedingen van vrijwilligers en overwerk.

Hier staat tegenover dat minder is uitgegeven aan toeslagen onregelmatige diensten en zijn de kosten voor piketten lager dan begroot. In de begroting zijn de piketkosten namelijk volledig begroot onder salarissen en sociale lasten. In de praktijk worden ook functionarissen van ketenpartners ingezet. Deze kosten worden verantwoord onder inhuur van personeel van derden.

Voordeel	Salarissen, sociale lasten en toeslagen	550
	Toeslag onregelmatige dienst	356
	Piketten	246
	Reiskosten	94
Nadeel	Vrijwilligers	-127
	Overwerk	-72
	<u>Totaal</u>	<u>1.047</u>

Kapitaallasten

De onderschrijding op de kapitaallasten van € 161.000 is enerzijds veroorzaakt door de onderschrijding op afschrijving vervoersmiddelen. Dat is ontstaan door terughoudendheid in investeringen vervoersmiddelen in verband met het nieuwe dekkingsplan (Veiligheidszorg op Maat) en de aanstaande bezuinigingen. De afschrijvingslast op verouderd materieel is lager dan begroot.

Anderzijds zijn de kapitaallasten van gebouwen hoger dan begroot. Dit is vooral veroorzaakt door de extra afschrijvingen (desinvesteringen) als gevolg van de verhuizing van de VRU van de Kobaltweg naar de Archimedeslaan. Het overige deel ontstaat door de kapitaallasten van de overgenomen kazernes. Tegenover deze overschrijding staan de vergoedingen van gemeenten voor deze kosten. Deze vergoedingen worden verantwoord bij vergoeding goederen en diensten.

De overschrijding op afschrijving kleding en uitrusting is veroorzaakt doordat de uitgaven in de begroting onjuist gerubriceerd zijn. Deze zijn in de begroting opgenomen onder de rubriek specifieke personeelskosten. Hierdoor ontstaat in de realisatie een overschrijding van de kapitaallasten en een onderschrijding op de specifieke personeelskosten.

Voordeel	Afschrijving vervoersmiddelen	624
	Kapitaallasten automatisering	198
	Rentelast (vervoersmiddelen, kleding, uitrusting)	160
Nadeel	Extra afschrijving verhuizing	-68
	Kapitaallasten overgenomen panden	-509
	Afschrijving kleding en uitrusting	-244
	<u>Totaal</u>	<u>161</u>

Personeel van derden

De overschrijding op inhuur personeel bedraagt € 700.000. Het totale bedrag is ruim € 1,8 mln. gedaald ten opzichte van 2012. Bij het programma Incidentbeheersing heeft € 126.000 van de overschrijding te maken met het inhuur van piketten bij onder andere de ketenpartners. Verder is deze overschrijding vooral het gevolg van tijdelijke inhuur voor vervanging bij ziekte en landurige verlof en het aanhouden van vacatures, waaronder € 147.000 voor preventie in de districten. Bedrijfsvoering heeft het budget inhuur overschreden met € 80.000 voor ondersteuning op grote projecten, waaronder het inrichten van het financiële pakket en het versterken van de inkoopfunctie. Bij de afdeling I&I is € 75.000 minder ingehuurd dan geraamd, omdat de structurele formatie gaandeweg 2013 op niveau gekomen is.

Nadeel	Inhuur piket functionarissen	-126
	Inhuur externen	-574
	<u>Totaal</u>	<u>-700</u>

Energie

Voordeel	Brandstof	68
	Gas, water licht	19
	<u>Totaal</u>	<u>87</u>

Duurzame goederen

De uitgaven aan duurzame goederen overschrijden met € 642.000.

Op grond van het geldende activabeleid worden goederen tot een bedrag van € 10.000 direct ten laste gebracht van de exploitatierekening en niet geactiveerd. In de begroting is echter alleen geraamd op kapitaallasten, waardoor een overschrijding ontstaat op met name inventaris. Deze overschrijding wordt nu gedekt vanuit de onderschrijding van de kapitaallasten. In de toekomst zal de begroting hierop aangepast worden.

Daarnaast zijn de hogere aanschafkosten voor kleding en uitrusting vooral veroorzaakt doordat deze kosten in de begroting onder de economische categorie 'specifieke personeelskosten' zijn gerubriceerd.

Voordeel	Aanschaf machines	86
	Aanschaf kantoorautomatisering	12
Nadeel	Aanschaf inventaris	-374
	Aanschaf verbindingsmiddelen	-26
	Aanschaf kleding en uitrusting	-347
	<u>Totaal</u>	<u>-649</u>

Algemene benodigdheden

Voordeel	Abonnementen	68
	Kopieer- en drukwerk	31
Nadeel	Vakliteratuur	-17
	<u>Totaal</u>	<u>82</u>

Onderhoud goederen en diensten

Op de post onderhoud goederen en diensten zijn voor € 405.000 meer uitgaven gedaan ten opzichte van de begroting. Dit is vooral veroorzaakt door terughoudendheid in investeringen met daardoor hogere onderhoudskosten van relatief oud materieel, kleding, uitrusting en machines als gevolg. Tegenover deze overschrijding staat de onderschrijding van de kapitaallasten en de schadevergoedingen van verzekeringen.

De structurele overschrijding van deze onderhoudskosten is aanleiding om de onderhoudsplannen verder te harmoniseren en optimaliseren. Ook zal in 2014 onderzoek worden verricht naar de gehanteerde economische levensduur van de verschillende categorieën materiële vaste activa.

Op onderhoud automatisering is onder andere als gevolg van onderhandelingsresultaten bij software-licenties een voordeel behaald van € 67.000. De kosten gebouwen hebben een onderschrijding van € 96.000, dit komt doordat een aantal kosten nu in het servicecontract met de provincie zijn inbegrepen.

Voordeel	Kosten gebouw (onderhoud, installaties, inventaris, schoonmaak)	96
	Onderhoud automatisering	67
Nadeel	Onderhoud voertuigen, kleding en uitrusting, machines	-476
	Schade voertuigen	-92
	<u>Totaal</u>	<u>-405</u>

Verzekeringen en belastingen

De overschrijding op verzekeringen bedraagt € 72.000, deels als gevolg van de verhoging van het percentage assurantiebelasting van 9,7% naar 21% en deels door een toename van het aantal verzekerde voertuigen.

Voordeel	Overige verzekeringen (o.a. inboedel, aansprakelijkheid)	2
Nadeel	Verzekeringen personeel	-17
	<u>Verzekeringen voertuigen</u>	<u>-57</u>
	<u>Totaal</u>	<u>-72</u>

Algemene kosten

De algemene kosten zijn € 1.193.000 hoger dan begroot. Deze overschrijding bestaat uit een bedrag van € 491.000 aan btw over de GHOR-taken, multitaken en de meldkamertaken. Deze btw wordt niet gecompenseerd via de gemeenten en vormt een kostenpost. Om de niet-compensable btw op te kunnen vangen is een BDUR bijdrage van € 1,1 mln. ontvangen van het Rijk. Per saldo is hier een voordeel gerealiseerd van € 626.000.

De overschrijding aan overige personeelskosten is vooral veroorzaakt door de uitbetaling van bovenwettelijke WW.

Van € 258.000 hogere uitgaven aan externe diensten en advies heeft € 71.000 betrekking op de herstructurering van OMS in samenwerking met de veiligheidsregio's Flevoland en Gooi en Vechtstreek en € 61.000 op eindafrekening meldkamer inzake OMS. De restant afwijking van circa € 125.000 is vooral veroorzaakt door inschakeling van externe bureau's voor ondersteuning bij uitvoering van de majeure projecten 'Financieringsystematiek' en 'Veiligheidszorg op maat'. De overschrijding op de posten overige kosten personeel en overige algemene kosten is veroorzaakt door niet of ontoereikende begroten van deze posten.

Voordeel	Bijdrage GMU	24
	Vergaderkosten	22
	Representatie	12
	Communicatiekosten	51
Nadeel	Niet- compensable BTW	-491
	Externe diensten en advies	-258
	Reis- en verblijfkosten	-83
	Contributies en donaties	-56
	Kosten salarisadministratie en accountant	-36
	Overige kosten personeel	-197
	Receptie, kantine en vrije verstrekkingen	-98
	<u>Overige algemene kosten</u>	<u>-83</u>
	<u>Totaal</u>	<u>-1.193</u>

Specifieke personeelskosten

De uitgaven van de specifieke personeelskosten zijn ruim € 2,2 mln. lager dan begroot. Dit is vooral veroorzaakt door het geringe personeelsverloop. Dit heeft geleid tot lagere kosten van initiële opleidingen en oefeningen in de districten. Dit verklaart deels de onderschrijding van ruim €1,1 mln. op kosten opleiden en oefenen, maar ook van de onderschrijding op wervingskosten en geneeskundige keuring.

Daarnaast heeft deze onderschrijding op opleiden en oefenen te maken met de gunningsperiode in de aanbesteding van het realistisch oefenen, waardoor de oefeningen later in het jaar gestart zijn en minder mensen hebben kunnen deelnemen. Ook is een deel van de onderschrijding op het budget opleiding en oefenen structureel. Dit wordt betrokken bij de tweede tranche bezuinigingen.

De kosten voor afschrijvingen en aanschaf van kleding en uitrusting is in de begroting opgenomen onder de post 'specifieke personeelskosten'. In de gerealiseerde cijfers zijn deze kosten onder de juiste economische categorieën 'kapitaallasten' en 'duurzame goederen' verantwoord. Dit leidde tot afwijkingen van de realisatie ten opzichte de begroting op deze posten.

