

Voorlopige jaarstukken 2021

Verslag & rekening

Versie 15 april 2022



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
1 Financiële samenvatting	5
1.1 Samenvatting toelichting jaarrekeningresultaat	5
1.2 Voorstel bestemming rekeningresultaat	6
Jaarverslag 2021	8
Programmaverantwoording	9
2 Risicobeheersing	10
2.1 Wat wilden we bereiken?	10
2.2 Wat hebben we daarvoor gedaan?	10
2.3 Productie-indicatoren	13
2.4 Prestatie-indicatoren	14
2.5 Gerealiseerde baten en lasten	14
3 Crisisbeheersing	15
3.1 Wat wilden we bereiken?	15
3.2 Wat hebben we daarvoor gedaan?	15
3.3 Productie-indicatoren	16
3.4 Prestatie-indicatoren	18
3.5 Gerealiseerde baten en lasten	19
4 GHOR	20
4.1 Wat wilden we bereiken?	20
4.2 Wat hebben we daarvoor gedaan?	20
4.3 Productie-indicatoren	20
4.4 Prestatie-indicatoren	22
4.5 Gerealiseerde baten en lasten	23
5 Brandweer	24
5.1 Wat wilden we bereiken?	24
5.2 Wat hebben we daarvoor gedaan?	24
5.3 Productie-indicatoren	26
5.4 Prestatie-indicatoren	27
5.5 Gerealiseerde baten en lasten	28
6 Meldkamer	29
6.1 Wat wilden we bereiken?	29
6.2 Wat hebben we daarvoor gedaan?	29
6.3 Productie-indicatoren	30
6.4 Gerealiseerde baten en lasten	31
7 Algemeen	32
7.1 Algemene kosten en dekkingsmiddelen	32

7.2	Overhead	32
7.3	Onvoorzien	32
7.4	Gerealiseerde baten en lasten	33
Paragrafen		34
8	Weerstandsvermogen en risicobeheersing	35
8.1	Weerstandscapaciteit	35
8.2	Benodigde weerstandscapaciteit	35
8.3	Kengetallen	37
9	Onderhoud kapitaalgoederen	38
9.1	Activeren en afschrijven	38
9.2	Onderhoud	38
10	Financiering	39
10.1	Kasgeldlimiet	39
10.2	Renterisiconorm	39
11	Bedrijfsvoering	41
11.1	Personeel	41
11.2	Inhuur	42
11.3	Beleidsindicatoren	43
11.4	Duurzaamheid	43
11.5	Privacy	43
12	Verbonden partijen	45
Jaarrekening 2021		46
1	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	47
1.1	Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening	47
2	Balans	49
2.1	Balans per ultimo boekjaar	49
2.2	Toelichting balans	50
2.3	Waarborg en garanties	55
2.4	Niet in de balans opgenomen verplichtingen	55
2.5	Gebeurtenissen na balansdatum	56
3	Overzicht van baten en lasten	57
3.1	Overzicht van baten en lasten naar rubriek	57
3.2	Toelichting op het overzicht van baten en lasten naar rubriek	57
3.3	Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2021	64
4	Wet normering topinkomens (WNT)	65
4.1	Bezoldiging topfunctionarissen	65
4.2	Onbezoldigde topfunctionarissen	66
5	Single information Single Audit	67

6	Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	68
	Bijlage 1 – Gemeentelijke bijdragen en vergoedingen	70
	Bijlage 2 – teruggave resultaat 2021 per gemeente	71
	Bijlage 3 – Gerealiseerde baten en lasten per taakveld	72
	Bijlage 4 – Begrippen en afkortingen	73

1 Financiële samenvatting

Op 5 juli 2021 heeft het Algemeen Bestuur de wijzigingen op de geactualiseerde begroting 2021 vastgesteld. De realisatiecijfers uit deze jaarstukken worden vergeleken met deze geactualiseerde begroting 2021.

1.1 Samenvatting toelichting jaarrekeningresultaat

Het jaar 2021 sluit met een positief resultaat voor bestemming van € 3,1 miljoen (circa 3% van de begroting). Een groot deel hiervan houdt direct verband met de coronamaatregelen en is daarmee incidenteel van karakter. Dit betreft voornamelijk het minder kunnen opleiden, trainen en oefenen en lagere onderhouds- en gebruikskosten ten aanzien van de voertuigen en operationele middelen als gevolg daarvan.

Tabel 1 Toelichting jaarrekeningresultaat

Bedragen x € 1.000					
Omschrijving	Begroting 2021	Realisatie 2021	Afwijking 2021	Saldo-neutrale afwijkingen	Afwijking na corr. 2021
LASTEN					
Personele kosten	78.612	75.906	2.706	293	2.413
Materiële kosten	19.566	18.662	904	338	566
Totaal lasten	98.178	94.568	3.610	631	2.979
BATEN					
Gemeentelijke bijdragen	87.808	87.723	-85	-85	-
Rijksbijdrage	9.798	9.726	-71	-	-71
Overige baten	2.356	2.623	267	73	194
Totaal baten	99.962	100.073	111	-12	123
Toevoeging reserves	4.076	4.292	-216	-216	-
Onttrekking reserves	2.292	1.889	-403	-403	-
Totaal mutatie reserves	-1.784	-2.403	-619	-619	-
Resultaat	-	3.102	3.102	-	3.102

Een deel van de afwijkingen op de verschillende rubrieken is technisch van aard en aan elkaar gerelateerd. Per saldo zorgen deze afwijkingen niet voor een resultaatteffect. Deze saldo-neutrale afwijkingen zijn in de bovenstaande tabel apart inzichtelijk gemaakt om vervolgens inzicht te geven in de gecorrigeerde afwijkingen die leiden tot het gerealiseerde rekeningresultaat.

Uit de gecorrigeerde afwijkingen blijkt dat het resultaat van € 3 miljoen hoofdzakelijk bestaat uit lagere personele lasten (€ 2,4 miljoen) en materiële lasten (€ 0,6 miljoen). De lagere personele lasten worden onder vooral veroorzaakt door tijdelijke vacatureruimte en het niet volledig uitvoeren van de programma's voor opleiden, trainen en oefenen, mede als gevolg van de beperkingen door de landelijke coronamaatregelen. De afwijking op de materiële lasten betreft voornamelijk lagere onderhoud- en gebruikskosten voor voertuigen en operationele middelen, hetgeen ook verband houdt met minder gebruik en vervoersbewegingen door de coronamaatregelen.

In paragraaf 3.2 van de jaarrekening is een uitgebreide toelichting opgenomen, inclusief de saldo-neutrale afwijkingen. Hierbij wordt ook toegelicht of sprake is van een incidentele of structurele afwijking.

1.2 Voorstel bestemming rekeningresultaat

Voorgesteld wordt om een aanzienlijk deel van het rekeningresultaat terug te storten naar de deelnemende gemeenten (€ 2.320K) en alleen een storting in de ontwikkel- en egalisatiereserve te doen voor doorlopende activiteiten (€ 170K)¹ en incidentele middelen die nodig zijn voor de continuering van de huidige taakuitvoering (€ 612K). Hiermee wordt een incidentele stijging van de gemeentelijke bijdrage in 2022 en 2023 voorkomen ten aanzien van:

- Borging en versterking cyberveiligheid (€ 182K)
- Tijdelijke voorziening calamiteitencoördinator meldkamer (€ 330K)
- Ondersteuning gemeenten Covid-19 (€ 100K)

Tabel 2 Resultaatbestemming

Bedragen x € 1.000	
Voorstel resultaatbestemming 2021	Bedrag
Terug te storten naar de gemeenten	2.320
Storting in ontwikkel- en egalisatiereserve	782
Totaal	3.102

De voorgestelde teruggave van het rekeningresultaat 2021 bedraagt € 2,3 miljoen. De terugstorting vindt plaats naar rato van de begrote bijdrage voor het gezamenlijke basistakenpakket in 2021 (zie bijlage 1). In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de voorgestelde teruggave per gemeente.

De voorgestelde storting in de ontwikkel- en egalisatiereserve is lager dan de op basis van de vastgestelde spelregels mogelijke maximale storting tot € 1,8 miljoen. In de geactualiseerde begroting 2022 en de ontwerp-begroting 2023 is een uitgebreide toelichting opgenomen op de voorgestelde besteding van de middelen uit de ontwikkel- en egalisatiereserve. Hieronder volgt een beknopte toelichting op de voorgestelde storting uit het rekeningresultaat 2021 ten aanzien van de incidentele middelen die nodig zijn voor de continuering van de huidige taakuitvoering.

Borging en versterking cyberveiligheid voor eigen organisatie VRU

Vanwege de rol van de veiligheidsregio in de samenleving is het belangrijk dat de dienstverlening en daarmee de onderliggende informatievoorziening en systemen beschikbaar blijven voor het uitvoeren van de operationele taken van de VRU. De VRU moet voldoen aan de eisen zoals die gesteld worden in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Om de cyberveiligheid te borgen en te versterken is in 2021 een programma gestart. De uitvoering van het programma vergt een incidentele investering in 2022 van € 382K, waarvan wordt voorgesteld om € 182K te dekken uit de ontwikkel- en egalisatiereserve. De overige middelen worden incidenteel binnen de begroting gedekt door uitstel van vervanging van een aantal ICT-middelen.

Tijdelijke voorziening calamiteitencoördinator meldkamer

De functie van calamiteitencoördinator (Caco) wordt momenteel uitgevoerd als neventaak van centralisten van brandweer en politie. De politie heeft aangegeven per 1 september 2022 te willen stoppen met het leveren van personeel voor invulling van de calamiteitencoördinator. Dit

¹ De doorlopende activiteiten betreft de afronding van twee lopende digitaliseringstrajecten (€ 120K) en middelen voor de in 2022 geplande inhaalslag voor bestuurlijke crisisbeheersingsoefeningen (€ 50K).

betekent dat de huidige werkwijze niet voortgezet kan worden en dat een alternatief moet worden gevonden om te voldoen aan de wettelijke beschikbaarheidseisen van de veiligheidsregio.

Samen met de veiligheidsregio's Gooi- en Vechtstreek en Flevoland worden afspraken gemaakt om in de meldkamer Midden-Nederland te voorzien in een 24/7 'dedicated' calamiteitencoördinator per 2025 als de nieuwe meldkamer in gebruik wordt genomen. Voor de tussenliggende periode wordt een tijdelijke voorziening getroffen die extra capaciteit vergt. De kosten voor deze extra capaciteit in de periode van 1 september 2022 tot en met 2024 bedragen € 1,3 miljoen. Hiervan kan bijna € 1 miljoen incidenteel binnen de begroting worden gedekt door herprioritering van taken die in het verlengde van de calamiteitencoördinatorfunctie en incidentele budgetten die voor dit doel gereserveerd waren. Voor het resterende deel wordt voorgesteld incidentele middelen te bestemmen via de ontwikkel- en egalisatiereserve voor 2023 (€ 165K) en 2024 (€ 165K).

Ondersteuning gemeenten COVID-19

Vanaf het begin van de COVID-19 crisis heeft de regionale crisisorganisatie gebruik kunnen maken van het juridisch loket. Het juridisch loket speelt een belangrijke rol in het ondersteunen van gemeenten bij juridische vraagstukken op het terrein van COVID-19. Tot 1 december 2020 functioneerde het juridisch loket ambtelijk onder verantwoordelijkheid van de regionale crisisorganisatie van de VRU. Vanaf 1 december 2020 is de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (kortweg Twmc) van kracht, waarmee het bevoegd gezag terugvloeyde naar de burgemeesters van de individuele gemeenten. Het onderdeel juridisch loket valt vanaf dat moment onder de directe aansturing van de coördinerend gemeentesecretaris (CoFu).

