

Jaarstukken 2014

Versie: DB 23 maart 2015



Voorwoord

Voor u liggen de jaarstukken 2014 van de Veiligheidsregio Utrecht (hierna VRU). Dit jaarverslag sluit inhoudelijk aan op de Programmabegroting 2014 en de gewijzigde financiële begroting 2014. De financiële wijzigingen in de begroting zijn vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur op 10 november 2014.

2014 heeft in het teken gestaan van "De basis op orde". Dit om op diverse terreinen in control te komen. Om focus te houden op wat nu belangrijk is en te sturen op verbetering van het werk is het 'Dashboard' ontwikkeld. Het zogenoemd 'Dashboard' is opgebouwd uit vier taakvelden:

1. Governance
2. Bedrijfsvoering
3. Taakuitvoering
4. HRM

Binnen deze taakvelden zijn 66 onderwerpen ondergebracht die gezamenlijk de basis op orde moesten brengen om zo de VRU in control te laten komen.

De aanpak van alle onderwerpen op het dashboard tezamen met de voorbereidingen op de komende reorganisatie cf. het Organisatie- en Formatieplan waarover u op 4 juli 2014 besloten heeft, hebben een grote impact gehad op de beschikbare capaciteit in de organisatie. Dit heeft inhuur van specifieke expertise en extra capaciteit op deze en andere projecten tot gevolg gehad. De overschrijding op inhuur is derhalve fors met € 2,6 mln. Daar staat tegenover dat o.a. door vacatures aan te houden in aanloop naar de komende reorganisatie, er een voordeel was op salariskosten van € 1,3 mln.

Andere grote effecten waren een voordeel van € 1,6 mln. als gevolg van lagere kapitaallasten door minder investeringen en een voordeel van € 2,4 mln. op specifieke personeelslasten door met name lagere opleidings- en oefenkosten. Samen met de overige kleinere (< € 1 mln.) verschillen, komen we tot een positief resultaat over 2014 (na toevoeging, onttrekking en vrijval van reserves) van bijna € 2,4 mln. De teruggave hiervan naar gemeenten, vindt plaats naar rato van de bijdrage aan de basistaken van de VRU.

Namens het dagelijks bestuur,

Peter L.J. Bos
Algemeen Directeur/Secretaris

Inhoudsopgave

Voorwoord	3
Inhoudsopgave	5
Jaarverslag 2014	7
1 Financiële samenvatting	8
1.1 Rekeningresultaat	8
1.2 Voorstel mutaties reserves en bestemming rekeningresultaat	10
1.3 De basis op orde	11
2 Programmaverantwoording	12
3 Programma Risicobeheersing	13
3.1 Beleidsverantwoording	13
3.2 Indicatoren en cijfers	16
3.3 Financieel overzicht	18
4 Programma Crisisbeheersing	19
4.1 Beleidsverantwoording	19
4.2 Indicatoren en cijfers	24
4.3 Financieel overzicht	26
5 Programma Incidentbeheersing, nazorg en evaluatie	27
5.1 Beleidsverantwoording	27
5.2 Indicatoren en cijfers	29
5.3 Financieel overzicht	32
6 Algemene dekkingsmiddelen	33
6.1 Algemene dekkingsmiddelen	33
6.2 Post onvoorzien	33
7 Paragrafen	34
7.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	34
7.2 Onderhoud kapitaalgoederen	35
7.3 Financiering	36
7.4 Bedrijfsvoering	38
7.5 Financieel overzicht Directie, Staf & Bedrijfsvoering	43
7.6 Verbonden partijen	44
Jaarrekening VRU 2014	45
Inhoudsopgave jaarrekening 2014	46
1. Inleiding	47
2. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	48

3.	Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	52
3.1	Toelichting op de rekening	53
3.2	Analyse begrotingsrechtmatigheid	56
3.3	Overzicht incidentele baten en lasten	57
4.	Balans per 31 december 2014	58
4.1	Toelichting op de balans	58
5.	Topinkomens (semi)overheid (WNT)	68
6.	Single information Single Audit (SISA)	70
7.	Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	71
	Bijlagen	75
	Bijlage 1: Gemeentelijke bijdragen en teruggave 2014	76
	Bijlage 2 Overzicht gemeentelijke pagina	77
	Bijlage 3: Overzicht risico's	83
	Bijlage 4: Begrippen en afkortingen	84
	Bijlage 5: Tweejaarsrapportage	86
1	Inleiding	88
2	Kaders Dashboard	89
2.1	Kader Governance	91
2.2	Kader Bedrijfsvoering	91
2.3	Kader Taakuitvoering	92
2.4	Kader P&O (HRM)	92
3	Resultaten	93
3.1	Resultaten dashboard – Governance	93
3.2	Resultaten dashboard – Bedrijfsvoering	96
3.3	Resultaten dashboard – Taakuitvoering	101
3.4	Resultaten dashboard – P&O	105
4	Afsluitend	107



Jaarverslag 2014

1 Financiële samenvatting

In november 2014 heeft ons Algemeen Bestuur de gewijzigde begroting 2014 vastgesteld. Deze jaarstukken zijn gebaseerd op de gewijzigde begroting.

1.1 Rekeningresultaat

Het jaar 2014 sluit met een positief resultaat voor bestemming van € 1,7 mln.

	VRU Totaal						
	Realisatie	Primaire Begroting	Gewijzigde Begroting	Realisatie	Afwijking realisatie tov gewijz begroting	GGK & Overgangsrecht	Totale Lasten
	2013	2014	2014	2014	in €		
Salarissen en sociale lasten	52.181	51.188	51.939	50.638	1.301	2.532	53.170
Kapitaallasten	8.749	12.625	11.636	9.695	1.941	603	10.298
Inhuur personeel	1.720	630	843	3.430	-2.587	-	3.430
Energie	608	857	857	652	205	653	1.305
Duurzaame goederen	889	193	1.310	1.978	-667	-	1.978
Betaalde Belastingen		495	25	38	-13	120	158
Betaalde Huren	1.159	1.115	997	1.014	-17	24	1.038
Algemene benodigdheden	340	466	1.446	1.313	133	-	1.313
Onderhoud goederen en diensten	4.292	4.527	5.058	5.523	-465	1.406	6.929
Verzekeringen	799	722	722	720	2	-	720
Algemene kosten	4.306	2.971	1.742	2.106	-364	-	2.106
Specifieke personeelskosten	5.046	8.624	7.866	5.491	2.376	-	5.491
Doorbelasting Directie & Staf		-	-	-	-	-	-
Totaal Lasten	80.089	84.411	84.440	82.596	1.844	5.339	87.935
Kapitaal inkomsten	1.794	2.165	2.015	1.636	378	-	1.636
Goederen en diensten	3.019	1.428	1.428	2.415	-987	5.339	7.754
Overdrachten Rijk	6.068	9.501	10.078	10.297	-220	-	10.297
Bijdrage gemeenten	72.507	71.318	70.921	70.921	-	-	70.921
Totaal Baten	83.388	84.411	84.440	85.270	-829	5.339	90.609
Incidentele Lasten		1.170		1.070	-1.070		1.070
Incidentele Baten		-1.170		102	102		102
Gerealiseerd totaal saldo baten en lasten	3.299	-	-	1.705	1.705	-	-1.705
Mutaties in de reserves							
Onttrekking reserves	-	-	-	-	-	-	-
Toevoeging reserves	-	-	-	-	-	-	-
Gerealiseerde resultaat	3.299	-	-	1.705	1.705	-	-1.705

In bovenstaand overzicht worden naast de reguliere exploitatie ook de lasten gepresenteerd van gebouw gebonden kosten en overgangsrecht. Deze lasten worden niet gedekt uit de begroting van de VRU, maar

separaat gefactureerd aan de deelnemende gemeenten. Deze werkwijze veroorzaakt grote afwijkingen op de verschillende categorieën.

In onderstaande analyse worden de grootste afwijkingen benoemd van de realisatie ten opzichte van de gewijzigde programmabegroting. Een uitgebreide analyse treft u in paragraaf 3.1 'Toelichting op de rekening' van de Jaarrekening VRU 2014 (pagina 53).

Lasten	Afwijking	Toelichting																				
Salarissen en sociale lasten	1.301	Onderschrijding als gevolg van: 2,6 mln minder kosten door aanhouden 37 vacatures en lagere inschaling 1,3 mln meer kosten door afwijkende schalen en bovenformatieven als gevolg van de regionalisering.																				
Kapitaallasten	1.941	Onderschrijding als gevolg van: - 2,14 mln minder rente- en afschrijvingskosten door BTW-effect* en terughoudendheid in investeren op materieel enerzijds en opschoning activa en nieuw activabeleid anderzijds - 900k meer betaald aan rente leningen door een aflossing op de leningen - 700k minder lasten voor afschrijving gebouwen, automatisering, meubilair De onderschrijding op de kapitaallasten wordt deels gecompenseerd door de overschrijding bij duurzame goederen. * De BTW is niet meer compensabel en de begroting is hiervoor opgehoogd. Het belangrijkste deel van de huidige activa is echter nog exclusief BTW geactiveerd.																				
Inhuur personeel	-2.587	Onderstaand overzicht geeft een beeld van de reden van inhuur. <table border="1" data-bbox="582 1070 1161 1323"> <tbody> <tr> <td>inhuur vacatures</td> <td>337</td> </tr> <tr> <td>inhuur ivm pieken</td> <td>128</td> </tr> <tr> <td>inhuur ivm projecten</td> <td>1.330</td> </tr> <tr> <td>inhuur vervanging ziekte</td> <td>365</td> </tr> <tr> <td>inhuur bijzonder verlof</td> <td>155</td> </tr> <tr> <td>inhuur interim management</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>inhuur specialisten</td> <td>-122</td> </tr> <tr> <td>inhuur piketten</td> <td>321</td> </tr> <tr> <td>inhuur instructeurs</td> <td>62</td> </tr> <tr> <td>Totale afwijking</td> <td>2.587</td> </tr> </tbody> </table> Deels wordt het inhuurvolumen gedekt uit de vrijvallende formatie (1,2 mln) en € 500K uit de bestemmingsreserve OrganisatieOntwikkeling.	inhuur vacatures	337	inhuur ivm pieken	128	inhuur ivm projecten	1.330	inhuur vervanging ziekte	365	inhuur bijzonder verlof	155	inhuur interim management	11	inhuur specialisten	-122	inhuur piketten	321	inhuur instructeurs	62	Totale afwijking	2.587
inhuur vacatures	337																					
inhuur ivm pieken	128																					
inhuur ivm projecten	1.330																					
inhuur vervanging ziekte	365																					
inhuur bijzonder verlof	155																					
inhuur interim management	11																					
inhuur specialisten	-122																					
inhuur piketten	321																					
inhuur instructeurs	62																					
Totale afwijking	2.587																					
Energie	205	De energiekosten voor het Provinciehuis (90K) zijn opgenomen in betaalde huren, en worden niet meer apart bij de VRU in rekening gebracht. Daarnaast zijn de brandstofkosten 115k lager door minder uitrukken en een lagere prijs.																				
Duurzame goederen	-667	De overschrijding ontstaat omdat kleine investeringen direct ten laste van de exploitatie worden gebracht, deze lasten worden begroot bij kapitaallasten.																				
Betaalde huren	-17	De overschrijding ontstaat als gevolg van de variabele servicekosten. De afkoopsom aan de Provincie voor het wijzigen van het huurcontract is opgenomen onder incidentele lasten.																				
Algemene benodigdheden	133	De onderschrijding ontstaat door inkoopvoordelen bij telefonie, abonnementen, kopieer- en drukwerk. Daarnaast wordt 33k meer uitgegeven voor de salarisadministratie door de implementatie van E-HRM.																				
Onderhoud goederen en diensten	-465	Overschrijding als gevolg van: meer uitgaven op het onderhoud van voertuigen (0,9 mln) door verouderd materieel. minder uitgaven op het onderhoud van kleding (329k) 89k minder kosten voor het beheer en onderhoud van de ICT-omgeving																				
Algemene kosten	-364	De overschrijding ontstaat door meer kosten voor receptie (165k), wat deels begroot bij inhuur personeel (50k). Per saldo wordt 115K meer uitgegeven																				

		voor noodzakelijke voorziening op de Archimedeslaan en Belcampo. De rest bestaat uit diverse kleinere afwijkingen op verschillende begrotingsposten.
Specifieke personeelskosten	2.376	In totaal wordt 1,9 mln minder uitgegeven aan opleiden, training, oefenen en sport als gevolg van lagere inkoopkosten bij realistisch oefenen en door minder initiële opleidingen als gevolg van een gering personeelsverloop. Tevens wordt 500k minder uitgegeven aan opleiding, studie en 2 ^e loopbaan
Incidentele lasten	-1.070	De overschrijding ontstaat uit lasten van voorgaande jaren welke niet zijn geraamd, bestaande uit piketkosten en narekeningen voor FLO en verzekeringen, stelselwijziging activabeleid en de afkoop van het huurcontract voor de 9e etage van Archimedeslaan.
Baten	Afwijking	Toelichting
Kapitaalinkomsten	-378	De lagere kapitaalinkomsten ontstaan doordat de VRU een systeem hanteert waarbij de te betalen rente, wordt toegerekend aan de investeringen. De toegerekende rentelasten zijn lager dan geprognostiseerd omdat minder geïnvesteerd is dan begroot.
Goederen en diensten	987	Overschrijding als gevolg van: 573k inkomsten uit schade uitkeringen 72k opbrengsten van het meldkamersysteem OMS 379k opbrengsten voor het opleiden van externen, detacheren van VRU medewerkers en onderhoud van voertuigen
Overdrachten Rijk	220	Door incidentele BDUR gelden is de rijksbijdrage hoger dan begroot.
Incidentele baten	102	Door verkopen oude voertuigen en materialen.

1.2 Voorstel mutaties reserves en bestemming rekeningresultaat

Overzicht voorstel bestemming rekeningresultaat, reserves en teruggave aan gemeenten

x € 1.000,-	Beginstand reserves	Voorstel			Stand reserves na verwerking voorstellen
		Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	
Reserve ILB	100	212			312
Reserve organisatieontwikkeling	1.100		500		600
- Versterking HRM			198		
- Versterking DIV / implementatie DMS			135		
- Inkoophuis op orde			93		
- Accountmanagement			74		
Reserve afkoop centrale huisvesting	400		360	40	-
	1.600	212	860	40	912
Gerealiseerd saldo baten en lasten					1.705
Voorstel toevoeging, onttrekkingen en vrijval reserves					688
Teruggave aan gemeenten					2.393

Het resultaat 2014 wordt vermeerderd met de volgende onttrekking:

- Aan de bestemmingsreserve afkoop centrale huisvesting wordt 360k onttrokken voor de werkelijke kosten van de afkoop, het restant van 40k valt vrij ten gunste van het resultaat.

Daarnaast wordt € 500k onttrokken aan de reserve organisatieontwikkeling ter dekking van de volgende lasten:

- € 198k voor het versterken van HRM, voor dit doel zijn experts ingehuurd
- € 135k voor het Dashboardproject 'Implementatie DMS/ versterking DIV' (Document Management Systeem/Documentaire InformatieVoorziening)
- € 93k voor het Dashboardproject 'Inkoophuis op orde'
- € 74k voor de versterking van de samenwerking met de gemeenten en om de dienstverlening van de VRU richting de gemeenten te verbeteren (accountmanagement)

Het te bestemmen bedrag wordt, na een toevoeging van € 212k aan de bestemmingsreserve ILB, terugbetaald aan de gemeenten.

De teruggave van € 2,393 mln aan gemeenten vindt plaats naar rato van de bijdrage aan de basistaken van de VRU. In de bijlage 1 wordt per gemeente de teruggave weergegeven.

1.3 De basis op orde

2014 heeft in het teken gestaan van "De basis op orde". Dit om op diverse terreinen in control te komen. Om focus te houden op wat nu belangrijk is en te sturen op verbetering van het werk is het 'Dashboard' ontwikkeld. Het zogenoemd 'Dashboard' is opgebouwd uit vier taakvelden:

5. Governance
6. Bedrijfsvoering
7. Taakuitvoering
8. HRM

Binnen deze taakvelden zijn 66 onderwerpen ondergebracht die gezamenlijk de basis op orde moeten brengen om zo de VRU in control te laten komen. In bijlage 5 zetten wij de voortgang op het Dashboard uiteen.

Het aanpakken van alle onderwerpen op het Dashboard en de voorbereidingen op een reorganisatie van de VRU (cf. het Organisatie- en Formatieplan waarop het bestuur in juli 2014 besloten heeft), hebben een grote impact gehad op de beschikbare capaciteit van de organisatie. Veel onderwerpen zijn in projectmatige vorm uitgevoerd, waarbij medewerkers van de VRU in verbinding met ingehuurde experts hebben gewerkt aan de resultaten.

In onderstaand overzicht worden de kosten per taakveld en onderwerpen weergegeven.

Projecten	Onderwerpen	Lasten
Governance	Accountmanagement, beter begroten	173
Bedrijfsvoering	Huisvesting, versterken inkoop, DIV, I&I	603
P&O	E-HRM, versterken HRM, harmonisatie rechtspositie	519
Taakuitvoering	GHOR in beeld, GC 2.0, Harmonisatie districten	121
Overige projecten	Communicatie, Risicobeheersing, IDBK, burgerparticipatie	277
Totaal		1.693

2 Programmaverantwoording

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

In de jaarstukken worden de volgende programma's onderscheiden;

- Risicobeheersing
- Crisisbeheersing
- Incidentbestrijding, nazorg & evaluatie.

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 om kosten voor ICT, werkplekken, verzekeringen en andere gemeenschappelijke kosten.

3 Programma Risicobeheersing

3.1 Beleidsverantwoording

3.1.1 Regionale risico's

Het Regionaal Risicoprofiel (RRP) in is 2011 vastgesteld en wordt elk jaar geactualiseerd. In samenwerking met diverse crisispartners hebben wij zeven maatgevende scenario's van het RRP uitgewerkt en voorzien van een capaciteitanalyse. Eind 2014 is het RRP voor bestuurlijke consultatie aangeboden aan de gemeenten. De scenario's zijn:

- Overstromingen
- Natuurbrand
- Uitval nutsvoorzieningen
- Terroristische aanslag
- Transportongevallen
- Pandemie / ziektegolf
- Paniek in menigten

3.1.2 Proactie en Preventie

Voor Proactie en Preventie vinden de activiteiten plaats in het kader van zowel vergunningverlening en advisering, als toezicht en handhaving. De producten van de taakgebieden staan hieronder vermeld bij Resultaten.

De activiteiten van Proactie hebben betrekking op het Besluit Externe Veiligheid voor inrichtingen en transportroutes, het Vuurwerkbesluit en BRZO. De activiteiten voor Preventie hebben betrekking op de activiteiten bouw, gebruik, milieu en evenementen inzake Wabo, Bouwbesluit (BB), Activiteitenbesluit (AB), BBV of APV. Informatie vanuit het toezicht is voor goede risicoanalyses onontbeerlijk. Verder worden er diverse activiteiten in het kader van Brandveilig Leven ontplooid, waaronder voorlichting aan diverse doelgroepen zoals ouderen, bewoners van krachtwijken, jeugd (basischoolleerlingen) en studenten. Speciale aandacht is er voor het project Geen Nood bij Brand (zie hieronder).

3.1.3 Risicocommunicatie

Handreikingen risicocommunicatie

De handreikingen Natuurbrand, Overstroming, BRZO-bedrijven en Uitval Nutsvoorzieningen zijn eind 2014 gereed gekomen. Voor het tot stand komen van deze handreikingen risicocommunicatie hebben wij gebruik gemaakt van de specifieke expertise van onze netwerkpartners en de gemeenten.

Kennisdeling risicocommunicatie

Voor het delen van informatie op het gebied van risico- en crisiscommunicatie tussen VRU en gemeenten hebben we binnen de crisiswebsite (www.crisisutrecht.nl) een specifiek communicatiedeel

ingericht. Wij zien een groeiend gebruik van dit onderdeel, zowel door gemeenten als door andere communicatieadviseurs.

(Inter)regionaal platform risico- en crisiscommunicatie

Ten behoeve van het breed informeren en alerteren van bedrijven en burgers over risico's en incidenten is in 2014 een onderzoek gestart naar de mogelijkheden om een site op te zetten Utrechtveilig.nl. Dit naar het voorbeeld van Rijnmondveilig.nl. Op deze site plaatsen alle overheden en betrokken bedrijven risico-informatie, maar ook informatie over incidenten. Resultaten verwachten we in 2015.

3.1.4 Nieuwe veiligheidsdenken

Adviezen in het kader van brandveiligheid

De wettelijke brandveiligheidseisen voor gebouwen en bouwwerken liggen vast in het Bouwbesluit. Maatschappelijke ontwikkelingen, zoals het stimuleren van langer thuis wonen voor ouderen gaan soms sneller dan bijbehorende eisen qua brandveiligheid. In vooroverleggen met ontwerpers, beheerders en eigenaren proberen wij het ontwikkelen van brandveilige ontwerpen te stimuleren en met adviezen maatregelen en voorzieningen qua brandveiligheid te vergroten.

Stimuleren brandveilig gedrag bij het periodieke toezicht

Veel toezichttaken zijn wettelijk geregeld en hebben naar aard en inzet een continu karakter. De informatie vanuit het toezicht is niet alleen van belang voor goede risicoanalyses, maar levert ook input voor integrale handhavingsprogramma's. Wij combineren en analyseren gegevens om gericht toezicht te kunnen houden en te onderzoeken welke methodes effectief zijn om brandveilig naleefgedrag te bevorderen. Wij gaan in gesprek met de gebruikers en eigenaren en stimuleren brandveilig gedrag.

Geen Nood Bij Brand

In samenwerking met zorginstellingen in de regio hebben we ook in 2014 de activiteiten in het kader van het project "Geen Nood Bij Brand" voortgezet. Zowel het beleidskader als het uitvoeringsplan 2014 – 2018 zijn vastgesteld. Verder hebben we het afgelopen jaar in twee instellingen expedities gehouden. Hierbij vormen directie, bewoners en brandweer zich gezamenlijk een beeld welke acties in de zorginstellingen moeten worden genomen om brandveilig denken en handelen bij werknemers en bewoners te stimuleren. Met 10 zorginstellingen hebben we de voorbereidingen in gang gezet om te komen tot samenwerkingsovereenkomsten.

Brandveiligleven (BVL) catalogus ontwikkeld

We hebben een catalogus gemaakt die de beschikbare BVL-activiteiten binnen de VRU bevat. Deze activiteiten hebben allemaal tot doel de veiligheidsbewustwording te vergroten, eigen verantwoordelijkheid te laten nemen en de zelfredzaamheid te bevorderen. In de catalogus is per activiteit een BVL-productkaart gemaakt. Die BVL-kaart geeft inzicht in: doel, doelgroep, ervaringen uit het verleden, resultaten van (wetenschappelijk) onderzoek naar producten, benodigde capaciteit en middelen, beschikbare instrumenten, model documenten en deskundige contactpersonen binnen de VRU. De BVL catalogus bevat een mix van landelijke, regionale en lokale producten, met oog voor

verschillende doelgroepen. De BVL-catalogus is een dynamisch document. Verzamelde ervaringen worden verwerkt en het aanbod aan BVL-producten wordt actueel gehouden.

3.1.5 VIC

Eén van de resultaten die we met het VIC in 2014 hebben gerealiseerd, is een continu actueel risicobeeld (ARB) voor zowel de reguliere risico-advisering als voor crisissomstandigheden. De risico-informatie kan continu door het VIC worden geactualiseerd en gedeeld. Ook zijn er dynamische bronnen beschikbaar gekomen zoals meteorologische gegevens. De gegevens van het VIC kunnen we op verschillende locaties ontsluiten, zoals bijvoorbeeld op de Archimedeslaan en in alle secties van het Regionaal Crisis Centrum aan de Belcampostraat.

Binnen het VIC hebben we in 2014 ook de mogelijkheid gerealiseerd om live (via verkeersinformatie of webcambeelden) met Rijkswaterstaat mee te kijken op het snelwegennet rond Utrecht; bijvoorbeeld bij ongevallen of bijzondere gebeurtenissen.

Binnen het VIC werken we samen met interne en externe partners om door middel van informatie-uitwisseling een zo compleet mogelijk zicht op risico's te krijgen. We hebben nadere afspraken gemaakt over de samenwerking en informatie-uitwisseling met de politie, provincie Utrecht, de waterschappen, de landelijke eenheid Transport Veiligheid en het landelijke project Geoserver voor OOV.

We werken intensief samen met het VIC Rotterdam-Rijnmond om zo informatie uit te wisselen over werkwijzen en aanpak. Inmiddels hebben we ook met de Meldkamer Brandweer afspraken gemaakt over de samenwerking met het VIC.

Het VIC is zichtbaar. Zo hebben we in september een presentatie gegeven over het VIC en het Actueel Risico Beeld op de landelijke contactdag van de IOOV en hebben we in december een artikel gepubliceerd in "De Veiligheidsregio". Beide hebben positieve reacties opgeleverd.

3.2 Indicatoren en cijfers

3.2.1 Prestatie indicatoren

Omschrijving	Jaar norm	Herkomst	Realisatie 2014
Actueel Regionaal Risicoprofiel eens per 4 jaar.	100%	Art 15 WVR: art 10 sub a	100%
Operationeel veiligheidsinformatiecentrum (VIC).	100%	Art 46 WVR lid 2, art 10 WVR sub i.	100% Het VIC is volledig operationeel.
De advisering over risico's en externe veiligheid wordt binnen de adviestermijn afgehandeld.	100%	BRZO en EV besluiten	100% BRZO, 70% EV De EV realisatie blijft achter vanwege capaciteitstekort.
Advisering over brandveiligheid binnen adviestermijn (milieu, bouw, gebruik, klachten en nodeloze meldingen).	100%	Wettelijke taak/lokaal beleid	97% Vuurwerk 93,5%
Toezicht op brandveiligheid (milieu, bouw, gebruik, klachten en nodeloze meldingen)*	100%	Wettelijke taak en lokaal handhavingsbeleid	<ul style="list-style-type: none"> • Binnensticht – Lekstroom: 91% • Eemland: 84% • Heuvelrug: 90% • Rijn & Venen: 100% • Utrecht: 100%
Naleving (hercontrole / handhaving niet noodzakelijk).	80%	Wettelijke taak en lokaal handhavingsbeleid	<ul style="list-style-type: none"> • Binnensticht – Lekstroom: 76% • Eemland: 90% • Heuvelrug: 82% • Rijn & Venen: 86% • Utrecht: 55%**
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%
Actuele risicocommunicatie op basis van risicoprofiel.	100%	Wettelijke taak Art 10 sub b en art 46 WVR	In 2014 zijn de handreikingen risicocommunicatie voor weer, natuurbrand, uitval nutsvoorzieningen en BRZO bedrijven beschikbaar gekomen.