De overschrijding aan de schadevergoeding aan personeel is het gevolg van geen rekening gehouden met uit te keren schades in de begroting.

Voordeel	Studiekosten incl. loopbaanbeleid	149
	Kosten opleiden en oefenen	1.125
	Sportkosten	114
	Geneeskundige keuring	20
	Jeugdbrandweer	36
	Wervingskosten	151
	Afschr.kosten en aanschaf kleding en uitrusting	786
Nadeel	Netto vergoedingen en maaltijden	-40
	Schadevergoeding personeel	-175
	<u>Totaal</u>	<u>2.166</u>

Vergoeding goederen en diensten

In de vergoedingen goederen en diensten is € 1,6 mln. voordeel behaald. Hiervan heeft € 465.000 betrekking op ontvangsten aan schade-uitkeringen. Deze zijn ter dekking van de kosten voor onder andere reparaties. Deze kosten zijn verantwoord onder de post onderhoud goederen en diensten. Bij de meldkamer is een bestemmingsreserve (€ 51.000) van de GMU vrijgevallen voor het onderhoud van apparatuur. De overige voordelen zijn hieronder opgenomen.

Voordeel	Vergoedingen OMS	66
	Opbrengst opleidingen	70
	Vergoeding schade voertuigen	465
	Opbrengst detacheringen	150
	Doorbelasting gebouwgebonden kosten	574
	Overige inkomsten (o.a. meldkamer)	293
	<u>Totaal</u>	<u>1.618</u>

Overdrachten Rijk

De rijksbijdrage is € 1,1 mln. hoger dan begroot. Dit komt door de verhoging van de BDUR ter compensatie van de btw op taken die niet meer compensabel zijn.

Bijdragen gemeenten

De bijdrage gemeenten in de jaarrekening wijkt bijna € 11.000 af van de begroting, dit betreft kleine afwijkingen bij drie gemeenten.

Topinkomens (semi)overheid

Topfunctionarissen in de (semi)publieke sector mogen niet meer verdienen dan 130% van het salaris van een minister. Dit wordt normering van topinkomens genoemd. De regels voor de (semi)publieke sector zijn vastgelegd in de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Deze regels stellen onder andere:

- Topfunctionarissen mogen niet meer verdienen dan het wettelijke maximum: de WNT-norm. Jaarlijks wordt dit bedrag vastgesteld in een ministeriële regeling.
- Topfunctionarissen moeten altijd openbaar maken wat zij verdienen, of dit nu meer of minder is dan de norm.
- Bonussen, winstdelingen en andere vormen van variabele beloning zijn niet toegestaan.

Uit onderzoek naar de jaarinkomens 2013 blijkt dat geen van de medewerkers bij de VRU de maximale bezoldigingsnormen overschrijd. Wel voldoen de in het onderstaande overzicht opgenomen functionarissen aan de criteria van de topfunctionarissen. Op grond hiervan worden onderstaande gegevens gepubliceerd.

Naam	Functie	Duur dienstverband	Omvang dienstverband	Beloning	Belastbare kostenvergoedingen	Voorzieningen betaalbaar op termijn	Beëindigingsuitkeringen	Jaar beëindiging	Motivering
P.L.J. Bos	Algemeen directeur	1 januari 2013 tot 31 december 2013	Omvat het hele boekjaar 2013	€ 117.998	€ 907	€ 11.658	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
R.F.J. Frek	Vervangend directeur	1 januari 2013 tot 31 december 2013	Omvat het hele boekjaar 2013	€ 120.681	€ 713	€ 15.514	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
De heer drs. P.C. van den Brink	Lid dagelijks bestuur en algemeen bestuur	1 januari 2013 tot 31 december 2013	Omvat het hele boekjaar 2013	€ 0	€ 0	€ 0	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Mevrouw mr. R.G. Westertaken-Loos	Lid dagelijks bestuur en algemeen bestuur	1 januari 2013 tot 31 december 2013	Omvat het hele boekjaar 2013	€ 0	€ 0	€ 0	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
De heer G.F. Naafs	Lid dagelijks bestuur en algemeen bestuur	1 januari 2013 tot 31 december 2013	Omvat het hele boekjaar 2013	€ 0	€ 0	€ 0	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
De heer Mr. A. Wolfsen	Voorzitter algemeen bestuur en voorzitter dagelijks bestuur	1 januari 2013 tot 31 december 2013	Omvat het hele boekjaar 2013	€ 0	€ 0	€ 0	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
De heer L.M.M. Bolsius	Lid algemeen bestuur	1 januari 2013 tot 31 december 2013	Omvat het hele boekjaar 2013	€ 0	€ 0	€ 0	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
De heer jhr. M.A. Roëll	Lid algemeen bestuur	1 januari 2013 tot 31 december 2013	Omvat het hele boekjaar 2013	€ 0	€ 0	€ 0	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
De heer H.M. Ostendorp	Lid algemeen bestuur	1 januari 2013 tot 31 december 2013	Omvat het hele boekjaar 2013	€ 0	€ 0	€ 0	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
De heer M. van de Groep	Lid algemeen bestuur	1 januari 2013 tot 31 december 2013	Omvat het hele boekjaar 2013	€ 0	€ 0	€ 0	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
De heer A.J. Gerritsen	Lid algemeen bestuur	1 januari 2013 tot 31 december 2013	Omvat het hele boekjaar 2013	€ 0	€ 0	€ 0	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
De heer M. Divendal	Lid algemeen bestuur	1 januari 2013 tot 31 december 2013	Omvat het hele boekjaar 2013	€ 0	€ 0	€ 0	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
De heer R. van Benthem	Lid algemeen bestuur	1 januari 2013 tot 31 december 2013	Omvat het hele boekjaar 2013	€ 0	€ 0	€ 0	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
De heer R.G. Boekhoven (wnd)	Lid algemeen bestuur	1 januari 2013 tot 31 december 2013	Omvat het hele boekjaar 2013	€ 0	€ 0	€ 0	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Mevrouw drs. A. Vermeulen	Lid algemeen bestuur	1 januari 2013 tot 31 december 2013	Omvat het hele boekjaar 2013	€ 0	€ 0	€ 0	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Mevrouw drs. M.M. van 't Veld	Lid algemeen bestuur	1 januari 2013 tot 31 december 2013	Omvat het hele boekjaar 2013	€ 0	€ 0	€ 0	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
De heer E.L. Jansen	Lid algemeen bestuur	1 januari 2013 tot 31 december 2013	Omvat het hele boekjaar 2013	€ 0	€ 0	€ 0	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
De heer F.T.J.M. Backhuijs	Lid algemeen bestuur	1 januari 2013 tot 31 december 2013	Omvat het hele boekjaar 2013	€ 0	€ 0	€ 0	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
De heer mr. drs. P. Verhoeve	Lid algemeen bestuur	1 januari 2013 tot 31 december 2013	Omvat het hele boekjaar 2013	€ 0	€ 0	€ 0	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
De heer W. Dekker	Lid algemeen bestuur	1 januari 2013 tot 31 december 2013	Omvat het hele boekjaar 2013	€ 0	€ 0	€ 0	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
De heer drs. J.H.A. van Costrum	Lid algemeen bestuur	1 januari 2013 tot 31 december 2013	Omvat het hele boekjaar 2013	€ 0	€ 0	€ 0	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
De heer G.Mik (wnd)	Lid algemeen bestuur	1 januari 2013 tot 31 december 2013	Omvat het hele boekjaar 2013	€ 0	€ 0	€ 0	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
De heer W. Kolf	Lid algemeen bestuur	1 januari 2013 tot 31 december 2013	Omvat het hele boekjaar 2013	€ 0	€ 0	€ 0	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
De heer W.G. Groeneweg	Lid algemeen bestuur	1 januari 2013 tot 31 december 2013	Omvat het hele boekjaar 2013	€ 0	€ 0	€ 0	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
De heer T. Poppens	Lid algemeen bestuur	1 januari 2013 tot 31 december 2013	Omvat het hele boekjaar 2013	€ 0	€ 0	€ 0	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
De heer J.B. Waaijer (wnd)	Lid algemeen bestuur	1 januari 2013 tot 31 december 2013	Omvat het hele boekjaar 2013	€ 0	€ 0	€ 0	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Mevrouw T. Cnossen-Looijenga	Lid algemeen bestuur	1 januari 2013 tot 31 december 2013	Omvat het hele boekjaar 2013	€ 0	€ 0	€ 0	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
De heer drs. J.J.L.M. Janssen	Lid algemeen bestuur	1 januari 2013 tot 31 december 2013	Omvat het hele boekjaar 2013	€ 0	€ 0	€ 0	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.

* De bruto beloning van de algemeen directeur is gebaseerd op 5 maanden vakantieligeld i.v.m. indienstreding per 1 januari.