In het juridisch loket werken medewerkers van gemeenten en de VRU samen. De inzet van de VRU wordt niet in rekening gebracht, omdat deze inzet al collectief is betaald. Ditzelfde geldt voor de inzet van de regionale crisisorganisatie. De kosten van de inzet van de gemeenten voor het juridische loket (€ 237K) zijn in 2020 bij het rijk gedeclareerd als onderdeel van de meerkosten Covid-19. Voor 2021 zijn de aan gemeenten betaalde vergoedingen (€ 231K) uit praktische overwegingen verwerkt in het rekeningresultaat van de VRU, waarmee de facto een verrekening met de gemeenten heeft plaatsgevonden op basis van de verdeelsleutel voor het basistakenpakket. Voorgesteld wordt om voor 2022 een bedrag van € 100K te reserveren voor het juridisch loket, zodat ook voor 2022 geen aparte doorbelasting van de kosten aan de gemeenten hoeft plaats te vinden. Naar verwachting kan de inzet in 2022 geleidelijk worden afgeschaald. Over de inzet van de middelen wordt verantwoording afgelegd bij de jaarrekening 2022, waarbij niet bestede middelen in de reserve beschikbaar zullen blijven.

Jaarverslag 2021

Programmaverantwoording

De begroting bestaat uit één programma: Veiligheidsregio Utrecht. Hierin de volgende programmaonderdelen:

- Risicobeheersing
- Crisisbeheersing
- GHOR
- Brandweer
- Meldkamer
- Algemeen

In de hoofdstukken hierna de verantwoording per programmaonderdeel.

2 Risicobeheersing

2.1 Wat wilden we bereiken?

Met risicobeheersing willen we bereiken dat de fysieke veiligheid in het verzorgingsgebied van een hoog niveau is. We leveren samen met gemeenten, instellingen, bedrijven en burgers een bijdrage aan omgevingsveiligheid. Onze bijdrage zit aan de voorkant van de veiligheidsketen; in het voorkomen en beperken van fysieke onveiligheid.

Hiertoe inventariseren we risico's van branden, rampen en crises. Wij adviseren bevoegd gezag gevraagd en ongevraagd over de risico's, zodat bevoegd gezag de afwegingen kan meenemen bij besluitvorming over ontwikkelingen in het fysieke domein. Wij richten ons op het voorkomen en beperken van (brand)gevaar en op het optreden van ongevallen voor mens en dier door o.a. brand of gevaarlijke stoffen. Hierin betrekken wij actief burgers, bedrijven en instellingen om zo het veiligheidsbewustzijn en veilig handelen te stimuleren.

Beleidsdoelstellingen

In het Beleidsplan VRU 2020-2023 hebben wij voor Risicobeheersing drie doelstellingen opgenomen:

- Wij gaan meer gericht het veiligheidsbewustzijn en veilig gedrag van burgers, instellingen en bedrijven stimuleren: samen maken wij veiligheid.
- Wij willen meer en beter zicht krijgen op de voor ons relevante trends en ontwikkelingen in de samenleving en hier alerter en effectiever op gaan inspelen door risicogericht(er) te gaan werken.
- Wij zorgen ervoor dat wij beter en eerder worden betrokken bij visievorming, planvorming en besluitvorming rondom omgevingsveiligheid, om onze bijdrage te leveren aan een veilig ontwerp van de fysieke omgeving.

2.2 Wat hebben we daarvoor gedaan?

COVID-19 had gevolgen voor veel van onze reguliere werkzaamheden. We zijn op zoek gegaan naar nieuwe manieren om een bijdrage te leveren aan een (brand)veilige samenleving. Nieuwe interventies die we ook in de toekomst kunnen inzetten, om onze beschikbare capaciteit optimaal in te kunnen zetten op nieuwe, vaak complexere risico's.

Beleidsactiviteiten

Voor bovengenoemde beleidsdoelstellingen hebben we de volgende activiteiten uit gevoerd:

- *We richten ons programma (Brand)Veilig Leven op specifieke doelgroepen. Daarbij zoeken we aansluiting bij relevante partners, om in samenwerking te komen tot maximale invloed. Samen maken we veiligheid.*

We hebben de COVID-periode gebruikt om online activiteiten te ontwikkelen. Door de COVID-19 maatregelen was fysieke uitvoer van de voorlichtingsproducten van (Brand)Veilig Leven lang niet mogelijk. Er zijn verschillende voorlichtingen online gegeven.

- *We hebben ons risicobeeld op orde en monitoren de relevante trends. Uitgangspunt is dat wij adviezen, toezicht en activiteiten in het kader van brandveilig leven, risicogericht uitvoeren. Concreet betekent dit dat wij in onze adviezen en in onze inspectierapportages bij toezicht op zoek gaan naar mogelijkheden tot verbetering van de brandveiligheid, ook daar waar de regelgeving (nog) niet in voorziet.*

We hebben een actueel risicobeeld, verwerkt in het Regionaal Risicoprofiel. Op basis van incidentgeschiedenis en brandonderzoek ontstaat steeds beter inzicht in trends. Voor nieuwe risico's zoals veilige energietransitie en klimaatadaptatie/gevolgbestrijding overstroming zijn in 2021 bestuurlijk ambassadeurs benoemd. Ons inzicht in risicofocusgebieden is verbeterd. We hebben een start gemaakt met de ontwikkeling van een strategische agenda op nieuwe risico's. In 2022 starten we met nieuwe interventies bij bepaalde typen gebouwen.

- *Met de verwachte invoering van de Omgevingswet moet veiligheid vastgelegd worden in de ontwerpfasen. Daartoe leveren we de gemeenten input om het thema ‘veilige en gezonde leefomgeving’ te borgen in hun omgevingsvisie en omgevingsplannen. Ook hier is samenwerking met verschillende externe partners van belang om omgevingsveiligheid te realiseren.*

Onze voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet ligt op schema. De werkprocessen zijn geactualiseerd ter voorbereiding op de Omgevingswet en het opleidingsplan ligt klaar voor uitvoering.

Inzicht in risico's en ontwikkelingen

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

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

Het huidige Regionaal Risicoprofiel is vastgesteld voor de periode tot 2023. De voorbereidingen voor het nieuwe risicoprofiel zijn in 2021 gestart, zodat het bestuurlijk vaststellingstraject kan gaan lopen in Q2 2022.

In 2021 is er gewerkt aan de doorontwikkeling van ons risicobeeld, gebruik makend van nieuwe sensoren, incidentinformatie en brandonderzoek.

Advisering ter voorkoming van onveiligheid

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

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

De totale omvang van de Bouwadvisering is in 2021 nagenoeg gelijk aan het begrote aantal en de realisatie in het voorgaande jaar. Wel zien we dat de gebouwen waarop geadviseerd moet worden steeds complexer worden. De hoogbouw neemt toe, er worden meer kantoorgebouwen getransformeerd naar woningen en er worden steeds meer plannen voorgelegd met gelijkwaardige oplossingen.

Het aantal verstrekte adviezen ruimtelijke ordening (429 adviezen) was in 2021 ruimschoots meer dan de jaarplanning (250), en ook meer dan de realisatie in 2020 (313). Het hogere aantal is toe te schrijven aan het aandeel bestemmingsplannen en het aandeel omgevingstafels. Deze hogere productie hebben we kunnen opvangen doordat de evenementenadvisering als gevolg van COVID-19 de afgelopen 2 jaar op een laag pitje stond. Als de evenementenadvisering weer op gang komt, is de Wabo-adviescapaciteit wel een aandachtspunt.

Risicogericht toezicht

We hielden risicogericht toezicht namens het bevoegd gezag op (brand)veiligheid tijdens de bouw en het gebruik van bestaande gebouwen, bouwwerken en milieu-inrichtingen. Ook hielden we risicogericht toezicht bij evenementen. Vaak deden we dit in samenwerking met onze VTH-partners (gemeenten, politie en de omgevingsdiensten). Waar nodig adviseerden wij het bevoegd gezag handhavend op te treden in het kader van de brandveiligheid en ondersteunden dat

inhoudelijk. Dit gold ook voor het toezicht op bedrijven waar vuurwerk lag opgeslagen. Samen met de inspectiepartners voerde de VRU BRZO-inspecties uit bij de BRZO-bedrijven in onze regio.

Voor toezicht brandveiligheid hadden de COVID maatregelen tot gevolg dat we tot medio juni 2021 bijna uitsluitend op locatie zijn geweest voor toezicht in de bouwfase (realisatiefase) en ten behoeve van brandonveilige situaties, waar een fysieke controle op locatie noodzakelijk was. Daarnaast zijn de controles voor de vaccinatie- en testlocaties uitgevoerd. Helaas hebben we niet alle afgesproken controles kunnen uitvoeren.

Vergroten veiligheidsbewustzijn

De ontwikkelingen in onze samenleving maken het noodzakelijk dat burgers, bedrijven en instellingen veiligheidsbewust en handelingsbekwaam worden om de (brand)risico's die er zijn zoveel mogelijk te beperken. Met de ontwikkeling van nieuwe middelen blijven we inspelen op actuele (brand)risico's in de maatschappij.

Risicovolle situaties nemen af als burgers, bedrijven en instellingen veilig(er) gaan handelen. We communiceerden over het belang van een goede naleving en het verkleinen van risico's. Binnen (Brand)veilig leven richten we ons aan de hand van actualiteit op algemene publiekscommunicatie, de brandveilige generatie, kwetsbare burgers en ondernemers. Daarbij zoeken we aansluiting bij relevante partners, om in samenwerking te komen tot maximale invloed.

In de Covid-19 periode is gewerkt aan online voorlichtingen. In de periode dat er sprake was van versoepelde maatregelen zijn er ook nog enkele fysieke voorlichtingen en schatkistlessen gegeven. Ook hebben we nog bij een paar veiligheidsdagen kunnen aansluiten met de roadshow en hebben we in de herfstvakantie, als onderdeel van de Nationale Brandpreventieweken, een grote voorlichtingsactie kunnen realiseren samen met Incidentency.

Er is in 2021 gewerkt om een bijdrage aan (brand)veiligheid via alternatieve activiteiten te leveren en daarmee nieuwe risico's te voorkomen of te beperken. Hiervoor zijn nieuwe –digitale- interventies ontwikkeld die ook de komende jaren ingezet kunnen worden om brandveilig gedrag te stimuleren.

2.3 Productie-indicatoren

Tabel 3 Productie-indicatoren Risicobeheersing

Nr.	Productie-indicator	Realisatie 2020	Actualisatie 2021	Realisatie 2021
Advisering ter voorkoming van onveiligheid				
1	Het aantal verstrekte adviezen Ruimtelijke Ordening	313	250	429
2	Het aantal verstrekte WABO-adviezen Bouw	3.194	3.200	3.160
3	Het aantal verstrekte WABO-adviezen Milieu	136	120	183
4	Het aantal verstrekte WABO-adviezen Gebruik	919	850	733
5	Het aantal verstrekte adviezen voor Evenementen (integraal)	854	1.500	697
Risicogericht toezicht				
6	Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken real. Bouw	1.855	2.100	1.878
7	Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken Milieu	37	75	43
8	Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken Bestaande Bouw	4.016	5.000	3.649
8a	Het percentage hercontroles Bestaande bouw (complementair met het naleefgedrag)	28%	15%	16%
9	Het aantal uitgevoerde controles bij Evenementen	68	800	9
10	Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken BRZO	10	10	9
11	Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken Vuurwerk	96	100	82
Vergroten veiligheidsbewustzijn				
12	Het aantal gegeven voorlichtingen	67	150	72
13	Het aantal inzetten Roadshow	1	40	5
14	Het aantal behandelde vragen per mail, telefoon en WhatsApp, etc.	603	700	546
15	Het aantal zorginstellingen dat actief de toolbox gebruikt op de werkvloer	28	40	11
16	Het aantal scholen dat het lespakket 'Brandweer op school' gebruikt	137	250	88

2.3.1 Advisering ter voorkoming van onveiligheid

Advisering door de VRU is vraag-gestuurd. Alle adviesaanvragen zijn in behandeling genomen en binnen de gestelde termijnen afgerond.