* In 2014 zijn minder controles gebruik uitgevoerd dan geraamd vanwege capaciteitstekort ten gevolge van ziekte, bijscholing en vertrek teamleider. Door inhuur van externe capaciteit is dit deels ingelopen in het begin van 2015.

** De VRU voert in de gemeente Utrecht haar taken uit volgens de Landelijke Handhavingsstrategie.

3.2.2 Cijfers en feiten

Vergunningverlening & Advisering	Verwacht	Realisatie 2014
Activiteiten Proactie: <ul style="list-style-type: none"> • Besluit Externe Veiligheid • Vuurwerkbesluit • BRZO 		152 <ul style="list-style-type: none"> * 26 * 123 (Opslag: 59, Ontbranding: 64) * 3
Activiteiten Preventie: <ul style="list-style-type: none"> - Adviezen Wabo, BB, AB <ul style="list-style-type: none"> • Activiteit bouw • Activiteit milieu (waaronder vuurwerk) • Activiteit gebruik - Adviezen overig - Adviezen evenementen Wabo, BBV, APV <ul style="list-style-type: none"> ○ Gezondheidskundige adviezen 	5579	5763 <ul style="list-style-type: none"> * 1635 * 104 * 674 * 595 * 2755 <ul style="list-style-type: none"> ○ 860 *

Toezicht & Handhaving	Verwacht	Realisatie 2014
Activiteiten Proactie: <ul style="list-style-type: none"> • Besluit Externe Veiligheid • Vuurwerkbesluit • BRZO <ul style="list-style-type: none"> ○ VR-plichtig ○ Niet VR-plichtig ○ bedrijfsbrandweeraanwijzing 	20	31 n.v.t. zie Preventie 14 <ul style="list-style-type: none"> * Reg. insp. aangekondigd: 5 * Reg. insp. onaangekondigd: 3 * Herinspectie: 6 7 <ul style="list-style-type: none"> * Reg. insp. aangekondigd: 5 * Reg. insp. onaangekondigd: 0 * Herinspectie: 1 * Landelijke inspectie: 1 10
Activiteiten Preventie: <ul style="list-style-type: none"> - Controles Wabo, BBV, AB <ul style="list-style-type: none"> • Activiteit bouw • Activiteit milieu • Activiteit gebruik (incl. hercontroles) - Controles evenementen Wabo, BBV, APV - Controles/activiteiten overig <ul style="list-style-type: none"> • Behandelde meldingen/klachten ** • nav onechte/ongewenste meldingen • Overig 	12.911	14.128 <ul style="list-style-type: none"> 1283 171 9543 881 2250 <ul style="list-style-type: none"> * 242 * 1354 * 654

* Het aantal gezondheidskundige adviezen bij evenementen is minder dan het aantal brandveiligheidsadviezen. Dit komt doordat niet alle gemeenten de aanvragen om een gezondheidskundig advies hebben voorgelegd aan de VRU. Steeds meer gemeenten weten de VRU hier echter wel voor te vinden, vandaar dat het aantal gezondheidskundige adviezen zal stijgen. In 2014 is vooral het aantal adviezen voor niet-verhoogd risico evenementen toegenomen.

** Met 'klachten' wordt bedoeld signalen/meldingen van derden ten aanzien van brandonveilige situaties.

3.3 Financieel overzicht

	Risicobeheersing					
	Realisatie	Primaire Begroting	Gewijzigde Begroting	Realisatie	Afwijking	Afwijking
	2013	2014	2014	2014	in €	in %
Salarissen en sociale lasten	7.958	8.545	8.662	8.423	238	3%
Inhuur personeel	295	167	127	150	-23	-18%
Algemene benodigdheden	13	15	26	19	7	26%
Algemene kosten	242	232	209	200	9	4%
Specifieke personeelskosten	152	40	52	68	-16	-30%
Doorbelasting Directie & Staf	3.877	4.087	4.274	4.474	-200	-5%
Totaal Lasten	12.537	13.087	13.351	13.335	16	0%
Goederen en diensten	166	107	107	149	42	39%
Totaal Baten	13.237	13.087	13.351	13.398	48	0%
Incidentele Lasten						
Incidentele Baten						
Gerealiseerd totaal saldo baten en lasten	700	-	-	64	64	0%
Mutaties in de reserves						
Onttrekking reserves	-	-	-	-	-	
Toevoeging reserves	-	-	-	-	-	
Gerealiseerde resultaat	700	-	-	64	64	0%

4 Programma Crisisbeheersing

4.1 Beleidsverantwoording

4.1.1 Crisisorganisatie

Operationele organisatie

Op 1 mei 2014 is het nieuwe crisisplan samen met de operationele regeling in werking getreden. Op basis daarvan zijn de handboeken geactualiseerd en hebben we gewerkt aan de regeling alarmering, een overzicht van pikettaken en de operationele mandaten.

RBP/IBP

Het Beleid Rampbestrijdings- en Incidentbestrijdingsplannen Veiligheidsregio Utrecht is in 2014 vastgesteld. In navolging hierop is een werkprogramma opgesteld en voor 2014 uitgevoerd.

Voor de volgende gebeurtenissen hebben we operationele voorbereidingen getroffen:

- NSS-top in Den Haag.
- Verwantenbijeenkomsten MH17 in Nieuwegein in de periode juli-september.
- Opening militair museum Soesterberg
- Jaarwisseling 2014/2015

Vakbekwaamheid

Voor de implementatie van het Regionale Crisisplan hebben we een groot aantal OTO activiteiten georganiseerd. Bijvoorbeeld het trainen en oefenen van de ROT secties: Ondersteuning, Communicatie en Brandweer. De Regionaal Operationeel Leiders en Informatiemanagers zijn gecertificeerd door het volgen van een formeel opleidingstraject dat eerder nog niet bestond.

Alle multidisciplinaire sleutelfunctionarissen hebben we individueel waargenomen om gericht hun vakbekwaamheid te gaan onderhouden. Dit jaar zijn de multidisciplinaire taken van de meldkamer beoefend tijdens de eerste multimeldkamerdagen.

Voor burgemeesters hebben we een opleidingsprofiel opgesteld met een passend trainingsaanbod daarbij vanuit de VRU.

We hebben volledig invulling gegeven aan de wettelijke oefenverplichtingen, waardoor de VRU voorbereid is op incidenten in tunnels en het hanteren van de rampbestrijdingsplannen van de BRZO-bedrijven SC Johnson in Mijdrecht, NDL in Veenendaal en van Appeldoorn in Veenendaal.

4.1.2 Bevolkingszorg

De gemeentelijke crisisbeheersingsorganisatie (Bevolkingszorg) is efficiënter en effectiever ingericht. Per 1 mei 2014 is de nieuwe organisatie van Bevolkingszorg (GC 2.0) van start gegaan, met de

piketten die regionaal worden ingezet op het gebied van crisiscommunicatie, "publieke zorg" en "preparatie nafase". Deze piketmedewerkers werken samen met de lokale kernteams. Het AB heeft ook de Coördinerend Functionaris Bevolkingszorg benoemd in 2014.

Na het eerste half jaar Bevolkingszorg GC 2.0 hebben we een Quick Scan uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de inzetten in 2014 naar tevredenheid zijn verlopen, behoudens een aantal opstartproblemen. Per 1 juni zijn de piketgroepen lid sectie Crisiscommunicatie en de Strategisch Adviseurs Bevolkingszorg RBT gestart. Beide groepen worden momenteel verder opgeleid, getraind en geoefend.

4.1.3 Informatiemanagement

Informatie uitwisseling

Onze informatiepositie wordt versterkt door aansluiting op de basisregistraties en het gebruiken van informatie van crisispartners. Inmiddels zijn afspraken over het uitwisselen van operationele informatie met de partners Defensie, Rijkswaterstaat, Stedin en de waterschappen gereed.

Voor wat betreft het aansluiten op de basisregistraties geldt dat in 2014 in het LCMS ook de Basisregistratie Gebouwen (BAG), Basisregistratie Topografie (BRT), Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) gegevens gebruikt kunnen worden.

CrisisUtrecht.nl

Per 1 mei 2014 is de site www.crisisutrecht.nl operationeel. Via deze website is bij een crisis, en bij de voorbereiding daarop, relevante en actuele informatie snel beschikbaar voor de crisisorganisatie.

LCMS

Sinds 1 mei zijn alle Teams Bevolkingszorg door middel van een regionaal inzetbare Informatiemanager TBZ, aangesloten op het LCMS.

In paragraaf 4.2.2 Cijfers en feiten hebben we een compleet overzicht van aansluitingen in het LCMS opgenomen.

Slachtofferinformatie Systematiek (SIS)

Slachtoffer Informatie Systematiek beschrijft de werkwijze om gegevens te verzamelen van niet zelfredzame slachtoffers. Deze werkwijze wordt geïmplementeerd in de processen van de gemeente en hulpdiensten. De GHOR heeft dit in 2013 al opgenomen in de werkwijze met de ziekenhuizen. Een beleidsplan voor de SIS is interregionaal opgepakt en was per 1 juli 2014 gereed. Vervolgens hebben we een implementatieplan geschreven. Dit implementatietraject loopt en wordt momenteel interregionaal uitwerkt.

4.1.4 Crisiscommunicatie

Crisiscommunicatie experts

Per 1 mei 2014 hebben we experts op het gebied van "crisiscommunicatie" in piket voor de hele regio. De experts zijn vakbekwaam (opgeleid, getraind en geoefend). Voor het opleiden en oefenen (en daar waar mogelijk voor het inrichten van gezamenlijke piketten) is intensief samengewerkt met Gooi & Vechtstreek en Flevoland. Op piket staan adviseurs voor het beleidsteam, Hoofd Actiecentrum crisiscommunicatie en omgevingsanalisten.

We hebben geïnvesteerd in het inrichten van een specialistische communicatiepool ter ondersteuning van de gemeenten. Deze pool is in het eerste kwartaal opnieuw ingedeeld op functie en de bereikbaarheidsgegevens zijn geactualiseerd. De rest van 2014 hebben we gebruikt om de mensen uit de pool op te leiden. De pool bestaat nu uit 100 communicatieadviseurs.

Samen met netwerkpartners hebben we drie kennis- en netwerkbijeenkomsten op het gebied van risico- en crisiscommunicatie georganiseerd.

Omgevingsanalyse

De rol van sociale media bij rampen en crises is groot. De crisiscommunicatie speelt daarop in door expertise te ontwikkelen voor het uitvoeren van een adequate omgevingsanalyse. De omgevingsanalyse gaat uit van een analyse van de informatie en de informatiebehoefte in de samenleving. De analyse draagt bij aan eenduidige beeldvorming, duiding en deling van informatie. De omgevingsanalyse is een aantal keren opgesteld in 2014, onder andere voor het NSS, rondom het overlijden van mevrouw Borst, bij de grote brand in Bunschoten (GRIP 1), bij het gaslek in Baarn (GRIP 2), de bijeenkomst in Nieuwegein voor nabestaanden van de vliegcrash MH17, de vogelgriep (GRIP 2), Ebola en het ongeluk op de A12 (GRIP 2). In 2014 is een traject ingezet voor de aanschaf van een professionele tool voor omgevingsanalyse.

Tevens is in samenwerking met de politie afgesproken om het Media Registratie Systeem te gaan gebruiken. Het MRS is een systeem waarin bijzonderheden in de media en persvragen bijgehouden en met elkaar gedeeld kunnen worden. Het MRS wordt ook gebruikt door het OM en de gemeente Utrecht. De VRU zal de tweede Veiligheidsregio zijn die dit systeem invoert. De Communicatie Adviseurs CoPI, het VIC en Concerncommunicatie gaan dit systeem gezamenlijk gebruiken.

4.1.5 GHOR

Paraatheid

De piketorganisatie GHOR is volledig beschikbaar en operationeel geweest in 2014. Zowel de GGDrU als de RAVU leverden naast de VRU in 2014 functionarissen voor piketfuncties.

Gewondenspreidingsplan

Het gewondenspreidingsplan is vastgesteld door de directeur van de RAVU, met instemming van de Directeur Publieke Gezondheid en de directeur Meldkamer. Dit document is ter kennisname aan de deelnemers van het ROAZ gestuurd.

Samenwerking GGDrU

Door de inrichting van de regionale GGD zijn de lijnen korter geworden en is de samenwerking op het gebied van de crisisbeheersing en rampenbestrijding verbeterd. Gezamenlijk is gekeken naar planvorming en OTO activiteiten. Bij de uitbraak van de aviaire influenza en Ebola dreiging leverde deze samenwerking meerwaarde op. Voor de A-ziekten is beschreven welke verantwoordelijkheden en bevoegdheden er zijn en hoe de uitvoering ervan dient te verlopen.

Tour de France

De GHOR is in 2014 betrokken bij de voorbereidingen op de start van de Tour de France in 2015. Om verantwoord dit evenement te laten plaatsvinden, kijkt de GHOR enerzijds naar de evenementen-hulpverlening en anderzijds naar de zorgcontinuïteit van alle aanbieders in het effectgebied van het evenement.

Ebola preparatie

De Ebolabesmettingen in Afrika en de eventuele kans op een incidentele introductie in Nederland maakte het noodzakelijk dat de betrokken partijen zich dienen te prepareren. In het verzorgingsgebied van de VRU zijn samen met de betrokken partijen draaiboeken en protocollen aangescherpt en aanvullend ontwikkeld. De GHOR heeft nauw samengewerkt met de GGDrU, de RAVU en de ziekenhuizen. De landelijke afstemming heeft in dit proces een sterk stimulerende werking gehad.

Zorgcontinuïteit

In 2014 hebben we twee platform bijeenkomsten gehouden met de verpleeg- en verzorging-organisaties, gehandicaptenzorg en de ggz instellingen in het kader van zorgcontinuïteit. Deze bijeenkomsten hadden als doel de planvorming en de OTO activiteiten binnen de regio te stroomlijnen en te verbeteren.

Wij constateren dat in de tweede helft van 2014 vanwege de transitie in de zorg de aandacht voor crisisbeheersing en zorgcontinuïteit verslapt.

In het oog springende operationele inzetten

Herdenking MH 17

De landelijke verwantenbijeenkomst van vlucht MH17 heeft zowel monodisciplinair als multidisciplinair aandacht gevraagd, dus ook van de GHOR. Afstemming over EHBO voorzieningen en ambulancezorg in en nabij de Blokhoeve is geregeld. Daarnaast is het ROT preventief bijeen geweest gedurende de eerste bijeenkomst en heeft de GHOR afgestemd met het NCC en GGDrU over de geverifieerde verwantenlijst in het kader van de PSHOR.

Aviaire Influenza Hekendorp

Bij de uitbraak van het hoog virulente aviaire influenzavirus, H5N8 heeft de GHOR in nauwe samenwerking met de GGDrU zorggedragen voor de advisering aan de gemeente. De GGDrU heeft preventieve maatregelen getroffen om directe betrokkenen te beschermen en monitoren.

Opvang Ebola patiënt in het Calamiteitenhospitaal

In het kader van internationale afspraken heeft Nederland eind december een VN militair opgenomen in het Calamiteitenhospitaal te Utrecht die besmet was met het Ebolavirus. In het kader van de verantwoordelijkheid voor de A- ziekten is in samenwerking met de GGDrU met relevante partijen afgestemd en is het bevoegd gezag geïnformeerd.

4.1.6 Crisispartners

MOVO en SVO

De VRU heeft veel contact met de ketenpartners. We houden 6 keer per jaar een Multidisciplinair Operationeel Voorbereidings Overleg (MOVO-VRU) met onze crisispartners. Dit overleg is in januari 2014 gestart en heeft nu 6 keer plaatsgevonden. Op bestuurlijk niveau komen de directeuren van de netwerkpartners 3 keer per jaar samen om inhoudelijke zaken op strategisch niveau af te stemmen in het SVO-VRU (Strategisch Veiligheids Overleg). In het SVO overleg worden de trends in ons verzorgingsgebied op het terrein van veiligheid besproken. In 2014 is onder meer de inzet van de partners bij de NSS bijeenkomst in Den Haag in maart 2014 besproken en vooruitgeblikt naar de voorbereidingen door de diverse partners voor de start van de Tour de France in juli 2015 te Utrecht.

Convenanten

De convenanten van de VRU met haar crisispartners zijn in maart 2014 uitgebreid met het getekende Convenant gas/elektra. In juni 2014 is het Convenant uitvoeringsprogramma Waterwinning Nieuwegein getekend. Het Convenant voor drinkwatervoorziening is in maart 2014 herzien. Samen met de partners in het MOVO wordt uitvoering gegeven aan de afspraken die in de convenanten staan.

4.2 Indicatoren en cijfers

4.2.1 Prestatie indicatoren

Omschrijving	Jaar norm	Herkomst	Realisatie 2014
Operationeel en paraat crisiscentrum.	100%	Wettelijke taak WVR art 10	100%
GRIP-incidenten waarbij de sleutelfunctionarissen en crisisteams binnen de daarvoor gestelde tijden na alarmering aanwezig zijn.	100%	Wettelijke taak BVR paragraaf 3: opschaling	79%*
Opgeleide en geoefende sleutelfunctionarissen in crisisteams volgens gestelde eisen.	100%	Wettelijke taak BVR Art 2.1.1. – 2.1.5. BPV	100% is opgeleid en 80% is geoefend.
Actueel regionaal crisisplan en rampenbestrijdingsplannen.	100%	Wettelijke taak Art 16 lid 1 WVR	100% De volgende Incidentbestrijdingsplannen zijn gereed: <ul style="list-style-type: none"> • IBP Uitval Elektriciteit, vastgesteld juni 2014 • RBP BASF • IBP Dijkkring 45 + 46 • IBP LPG • IBP stationsgebied Utrecht • IBP Vechtsebanen • IBP Spoorvervoer, Handreiking Maatschappelijke Onrust
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	100% Zie overzicht bij cijfers en feiten welke functies of instanties gebruik maken van LCMS
Actuele crisiscommunicatie	100 %	Wettelijke taak WVR art 7 lid 1 en 2	100% op schema Implementatie doorontwikkeling crisiscommunicatie 01/05/2014
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.	93% 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.	100%
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 100%

* Niet in alle gevallen is het CoPI binnen 30 minuten na alarmering bijeen geweest. Wel zijn functionarissen binnen 30 minuten met hun werkzaamheden begonnen.

GHOR

Omschrijving	Streven	Realisatie 2014
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%	90%. Het convenant met de GGDrU zal in 2015 worden geëffectueerd.

4.2.2 Cijfers en feiten

Opleiden en oefenen

Doelgroep	Aantal activiteiten	Aantal deelnemers
Brandweer opleidingen en bijscholing	46	756
Brandweeroefeningen	86	1309
Multi opleiding en oefening	115	848
Bevolkingszorg opleidingen en bijscholing	59	653
GHOR		670
- monodisciplinair	100	
- multidisciplinair	78	
- SIGMA	50	

LCMS aansluitingen

Meldkamer	CaCo
CoPI	Informatiemanager CoPI
	Plotter CoPI
	Adviseur Gevaarlijke Stoffen
	Communicatieadviseur CoPi
ROT	Informatiemanager ROT
	Plotter ROT
	Medewerker stafsectie informatie
	Hoofd Sectie Brandweer
	Sectie brandweer
	Hoofd Sectie Geneeskundig
	Sectie GHOR
	SGBO leden
	(ter ondersteuning van HS Pol)
	Hoofd Sectie Bevolkingszorg
	Sectie Bevolkingszorg
	Communicatie
	Meetplanleider
	GAGS
Gemeentelijk/Regionaal Beleidsteam	Informatiemanager beleidsteam
Externe partij	Provincie Utrecht
	Rijkswaterstaat
	Waterschappen VRU
	Defensie
Externe partij (in gesprek)	Stedin
	Vitens
	Prorail
	OM
Overige aansluitingen	Evaluatoren IDV&E
	Beheer LCMS
	OTO

GHOR

Officier van Dienst	187x ingezet
Commandant van Dienst	18x ingezet
Regionaal overleg Acute zorg	3x bijeen geweest

4.3 Financieel overzicht

	Crisisbeheersing					
	Realisatie	Primaire Begroting	Gewijzigde Begroting	Realisatie	Afwijking	Afwijking
	2013	2014	2014	2014	in €	in %
Salarissen en sociale lasten	3.703	4.083	4.090	3.668	421	10%
Inhuur personeel	226	-	-	344	-344	-100%
Algemene benodigdheden	5	6	12	21	-9	-78%
Algemene kosten	104	92	81	169	-88	-109%
Specifieke personeelskosten	45	9	14	30	-15	-106%
Incidentele lasten		-	-	-	-	0%
Doorbelasting Directie & Staf	1.707	1.860	1.959	2.051	-92	-5%
Totaal Lasten	5.790	6.049	6.156	6.282	-127	-2%
Goederen en diensten	114	46	46	56	10	22%
Doorbelasting Directie & Staf	6.058	6.003	6.110	6.112	3	0%
Totaal Baten	6.172	6.049	6.156	6.168	13	0%
Incidentele Lasten						
Incidentele Baten						
Gerealiseerd saldo baten en lasten	382	-	-	-114	-114	-2%
Mutaties in de reserves						
Onttrekking reserves	-	-	-	-	-	
Toevoeging reserves	-	-	-	-	-	
Gerealiseerd resultaat	382	-	-	-114	-114	-2%

5 Programma Incidentbeheersing, nazorg en evaluatie

5.1 Beleidsverantwoording

5.1.1 Veilig, effectief en efficiënt optreden

Dekkingsplan 2.0

Met de regionale risico's als uitgangspunt, heeft het AB op 4 juli 2014 het dekkingsplan 2.0 vastgesteld. Het implementatieplan was aan het eind van het 4e kwartaal 2014 in concept gereed, maar nog niet vastgesteld.

Brandweeropleidingen

- Bij de brandweer is een elektronische leeromgeving (ELO) aangeschaft in samenwerking met het IFV en andere veiligheidsregio's.
- In 2014 is landelijk een audit geweest over de kwaliteit van de brandweeropleidingen. Daaruit is gebleken dat de VRU voldoet aan de landelijk opgestelde kwaliteitscriteria.
- Alle instructeurs van de brandweerleergangen zijn individueel waargenomen. Dit heeft input opgeleverd om gericht hun vakbekwaamheid te onderhouden.
- Er is ook geïnvesteerd in stappen voor een herziene brandweeroefensystematiek, waardoor gericht geoefend kan gaan worden
- In het kader van Veilig Repressief Optreden (VRO) zijn kerninstructeurs geworven en opgeleid.

Verbetering operationele informatievoorziening

Digitale bereikbaarheidskaarten (onderdeel van het bredere geo informatie traject) maken het mogelijk dat noodzakelijke tactisch/operationele informatie sneller kan worden geraadpleegd. Door beschikbare informatie van risico en kwetsbare objecten te koppelen aan operationele informatievoorziening kan een inzet efficiënter worden uitgevoerd.

In 2014 is begonnen met het vervangen van de huidige oude apparaten. De ontsluiting van kaarten door middel van viewers is inmiddels gerealiseerd. Ook is een begin gemaakt met de preparatie van objectgegevens.

OMS

Het herstructureringsproces Openbaar Meldsysteem (OMS), in samenwerking met Gooi- en Vechtstreek en Flevoland, loopt op schema. Het gezamenlijke programma is afgerond, implementatie van de resultaten binnen de VRU vindt inmiddels plaats. Na afronding hiervan werken we binnen de VRU met zes OMS concessiehouders. De concessiehouders verzorgen de verbinding tussen de brandmeldinstallaties in gebouwen en de meldkamer.

5.1.2 Meldkamer

Samenvoeging meldkamers

In afwachting van het landelijk transitieakkoord meldkamers worden in beperkte mate vernieuwingsactiviteiten uitgevoerd. Om de kwetsbaarheid van de huidige meldkamerlocaties te verminderen wordt geïnvesteerd in technische koppelingen om 112-meldingen van de getroffen regio af te vangen, zodat de meldkamer van de getroffen regio zich op de coördinatie van een groot incident kan richten. De directies van de drie regio's geven gezamenlijk vorm aan een beperkt programma om, vooruitlopend op de LMO-ontwikkelingen, activiteiten te stroomlijnen. Dit betreft activiteiten die niet direct onder de verantwoordelijkheid van de LMO vallen.

Terugdringen verwerkingstijd

In 2014 is begonnen met het ontwikkelen van nieuwe werkmethodeken waarmee de verwerkingstijd op de RAC verder kan worden gereduceerd. Door middel van vraaggerichte alarmering kan sneller hulp worden geboden. De implementatie volgt in 2015.

WAS

De procedures en afspraken rondom WAS zijn aangepast. Sindsdien hebben zich geen storingen meer voorgedaan tijdens de maandelijkse testen. Voor wat betreft het verhelpen van storingen aan individuele masten zijn concrete afspraken gemaakt met het IFV.

5.1.3 Lerend en innoverend vermogen

Brandonderzoek

Samen met de regio's Gooi & Vechtstreek en Flevoland hebben we het interregionale brandonderzoeksteam verder ingericht. Het opleidingstraject van de onderzoekers is succesvol afgerond. De voorbereidingen ten behoeve van de borging van de samenwerking door middel van een convenant lopen. Het onderzoeksplan is gereed. Alhoewel in het 3^e en 4^e kwartaal van 2014 al een begin is gemaakt met het verrichten van brandonderzoeken, is het team pas volledig operationeel met ingang van 2015.

Verbetering registratie incidentgegevens

In de routekaart Business Intelligence van Brandweer Nederland is het verbeteren van de registratie van incidenten als deelproduct opgenomen. Wij dragen bij aan deze ontwikkeling en passen deze toe in de incidentregistratie van de VRU.

Betrokkenheidsonderzoek

Om een VRU visie op brandweervrijwilligheid te ontwikkelen is eind 2014 een betrokkenheidsonderzoek onder brandweervrijwilligers uitgevoerd. De resultaten hiervan komen in de eerste helft van 2015 beschikbaar.

5.1.4 Nazorg en evaluatie

In 2014 zijn er 19 GRIP-incidenten geweest. Deze zijn allemaal geëvalueerd overeenkomstig de regionaal vastgestelde evaluatiesystematiek. De leerpunten zijn onder de aandacht gebracht bij de operationeel betrokkenen.

Naast deze GRIP incidenten, hebben wij de gemeente Stichtse Vecht en het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden ondersteund bij de evaluatie van de wateroverlast als gevolg van extreme regen in Kockengen. Deze evaluatie is uitgevoerd door een extern bureau.

In paragraaf 5.2.2 Cijfers en feiten hebben we een compleet overzicht opgenomen van de uitgevoerde evaluaties.