Balans per 31 december 2013

Omschrijving	2012	2013	Omschrijving	2012	2013
VASTE ACTIVA			VASTE PASSIVA		
Materiële vaste activa			Eigen vermogen		
Gronden en terreinen	888	888	<i>Algemene reserve:</i>		
Bedrijfsgebouwen	8.005	8.573	Bedrijfsvoeringsreserve VRU	1.313	1.313
Vervoermiddelen en verbindingen	25.499	23.672			
Machines, apparatuur en installaties	3.041	2.482	<i>Bestemmingsreserves:</i>		
Overige materiële vaste activa	759	678	Reserve SOBRU	627	627
Investeringen met economisch nut	38.191	36.294	Reserve grootschalig oefenen	120	120
			Overige bestemmingsreserve	63	63
Financiële vaste activa			Totaal bestemmingsreserves	810	810
Leningen u/g aan personeel	616	454			
	616	454	<i>Nog te bestemmen resultaat</i>		3.299
				2.123	5.422
VLOTTENDE ACTIVA			Voorzieningen		
Uitzettingen met een rentetypische looptijd ≤ 1 jaar			Voorziening loondoorbetalingsverplichting	14	-
Vorderingen op openbare lichamen	11.954	3.348	Voorziening pensioenpremies instructeurs	496	-
Overige Vorderingen	165	167		510	-
RC verhouding met het Rijk		10.200			
	12.119	13.715	Vaste schulden met een rentetypische looptijd ≥ 1 jaar		
			Onderhandse lening van binnenlandse bank	42.883	39.260
Liquide middelen				42.883	39.260
Kassaldi	9	8	VLOTTENDE PASSIVA		
Banktegoeden	2.785	614	Vlottende schulden met een rentetypische looptijd ≤ 1 jaar		
	2.794	622	Overige schulden	2.622	2.960
Overlopende activa	2.958	2.515		2.622	2.960
	2.958	2.515	Overlopende passiva		
			Voorschotten specifieke uitkeringen	739	586
			Overige overlopende passiva	7.801	5.372
				8.540	5.958
	56.678	53.600		56.678	53.600
Garantstellingen					-

Toelichting op de balans

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa bestaan uit de boekwaarden van de overgedragen activa door de gemeenten en de eigen investeringen:

- Investerings in grond en terreinen zijn onderscheiden van de investeringen in de bedrijfsgebouwen.
- De vervoermiddelen en verbinden zijn samengevoegd.

In 2013 zijn investeringen gedaan voor een bedrag van € 3,490 mln. Op de boekwaarden zijn de cumulatieve afschrijvingen en desinvesteringen in mindering gebracht. De desinvesteringen hebben betrekking op huurdersvoorzieningen in het oude hoofdkantoor van de VRU die niet meegenomen konden worden.

x € 1.000,-	Boekwaarde 31-12-2012	Investerings 2013	Desinvestering 2013	Afschrijving 2013	Boekwaarde 31-12-2013
Gronden en terreinen	888	-	-	-	888
Bedrijfsgebouwen	8.005	967	68	331	8.573
Vervoermiddelen, verbindingen	25.499	2.041	30	3.837	23.672
Machines, apparaten, installaties	3.041	319	75	802	2.482
Overige materiële vaste activa	759	163	-	244	678
	38.191	3.490	173	5.214	36.294

Financiële vaste activa

De financiële vaste activa heeft betrekking op ten tijde van de RBE verstrekte hypothecaire leningen aan het personeel. Met de overgang van het personeel zijn ook de leningen en de hiermee samenhangende risico's overgedragen aan de VRU.

x € 1.000,-	Boekwaarde 31-12-2012	Toevoeging 2013	Vermindering 2013	Boekwaarde 31-12-2013
Leningen aan personeel u/g	616	-	-162	454
	616	-	-162	454

VLOTTENDE ACTIVA

De vlottende activa zijn bezittingen, waarvan het daarin geïnvesteerde vermogen binnen één jaar vrijkomt.

Uitzettingen korter dan één jaar

De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder zijn als volgt te specificeren:

x € 1.000,-	31-12-2012	31-12-2013
Vorderingen op openbare lichamen	11.954	3.348
Overige Vorderingen	165	167
RC verhouding met het Rijk	-	10.200
	12.119	13.715

Ten opzichte van vorig jaar zijn de vorderingen (op openbare lichamen) fors gedaald. Deze daling is gerealiseerd als onderdeel van het op orde brengen van de basis. De toename van de uitzettingen is het gevolg van het verplicht schatkistbankieren bij het Rijk. De liquide middelen zijn overgeboekt van bankrekeningen naar de rekeningcourant van het Rijk.

Liquide middelen

Het bedrag is in overeenstemming met de rekeningafschriften en het aanwezige kasgeld. De deposito's zijn vrij opneembare bedragen. Bij de BNG-bank zijn kredietfaciliteiten beschikbaar ad € 1,1 mln. Daarnaast staat er een bankgarantie bij ABN AMRO bank uit van € 0,1 mln.

x € 1.000,-	31-12-2012	31-12-2013
Kassaldi	9	8
Banksaldi	2.682	510
Deposito's	103	104
	2.794	622

De daling van de liquide middelen is vooral het gevolg van het verplicht schatkistbankieren bij het Rijk. De liquide middelen zijn overgeboekt van bankrekeningen naar de rekeningcourant van het Rijk.

De overlopende activa

De overlopende activa bestaan uit de volgende posten:

x € 1.000,-	31-12-2012	31-12-2013
<i>Nog te ontvangen bedragen</i>		
BTW- compensatiefonds	915	1.242
NTO/te factureren aan gemeenten (FLO en gebouwgebondenkosten(GGK))	384	372
Overige overlopende activa	585	459
	1.884	2.073
<i>Vooruitbetaalde bedragen aan</i>		
Voertuigen, inventaris en verzekeringspolis	963	312
Voorschotten personeel	111	130
	1.074	442
	2.958	2.515

De post overlopende activa is verder gedaald ten opzichte van 2012. Deze daling wordt veroorzaakt door terughoudendheid bij investeringen. Ultimo 2013 zijn er minder lopende investeringen en daarmee samenhangende deelbetalingen vooruitbetaald.

VASTE PASSIVA

Eigen Vermogen

Het in de balans opgenomen eigen vermogen voor bestemming resultaat 2013 bestaat uit de volgende posten:

x € 1.000,-	Boekwaarde 31-12-2012	Toevoeging / Onttrekking	Boekwaarde 31-12-2013
Bedrijfsvoeringsreserve VRU	1.313		1.313
Algemene reserves	1.313	-	1.313
Nog te bestemmen resultaat 2013			3.299
Reserve SOBRU	627	-	627
Reserve grootschalig oefenen	120	-	120
<i>Overige bestemmingsreserves</i>			
Veiligheidszorg op maat	33	-	33
Evenementenkalender	30	-	30
Bestemmingsreserves	810	-	810
Totaal	2.123	-	5.422

Bedrijfsvoeringsreserve

De bedrijfsvoeringsreserve is bedoeld voor het opvangen van risico's die zich gedurende het jaar voor kunnen doen. Middels een risico-inventarisatie wordt het risicoprofiel en de eventuele financiële gevolgen in kaart gebracht. Het principe is dat de beschikbare weerstandscapaciteit (bedrijfsvoeringsreserve) toereikend is om de benodigde weerstandscapaciteit (risicoprofiel) te kunnen dekken.

In de kadernota 2015 is voorgesteld om de systematiek voor het bepalen van de benodigde weerstandscapaciteit te handhaven, maar de norm bij te stellen naar een minimum van 1% en een maximum van 2% van de exploitatielasten. Belangrijk argument voor de verlaging van de norm is de kans dat alle risico's zich in één jaar voordoen. Deze kans wordt als nihil verondersteld. De bedrijfsvoeringsreserve met een omvang van € 1,3 mln. valt deze binnen de bandbreedte.

Reserve SOBRU

Deze reserve is ontstaan na liquidatie van de SOBRU en mag alleen aangewend worden voor opleiding gerelateerde zaken.

Het bestuur heeft specifiek gevraagd om de Reserve Sobru nader onder de loep te nemen. In 2015 zal deze reserve worden aangewend voor OTO-activiteiten (passend binnen de gestelde doelstellingen). Hierdoor ontstaat incidenteel ruimte binnen de begroting van de VRU. Deze ruimte kan aangewend worden om de reserve organisatieontwikkeling verder aan te vullen ten behoeve van flankerend beleid.

Reserve grootschalig oefenen

De VRU beschikt nog over een reserve van € 120.000 ten behoeve van het organiseren van een grootschalige oefening. Deze reserve dateert nog vanuit de VRU-periode vóór de regionalisering. Inmiddels blijkt dat er geen noodzaak meer is om deze reserve in stand te houden.

Overige bestemmingsreserve

De reserves voor Veiligheidszorg op maat en voor de evenementenkalender worden naar verwachting aangewend in 2014.

Voorzieningen

Voorziening afdracht pensioenpremies

In 2011 heeft in opdracht van het ABP een looncontrole plaatsgevonden. Naar aanleiding van deze controle stelde het ABP dat de pensioenafdracht niet op een juiste wijze plaats vond. Het ging hierbij om de uitbetaling van instructeurs voor opleiden en oefenen. Over die uitbetaling werden geen pensioenafdrachten gedaan.

Na ampele overweging heeft het ABP begin oktober 2013 geïnformeerd dat geen pensioenpremies verschuldigd zijn. Op grond hiervan valt de voorziening vrij en ten gunste van het resultaat 2013.

Voorziening loondoorbetalingverplichting

Voor het ontwikkeltraject binnen het RAC is een voorziening gevormd in verband met loondoorbetalingverplichting. Deze voorziening is ultimo 2013 volledig benut.