Onder verstrekte adviezen RO vallen adviezen Bestemmingsplan, Omgevingsvisie, Omgevingsplan en Omgevingstafel. In totaal zijn er 429 adviezen verstrekt. Dit is ruimschoots meer dan de jaarplanning. Het hogere aantal is toe te schrijven aan het aandeel bestemmingsplannen en het aandeel omgevingstafels. De omvang van de Bouwadvisering is in 2021 nagenoeg gelijk aan het begrote aantal. Wel zien we dat de gebouwen waarop geadviseerd worden steeds complexer worden. Dit kost per adviesaanvraag meer adviestijd.

De toename in advisering RO en Bouw hebben we in 2021 kunnen opvangen met de adviescapaciteit die normaliter nodig is voor evenementen en bij Toezicht.

2.3.2 Risicogericht toezicht

Ten gevolge van de beperkende maatregelen zijn tot medio juni 2021 vrijwel geen controles op locatie uitgevoerd. Alleen toezicht op de bouw en bij brandonveilige situaties zijn zoveel mogelijk doorgegaan. Waar mogelijk zijn controles uitgevoerd, door middel van beeldbellen en het opvragen van relevante documenten. Door de inzet van inhuurkrachten vanaf medio augustus 2021 is in het laatste kwartaal van 2021 een inhaalslag uitgevoerd bij de controles bestaande bouw. Per 1 september 2021 waren 1.500 controles bestaande bouw uitgevoerd, per 31 december 2021 ruim 3.600. Daarbij is prioriteit gegeven aan de brandveiligheidscontroles bij zorginstellingen.

2.3.3 Vergroten veiligheidsbewustzijn

We hebben de COVID-periode gebruikt om online activiteiten te ontwikkelen. Door de COVID-19 maatregelen was fysieke uitvoer van de voorlichtingsproducten van (Brand)Veilig Leven lang niet mogelijk. Er zijn verschillende voorlichtingen online gegeven.

2.4 Prestatie-indicatoren

Tabel 4 Prestatie-indicatoren Risicobeheersing

Nr. Prestatie-indicatoren	Realisatie 2020	Actualisatie 2021	Realisatie 2021
Inzicht in risico's en ontwikkelingen			
1 Het risicobeeld is actueel	ja	ja	ja
2 Twee maal per jaar is met de gemeente het risicobeeld en de kwaliteit van de advisering en het toezicht besproken	ja	ja	ja
Vergroten veiligheidsbewustzijn			
3 Op acute en bijzondere onveilige situaties is aantoonbaar succesvol ingezet (samen met het bevoegd gezag)	ja	ja	ja
4 Het jaarplan Brandveilig Leven (Stimulerende Preventie) is uitgevoerd	nee/deels	ja	gedeeltelijk/aangepast

2.4.1 Inzicht in risico's en ontwikkelingen

Het huidige Regionaal Risicoprofiel is vastgesteld voor de periode tot 2023. De voorbereidingen voor het nieuwe risicoprofiel zijn gestart.

Met de meeste hoofden VTH van de gemeenten zijn, ondanks de beperkingen, ook afgelopen jaar 2 (online)gesprekken geweest, om de wensen en voortgang van de jaarplanafspraken te bespreken en de relatie met de beleidscycli te verstevigen.

2.4.2 Vergroten veiligheidsbewustzijn

Er zijn 125 meldingen van brandonveilige situaties bij de VRU binnengekomen en hierop is actie ondernomen, door de meldingen te onderzoeken, een fysieke controle ter plaatse uit te voeren of een digitale controle. Er zijn 18 bijzondere handavingsacties uitgevoerd, met onze assistentie. Door de coronamaatregelen is fysieke uitvoer van de voorlichtingsproducten van (Brand)Veilig Leven lang niet mogelijk geweest. We hebben deze periode gebruikt om online activiteiten te ontwikkelen.

2.5 Gerealiseerde baten en lasten

Tabel 5 Baten en lasten Risicobeheersing

Bedragen x € 1.000			
Risicobeheersing	Actualisatie 2021	Realisatie 2021	Afw. Real. en act.
Totaal lasten	8.176	8.016	160
Totaal baten	-121	179	299
Saldo van baten en lasten	-8.296	-7.837	459
Toevoeging aan reserves	-	-	-
Onttrekking van reserves	222	-	-222
Gerealiseerd resultaat	-8.074	-7.837	237

3 Crisisbeheersing

3.1 Wat wilden we bereiken?

Op basis van het risicoprofiel maken wij afspraken met onze partners in de veiligheidsketen over welke maatregelen we vooraf en tijdens een crisis of brand kunnen treffen en welke inzet een ieder kan leveren ten tijde van een crisis. Zodra een gemeente getroffen wordt door een groot incident, crisis of ramp, trekken hulpdiensten en gemeenten binnen Veiligheidsregio Utrecht gezamenlijk op. Dit op zowel het gebied van coördinatie, als voorbereiding, beheersing en bestrijding van crises.

Met het Regionaal Crisisplan 2020-2023 als basis werken we als veiligheidsregio samen met gemeenten en partners. Het doel van dit gezamenlijke opereren is om de dagelijkse, 'normale' situatie zo snel mogelijk te laten terugkeren. Het maatschappelijk leven moet immers zo min mogelijk worden ontwricht. Met de regio's Gooi & Vechtstreek en Flevoland hebben we afspraken gemaakt over hoe de crisisorganisatie bij elkaar aansluiten en gealarmeerd wordt door de landelijke meldkamer.

Beleidsdoelstellingen

In het Beleidsplan VRU 2020-2023 hebben wij voor Crisisbeheersing vier doelstellingen opgenomen:

- Wij willen een slagvaardiger crisisbeheersing, met een snellere en effectievere besluitvorming op operationeel en bestuurlijk niveau, ondersteund door een goede informatievoorziening.
- Wij overzien het fysieke veiligheidsdomein. Door informatie van betrokken partijen te combineren, te verrijken en te borgen zorgen wij dat onze organisatie, partners en de samenleving kunnen beschikken over tijdige en betrouwbare informatie.
- Wij nodigen gemeenten uit individueel met ons in gesprek te gaan over de versterking van de gemeentelijke crisisbeheersing.
- Wij willen de crisisorganisatie nadrukkelijker voorbereiden op herstelmanagement als onderdeel van crisisbeheersing, met in het bijzonder aandacht voor de continuïteit van vitale processen.

3.2 Wat hebben we daarvoor gedaan?

Met onze reguliere activiteiten die hierna beschreven (tabel indicatoren) staan, hebben we uitvoering gegeven aan de beleidsdoelstellingen. Daarnaast hebben we een impuls gegeven aan de beleidsdoelstellingen met de volgende activiteiten:

- Wij hebben een vervolg gegeven aan de transitie naar adequate, compacte en digitaal doorzoekbare plannen. We hebben de voor dit jaar geplande incidentbestrijdingsplannen gerealiseerd en deze zijn via crisisutrecht beter te raadplegen. Datzelfde geldt voor de in 2021 afgeronde evaluaties van incidenten.
- We hebben stappen gezet om de crisisorganisatie te verbeteren, waarbij flexibiliteit en compactheid centraal. Verder hebben we een start gemaakt met het samenhangend verbeteren van informatiemanagement, netwerkmanagement en crisismanagement.
- We hebben samen met gemeenten verder invulling gegeven aan de herijking van bevolkingszorgprocessen. Een ontwikkelgroep uit het ROCU speelt daarbij een belangrijke rol.
- In 2021 hebben we het strategisch crisismanagement verbeterd en in de planvorming en vakbekwaamheidsprogramma geïncorporeerd. Vanwege de beperkende maatregelen in verband met Covid19 hebben we de uitvoering van het voorgenomen trainingsprogramma niet kunnen realiseren.
- In 2021 heeft het programma drieslag geresulteerd in een Uniforme opschalingsprocedure (IPC) voor Midden-Nederland. Deze is eind 2021 in een geactualiseerd crisisplan (2022-

2025) geïmplementeerd. In 2022 gaan we verder om de samenwerking met de andere veiligheidsregio's in Midden-Nederland uit te breiden, waaronder het VIC en de Caco-functie.

Crisisorganisatie

Daarnaast is aan een doorontwikkeling van de crisisorganisatie gewerkt om de crisisorganisatie ook toe te rusten op nieuwe crises.

Informatievoorziening

Het VIC heeft stappen gezet om de informatievoorziening ten behoeve van de crisisorganisatie ter ondersteuning van goede besluitvorming en betekenisgeving. Het VIC heeft in kader van Corona een dashboard ontwikkeld om de aanpak van de coronacrisis te monitoren. Hiervoor worden de ontwikkelingen op het vlak van data-analyse, business intelligence en voorspellen organisatie breed ingezet. De verbeteringen, die in samenspraak met gemeenten en partners verder zijn ontwikkeld, moeten ervoor zorgen dat besluitvorming gericht, sneller en effectiever kan plaatsvinden.

Gemeentelijke crisisbeheersing

We zijn met gemeenten in gesprek over de toekomst van crisiscommunicatie. Na een gedragen standpunt zijn verder gegaan met de uitwerking ervan. We betrekken daarbij de aanbevelingen evaluatie Wet Veiligheidsregio's.

3.3 Productie-indicatoren

Tabel 6 Productie-indicatoren Crisisbeheersing

Nr.	Productie-indicator	Realisatie 2020	Actualisatie 2021	Realisatie 2021
Crisisorganisatie en informatievoorziening				
1a	Het aantal uren besteed aan de opleiding van piketfunctionarissen (inclusief loco's)	260	300	280
1b	Het aantal uren besteed aan de opleiding van regionale functionarissen	48	250	168
1c	Het aantal uren besteed aan de opleiding van lokale (kern)functionarissen	96	300	120
2a	Het aantal uren besteed aan oefenen op het niveau individueel (piketfunctionarissen)	266	1.500	301
2b	Het aantal uren besteed aan het oefenen van regionale functionarissen	0	1.500	277
2c	Het aantal uren besteed aan het oefenen van lokale (kern)functionarissen	0	1.100	156
3	Het aantal uren besteed aan oefenen op het niveau van team (Copi, ROT, GBT, RBT)	304	1.000	85
3c	Het aantal uren besteed aan het opleiden en trainen Strategisch Crisismanagement (tactisch en strategisch niveau)	576		550
4	Het aantal uren besteed aan oefenen op het niveau van proces (partners)	0	200	3
5	Het aantal uren besteed aan het oefenen op het niveau van het systeem	0	130	130
6	Het aantal periodiek verstrekte informatiebulletins van het VIC	104	104	
		(ma-do)	(ma-do)	
		260	260	260
		(24-uurs)	(24-uurs)	(24-uurs)
7	Het aantal incidenteel verstrekte VIC-berichtgeving, -adviezen en -analyses	77	100	90
8	Het aantal uitgevoerde incidentevaluaties en daarvan afgeleide doorgevoerde plan- en protocolwijzigingen	5 evaluaties	≥ aantal GRIP-incidenten	1
9	Het aantal afgeronde nieuwe plandocumenten en doorgevoerde planwijzigingen	2	3	1
10	Het aantal GRIP incidenten	8	15	6
Platform voor partners				
11	Het aantal platformoverleggen met crisispartners	7	7	2