5.2 Indicatoren en cijfers

5.2.1 Prestatie indicatoren

Omschrijving	Jaar norm	Herkomst	Realisatie 2014
Opkomsttijden en beschikbaarheid crisisteams en specialismen.	100%	Wettelijke taak	100%
Opkomsttijden brandweer conform normtijd besluit veiligheidsregio's.	100%	Wettelijke taak	65% voor prio 1 meldingen binnenbrand. ¹
Afname aantal nodeloze meldingen (OMS).	15% t.o.v. 2012	Beleidsplan	34% t.o.v. 2012
De in het risicoprofiel opgenomen risico/kwetsbare objecten beschikken over actuele aanvalsplannen en/of bereikbaarheidskaarten.	100%	Wettelijke taak	80%. Dit lagere percentage wordt veroorzaakt doordat in het district Utrechtse Heuvelrug a.g.v. capaciteitsgebrek een achterstand is ontstaan.
Medewerkers opgeleid en geoefend conform de gestelde eis	100%	Wettelijke taak	100%
Verwerkingstijd meldkamer brandweer < 90 seconden	80%	Beleid VRU	80%
Proefalarm waarschuwingstelsel bevolking 1ste maandag van de maand 12.00 uur	100%	Wettelijke taak	100%
GRIP-incidenten worden in multidisciplinair verband geëvalueerd.	100%	Beleidsplan	100%
Incidenten met bestuurlijke en/of maatschappelijke impact worden geëvalueerd.	100%	Beleidsplan	100%

1. De VRU voldoet bij 65% van de incidenten aan de normtijden die in het Besluit veiligheidsregio's worden gesteld. Dit is vrijwel gelijk aan het landelijk gemiddelde percentage van 67%.

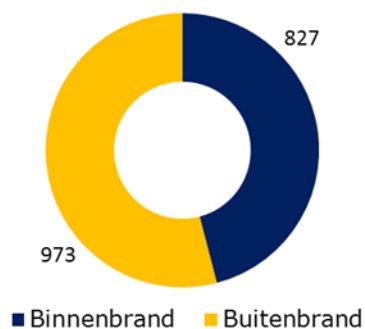
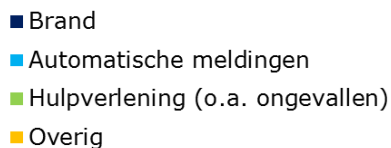
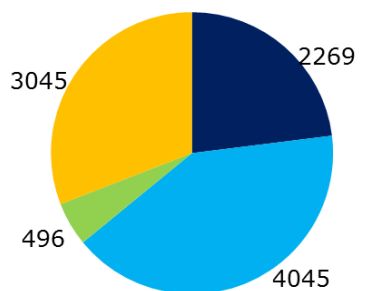
5.2.2 Cijfers en feiten

Omschrijving	Realisatie 2014
Uitruklocaties	67
Aantal aansluitingen op Openbaar Meldsysteem (OMS)	1.450

Specialismen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waterongevallen 2. Grootschalig optreden 3. Rietkapbrand bestrijding 4. Hoogteredding 5. Gevaarlijke stoffen 6. Natuurbrandbestrijding 7. Technische hulpverlening
Omschrijving	Realisatie 2014
Totaal aantal incidenten	9.855
- Brand	2.269
- Hulpverlening (o.a. ongevallen)	496
- Automatische meldingen (OMS/PAC)	4.045
- Overig	3.045:
Assistentie politie	199
Assistentie ambulance	538
Diversen*	162
Dienstverlening**	2.146
Gemiddeld aantal GRIP incidenten per jaar (gebaseerd op het aantal GRIP incidenten tussen 2008 en 2012).	19
GRIP 1	17
GRIP 2	2
GRIP 3	0
Gemiddeld aantal binnenbranden per jaar (brand in woningen, bedrijfspanden etc.).	827
Uitgevoerde brandonderzoeken.	4 Het brandonderzoeksteam is in 2014 opgeleid en was dit jaar beperkt operationeel.

* Tot deze categorie behoren nacontroles na woningbranden en nablissing

** Tot deze categorie behoren o.a. wegdekreiniging, buitensluiting, liftopsluiting, wateroverlast, stormschade, berging en dieren in nood.



Nazorg en Evaluatie

Datum	Beschrijving incident	GRIP	Type evaluatie	Status
8-1-2014	Ramkraak Maarssen	1	quickscan	vastgesteld
26-1-2014	Zeer grote brand Veenendaal	1	quickscan	vastgesteld
27-1-2014	Explosie De Clomp Zeist	1	quickscan	vastgesteld
30-1-2014	Zeer grote brand Bunschoten	1	quickscan	vastgesteld
17-02-2014	Brand Hartog Recycling Amersfoort	1	quickscan	vastgesteld
25-04-2014	Gaslek Baarn	2	quickscan	vastgesteld
29-04-2014	A27-Eemnes	1	quickscan	vastgesteld
05-05-2014	Persoon te water Bunschoten	1	quickscan	vastgesteld
29-06-2014	Grote brand Veenendaal	1	quickscan	vastgesteld
30-07-2014	Grote brand Eemnes	1	quickscan + aanvullende evaluatievragen	vastgesteld
28-07-2014	Wateroverlast Kockengen	geen	externe evaluatie Twijnstra Gudde	vastgesteld
02-08-2014	Waterongeval Vinkeveen	1	quickscan + aanvullende evaluatievragen	vastgesteld
15-09-2014	Zeer grote brand pizzeria*	1	Geen	-
19-09-2014	Springer viaduct A12 Woerden	2	quickscan	Vastgesteld
17-10-2014	Verdacht object pinautomaat Driebergen	1	quickscan	In ontwikkeling
19-10-2014	Brand Paladijnenweg Amersfoort	1	quickscan	In ontwikkeling
23-10-2014	Ernstig ongeval A12 Woerden	1	quickscan	In ontwikkeling
01-11-2014	Grote brand Mijdrecht	1	quickscan	In ontwikkeling
03-11-2014	Systeemtest Kettingbotsing	3	Interne evaluatie + inspectierapport	In ontwikkeling
15-11-2014	Uitbraak vogelgriep Hekendorp	(2)**	evaluatie	In ontwikkeling
13-12-2014	Omgevallen hijskraan IJsselstein	1	quickscan	In ontwikkeling
19-12-2014	Brand - gezondheidszorg Woerden	1	quickscan	In ontwikkeling

* Het incident is weliswaar opgeschaald naar GRIP 1, maar na 20 minuten alweer afgeschaald. Om die reden en na raadpleging van LCMS, is besloten het incident niet multidisciplinair te evalueren.

** Het incident is niet via de officiële lijn opgeschaald. In de evaluatie wordt uitgegaan van flexibele opschaling

5.3 Financieel overzicht

Incidentbeheersing, evaluatie en nazorg						
	Realisatie	Primaire Begroting	Gewijzigde Begroting	Realisatie	Afwijking	Afwijking
	2013	2014	2014	2014	in €	in %
Salarissen en sociale lasten	24.520	31.484	32.108	31.972	135	0%
Kapitaallasten	5.313	9.095	8.113	6.429	1.684	16%
Inhuur personeel	450	202	166	881	-715	-432%
Energie	545	755	755	640	115	15%
Duurzaame goederen	773	101	1.218	1.698	-480	-39%
Betaalde Belastingen	18	9	9	38	-29	-322%
Betaalde Huren	129	209	90	3	88	97%
Algemene benodigdheden	96	173	208	156	52	25%
Onderhoud goederen en diensten	2.789	2.329	2.411	3.250	-839	-35%
Algemene kosten	943	878	840	912	-72	-9%
Specifieke personeelskosten	4.404	7.922	6.376	4.319	2.057	32%
Doorbelasting Directie & Staf	21.779	12.120	12.641	18.571	-5.930	-47%
Totaal Lasten	61.761	65.276	64.934	68.869	-3.935	-7%
Vergoedingen duurzame goederen	-	-	-	102	102	100%
Goederen en diensten	1.972	1.275	1.275	2.016	741	58%
Doorbelasting Directie & Staf	62.007	64.001	63.660	69.025	5.366	8%
Totaal Baten	63.979	65.276	64.934	71.042	6.108	10%
Incidentele Lasten				519	-519	
Incidentele Baten				102	102	
Gerealiseerd totaal saldo baten en lasten	2.218	-	-	1.756	1.756	3%
Mutaties in de reserves						
Onttrekking reserves	-	-	-	-	-	
Toevoeging reserves	-	-	-	-	-	
Gerealiseerde resultaat	2.218	-	-	1.756	1.756	3%

6 Algemene dekkingsmiddelen

6.1 Algemene dekkingsmiddelen

De algemene dekkingsmiddelen betreffen de inkomsten die vrij besteedbaar en dus bestuurlijk afweegbaar zijn. De besteding van deze inkomsten is niet 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 2013	Primaire Begroting 2014	Gewijzigde Begroting 2014	Realisatie 2014	Saldo 2014
Rente	1.794	2.165	2.015	1.636	-378
Vergoedingen duurzame goederen	-	-	-	102	102
Vergoeding goederen en diensten	3.019	1.428	1.428	2.415	987
Overdrachten Rijk	6.068	9.501	10.078	10.297	220
Bijdrage gemeenten (Overdrachten niet Rijk)	72.507	71.318	70.921	70.921	0
	83.388	84.411	84.440	85.372	931

6.2 Post onvoorzien

In de begroting 2014 is de post onvoorzien voor € 113k opgenomen. Er zijn geen specifieke kosten ten laste van dit budget gebracht.

7 Paragrafen

In deze rapportage worden beheersmatige aspecten vastgelegd:

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

7.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

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

Weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit van de VRU bestaat uit de bedrijfsvoeringsreserve. Binnen deze capaciteit kunnen de restrisico's (onvoorzien toekomstige financiële tegenvallers) worden opgevangen. De stand van de weerstandscapaciteit is:

x € 1.000,-	2013	2014
Bedrijfsvoeringsreserve VRU	1.313	1.313
	1.313	1.313

De bedrijfsvoeringreserve valt met 1,55% van de totale lasten van de begroting binnen de afgesproken bandbreedte (1% - 2%).

Risico-inventarisatie

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

Ten opzichte de vorige inventarisatie is ons risicoprofiel, in financiële zin, gedaald. Dit komt door een aantal financiële maatregelen met betrekking tot het onderhouden van verouderd materieel en waardering van activa. In 2014 is in het kader van het project 'Materieel in beeld' een integraal inventarisatie van materieel uitgevoerd en betere inzicht verkregen in het aanwezige materieel en de status ervan. Daarnaast is de WKR als risico vervallen, deze lasten worden opgevangen in de begroting 2015 en verder.

De volgende risico's hebben een financieel effect gehad in 2014 en zijn ten laste van exploitatie 2014 gebracht:

- Inhuur van € 365k ter vervanging van langdurige uitval door ziekte en/of ongeval;
- Kosten van € 30k voor de evaluatie van de wateroverlast in 'Kockengen'
- het financiële effect samenhangend aan het onderhouden van verouderd materieel

Benodigde weerstandscapaciteit

Op basis van de risico-inventarisatie bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit € 1,053 mln. We hebben € 1,3 mln beschikbare weerstandscapaciteit. Daarmee is de verhouding (beschikbaar / nodig) 1,25.

Verzekeringen

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

7.2 Onderhoud kapitaalgoederen

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

Kapitaalgoederen brandweerkazernes

In 2014 zijn geen brandweerkazernes overgedragen van de gemeenten aan de VRU. Het aantal brandweerkazernes in eigendom van de VRU is hierdoor onveranderd en 8 gebleven.

Het algemeen bestuur heeft op 4 juli 2014 ingestemd met de visie dat de gemeenten het eigendom en beheer van alle repressieve huisvesting, op basis van gezamenlijk overeen te komen beleid, overdragen aan de VRU, inclusief de overdracht van de noodzakelijke budgetten.

Inmiddels is een tijdelijke bestuurlijke adviescommissie Huisvesting ingesteld om uitvoering te geven aan het besluit van 4 juli.

Onderhoud gebouwen, installaties, inventaris en automatisering

Het hoofdkantoor van de VRU is gehuisvest in het gehuurde pand in het provinciehuis. Het onderhoud voor deze locatie is onderdeel van de servicekosten die in aanvulling op de huur aan de provincie Utrecht wordt betaald.

De kosten voor het beheer en onderhoud van de decentrale huisvestingen en de brandweerkazernes zijn voor rekening van de gemeenten. Vanaf 2014 zijn deze kosten inclusief btw. De btw op de reguliere kosten van beheer en onderhoud gebouwen wordt gedekt uit de BDUR bijdrage aan de VRU. In 2014 heeft de VRU deze gecompenseerd aan de gemeenten.

Onderhoud operationeel materieel/materiaal

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

Als basis voor deze onderhoudsplannen, is gestart met het opstellen van een gedetailleerd overzicht Materieel (project op Dashboard 'Materieel op orde'). Dit overzicht biedt inzicht over welk materieel de VRU beschikt en de status van onderhoud hiervan.

Op basis hiervan kan een goede inschatting worden gemaakt van de benodigde werkzaamheden en onderhoudsuren (meerjarig). De onderhoudskosten kunnen hierdoor beter worden begroot en beheerst. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het OBSV (Online Beheer Systeem Veiligheidsregio). Ook de nieuwe organisatiestructuur ingaande 1 april 2015 zal hieraan een positieve bijdrage leveren.

7.3 Financiering

Deze paragraaf geeft inzicht in de financieringsmethodiek en de risico's die hiermee samenhangen. Het wettelijke kader is de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido). Het treasurybeleid van de VRU ligt vast in het treasurywet (d.d.21 juni 2010). De uitvoering van de treasury vindt zijn weerslag in de paragraaf financiering van de begroting en de jaarrekening.

Financieringsportefeuille en faciliteiten

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

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 geïnvesteerd vermogen' onder de categorie 'Kapitaallasten'.

In de afgelopen jaren is minder geïnvesteerd dan was voorzien. De overvloedige liquide middelen worden in het kader van schatkist-bankieren verplicht afgestort naar het Rijk. De vroegtijdige aflossing van een lening van € 9 mln is in gang gezet en verwerkt in het boekjaar 2014.

Vanaf 2015 zijn bij de BNG-Bank rekening-courantfaciliteiten afgesloten ter grootte van € 7 mln.

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

Met de kasgeldlimiet is in de Wet Fido een norm gesteld voor het maximum bedrag waarop een gemeente of gemeenschappelijke regeling haar financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag financieren. Deze norm (kasgeldlimiet) wordt in de Wet Fido bepaald op 8,2% van het begrotingstotaal aan lasten vóór bestemming. Dus met uitzondering van stortingen in reserves.

De liquide middelen bestaan uit rekening courant tegoeden en deposito's. Deze komen voort uit de financiering van het lopende bedrijf en de bestemmingsreserve.

De ruimte die de kasgeldlimiet biedt, wordt zoveel mogelijk benut. De reden hiervoor is dat kort geld aanzienlijk goedkoper is dan lang geld.

De kasgeldlimiet bedraagt voor 2014 € 6,9 mln. Gemiddeld bedroeg de netto schuld € 3,8 mln. Uit het tabel kasgeldlimiet blijkt dat de gemiddelde liquiditeitspositie over heel 2014 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	1.712	1.598	956	1.327
(1) Vlottende (korte) schuld	maand 2	1.520	428	425	1.743
(1) Vlottende (korte) schuld	maand 3	490	706	1.546	2.646
(2) Vlottende middelen	maand 1	19.768	25.261	14.291	10.598
(2) Vlottende middelen	maand 2	15.991	18.828	19.027	22.120
(2) Vlottende middelen	maand 3	11.678	12.711	14.230	13.829
(3) Netto vlottende schuld (+) of Overschot vlottende middelen (-) (1-2)	maand 1	-18.056	-23.663	-13.335	-9.271
	maand 2	-14.471	-18.400	-18.602	-20.377
	maand 3	-11.188	-12.005	-12.684	-11.183
(4) Gemiddelde netto vlottende schuld (+) of Gemiddeld overschot vlottende middelen (-)		-14.572	-18.023	-14.874	-13.610
(5) Kasgeldlimiet		6.924	6.924	6.924	6.924
(6a) Ruimte onder kasgeldlimiet (5>4)		21.496	24.947	21.798	20.534
(6b) Overschrijding van de kasgeldlimiet (4>5)		0	0	0	0
(7) Begrotingstotaal		84.440	84.440	84.440	84.440
(8) Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage		8,2%	8,2%	8,2%	8,2%
(9) Kasgeldlimiet : 7 x 8 : 100		6.924	6.924	6.924	6.924

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.

Uit onderstaande tabel blijkt dat wordt voldaan aan de renterisiconorm.

x € 1.000,-	2014
Renteherzieningen op leningen o/g	0
Betaalde aflossingen	12.623
Rente risico	12.623
Omvang begroting	84.440
Renterisiconorm	20%
Toets renterisiconorm	16.888
Ruimte onder renterisiconorm	4.265

Het kasgeldlimiet is afgelopen jaren ruimschoots onder de netto schulden gebleven en er is voldoende ruimte onder het renterisiconorm. Naast het feit dat de rente op de kapitaalmarkt laag staat heeft de VRU besloten om een van de openstaande langlopende lening bij BNG begin 2015 af te lossen. Het effect van deze aflossing is verwerkt in deze jaarstukken.

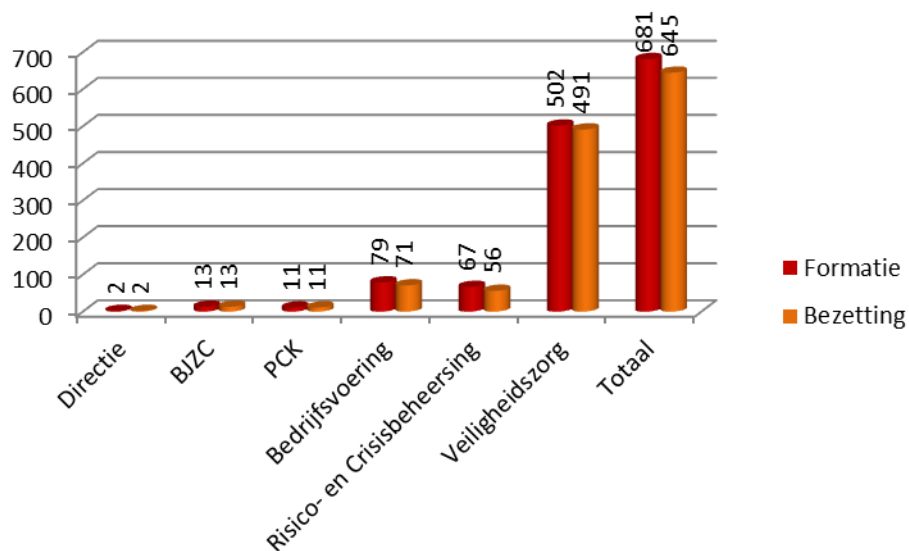
Verloop reserves en voorzieningen

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

7.4 Bedrijfsvoering

7.4.1 Personeel

Ultimo 2014 zijn 1575 vrijwilligers in dienst van de VRU. De formatie voor de beroepsbrandweer en koude functies bestaat op 31 december 2014 uit in totaal 673,53 fte. De bezetting bedraagt 644,50 fte. De formatie is exclusief jeugdbrandweer en instructeurs die worden ingehuurd voor opleiden en oefenen. In de onderstaande figuur is de formatie en bezetting per directie en stafafdeling uitgesplitst.



Leiderschapsontwikkeling

De voorbereidende werkzaamheden om te starten met het leiderschapsatelier zijn zo goed als afgerond. Het afgelopen jaar stond grotendeels in het teken van het dashboard en de basis op orde. Met name leidinggevendenden waren betrokken bij het meenemen van hun teams naar aanleiding van de besluitvorming op de majeure projecten, onder andere de reorganisatie die voortvloeit uit het Organisatie- en Formatieplan. Doordat er wisselingen in de leidinggevende laag van onze organisatie ophanden zijn, is de start van het leiderschapsatelier uitgesteld naar 2015.

Arbo

Het interim Arbo-team is aan de slag gegaan met het beheersen van de prioritaire Arbo-risico's. Voor het vergroten van de realisatiekracht is in het vierde kwartaal een taskforce Arbo ingesteld, die inmiddels een aanzienlijk vastgestelde procedures heeft opgeleverd. Om de Arbofunctie beter in te bedden in de organisatie en daarmee meer effectiviteit te bereiken is daarnaast besloten om een permanent Arbo-team in te richten.

7.4.2 Inkoopbeleid

In 2014 heeft de VRU nieuw inkoopbeleid bestuurlijk vastgesteld, dat een viertal pijlers kent, namelijk:

1. integer opdrachtgeverschap;
2. doelmatig en rechtmatig inkopen;
3. inkoopsamenwerking staat voorop;
4. oog voor duurzaam inkopen, social return en het MKB

Het contractenregister is ingericht en wordt dusdanig beheerd, dat contractuele verplichtingen worden gecontroleerd.

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

7.4.3 Facilitaire dienstverlening

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

Het algemeen bestuur heeft op 4 juli 2014 ingestemd met de visie dat de gemeenten het eigendom en beheer van alle repressieve huisvesting. Dit gebeurt op basis van gezamenlijk overeen te komen beleid, overdragen aan de VRU, inclusief de overdracht van de noodzakelijke budgetten.

Inmiddels is een project onder aansturing van de tijdelijke bestuurlijke adviescommissie Huisvesting gestart om uitvoering te geven aan het besluit van 4 juli.

Medio 2014 is één etage van de drie gehuurde etages in het Provinciehuis opgezegd. Hierdoor realiseren we een structurele besparing van bijna € 300K.

7.4.4 Documentaire Informatievoorziening

In april 2014 is het project 'DIV op orde' gestart. Het project kent een aantal uitgangspunten. Zo moet worden voldaan aan de eisen van de archiefwet en dient de in- en externe publicatie van archiefwaardige documenten gefaciliteerd te worden.

In september is op basis van een onderzoek naar de huidige kwaliteit en kwantiteit van archieven en archiefprocessen een plan van aanpak vastgesteld. Het plan kent een doorloop tot in 2015. De op te leveren resultaten betreffen onder andere beleid, processen en een herinrichting van de DIV-organisatie.

In 2015 wordt het project 'DIV op orde' bovendien gekoppeld aan de inrichting van het documentmanagementsysteem (DMS) als onderdeel van de digitalisering van de VRU.

7.4.5 Informatie en ICT beleid

I&I heeft verschillende organisatieonderdelen ondersteund bij de digitalisering van werkprocessen. Voorbeelden hiervan zijn eHRM en documentaire informatievoorziening (DIV). Naast het benodigde procesmatige werk heeft de afdeling hiervoor ook informatiesystemen geïmplementeerd. Een eHRM systeem en een documentmanagementsysteem (DMS) zijn inmiddels beschikbaar. Ook het GEO magazijn is gereed. Voor de invoering van een concernbreed vakbekwaamheidsmanagement systeem (VMS) zijn belangrijke voorbereiding getroffen. In 2015 is de aanbesteding.

De VRU heeft in 2014 op al haar locaties Wifi voorzieningen aangelegd voor medewerkers en gasten.

7.4.6 Bestuurlijke Zaken

De VRU is van en voor de gemeenten. De samenwerking komt tot stand door overleggen met de Adviescommissie Gemeentesecretarissen Veiligheid (coördinerend gemeentesecretarissen), breed overleg met alle gemeentesecretarissen en de gemeentelijke accountfunctionarissen. In dat kader is begonnen met de versterking van het accountmanagement richting gemeenten dat in 2015 zijn beslag zal krijgen.

In 2014 zijn alle gemeenteraden bezocht n.a.v. een aantal majeure projecten (financieringssystematiek, veiligheidszorg op maat, repressieve huisvesting en visie op de VRU-organisatie).

7.4.7 Juridische zaken

Naast het reguliere werk, is een begin gemaakt met de herijking van de governance van de VRU. Een gewijzigde (volledig herziene) Gemeenschappelijke Regeling is in procedure gebracht. De Bijdrageverordening en Model taakuitvoeringsovereenkomst zijn vastgesteld.

Daarnaast is gestart met het opstellen van een Delegatiebesluit, Mandaatregeling en wijziging Ondermandaatregeling. Mede als gevolg van gewijzigde wetgeving per 1 januari 2015 en de organisatie-aanpassing per 1 april 2015.

7.4.8 Communicatie

Interne communicatie

Het project Veiligheidszorg op Maat (o.a. dekkingsplan brandweer) heeft geleid tot een intensief communicatietraject, zowel intern als extern.

Als ondersteunende middel is een vernieuwd intranet ingezet. Hierop zijn dagelijks minimaal drie nieuwe berichten te vinden met een algemeen informerend karakter, of specifiek bedoeld voor het district. Verder hebben we een aantal afleveringen van 'VRU TV' gemaakt, met korte tv- items over bepaalde onderwerpen. Dit is zeer goed ontvangen door de VRU-collega's.

Een VRU-app is ontwikkeld en operationeel. Met deze app kunnen onze medewerkers, inclusief onze vrijwilligers, op een laagdrempelige wijze via hun smartphone of tablet de berichten van ons intranet volgen.

Externe communicatie

Erg zichtbaar is natuurlijk onze nieuwe huisstijl.

Het Twitter-account van de VRU mag zich inmiddels verheugen op een groot aantal 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.

Naast de algemene VRU-website is de Brandweer VRU-website gelanceerd.

7.4.9 Planning & Control en Kwaliteit

Door de realisatie van een aantal dashboardprojecten is de interne beheersing verder op orde gebracht. Daarnaast is aandacht besteed aan de follow-up van de bevindingen van de accountant (deels ook dashboard-projecten) en hebben interne controles plaatsgevonden. De interne controles zijn uitgevoerd ter voorbereiding op de controle van de accountant. Tevens zijn de controles er op gericht op het voldoende aanwezig zijn en de werking van interne beheersingsmaatregelen en het tussentijds bewaken van de rechtmatigheidscriteria.

In 2014 zijn aanwezige procesbeschrijvingen verzameld en zullen deze vanuit een centraal punt worden ontsloten. Hiermee is een opmaat gemaakt voor het organisatiebeheer dat vanaf 2015 centraal zal worden belegd.

7.4.10 Interne beheersing/rechtmatigheid

In 2014 is een inventarisatie van de wet- en regelgeving uitgevoerd. De op de VRU van toepassing zijn de wet- en regelgeving zijn opgenomen in het normen- en toetsingskader en vastgesteld door het Algemeen Bestuur.

Op basis van een interim audit en controleplan toetsen wij onze eigen bedrijfsvoering. In 2014 omvatten deze interne controles onder andere:

- Toetsing van inkopen en aanbestedingen aan zowel EU-wetgeving als door de VRU vastgestelde normen.
- Controle van de vrijwilligersvergoedingen

De bevindingen (en de opvolging hierop) van zowel deze interne controles, als de accountantscontrole rapporteren wij periodiek aan het bestuur.