Ultimo boekjaar zijn er geen verplichtingen, verliezen en/of risico's waarvoor het vormen van een voorziening noodzakelijk wordt geacht.

x € 1.000,-	Boekwaarde 31-12-2012	Onttrekking	Vrijval	Boekwaarde 31-12-2013
Voorziening afdracht pensioenpremies instructeurs	496	-	496	-
Voorziening loondoorbetalingsverplichting	14	14	-	-
Totaal	510	510	-	-

Vaste schulden met een rente typische looptijd \geq 1 jaar

Het betreft leningen die de VRU had per 1 januari 2010 (datum van regionalisering) en de aanvullende leningen die begin 2011 zijn afgesloten ter financiering van vijf panden en overgenomen materiaal en materieel vanuit gemeenten.

In hoofdsom bestaat ultimo 2013 € 3,623 mln. uit kortlopende schuld.

x € 1.000,-	Saldo 31-12-2012	Vermeerderingen 2013	Aflossingen 2013	Betaalde rente 2013	Saldo 31-12-2013
Onderhandse lening Gemeente Amersfoort	950	-	56	52	894
Onderhandse lening Bank BNG	41.933	-	3.567	1.553	38.367
Totaal	42.883	-	3.623	1.605	39.260

VLOTTENDE PASSIVA

Indien sprake is van schulden met een looptijd van ten hoogste één jaar, worden deze vlottende passiva genoemd. Deze passiva kunnen onderverdeeld worden in:

Flottende schulden met een rente typische looptijd < 1 jaar

De overige schulden bestaan uit crediteuren. De openstaande posten zijn ultimo februari 2014 nagenoeg afgewikkeld.

x € 1.000,-	31-12-2012	31-12-2013
Vaste schulden met rentetypische periode < 1 jaar		
Schulden openbare lichamen (crediteuren)	553	475
Crediteuren overig	2.069	2.485
Overige schulden		
Totaal	2.622	2.960

Overlopende passiva

De overige nog te betalen bedragen hebben betrekking op gebouwgebonden kosten, overgangsrecht FLO, vrijwilligersvergoeding en de gedeeltelijke teruggaaf basispremies Arbeidsongeschiktheidsfonds. De vooruitontvangen bedragen hebben betrekking op een specifieke ontvangst uit de BDUR.

x € 1.000,-	31-12-2012	31-12-2013
Ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	739	586
Nog af te dragen btw	70	199
Belastingen en premies inzake salarissen	3.311	3.415
Overige nog te betalen bedragen	4.017	1.557
Vooruitontvangen bedragen	402	200
Overige overlopende passiva	7.801	5.372
Totaal	8.540	5.958

Dit overzicht omvat de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen, maar nog niet bestede voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel. Deze voorschotbedragen dienen ter dekking van lasten van de komende begrotingsjaren.

Hieronder een nadere specificatie van de vooruitontvangen bijdragen en subsidies:

Omschrijving project		Stand	Inkomsten Rijk	Overige Inkomsten	Uitgaven	Vrijgevallen t.g.v. resultaat	Stand
Specifieke uitkeringen		31-12-2012					31-12-2013
BDUR	Kwaliteitsborging gemeentelijke Processen	14.262					14.262
BDUR	Procesopleidingen gemeente	3.145					3.145
BDUR	Risicobeleid overstromingen	45.606			2.904		42.702
BDUR	Hoogwateroefeningen (Dijkkring 14)	88.434			88.434		0
BDUR	Evenementenkalender (Region. Pro-actie en preventie brandweer)	17.150			8.334		8.816
BDUR	Veiligheidszorg op Maat (Regionale inrichting repressieve brandweertaken)	67.189			38.927		28.262
BDUR	Serious rook en vuur	16.116				16.116	0
BDUR	Slachtofferprofielen	174.814			20.201		154.613
BDUR	DARES		2.000				2.000
BDUR	Totaal	426.715	2.000	0	158.800	16.116	253.799
BZK	Agressiehantering	39.504	-11.273		28.231		0
ESF	Project ESF	233.057		59.154	27.615		264.596
UBV	Natuurbrandbestrijding-UBV gelden	39.971					39.971
Div. overheden	Samenwerkingsverband Dijkkring 14/15/44			54.581	26.986		27.595
Totaal projecten		739.248	-9.273	113.735	241.632	16.116	585.962

* Dit betreft ontvangen gelden van de projectpartners en dienen als extra dekking boven op de BDUR.

BDUR bijdrage

Kwaliteitsborging gemeentelijke processen

De uitvoering van dit project is doorgeschoven naar 2014. De onderzoeksfase is gestart.

Procesopleidingen gemeente

Het traject gemeentelijke crisisorganisatie 2.0 heeft geresulteerd in een nieuwe organisatievorm voor de gemeentelijke crisisbeheersing. Het uitgangspunt is, lokaal waar het moet, regionaal waar het kan.

Risicobeleid Overstromingen

In het kader van risicobeheersing worden de ontwikkelingen gemonitord. Voor de Europese Richtlijn Overstromingsrisico's worden overstromingsrisicobeheerplannen uitgewerkt. In 2014 worden de middelen ingezet voor de totstandkoming en verspreiding van de geplande incidentbestrijdingsplannen (voorheen rampenbestrijdingsplannen).

Hoogwateroefeningen (Dijkkring 14)

In 2013 is de evaluatie met betrekking tot de grootschalige Oefening dijkkringen 14/15/44 afgerond en zijn de leerpunten omgezet in een Plan van Aanpak voor het Samenwerkingsverband dijkkringen 14/15/44. Het saldo is overgedragen aan het 'Samenwerkingsverband dijkkringen 14/15/44'.

Samenwerkingsverband dijkkringen 14/15/44

Het samenwerkingsverband bestaat uit 7 veiligheidsregio's, 3 provincies, 5 waterschappen en 3 RWS-diensten. Samen worden verbeteringen doorgevoerd in plandocumenten (waaronder Coördinatieplan dijkkring 14/15/44), een gezamenlijk OTO-traject ontwikkeld en uitwisseling georganiseerd van kennis/informatie tussen waterbeheerders en veiligheidsregio's. In 2013 is de uitvoering van het Plan van Aanpak (naar aanleiding van Hoogwateroefeningen Dijkkring 14) ter hand genomen.

Evenementenbeleid

De projectgroep Evenementenbeleid heeft het proces rondom evenementenvergunning in kaart gebracht. Er wordt aansluiting gezocht bij de landelijke ontwikkelingen via het project Evenementenproces. Ondertussen wordt binnen de VRU gewerkt aan integrale advisering door zowel de brandweer, GHOR en politie. Dit project heeft processchema's voor de route van behandeling evenementvergunning en bijbehorende handreiking opgeleverd. Daarnaast wordt de evenementenkalender digitaal gemaakt.

Veiligheidszorg op Maat

Dit project wordt inhoudelijk verantwoord in de paragraaf met de majeure projecten in hoofdstuk 4 'Bedrijfsvoering'.

Serious rook en vuur

Dit project is afgerond in 2012. Het saldo is vrijgevallen ten gunste van het exploitatieresultaat 2013.

Slachtofferprofielen

De doelstelling van project is het ontwikkelen van virtuele slachtofferprofielen voor geneeskundige oefensystemen. Het finale product wordt gepresenteerd op een landelijke bijeenkomst in 2014. Hierna wordt het project afgerond.

Agressiehantering

In het kader van Veilig Publieke taak zijn in het district Utrecht workshops Agressiehantering gegeven. De hiervoor bestemde subsidiegelden zijn gebruikt voor genoemde workshops in district Utrecht. Het traject is afgerond.

Project ESF

Vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) bestond tot 2013 de mogelijkheid om brandweerscholingsactiviteiten te subsidiëren. De door de VRU verkregen subsidiebedragen werden én worden gebruikt voor kwaliteitsverbetering binnen het brandweeronderwijs. Een bestedingsvoorstel voor 2014 is in voorbereiding.

UBV-gelden

Dit betreft een bijdrage voor Natuurbrandbestrijding. De middelen worden ingezet ten behoeve van de ontwikkeling van een command & control-toepassing. Deze toepassing wordt ontwikkeld als onderdeel van de implementatie binnen de VRU van de landelijke systematiek van digitale (repressieve) informatievoorziening.

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Huurverplichting

Met DTZ Zadelhof waren huurovereenkomsten afgesloten voor de panden aan de Kobaltweg 58 en Kobaltweg 59/61. Deze huurovereenkomsten zijn medio 2013 afgelopen. De hiermee samenhangende garantie is hiermee komen te vervallen.

Het hoofdkantoor van de VRU is vanaf juni 2013 in het Huis van de Provincie te Utrecht gevestigd. De jaarlijkse huur- en servicekosten bedragen € 952.000.

Vakantieplichtingen

Ten aanzien van de vakantiegelden en de verlofdagen zijn slechts de feitelijke jaarlasten in de rekening opgenomen. Het opgebouwde vakantiegeld € 1.526.000 en de nog openstaande verlofdagen zijn niet als verplichting op de balans opgenomen.

Garantiestellingen

De VRU heeft zich tegenover derden voor € 0 garant gesteld.