3.3.1 Crisisorganisatie en informatievoorziening

- 1a Het aantal uren besteed aan de opleiding van piketfunctionarissen. Vanaf eind september 2020 is het opleidingsprogramma in zeer beperkte omvang en vorm hervat, maar direct daarna weer afgeschaald door oplopende covid-19 besmettingen. Dit was het beeld voor heel 2021, waardoor ook in 2021 in beperkte mate opleidingen hebben plaatsgevonden. Opleidingen voor essentiële crisisfuncties hebben wel doorgang gevonden in het kader van de continuïteit van de crisisorganisatie.
- 1b Het aantal uren besteed aan de opleiding van regionale functionarissen. Zie toelichting bij 1a.
- 1c Het aantal uren besteed aan de opleiding van lokale (kern)functionarissen. Zie toelichting bij 1a.
- 2a Het aantal uren besteed aan oefenen op het niveau individueel (piketfunctionarissen). Zie toelichting bij 1a
- 2b Het aantal uren besteed aan het oefenen van regionale functionarissen. Prioriteit is gelegd bij het opleiden van nieuwe functionarissen.
- 2c Het aantal uren besteed aan het oefenen van lokale (kern)functionarissen. Prioriteit is gelegd bij het opleiden van nieuwe functionarissen.
- 3 Het aantal uren besteed aan oefenen op het niveau van team (CoPI, ROT, GBT, RBT). Het programma op teamniveau is uitgesteld tot 2021. In januari wordt gestart met ROT-trainingen.
- 3c Het aantal uren besteed aan het opleiden en trainen strategisch crisismanagement (tactisch en strategisch niveau). Het programma SCM is in maart 2020 net als de rest van het OTO-programma stilgelegd. Deze situatie heeft ook in 2021 voortgeduurd. Veel OTO medewerkers zijn ingezet in de crisisorganisatie en door COVID-19 was het niet mogelijk om fysiek bijeen te komen. Wel hebben er in het kader van de crisisorganisatie COVID-19 enkele bijeenkomsten met gemeentesecretarissen over dit onderwerp plaats gevonden.
- 4 Het aantal uren besteed aan oefenen op het niveau van proces (partners). Zie toelichting bij 1a.
- 5 Het aantal uren besteed aan het oefenen op het niveau van het systeem (totale crisisbeheersingsorganisatie). Zie toelichting bij 1a.
- 6 Het aantal periodiek verstrekte informatiebulletins van het VIC. Conform planning.
- 7 Het aantal incidenteel verstrekte VIC-berichtgeving, -adviezen en –analyses. Iedere week zijn er VIC- berichten opgesteld ten behoeve van de piketorganisatie. In het VIC- bericht worden de belangrijkste ontwikkelingen gemeld om de piketorganisatie goed te briefen. Daarnaast zijn er circa 30 extra VIC-berichten verstuurd naar burgemeesters, bijvoorbeeld voor hoog water, de jaarwisseling en cyberdreiging maar ook voor specifieke situaties zoals grote brand en een gaslek.
- 8 Het aantal uitgevoerde incidentevaluaties en daarvan afgeleide doorgevoerde plan- en protocolwijzigingen. In 2021 is een grote evaluatie uitgevoerd met betrekking tot de aanpak van Covid-19. Dit komt mede doordat er in 2021 weinig gripwaardige incidenten hebben plaatsgevonden.
- 9 Het aantal afgeronde nieuwe plandocumenten en doorgevoerde planwijzigingen. Een deel van de planning is gerealiseerd: Aandachtskaart ontruimen, evacueren en opvang tijdens een infectieziektecrisis vastgesteld. Drie IBP's gereed voor vaststelling, overige zijn nog in ontwikkeling en worden opgenomen in een aangepaste planning.
- 10 Het aantal GRIP incidenten. Het aantal GRIP-incidenten ligt op dit moment lager dan we de afgelopen jaren gezien hebben. De crisisorganisatie COVID-19 heeft een voorbereidende en monitorende rol gehad bij de boerenprotesten en maatschappelijke onrust in Kanaleneiland. De taakverdeling tussen de reguliere en COVID-19 crisisorganisatie wordt meegenomen in de integrale evaluatie COVID-19.

3.3.2 Crisisorganisatie en informatievoorziening

- 11 Het aantal platform overleggen met crisispartners. Online vinden deze overleggen doorgang in aangepaste vorm.

3.4 Prestatie-indicatoren

Tabel 7 Prestatie-Indicatoren Crisisbeheersing

Nr.	Prestatie-indicatoren	Realisatie 2020	Actualisatie 2021	Realisatie 2021
Crisisorganisatie en informatievoorziening				
1	Het verplichte en afgesproken aantal ramp- en incidentbestrijdingsplannen is actueel en bekend bij belanghebbenden	ja	ja	ja
2	De kwaliteit van de gezamenlijke voorbereiding en uitvoering van de bevolkingszorg (crisisbeheersing 2.0) is onderzocht en met de gemeenten besproken	ja	ja	ja
3	De kwaliteit van de uitgevoerde VIC- en crisiscommunicatie is onderzocht en met de gemeenten besproken	ja	ja	ja
4	De kwaliteit van de uitgevoerde CB-processen (M&A; O&A; L&C en I-mgm) is onderzocht en met de gemeenten besproken	ja	ja	ja
5	De piketfunctionarissen van de VRU (niet GHOR) zijn aantoonbaar opgeleid en taakcapabel	nee	ja	nee
6	Er is aantoonbare voortgang geboekt op de Crisisbeheersingsthema's	deels	ja	ja

3.4.1 Crisisorganisatie en informatievoorziening

- Het verplichte en afgesproken aantal ramp- en incidentbestrijdingsplannen is actueel en bekend bij belanghebbenden. Ja. Verplichte planvorming is actueel en bekend. Afgesproken planvorming heeft vertraging opgelopen. Vertraging heeft met name betrekking op nieuw te vormen planvorming. Voor 2021 is een (capaciteits)planning opgesteld om een inhaalslag te maken.
- De kwaliteit van de gezamenlijke voorbereiding en uitvoering van de bevolkingszorg (crisisbeheersing 2.0) is onderzocht en met de gemeenten besproken. Ja. Er is een dialoog gevoerd met de COFU, individuele gemeentesecretarissen, AGV en BAC CB/G over de noodzaak tot het herijken van de gemeentelijke crisisbeheersing. De planning voor dit proces wordt in 2021 afgestemd met het bestuur.
- De kwaliteit van de uitgevoerde VIC- en crisiscommunicatie is onderzocht en met de gemeenten besproken. Ja. Continue proces binnen overleggen gemeentelijke crisisbeheersing. Feedback op verzonden berichten in het kader van (dreigende) incidenten is verwerkt in de werkwijze en vormgeving van de berichten.
- De kwaliteit van de uitgevoerde CB-processen (M&A; O&A; L&C en I-mgm) is onderzocht en met de gemeenten besproken. Ja. De processen worden na ieder GRIP-incident geëvalueerd. De evaluatierapporten worden beschikbaar gesteld aan gemeenten en de crisisorganisatie. Jaarlijks worden deze processen op GRIP 3 of 4 getoetst door de systeemtest. In 2020 zijn de processen, met instemming van de Inspectie, getoetst aan de hand van de coronacrisis.
- De piketfunctionarissen van de VRU (niet GHOR) zijn aantoonbaar opgeleid en taakcapabel. Nee. Het vakbekwaamheidsprogramma heeft vanwege corona verschillende perioden stilgelegen. Noodzakelijke opleidingen voor de continuïteit van de crisisorganisatie hebben doorgang gevonden (vakbekwaam worden). In de omschakeling naar digitale activiteiten zijn de meest noodzakelijke trainingen (vakbekwaam blijven) opgestart. Het OTO-jaarplan is daarmee niet in volle breedte gerealiseerd als wordt uitgegaan van de standaard normen. Dit zal niet direct leiden tot vakbekwaamheidsissues. Uiteraard is het wel van belang in 2021 zorg te dragen voor het zoveel mogelijk continueren van de vakbekwaamheidsprogramma's en vinger aan de pols te houden voor wat betreft behoeftes van piketfunctionarissen. Achtergrond: Het vakbekwaamheidsmanagementsysteem (VP) bevat van alle piketfunctionarissen de profielen en criteria. Hiervan wordt deels gebruik gemaakt voor de kwalitatieve registratie. Voor alle piketfunctionarissen is VP ingericht. De kwalitatieve registratie verdient voor soms piketgroepen nog aandacht, maar de kwantitatieve registratie vindt structureel plaats voor alle piketgroepen. Deelname van piketfunctionarissen gemeentelijke crisisbeheersing wordt gerapporteerd aan gemeenten.
- Er is aantoonbare voortgang geboekt op de Crisisbeheersingsthema's. De doorontwikkeling is ondergebracht in het programma Doorontwikkeling crisisbeheersing, bestaande uit drie thema's: Informatiemanagement, Netwerkmangement en Crisismanagement.

3.5 Gerealiseerde baten en lasten

Tabel 8 Baten en lasten Crisisbeheersing

Bedragen x € 1.000			
Crisisbeheersing	Actualisatie 2021	Realisatie 2021	Afw. Real. en act.
Totaal lasten	3.243	3.014	229
Totaal baten	75	26	-49
Saldo van baten en lasten	-3.168	-2.988	180
Toevoeging aan reserves	-	-	-
Onttrekking van reserves	-	-	-
Gerealiseerd resultaat	-3.168	-2.988	180

4 GHOR

4.1 Wat wilden we bereiken?

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

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

Beleidsdoelstellingen

In het Beleidsplan VRU 2020-2023 hebben wij voor GHOR twee doelstellingen opgenomen:

- Wij willen een stevigere regiepositie innemen als het gaat om voldoende capaciteit voor en het presterend vermogen van spoedzorg.
- Wij willen vanuit onze toezichtsrol actief signaleren, stimuleren en handhaven, opdat de zorgcontinuïteit in het complexe zorglandschap voldoende voorbereid is.

4.2 Wat hebben we daarvoor gedaan?

Het afgelopen jaar heeft voor de GHOR nog veel in het teken gestaan van de COVID-19 crisis. Regionale afstemming in het netwerk (Regionaal Overleg Acute Zorg en daarbij behorende overleggen in het kader van continuïteit van zorg), informatiemanagement (monitoring, dashboards ten behoeve van het netwerk, het RBT/ROT en VWS) en ondersteuning van netwerkpartners aangaande de vraagstukken en opdrachten in continuïteit van zorg. Hiermee heeft de GHOR wel kunnen werken aan de stevige regiepositie en de toezichtsrol.

4.3 Productie-indicatoren

Tabel 9 Productie-indicatoren GHOR

Nr.	Productie-indicator	Realisatie 2020	Actualisatie 2021	Realisatie 2021
Toezichtsrol zorgcontinuïteit				
1	Het aantal uren besteed aan de opleiding van GHOR-piketfunctionarissen	70	300	100
2	Het aantal uren besteed aan het oefenen van de crisisorganisatie GHOR			
-	Op individueel niveau	60	245	75
-	Op teamniveau	20	260	72
-	Op procesniveau	50	134	50
-	Op systeemniveau	0	170	85
3	Het aantal sets schriftelijke afspraken en contactmomenten met instellingen wet toelating zorginstellingen cf. artikel 33 lid 1 (waaronder ziekenhuizen en traumacentrum)	0	1	1
4	Het aantal sets schriftelijke afspraken en contactmomenten met zorgaanbieders en op de beroepen individuele gezondheidszorg (waaronder huisartsen en verloskundigen)	0	0	0
5	Het aantal sets schriftelijke afspraken en contactmomenten met regionale ambulancediensten en gezondheidsdiensten in de regio (RAVU)	0	1	1
Regiepositie presterend vermogen spoedzorg				
6	Het aantal instellingen dat aantoonbaar geprepareerd is op continuïteit op het leveren van verantwoorde zorg tijdens crisissituaties.	12	12	geen (ivm Covid)
7	Het aantal interventies in geval van tekortschieten bij de uitvoering van of voorbereiding daarop van de geneeskundige hulpverlening ex art. 34.1 Wvr	geen	geen	geen
8	Het aantal succesvolle interventies en het aantal niet succesvolle interventies die hebben geleid tot een aanwijzing ex Wvr 34.2	geen	geen	geen
9	Het aantal GHOR-geregisseerde oefeningen met partners in de zorgketen	geen	geen	geen

4.3.1 Toezicht rol zorgcontinuïteit

1. Het aantal uren besteed aan de opleiding van GHOR-piketfunctionarissen. Door inzet op de COVID-19 is de OTO planning 'on hold' gezet. Dit verklaard de lage aantallen uren. Daarnaast wordt er flink geïnvesteerd in versterking van de GHOR piketstructuur en in laten stromen van nieuwe piketfunctionarissen (9x).
2. Het aantal uren besteed aan het oefenen van de crisisorganisatie GHOR. Door de coronacrisis is er binnen de gegeven richtlijnen en kaders minimale aandacht besteed aan het oefenen van de crisisorganisatie.
3. Het aantal sets schriftelijke afspraken en contactmomenten met instellingen wet toelating zorginstellingen cf. artikel 33 lid 1. Door de inzet van de witte kolom en ook de GHOR is herziening van en contactmomenten met de zorginstellingen voor wat betreft preparatie in waakvlam stand gezet. Operationeel is er meerdere keren per week intensief overleg vanwege de coronacrisis. Dit zal doorlopen in 2022.
4. Het aantal sets schriftelijke afspraken en contactmomenten met zorgaanbieders en op de beroepen individuele gezondheidszorg (waaronder huisartsen en verloskundigen). Door de inzet van de witte kolom en ook de GHOR is herziening van en contactmomenten met de zorginstellingen voor wat betreft preparatie in waakvlam stand gezet. Operationeel is er meerdere keren per week intensief overleg vanwege de coronacrisis. Dit zal doorlopen in 2022.
5. Het aantal sets schriftelijke afspraken en contactmomenten met regionale ambulancediensten en gezondheidsdiensten in de regio (RAVU en GGDrU). Door de inzet van de witte kolom en ook de GHOR is herziening van en contactmomenten met de zorginstellingen vwb preparatie in waakvlam stand gezet. Operationeel is er meerdere keren per week intensief overleg vanwege de coronacrisis. Dit zal doorlopen in 2022.