7.5 Financieel overzicht Directie, Staf & Bedrijfsvoering

Directie, Staf & Bedrijfsvoering								
	Realisatie	Primaire Begroting	Gewijzigde Begroting	Realisatie	GGK & Overgangsrecht	Totaal	Afwijking	Afwijking
	2013	2014	2014	2014			in €	in %
Salarissen en sociale lasten	15.999	7.077	7.080	6.574	2.532	9.106	506	7%
Kapitaallasten	3.435	3.531	3.523	3.266	603	3.869	258	7%
Inhuur personeel	749	260	550	2.055	-	2.055	-1.505	-274%
Energie	64	102	102	12	653	665	90	88%
Duurzame goederen	115	92	92	279	-	279	-188	-204%
Betaalde Belastingen		485	15	-1	120	120	16	103%
Betaalde Huren	1.030	906	906	1.011	24	1.035	-105	-12%
Algemene benodigdheden	226	272	1.201	1.117	-	1.117	84	7%
Onderhoud goederen en diensten	1.502	2.198	2.647	2.273	1.406	3.679	374	14%
Verzekeringen	781	722	722	720	-	720	2	0%
Algemene kosten	3.016	1.769	612	825	-	825	-213	-35%
Specifieke personeelskosten	445	652	1.423	1.074	-	1.074	350	25%
Doorbelasting Directie & Staf								0%
Totaal Lasten	27.362	18.066	18.874	19.206	5.339	24.545	-332	-2%
Kapitaal inkomsten	1.794	2.165	2.015	1.636	-	1.636	-378	-19%
Goederen en diensten	766	-	-	194	5.339	5.533	194	-100%
Overdrachten Rijk	6.068	9.501	10.078	10.297	-	10.297	220	2%
Bijdrage gemeenten	72.507	71.318	70.921	70.921	-	70.921	-	0%
Totaal Baten	81.135	82.983	83.013	83.048	5.339	88.387	35	0%
Incidentele Lasten				551		551	-551	
Incidentele Baten								
Gerealiseerd totaal saldo baten en lasten	53.773	64.917	64.139	63.291	-	63.291	-848	-5%
Mutaties in de reserves								
Onttrekking reserves	-	-	-	-	-	-	-	
Toevoeging reserves	-	-	-	-	-	-	-	
Gerealiseerde resultaat	53.773	64.917	64.139	63.291	-	63.291	-848	-5%

Ter vergroting van de transparantie en de vergelijkbaarheid met de begroting, zijn de gebouw gebonden kosten en overgangsrechtkosten volledig en separaat opgenomen en onderverdeeld naar lasten en baten.

Ook is vanaf 2014 geen voorfinanciering van overgangsrechtkosten meer opgenomen in de begroting. Deze voorfinanciering werd in voorgaande jaren via box 1b gefactureerd aan de betreffende gemeenten en verwerkt in de begroting.

In het overzicht zijn ook de gerealiseerde kosten 2013 opgenomen. Door bovengenoemde wijzigingen is de vergelijking met de gerealiseerde kosten 2014 niet goed mogelijk.

7.6 Verbonden partijen

Hieronder is de lijst van derde rechtspersonen waarmee Veiligheidsregio Utrecht een bestuurlijk en/of financieel belang heeft.

Naam	Doel	Belang	Veranderingen in 2015	Eigen en vreemd vermogen voor bestemming 2014 (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 efficiency-verbeteringen.	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.	Tijdens het opstellen van de begroting zijn de meldkamers onder landelijke aandacht. Het tijdschema voor de vorming van de nationale meldkamerorganisatie is op dit moment nog onbekend.	Eigen vermogen 31/12/2013 € 539k 31/12/2014 € 717k Vreemd vermogen 31/12/2013 € 472k 31/12/2014 € 456k	€ 178k



Jaarrekening VRU 2014

Inhoudsopgave jaarrekening 2014

1. Inleiding	47
2. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	48
3. Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	52
3.1 Toelichting op de rekening	53
3.2 Analyse begrotingsrechtmatigheid	56
3.3 Overzicht incidentele baten en lasten	57
4. Balans per 31 december 2014	58
4.1 Toelichting op de balans	58
5. Topinkomens (semi)overheid (WNT)	68
6. Single information Single Audit (SISA)	70
7. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	71



1. Inleiding

In de voorliggende jaarrekening 2014 wordt in hoofdlijnen ingegaan op de balanspositie per 31 december 2014 en het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2014.

Leeswijzer en opbouw jaarrekening

Het jaarverslag 2014 is in lijn met de programmabegroting, waardoor de jaarrekening beperkt blijft tot cijfermatige overzichten en de toelichting hierop. De jaarrekening begint met de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling. In hoofdstuk 3 wordt het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2014 gepresenteerd en de toelichting hierop. In de toelichting worden de voornaamste afwijkingen ten opzichte van de begroting toegelicht.

In hoofdstuk 4 wordt de balans gepresenteerd. In de toelichting wordt de stand per 31 december 2014 nader uiteengezet en de verandering ten opzichte van 31 december 2013.

In hoofdstuk 5 is de verantwoording opgenomen op grond van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

2. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

2.1.1 Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

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

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

Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar wordt gesteld.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden en overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken.

Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (bijvoorbeeld door reorganisaties) dient wel een verplichting opgenomen te worden.

2.1.2 Vaste Activa

Materiële vaste activa met economisch nut

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

Op 10 november 2014 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met het geactualiseerde 'Nota activabeleid 2014'. De wijzigingen van het nieuwe beleid zijn van toepassing per 1 januari 2014.

Hoofregel van het geactualiseerde beleid is dat investeringen met een levensduur van langer dan 3 jaar en een aanschafwaarde/ verkrijgingsprijs van meer dan € 10.000 worden geactiveerd. Uitzondering hierop betreft kleding en persoonlijke uitrusting. Deze activa wordt niet geactiveerd, maar rechtstreeks ten laste gebracht van de exploitatie (stelselwijziging).

Daarnaast zijn in het geactualiseerde beleid de levensduur van bepaalde type actiefgoederen verkort, dan wel verlengd (schattingwijziging). De nieuwe afschrijvingstermijnen zijn in onderstaande tabel opgenomen.

	Afschrijvings termijn	Toelichting wijziging nieuwe activabeleid
Grond en terreinen		
Grond en terreinen	geen	Op gronden wordt niet afgeschreven.
Bedrijfsgebouwen		
Nieuw bouw	40	
Renovatie en verbouwingen, inclusief reconstructie	25	
Investerings in panden van derden	15	
Inventaris en installaties		
Meubilair	10	
Inventaris (gebouwen)	10	
Installatie	15	
Automatisering		
Hardware	5	
Software	Afhankelijk van de verwachte gebruiksduur	m.i.v. begroting 2014 gewijzigd, voorheen 5 jaar
Vervoermiddelen		
Personenauto, Personeel-materieel voertuig	gemiddeld 8 jaar	m.i.v. begroting 2014 is de termijn voor personenauto's gewijzigd van 6 naar 8 jaar
Scooter	6	
Tankautospuit	15	m.i.v. begroting 2014 gewijzigd in 15 jaar (voorheen afhankelijk van aantal inwoners gemeente 10, 12 of 15 jaar)
Haakarmvoertuig, Boot + trailer, Motorspuitaanhanger, Schuimblusvoertuig, Verbindingscommandovoertuig, Vrachtauto, Waterongevallenvoertuig, Haakarmvoertuig, Haakarmbak, Autoladder, Hoogwerker, Autoladder knikarm, Commandohaakarmbak, Dompelpomp aanhanger, Hulpverleningsvoertuig en overige specialistische voertuigen	gemiddeld 16 jaar	
Materieel brandweer		
Overige inventaris voertuigen Adembeschermende middelen (ABM) en helmen Chemie- en gaspakken en toebehoren (OGS) Klein motorgereedschap (KMG) Meters Redgereedschap Slangen en watervoerende armaturen (SWA) Verbindingsmiddelen Warmtebeeldcamera (WBC) Mobiele Dataterminal (MDT) Kleine blusmiddelen (KBM) Duiktoestellen en uitrusting duiker Apparatuur werkplaats duik-, ademlucht- en	gemiddeld 9 jaar	
Kleding en persoonlijke uitrusting		
Kleding en persoonlijke uitrusting	geen	Miv 2014 wordt kleding en persoonlijke uitrusting (waaronder de pager) niet meer geactiveerd

2.1.3 Vlottende activa

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
De uitzettingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

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

2.1.4 Vaste Passiva

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

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

2.1.5 Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
De schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Overlopende passiva
De overlopende passiva worden opgenomen tegen nominale waarde.

2.1.6 Resultaatbepaling

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

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

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

De geactiveerde investeringen worden afgeschreven met de lineaire afschrijvingsmethode met de daarbij behorende afschrijvingstermijnen (zie paragraaf 2.1.2 en 'Nota activabeleid 2014', vastgesteld door het



Algemeen Bestuur op 10 november 2014). Hierbij wordt de restwaarde bij de bepaling van de afschrijvingsbedragen op nihil gesteld. Van de activa die in de loop van het jaar 2014 in gebruik is genomen, is vanaf dat tijdstip (tijdsevenredig) afschrijving berekend.

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

In de primaire en gewijzigde begroting 2014 zijn de gebouw gebonden kosten en kosten van het overgangsrecht niet opgenomen. Deze kosten worden niet gedekt uit de begroting van de VRU, maar separaat gefactureerd aan de deelnemende gemeenten. De lasten en baten zijn wel opgenomen in de jaarrekening 2014.

3. Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

	VRU Totaal						
	Realisatie	Primaire Begroting	Gewijzigde Begroting	Realisatie	Afwijking realisatie tov gewijzigde begroting	GGK & Overgangsrecht	Totale Lasten
	2013	2014	2014	2014	in €		
Salarissen en sociale lasten	52.181	51.188	51.939	50.638	1.301	2.532	53.170
Kapitaallasten	8.749	12.625	11.636	9.695	1.941	603	10.298
Inhuur personeel	1.720	630	843	3.430	-2.587	-	3.430
Energie	608	857	857	652	205	653	1.305
Duurzaame goederen	889	193	1.310	1.978	-667	-	1.978
Betaalde Belastingen		495	25	38	-13	120	158
Betaalde Huren	1.159	1.115	997	1.014	-17	24	1.038
Algemene benodigdheden	340	466	1.446	1.313	133	-	1.313
Onderhoud goederen en diensten	4.292	4.527	5.058	5.523	-465	1.406	6.929
Verzekeringen	799	722	722	720	2	-	720
Algemene kosten	4.306	2.971	1.742	2.106	-364	-	2.106
Specifieke personeelskosten	5.046	8.624	7.866	5.491	2.376	-	5.491
Doorbelasting Directie & Staf		-	-	-	-	-	-
Totaal Lasten	80.089	84.411	84.440	82.596	1.844	5.339	87.935
Kapitaal inkomsten	1.794	2.165	2.015	1.636	378	-	1.636
Goederen en diensten	3.019	1.428	1.428	2.415	-987	5.339	7.754
Overdrachten Rijk	6.068	9.501	10.078	10.297	-220	-	10.297
Bijdrage gemeenten	72.507	71.318	70.921	70.921	-	-	70.921
Totaal Baten	83.388	84.411	84.440	85.270	-829	5.339	90.609
Incidentele Lasten		1.170		1.070	-1.070		1.070
Incidentele Baten		-1.170		102	102		102
Gerealiseerd totaal saldo baten en lasten	3.299	-	-	1.705	1.705	-	-1.705
Mutaties in de reserves							
Onttrekking reserves	-	-	-	-	-	-	-
Toevoeging reserves	-	-	-	-	-	-	-
Gerealiseerde resultaat	3.299	-	-	1.705	1.705	-	-1.705

In bovenstaand overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2014 worden naast de reguliere exploitatie de gebouw gebonden kosten en kosten van het overgangsrecht apart gepresenteerd. Deze kosten worden niet gedekt uit de begroting van de VRU, maar separaat gefactureerd aan de deelnemende gemeenten. Deze werkwijze veroorzaakt grote afwijkingen op de categorieën Salarissen, Kapitaallasten, Energie, Belastingen, Huren, Onderhoud goederen en diensten en Baten uit Goederen en Diensten.

3.1 Toelichting op de rekening

In onderstaande analyse wordt, daar waar nodig, de afwijking toegelicht in de onderdelen "reguliere exploitatie" en "gebouw gebonden kosten en overgangsrecht".

Lasten	Afwijking	Toelichting																				
Salarissen en sociale lasten	-1.231	<p>Totale afwijking opgebouwd uit:</p> <p><u>Reguliere exploitatie (€ 1.301)</u> De salarissen van ambtenaren onderschrijden circa 1,3 miljoen. Deze onderschrijding ontstaat door een combinatie van factoren, zijnde in totaal circa 1,3 mln meer kosten door afwijkende schalen en bovenformatieven als gevolg van de regionalisering.</p> <p>Daarnaast wordt door het aanhouden en bevroeren van 37 vacatures en lagere inschaling circa 2,6 mln bespaard. Formatieruimte wordt niet opgevuld, zodat ruimte ontstaat voor de doorontwikkeling van de VRU en de 2e tranche bezuinigingen.</p> <p>De kosten voor piketten van eigen medewerkers en de kosten voor vrijwilligers wijken slechts beperkt af van de begroting.</p> <p><u>Gebouw gebonden kosten en overgangsrecht (€ -2.532)</u> Deze overschrijding wordt veroorzaakt door het opnemen van de lasten van het overgangsrecht -2,5 miljoen, welke via de baten worden verrekend met de gemeenten.</p>																				
Kapitaallasten	1.338	<p>Totale afwijking opgebouwd uit:</p> <p><u>Reguliere exploitatie (€ 1.941)</u> De kapitaallasten zijn binnen de categorie opgebouwd uit onderschrijdingen en overschrijdingen van de begroting.</p> <p>De onderschrijding ontstaat doordat de VRU terughoudend is geweest met het investeren op automatisering, meubilair en brandweer-materieel. Deze terughoudendheid is ingegeven door het nieuwe dekingsplan 'Veiligheidszorg op Maat' en de aanstaande bezuinigingen. Ook is de begroting opgehoogd voor de BTW die niet meer compensabel is. De huidige activa is echter nog exclusief BTW geactiveerd. Tezamen ontstaat een onderschrijding van € 4,195 mln</p> <p>De overschrijdingen zijn het gevolg van hogere afschrijvingslasten door het nieuwe activabeleid (schattingswijzingen € 1,06 mln), de opschoning van de administratie van de activa in het kader van het project 'Materieel in beeld' € 294k en extra rentelasten van € 900k door de vroegtijdige aflossing van een lening.</p> <p><u>Gebouw gebonden kosten en overgangsrecht (€ -603)</u> Dit behelst de kapitaallasten van de overgenomen kazernes. Deze worden door de gemeenten separaat worden vergoed.</p>																				
Personeel van derden	-2.587	<p>De overschrijding op inhuur van derden wordt vooral veroorzaakt door stijging van inhuur voor projecten in het kader van de doorontwikkeling van de VRU. Deze kosten worden met name binnen Directie, Staf & Bedrijfsvoering gemaakt voor de projecten Organisatie & Formatieplan, DigiVRU, versterken HRM en P&C cyclus. Onderstaand overzicht geeft een beeld van de redenen van inhuur.</p> <table border="1" data-bbox="619 1720 1157 1951"> <tbody> <tr> <td>inhuur vacatures</td> <td>337</td> </tr> <tr> <td>inhuur ivm pieken</td> <td>129</td> </tr> <tr> <td>inhuur ivm projecten</td> <td>1.330</td> </tr> <tr> <td>inhuur vervanging ziekte</td> <td>365</td> </tr> <tr> <td>inhuur bijzonder verlof</td> <td>155</td> </tr> <tr> <td>inhuur interim management</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>inhuur specialisten</td> <td>-122</td> </tr> <tr> <td>inhuur piketten</td> <td>321</td> </tr> <tr> <td>inhuur instructeurs</td> <td>62</td> </tr> <tr> <td>Totale afwijking</td> <td>2.587</td> </tr> </tbody> </table> <p>Grotendeels wordt het inhuurvolumen gedekt vanuit de vrijvallende formatie (1,2 mln) en € 500K uit de bestemmingsreserve OrganisatieOntwikkeling.</p>	inhuur vacatures	337	inhuur ivm pieken	129	inhuur ivm projecten	1.330	inhuur vervanging ziekte	365	inhuur bijzonder verlof	155	inhuur interim management	11	inhuur specialisten	-122	inhuur piketten	321	inhuur instructeurs	62	Totale afwijking	2.587
inhuur vacatures	337																					
inhuur ivm pieken	129																					
inhuur ivm projecten	1.330																					
inhuur vervanging ziekte	365																					
inhuur bijzonder verlof	155																					
inhuur interim management	11																					
inhuur specialisten	-122																					
inhuur piketten	321																					
inhuur instructeurs	62																					
Totale afwijking	2.587																					

Energie	-448	<p>Totale afwijking opgebouwd uit:</p> <p><u>Reguliere exploitatie (€ 205)</u> De energiekosten voor het Provinciehuis (90K) zijn opgenomen in de betaalde huren en worden niet meer apart bij de VRU in rekening gebracht. De brandstofkosten voor voertuigen zijn 115k lager door minder uitrukken en een lagere brandstofprijs.</p> <p><u>Gebouw gebonden kosten en overgangsrecht (€ -653)</u> Dit betreft de energiekosten van de kazernes.</p>
Duurzame goederen	-667	De overschrijding ontstaat omdat aanschaf van duurzame goederen < € 10k direct ten laste van de exploitatie worden gebracht. In de begroting zijn alleen de kapitaallasten geraamd, waardoor een overschrijding ontstaat voor met name inventaris en uitrusting. Deze overschrijdingen worden gedekt vanuit de onderschrijding op de kapitaallasten.
Betaalde belastingen	-134	<p>Totale afwijking opgebouwd uit:</p> <p><u>Reguliere exploitatie (€ -13)</u></p> <p><u>Gebouw gebonden kosten en overgangsrecht (€ -120)</u> De overschrijdingen op belastingen ontstaan door de gebouw gebonden kosten, die de gemeenten separaat vergoeden aan de VRU.</p>
Betaalde huren	-41	<p>Totale afwijking opgebouwd uit:</p> <p><u>Reguliere exploitatie (€ -17)</u> De overschrijding ontstaat als gevolg van de variabele servicekosten. De afkoopsom aan de Provincie voor het wijzigen van het huurcontract is opgenomen onder incidentele lasten.</p> <p><u>Gebouw gebonden kosten en overgangsrecht (€ -24)</u></p>
Algemene benodigheden	133	De onderschrijding ontstaat enerzijds door inkoopvoordelen bij telefonie, abonnementen, kopieerkosten en drukwerk. Anderzijds zijn de kosten voor de salarisadministratie hoger (33K) door de implementatie van E-HRM.
Onderhoud goederen en diensten	-1.872	<p>Totale afwijking opgebouwd uit:</p> <p><u>Reguliere exploitatie (€ -465)</u> De overschrijding is ontstaan binnen het programma Incidentbeheersing door meer uitgaven op het onderhoud van voertuigen (€ 0,9 mln) door verouderd materieel. Dit is van tijdelijke aard, omdat in het kader van de projecten "Veiligheidszorg op Maat" en "Materieel in beeld" een inventarisatie heeft plaatsgevonden als basis voor een nieuw investeringsplan. Ook voor kleding wordt 329k minder uitgegeven. Daarnaast zijn bij Bedrijfsvoering minder kosten gemaakt voor het beheer en onderhoud van de ICT-omgeving (89k).</p> <p><u>Gebouw gebonden kosten en overgangsrecht (€ -1.406)</u> De lasten bestaan uit onderhoud en schoonmaak op kazernes.</p>
Algemene kosten	-364	<p>Bij het programma Directie, Staf & Bedrijfsvoering overschrijden de kosten voor receptie met 165K, een deel van deze kosten worden begroot (€ 50k) bij inhuur personeel. Per saldo wordt 115k meer uitgegeven voor noodzakelijke voorzieningen. Voor het opstellen en totstandkoming van juridische producten, waaronder de mandaatregeling is 57k extra uitgegeven. Bovenstaande extra lasten worden deels gedekt uit minder uitgaven aan arbo, ondernemingsraad, representatie en kantine.</p> <p>Bij het programma Crisisbeheersing is 88k meer uitgegeven voor de tool omgevingsanalyse, planvorming CrisisUtrecht.nl en de uitbreiding van bestuurlijke netwerkkaarten. Daar tegenover staan lagere lasten als gevolg van een vertraging van de realisatie van de evenementenkalender bij Risicobeheersing.</p>
Specifieke personeelskosten	2.376	De onderschrijding wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door minder uitgaven aan opleiden, training, oefenen en sport op het programma incidentbeheersing (1,9 mln) als gevolg van lagere inkoopkosten bij realistisch oefenen en door minder

		initiële opleidingen als gevolg van een gering personeelsverloop. Tevens zijn de kosten voor opleiding en studie op het programma Directie, Staf en Bedrijfsvoering (400K) en kosten 2 ^e loopbaan bij Incidentbeheersing (100K) ruim lager dan begroot. Een overschrijding is ontstaan op de posten reis- en verblijf (80K), schadevergoedingen personeel en overige personeelskosten op het programma Directie, Staf en Bedrijfsvoering.
Incidentele lasten	-1.070	De overschrijding ontstaat uit lasten van voorgaande jaren welke niet zijn geraamd, bestaande uit piketkosten en narekeningen voor FLO en verzekeringen, stelselwijziging activabeleid en de afkoop van het huurcontract voor de 9e etage van Archimedeslaan.
Baten	Afwijking	Toelichting
Kapitaal-inkomsten	-378	De onderschrijding van 378k ontstaat omdat de VRU een systeem hanteert waarbij de te betalen rente, als onderdeel van de kapitaallasten, wordt toegerekend aan de investeringen. De toegerekende rentelasten zijn lager dan geprognostiseerd omdat minder geïnvesteerd is dan begroot.
Goederen en diensten	6.327	Totale afwijking opgebouwd uit: <u>Reguliere exploitatie (€ 987)</u> Het overschot aan baten ontstaat door meer opbrengsten uit schade uitkeringen (573K), het meldkamersysteem OMS (72K), het opleiden van externen (100K), het detacheren van VRU medewerkers aan externe partijen (185K) en het onderhoud van voertuigen voor derden (94K) . <u>Gebouw gebonden kosten en overgangsrecht (€ 5.339)</u> De inkomsten ontstaan door het opnemen van de FLO (2,5 mln) en de gebouw gebonden kosten (2,8 mln). Beide worden niet geraamd in de begroting omdat ze separaat aan de deelnemende gemeenten worden gefactureerd.
Overdrachten Rijk	220	Door incidentele BDUR gelden is de rijksbijdrage hoger dan begroot.
Incidentele baten	102	De vergoedingen goederen en diensten zijn 102k hoger door de verkopen van activa (voertuigen en materialen/gereedschappen).

3.2 Analyse begrotingsrechtmatigheid

x € 1.000,-	Risicobeheersing					Crisisbeheersing				
	Realisatie	Primaire	Gewijzigde	Realisatie	Afwijking	Realisatie	Primaire	Gewijzigde	Realisatie	Afwijking
	2013	Begroting	Begroting	2014	in €	2013	Begroting	Begroting	2014	in €
Lasten										
Directe kosten	8.591	8.999	9.076	8.861	216	3.996	4.189	4.196	4.232	-35
Overige kosten	3.946	4.087	4.274	4.474	-200	1.795	1.860	1.959	2.051	-92
Totale Lasten	12.537	13.087	13.351	13.335	16	5.791	6.049	6.156	6.282	-127
Baten										
Directe opbrengsten	166	-	-	-	-	114	-	-	-	-
Algemene dekkingsmiddelen	13.071	13.087	13.351	13.398	48	6.058	6.049	6.156	6.168	13
Totale Baten	13.237	13.087	13.351	13.398	48	6.172	6.049	6.156	6.168	13
Gerealiseerd totaal saldo baten en lasten	700	-	-	64	64	381	-	-	-114	-114
Mutaties in de reserves										
Onttrekking reserves	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toevoeging reserves	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gerealiseerde resultaat	700	-	-	64	64	381	-	-	-114	-114

x € 1.000,-	Incidentbeheersing, nazorg en evaluatie					Totaal				
	Realisatie	Primaire	Gewijzigde	Realisatie	Afwijking	Realisatie	Primaire	Gewijzigde	Realisatie	Afwijking
	2013	Begroting	Begroting	2014	in €	2013	Begroting	Begroting	2014	in €
Lasten										
Directe kosten	50.124	53.156	52.294	50.817	1.476	62.710	84.411	84.440	89.005	-4.565
Overige kosten	11.637	12.120	12.641	18.571	-5.930	17.378	-	-	-	-
Totale Lasten	61.761	65.276	64.934	69.388	-4.454	80.088	84.411	84.440	89.005	-4.565
Baten										
Directe opbrengsten	1.972	-	-	5.339	-	2.252	-	-	5.339	5.339
Algemene dekkingsmiddelen	62.007	65.276	64.934	65.805	6.210	81.135	84.411	84.440	85.372	931
Totale Baten	63.979	65.276	64.934	71.144	6.210	83.387	84.411	84.440	90.711	6.270
Gerealiseerd totaal saldo baten en lasten	2.218	-	-	1.756	1.756	3.299	-	-	1.705	1.705
Mutaties in de reserves										
Onttrekking reserves	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toevoeging reserves	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gerealiseerde resultaat	2.218	-	-	1.756	1.756	3.299	-	-	1.705	1.705

Alle programma's laten een onderschrijding zien, behalve het programma Crisisprogramma. De overschrijding van de directe kosten op het programma wordt veroorzaakt door de evaluatie van de wateroverlast van Kockengen. Voor dergelijke kosten is geen budget opgenomen in de begroting, maar wel onderkend en opgenomen in het risico-overzicht.

De overschrijding van de overige kosten van het programma Incidentbeheersing, nazorg en evaluatie wordt in hoofdzaak veroorzaakt door de gebouw gebonden kosten en kosten van het overgangsrecht. De kosten van € 5,339 mln worden gedekt door deze separaat te factureren aan de gemeenten.

Het restant van de overschrijding van de overige kosten op dit programma én de overschrijding van de overige kosten op de andere programma's wordt veroorzaakt door extra inhuur voor de uitvoering van Dashboard-projecten ('basis op orde') en de beëindiging van de huur van de derde etage van het Provinciehuis. Ter dekking van deze

kosten zijn bij de bestemming van het rekeningresultaat 2013 bestemmingsreserves gevormd.