Single Information Single Audit (SISA)



Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties



Departement	Nummer	Specifieke uitkering	Juridische grondslag	Ontvanger	SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2013 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa	
					INDICATOREN	
V&J	A2	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (EDUR)			Besteding (jaar T)	
		Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.3 en 8.4			Aard controle R Indicatenummer:	
		Veiligheidsregio's			€ 6.410.181	

Controleverklaring

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De jaarstukken zijn vastgesteld door het dagelijks bestuur op 28 maart 2014

Goedkeuring door het algemeen bestuur vind plaats op 4 juli 2014

Bijlage: Overzicht gemeentelijke bijdragen en teruggave 2013

GEMEENTE	Bijdrage gemeenten 2013	Aanvullende dienstverlening 1b	Bijdrage gemeenten 2013 (excl 1b)	Voorstel tot teruggave per gemeente
Amersfoort	7.926.229	97.423	7.828.806	196.558
Baarn	1.432.519	28.321	1.404.198	35.255
Bunnik	855.594	12.919	842.675	21.157
Bunschoten	962.649	13.943	948.706	23.819
De Bilt	2.434.919	73.431	2.361.488	59.290
De Ronde Venen	2.333.023	36.972	2.296.051	57.647
Eemnes	568.907	13.943	554.964	13.933
Houten	1.835.409	23.621	1.811.788	45.489
IJsselstein	1.380.854	15.148	1.365.706	34.289
Leusden	1.321.315	13.943	1.307.372	32.824
Lopik	891.719	10.225	881.494	22.132
Montfoort	852.892	20.450	832.442	20.900
Nieuwegein	2.997.870	12.757	2.985.113	74.947
Oudewater	608.430	19.445	588.985	14.788
Renswoude	360.181	2.568	357.613	8.979
Rhenen	1.087.258	10.161	1.077.097	27.043
Soest	2.455.828	37.501	2.418.327	60.717
Stichtse Vecht	3.769.915	33.788	3.736.127	93.803
Utrecht	23.412.016	3.262.854	20.149.162	505.885
Utrechtse Heuvelrug	3.272.865	133.116	3.139.749	78.830
Veenendaal	2.453.487	45.608	2.407.879	60.455
Vianen	1.041.181	36.925	1.004.256	25.214
Wijk bij Duurstede	1.432.952	13.567	1.419.385	35.636
Woerden	2.527.047	0	2.527.047	63.447
Woudenberg	711.167	22.159	689.008	17.299
Zeist	3.569.482	21.135	3.548.347	89.088
Totaal	72.495.709	4.011.923	68.483.786	1.719.421

Bijlage: Overzicht gemeentelijke pagina

Gemeentelijke pagina	Binnensticht & Lekstroom							Totaal
	Bunnik	De Bilt	Houten	IJsselstein	Nieuwegein	Vianen	Zeist	
Aantal inwoners conform Programabegroting	14.446	42.082	48.316	34.257	60.712	19.651	61.238	280.702
Maatschappelijk effect								
Kansreductie								
1. Aantal prio 1 incidenten per district, excl. alle OMS en PAC meldingen. ¹	31	99	50	36	105	49	172	542
2. Bij hoeveel procent van de gecontroleerde objecten volgt er geen handhaving, zoals bijvoorbeeld in de vorm van een brief of een hercontrole? (Nalevingsniveau) ²	81%	72%	80%	82%	75%	n.v.t.	81%	78%
Effectreductie								
3. In hoeveel procent van de prio 1 binnenbranden wordt de normtijd van het Besluit Veiligheidsregio's behaald. ³	0%	67%	22%	38%	50%	44%	54%	49%
4. Het percentage grote, zeer grote en GRIP-incidenten ten opzichte van het totaal aantal prio-1 incidenten, excl. alle OMS en PAC meldingen. ⁴	3%	4%	4%	3%	2%	6%	1%	3%
5. Aantal incidenten meldingen per 10.000 inwoners.	82	100	53	51	82	89	145	90
6. Aantal prio 1 incidenten per 10.000 inwoners, excl. alle OMS en PAC meldingen.	21	24	10	11	17	25	28	19
Basisbrandweerzorg								
Totaal aantal incidenten ⁵	119	421	255	173	498	174	887	2527
Aantal incidenten brand								
Binnenbrand ⁶								
Prio 1	5	31	17	12	36	15	47	163
Prio 2	0	0	0	1	3	0	1	5
Buitenbrand ⁷								
Prio 1	1	9	7	3	6	1	16	43
Prio 2	5	25	23	14	53	16	54	190
Overig ⁸								
Prio 1	5	20	7	8	29	6	40	115
Prio 2	0	0	3	1	2	1	3	10
Aantal incidenten THV ⁹								
Prio 1	12	20	8	4	13	16	16	89
Prio 2	2	7	2	0	2	0	5	18
OMS/PAC ¹⁰								
Prio 1	25	97	58	39	132	38	206	595
Prio 2	37	82	44	30	97	31	277	598
Aantal incidenten overig ¹¹								
Prio 1	8	19	11	9	21	11	53	132
Prio 2	19	111	75	52	104	39	169	569
Opkomst t.o.v. normtijden Besluit veiligheidsregio's (absolute aantallen).								
aantal branden meegenomen in berekening	1	18	9	8	26	9	26	97
waarvan binnen Bvr-norm	0	12	2	3	13	4	14	48
waarvan overschrijding <1 minuut	1	2	3	1	4	2	4	17
waarvan overschrijding 1-2 minuten	0	2	2	2	2	1	5	14
waarvan overschrijding 2-4 minuten	0	0	2	1	6	2	3	14
waarvan overschrijding 4-6 minuten	0	0	0	1	1	0	0	2
waarvan overschrijding > 6 minuten	0	2	0	0	0	0	0	2
Aantal met opkomsttijd > 18 minuten ¹³	0	0	0	0	0	0	0	0
Preparatie								
Hoeveel brandkranen zijn er in de gemeente?	466	1215	1313	899	1617	704	1645	7859
Percentage geschouwde brandkranen (regionale norm is 50%)	53%	104%	66%	33%	34%	71%	74%	63%
Vergunning en advies								
Totaal aantal verstrekte adviezen ¹⁴	189	288	142	39	272	n.v.t.	313	1243
T.b.v. omgevingsvergunning bouw (WABO)	79	90	61	18	55	n.v.t.	110	413
T.b.v. omgevingsvergunning milieu (WABO)	0	1	2	0	1	n.v.t.	3	7
T.b.v. omgevingsvergunning gebruik (WABO)	7	7	1	3	2	n.v.t.	26	46
Totaal aantal verstrekte adviezen t.b.v. gebruiksmeldingen	8	13	14	3	0	n.v.t.	17	55
Aantal adviezen t.b.v. evenementen	79	163	58	14	199	n.v.t.	120	633
Aantal adviezen overig (bijvoorbeeld t.b.v. PVE's, ruimtelijke plannen, infrastructurele plannen, ...?)	16	14	6	1	15	n.v.t.	37	89
Hoeveel procent van de aangevraagde wabo-adviezen is binnen de hiervoor gestelde termijn afgegeven? Het gaat hierbij om wabo-adviezen waaruit een beschikking kan volgen, zoals voor het onderdeel bouw, milieu en gebruik (norm = 100%).	100%	96%	100%	100%	100%	n.v.t.	100%	99%
Toezicht en handhaving								
Totaal aantal controles ¹⁵	179	627	278	273	882	n.v.t.	1001	3240
T.b.v. activiteit bouw	18	236	30	28	30	n.v.t.	62	404
T.b.v. activiteit milieu	0	3	1	1	0	n.v.t.	0	5
T.b.v. activiteit								
Vergunning + Melding	115	225	180	160	420	n.v.t.	556	1656
Algemeen gebruik	11	51	32	53	241	n.v.t.	17	405
T.b.v. categorie B (verhoogd risico) evenementen	17	40	7	8	7	n.v.t.	11	90
T.b.v. categorie C (risicovol) evenementen								
Naar aanleiding van klachten	3	3	21	5	4	n.v.t.	5	41
Naar aanleiding van nodeloze meldingen	15	69	7	18	180	n.v.t.	350	639
Hoeveel % van de planning is gerealiseerd (controles conform de jaarplanning)? Het gaat hierbij om de planning die is gemaakt n.a.v. afspraken uit de DVO.	99%	98%	100%	99%	97%	n.v.t.	108%	101%
Hoeveel dossiers zijn overgedragen aan de gemeente voor bestuurlijke handhaving?	0	0	2	4	2	n.v.t.	11	19