4.3.2 Regiopositie presterend vermogen spoedzorg

6. Het aantal instellingen dat aantoonbaar geprepareerd is op continuïteit op het leveren van verantwoorde zorg tijdens crisissomstandigheden. Geen bijzonderheden.
7. Het aantal interventies in geval van tekortschieten bij de uitvoering van of voorbereiding daarop van de geneeskundige hulpverlening ex art. 34.1 Wvr. Realisatie conform planning.
8. Het aantal succesvolle interventies en het aantal niet succesvolle interventies die hebben geleid tot een aanwijzing ex Wvr 34.2. Realisatie conform planning.
9. Het aantal GHOR-geregisseerde oefeningen met partners in de zorgketen. Reguliere planning is vervallen in verband met COVID-19. De ruimte is benut door in samenwerking met de GGD regio Utrecht 7 webinars te organiseren over de stand van zaken van de coronabestrijding voor verschillende doelgroepen (schoolbesturen, zorginstellingen, raadsleden en burgemeesters).

4.4 Prestatie-indicatoren

Tabel 10 Prestatie-indicatoren GHOR

Nr. Prestatie-indicatoren	Realisatie 2020	Actualisatie 2021	Realisatie 2021
1 Rapporteren op beschikbaarheid en actualiteit rampenopvangplannen en OTO-jaarplannen conform branchenormen	geen	geen	geen
2 Concentraties van niet- en verminderd zelfredzamen in zorgvoorzieningen/ instellingen zijn actueel in beeld en bekend bij de GHOR-crisisorganisatie	GHOR4all operationeel	GHOR4all operationeel	GHOR4all operationeel
3 De kwaliteit van de uitgevoerde crisisbeheersingsprocessen GHOR (M&A, O&A, L&C en I-mgm) is onderzocht en met de gemeenten besproken	ja	ja	nee, via account-houders gemeenten
4 De piketfunctionarissen van de GHOR zijn aantoonbaar opgeleid en vakbekwaam	deels	94%	94%
5 De kwaliteit van de GHOR-adviezen aan de gemeenten en partners zijn twee maal per jaar met de gemeenten besproken	geen	geen	geen
6 Er is aantoonbaar voortgang geboekt op de GHOR-thema's	ja	ja	ja

- Rapporteren op beschikbaarheid en actualiteit rampenopvangplannen en OTO-jaarplannen conform branchenormen. Dit zal in 2022 weer worden opgepakt waarbij de ervaringen van de coronacrisis zullen worden meegenomen.
- Concentraties van niet- en verminderd zelfredzamen in zorgvoorzieningen/ instellingen zijn actueel in beeld en bekend bij de GHOR-crisisorganisatie. GHOR4ALL is de applicatie die (landelijk) gebruikt wordt om relevante objecten (o.a. zorgvoorzieningen en instellingen) in relatie tot het incident in beeld te brengen. Ook door de COVID-19 crisis is hier meer zicht op gekomen en maakt dat informatiemanagement een belangrijke factor is. Dit dient dan ook te worden versterkt.
- De kwaliteit van de uitgevoerde crisisbeheersingsprocessen GHOR (M&A, O&A, L&C en I-mgm) is onderzocht en met de gemeenten besproken. Jaarlijks worden middels de systeemtest de processen getoetst. In 2020 is voor het laatst getoetst aan de hand van de coronacrisis.
- De piketfunctionarissen van de GHOR zijn aantoonbaar opgeleid en vakbekwaam. Vanaf maart 2020 heeft het OTO-programma nagenoeg stilgelegen. Eind 2021 zijn de jaarplannen OTO van de piketfuncties uitgerold en worden activiteiten herstart.
- De kwaliteit van de GHOR-adviezen aan de gemeenten en partners zijn twee maal per jaar met de gemeenten besproken. De GHOR-adviezen zijn integraal onderdeel van het proces vergunningverlening voor evenementen en worden niet individueel besproken.
- Er is aantoonbaar voortgang geboekt op de GHOR-thema's:
 - Zorgcontinuïteit: In de COVID-19 crisis is duidelijk zichtbaar dat de continuïteit van zorg belangrijk is voor zowel de acute zorgketen als de niet acute zorg partijen. Het systeem van zorg zit onlosmakelijk aan elkaar verbonden en heeft effect op elkaar. De gezamenlijke aanpak met Bevolkingszorg moet nog opgestart worden.
 - Crisisorganisatie GHOR: Is vanaf medio februari 2020 volop in bedrijf om de COVID-19 crisis te managen vanuit de primaire (wettelijke) taakstelling. De operationele leiding in de geneeskundige kolom door de DPG. De preparatie de afgelopen jaren werpt haar vruchten nu af!
 - Zichtbaarheid GHOR: Door de COVID-19 crisis is in één klap voor veel interne als externe partijen duidelijk geworden wat de rol en taak zijn van de GHOR. Het versneld realiseren van website voorzieningen heeft hier aan bijgedragen.
 - Analyse GHOR-organisatie in relatie tot doelstellingen beleidsplan: Door de COVID-19 crisis is de scope van activiteiten vrijwel geheel opgegaan aan het ondersteunen van de zorginstellingen bij de uitvoering van hun vaak complexe zorgtaak. Binnen de eigen begroting zijn de mogelijkheden tot versterking ingezet ten behoeve van de bestuurlijke advisering van het ROAZ en andere

netwerkpartners. In het traject is ook functieonderhoud uitgevoerd, wijzigingen zijn voor twee functies doorgevoerd. Het zelf organiserend vermogen en de benodigde prioritering en eventuele uitbreiding zal begin 2022 duidelijk moeten worden. Daarnaast zijn er landelijke ontwikkelingen die voortvloeien uit de COVID-19 crisis en ook effect hebben op de GHOR in de regio. Hierop zal geanticipeerd moeten worden. De evaluatie van de Wet veiligheidsregio's zal vertaald dienen te worden door het Kabinet en is dus in detail nog ongewis.

4.5 Gerealiseerde baten en lasten

Tabel 11 Baten en lasten GHOR

Bedragen x € 1.000			
GHOR	Actualisatie 2021	Realisatie 2021	Afw. Real. en act.
Totaal lasten	1.816	1.609	207
Totaal baten	-	-	-
Saldo van baten en lasten	-1.816	-1.609	207
Toevoeging aan reserves	-	-	-
Onttrekking van reserves	-	-	-
Gerealiseerd resultaat	-1.816	-1.609	207

5 Brandweer

5.1 Wat wilden we bereiken?

Onze meest bekende activiteit is het blussen van branden. De brandweer doet echter veel meer. We verlenen hulp bij ongevallen, bij incidenten met gevaarlijke stoffen, bij waterongevallen. Wat er ook gebeurt, de brandweer staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week klaar om burgers in nood te helpen en gevaarlijke situaties het hoofd te bieden.

Als organisatie zijn we voortdurend aan de slag om deze hulp 24/7 te kunnen borgen. Om ons werk goed te kunnen doen moet immers alles kloppen: een goede alarmering, het juiste materieel, de juiste route naar het incident en de vakbekwaamheid van onze brandweermensen. Uiteraard is hierbij ook de eigen veiligheid van belang, waaronder de zorg voor goede arbeidshygiëne en het veiligheidsbewustzijn van onze hulpverleners zelf. Al deze voorwaarden moeten op orde zijn om op een goede wijze de incidenten te kunnen bestrijden. Dit vergt een permanente en solide investering in mensen en middelen. Wat gaan we daarvoor doen?

Beleidsdoelstellingen

In het Beleidsplan VRU 2020-2023 hebben wij voor Brandweer 6 doelstellingen opgenomen:

- Wij vinden het personeel en materieel gelijkwaardig belangrijk voor de paraatheid van onze brandweer. Wij zorgen voor een paraatheidsorganisatie waarin aan beide elementen van de paraatheid evenveel aandacht wordt gegeven;
- Wij zorgen er voor dat er een sluitende paraatheidsmatch komt op de posten die een gekazerneerde bezetting hebben kleiner dan op 24-uurs basis (de dagdienstposten);
- Wij willen de inzetbaarheid van de niet-gekazerneerde posten verhogen en manieren vinden om op momenten van onderbezetting de dekking van de brandweezorg op gelijk niveau te houden;
- Onze brandweerpost staat midden in de samenleving, verbonden met de gemeenschap, bereikbaar en herkenbaar en, waar wenselijk, met een bredere maatschappelijke functie;
- Wij koesteren de betrokkenheid van onze brandweercollega's in de uitruk, zowel onze beroeps in roosterdienst als onze vrijwilligers. Wij stellen alles in het werk om onze beroeps en vrijwilligers te blijven binden en boeien voor de VRU-organisatie;
- Wij koersen op regiobrede harmonie in kazerneeringsroosters zodat we ongeacht de locatie zo goed mogelijk kunnen sturen op de paraatheid van onze gekazerneerde posten en de flexibele en duurzame inzetbaarheid van onze beroepsbrandweermensen.

5.2 Wat hebben we daarvoor gedaan?

Beleidsactiviteiten

Met onze reguliere activiteiten die hierna beschreven staan, geven wij uitvoering aan de beleidsdoelstellingen. In 2021 hebben wij onder andere de volgende resultaten behaald:

- De reorganisatie bij Brandweerrepressie is afgerond. We zijn er trots op dat deze reorganisatie binnen budget, binnen de planning en naar tevredenheid van medewerkers is gelukt.
- De tweede tussenevaluatie van het Bedrijf Preparatie Brandweer is uitgevoerd.
- De implementatie van het materieel- en personeelsbeheer- en spreidingsplan is voor veel posten afgerond. Resterende onderdelen zijn belegd in de lijnorganisatie.
- Een sluitende businesscase voor de adembeschermingswerkplaats in Houten is opgesteld. De bouw van de werkplaats is gestart.
- Het algemeen bestuur heeft ingestemd met de proef voor het verbeteren van de dekking in Amersfoort. De proef is per 1 oktober gestart.
- De evaluatie van de AED-taak is uitgevoerd.

- De taskforce voor het opleidingsinstituut heeft een plan van aanpak opgeleverd voor noodzakelijke verbeteringen in de aantoonbare vakbekwaamheid van onze instructeurs. Tijdens de audit in september door het IFV is het opleidingsinstituut met een voldoende beoordeeld.
- De eerste mono evaluaties zijn uitgevoerd en via verschillende middelen gedeeld binnen de organisatie.