3.3 Overzicht incidentele baten en lasten

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

x € 1.000	
Lasten	
Naheffing Belastingdienst	50
Aflossing lening	81
Naheffing verzekeringspolis	86
Declaraties Politie & GGD	85
Afwikkelen oude posten	14
Afkoop huurcontract	360
Stelselwijziging activa	394
	1.070
Baten	
Verkoop activa	102
	102
Saldo	-968

4. Balans per 31 december 2014

x € 1.000,-	2013	2014		2013	2014
VASTE ACTIVA			VASTE PASSIVA		
Materiële vaste activa:			Eigen vermogen		
Gronden en terreinen	888	888	Algemene reserve:		
Bedrijfsgebouwen	8.573	8.164	Bedrijfsvoeringsreserve VRU	1.313	1.313
Vervoermiddelen en verbindingen	23.672	21.340	Bestemmingsreserves:		
Machines, apparatuur en installaties	2.482	1.977	Reserve SOBRU	627	627
Overige materiële vaste activa	678	-	Reserve grootschalig oefenen	120	-
	36.294	32.369	Egalisatiereserve BTW	-	100
Financiële vaste activa:			Reserve ILB	-	100
Leningen u/g aan personeel	454	366	Reserve organisatieontwikkeling	-	1.100
	454	366	Reserve afkoop centrale huisvesing	-	400
			Overige bestemmingsreserve	63	63
				810	2.390
			Gerealiseerde resultaat	3.299	1.705
				5.422	5.408
			Voorzieningen	-	-
			Vaste schulden met een rentetypische looptijd ≥ 1 jaar:		
			Onderhandse lening van binnenlandse bank	39.260	26.637
				39.260	26.637
VLOTTENDE ACTIVA			VLOTTENDE PASSIVA		
Uitzettingen met een rentetypische looptijd ≤ 1 jaar:			Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd ≤ 1 jaar:		
Vorderingen op openbare lichamen	3.348	1.636	Overige schulden	2.960	2.646
Overige Vorderingen	167	67		2.960	2.646
Uitzetting in 's Rijks schatkist	10.200	13.193			
	13.715	14.897			
Liquide middelen:			Overlopende passiva:		
Kassaldi	8	2	Voorschotten specifieke uitkeringen	586	516
Banksaldi	614	634	Overige overlopende passiva	5.372	15.214
	622	636		5.958	15.730
Overlopende activa	2.515	2.154			
	2.515	2.154			
	53.600	50.422		53.600	50.422
Gewaarborgde geldleningen				-	-
Garantiestellingen				-	-

4.1 Toelichting op de balans

4.1.1 Vaste Activa

Materiële vaste activa

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

x € 1.000,-	Boekwaarde 31-12-2013	Herrubricering 1-1-2014 *	Investeringen 2014	Desinvestering 2014	Afschrijving 2014	Boekwaarde 31-12-2014
Gronden en terreinen	888		-	-	-	888
Bedrijfsgebouwen	8.573				409	8.164
Vervoermiddelen, voertuiginventaris	23.672	83	2.739	126	5.028	21.340
Machines, apparaten, installaties	2.482		289		795	1.977
Overige materiële vaste activa	678	-83	-		596	-
	36.294	-	3.028	126	6.828	32.369

* Op grond van het nieuwe activabeleid zijn enkele activa geherrubriceerd

Veiligheidsregio Utrecht past vanaf verslagjaar 2014 het geactualiseerde activabeleid VRU toe. In deze geactualiseerde activabeleid is een aantal belangrijke wijzigingen opgenomen. Enkele actiefgoederen zijn geherrubriceerd (portofoons e.d.) en zijn verschoven naar de categorie 'Vervoermiddelen, voertuiginventaris'. Verder brengt de VRU de actiefgoederen die maximale levensduur hebben van drie jaar en kleding/persoonlijke uitrusting in een keer ten laste van het resultaat (categorie 'Overige materiële vaste activa'). Voor andere actiefgoederen is de levensduur verkort, dan wel verlengd (categorie 'Vervoermiddelen, voertuiginventaris').

Het niet meer activeren van actiefgoederen en in een keer ten laste van het resultaat brengen, kwalificeert besluit begroting en verantwoording gemeenten en provincies (BBV) als een stelselwijziging. Door deze stelselwijziging wordt de activa in de categorie 'Overige materiële vaste activa' volledig afgeschreven en zijn de afschrijvingslasten € 596k. Dit is eenmalig € 395k hoger.

Het aanpassen van de afschrijvingstermijn kwalificeert besluit begroting en verantwoording gemeenten en provincies (BBV) als een schattingswijziging. Door deze schattingswijziging wordt de verschillende activa in de categorie 'Vervoermiddelen, voertuiginventaris' over een kortere of langere periode afgeschreven. De afschrijvingslasten van deze categorie zijn € 5,028 mln.

De belangrijkste in het boekjaar afgeronde investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld.

x € 1.000,-	2014
Voertuigen (o.a. piketvoertuigen, waterongevallenvoertuigen, bedrijfsvoeringvoertuigen)	703
BRW-materialen (o.a. adembeschermende middelen, duikuitrusting, redgereedschap)	2.037
ICT-Hardware	120
Meubilair	96
PPMO-baan, machines	73
	3.028

Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2014 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

x € 1.000,-	Boekwaarde 31-12-2013	Toevoeging 2014	Vermindering 2014	Boekwaarde 31-12-2014
Leningen aan personeel u/g	454	-	-88	366
	454	-	-88	366

4.1.2 Vlottende activa

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

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

x € 1.000,-	31-12-2013	31-12-2014
Vorderingen op openbare lichamen	3.348	1.636
Overige Vorderingen	167	67
Uitzetting in 's Rijks schatkist	10.200	13.193
	13.715	14.897

De vorderingen op openbare lichamen is ten opzichte van 2013 gedaald omdat de vordering compensatie van de btw in 2014 is vervallen. In 2013 is het 1e t/m 3 kwartaal aan het eind van het jaar in rekening gebracht bij de gemeenten. Het 4e kwartaal 2013 staat onder overlopende activa. Het 4e kwartaal 2013 is gefactureerd in 2014.

De toename van de 'rekeningcourant verhouding met het Rijk' houdt verband met de afname van de boekwaarde van de vaste activa en kleinere afname van de vaste schulden (als vroegtijdige aflossing buiten beschouwing wordt gelaten) en de afname van de vorderingen op openbare lichamen en nog te ontvangen bedragen met betrekking tot BTW-compensatiefonds en toename van lopende investeringen.

Liquide middelen

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

x € 1.000,-	31-12-2013	31-12-2014
Kassaldi	8	2
Banksaldi	510	634
Deposito's	104	-
	622	636

Eind 2014 is begonnen met het opheffen van de kleine kassen. De bankrekening bij de Deutsche Bank is opgeheven. Het deposito bij de Deutsche Bank, bedoeld als bankgarantie voor de huur van de Kobaltweg, is vanwege de beëindiging van de huur opgeheven.

Vanaf 2015 zijn bij de BNG-Bank rekening-courantfaciliteiten afgesloten ter grootte van € 7 mln.

Overlopende activa

De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:

x € 1.000,-	31-12-2013	31-12-2014
<i>Nog te ontvangen bedragen</i>		
BTW- compensatiefonds	1.242	0
NTO/te factureren aan gemeenten (FLO en gebouwgebondenkosten(GGK))	372	764
Overige overlopende activa	459	261
	2.073	1.026
<i>Vooruitbetaalde bedragen aan</i>		
Voertuigen, inventaris en verzekeringspolis	312	992
Voorschotten personeel	130	136
	442	1.128
	2.515	2.154

Vanaf 2014 ontvangt de VRU de vergoeding voor de BTW vooraf via de BDUR en niet meer achteraf via de gemeenten van het BTW-compensatiefonds.

Ultimo 2014 zijn verhoudingsgewijs meer lopende investeringen nog niet afgerond, maar zijn wel deelbetalingen verricht. Hierdoor stijgt de component 'vooruitbetaalde bedragen'.

4.1.3 Vaste passiva

Eigen vermogen

Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de reserves en het gerealiseerde resultaat 2014. Het verloop van het eigen vermogen in 2014 wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven:

x € 1.000,-	Boekwaarde 31-12-2013	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Bestemming resultaat vorige boekjaar	Boekwaarde 31-12-2014
Bedrijfsvoeringsreserve VRU	1.313					1.313
Algemene reserves	1.313	-	-	-	-	1.313
Reserve SOBRU	627					627
Reserve grootschalig oefenen	120			-	-120	-
<i>Overige bestemmingreserves</i>						
Egalisatiereserve BTW					100	100
Reserve ILB					100	100
Reserve organisatieontwikkeling					1.100	1.100
Reserve afkoop centrale huisvesing					400	400
Veiligheidszorg op maat	33					33
Evenementenkalender	30					30
Bestemmingsreserves	810	-	-	-	1.580	2.390
Gerealiseerde resultaat	3.299					1.705
Teruggave aan gemeenten					1.719	
Totaal	5.422	-	-	-	3.299	5.408

De onderstaande toelichting is gebaseerd op de stand van de reserves ultimo 2014. De voorgestelde toevoeging en onttrekkingen bij de jaarstukken 2014 worden verwerkt na het vaststellen van de jaarrekening (conform regelgeving). Dat betekent dat dit feitelijk verwerkt wordt in 2015.

Bedrijfsvoeringreserve

De beschikbare weerstandscapaciteit van de VRU bestaat uit de bedrijfsvoering reserve. Binnen deze capaciteit kunnen restrisico's (onvoorziene toekomstige financiële tegenvallers) worden opgevangen (zie paragraaf 7.1 van het jaarverslag).

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

Reserve SOBRU

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

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

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

Egalisatiereserve btw

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

Bestemmingsreserve ILB (Individueel Loopbaanbudget)

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

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. Het Directieteam heeft de aanvragen van medewerkers in de 2^e helft van 2014 goedgekeurd, maar medewerkers hebben nog geen uitvoering hieraan kunnen geven. Op basis van hiervan worden de kosten in 2015 verwacht. De kosten zullen worden gedekt vanuit deze reserve.

Bestemmingsreserve organisatieontwikkeling

Op 20 januari 2014 heeft bestuurlijke besluitvorming plaatsgevonden over de majeure projecten in de vorm van een voorgenomen besluit. In de AB-vergadering van 4 juli 2014 is het besluit definitief geworden.

Op termijn leidt de implementatie van deze besluiten tot aanzienlijke besparingen, waarmee de tweede tranche bezuiniging kan worden gerealiseerd.

De implementatie van de besluiten hebben in 2014 tot eenmalige kosten geleid. Ook in 2015 zal de implementatie tot kosten leiden. Ter dekking van deze incidentele kosten is de bestemmingsreserve organisatieontwikkeling van € 1,1 mln gevormd.

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 vooral behoefte aan extra inhoudelijke expertise en capaciteit. De kosten hiervoor worden begroot op € 200k.
- 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 € 200k.
- Om de samenwerking met de gemeenten te versterken en om de dienstverlening van de VRU richting de gemeenten te verbeteren, wordt in 2014 en 2015 gewerkt aan de opbouw van het

accountmanagement binnen de VRU. Daarna zal dit geborgd worden in de staande organisatie. De kosten hiervoor worden begroot op € 190k.

- Het piketbeleid en bijbehorende vergoedingsregelingen van de VRU worden geharmoniseerd. Voor de transitie naar de nieuwe vergoedingsregeling zal een afbouwregeling getroffen moeten worden. De kosten hiervoor worden begroot op € 150k.
- De incidentele kosten voor de implementatie van de majeure projecten en de uitvoering van het dashboard (de basis op orde) worden begroot op € 360k.

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 tot 2023. Gebleken is echter dat door een aanpassing van het huisvestingsconcept volstaan kan worden met twee verdiepingen.

De VRU heeft in 2014 de huur van de derde verdieping beëindigd. Ter dekking van deze eenmalige afkoopsom is een reserve gevormd van € 400k.

Bestemmingsreserve Veiligheidszorg op Maat

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

Bestemmingsreserve Evenementenkalender

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

Voorzieningen

In de balans zijn geen voorzieningen opgenomen. Ultimo 2014 zijn er geen verplichtingen, verliezen en/of risico's waarvoor het vormen van een voorziening noodzakelijk wordt geacht.

Vaste schulden met een rente typische looptijd \geq 1 jaar

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar over het jaar 2014:

x € 1.000,-	Saldo 31-12-2013	Vermeerderingen 2014	Aflossingen 2014	Rente 2014	Saldo 31-12-2014
Onderhandse lening Gemeente Amersfoort	894	-	56	47	837
Onderhandse lening Bank BNG	38.367	-	12.567	2.251	25.800
	39.260	-	12.623	2.299	26.637

Het saldo van de vaste schulden met een rente typische looptijd \geq 1 jaar is door de combinatie van reguliere aflossingen en de vroegtijdige aflossing gedaald met ruim € 12 mln.

Vroegtijdige aflossing lening

Na positief advies van de commissie Bedrijfsvoering en Financiën heeft het DB ingestemd met de vroegtijdige aflossing van een lening bij de BNG ter hoogte van € 9 mln. Deze vroegtijdige aflossing is begin 2015 gerealiseerd binnen de kaders van de wet Fido. Deze vroegtijdige aflossing en de hiermee samenhangende boeterente van € 902k zijn verwerkt in de jaarrekening 2014.

Door achterblijvende investeringen is een groot liquiditeitsoverschot ontstaan van ongeveer € 9 mln. Zonder bijsturing zal in de komende periode dit overschot blijven bestaan.

Van de hoofdsom wordt in 2015 € 2,123 mln afgelost.

4.1.4 Vlottende passiva

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

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

De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:

x € 1.000,-	31-12-2013	31-12-2014
Netto-vlottende schulden met rentetypische periode < 1 jaar	-	-
Schulden openbare lichamen (crediteuren)	475	431
Crediteuren overig	2.485	2.215
	2.960	2.646

Overlopende passiva

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

x € 1.000,-	31-12-2013	31-12-2014
Ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	586	516
Nog af te dragen BTW	199	137
Belastingen en premies inzake salarissen	3.415	3.153
Overige nog te betalen bedragen	1.557	11.924
Vooruitontvangen bedragen	200	0
Overige overlopende passiva	5.372	15.214
	5.958	15.730

De post 'Overige nog te betalen bedragen' is met € 10,4 mln opgelopen. De belangrijkste componenten hiervan zijn de vroegtijdige aflossing van de vaste lening en bijbehorende rente van € 9,9 mln en de nog te betalen uitrukpakken van € 611k (brandweerkleding). Door de inkoopmodule worden verplichtingen vastgelegd en de kosten worden geboekt op moment van vastlegging van de prestatieverklaring. Doordat na de prestatieverklaring de factuur wordt ontvangen van de leverancier ontstaat het saldo 'overige nog te betalen bedragen'.

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

Specifieke uitkeringen	Omschrijving project	Saldi 31-12-2013	Inkomsten Rijk	Overige inkomsten*	Uitgaven	Vrijval t.g.v. resultaat	Saldi 31-12-2014
BDUR	Kwaliteitsborging gemeentelijke Processen	14.262					14.262
BDUR	Procesopleidingen gemeente	3.145				3.145	-
BDUR	Risicobeleid overstromingen	42.702					42.702
BDUR	Evenementenkalender (Region. Pro-actie en preventie brandweer)	8.816			2.217	6.599	-
BDUR	Veiligheidszorg op Maat (Regionale inrichting repressieve brandweertaken)	28.262			15.219		13.043
BDUR	Slachtofferprofielen	154.613			66.213		88.400
BDUR	DARES	2.000					2.000
ESF	Project ESF	264.596			1.852		262.744
UBV	Natuurbrandbestrijding-UBV gelden	39.971					39.971
Div. overheden	Samenwerkingsverband Dijkkring 14/15/44	27.595		93.632	68.541		52.686
		585.962	-	93.632	154.042	9.744	515.808

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

Kwaliteitsborging gemeentelijke processen

De uitvoering van dit project is doorgeschoven naar 2015. 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. De restant middelen zijn niet meer benodigd en vallen vrij t.g.v. het resultaat 2014.

Risicobeleid Overstromingen

Het vernieuwde coördinatieplan & het bijbehorende convenant zijn vastgesteld in de stuurgroep van het samenwerkingsverband en zijn de deelnemers toegestuurd voor vaststelling binnen de eigen organisatie. Er is een opzet gemaakt voor het gezamenlijke OTO-traject. En er is een format ontwikkeld voor de informatie-uitwisseling tussen waterbeheerders en veiligheidsregio's. Ook is een begin gemaakt met de implementatie van de planvorming.

In 2015 zullen interregionale masterclasses worden georganiseerd, zal het OTO-traject in de uitvoering gaan en zullen er bouwstenen voor worden ontwikkeld, zoals bv e-learning. De implementatie van de planvorming zal worden afgerond.

Evenementenbeleid

De projectgroep Evenementenbeleid heeft het proces rondom evenementenvergunning in kaart gebracht en een handreiking geschreven. Handreiking wordt nog besproken in DB en kan daarna door voor implementatie. 'Webbased portal met kalenderfunctie' wordt begin 2015 opgepakt.

Veiligheidszorg op Maat

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

Slachtofferprofielen

De doelstelling van project is het ontwikkelen van virtuele slachtofferprofielen voor geneeskundige oefensystemen. Publieksproducten vanuit het project zijn gepresenteerd op de Emergency Expo. Laatste producten worden begin 2015 opgeleverd waarna project in 2015 wordt beëindigd.

DARES

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

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 is in voorbereiding.

UBV-gelden

De ontwikkeling van de Command en Control systemen voor natuurbrandbestrijding is opgenomen in het project i-DBK. De contouren hiervan liggen gereed en in 2015 zal de uitvoering ervan ter hand worden genomen. (het aanschaffen van MDT's en software).

4.1.5 Waarborg en garanties

De VRU heeft geen waarborgen en/of garanties verstrekt.



4.1.6 Langlopende financiële verplichtingen

De veiligheidsregio is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verschillende, niet uit de balans blijvende, financiële verplichtingen. Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste van deze verplichtingen:

Huurovereenkomsten

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

Vakantieverplichtingen

Ten aanzien van de vakantiegelden en de verlofdagen zijn slechts de feitelijke jaarlasten in de rekening opgenomen. Het opgebouwde vakantiegeld € 1,539 mln en de nog openstaande verlofdagen zijn niet als verplichting op de balans opgenomen.

5. Topinkomens (semi)overheid (WNT)

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Veiligheidsregio Utrecht van toepassing zijnde regelgeving: Het algemene WNT-maximum

Het bezoldigingsmaximum in 2014 voor Veiligheidsregio Utrecht is € 230.474. Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Uitzondering hierop is het WNT-maximum voor de leden van het bestuur; dit bedraagt voor de voorzitter 7,5% en voor de overige leden 5% van het bezoldigingsmaximum.

Bezoldiging topfunctionarissen

Leidinggevende topfunctionarissen

Naam	Functie	Duur dienstverband in 2014	Omvang dienstverband (in fte)	Gewezen topfunctionaris	(Fictieve) dienstbetrekking
De heer P.L.J. Bos	Algemeen directeur	1/1 tot 31/12	1	Nee	Ja
De heer R.F.J. Frek	Vervangend directeur	1/1 tot 31/12	1	Nee	Ja

Naam	Functie	Beloning	Belastbare onkostenvergoedingen	Beloning betaalbaar op termijn	Totaal bezoldiging	Toepasselijk WNT-maximum	Motivering indien overschrijding
De heer P.L.J. Bos	Algemeen directeur	133.708	1.257	20.977	155.942	230.474	N.v.t.
De heer R.F.J. Frek	Vervangend directeur	125.342	1.147	24.665	151.154	230.474	N.v.t.

De algemene directeur de heer P.L.J. Bos vervult in 2014 tevens de functie van algemene directeur bij de Gemeentelijke GezondheidsDienst (GGD) regio Utrecht.

Toezichthoudende topfunctionarissen

Naam	Functie	Duur dienstverband in 2014	Beloning	Belastbare onkosten-vergoedingen	Beloning betaalbaar op termijn	Totaal bezodliging	Toepasselijk WNT-maximum	Motivering indien overschrijding
De heer Mr. J.H.C. van Zanen	Voorzitter algemeen bestuur en voorzitter dagelijks bestuur	1/1 tot 31/12	-	-	-	-	17.286	
De heer drs. P.C. van den Brink	Lid dagelijks bestuur en algemeen bestuur	1/1 tot 31/12	-	-	-	-	11.524	
De heer V.J.H. Molkenboer	Lid dagelijks bestuur en algemeen bestuur	1/1 tot 31/12	-	-	-	-	11.524	
Mevrouw mr. R.G. Westerlaken-Loos	Lid dagelijks bestuur en algemeen bestuur	1/1 tot 31/12	-	-	-	-	11.524	
De heer G.F. Naafs	Lid dagelijks bestuur en algemeen bestuur	1/1 tot 31/12	-	-	-	-	11.524	
De heer drs. L.M.M. Bolsius	Lid dagelijks bestuur en algemeen bestuur	1/1 tot 31/12	-	-	-	-	11.524	
De heer jhr. M.A. Röell	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12	-	-	-	-	11.524	
De heer H.M. Ostendorp	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12	-	-	-	-	11.524	
De heer M. van de Groep	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12	-	-	-	-	11.524	
De heer A.J. Gerritsen	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12	-	-	-	-	11.524	
De heer M. Divendal	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12	-	-	-	-	11.524	
De heer R. van Benthem	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12	-	-	-	-	11.524	
De heer drs. W.M. de Jong	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12	-	-	-	-	11.524	
Mevrouw mr. M.N. Kallen-Morren (wnd)	Lid algemeen bestuur	1/7 tot 31/12	-	-	-	-	11.524	
Mevrouw drs. A. Vermeulen	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12	-	-	-	-	11.524	
Mevrouw drs. M.M. van 't Veld	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 3/7	-	-	-	-	11.524	
Mevrouw mr. drs. J.W.E. Spies (wnd)	Lid algemeen bestuur	8/7 tot 15/12	-	-	-	-	11.524	
De heer E.L. Jansen	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12	-	-	-	-	11.524	
De heer F.T.J.M. Backhuijs	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12	-	-	-	-	11.524	
De heer mr. drs. P. Verhoeve	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12	-	-	-	-	11.524	
Mevrouw A. van der Kolk (wnd)	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12	-	-	-	-	11.524	
De heer drs. J.H.A. van Oostrum	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 1/7	-	-	-	-	11.524	
De heer J. A. van der Pas (wnd)	Lid algemeen bestuur	4/7 tot 31/12	-	-	-	-	11.524	
De heer R.T. Metz	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12	-	-	-	-	11.524	
De heer W. Kolff	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12	-	-	-	-	11.524	
De heer W.G. Groeneweg	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12	-	-	-	-	11.524	
De heer T. Poppens	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12	-	-	-	-	11.524	
De heer V.J.H. Molkenboer	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12	-	-	-	-	11.524	
Mevrouw T. Cnossen-Looijenga	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12	-	-	-	-	11.524	
De heer drs. J.J.L.M. Janssen	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12	-	-	-	-	11.524	

6. Single information Single Audit (SISA)

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2014 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 2 januari 2015			
V&J	A2	Brede DoelUitkering Rampenbestrijding (BDUR)	Besteding (jaar T)
		Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.3 en 8.4	
		Veiligheidsregio's	
			Aard controle R Indicatornummer: A2 / 01
			€ 10.390.462



7. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De jaarstukken zijn vastgesteld door het dagelijks bestuur op 23 maart 2015.

Goedkeuring door het algemeen bestuur vind plaats op 6 juli 2015.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

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

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in deze jaarstukken opgenomen jaarrekening 2014 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht te Utrecht gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2014 en het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over 2014 met de toelichtingen, waarin opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen, alsmede de SiSa-bijlage.

Verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven, en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling.

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

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) en het door het algemeen bestuur op 13 december 2013 vastgestelde 'Controleprotocol voor de accountantscontrole van de jaarrekening van de Veiligheidsregio Utrecht' en het Controleprotocol WNT.

Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn

afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

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

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

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

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

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

Oordeel betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2014 als van de activa en passiva per 31 december 2014, in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2014 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

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

Arnhem, 26 maart 2015
Deloitte Accountants B.V.
Was getekend: drs. M. Knip RA



Bijlagen

Bijlage 1: Gemeentelijke bijdragen en teruggave 2014

GEMEENTE	Begroting 2014	Gewijzigde bijdrage 2014	Gewijzigde bijdrage 1b	1e Wijziging begroting 2014	Teruggave gemeenten
Amersfoort	8.004.035	7.722.347	57.588	7.779.935	267.045
Baarn	1.447.414	1.418.806	28.608	1.447.414	49.063
Bunnik	865.809	852.632	13.177	865.809	29.485
Bunschoten	974.182	974.182	0	974.182	33.688
De Bilt	2.562.430	2.528.345	21.451	2.549.796	87.432
De Ronde Venen	2.360.772	2.338.655	22.117	2.360.772	80.873
Eemnes	575.970	562.027	13.943	575.970	19.435
Houten	1.857.510	1.833.417	24.093	1.857.510	63.401
IJsselstein	1.397.368	1.381.917	15.451	1.397.368	47.788
Leusden	1.334.885	1.322.284	13.943	1.336.227	45.726
Lopik	902.430	891.945	10.485	902.430	30.844
Montfoort	863.095	842.124	20.971	863.095	29.121
Nieuwegein	3.030.532	3.017.520	13.012	3.030.532	104.348
Oudewater	615.668	608.458	7.210	615.668	21.041
Renswoude	364.746	362.127	2.619	364.746	12.523
Rhenen	1.100.100	954.736	10.364	965.100	33.016
Soest	2.510.067	2.445.461	37.704	2.483.165	84.566
Stichtse Vecht	3.814.809	3.780.922	33.887	3.814.809	130.747
Utrecht	21.560.770	20.475.838	1.084.932	21.560.770	708.071
Utrechtse Heuvelrug	3.310.246	3.175.650	134.596	3.310.246	109.817
Veenendaal	2.480.203	2.433.685	46.518	2.480.203	84.159
Vianen	1.053.079	1.015.417	37.662	1.053.079	35.114
Wijk bij Duurstede	1.449.836	1.433.958	15.878	1.449.836	49.587
Woerden	2.557.321	2.557.321	0	2.557.321	88.434
Woudenberg	718.682	696.359	22.323	718.682	24.081
Zeist	3.605.988	3.584.431	21.557	3.605.988	123.953
Totaal	71.317.947	69.210.564	1.710.089	70.920.653	2.393.359

Bijlage 2 Overzicht gemeentelijke pagina

Gemeentelijke pagina (januari t/m december 2014)			Bunnik	De Bilt	Houten	IJsselstein	Nieuwegein	Vianen	Zeist	Subtotaal Binnensticht- Lekstroom
Aantal inwoners (CBS, december 2013)			14.563	42.032	48.429	34.254	60.895	19.670	61.420	281.263
1. Basisbrandweerzorg										
a. Totaal aantal incidenten ⁴			96	394	242	182	496	179	834	2.423
b. Aantal incidenten brand	Binnenbrand ⁵	Prio 1	16	25	15	20	35	13	50	174
		Prio 2	0	1	0	0	1	0	6	8
	Buitenbrand ⁶	Prio 1	1	8	1	3	9	3	9	34
		Prio 2	3	29	19	21	42	25	38	177
	Overige ⁷	Prio 1	5	22	17	5	17	12	27	105
		Prio 2	3	0	2	0	2	2	2	11
c. Aantal incidenten ongeval			9	17	11	11	15	12	18	93
d. Aantal automatische meldingen			2	3	7	2	5	3	2	24
e. Aantal meldingen overig ⁹	OMS / PAC ⁸	Prio 1	11	86	38	22	117	30	138	442
		Prio 2	15	85	53	41	110	27	309	640
f. Aantal grote, zeer grote en GRIP-incidenten ¹⁰			0	1	1	1	0	0	3	6
2. Maatschappelijk effect (kans-/effectreductie)										
a. Aantal prio 1 incidenten per district, excl. alle OMS en PAC meldingen.			35	91	53	48	97	46	171	541
b. Het percentage grote, zeer grote en GRIP-incidenten ten opzichte van het totaal aantal prio 1 incidenten, excl. alle OMS en PAC meldingen. ¹			0%	1%	2%	2%	0%	0%	2%	1,1%
c. Aantal incidenten meldingen per 10.000 inwoners.			66	94	50	53	81	91	136	86
d. Aantal prio 1 incidenten per 10.000 inwoners, excl. alle OMS en PAC meldingen.			24	22	11	14	16	23	28	19
3. Opkomst t.o.v. normtijden Besluit veiligheidsregio's (absolute aantallen)										
a. In hoeveel procent van de prio 1 binnenbranden wordt de normtijd van het Besluit Veiligheidsregio's behaald. ²			67%	50%	25%	38%	56%	67%	48%	50%
b. Aantal branden meegenomen in de berekening:			12	18	12	16	25	9	29	121
c. Waarvan binnen de Bvr-norm			8	9	3	6	14	6	14	60
d. Waarvan overschrijding	<1 minuut		2	3	0	0	4	2	5	16
	1-2 minuten		1	1	3	4	0	0	3	12
	2-4 minuten		1	3	3	4	6	0	4	21
	4-6 minuten		0	1	2	2	1	0	1	7
	>6 minuten		0	1	1	0	0	1	2	5
e. Aantal incidenten met opkomsttijd > 18 minuten			0	0	0	0	0	0	0	0
4. Preparatie										
a. Hoeveel brandkranen zijn er in de gemeente?			485	1.222	1.330	903	1.652	704	1.698	7.994
b. Hoeveel procent van de brandkranen is geschouwd?			58%	100%	100%	100%	100%	100%	44%	86%
5. Vergunningverlening & Advisering (V&A)										
a. Totaal aantal verstrekte adviezen			114	212	296	41	283	5	296	1247
	Omgevingsvergunning (Wabo)		25	44	49	17	36	5	150	326
	Niet-omgevingsvergunning		89	168	247	24	247	-	146	921
b. Aantal adviezen omgevingsvergunning Bouwen (Wabo)			25	44	42	15	30	5	145	306
c. Aantal adviezen Gebruik			6	6	18	2	19	-	20	71
	Gebruiksmeldingen (BB)		6	6	12	2	16	-	15	57
	Omgevingsvergunning Gebruik (Wabo)		0	0	6	0	3	-	5	14
d. Aantal adviezen Milieu			0	0	1	2	3	-	0	6
	Milieu (AB)		0	0	0	0	0	-	0	0
	Omgevingsvergunning Milieu (Wabo)		0	0	1	2	3	-	0	6
e. Aantal adviezen Evenementen (APV/BBV)			79	152	219	20	213	-	88	771
	A - categorie		-	-	-	-	-	-	-	-
	B - categorie		-	-	-	-	-	-	-	-
	C - categorie		-	-	-	-	-	-	-	-
f. Aantal adviezen Overig			4	10	16	2	18	-	43	93
	Nadere goedkeuringen installaties		2	7	9	2	8	-	5	33
	Ontruimingsplannen		2	3	5	-	10	-	34	54
	Ruimtelijke- en infrastructurele plannen		0	0	2	0	0	-	4	6
	Overige adviezen		0	0	0	0	0	-	0	0
g. Hoeveel procent van de aangevraagde adviezen wordt binnen de hiervoor gestelde termijn afgegeven? Het gaat hierbij om de termijnen die afgesproken zijn met het bevoegd gezag ten aanzien van de omgevingsvergunningen.			100%	97%	100%	100%	100%	98%	100%	99%
6. Toezicht & Handhaving (T&H)										
a. Totaal aantal uitgevoerde controles/activiteiten			167	860	350	198	1018	-	1178	3771
	Uitgevoerde periodieke controles (Gebruik)		98	355	241	138	617	-	488	1937
	Uitgevoerde 'incidentele' controles/activiteiten		69	505	109	60	401	-	690	1834
b. Aantal controles omgevingsvergunning Bouwen (Wabo)			10	300	37	9	62	-	23	441
c. Aantal controles Gebruik			98	355	241	138	617	-	488	1937
	Gebruiksmeldingen (BB)		98	315	229	130	403	-	488	1663
	Omgevingsvergunning Gebruik (Wabo)		0	0	0	0	0	-	0	0
d. Aantal controles Milieu			0	40	12	8	214	-	0	274
	Milieu (AB)		0	0	0	0	0	-	0	0
	Omgevingsvergunning Milieu (Wabo)		0	0	0	0	0	-	0	0
e. Aantal controles Evenementen			18	35	12	7	10	-	22	104
	A - categorie		-	-	-	-	-	-	-	-
	B - categorie		-	-	-	-	-	-	-	-
	C - categorie		-	-	-	-	-	-	-	-
f. Aantal Hercontroles			25	67	38	11	87	-	195	423
g. Aantal controles/activiteiten Overig			16	103	22	33	242	-	450	866
	Behandelde meldingen/klachten		1	45	13	15	10	-	30	114
	N.a.v. onechte en ongewenste meldingen		11	50	4	8	227	-	403	703
	Nadere goedkeuringen installaties		0	0	0	0	0	-	0	0
	Ontruimingsplannen		4	8	5	10	5	-	17	49
h. Bij hoeveel procent van de geplande periodieke controles brandveilig gebruik heeft een controle plaatsgevonden?			74%	87%	109%	81%	95%	-	92%	91%
i. Bij hoeveel procent van de controles volgt er geen hercontrole? (nalevingsniveau) ¹			78%	69%	84%	92%	79%	-	65%	76%
j. Hoeveel dossiers zijn overgedragen aan de gemeente voor bestuurlijke handhaving?			0	0	0	0	0	-	0	0

Gemeentelijke pagina (januari t/m december 2014)			Amersfoort	Baarn	Bunschoten	Eemnes	Leusden	Soest	Woudenberg	Subtotaal Eemland
Aantal inwoners (CBS, december 2013)			149.662	24.277	20.316	8.795	28.969	45.508	12.321	289.848
1. Basisbrandweezorg										
a. Totaal aantal incidenten			981	212	117	84	150	273	76	1.893
b. Aantal incidenten brand	Binnenbrand	Prio 1	75	14	12	9	19	29	3	161
		Prio 2	2	2	1	1	0	2	0	8
	Buitenbrand	Prio 1	27	1	2	2	1	3	2	38
		Prio 2	106	20	12	9	13	20	6	186
	Overige	Prio 1	35	6	5	0	8	4	3	61
		Prio 2	1	1	0	0	0	2	0	4
c. Aantal incidenten ongeval			39	11	6	5	6	14	6	87
d. Aantal automatische meldingen			212	32	21	10	20	50	15	360
e. Aantal meldingen overig			136	33	11	9	19	59	15	282
f. Aantal grote, zeer grote en GRIP-incidenten			39	10	2	5	7	15	3	81
			302	82	44	32	56	71	22	609
2. Maatschappelijk effect (kans-/effectreductie)										
a. Aantal prio 1 incidenten per district, excl. alle OMS en PAC meldingen.			215	42	27	21	41	65	17	428
b. Het percentage grote, zeer grote en GRIP-incidenten ten opzichte van het totaal aantal prio 1 incidenten, excl. alle OMS en PAC meldingen.			1,4%	2,4%	11,1%	14,3%	0%	1,5%	5,9%	2,8%
c. Aantal incidenten meldingen per 10.000 inwoners.			66	87	58	96	52	60	62	65
d. Aantal prio 1 incidenten per 10.000 inwoners, excl. alle OMS en PAC meldingen.			14	17	13	24	14	14	14	15
3. Opkomst t.o.v. normtijden Besluit veiligheidsregio's (absolute aantallen)										
a. In hoeveel procent van de prio 1 binnenbranden wordt de normtijd van het Besluit Veiligheidsregio's behaald.			73%	50%	90%	50%	50%	16%	100%	57%
b. Aantal branden meegenomen in de berekening:			48	14	10	8	14	25	3	122
c. Waarvan binnen de Bvr-norm			35	7	9	4	7	4	3	69
d. Waarvan overschrijding	<1 minuut		5	3	1	1	1	7	0	18
	1-2 minuten		3	2	0	1	1	4	0	11
	2-4 minuten		3	2	0	0	5	6	0	16
	4-6 minuten		2	0	0	0	0	2	0	4
	>6 minuten		0	0	0	2	0	2	0	4
e. Aantal incidenten met opkomsttijd > 18 minuten			0	0	0	0	0	0	0	0
4. Preparatie										
a. Hoeveel brandkranen zijn er in de gemeente?			3.937	616	583	285	792	899	376	7.488
b. Hoeveel procent van de brandkranen is geschoofd?			78%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	88%
5. Vergunningverlening & Advisering (V&A)										
a. Totaal aantal verstrekte adviezen			405	99	69	35	279	209	178	1.274
	Omgevingsvergunning (Wabo)		76	29	26	6	68	49	69	323
	Niet-omgevingsvergunning		329	70	43	29	211	160	109	951
b. Aantal adviezen omgevingsvergunning Bouwen (Wabo)			65	19	26	6	66	44	64	290
c. Aantal adviezen Gebruik			32	13	0	1	12	15	6	79
d. Aantal adviezen Milieu	Gebruiksmeldingen (BB)		21	3	0	1	10	10	1	46
	Omgevingsvergunning Gebruik (Wabo)		11	10	0	0	2	5	5	33
	Milieu (AB)		0	0	12	1	7	3	5	28
e. Aantal adviezen Evenementen (APV/BBV)	Omgevingsvergunning Milieu (Wabo)		29	0	12	1	7	3	5	57
	A - categorie		0	0	0	0	0	0	0	0
	B - categorie		204	63	24	24	183	137	101	736
f. Aantal adviezen Overig	C - categorie		115	51	13	21	161	84	79	524
	Nadere goedkeuringen installaties		64	8	8	0	17	38	12	147
	Ontruimingsplannen		25	4	3	3	5	15	10	65
g. Hoeveel procent van de aangevraagde adviezen wordt binnen de hiervoor gestelde termijn afgegeven? Het gaat hierbij om de termijnen die afgesproken zijn met het bevoegd gezag ten aanzien van de omgevingsvergunningen.	Ruimtelijke- en infrastructurele plannen		75	4	7	3	11	10	2	112
	Overige adviezen		65	2	3	1	5	7	2	85
	Overige adviezen		0	0	0	0	0	0	0	0
	Overige adviezen		8	2	3	2	5	2	0	22
			2	0	1	0	1	1	0	5
			98%	100%	100%	100%	100%	95%	99%	99%
6. Toezicht & Handhaving (T&H)										
a. Totaal aantal uitgevoerde controles/activiteiten			1.212	266	232	103	343	509	159	2.824
	Uitgevoerde periodieke controles (Gebruik)		626	118	120	60	155	291	69	1.439
	Uitgevoerde 'incidentele' controles/activiteiten		586	148	112	43	188	218	90	1.385
b. Aantal controles omgevingsvergunning Bouwen (Wabo)			155	37	44	12	30	58	8	344
c. Aantal controles Gebruik			626	118	120	60	155	291	69	1.439
d. Aantal controles Milieu	Gebruiksmeldingen (BB)		455	83	94	36	117	191	48	1.024
	Omgevingsvergunning Gebruik (Wabo)		138	20	12	13	19	73	16	291
	Algemeen Gebruik		33	15	14	11	19	27	5	124
e. Aantal controles Evenementen	Milieu (AB)		27	8	13	7	13	17	8	93
	Omgevingsvergunning Milieu (Wabo)		2	4	6	3	6	5	2	28
	A - categorie		25	4	7	4	7	12	6	65
f. Aantal Hercontroles	B - categorie		99	22	16	8	77	71	47	340
	C - categorie		10	10	5	5	49	18	25	122
	Overig		64	8	8	0	17	38	12	147
g. Aantal controles/activiteiten Overig	Overig		25	4	3	3	11	15	10	71
	Behandelde meldingen/klachten		25	22	6	1	32	2	5	93
	N.a.v. onechte en ongewenste meldingen		280	59	33	15	36	70	22	515
	Nadere goedkeuringen installaties		12	2	3	1	5	2	1	26
h. Bij hoeveel procent van de geplande periodieke controles brandveilig gebruik heeft een controle plaatsgevonden?	Ontruimingsplannen		241	37	27	13	26	58	18	420
	Overig		27	20	3	1	5	9	3	68
	Overig		0	0	0	0	0	1	0	1
	Overig		92%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	84%
i. Bij hoeveel procent van de controles volgt er geen hercontrole? (nalevingsniveau)			97%	83%	95%	99%	81%	99%	94%	90%
j. Hoeveel dossiers zijn overgedragen aan de gemeente voor bestuurlijke handhaving?			2	2	0	0	1	0	1	6



Gemeentelijke pagina (januari t/m december 2014)			Renswoude	Rhenen	Utrechtse Heuvelrug	Veenendaal	Wijk bij Duurstede	Subtotaal Heuvelrug
Aantal inwoners (CBS, december 2013)			4.893	19.047	48.092	63.032	23.035	158.099
1. Basisbrandweerzorg								
a. Totaal aantal incidenten⁴			29	168	481	402	91	1.171
b. Aantal incidenten brand	Binnenbrand ⁵	Prio 1	3	9	34	41	16	103
		Prio 2	0	0	1	2	1	4
	Buitenbrand ⁶	Prio 1	1	7	7	15	0	30
		Prio 2	3	18	38	32	7	98
Overige ⁷		Prio 1	1	8	15	11	3	38
		Prio 2	0	0	2	2	0	4
c. Aantal incidenten ongeval			4	6	20	12	6	48
		Prio 1	1	2	3	5	0	11
		Prio 2	3	15	101	63	8	190
d. Aantal automatische meldingen OMS / PAC ⁴			1	17	132	73	11	234
		Prio 1	5	12	19	26	6	68
		Prio 2	7	74	109	120	33	343
e. Aantal meldingen overig ⁹			1	2	1	2	1	7
f. Aantal grote, zeer grote en GRIP-incidenten ¹⁰			1	2	1	2	1	7
2. Maatschappelijk effect (kans-/effectreductie)								
a. Aantal prio 1 incidenten per district, excl. alle OMS en PAC meldingen.			14	42	95	105	31	287
b. Het percentage grote, zeer grote en GRIP-incidenten ten opzichte van het totaal aantal prio 1 incidenten, excl. alle OMS en PAC meldingen. ¹¹			7%	5%	1%	2%	3%	2,4%
c. Aantal incidenten meldingen per 10.000 inwoners.			59	88	100	64	40	74
d. Aantal prio 1 incidenten per 10.000 inwoners, excl. alle OMS en PAC meldingen.			29	22	20	17	13	18
3. Opkomst t.o.v. normtijden Besluit veiligheidsregio's (absolute aantallen)								
a. In hoeveel procent van de prio 1 binnenbranden wordt de normtijd van het Besluit Veiligheidsregio's behaald. ¹²			100%	25%	76%	72%	79%	73%
b. Aantal branden meegenomen in de berekening:			1	4	29	29	14	77
c. Waarvan binnen de Bvr-norm			1	1	22	21	11	56
d. Waarvan overschrijding	<1 minuut		0	2	2	4	0	8
	1-2 minuten		0	0	2	3	1	6
	2-4 minuten		0	1	1	1	2	5
	4-6 minuten		0	0	1	0	0	1
	>6 minuten		0	0	1	0	0	1
e. Aantal incidenten met opkomsttijd > 18 minuten			0	0	0	0	0	0
4. Preparatie								
a. Hoeveel brandkranen zijn er in de gemeente?			148	549	1.443	1.844	638	4.622
b. Hoeveel procent van de brandkranen is geschoofd?			100%	100%	100%	0%	0%	46%
5. Vergunningverlening & Advisering (V&A)								
a. Totaal aantal verstrekte adviezen			54	87	298	436	163	1038
		Omgevingsvergunning (Wabo)	42	24	75	165	44	350
		Niet-omgevingsvergunning	12	63	223	271	119	688
b. Aantal adviezen omgevingsvergunning Bouwen (Wabo)			41	22	45	121	42	271
c. Aantal adviezen Gebruik			2	15	92	118	20	247
		Gebruiksmeldingen (BB)	2	13	62	81	18	176
		Omgevingsvergunning Gebruik (Wabo)	0	2	30	37	2	71
d. Aantal adviezen Milieu			1	0	0	7	0	8
		Milieu (AB)	0	0	0	0	0	0
		Omgevingsvergunning Milieu (Wabo)	1	0	0	7	0	8
e. Aantal adviezen Evenementen (APV/BBV)			9	33	87	74	82	285
		A - categorie	0	11	50	43	64	168
		B - categorie	7	18	34	28	17	104
		C - categorie	2	4	3	3	1	13
f. Aantal adviezen Overig			1	17	74	116	19	227
		Nadere goedkeuringen installaties	0	16	50	87	11	164
		Ontruimingsplannen	0	0	3	0	0	3
		Ruimtelijke- en infrastructuurplannen	0	0	3	0	3	6
		Overige adviezen	1	1	18	29	5	54
g. Hoeveel procent van de aangevraagde adviezen wordt binnen de hiervoor gestelde termijn afgegeven? Het gaat hierbij om de termijnen die afgesproken zijn met het bevoegd gezag ten aanzien van de omgevingsvergunningen.			90%	81%	90%	90%	87%	88%
6. Toezicht & Handhaving (T&H)								
a. Totaal aantal uitgevoerde controles/activiteiten			30	9	377	650	144	1210
		Uitgevoerde periodieke controles (Gebruik)	26	0	306	370	120	822
		Uitgevoerde 'incidentele' controles/activiteiten	4	9	71	280	24	388
b. Aantal controles omgevingsvergunning Bouwen (Wabo)			0	6	12	122	3	143
c. Aantal controles Gebruik			26	0	306	370	120	822
		Gebruiksmeldingen (BB)	19	0	238	260	79	596
		Omgevingsvergunning Gebruik (Wabo)	5	0	62	101	41	209
		Algemeen Gebruik	2	0	6	9	0	17
d. Aantal controles Milieu			0	0	0	0	0	0
		Milieu (AB)	0	0	0	0	0	0
		Omgevingsvergunning Milieu (Wabo)	0	0	0	0	0	0
e. Aantal controles Evenementen			3	3	5	6	7	24
		A - categorie	0	0	1	2	3	6
		B - categorie	1	0	2	3	3	9
		C - categorie	2	3	2	1	1	9
f. Aantal Hercontroles			1	0	45	150	14	210
g. Aantal controles/activiteiten Overig			0	0	9	2	0	11
		Behandelde meldingen/klachten	0	0	3	0	0	3
		N.a.v. onechte en ongewenste meldingen	0	0	6	2	0	8
		Nadere goedkeuringen installaties	0	0	0	0	0	0
		Ontruimingsplannen	0	0	0	0	0	0
h. Bij hoeveel procent van de geplande periodieke controles brandveilig gebruik heeft een controle plaatsgevonden?			92%	-	84%	91%	91%	90%
i. Bij hoeveel procent van de controles volgt er geen hercontrole? (nalevingsniveau) ¹³			96%	-	88%	54%	88%	82%
j. Hoeveel dossiers zijn overgedragen aan de gemeente voor bestuurlijke handhaving?			2	2	48	104	6	162

Gemeentelijke pagina (januari t/m december 2014)			De Ronde Venen	Lopik	Montfoort	Oudewater	Stichtse Vecht	Woerden	Subtotaal Rijn & Venen
Aantal inwoners (CBS, december 2013)			42.846	13.992	13.621	9.872	63.491	50.346	194.168
1. Basisbrandweezorg									
a. Totaal aantal incidenten ⁴			208	71	59	56	373	284	1.051
b. Aantal incidenten brand	Binnenbrand ⁵	Prio 1	24	15	9	5	33	33	119
		Prio 2	0	1	0	1	0	1	3
	Buitenbrand ⁶	Prio 1	2	0	0	0	4	6	12
Overige ⁷	Prio 1	22	8	9	3	26	22	90	
	Prio 2	12	4	0	5	25	19	65	
c. Aantal incidenten ongeval			0	0	2	0	1	1	4
d. Aantal automatische meldingen OMS / PAC ⁸			15	5	4	1	40	23	88
e. Aantal meldingen overig ⁹			5	1	1	1	5	4	17
f. Aantal grote, zeer grote en GRIP-incidenten ¹⁰			33	3	7	8	45	54	150
			20	7	6	9	45	29	116
			27	9	4	6	33	25	104
			48	18	17	17	116	67	283
2. Maatschappelijk effect (kans/effectreductie)									
a. Aantal prio 1 incidenten per district, excl. alle OMS en PAC meldingen.			80	33	17	17	135	106	388
b. Het percentage grote, zeer grote en GRIP-incidenten ten opzichte van het totaal aantal prio 1 incidenten, excl. alle OMS en PAC meldingen. ³			3%	0%	0%	6%	1%	3%	1,8%
c. Aantal incidenten meldingen per 10.000 inwoners.			49	51	43	57	59	56	54
d. Aantal prio 1 incidenten per 10.000 inwoners, excl. alle OMS en PAC meldingen.			19	24	12	17	21	21	20
3. Opkomst t.o.v. normtijden Besluit veiligheidsregio's (absolute aantallen)									
a. In hoeveel procent van de prio 1 binnenbranden wordt de normtijd van het Besluit Veiligheidsregio's behaald. ¹			47%	46%	100%	83%	40%	68%	57%
b. Aantal branden meegenomen in de berekening:			17	13	6	6	25	28	95
c. Waarvan binnen de Bv-norm			8	6	6	5	10	19	54
d. Waarvan overschrijding	< 1 minuut		4	4	0	0	2	3	13
	1-2 minuten		3	2	0	0	2	1	8
	2-4 minuten		1	1	0	1	7	3	13
	4-6 minuten		0	0	0	0	3	1	4
	> 6 minuten		1	0	0	0	1	1	3
e. Aantal incidenten met opkomsttijd > 18 minuten			0	0	0	0	0	0	0
4. Preparatie									
a. Hoeveel brandkranen zijn er in de gemeente?			1.208	250	366	296	1.528	1.383	5.031
b. Hoeveel procent van de brandkranen is geschoond?									0%
5. Vergunningverlening & Advisering (V&A)									
a. Totaal aantal verstrekte adviezen			187	106	76	81	351	234	1035
Omgevingsvergunning (Wabo)			77	51	32	22	97	55	334
Niet-omgevingsvergunning			110	55	44	59	254	179	701
b. Aantal adviezen omgevingsvergunning Bouwen (Wabo)			72	47	30	18	78	47	292
c. Aantal adviezen Gebruik			17	2	12	15	28	34	108
Gebruiksmeldingen (BB)			15	1	10	13	15	29	83
Omgevingsvergunning Gebruik (Wabo)			2	1	2	2	13	5	25
d. Aantal adviezen Milieu			4	3	0	2	6	4	19
Milieu (AB)			1	0	0	0	0	1	2
Omgevingsvergunning Milieu (Wabo)			3	3	0	2	6	3	17
e. Aantal adviezen Evenementen (APV/BBV)			81	40	21	34	207	106	489
A- categorie			62	22	8	16	173	71	352
B- categorie			19	17	13	17	33	31	130
C- categorie			0	1	0	1	1	4	7
f. Aantal adviezen Overig			13	14	13	12	32	43	127
Nadere goedkeuringen installaties			6	3	6	6	12	27	60
Ontzuimingsplannen			3	1	2	3	3	4	16
Ruimtelijke- en infrastructurele plannen			3	2	0	0	0	0	5
Overige adviezen			1	8	5	3	17	12	46
g. Hoeveel procent van de aangevraagde adviezen wordt binnen de hiervoor gestelde termijn afgegeven? Het gaat hierbij om de termijnen die afgesproken zijn met het bevoegd gezag ten aanzien van de omgevingsvergunningen.			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6. Toezicht & Handhaving (T&H)									
a. Totaal aantal uitgevoerde controles/activiteiten			321	135	121	101	482	472	1632
Uitgevoerde periodieke controles (Gebruik)			229	81	64	57	332	278	1041
Uitgevoerde 'incidentele' controles/activiteiten			92	54	57	44	150	194	591
b. Aantal controles omgevingsvergunning Bouwen (Wabo)			6	23	22	14	24	71	160
c. Aantal controles Gebruik			229	81	64	57	332	278	1041
Gebruiksmeldingen (BB)			78	28	31	22	107	131	397
Omgevingsvergunning Gebruik (Wabo)			95	38	21	17	158	108	437
Algemeen Gebruik			56	15	12	18	67	39	207
d. Aantal controles Milieu			10	4	1	2	18	15	50
Milieu (AB)			10	4	1	2	18	15	50
Omgevingsvergunning Milieu (Wabo)									0
e. Aantal controles Evenementen			14	19	15	14	11	24	97
A- categorie									0
B- categorie			11	18	15	14	11	24	93
C- categorie			3	1	0	0	0	0	4
f. Aantal Hercontroles			33	4	11	5	52	43	148
g. Aantal controles/activiteiten Overig			29	4	8	9	45	41	136
Behandelde meldingen/klachten			1	0	0	0	1	3	5
N.a.v. onechte en ongewenste meldingen			28	4	8	9	44	38	131
Nadere goedkeuringen installaties			0	0	0	0	0	0	0
Ontzuimingsplannen			0	0	0	0	0	0	0
h. Bij hoeveel procent van de geplande periodieke controles brandveilig gebruik heeft een controle plaatsgevonden?			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
i. Bij hoeveel procent van de controles volgt er geen hercontrole? (nalevingsniveau) ¹			86%	95%	83%	92%	85%	85%	86%
j. Hoeveel dossiers zijn overgedragen aan de gemeente voor bestuurlijke handhaving?			2	3	0	1	0	3	9