Gemeentelijke pagina	Eerland							
	Amersfoort	Baam	Bunschoten	Eemnes	Leusden	Soest	Woudenberg	Totaal
Aantal inwoners conform Programmabegroting	148.230	24.363	20.204	8.825	28.903	45.598	12.032	288.155
Maatschappelijk effect								
Kansreductie								
1. Aantal prio 1 incidenten per district, excl. alle CVS en PAC meldingen.	227	55	38	34	44	73	23	494
2. Bij hoeveel procent van de gecontroleerde objecten volgt er geen handhaving, zoals bijvoorbeeld in de vorm van een brief of een hercontrole? (Nalevingsniveau)	90%	60%	80%	80%	80%	80%	70%	80%
Effectreductie								
3. In hoeveel procent van de prio 1 binnenbranden wordt de normtijd van het Besluit Veiligheidsregio's behaald.	74%	44%	47%	60%	33%	17%	67%	53%
4. Het percentage grote, zeer grote en GRIP-incidenten ten opzichte van het totaal aantal prio-1 incidenten, excl. alle CVS en PAC meldingen.	1%	2%	0%	9%	0%	0%	9%	2%
5. Aantal incidenten meldingen per 10.000 inwoners.	67	108	63	102	45	66	76	69
6. Aantal prio 1 incidenten per 10.000 inwoners, excl. alle CVS en PAC meldingen.	15	23	19	39	15	16	19	17
Basisbrandweezorg								
Totaal aantal incidenten	997	263	128	90	130	303	91	2002
Aantal incidenten brand								
Binnenbrand								
Prio 1	84	23	20	14	17	30	13	201
Prio 2	4	3	0	0	0	2	0	9
Buitenbrand								
Prio 1	21	5	3	2	6	8	4	49
Prio 2	96	21	19	7	11	27	9	190
Overig								
Prio 1	51	12	5	11	6	10	0	95
Prio 2	2	1	0	0	0	1	0	4
Aantal incidenten THV								
Prio 1	35	9	5	4	9	11	4	77
Prio 2	13	2	3	0	2	2	1	23
CVS/PAC								
Prio 1	228	56	22	8	14	58	13	339
Prio 2	147	51	6	2	15	53	16	230
Aantal incidenten overig								
Prio 1	36	6	5	3	6	14	2	72
Prio 2	280	74	40	39	44	87	29	533
Opkomst t.o.v. normtijden Besluit veiligheidsregio's (absolute aantallen).								
aantal branden meegenomen in berekening	50	16	15	5	15	18	6	125
waarvan binnen Bv-norm	37	7	7	3	5	3	4	66
waarvan overschrijding <1 minuut	1	1	5	1	1	4	0	13
waarvan overschrijding 1-2 minuten	3	1	0	0	3	1	2	10
waarvan overschrijding 2-4 minuten	5	3	1	0	6	5	0	20
waarvan overschrijding 4-6 minuten	1	3	1	0	0	3	0	8
waarvan overschrijding >6 minuten	4	1	1	1	0	2	0	9
Aantal met opkomsttijd > 18 minuten	0	0	0	0	0	0	0	0
Preparatie								
Hoeveel brandkranen zijn er in de gemeente?	3897	620	600	285	785	900	375	7462
Percentage geschouwde brandkranen (regionale norm is 50%)	78%	65%	63%	100%	100%	78%	100%	79%
Vergunningen advies								
Totaal aantal verstrekte adviezen	361	190	79	94	195	176	149	1244
T.b.v. omgevingsvergunning bouw (WABO)	66	32	30	18	61	33	44	284
T.b.v. omgevingsvergunning milieu (WABO)	36	7	20	4	6	6	6	85
T.b.v. omgevingsvergunning gebruik (WABO)	10	86	0	0	2	0	31	129
Totaal aantal verstrekte adviezen t.b.v. gebruiksmeldingen	22	2	2	2	4	9	1	42
Aantal adviezen t.b.v. evenementen	107	31	13	60	95	83	58	447
Aantal adviezen overig (bijvoorbeeld t.b.v. PVE's, ruimtelijke plannen, infrastructurele plannen, ...?)	120	32	14	10	27	45	9	257
Hoeveel procent van de aangevraagde wabo-adviezen is binnen de hiervoor gestelde termijn afgegeven? Het gaat hierbij om wabo-adviezen waaruit een beschikking kan volgen, zoals voor het onderdeel bouw, milieu en gebruik (norm = 100%).	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Toezicht en handhaving								
Totaal aantal controles	1623	552	413	173	584	728	340	4413
T.b.v. activiteit bouw	239	109	84	28	137	56	13	666
T.b.v. activiteit milieu	5	0	11	0	5	9	0	30
T.b.v. activiteit								
Vergunning + Melding	515	215	156	49	119	251	175	1480
Algemeen gebruik	570	151	124	47	197	287	53	1429
T.b.v. categorie B (verhoogd risico) evenementen	77	17	8	43	17	75	47	284
T.b.v. categorie C (risicovol) evenementen	7	2	3	0	3	4	9	28
Naar aanleiding van klachten	0	0	0	0	0	0	0	0
Naar aanleiding van noodloze meldingen	210	58	27	6	106	46	43	496
Hoeveel % van de planning is gerealiseerd (controles conform de jaarplanning)?	95%	95%	98%	99%	99%	99%	100%	96%
Het gaat hierbij om de planning die is gemaakt n.a.v. afspraken uit de DVQ?								
Hoeveel dossiers zijn overgedragen aan de gemeente voor bestuurlijke handhaving?	5	1	0	0	0	0	1	7

Gemeentelijke pagina	Heuvelrug					
	Renswoude	Rhemen	Utrechtse Heuvelrug	Veenendaal	Wijk bij Duurstede	Totaal
Aantal inwoners conform Programmabegroting	4.827	19.060	48.235	62.850	23.062	158.034
Maatschappelijk effect						
Kansreductie						
1. Aantal prio 1 incidenten per district, excl. alle OMS en PAC meldingen. ¹	8	39	86	71	30	234
2. Bij hoeveel procent van de gecontroleerde objecten volgt er geen handhaving, zoals bijvoorbeeld in de vorm van een brief of een her controle? (Nalevingsniveau) ²	65%	80%	69%	74%	76%	72%
Effectreductie						
3. In hoeveel procent van de prio 1 binnenbranden wordt de normtijd van het Besluit Veiligheidsregio's behaald. ³	50%	83%	82%	55%	57%	70%
4. Het percentage grote, zeer grote en GRIP-incidenten ten opzichte van het totaal aantal prio-1 incidenten, excl. alle OMS en PAC meldingen. ⁴	0%	0%	1%	1%	7%	2%
5. Aantal incidenten meldingen per 10.000 inwoners.	48	72	98	56	52	70
6. Aantal prio 1 incidenten per 10.000 inwoners, excl. alle OMS en PAC meldingen.	17	20	18	11	13	15
Basisbrandweezorg						
Totaal aantal incidenten ⁵	23	137	475	349	121	1105
Aantal incidenten brand						
Binnenbrand ⁶						
Prio 1	3	12	35	30	10	90
Prio 2	0	1	2	2	2	7
Buitenbrand ⁷						
Prio 1	0	5	8	4	2	19
Prio 2	4	18	55	37	14	128
Overig ⁸						
Prio 1	0	4	11	12	3	30
Prio 2	0	1	2	0	0	3
Aantal incidenten THV ⁹						
Prio 1	5	5	12	9	8	39
Prio 2	0	3	5	7	1	16
OMS/PAC ¹⁰						
Prio 1	3	19	104	70	20	216
Prio 2	0	16	113	50	7	186
Aantal incidenten overig ¹¹						
Prio 1	0	13	20	16	7	56
Prio 2	8	40	108	112	47	315
Opkomst t.o.v. normtijden Besluit veiligheidsregio's (absolute aantallen).						
aantal branden meegenomen in berekening	2	6	17	11	7	43
waarvan binnen Bvr-norm	1	5	14	6	4	30
waarvan overschrijding <1 minuut	1	0	2	1	1	5
waarvan overschrijding 1-2 minuten	0	1	0	3	0	4
waarvan overschrijding 2-4 minuten	0	0	1	1	1	3
waarvan overschrijding 4-6 minuten	0	0	0	0	1	1
waarvan overschrijding > 6 minuten	0	0	0	0	0	0
Aantal met opkomsttijd > 18 minuten ¹³	0	0	0	0	0	0
Preparatie						
Hoeveel brandkranen zijn er in de gemeente?	146	553	1434	1845	629	4607
Percentage geschouwde brandkranen (regionale norm is 50%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Vergunning en advies						
Totaal aantal verstrekte adviezen ¹⁴	90	68	317	353	189	1017
T.b.v. omgevingsvergunning bouw (WABO)	41	25	35	110	42	253
T.b.v. omgevingsvergunning milieu (WABO)	2	4	4	2	0	12
T.b.v. omgevingsvergunning gebruik (WABO)	3	4	31	35	19	92
Totaal aantal verstrekte adviezen t.b.v. gebruiksmeldingen	14	5	69	58	39	185
Aantal adviezen t.b.v. evenementen	19	8	96	74	68	265
Aantal adviezen overig (bijvoorbeeld t.b.v. PvE's, ruimtelijke plannen, infrastructuurplannen, ...?)	11	22	82	74	21	210
Hoeveel procent van de aangevraagde wabo-adviezen is binnen de hiervoor gestelde termijn afgegeven? Het gaat hierbij om wabo-adviezen waaruit een beschikking kan volgen, zoals voor het onderdeel bouw, milieu en gebruik (norm = 100%).	93%	91%	94%	92%	98%	94%
Toezicht en handhaving						
Totaal aantal controles ¹⁵	34	20	417	325	147	943
T.b.v. activiteit bouw	4	17	15	38	8	82
T.b.v. activiteit milieu	0	0	0	2	0	2
T.b.v. activiteit						
Vergunning + Melding	30	3	395	284	138	850
Algemeen gebruik	0	0	0	0	0	0
T.b.v. categorie B (verhoogd risico) evenementen	0	0	0	1	0	1
T.b.v. categorie C (risicovol) evenementen	0	0	0	0	0	0
Naar aanleiding van klachten	0	0	0	0	1	1
Naar aanleiding van nodeloze meldingen	0	0	7	0	0	7
Hoeveel % van de planning is gerealiseerd (controles conform de jaarplanning)? Het gaat hierbij om de planning die is gemaakt n.a.v. afspraken uit de DVO.	95%	100%	93%	81%	100%	89%
Hoeveel dossiers zijn overgedragen aan de gemeente voor bestuurlijke handhaving?	9	4	54	83	24	174