Paraatheid

Ter ondersteuning van de (dagelijkse bedrijfsvoering van de) operationele brandweerorganisatie hanteert de commandant van de brandweer een materieel- en personeelsbeheer- en spreidingsplan (MPBSP), dat in afstemming met de posten tot stand is gekomen. Zodoende is de inrichting van de brandweezorg voorbereid op de veranderingen die gedurende de planperiode optreden in het verzorgingsgebied.

In de afgelopen jaren zijn diverse proeftuinen (zoals het gebruik van de twee weg pagers, de (door)ontwikkeling van het dashboard paraatheid en de inzet van opstappers) uitgevoerd met als doel verbetermogelijkheden voor paraatheid te ontwikkelen. In 2021 zijn deze proeftuinen voortgezet en deels afgerond. Verbeteringen worden ingevoerd.

Heroriëntatie AB-werkplaatsen

De huidige werkplaatsen ademluchtbescherming zijn sterk verouderd en voldoen niet aan de geldende eisen op het gebied van arbeidshygiëne en arbo-wetgeving. Hierdoor wordt zowel in kwantitatief als kwalitatief opzicht de materiële paraatheid op het gebied van de adembeschermingsmiddelen onvoldoende geborgd. In de huidige werkplaatsen kunnen de problemen ten aanzien van arbeidshygiëne en ergonomie niet worden opgelost. In 2022 zal de VRU een centraal gelegen pand in Houten betrekken en de benodigde bouwkundige en installatietechnische aanpassingen doen om een ademluchtwerkplaats te realiseren die voldoet aan alle eisen in het kader van arbeidshygiëne en Arbowetgeving. Daarnaast wordt het mogelijk om alle ademluchtwerkzaamheden en andere hoogfrequente logistieke processen te clusteren, wat bijdraagt aan de transitie naar bedrijfsmatig werken.

5.3 Productie-indicatoren

Tabel 12 Productie-indicatoren Brandweer

Nr. Productie-indicatoren	Realisatie 2020	Actualisatie 2021	Realisatie 2021
Incidenten bestrijden			
1 Het aantal incidenten (uitrukken) voor brandbestrijding en redding	4.845	4.250	4.172
1a. Het aantal incidenten (uitrukken) voor gebouwbranden	521	550	547
1b. Het aantal incidenten (uitrukken) voor overige branden	2.250	2.150	2.042
1c. Het aantal incidenten (uitrukken) voor onechte of onterechte OMS-	2.074	1.550	1.583
2 Het aantal incidenten (uitrukken) voor hulpverlening	3.155	3.400	3.151
2a. Het aantal incidenten (uitrukken) voor technische hulpverlening	177	200	231
2b. Het aantal incidenten (uitrukken) voor hulpverleningen m.b.t. dieren	353	350	393
2c. Het aantal incidenten (uitrukken) voor overige hulpverlening, waaronder assistentie politie en ambulance	1.971	2.200	1.740
2d. Het aantal incidenten (uitrukken) voor AED-inzet	654	650	787
3 Het aantal incidenten (uitrukken) voor basishandelingen bij de bestrijding van ongevallen met gevaarlijke stoffen	645	600	638
4 Het aantal incidenten (uitrukken) voor ondersteuning bij waterongevallen	99	100	123
5 Het totaal aantal incidenten (uitrukken)	8.744	8.350	8.084
6 Het aantal geredde slachtoffers	10		25
7 Het aantal nazorg gesprekken met bewoners bij incidenten	2		10
8 Het aantal inzetten voor en in buurregio's	165	160	231
Vakbekwaamheid			
9 Het aantal uren besteed aan de vakbekwaamheid van incidentbestrijders	135.000	180.000	115.000
10 Aantal cursisten manschap A dat de opleiding heeft afgerond	42	96	86
11 Aantal cursisten dat de opleiding bevelvoerder heeft afgerond	24	20	15
12 Aantal cursisten dat de opleiding voertuigbediener-pompbediende heeft afgerond	24	44	24

5.3.1 Incidenten bestrijding

1. Aantal uitrukken voor brandbestrijding. De realisatie van het aantal uitrukken voor brandbestrijding ligt lager dan in 2020. Dit verschil komt met name door een gewijzigd alarmeringsprotocol op de alarmcentrale, om te beoordelen of brandweezorg noodzakelijk is bij OMS-meldingen. Hierdoor worden onechte en onterechte meldingen eerder onderkend waardoor alarmering van brandweereenheden niet plaats hoeft te vinden. Het aantal incidenten voor overige branden is ten opzichte van 2020 iets lager uitgekomen. Er waren minder alarmeringen voor natuur- en buitenbranden dan in 2020.
2. Het aantal uitrukken voor hulpverlening. Het aantal uitrukken voor hulpverlening met dieren is licht toegenomen. Ook is een stijging waar te nemen bij de categorieën technische hulpverlening. Het vermoeden is dat het aantal verkeersbewegingen in 2021 ook toe is genomen ten opzichte van 2020, toen is er een periode een avondklok geweest. De grootste stijging is te vinden in het aantal uitrukken voor AED-inzetten. Deze toename is onder andere toe te schrijven aan COVID-19-gerelateerde incidenten.
6. Het aantal geredde slachtoffers. Hier is een verdeling gemaakt tussen reddingen bij brand, waterongevallen en technische hulpverlening. De reddingen bij brand betreffen één persoon van het dak gehaald en de ander uit de woning. Bij technische hulpverlening gaat het om reddingen (bevrijding) van personen die fysiek bekneld zaten in een voertuig.

5.4 Prestatie-indicatoren

Tabel 13 Prestatie-indicatoren Brandweer

Nr. Prestatie-indicatoren	Realisatie 2020	Actualisatie 2021	Realisatie 2021
Paraatheid & Vakbekwaamheid			
1 De opkomsttijden van de brandweer zijn overeenkomstig de eisen van het dekingsplan uitgevoerd (meetijden)	83%	80%	82%
2 De inzet op belangrijke objecten is volgens het jaarplan beoefend en geëvalueerd	nee, i.v.m. Covid-19	Ja	gedeeltelijk (i.v.m. Covid)
3 De paraatheid van de brandweer is overeenkomstig de eisen van het dekingsplan gegarandeerd geweest	ja	Ja	Ja
4 De piketfunctionarissen van de brandweer zijn aantoonbaar opgeleid en vakbekwaam	nee, i.v.m. Covid-19	Ja	gedeeltelijk (i.v.m. Covid)
5 De kwantiteit en kwaliteit van de brandweerinzetten zijn twee maal per jaar met de gemeenten besproken	ja	Ja	Ja
Jeugdbrandweer			
6 Het percentage jeugdbrandweerleden dat doorstroomt naar de reguliere brandweer ten opzichte van het aantal jeugdleden dat de jeugdbrandweer verlaat op 18/19 jarige leeftijd	40%	15%	20%
7 Het percentage uitgestroomde jeugdbrandweerleden dat kiest voor een vervolg (werk/studie) binnen het veiligheidsdomein	0%	15%	15%

5.4.1 Paraatheid & Vakbekwaamheid

1. De opkomsttijden van de brandweer zijn overeenkomstig de eisen van het dekingsplan uitgevoerd (meetijden). De opkomsttijden zijn conform begroting.
2. De inzet op belangrijke objecten is volgens het jaarplan beoefend en geëvalueerd. Dit heeft conform begroting plaatsgevonden.
3. De paraatheid van de brandweer is overeenkomstig de eisen van het dekingsplan gegarandeerd geweest. Dit heeft conform begroting plaatsgevonden.
4. De piketfunctionarissen van de brandweer zijn aantoonbaar opgeleid en vakbekwaam. In verband met COVID-19 heeft dit niet plaatsgevonden.
5. De kwantiteit en kwaliteit van de brandweerinzetten zijn twee maal per jaar met de gemeenten besproken. Dit heeft conform begroting plaatsgevonden.

5.4.2 Jeugdbrandweer

6. Het percentage jeugdbrandweerleden dat doorstroomt naar de reguliere brandweer ten opzichte van het aantal jeugdleden dat de jeugdbrandweer verlaat op 18/19 jarige leeftijd. In 2021 konden activiteiten van de jeugdbrandweer door COVID-19 voor een deel alleen online plaatsvinden. Daarom is besloten dispensatie te verlenen aan de 18-jarigen. Dit houdt in dat zij een jaar langer lid mogen blijven van de jeugdbrandweer. De uitstroom is dit jaar daarom laag: alleen de leden die geen gebruik maken van de dispensatie, zijn gestopt. Zes jeugdleden zijn doorgestroomd naar aspirant manschap.
7. Het percentage uitgestroomde jeugdbrandweerleden dat kiest voor een vervolg (werk/studie) binnen het veiligheidsdomein: twee van de uitgestroomde jeugdbrandweerleden heeft gekozen voor een studie of werk binnen het veiligheidsdomein.

5.5 Gerealiseerde baten en lasten

Tabel 14 Baten en lasten Brandweer

Bedragen x € 1.000			
Brandweer	Actualisatie 2021	Realisatie 2021	Afw. Real. en act.
Totaal lasten	56.076	55.011	1.065
Totaal baten	1.766	1.702	-64
Saldo van baten en lasten	-54.310	-53.309	1.001
Toevoeging aan reserves	3.372	2.717	654
Onttrekking van reserves	685	602	-83
Gerealiseerd resultaat	-56.997	-55.425	1.572

6 Meldkamer

6.1 Wat wilden we bereiken?

De meldkamer is het kloppend hart van de hulpdiensten. De meldkamer neemt 24 uur per dag en 7 dagen per week hulpverzoeken van burgers in nood aan en dirigeert de hulpverleners snel en efficiënt naar de plaats van het incident. De centralisten vormen daarbij de ogen en oren van de brandweer, vanaf een incidentmelding tot het moment dat een leidinggevende op de plek van het incident arriveert en de aansturing van de collega's op straat overneemt. De brandweer deelt de meldkamer met de politie en de ambulancedienst. Voor incidenten die om een multidisciplinaire aanpak vragen, kan daardoor snel een calamiteitencoördinator worden ingezet die alle drie de hulpdiensten kan aansturen.

Beleidsdoelstellingen

In het Beleidsplan VRU 2020-2023 hebben wij voor het programma Meldkamer 2 doelstellingen opgenomen:

- Wij willen meldingen van burgers sneller en slimmer ontvangen, registreren, beoordelen en bewaken, ten einde nog sneller en adequater hulp te kunnen bieden.
- Wij sturen op de kwaliteit en de bruikbaarheid van de informatie waarover de meldkamer beschikt, en de snelheid waarmee deze beschikbaar komt ten behoeve van de uitvoering van ons werk.

6.2 Wat hebben we daarvoor gedaan?

Beleidsactiviteiten

Wij geven een impuls aan de beleidsdoelstellingen met een paar specifieke beleidsactiviteiten:

Meldingen sneller en slimmer ontvangen en verwerken

De meldkamer moet ons helpen de hulpverlening aan de burger betrouwbaar en steeds zo snel mogelijk te laten plaatsvinden. In lijn met het landelijk vastgestelde kwalificatiedossier voorziet ons in 2021 vastgestelde vakbekwaamheidsprogramma meldkamer (2022-2025) naast technische training in competentiegerichte training. Wij zijn nauw aangesloten op landelijke ontwikkelingen. In 2021 hebben wij ons voorbereid op de landelijke introductie van de 112NL-app, die het ook voor mensen die niet goed kunnen horen en/of spreken mogelijk maakt om contact te leggen met de meldkamer middels een chatfunctie.

In 2021 hebben we de eerste ervaringen opgedaan met het in Q4 2020 landelijk geïntroduceerde 'geen spoed, wel brandweer'-nummer, voor meldingen zonder spoed. Zo blijft het 112-nummer vrij voor levensbedreigende situaties. In de eerste helft van 2022 zal de introductie van het nummer worden geëvalueerd.