Gemeentelijke pagina (januari t/m december 2014)	Subtotaal Utrecht	Realisatie periode januari t/m december
Aantal inwoners (CBS, december 2013)	328.577	1.251.955
1. Basisbrandweezorg		
a. Totaal aantal incidenten	3.317	9.855
Binnenbrand	Prio 1 242 Prio 2 5	799 28
b. Aantal incidenten brand	Buitenbrand Prio 1 43 Prio 2 265	157 816
Overige	Prio 1 169 Prio 2 8	438 31
c. Aantal incidenten ongeval	Prio 1 100 Prio 2 12	416 80
d. Aantal automatische meldingen	OMS / PAC Prio 1 1.047 Prio 2 584	2.189 1.856
e. Aantal meldingen overig	Prio 1 268 Prio 2 574	656 2.389
f. Aantal grote, zeer grote en GRIP-incidenten	1	33
2. Maatschappelijk effect (kans-/effectreductie)		
a. Aantal prio 1 incidenten per district, excl. alle OMS en PAC meldingen.	822	2.466
b. Het percentage grote, zeer grote en GRIP-incidenten ten opzichte van het totaal aantal prio 1 incidenten, excl. alle OMS en PAC meldingen.	0,1%	1,3%
c. Aantal incidenten meldingen per 10.000 inwoners.	101	79
d. Aantal prio 1 incidenten per 10.000 inwoners, excl. alle OMS en PAC meldingen.	25	20
3. Opkomst t.o.v. normtijden Besluit veiligheidsregio's (absolute aantallen)		
a. In hoeveel procent van de prio 1 binnenbranden wordt de normtijd van het Besluit Veiligheidsregio's behaald.	82%	65%
b. Aantal branden meegenomen in de berekening:	164	579
c. Waarvan binnen de Bvr-norm	135	374
d. Waarvan overschrijding	< 1 minuut 14 1-2 minuten 8 2-4 minuten 7 4-6 minuten 0 > 6 minuten 0	69 45 62 16 13
e. Aantal incidenten met opkomsttijd > 18 minuten	0	0
4. Preparatie		
a. Hoeveel brandkranen zijn er in de gemeente?	6.969	32.104
b. Hoeveel procent van de brandkranen is geschoofd?	99%	78%
5. Vergunningverlening & Advisering (V&A)		
a. Totaal aantal verstrekte adviezen	1169	5763
Omgevingsvergunning (Wabo)	502	1835
Niet-omgevingsvergunning	667	3928
b. Aantal adviezen omgevingsvergunning Bouwen (Wabo)	476	1635
c. Aantal adviezen Gebruik	169	674
Gebruiksmeldingen (BB)	151	513
Omgevingsvergunning Gebruik (Wabo)	18	161
d. Aantal adviezen Milieu	14	75
Milieu (AB)	6	65
Omgevingsvergunning Milieu (Wabo)	8	39
e. Aantal adviezen Evenementen (APV/BBV)	474	2755
A - categorie	378	1422
B - categorie	56	437
C - categorie	40	125
f. Aantal adviezen Overig	36	595
Nadere goedkeuringen installaties	4	346
Ontruimingsplannen	0	73
Ruimtelijke- en infrastructurele plannen	2	41
Overige adviezen	30	135
g. Hoeveel procent van de aangevraagde adviezen wordt binnen de hiervoor gestelde termijn afgegeven? Het gaat hierbij om de termijnen die afgesproken zijn met het bevoegd gezag ten aanzien van de omgevingsvergunningen.	100%	97%
6. Toezicht & Handhaving (T&H)		
a. Totaal aantal uitgevoerde controles/activiteiten	4691	14128
Uitgevoerde periodieke controles (Gebruik)	3430	8669
Uitgevoerde 'incidentele' controles/activiteiten	1261	5459
b. Aantal controles omgevingsvergunning Bouwen (Wabo)	195	1283
c. Aantal controles Gebruik	3430	8669
Gebruiksmeldingen (BB)	2336	6016
Omgevingsvergunning Gebruik (Wabo)	750	1687
Algemeen Gebruik	344	966
d. Aantal controles Milieu	28	171
Milieu (AB)	-	78
Omgevingsvergunning Milieu (Wabo)	-	65
e. Aantal controles Evenementen	316	881
A - categorie	178	306
B - categorie	63	312
C - categorie	75	159
f. Aantal Hercontroles	*	874
g. Aantal controles/activiteiten Overig	722	2250
Behandelde meldingen/klachten	94	242
N.a.v. onechte en ongewenste meldingen	92	1354
Nadere goedkeuringen installaties	515	583
Ontruimingsplannen	21	71
h. Bij hoeveel procent van de geplande periodieke controles brandveilig gebruik heeft een controle plaatsgevonden?	101%	94%
i. Bij hoeveel procent van de controles volgt er geen hercontrole? (nalevingsniveau)	55%	73%
j. Hoeveel dossiers zijn overgedragen aan de gemeente voor bestuurlijke handhaving?	78	255

* Hercontroles zijn opgenomen in de cijfers 'controles Gebruik'

- 1 Dit percentage geeft aan bij hoeveel van de gecontroleerde objecten 'de zaken direct op orde waren'. Dit zegt iets over het veiligheidsbewustzijn van de gecontroleerde groep.
- 2 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.
- 3 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.
- 4 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.
- 5 Bij de term binnenbrand moet u denken aan branden in gebouwen, woningen, bedrijfspanden, etc.
- 6 Bij de term Buitenbrand moet u denken aan containerbrand, natuurbrand, etc.
- 7 Bij de term brand overig moet u denken aan voertuigbrand, scheepsbrand, etc.
- 8 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.
- 9 Bij de term incidenten overig, moet u denken aan stormschade, wateroverlast, waterongevallen, etc.
- 10 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.



Bijlage 3: Overzicht risico's

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

Gebeurtenis/risico	Oorzaak	Gevolg	Financieel effect	Kans	Benodigde weerstands-capaciteit
Personeel dat ontevreden is over een genomen besluit start een juridische procedures tegen de VRU.	Reorganisatie (O&F)	Juridische procedures kunnen mogelijk leiden tot ongedekte juridische kosten van het bezwaarcommissie en inhuur van een externe jurist	€ 25.000	50%	€ 12.500
Inhuur ter vervanging van uitval	Langdurige ziekte	Inhuur is nodig om de weggevallen capaciteit op te vangen.	€ 500.000	75%	€ 375.000
Evaluatie/nazorg	De kosten evaluatie en nazorg zijn niet begroot	Ongedekte uitgaven	€ 50.000	50%	€ 25.000
Frictie- en ontvlechtingkosten die agv de overgang naar een landelijke meldkamer achterblijven bij de VRU.	Ontvlechten Meldkamer	Hogere bijdrage aan LMO	€ 500.000	50%	€ 250.000
De aanbesteding voor het verzekeringspakket (wagenpark en materieel) leidt tot een duurdere verzekeringsovereenkomst dan voorzien.	Gelet op het lost rate percentage (verhouding tussen premie en schades) mag verwacht worden dat de premie van dat pakket fors zal toenemen.	Hogere uitgaven aan verzekeringspremies	€ 300.000	80%	€ 240.000
Crisissituatie	De kosten voor een feitelijke crisis zijn niet begroot.	Ongedekte uitgaven	€ 100.000	50%	€ 50.000
Mogelijk verlaging van de BDUR bijdrage van de VRU	In Q4 2014 wordt in opdracht van de ministeries BZK en VenJ onderzoek verricht naar herijking van het subcluster Brandweer en rampenbestrijding in het gemeentefonds en het Besluit Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR).	Minder baten en/of geen dekking voor benodigde investeringen	€ 500.000	20%	€ 100.000
Totaal					€ 1.052.500

Bijlage 4: Begrippen en afkortingen

AB	Algemeen Bestuur
AC	Algemeen commandant
AED	Automatische externe defibrillator
AGV	Adviescommissie gemeentesecretarissen veiligheid
ARB	Actueel Risicobeeld
AWBC	Algemeen brandweer wedstrijd comité
BAC	Bestuurlijke advies commissie
BBV	Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
BCF	Btw compensatiefonds
BDUR	Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen
BHV	Bedrijfshulpverlening
B&W	Burgemeester & Wethouders
BGC	Bureau gemeentelijke coördinatie
BPV	Besluit personeel veiligheidsregio's
BRZO	Besluit risico's zware ongevallen
BZK	Ministerie van binnenlandse zaken & koninkrijksrelaties
Caco	Calamiteiten-Coördinator
CdK	Commissaris der Koning
COH	Commando haakarmbak
CoPI	Commando plaats incident
COT	Instituut voor veiligheids- en crisismangement (crisis onderzoeksteam)
CvD	Commandant van dienst (-G: geneeskundig, -P: politie, -B: brandweer)
DB	Dagelijks bestuur
DIV	Documentaire informatievoorziening
DT	Directieteam
DVO	Dienstverleningsovereenkomst
EV	Externe veiligheid
FLO	Functioneel leeftijdsontslag
GBT	Gemeentelijk beleidsteam
GC	Gemeentelijke crisisbeheersing (bevolkingszorg)
GC 2.0	Gemeentelijke crisisbeheersingsorganisatie per 1-5-2014
GGDrU	GGD regio Utrecht
GHOR	Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen.
GMK	Gemeenschappelijke meldkamer
GMU	Gemeenschappelijke meldkamer Utrecht
GRIP	Gecoördineerde regionale incidentbestrijdingsprocedure
I&I	Informatiemanagement & ICT
ISOR	Informatiesysteem overige ramptypen
IVA	Individuele vergelijking arbeidsvoorwaarden
IV&E	Interdisciplinaire voorbereiding & evaluatie
JDE	JD Edwards (systeem voor Financiën)
LCMS	Landelijk Crisismanagement systeem
LMO	Landelijker meldkamer organisatie
LSOP	Landelijk selectie- en opleidingsinstituut politie
MKA	Meldkamer Ambulance
MKD	Meldkamerdomein
MT	Managementteam
MOV(-VRU)	Multidisciplinair Operationeel Voorbereidings Overleg
MRS	Media registratie systeem
NBB	Natuurbrandbestrijding
NIFV	Nederlands instituut fysieke veiligheid



NUT	Nodeloze uitrukken terugdringen
NVBR	Nederlandse vereniging van brandweer en rampenbestrijding
OCML	Operationeel Centrum Midden Nederland
OL	Operationeel leider
OLO	Omgevingsloket online
OMS	Openbaar (brand)meldsysteem
OOV	Openbare orde en veiligheid
OR	Ondersteuning & repressie
Osio	Ongewenste situaties, incidenten en ongevallen
OTO	Opleiden, trainen en oefenen
OvD	Officier van dienst (-G: geneeskundig, -P: politie, -B: brandweer)
P&M	Paraatheid & Meldkamer
P&O	Personeel & Organisatie
PION	Personeelsinformatiestysteem voor overheid en non-profit
PPMO	Preventief periodiek medisch onderzoek
Prevap	Preventieactiviteitenplan
PvA	Plan van aanpak
RAC	Regionale Alarmcentrale
RAVU	Regionale ambulancevoorziening provincie Utrecht
RBT	Regionaal beleidsteam
R&C	Risico- & Crisisbeheersing
RI&E	Risico inventarisatie & evaluatie
RISC	Database regionaal risicoprofiel
ROAZ	Regionaal Overleg Acute Zorg
ROT	Regionaal operationeel team
SIE/OMS	Snelle Interventie Eenheid in kader OMS (pilot Utrecht)
SIS	Slachtoffer informatie systematiek
SOBRU	Stichting opleidingen brandweer regio Utrecht
SVO(-VRU)	Strategisch Veiligheids Overleg
SVS	Slachtoffervolgsysteem
T&H	Toezicht & Handhaving
TOOM	Terugdringen ongewenste en onechte meldingen
TSC-test	Taakspecifieke conditietest
UBV	Utrechtse Bosbrandweer vereniging
UMCU	Universitair medisch centrum Utrecht
UML/TD	Uitrusting, materieel & logistiek/technische dienst
VC	Verbindingscommandowagen
VIC	Veiligheidsinformatiecentrum
V&A	Vergunningverlening & Advisering
V&J	Veiligheid en Justitie
VR	Veiligheidsregio
VRO	Veilig repressief optreden
VRU	Veiligheidsregio Utrecht
Wabo	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
WO	Waterongevallen
WOB	Wet openbaarheid van bestuur

Bijlage 5: Tweejaarsrapportage

Bestuurlijk overzicht van de resultaten van de doorontwikkeling van de VRU over de jaren 2013 – 2014: Dashboard

J. Nagtegaal





Inhoudsopgave

1	Inleiding	88
2	Kaders Dashboard	89
2.1	Kader Governance	91
2.2	Kader Bedrijfsvoering	91
2.3	Kader Taakuitvoering	92
2.4	Kader P&O (HRM)	92
3	Resultaten	93
3.1	Resultaten dashboard – Governance	93
3.2	Resultaten dashboard – Bedrijfsvoering	96
3.3	Resultaten dashboard – Taakuitvoering	101
3.4	Resultaten dashboard – P&O	105
4	Afsluitend	107

1 Inleiding

Begin 2013 kwam de nog jonge VRU in een tweede fase van haar bestaan terecht. Algemeen directeur Wink, die de regionalisering van de Veiligheidsregio Utrecht had volbracht, droeg het stokje over aan de nieuwe algemeen directeur Bos. De heer Bos startte met de verdere professionalisering en doorontwikkeling van de VRU als slagvaardige, dienstbare en betrouwbare organisatie op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing en brandweezorg in de regio Utrecht.

In juni 2013 heeft de algemeen directeur zijn eerste ervaringen geschetst in een 100-dagen notitie. De notitie schetst het stadium van de ontwikkelingen van de VRU vanuit een viertal taakvelden, te weten: Governance, Bedrijfsvoering, Taakuitvoering en Belangrijke projecten en onderzoeken. Uit die notitie kwam naar voren dat de VRU nog veel werk heeft te verzetten. Iets waarmee het directieteam van de VRU in 2013 een voortvarende start heeft gemaakt.

Wat in 2013 al duidelijk was en de afgelopen twee jaren reeds is gebleken: Een succesvolle aansturing en doorvoering van al hetgeen de VRU te doen staat, doet een groot beroep op bestuur, management en personeel. Want in de storm van ontwikkelingen blijft de winkel gewoon open en moet de VRU inspelen op en aanhaken bij grote veranderingen zoals de vorming van de landelijke meldkamerorganisatie en de onvermijdelijke drang naar congruentie binnen het gebied van Midden Nederland.

Dit alles gebeurt ook nog eens in het nationaal perspectief van disharmonie tussen verdergaande Rijkseisen en aanscherping van wensen van het Veiligheidsberaad enerzijds, en afnemende rijksmiddelenstromen en toenemende financiële claims van het Veiligheidsberaad anderzijds. Per saldo moet de VRU volledig in control komen. Dat betekent niet alleen het afmaken van het oprichten en inrichten van de VRU, maar ook het doorontwikkelen van de organisatie naar een robuuste vorm die meekan met de komende regionale en landelijke veranderingen die de veiligheidsregio's te wachten staan.

Cruciaal voor het volledig in control komen en tegelijkertijd doorontwikkelen van de VRU is een hernieuwd vinden van eenvoud en focus in het werk, een stellige drang om de basis op orde te krijgen en het sturen op vertrouwen bij gemeenten, bestuur en personeel.

De eerste drie taakvelden uit de voornoemde 100-dagen notitie (Governance, bedrijfsvoering, Taakuitvoering) zijn, met het taakveld P&O (HRM) separaat uit het taakveld Bedrijfsvoering gelicht, door het directieteam vertaald naar een zogenoemd 'Dashboard' met vier taakvelden, verdeeld in 66 onderwerpen die op orde moeten zijn om de VRU weer in control te laten komen.

U bent eerder tijdens de bestuursconferentie in Kijkduin geïnformeerd over het Dashboard en heeft toen uw steun en vertrouwen uitgesproken in het directieteam om middelen te alloceren ten behoeve van de voorgestelde ontwikkelslag.

Een aantal onderwerpen uit het Dashboard is met voorrang opgepakt binnen het besluitvormingstraject *Majeure projecten en onderzoeken* waar u als bestuur op 4 juli 2014 positief over heeft besloten. Dit na een intensief en waardevol zienswijzetraject, waarbij de gemeenteraden een belangrijke rol hebben gespeeld. Een ingrijpende conclusie uit de majeure projecten volgde uit het districtenonderzoek (nummer 38 op het Dashboard), wat er toe heeft geleid dat de VRU heeft gekozen voor een reorganisatie. Iets dat voor extra druk op het omvangrijke Dashboard zorgde.

Een groot deel van de accountantsadviezen uit de managementletters van 2012 en 2013 is verwerkt in het Dashboard. Over de voortgang op deze aanbevelingen bericht de accountant het algemeen bestuur op 16 februari 2015 in de bestuurlijke brief bij zijn managementletter 2014.

Nu, een kleine twee jaar na de start die het directieteam begin 2013 heeft gemaakt, vindt u in onderhavige rapportage een schets van de resultaten die de VRU tot en met 2014 heeft geboekt binnen de vier taakvelden. De medewerkers van de VRU hebben sinds het begin van 2013 een omvangrijke hoeveelheid werk verzet, meer dan binnen de kaders van deze rapportage valt te beschrijven.

2 Kaders Dashboard

In de eerste periode na de regionalisering, van 2010 tot en met 2012, heeft de VRU tijd nodig gehad om haar draai te vinden in haar interne en externe manier van werken. Naast de dagelijkse operationele praktijk werd tevens De PIJOFACH ondersteuning die voorheen was verdeeld over 26 gemeenten overgeheveld naar de VRU. De

nieuwe organisatie kende weliswaar op papier een nieuwe structuur, maar boogde nog op verouderde processen en systemen die niet geschikt waren voor de omvang van de PIJOFACH ondersteuning die de VRU na de regionalisering diende te faciliteren. Daarnaast diende de VRU als organisatie nog een flinke stap te maken om de bestaande crisisorganisatie klaar te stomen voor de toekomst.

Om bovengenoemde processen te verbeteren, heeft het directieteam in 2013 het startsein gegeven voor een verbetering en actualisering van de organisatiestructuur en de bedrijfsvoeringsprocessen, met als indicatieve looptijd de jaren 2013 tot en met 2016. Allereerst heeft zij een *Directiemanifest* opgesteld, waarin de directie aangeeft te willen bouwen aan een VRU-huis dat is gebaseerd op goede fundamenten (werkgeverschap, vakmanschap, administratieve processen en planning & verantwoording) en ondersteuningstaken levert waar de organisatie op kan vertrouwen. Een belangrijk onderwerp in het manifest betreft "*de basis op orde*".

Om het VRU-huis op orde te krijgen en aan dit manifest invulling te kunnen geven heeft de directie de meest belangrijke en urgente zaken samenhangend in beeld gebracht. Daarbij heeft de directie ook aandacht gegeven aan zaken die door de accountant zijn aangereikt. Dit is het VRU-dashboard geworden, waarin binnen een viertal taakvelden tal van doelstellingen zijn benoemd die op korte en middellange termijn moesten worden gerealiseerd.

Het Dashboard helpt de VRU-directie focus te houden op wat nu belangrijk is en te sturen op verbetering van het werk. Het geeft tevens zicht op de onderlinge verbanden die moeten worden gelegd om de doelstellingen gecoördineerd en in samenhang met elkaar te kunnen realiseren. En daar zit direct de complexiteit van een algehele organisatieontwikkeling zoals de VRU die voor de boeg heeft.

Het beheersmatige karakter van de organisatie staat op een laag pitje en de focus ligt sterk op ontwikkeling. Elk onderwerp grijpt in op een ander onderwerp en die schakering van verbanden maakt dat het geheel niet over één nacht ijs kan worden gerealiseerd.

66 onderwerpen vormen overigens een noemenswaardig aantal. Dat zou de indruk kunnen wekken dat veel mis is in de organisatie. Dat is niet het beeld wat de directie met het Dashboard wilde schetsen. Het geeft uiteraard wel aan dat veel werk

aan de winkel is om de VRU klaar te stomen voor de ontwikkelingen die haar in de toekomst wachten.

Het mag niet onvermeld blijven dat de gewenste veranderingen en prestaties een aardige inzet vragen van de medewerkers in een organisatie. De medewerkers dienen niet alleen hun vertrouwde manier van werken te veranderen, maar zij moeten de veranderingen tevens uitvoeren naast hun bestaande werkzaamheden, de VRU kan immers niet een tijdje haar deuren sluiten. Vanzelfsprekend betekent dit dat de medewerkers, waar nodig voor een goed resultaat, ondersteund dienen te worden in hun werk aan de voorliggende ontwikkelopgaven. Daarnaast vraagt dit om begrip van leidinggevend en de externe omgeving van de organisatie.

In de volgende paragrafen volgt een korte schets van de vier taakvelden en het oogmerk dat het directieteam voor ogen had bij het formuleren van de taakvelden die de VRU zich heeft gesteld door middel van het Dashboard. In hoofdstuk 3 komen de resultaten uit de verschillende aandachtsvelden aan bod in relatie tot dit oogmerk.

2.1 Kader Governance

Ten aanzien van de Governance heeft de directie van de VRU zich tot doel gesteld om de governance-structuur in de samenwerking tussen VRU en gemeenten te optimaliseren en randvoorwaarden voor goede governance te creëren. Daarin maakt de directie een onderscheid naar bestuur en organisatie.

Bij bestuur gaat het onder meer het om het opnieuw en helderder vastleggen van de bestuurlijke interactie, het opnieuw bekijken van de bestuurlijke adviescommissies, het betrekken van de gemeentesecretarissen, de financiering van de VRU herijken en beter begroten. Bij organisatie dient u te denken aan het verbeteren van het accountmanagement, mandatering, interne controle en integraal management.

2.2 Kader Bedrijfsvoering

Ten aanzien van de Bedrijfsvoering heeft de directie van de VRU als oogmerk om volledig in control komen als organisatie, bedrijf en openbaar lichaam teneinde de bedrijfsvoeringrisico's te minimaliseren en de VRU op korte termijn te kunnen positioneren als stabiele en vertrouwenwekkende organisatie voor bestuur, medewerkers en gemeenten.

Binnen dit taakveld heeft de directie een onderscheid gemaakt in zelfbenoemde onderwerpen en

onderwerpen die op basis van bevindingen van de accountant zijn geformuleerd.

Bij de zelfbenoemde onderwerpen betreft het zaken als informatiebeheer, archiefbeheer, juridische control, inkoop, huisvesting, facilitaire zaken. Vanuit de accountsverklaringen zijn onderwerpen op het Dashboard gezet zoals het naleven van aanbestedingswetgeving, uniforme arbeidsvoorwaarden, contractenregistratie, fraude-risicoanalyse en het vaststellen van declaratieprocedures. De versterking van de HRM functie in de organisatie werd door het directieteam als dusdanig belangrijk beschouwd, dat zij dit onder de noemer van P&O als aparte categorie op het Dashboard heeft geplaatst.

2.3 Kader Taakuitvoering

Ten aanzien van de taakuitvoering heeft de VRU zich tot doel gesteld om de nog teveel intern gerichte focus op de primaire taak structureel te verleggen naar een veel meer extern georiënteerde koud-warm-verbonden focus, zonder franje te organiseren en eenduidig-scherp aan te reiken aan alle partners, in het bijzonder de gemeenten.

Onder de noemer van Taakuitvoering heeft de directie zich onder meer tot taak gesteld om het dekkingsplan te herzien, de kijk op preventie aan te pakken, de organisatie meer 'lauw', dan koud-warm te organiseren, de informatievoorziening aan te pakken en het Crisisplan te herzien.

2.4 Kader P&O (HRM)

De VRU heeft zich voorgenomen om de HRM-functie te versterken door het tijdelijk versterken van de afdeling P&O en het verbeteren van de P&O-output door het scheiden, herordenen en gericht aansturen van regulier P-beheerwerk, harmonisatiegericht P-werk, ontwikkelgericht P-werk, project gerelateerd P-werk en organisatiegericht O-werk.

Een andere opgave op dit gebied ligt in het verbeterd ondersteunen van het p-beheer door een E-HRM module aan te bieden aan leidinggevenden en personeel, waardoor de administratieve organisatie zonder fouten wordt gevolgd, administratief werk kan worden gereguleerd en verlicht en integraal management kan worden aangemoedigd.

3 Resultaten

In dit hoofdstuk vindt u een toelichting op de voorlopige resultaten van het Dashboard. Alle onderwerpen die zijn afgerond of reeds enige tijd lopen, staan zwart afgedrukt in de tabel. De onderwerpen die nog in een beginstadium verkeren of nog niet zijn opgepakt, staan in lichtgrijs. De vetgedrukte onderwerpen zijn met prioriteit opgepakt en op 4 juli bestendigd door het algemeen bestuur van de VRU in de besluiten over de majeure projecten. In de teksten in onderstaande paragrafen vindt u de dashboardonderwerpen onderstreept terug en in rood gedrukt een greep uit de bijbehorende resultaten.

Het aanpakken van alle onderwerpen op het Dashboard en de reorganisatie van de VRU hebben een grote impact gehad op de beschikbare capaciteit van de organisatie. Veel onderwerpen zijn in projectmatige vorm neergezet, waarbij medewerkers van de VRU in verbinding met ingehuurde experts hebben gewerkt aan de resultaten. Maar ook is een flink deel opgepakt binnen dagelijkse werkzaamheden, al dan niet met behulp van ingehuurd personeel om aan de extra capaciteits –en productievraag te kunnen voldoen.

3.1 Resultaten dashboard – Governance

Dashboardonderwerp	Projectmatige aanpak
<i>Bestuur</i>	
1. Bezuinigingen	Nee
2. Aanpassen GR	Ja
3. Financiering	Ja
4. Bestuur betrokken	Nee
5. GemSec betrokken	Nee
6. Gemeente in beeld	Ja
7. Beter begroten	Ja
8. Beter rapporteren	Ja
9. Kwaliteit op tijd	Nee
<i>Organisatie</i>	
10. Accountantsverklaring	Nee
11. Accountmanagement	Ja
12. Mandaten oke	Ja
13. Interne controle	Nee
14. Management info	Nee
15. Matrix leidinggevenden	Nee
16. Integraal management	Ja

Bovenstaande tabel bevat een overzicht van de 16 onderwerpen die het directieteam in het kader van Governance op orde wil hebben. De twee vetgedrukte regels zijn met prioriteit op 4 juli in het algemeen bestuur bekrachtigd in de **majeure projecten**. Alle 16 projecten zijn afgerond of reeds in een vergevorderd stadium. Zoals u in het kader in hoofdstuk 2 leest, valt de Governance uiteen in twee delen, bestuur en organisatie.

De financieringssystematiek (3) vormt een belangrijke opmaat naar diverse andere onderwerpen op het dashboard, zoals de uitwerking van basistaken en maatwerk taken die de VRU levert aan de gemeenten (45, 46).

Op dit moment wordt in projectmatige vorm gewerkt aan het verbeteren van de wijze waarop de VRU begroot en rapporteert (8 en 9), iets wat tot uiting dient te komen in de **begroting voor 2016**. Het is onder meer de bedoeling dat de begroting **minder omvangrijk** wordt door tekstredundantie te verwijderen en meer volgens het **principe van 'in-een-oogopslag'** te werken. Het is tevens een doelstelling om te begroten en te alloceren met zo weinig mogelijk foutmarge c.q. kans op afwijking (**hoge sluitende werking**).

Bij het onderdeel organisatie wordt, in samenhang, gewerkt aan gemeente in beeld (6) en accountmanagement (11) en de interne mandatering (12). De eerste twee hangen tevens samen met de financieringssystematiek en de basistaken en maatwerktaken.