Gemeentelijke pagina	Rijn en Venen						Totaal					
	De Ronde Venen	Lopik	Montfoort	Oudewater	Stichtse Vecht	Woerden						
Aantal inwoners conform Programmabegroting	42.994	14.050	13.606	9.849	63.349	50.076	193.924					
Maatschappelijk effect												
Kansreductie												
1. Aantal prio 1 incidenten per district, excl. alle OMS en PAC meldingen. ¹	80	32	14	20	119	86	351					
2. Bij hoeveel procent van de gecontroleerde objecten volgt er geen handhaving, zoals bijvoorbeeld in de vorm van een brief of een her controle? (Nalevingsniveau) ²	86%	83%	92%	80%	85%	81%	84%					
Effectreductie												
3. In hoeveel procent van de prio 1 binnenbranden wordt de normtijd van het Besluit Veiligheidsregio's behaald. ³	72%	67%	50%	0%	68%	82%	70%					
4. Het percentage grote, zeer grote en GRIP-incidenten ten opzichte van het totaal aantal prio-1 incidenten, excl. alle OMS en PAC meldingen. ⁴	1%	3%	0%	0%	3%	3%	2%					
5. Aantal incidenten meldingen per 10.000 inwoners.	80	57	37	64	72	64	68					
6. Aantal prio 1 incidenten per 10.000 inwoners, excl. alle OMS en PAC meldingen.	19	23	10	20	19	17	18					
Basisbrandweezorg												
Totaal aantal incidenten ⁵	345	80	50	63	458	322	1318					
Aantal incidenten brand	Binnenbrand ⁶		Prio 1		29	11	5	5	33	23	1	5
			Prio 2		0	1	0	0	3	1	5	
	Buitenbrand ⁷		Prio 1		5	0	2	1	4	8	20	
			Prio 2		24	10	7	5	27	25	98	
	Overig ⁸		Prio 1		12	2	1	2	26	22	65	
			Prio 2		1	0	0	0	2	3	6	
Aantal incidenten THV ⁹			Prio 1		15	9	4	5	29	13	75	
			Prio 2		3	2	0	2	4	3	14	
OMS/PAC ¹⁰			Prio 1		54	9	4	5	58	62	192	
			Prio 2		33	2	6	2	50	32	125	
Aantal incidenten overig ¹¹			Prio 1		19	10	2	7	27	20	85	
			Prio 2		150	24	19	29	195	110	527	
Opkomst t.o.v. normtijden Besluit veiligheidsregio's (absolute aantallen).												
aantal branden meegenomen in berekening	18	6	2	1	19	11	57					
waarvan binnen Bvr-norm	13	4	1	0	13	9	40					
waarvan overschrijding <1 minuut	0	0	1	1	4	1	7					
waarvan overschrijding 1-2 minuten	1	2	0	0	2	1	6					
waarvan overschrijding 2-4 minuten	3	0	0	0	0	0	3					
waarvan overschrijding 4-6 minuten	1	0	0	0	0	1	2					
waarvan overschrijding > 6 minuten	1	0	0	0	0	0	1					
Aantal met opkomsttijd > 18 minuten ¹³	0	0	0	0	0	0	0					
Preparatie												
Hoeveel brandkranen zijn er in de gemeente?	1240	172	364	298	1509	1399	4982					
Percentage geschouwde brandkranen (regionale norm is 50%)	100%	100%	100%	100%	94%	68%	89%					
Vergunning en advies												
Totaal aantal verstrekte adviezen ¹⁴	204	141	78	133	321	253	1130					
T.b.v. omgevingsvergunning bouw (WABO)	72	38	18	16	63	55	262					
T.b.v. omgevingsvergunning milieu (WABO)	3	0	0	0	1	11	15					
T.b.v. omgevingsvergunning gebruik (WABO)	4	9	3	3	7	4	30					
Totaal aantal verstrekte adviezen t.b.v. gebruiksmeldingen	12	19	13	30	32	27	133					
Aantal adviezen t.b.v. evenementen	90	56	23	79	187	106	541					
Aantal adviezen overig (bijvoorbeeld t.b.v. PvE's, ruimtelijke plannen, infrastructuurele plannen, ...?)	23	19	21	5	31	50	149					
Hoeveel procent van de aangevraagde wabo-adviezen is binnen de hiervoor gestelde termijn afgegeven? Het gaat hierbij om wabo-adviezen waaruit een beschikking kan volgen, zoals voor het onderdeel bouw, milieu en gebruik (norm = 100%).	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
Toezicht en handhaving												
Totaal aantal controles ¹⁵	323	154	110	68	463	401	1519					
T.b.v. activiteit bouw	19	27	12	8	11	37	114					
T.b.v. activiteit milieu							0					
T.b.v. activiteit	Vergunning + Melding		Algemeen gebruik		185	72	67	45	359	267	995	
					85	32	17	5	52	47	238	
T.b.v. categorie B (verhoogd risico) evenementen	12	19	11	9	9	12	72					
T.b.v. categorie C (risicovol) evenementen	0	2	0	0	4	1	7					
Naar aanleiding van klachten	0	0	0	0	0	1	1					
Naar aanleiding van nodeloze meldingen	22	2	3	1	28	36	92					
Hoeveel % van de planning is gerealiseerd (controles conform de jaarplanning)? Het gaat hierbij om de planning die is gemaakt n.a.v. afspraken uit de DVO.	81%	128%	95%	125%	102%	89%	95%					
Hoeveel dossiers zijn overgedragen aan de gemeente voor bestuurlijke handhaving?	1	2	0	1	1	3	8					

Gemeentelijke pagina	Utrecht	Realisatie 2013
	Utrecht	Totaal Periode 1-12
Aantal inwoners conform Programmabegroting	316.160	1.236.975
Maatschappelijk effect		
Kansreductie		
1. Aantal prio 1 incidenten per district, excl. alle OMS en PAC meldingen. ¹	719	2340
2. Bij hoeveel procent van de gecontroleerde objecten volgt er geen handhaving, zoals bijvoorbeeld in de vorm van een brief of een her controle? (Nalevingsniveau) ²	12%	64%
Effectreductie		
3. In hoeveel procent van de prio 1 binnenbranden wordt de normtijd van het Besluit Veiligheidsregio's behaald. ³	79%	64%
4. Het percentage grote, zeer grote en GRIP-incidenten ten opzichte van het totaal aantal prio-1 incidenten, excl. alle OMS en PAC meldingen. ⁴	1%	2%
5. Aantal incidenten meldingen per 10.000 inwoners.	114	85
6. Aantal prio 1 incidenten per 10.000 inwoners, excl. alle OMS en PAC meldingen.	23	19
Basisbrandweezorg		
Totaal aantal incidenten ⁵	3590	10542
Aantal incidenten brand		
Binnenbrand ⁶		
Prio 1	225	785
Prio 2	15	41
Buitenbrand ⁷		
Prio 1	38	169
Prio 2	252	858
Overig ⁸		
Prio 1	143	448
Prio 2	13	36
Aantal incidenten THV ⁹		
Prio 1	126	406
Prio 2	14	85
OMS/PAC ¹⁰		
Prio 1	1418	2820
Prio 2	498	1697
Aantal incidenten overig ¹¹		
Prio 1	187	532
Prio 2	661	2665
Opkomst t.o.v. normtijden Besluit veiligheidsregio's (absolute aantallen).		
aantal branden meegenomen in berekening	151	473
waarvan binnen Bv-norm	119	303
waarvan overschrijding <1 minuut	16	58
waarvan overschrijding 1-2 minuten	6	40
waarvan overschrijding 2-4 minuten	10	50
waarvan overschrijding 4-6 minuten	0	13
waarvan overschrijding > 6 minuten	0	12
Aantal met opkomsttijd > 18 minuten ¹³	0	0
Preparatie		
Hoeveel brandkranen zijn er in de gemeente?	6864	31774
Percentage geschouwde brandkranen (regionale norm is 50%)	100%	84%
Vergunning en advies		
Totaal aantal verstrekte adviezen ¹⁴	1250	5884
T.b.v. omgevingsvergunning bouw (WABO)	416	1628
T.b.v. omgevingsvergunning milieu (WABO)	5	124
T.b.v. omgevingsvergunning gebruik (WABO)	33	330
Totaal aantal verstrekte adviezen t.b.v. gebruiksmeldingen	215	630
Aantal adviezen t.b.v. evenementen	557	2443
Aantal adviezen overig (bijvoorbeeld t.b.v. PvE's, ruimtelijke plannen, infrastructurele plannen, ...?)	24	729
Hoeveel procent van de aangevraagde wabo-adviezen is binnen de hiervoor gestelde termijn afgegeven? Het gaat hierbij om wabo-adviezen waaruit een beschikking kan volgen, zoals voor het onderdeel bouw, milieu en gebruik (norm = 100%).	100%	99%
Toezicht en handhaving		
Totaal aantal controles ¹⁵	3344	13459
T.b.v. activiteit bouw	1030	2296
T.b.v. activiteit milieu	36	73
T.b.v. activiteit		
Vergunning + Melding	2077	7058
Algemeen gebruik		2072
T.b.v. categorie B (verhoogd risico) evenementen	86	533
T.b.v. categorie C (risicovol) evenementen		35
Naar aanleiding van klachten	87	130
Naar aanleiding van nodeloze meldingen	28	1262
Hoeveel % van de planning is gerealiseerd (controles conform de jaarplanning)? Het gaat hierbij om de planning die is gemaakt n.a.v. afspraken uit de DVO.	67%	79%
Hoeveel dossiers zijn overgedragen aan de gemeente voor bestuurlijke handhaving?	2	210