De aansluiting van de meldkamer Utrecht op de landelijke meldkamer infrastructuur is door de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) opgeschort. In de periode tot de aansluiting zullen technologische vernieuwingen tevens voor toepassing in het huidige geïntegreerd meldkamer systeem (GMS) beschikbaar worden gemaakt. Voor de middellange termijn bouwen wij samen met de politie, de veiligheidsregio's van Flevoland en Gooi en Vechtstreek, en de Regionale Ambulancevoorzieningen van Gooi en Vechtstreek, Flevoland en Utrecht, aan de nieuwe, innovatieve meldkamer Midden-Nederland die in 2025 operationeel moet zijn. Naast de fysieke totstandkoming van de meldkamerlocatie staan daarbij de harmonisatie en synchronisatie van de regionale meldkamerprocessen centraal.

Sturen op kwaliteit en bruikbaarheid van informatie

Voor veel taken in onze organisatie maken wij gebruik van informatie. Van het in kaart brengen van risico's en het bepalen van de beste inzet bij een brand, tot het rapporteren over incidenten en opkomsttijden. De meldkamer beschikt over een belangrijk deel van de informatie die nodig is voor ons presterend vermogen. Het is daarom van belang voor onze organisatie, partners en de samenleving dat wij kunnen sturen op de bruikbaarheid en kwaliteit van deze informatie, alsmede op de snelheid waarmee deze ter beschikking komt.

In de afgelopen periode hebben wij geïnvesteerd in de eenduidigheid, kwaliteit en bruikbaarheid (vergelijkbaarheid) van informatie. Dit gaan wij in 2022 nog verder automatiseren.

Overdracht beheer meldkamer

De overdracht van het beheer van de meldkamer naar de politie in 2020 heeft geleid tot een financieel nadeel, omdat de uitname uit de rijksbijdrage € 0,2 miljoen hoger is dan de wegvallende beheerskosten voor de VRU. De VRU verwacht dit nadeel te kunnen compenseren na de ingebruikname van de Meldkamer Midden-Nederland door het efficiencyvoordeel op de personele lasten dat daarbij ontstaat. Aanvankelijk zou de ingebruikname van de Meldkamer Midden-Nederland begin 2022 plaatsvinden. In 2020 is bekend geworden dat dit pas wordt voorzien in het eerste kwartaal van 2025 door een vertraging van de nieuwbouw in Hilversum. Door deze vertraging wordt het voorziene efficiencyvoordeel op de personele lasten pas later gerealiseerd.

Met de politie is een regeling getroffen om het financiële nadeel voor de VRU in de periode 2022 tot de ingebruikname van de Meldkamer Midden-Nederland te compenseren. Met deze middelen kan vanaf 2022 het financiële nadeel als gevolg van de overdracht van het beheer worden opgevangen. Vanaf 2025, na de ingebruikname van de Meldkamer Midden-Nederland, wordt verwacht dat de verlaging van de gemeentelijke bijdrage met € 0,2 miljoen structureel binnen de begroting kan worden gedekt uit het verwachte efficiencyvoordeel op de personele lasten. Dit betekent dat de gemeentelijke bijdrage met ingang van 2022 structureel verlaagd kan worden met een bedrag van € 193k.

6.3 Productie-indicatoren

Tabel 15 Productie-indicatoren Meldkamer

Nr.	Productie-indicatoren	Realisatie 2020	Actualisatie 2021	Realisatie 2021
1	Het aantal meldingen dat bij de regionale alarmcentrale is aangenomen	20.177	18.500	18.954
2	Het aantal vanuit de meldkamer begeleide en ondersteunde uitrukken	8.744	8.540	8.084
3	Verwerkingstijd meldingen	34	60 sec.	41 sec.
4	Het percentage GRIP incidenten met inzet CaCo	43%	100%	100%
	GRIP 4			
	COVID19 niet meegerekend			
5	Multidisciplinair beeld is binnen 5 minuten beschikbaar	43%	100%	100%
	GRIP 4			
	COVID19 niet meegerekend			

1. Het aantal meldingen dat bij de alarmcentrale is aangenomen. In dit overzicht is het aantal unieke incidentnummers opgenomen. Niet ieder incident genereert een uitruk of alarmering.
2. Het aantal vanuit de meldkamer begeleide en ondersteunde uitrukken. Het aantal incidenten waar door de meldkamer één of meer brandweereenheden voor zijn gealarmeerd. Alle gealarmeerde eenheden worden begeleid en ondersteund door de meldkamer.
3. Verwerkingstijd meldingen. Berekening van de verwerkingstijd: de gemiddelde verwerkingstijd van alle prioriteit 1 meldingen voor gebouwbranden (conform uitgangspunt Beleidsplan VRU 2020-2023) waarvoor een brandweereenheid is gealarmeerd. Hierin zijn

alleen meldingen meegenomen met een verwerkingstijd tussen 5 seconden en 10 minuten. Het kost minimaal 5 seconden om een eenheid te koppelen aan een incident. Tijden korter dan 5 seconden zijn niet representatief. Dit zijn ook meldingen die in eerste instantie door de meldkamer van de politie of de meldkamer Ambulance aangenomen zijn. Tijden langer dan 10 minuten betreffen brandweervoertuigen die bijvoorbeeld later gekoppeld zijn aan een eerder incident of waarvan de prioriteit later aangepast is van prioriteit 2 naar prioriteit 1. Ook deze verwerkingstijden zijn niet representatief, en derhalve in de berekening niet meegenomen.

6.4 Gerealiseerde baten en lasten

Tabel 16 Baten en lasten Meldkamer

Bedragen x € 1.000			
Meldkamer	Actualisatie 2021	Realisatie 2021	Afw. Real. en act.
Totaal lasten	1.477	1.296	181
Totaal baten	-68	-67	1
Saldo van baten en lasten	-1.545	-1.363	182
Toevoeging aan reserves	704	704	-
Onttrekking van reserves	-	-	-
Gerealiseerd resultaat	-2.249	-2.067	182

7 Algemeen

7.1 Algemene kosten en dekkingsmiddelen

Tabel 17 Algemene kosten en dekkingsmiddelen

	Overzicht algemene dekkingsmiddelen		
	Begroting 2021	Actualisatie 2021	Realisatie 2021
<i>Bedragen x € 1.000</i>			
Bijdragen gemeentelijk basistakenpakket	88.402	84.380	84.380
Vergoedingen individueel gemeentelijk pluspakket	-	3.428	3.343
Rijksbijdrage	9.295	9.798	9.726
Overige baten	2.425	2.356	2.623
Totaal	100.123	99.962	100.073

In hoofdstuk 2 van de jaarrekening vindt u een toelichting op de afwijkingen tussen de realisatie 2021 en de geactualiseerde begroting 2021.

7.2 Overhead

Tabel 18 Kosten overhead

Overhead	Actualisatie		
	2021	Realisatie 2021	Afw. Real. en act.
<i>Bedragen in € 1.000</i>			
Personeelskosten	19.137	18.082	1.056
Gebouwkosten	1.605	1.581	24
Kantoorkosten	2.589	2.632	-43
Overige kosten	377	509	-131
Operationele kosten	-	-	-
Overige baten	-	-17	17
Mutaties in reserve	-749	-505	-244
Totaal overhead:	22.959	22.282	677
% overhead	22,45%	22,54%	0,09%

In de berekening van de overhead zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- De organisatieonderdelen Bedrijfsvoering en Directie & Staf zijn in principe overhead, met uitzondering van:
 - de centrale personeelsbudgetten die hieronder zijn opgenomen (deze worden op basis van formatie verdeeld over de taakvelden);
 - de lasten van het FLO-overgangsrecht;
 - kosten met betrekking tot de kazernes;
 - bijdragen aan het IFV en WVSF;
 - kosten van bestuursondersteuning.
- Overheadkosten in de primair processen zijn:
 - Directeuren en afdelingshoofden: 100%;
 - Managementondersteuning: 100%.

7.3 Onvoorzien

De begroting van de VRU bevat geen post onvoorzien.

7.4 Gerealiseerde baten en lasten

Tabel 19 Baten en lasten Algemeen inclusief Overhead

<i>Bedragen x € 1.000</i>			
Algemeen	Actualisatie 2021	Realisatie 2021	Afw. Real. en act.
Totaal lasten	26.613	25.622	990
Totaal baten	98.168	98.234	67
Saldo van baten en lasten	71.555	72.612	1.057
Toevoeging aan reserves	777	871	-94
Onttrekking van reserves	1.527	1.287	-240
Gerealiseerd resultaat	72.305	73.028	724

Paragrafen

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

Achtereenvolgens treft u aan:

- Weerstandsvermogen en risicobeheersing
- Onderhoud kapitaalgoederen
- Financiering
- Bedrijfsvoering
- Verbonden partijen

8 Weerstandvermogen en risicobeheersing

Het weerstandvermogen kan worden omschreven als de mate waarin de organisatie in staat is om omvangrijke financiële tegenvallers op te vangen, zonder dat het beleid behoeft te worden aangepast. Risicobeheersing is gericht om de schadelijke gevolgen van risico's zo veel mogelijk te voorkomen of te beperken.

8.1 Weerstandscapaciteit

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

Op basis van de risico-inventarisatie (zie paragraaf 9.2) bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit voor 2021 € 0,5 miljoen. Onze beschikbare weerstandscapaciteit is € 1,4 miljoen. Daarmee is de verhouding (beschikbaar/benodigd) groter dan 1 (2,3).

Tabel 20 Weerstandscapaciteit

Bedragen in € 1.000	
Weerstandscapaciteit	2021
Bedrijfsvoeringsreserve	1.409
Totaal	1.409

8.2 Benodigde weerstandscapaciteit

In de volgende tabel zijn de belangrijkste financiële risico's weergegeven, voor zover bekend ten tijde van het opstellen van de jaarstukken. Daarbij is een analyse gemaakt van de omvang en de kans dat het risico zich voordoet. De risico's worden vervolgens nader toegelicht.

Tabel 21 Weerstandscapaciteit

Bedragen in € 1.000			
Benodigde weerstandscapaciteit	Effect	Kans	Bedrag risico
Omgevingswet	500-1.000	25%	31
Taakdifferentiatie brandweer	pm	25%	pm
Overige (onvoorziene) exploitatierisico's			524
Totaal			524

8.2.1 Omgevingswet

Omschrijving risico

Onderzoeksbureau Cebeon heeft de (financiële) gevolgen van de stelselherziening als gevolg van de Omgevingswet voor de VRU in beeld gebracht. Op basis van het Cebeon-rapport kan geconcludeerd worden dat de VRU voor de invoering van de Omgevingswet nog te maken krijgt met incidentele kosten (wegvallen capaciteit vanwege benodigde inspanningen in het project voor de inrichting van de werkprocessen en het aansluiten op gemeentelijke werkprocessen en digitaal verkeer) en structurele kosten. Bij invoering Omgevingswet speelt gelijktijdig de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Tussen het Rijk en de bestuurlijke partners zijn afspraken gemaakt over het monitoren en evalueren van de financiële gevolgen van de stelselherziening Omgevingswet. De inzet is dat de wet budgetneutraal kan worden ingevoerd,

waarbij de minister heeft afgesproken op zoek te gaan naar oplossingen als uit de financiële evaluatie blijkt dat de invoeringskosten substantieel hoger zijn dan eerder voorzien.

Toelichting effect en kans

De structurele kosten voor de VRU worden geschat op € 0,5 tot 1,5 miljoen euro. Deze kosten hebben met name betrekking op personeelskosten. Enerzijds door een nieuw type advies over de omgevingsvisie, -plannen en programma's (kerninstrumenten). Anderzijds zullen de kosten per advies stijgen, door toename van de tijdsbesteding aan meer complexe aanvragen en processen en doordat het benodigde kennisniveau (en daarmee de inschaling) van de medewerkers omhoog moet om deze complexe aanvragen te behandelen. Het risico voor 2022 is berekend over het laatste kwartaal als gevolg van uitstel van invoering van de Omgevingswet (niet eerder dan per 1 oktober 2022).