Accountmanagement heeft na 4 juli in de reorganisatie van de VRU een zelfstandige plek gekregen in de nieuwe organisatievorm en een, vanuit een gemeente, **gedetacheerde kwartiermaker** werkt hard aan de voorbereiding van deze tak van de organisatie. Het op orde brengen van de **mandaten**, waaronder ook het herzien van de **organisatieregeling** en de **delegatie** van AB naar DB valt is voorbereid en zal begin 2015 haar beslag krijgen, tezamen met de **inwerkingtreding van de herziene Gemeenschappelijke regeling VRU** (2). Die herziene regeling vormt ook weer de grondslag voor het **bestendigen** van de betrokkenheid van bestuur en gemeentesecretarissen (4, 5).

Met voornoemde laatste punten kan het directieteam begin 2015 het onderdeel Governance afronden. Daarmee is niet gezegd dat er in de toekomst geen werk meer ligt, maar de kwaliteit van dit taakveld is daarmee op het basisniveau dat het directieteam voor ogen had begin 2013.

Inkoop

Door middel van de regionalisering ontstond voor de VRU de mogelijkheid om voordelen te halen op het gebied van inkoop, bijvoorbeeld door inkoop op grotere schaal. De afdeling inkoop heeft in de afgelopen jaren een vernieuwd inkoophuis opgezet en het inkoopbeleid vernieuwd laten vaststellen. Daarbij is ook aandacht besteed aan duurzaamheid en de lokale ondernemer.

Maar de VRU is niet de enige veiligheidsregio en niet het enige brandweerkorps. Daarom heeft de VRU de samenwerking gezocht met de regio's Gooi & Vechtstreek en Flevoland op het gebied van inkoop. Deze samenwerking is de afgelopen jaren met succes ontwikkeld en wordt steeds professioneler. In het kader van goede governance wordt bekeken in hoeverre deze samenwerking in afspraken kan worden vastgelegd.

Doelstelling

Het directieve oogmerk om de governance-structuur te verbeteren en de juiste randvoorwaarden te scheppen voor een goede governance, zal met bovenstaande inspanningen begin 2015 gehaald worden. Het realiseren van de **bezuinigingstaakstelling**, de solidariteit in de **nieuwe financieringssystematiek**, het **besluitvormingstraject** rond de **majeure projecten**, de verbeterde **juridische constellatie** met de **Gemeenschappelijke regeling**, de **herijking van de bestuurlijke adviescommissies**, het betrekken van de **gemeentesecretarissen**, de prominente plek voor **accountmanagement**, de aandacht voor de **verbeterde begroting**. Zomaar een greep uit stuk voor stuk mooie resultaten, die niet mogelijk zijn zonder elkaar.

Met het behalen van deze doelstelling is de weg geëffend voor een verdere ontwikkeling van de participatie van gemeenten en bestuur, een strakke verantwoording en een heldere en adequate samenwerking tussen de VRU als organisatie en de gemeenten van wie zij is en voor wie zij werkt. Daarbij blijft het zaak om de samenhang te bewaken tussen de verschillende onderwerpen.

3.2 Resultaten dashboard – Bedrijfsvoering

Dashboardonderwerp	Projectmatige aanpak
<i>Bedrijfsvoering</i>	
17. Huisvesting (BBN)	Ja
18. Vastgoedbeheer	Ja
19. I&I definitief	Ja
20. Juridisch in control	Nee
21. Versterken inkoop	Nee
22. Materieel op orde	Ja
23. Loketgericht werken	Ja
24. DIV	Ja
<i>Advies accountant</i>	
25. Controleverordening/ rapporteringstolerantie	Nee
26. Verbeteren prestatie-indicatoren	Nee
27. Verbeteren weerstandsvermogen	Nee
28. Verbeteren bedrijfsvoering en Interne Beheersing	Nee
29. Toets naleving EU-aanbesteding	Nee
30. Doorontwikkeling P&C-cyclus incl. TBV	Ja
31. Contractenregister	Nee
32. Uniforme arbeidsvoorwaarden (taakveld P&O)	Nee
33. Vaststellen weerstandcapaciteit	Nee
34. Fraude-risicoanalyse	Nee
35. Actualiseren procesbeschrijvingen personeel	Nee
36. Declaratieprocedure	Nee
37. Activa administratie	Nee

Bovenstaande tabel bevat de 21 onderwerpen die binnen het taakveld Bedrijfsvoering vallen. Dit taakveld kent binnen het Dashboard een intensieve ontwikkelopgave. Op het gebied van PIJOFACH ondersteuning had en heeft de VRU een grote inhaalslag te maken. Deze slag moet zij maken naast de reguliere werkzaamheden. Bovendien komt daar de druk van de recente reorganisatieontwikkelingen bij. Met de nodige externe ondersteuning krijgt dit organisatieonderdeel echter steeds meer grip op de ondersteunende bedrijfsvoeringsprocessen. De nieuwe procesgestuurde inrichting van de organisatie zal straks bijdragen aan het verbeteren van de ondersteunende functie van Bedrijfsvoering aan de primaire processen.

Het gaat om flinke en soms langlopende projecten, de PIJOFACH structuur van de VRU had immers een grote inhaalslag voor de boeg. De resultaten binnen dit taakveld zullen grotendeels in 2015 zichtbaar worden. De onderwerpen 32 en 35 worden overigens opgepakt binnen het taakveld Personeel & Organisatie onder de dashboardnummers 56 en 61 – 63.

Het taakveld Bedrijfsvoering valt, evenals Governance, uiteen in twee delen, te weten de zelf geëntameerde onderwerpen alsmede de onderwerpen die voortvloeien uit de accountantsadviezen. In het eerste gedeelte vallen onderwerpen die deel uitmaken van de majeure projecten. Huisvesting en vastgoed (17 en 18) vallen (deels) onder het **project Repressieve Huisvesting**. Het onderwerp materieel op orde (22) maakt enerzijds onderdeel uit van de implementatiefase van het majeure **project Veiligheidszorg op Maat** en anderzijds van de herziening van de activa administratie (37).

In het algemeen bestuur zijn op 4 juli 2014 besluiten genomen ten aanzien van de repressieve huisvesting. Hiertoe wordt op dit moment een zogenaamde **roadmap** ontwikkeld die in 2015 met het bestuur en de gemeenten zal worden besproken in een **zienswijzetraject**. Het bestuur heeft ook besloten dat de overdracht van repressieve huisvesting gerealiseerd wordt bij de verwerking van de herijking van het gemeentefonds in het nieuwe **VRU-financieringsmodel**.

Op het gebied van vastgoed zijn in 2013 alle **kazernes in beeld gebracht**, is op basis van een bestuurlijk vastgestelde technische en financiële norm bepaald wat nodig is om het vastgoed op orde te krijgen (**been bijtrek traject**), zijn een **aantal kazernes overgenomen** om **BTW terugvordering voor gemeentes te voorkomen** en we hebben afspraken gemaakt met alle 26 gemeenten over beheer en onderhoudskosten.

Verder zullen in 2016 meerdere **contracten voor het beheer en onderhoud** van gebouwen geharmoniseerd worden zodat eenheid gerealiseerd wordt. In samenwerking met gemeenten zullen oude contracten beëindigd moeten worden. Zoals u leest zal dit project pas in 2016 haar voltooiing naderen. Dit project grijpt in op diverse onderwerpen uit het Dashboard, zoals accountmanagement (11), gemeente in beeld (6) en beter begroten (7), vandaar dat het project een zorgvuldig proces kent, tevens wordt de kwartiermaker accountmanagement op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

De afdeling ICT en Informatievoorziening (19) wordt, op basis van extern advies, intern **opnieuw**

gestructureerd, waardoor de aansluiting bij de organisatie op functioneel niveau wordt ingericht. Dit sluit ook aan bij de reorganisatie (38), die mede tot doel heeft om de processen in de organisatie eenduidig vorm te geven en adequater te faciliteren en vraag en aanbod van uitvoering en ondersteuning beter op elkaar af te stemmen. Dit krijgt onder meer vorm in loket gericht werken (23). Deze vorm van werken wordt in het eerste kwartaal van 2015 door de directie Bedrijfsvoering geïmplementeerd. Daarnaast heeft de afdeling ICT op alle 67 posten van de VRU WiFi aangelegd.

Onderwerpen als juridische control, inkoop en de controleverordening krijgen steeds meer vorm en kennen reeds afgeronde onderdelen (20, 21, 25). Zo is het inkoopbeleid vastgesteld, is het inkoophuis op de schop genomen, is een inkoopmodule ontwikkeld en zoekt de VRU steeds meer samenwerking met omliggende regio's (Flevoland en Gooi & Vechtstreek) om voordeel uit gezamenlijke inkoop te halen. De interregionale samenwerking op inkoop wordt, naar verwachting, begin 2015 in een convenant vastgelegd. Dit zal tevens als best practice worden gedeeld met andere veiligheidsregio's. Vanwege de projectmatige aanpak alsmede een onderbezetting op inkoop is voor het verbeteren van inkoop geruime tijd externe ondersteuning benodigd geweest.

Onder auspiciën van juridische zaken is gewerkt aan het bestendigen van wet –en regelgeving en organisatiekaders in regelingen, verordeningen en interne afspraken. Denk aan diverse regelingen op het gebied van privacy en klachtbehandeling. Het vastleggen van de belangrijkste regels zorgt voor duidelijkheid en bevordert de rechtmatigheid van handelen van de organisatie.

De informatiehuishouding van de VRU wordt ook verbeterd. De DIV organisatie (24) wordt met behulp van externe expertise herzien en gedigitaliseerd en gekoppeld aan een document management systeem (DMS). DIV is per 2015 digitaal, de combinatie met invoering DMS wordt in de loop van 2015 ingevoerd. Het kleine en handmatige archief kon niet voldoen aan de eisen van deze tijd en de omvang van de organisatie. Toegankelijke en juiste informatie is voor een crisis –en netwerkorganisatie als de VRU echter onontbeerlijk om haar taken correct te kunnen uitvoeren. Het nieuwe digitale documentsysteem stelt de gehele organisatie straks in staat om op snelle en adequate wijze de juiste informatie te bewaren alsmede te ontsluiten. Diverse onderwerpen uit het Dashboard zijn aangehaakt bij dit project, aangezien zij straks bogen op de resultaten van dit project, denk

aan diverse onderdelen uit het taakveld Governance (4,6 8,9,11,14).

De **accountantsadviezen** zijn ter harte genomen en vertaald naar concrete onderwerpen op het Dashboard. In de periode 2013 -2014 is een flinke slag gemaakt. Dit blijkt ook uit de bestuurlijke brief van de accountant bij de managementletter 2014, zoals op 16 februari 2015 aan het algemeen bestuur aangeboden. De accountant heeft geconstateerd dat de VRU 15 van de 18 **aanbevelingen** uit de managementletters van 2012 en 2013 heeft **opgepakt en geborgd** in de organisatie.

Specifiek ten opzichte van het Dashboard kent de **Planning & Control cyclus** een sterke verbetering, die ook door het bestuur werd herkend. Een greep uit de resultaten: De **activa-administratie** is up to date gebracht, er is **Activabeleid** ontwikkeld, de **Interne Controle** is verscherpt, een **fraude-risicoanalyse** is uitgevoerd, een **Controleverordening** en een **Financiële verordening** zijn opgesteld, het **weerstandsvormogen** is verbeterd en het **contractenregister** is gereed.

In de nog steeds lopende **verbeterslag** op de **begroting** die wordt uitgevoerd (onderwerpen 7 en 8 onder Governance) worden diverse adviezen verder opgepakt. In 2015 zullen nog meer verbeteringen op dit gebied zichtbaar worden voor bestuur en gemeenten, onder andere in de begroting 2016.

Loketgericht werken

De meeste onderdelen van Bedrijfsvoering hebben inmiddels een producten- en dienstencatalogus of digitale ingang. Deze kunnen benaderd worden via intranet. Intranet wordt ingericht met vindbare en actuele processen, formulieren en diensten van Bedrijfsvoering.

Het bijbehorende cultuurtraject is gericht op de competentie samenwerking. Dit is ondersteund door een startbijeenkomst begin 2014, waarin de directeur Bedrijfsvoering het jaarplan bedrijfsvoering aan alle medewerkers heeft gepresenteerd, vervolgens is het loketgericht werken verder uitgerold door middel van speeddate sessies en bijeenkomsten. Hierdoor is meer verbondenheid met de concerndoelstellingen gekweekt en tevens wordt vaker en makkelijker over de afdelingsgrenzen heen gewerkt.

Doelstelling

Het directieteam heeft zich tot doel gesteld om volledig in control te komen ten aanzien van de bedrijfsvoering, teneinde de bedrijfsvoeringsrisico's te minimaliseren.

In 2015 zal deze doelstelling als basisconstruct zijn neergezet wat bijdraagt aan het doel om een stabiele en vertrouwenwekkende organisatie voor bestuur, medewerkers en gemeenten te zijn.

De doorwerking van de verbeteringen zal echter niet op alle fronten direct zichtbaar zijn. Het vergt nu eenmaal enige tijd voor de effecten van de verbeterde bedrijfsvoering en verbeterde planning en control zich manifesteren. Zeker in het geval van planning en control komen die pas aan het einde van de cyclus in beeld. Dit geldt ook voor de effecten van naleving op de hernieuwde regels en richtlijnen.

De loketgerichte werking van de ondersteunende processen zou wel reeds in 2015 haar vruchten moeten afwerpen in de hernieuwde organisatie. Daarmee komt het directieteam in positie om de focus van de staande organisatie weer meer te richten op de dagelijkse zaken en zal ook de behoefte aan externe capaciteit afnemen. Daarnaast blijft het zaak om te werken aan doorontwikkeling van de organisatie om te kunnen blijven anticiperen op de komende uitdagingen.

3.3 Resultaten dashboard – Taakuitvoering

Dashboardonderwerp	Projectmatige aanpak
38. Districten	Ja
39. VOM	Ja
40. Preventie	Ja
41. GHOR in beeld	Nee
42. BRZO RUD en RUD	-
43. Crisisplan	Nee
44. VIC & RCC	Ja
45. Pakket basistaak VRU	Nee
46. Pakket maatwerk VRU	Nee
47. Samenwerking Midden-NL	-
48. Pikettensysteem	Ja
49. Rampenbestrijding op orde (IV&J)	Nee
50. Nieuwe Meldkamer	Nee
51. Gemeentelijke Crisisbeheersing 2.0	Ja

In bovenstaande tabel komen de 14 onderwerpen uit het taakveld Taakuitvoering terug. Bij taakuitvoering gaat het om het organiseren en uitvoeren van de primaire taakstelling van de veiligheidsregio op het gebied van brandbestrijding, rampenbestrijding en crisisbeheersing. Twee onderwerpen verkeren nog in de startfase en zijn sterk afhankelijk van externe factoren en actoren (42 en 47).

Het taakveld Taakuitvoering kent een aantal onderwerpen die in de Majeure projecten zijn opgenomen (38, 39, 41). Het **districtenonderzoek** (38), uitgevoerd door adviesbureau AEF vormde de aanleiding voor de reorganisatie van de VRU, die in het eerste kwartaal van 2015 haar beslag krijgt. De **reorganisatie** heeft het nodige gevraagd van directie, management en medewerkers in de tweede helft van 2014, met name op het gebied van personeel & organisatie (het vierde taakveld op het Dashboard). De **GHOR** heeft in de reorganisatie weer een zelfstandige en herkenbare positie gekregen in de VRU organisatie onder aansturing van de **Directeur publieke gezondheid** (41), de uitwerking van deze **aansturingspositie** is meegenomen in de herziening van de Governance, bijvoorbeeld in de **delegatie –en mandaatstructuur** (12).

Een belangrijk onderwerp binnen het taakveld Taakuitvoering betreft het primaire proces van brandweezorg. De importantie van deze basistaak

heeft er toe geleid dat hier een majeur project van is gemaakt, Veiligheidszorg op Maat (39). In dit project is het volledige spectrum van brandveiligheid verwerkt, niet alleen de repressieve kant, **het Dekkingsplan**, maar ook de preventieve kant (40), in de vorm van **Stimulerende preventie**. Het project is in 2013 gestart en in 2014 afgerond met een volledig herzien Dekkingsplan, dit na een complexe en **intensieve voorbereiding en consultatie van gemeenten en medewerkers**. In 2015 start de **implementatiefase**, hierin komt onder meer de **materieelspreiding** (link met dashboardonderwerp 22) aan bod.

De preventiewerkzaamheden zijn ook herzien (40). Ze zijn enerzijds gekoppeld aan Veiligheidszorg op Maat, zodat repressie en preventie een integraal construct vormen op het gebied van brandveiligheid. Tevens heeft de VRU een **preventieonderzoek** laten uitvoeren naar de wijze waarop de brandweer haar capaciteiten het beste kan inzetten ten behoeve van vergunningverlening en advisering en toezicht en handhaving voor de gemeenten. Dat heeft in 2013 geleid tot een **nieuwe preventiemodule**.

De verbetering van de organisatie van rampenbestrijding en Crisisbeheersing is reeds in 2013 voortvarend aangepakt. Het Crisisplan (43) is **volledig herschreven** en strakker geijkt op de structuur die de wetgever heeft voorgeschreven. De operationele structuur is neergelegd in een **operationele regeling**, die is gekoppeld aan het Crisisplan. In het verlengde van het Crisisplan zijn en worden in 2014 en 2015 tevens alle **rampenbestrijdingsplannen** herzien en voor de netwerkpartners is een speciale **crisiswebsite** opgezet. In de herziening van de crisisorganisatie is tevens rekening gehouden met de **aanbevelingen die de Inspectie Veiligheid en Justitie** heeft gedaan in haar rapport Staat van Rampenbestrijding (49).

In 2015 wordt gewerkt aan het **Beleidsplan voor 2016-2019**. Daarbij wordt in het kader van de onderwerpen vernieuwde financieringssystematiek (3), de herziene gemeenschappelijke regeling (2), het accountmanagement (11) en gemeente in beeld (6) tevens gekeken naar de uitwerking van basistaken en maatwerktaken die de VRU verzorgt voor de gemeenten (45 en 46).

Het pikettensysteem (48) in de VRU is opnieuw vastgelegd in een **regeling**. De **kwalitatieve competenties van de piketfunctionarissen** worden nog herzien. Dit kon niet tegelijk worden gerealiseerd met de herziening van de regeling zelf, vanwege de relatie met diverse onderwerpen op het Dashboard, zoals de



eisen van de Inspectie Veiligheid en Justitie (49), Bevolkingszorg (51) en het beloningssysteem (64).

De nieuwe Meldkamer (50) vraagt de nodige bestuurlijke en uitvoerende aandacht van de VRU. Dit onderwerp wordt sterk gestuurd door de landelijke ontwikkelingen vanuit de **Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO)**. Hierbij is het **bestuur actief betrokken** (4).

De opzet van bevolkingszorg is projectmatig aangepakt in het project **Gemeentelijke crisisbeheersing 2.0** (51). De omvang van de **piketorganisatie** voor bevolkingszorg is verkleind en wordt kwalitatief op een hoger niveau gebracht teneinde de **expertisefunctie** van de beschikbare functionarissen te verbeteren. Dit is een **gezamenlijke inspanning** geweest van de VRU en de 26 gemeenten.

VIC (44)

Een mooi voorbeeld van de doorontwikkeling die de VRU heeft gemaakt op het gebied van Taakuitvoering is de wijze waarop de VRU een kentering heeft gemaakt van een intern gefocuste koud-warm organisatie naar een organisatie die zich integraal bewust is van het speelveld waarin zij zich bevindt. Dat heeft vorm gekregen in het Veiligheid en Informatiecentrum, het VIC.

Het VIC bedient zich van diverse informatiemiddelen en heeft een dagelijks beeld van het verzorgingsgebied van de VRU en is daarbij ad hoc in staat om snel te schakelen van een koude situatie naar een warme situatie, een 'running' start door middel van sensitiviteit en anticipatie als het ware. Met deze opzet is het VIC nog niet klaar. De volgende stap is een doorontwikkeling naar het NVIOC, het Netcentrisch Veiligheid Informatie en Opschalingscentrum. In die vorm kan dit onderdeel van de organisatie nog beter uitvoering geven aan haar alerte, 'lauwe' rol op het gebied van fysieke veiligheid in de regio.

Het VIC wordt op dit moment goed gewaardeerd door burgemeesters, gemeenten en andere crisispartners in de regio en wordt steeds vaker gevonden en gewaardeerd als informatieve partner.

Doelstelling

Met de processen rond de neergezette resultaten binnen het taakveld Taakuitvoering heeft de VRU laten zien dat zij steeds beter in staat is om vanuit een extern georiënteerd oogpunt te werken. De opgeleverde producten, zoals het Dekkingsplan,

preventiemodule, Crisisplan, het VIC en de strakke opzet van bevolkingszorg laten tevens zien dat zij zonder franje kan organiseren en presteren en dat is waarmee zij de gemeenten dient te faciliteren.

Door in de toekomst in te zetten op een versterking en verbetering van de vakbekwaamheid en professionalisering van de primaire wettelijke processen, kan de VRU, samen met haar crisispartners op dit gebied in potentie de stap maken van goed naar uitmuntend.

3.4 Resultaten dashboard – P&O

Dashboardonderwerp	Projectmatige aanpak
52. P-beheer op orde	Nee
53. Functiehuis recht	Ja
54. P&E-HRM systeem	Ja
55. P-investeringsplan	Ja
56. Harmonisatie rechtspositie	Nee
57. Werkkostenregeling	Nee
58. Sociaal Statuut	Nee
59. RGW	Ja
60. Wie beoordeelt wie	Nee
61. Protocol werving en selectie	Nee
62. Protocol aanstellen op functie	Nee
63. Protocol wijzigen formatie	Nee
64. Pikettenbeloning	Ja
65. P-dossiers volledig	Ja
66. Evaluatie functieboek	-

Het taakveld P&O (of: HRM) kent een intensief traject van verbetering. De P&O organisatie binnen de VRU was na de regionalisering qua processen en systemen niet volledig berekend op de omvang die de organisatie ondertussen kende. Om dit op orde te brengen heeft de afdeling op verschillende fronten externe ondersteuning gekregen en zijn een **flink aantal verbetertrajecten en projecten** in gang gezet. Dit kwam in 2014 in een stroomversnelling na het besluit in de Majeure projecten om te **reorganiseren** (38). Tijdens de reorganisatie zijn namelijk een aantal onderwerpen uit dit taakveld verweven in de reorganisatieopdracht en verwerkt in het eindproduct, het **Organisatie & Formatieplan**.

Het is duidelijk dat binnen dit taakveld in de tweede helft van 2014 een grote inhaalslag is gerealiseerd, die in de eerste helft van 2015 wordt doorgezet en grotendeels afgerond. De harmonisatie van P&O loopt en de arbeidsvoorwaarden worden geüniformeerd: Zo is de **Rechtspositie** (de UVRU) herzien en up to date. Verdere harmonisatie van **piketbeleid** (48), **verzuimbeleid** en **arbobeleid** loopt nog. Ook heeft de afdeling P&O de volledige **formatie** van de vaste medewerkers **in beeld** gebracht.

Er is een **nieuw functioneringssysteem** ingevoerd, gebaseerd op resultaatgerichte afspraken, **RGW** (59) en daarbij zijn in het zogenaamde **Leiderschapstraject** diverse **handreikingen** en **instrumenten** ontwikkeld om leidinggevenden bij de RGW systematiek te

ondersteunen (60). Daarnaast is een Personneelsinvesteringsplan op maat opgesteld (55), dat onder meer is afgestemd op het feit dat de VRU een duidelijk onderscheid kent in 'koude' en 'warme' functies. Het Sociaal Statuut is aangepast (58) en vastgesteld en ook de **werkkostenregeling** is per 1 januari verwerkt. De ontwikkelingen binnen de VRU en met name de ontwikkelingen op het gebied van P&O vragen extra aandacht van de leidinggevenden. Die worden dan ook getraind en ondersteund in het daarvoor ontwikkelde leiderschapstraject.

Om de administratieve organisatie beheersbaar te maken en de juiste cijfers en feiten te kunnen genereren ten behoeve van zowel leidinggevenden, medewerkers als bestuur, wordt in het eerste kwartaal van 2015 een **digitaal HRM systeem** geïmplementeerd (E-HRM) (54). Dit systeem maakt de personeelsinformatie beheersbaar en toegankelijk.

Ook op het gebied van **(interne) regelgeving** heeft de VRU een zichtbare inhaalslag gemaakt. Zo zijn diverse protocollen voor **werving, selectie** en **formatiewijziging** opgesteld (61, 62, 63) en daarnaast zijn met behulp van externe kracht regelingen opgesteld op, onder meer, het gebied van **ongewenst gedrag, integriteit** en **misstanden**.

De reorganisatie

De wijze waarop de reorganisatie, het majeure project *Visie op de VRU-organisatie*, is uitgevoerd binnen de VRU, verdient een compliment. De betrokkenheid en inzet van medewerkers, de OR en management is lovenswaardig. In het voortraject hebben de medewerkers van de VRU actief meegedacht over de nieuwe organisatievorm.

Na besluitvorming in het algemeen bestuur is vervolgens met veel invoeling voor de positie van alle medewerkers gewerkt aan een Organisatie –en Formatieplan, waarin niet alleen recht werd gedaan aan de organisatieopdracht, maar waarin tegelijkertijd ook aandacht werd besteed aan **'oude vraagstukken'** zoals **maatwerk, scheve functies** en **bovenformativiteit**. Met de aandacht voor deze onderwerpen is in de reorganisatie tevens het Functiehuis recht getrokken (Dashboard, nummer 53).

Doelstelling

De directie heeft zich tot doel gesteld om de HRM functie te versterken. Gezien het feit dat een aantal onderwerpen op dit gebied pas in 2015 hun beslag zullen krijgen, is het te vroeg om te zeggen of dit doel gehaald is. Wat reeds is voltooid, zoals het



harmoniseren van de rechtspositie, het in beeld brengen van de formatie, het vaststellen van een personeelsinvesteringsplan en het neerzetten van duidelijke regels en protocollen, zet de P-kant van de organisatie alvast stevig neer.

4 Afsluitend

De ontwikkelopgaven van de VRU, waarmee in 2013 een aanvang is gemaakt, zijn niet gering. Om de basis van een gehele organisatie op orde te krijgen, inclusief een reorganisatie, vraagt een flinke inspanning van bestuur, directie en medewerkers. Daarnaast maakt de samenhang van de vele onderwerpen een dergelijke operatie complex. Immers, zou de VRU deze onderwerpen los van elkaar adresseren, dan zou zij over een paar jaar terug bij af zijn.

Het taakveld Governance nadert ondertussen haar voltooiing en binnen de andere taakvelden zijn grote stappen gemaakt. In 2015 zullen veel onderwerpen richting resultaten leiden en uiteindelijk in elkaar gaan grijpen. In 2016 volgt dan het moment waarop de VRU een stap kan maken naar haar volgende fase van ontwikkeling, waarin een verdere professionalisering en samenhang binnen de organisatie moet leiden tot heldere, complete en inclusieve producten en diensten.