- 1 Hier staat het aantal incidenten per gemeente waarop Prio 1 (met zwaailicht en sirene) is uitgerukt. De incidenten die vallen in de meldingscategorie OMS (openbaar meldsysteem) en PAC (particuliere alarmcentrale) zijn hier niet in meegenomen. De reden is dat deze meldingen meestal loze meldingen betreffen. Zo niet dan worden ze meestal in het systeem aangepast tot gebouwbrand. Deze indicator is dus een indicatie van het aantal 'serieuze' incidenten in de betreffende gemeente.
- 2 Dit percentage geeft aan bij hoeveel procent van de gecontroleerde objecten 'de zaken direct op orde waren'. Dit zegt iets over het veiligheidsbewustzijn van de gecontroleerde groep.
- 3 Voor ieder gebouwtype is een norm bepaald voor de opkomsttijd van de brandweer. Deze indicator geeft aan in hoeveel procent van de gevallen aan die norm is voldaan. Belangrijk is dat deze indicator slechts iets zegt over de gebouwbranden, dit zijn er gelukkig niet veel per jaar. Nadeel is dat deze indicator hierdoor sterk kan fluctueren. Het zegt ook enkel iets over de opkomsttijd, niet over de kwaliteit van optreden van de brandweer.
- 4 Deze indicator geeft aan hoeveel van de eerder genoemde 'serieuze' meldingen, uitgroeien tot 'serieuze' incidenten. Dit kan deels een indicatie zijn voor de kwaliteit van preventie als repressief brandweeroptreden. Er staat bewust deels, omdat serieuze incidenten nooit helemaal te voorkomen zijn. Het is van belang uitschieters te onderzoeken.
- 5 In deze tabel staat het totaal aan incidenten per gemeente. Uitgesplitst naar incidenttype en prioriteit van de melding. Prio 1 betekent dat het een incident betrof waarop met zwaailicht en sirene is uitgerukt. Prio 2 betekent dat er zonder zwaailicht en sirene is uitgerukt maar dat het wel van belang was dat de brandweer binnen afzienbare tijd ter plaatse was.
- 6 Bij de term binnenbrand moet u denken aan branden in gebouwen, woningen, bedrijfspanden, etc.
- 7 Bij de term Buitenbrand moet u denken aan containerbrand, natuurbrand, etc.
- 8 Bij de term brand overig moet u denken aan voertuigbrand, scheepsbrand, etc.
- 9 THV betekent Technische HulpVerlening. Hierbij moet u denken aan incidenten waarbij de brandweer iemand na een ongeval uit een autowrak bevrijd heeft
- 10 OMS betekent Openbaar MeldSysteem. PAC betekent Particuliere AlarmCentrale. In beide gevallen gaat het om meldingen die worden opgestart door een systeem (rookmelders, brandmelders, etc.), vaak blijken deze meldingen loos te zijn.
- 11 Bij de term incidenten overig, moet u denken aan stormschade, wateroverlast, waterongevallen, etc.
- 12 GRIP betekent Gecoördineerde Rampenbestrijding Inzet Procedure. Het geeft aan dat er een complex incident is geweest waarbij het noodzakelijk was om multidisciplinair overleg een structurele inbedding te geven onder éénhoofdige leiding.
- 13 In nagenoeg alle gevallen betreft dit incidenten waarbij iets mis is gegaan met de registratie van de 'ter plaatse melding' van de eerste brandweereenheid. Danwel dat de aanrijdend de urgentie is afgeschaald van prio 1 naar prio 2 maar dat die in het systeem niet goed verwerkt is.
- 14 De ramingen van het aantal te verwachten adviezen worden in overleg met de gemeente (meestal Bouw en woningtoezicht) bepaald.
- 15 Ramingen van het aantal te voeren controles worden gemaakt op basis van afspraken met de gemeenten.

Bijlage Overzicht belangrijkste risico's

Gebeurtenis/risico	Oorzaak	Gevolg	Kans	Financieel effect	Benodigde weerstandscapaciteit	2013	2014 e.v.	Geactualiseerd benodigde weerstandscapaciteit
Indexering wordt niet doorgerekend in de begroting	De methodiek van indexeren is zo opgebouwd dat geen correcties in het lopende jaar worden doorgevoerd. Schommelingen moeten worden opgevangen binnen de begroting.	Meerkosten moeten opgevangen worden binnen de lopende begroting	95%	€ 500.000	€ 475.000	Risico heeft zich niet voorgedaan	Risico blijft ongewijzig bestaan	€ 475.000
Langdurig uitval door ziekte	Ongeval.	Inhuur is nodig om de weggevallen capaciteit op te vangen.	95%	€ 250.000	€ 237.500	Risico heeft zich voorgedaan. Ter vervanging is ingehuurd. Dekking voor deze kosten binnen de eigen begroting	Risico blijft ongewijzig bestaan	€ 237.500
Ontbreken van een post onvoorzien	Geen ruimte in de begroting.	Extra kosten als gevolg van onvoorzien omstandigheden die niet opgevangen kunnen worden.	75%	€ 250.000	€ 187.500	Risico heeft zich niet voorgedaan	Risico gedeeltelijk niet meer aanwezig, in de begroting 2014 is post onvoorzien van € 117.000 structureel opgenomen	€ 70.000
De gemeenten nemen (niet wettelijke) preventietaken niet meer af bij de VRU, maar dragen deze over aan de RUD waardoor de kosten en dekking ervan geen neutraal effect meer heeft voor de VRU.	De komst van de Regionale uitvoeringsdiensten (RUD'en) om ook de preventietaken uit te voeren.	Dit kan leiden tot frictiekosten in de bedrijfsvoering.	50%	€ 250.000	€ 125.000	Risico heeft zich niet voorgedaan	Risico blijft ongewijzig bestaan	€ 125.000
Afdragen van pensioenpremies over de beloningen van de instructeurs over 2013. Voor 2008 tot en met 2012 is een voorziening gevormd.	Onderzoek van het APB wijst uit dat de pensioenafdracht over de uitbetalingen van instructeurs niet op de juiste wijze gebeurt. De VRU meent van wel, gezien de gehanteerde arbeidsconstructie.	Afdragen van pensioenpremies van de instructeurs aan het APB met terugwerkende kracht tot 2008.	75%	€ 170.000	€ 127.500	ABP heeft VRU in oktober 2013 geïnformeerd dat geen pensioenpremies verschuldigd zijn	Risico niet meer aanwezig	-
Mogelijk ondervinden van fiscale nadelen naar aanleiding van omgang met de vrijwilligersvergoeding binnen de nieuwe werkkostenregeling	Nieuwe werkkostenregeling (een fiscale regeling) met betrekking tot de systematiek van vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer. Er wordt nog overleg gevoerd	Naheffingsaanslag 80%	50%	€ 200.000	€ 100.000	Risico heeft zich niet voorgedaan	Risico blijft ongewijzig bestaan m.i.v. 2015	€ 100.000

	over de consequenties van deze regeling voor het personeel en de organisatie.							
Wegvallen, dan wel verlagen subsidies en bijdragen, waaronder de BDUR	Bezuinigingen en/of nieuwe wetgeving of herverdeling van de uitkering.	Geen dekking voor de lopende activiteiten en projecten	75%	€ 100.000	€ 75.000	Risico heeft zich niet voorgedaan	Risico blijft ongewijzigd bestaan	€ 75.000
De verhoging van de BDUR is niet toereikend om de hoogte van de niet compensabele btw, dat sterk afhankelijk van de benodigde investeringen in een jaar, te dekken.	Vanaf 1/10/2010 kan VRU de btw –druk op een deel van haar taken niet meer compenseren uit het btw compensatiefonds. Vanaf 2014 geldt dit voor alle taken. Het risico neemt hierdoor dan toe.	Het niet uit BDUR gedekt btw vormt een kostenpost voor de VRU	25%	€ 200.000	€ 50.000	Risico heeft zich niet voorgedaan	Risico blijft ongewijzigd bestaan	€ 50.000
Evaluatie/nazorg	De kosten voor evaluatie en nazorg zijn niet begroot	Ongedekte uitgaven	50%	€ 100.000	€ 50.000	Risico heeft zich niet voorgedaan	Risico blijft ongewijzigd bestaan	€ 50.000
Het niet tijdig onderhouden van materieel en gebouwen waardoor deze meer slijtage en ouderdom vertonen.	De onderhoudsplannen gebouwen en materieel zijn of niet aanwezig of verouderd.	Extra kosten door structureel kwaliteitsverlies. Uitstel van (groot) onderhoud, maakt onderhoudsmaatregelen uiteindelijk ingrijpender en duurder. De kosten met betrekking tot panden is voor rekening van de gemeenten.	75%	€ 50.000	€ 37.500	Panden en materiële vaste activa zijn regulier onderhouden. Door uitstel van vervangingsinvestering en nemen de onderhoudskosten wel toe. Deze meerkosten zijn opgevangen binnen de begroting.	Risico blijft ongewijzigd bestaan	€ 37.500
De subsidie voor de implementatie van de digitale bereikbaarheidskaarten wordt niet toegekend en het project kan niet tijdig stilgelegd worden.	Het ministerie van J&V voert bezuinigingen door.	Kosten voor digitale bereikbaarheidskaarten drukken op eigen begroting	50%	€ 50.000	€ 25.000	Subsidie is definitief niet toegekend. Kosten worden gedekt binnen de eigen begroting.	Risico niet meer aanwezig	-
Crisissituatie	De kosten voor een feitelijke crisis zijn niet begroot.	Ongedekte uitgaven	50%	€ 50.000	€ 25.000	Risico heeft zich niet voorgedaan	Risico blijft ongewijzigd bestaan	€ 25.000
					€ 1.515.000			€ 1.245.000