De inschatting van de incidentele kosten als gevolg van de invoering van de omgevingswet in bedraagt ca. € 100K-€ 200K voor extra personele capaciteit. Financiële dekking voor deze incidentele kosten voor 2022 wordt gezocht binnen de kaders van de begroting van de VRU met mogelijk de inzet van de ontwikkel- en egalisatiereserve. De incidentele kosten maken derhalve geen deel uit van de risicoparagraaf.

8.2.2 Taakdifferentiatie brandweer

Omschrijving risico

De minister van JenV heeft op 21 juni 2021 het besluit genomen decharge te verlenen aan de denktank taakdifferentie en een nieuwe stuurgroep 'toekomstbestendig brandweerstelsel' in te richten. Deze stuurgroep heeft als opdracht gekregen om medio 2022 een plan te presenteren voor implementatie van de eerste bouwsteen van de denkrichting en als aanvullende opdracht om te onderzoeken wat andere wenselijke thema's zijn om mee aan de slag te gaan, om toe te werken naar een toekomstbestendig brandweerstelsel. Bij de eerste bouwsteen gaat het om verplichte beschikbaarheid. De vrijwilliger werkt op basis van vrijwilligheid en kan niet worden verplicht om taken uit te voeren en beschikbaar te zijn op een bepaald moment. Vormen van consignering (het buiten werktijd verplicht oproepbaar zijn voor spoedgevallen) en kazernering (verplichte aanwezigheid op de kazerne) zijn dan niet meer aan de orde. Voor de beroepsmedewerker geldt dat de verplichting blijft. In de opdracht van het implementatieplan voor de eerste bouwsteen worden activiteiten, planning, verantwoordelijkheden en financiën opgenomen.

Toelichting effect en kans

Er bestaat een reëel risico dat de kosten voor brandweezorg als gevolg van de taakdifferentiatie op basis van de genoemde uitwerkingen van de stuurgroep 'toekomstbestendig brandweerstelsel' significant stijgen. De eventuele verschuiving van taken van vrijwilligers naar beroepskrachten kan leiden tot meer (parttime) beroepsaanstellingen en daarmee tot extra loonkosten voor de werkgever. Ook de kosten voor vakbekwaamheid kunnen toenemen als gevolg van een verschuiving van specialistische taken. Er is nog geen duidelijkheid over de omvang en fasering van de eventuele meerkosten als gevolg van de vrijwilligersproblematiek. Waar zich het risico van een zeer substantiële kostenverhoging gaat voordoen en het tempo van die kostenverhoging is nog niet in te schatten, omdat een eventueel besluit om het gedachte model van taakdifferentiatie in te voeren nog gekoppeld zou kunnen worden aan een derogatiebesluit (uitstel van invoering) vanuit Europa. Dit betekent ook dat de duur van het verleende uitstel van de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren voor personeel van de veiligheidsregio's nog niet bekend is. Uitgangspunt hierbij is dat eventuele financiële consequenties als gevolg van wijzigingen in het stelsel door het Rijk worden gecompenseerd.

8.2.3 Overige (onvoorziene) exploitatierisico's

Omschrijving risico

De veiligheidsregio kan worden geconfronteerd met onvoorziene kosten binnen het begrotingsjaar als gevolg van exogene ontwikkelingen (zoals premiestijgingen, claims, kostenfluctuaties die samenhangen met incidenten en crises). In de begroting van de VRU zijn geen posten voor onvoorziene uitgaven opgenomen.

Toelichting effect en kans

Als dit risico zich voordoet, zal bijsturing plaatsvinden via de begroting. Het geraamde risico gaat ervan uit dat het maximaal een jaar duurt voordat de maatregelen zijn geëffectueerd. Het geraamde risico wordt ingeschat op 0,5% van de totale kosten.

8.3 Kengetallen

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

Tabel 22 Verplichte kengetallen

Omschrijving kengetal	2020	2021
Netto schuldquote	32,3%	22,9%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	32,1%	22,7%
Solvabiliteitsratio	27,3%	27,0%
Structurele exploitatieruimte*	-0,3%	-0,1%

* 2020 is gecorrigeerd t.o.v. de jaarstukken 2020

8.3.1 Netto schuldquote

Onze positie met betrekking tot de schuldquote is gunstig te noemen. De norm ligt tussen de 0-100%. Wij liggen hiermee ruimschoots onder het maximum van 100%. De daling van de schuldquote is veroorzaakt door een hogere stand van de liquide middelen.

8.3.2 Solvabiliteitsratio

De solvabiliteit is ten opzichte van 2020 gedaald door de toename van vaste schulden met een rente typische looptijd langer dan 1 jaar. De langlopende leningen worden hoofdzakelijk gebruikt voor de financiering van de vaste activa.

8.3.3 Structurele exploitatieruimte

Alle middelen zijn structureel bestemd.

Toelichting kengetallen

Netto schuldquote:

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

Solvabiliteitsratio:

Het quotiënt van eigen vermogen en balanstotaal

Structurele exploitatieruimte:

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

9 Onderhoud kapitaalgoederen

9.1 Activeren en afschrijven

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

9.1.1 Investeringsen in gebouwen

De VRU had ultimo 2021 vier brandweerkazernes in eigendom. De overige kazernes zijn in eigendom van de gemeenten. De kazernes worden om niet ter beschikking gesteld aan de VRU. Investeringsen in gebouwen die in eigendom van de gemeenten zijn, komen voor rekening van de betreffende gemeenten. Investeringsen in gebouwen die eigendom zijn van de VRU, worden bij de VRU geactiveerd. De kapitaallasten worden doorbelast aan de gemeenten die de gebouwen aan de VRU hebben overgedragen, via het individueel gemeentelijk plus pakket.

9.1.2 Investeringsen in overige kapitaalgoederen

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

9.2 Onderhoud

9.2.1 Onderhoud gebouwen en installaties

Hoofdkantoor

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

Brandweerkazernes

De kosten voor het beheer en onderhoud van de brandweerkazernes zijn voor rekening en risico van de gemeenten.

9.2.2 Onderhoud materieel

Het onderhoud van materieel wordt grotendeels in eigen beheer door - uitgevoerd of uitbesteed via het VRU-organisatieonderdeel Bedrijf Preparatie Brandweer.

10 Financiering

Het wettelijke kader voor het financieerbeleid is vastgelegd in de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido). Het treasury-beleid van de VRU ligt vast in het [treasurystatuut VRU](#).

10.1 Kasgeldlimiet

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

Het netto overschot in 2021 bedroeg gemiddeld € 26,6 miljoen. Onderstaande tabel laat de berekening zien van de kasgeldlimiet in 2021. Daaruit blijkt dat de gemiddelde liquiditeitspositie over heel 2021 voldoet aan de norm.

Tabel 23 Kasgeldlimiet

Bedragen x € 1.000,-	Maand v/h kwartaal	Kw 1	Kw 2	Kw 3	Kw 4
(1) Vlottende (korte) schuld	maand 1	6.192	4.151	10.079	10.537
(1) Vlottende (korte) schuld	maand 2	2.865	6.597	12.041	14.415
(1) Vlottende (korte) schuld	maand 3	6.470	6.116	11.735	15.618
(2) Vlottende middelen	maand 1	24.019	42.682	50.202	51.523
(2) Vlottende middelen	maand 2	18.258	36.659	43.433	48.514
(2) Vlottende middelen	maand 3	8.890	29.357	35.856	38.602
(3) Netto vlottende schuld (+) of Overschot vlottende middelen (-) (1-2)	maand 1	-17.827	-38.531	-40.123	-40.986
	maand 2	-13.393	-30.062	-31.392	-34.099
	maand 3	-2.420	-23.341	-24.121	-22.984
(4) Gemiddelde netto vlottende schuld (+) of Gemiddeld overschot vlottende middelen (-)		-11.214	-30.611	-31.878	-32.690
(5) Kasgeldlimiet		8.051	8.051	8.051	8.051
(6a) Ruimte onder kasgeldlimiet (5>4)		19.598	38.996	40.263	41.075
(6b) Overschrijding van de kasgeldlimiet (4>5)		-	-	-	-
Berekening kasgeldlimiet					
(7) Begrotingstotaal		98.178	98.178	98.178	98.178
(8) Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage		8,2%	8,2%	8,2%	8,2%
(9) Kasgeldlimiet : 7 x 8 : 100		8.051	8.051	8.051	8.051

10.2 Renterisiconorm

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

Uit de volgende tabel blijkt dat is voldaan aan de renterisiconorm.

Tabel 24 Renterisiconorm

<i>Bedragen in € 1.000</i>		
Renterisiconorm	2020	2021
Omvang begroting	95.602	98.178
Renterisiconorm	20%	20%
Toets renterisiconorm	19.120	19.636
Renteherzieningen op leningen o/g	-	-
Betaalde aflossingen	2.123	-2.123
Renterisico	2.123	2.123
Ruimte onder renterisiconorm	16.997	17.513

11 Bedrijfsvoering

11.1 Personeel

11.1.1 Formatie en bezetting (fte)

De formatie en bezetting (in fte) per ultimo 2021 is als volgt:

Tabel 25 Formatie & bezetting

Organisatieonderdeel	Formatie per 31-12	Bezetting per 31-12	Vershil	Bezetting in %
Concerndirectie en stafafdeling	33,1	29,1	4,0	88%
Brandweerrepressie	273,2	253,9	19,3	93%
Bedrijf Preparatie Brandweer	126,2	119,6	6,6	95%
Risicobeheersing	115,3	106,1	9,2	92%
Crisisbeheersing	32,5	29,7	2,9	91%
GHOR	11,3	12,3	-1,0	109%
Bedrijfsvoering	106,4	97,5	8,9	92%
Totaal	698,1	648,2	49,9	93%

Het verschil tussen formatie en bezetting betreft een momentopname. Een deel van de vacatures is moeilijk in te vullen, mede door de coronacrisis en de krapte op de arbeidsmarkt. Daarnaast wordt een deel van de vacatures bewust aangehouden, bijvoorbeeld in het kader van een lopende reorganisatie.

11.1.2 Aantal vrijwilligers

Het gemiddelde aantal vrijwilligers bedroeg 1.641 in 2021. In 2021 is het aantal vrijwilligers per saldo met 24 afgenomen. In 2020 nam het aantal vrijwilligers per saldo af met 44.

11.1.3 Wet banenafpraak

De VRU heeft voor 2021 de ambitie gesteld om 15 garantiebannen te realiseren. Ultimo 2021 zijn er 14,8 fte garantiebannen gerealiseerd en is de ambitie daarmee nagenoeg gehaald.

11.1.4 Diversiteit

In wervingsuitingen geeft de VRU consequent aan naar inclusiviteit en talent te streven:

“Veiligheidsregio Utrecht werft mensen met de beste capaciteiten en laat zich niet leiden door culturele achtergrond, fysieke of mentale beperking, genderidentiteit, geloofsovertuiging, geaardheid of leeftijd. [Wij zijn] op zoek naar mensen met talent.”

In 2021 is het beleid voor werving en selectie aangepast waardoor diversiteit in de selectie een voorrangspositie heeft gekregen bij gelijke geschiktheid.

Er is een project gestart dat tot doel heeft om meer collega's te werven uit specifieke doelgroepen. Vanwege de COVID-19-pandemie is de implementatie van dit project uitgesteld (de voorbereidingen zijn wel door gegaan, voor zover dit digitaal mogelijk was, waardoor er nu een situatie is dat er gestart kan worden zodra de maatregelen dit toelaten).

11.1.5 Verzuim

Na een relatief laag ziekteverzuim in 2020 is in 2021 sprake van een toename van het verzuimpercentage. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een stijging van langdurig verzuim.

Tabel 26 Verzuimpercentage naar verzuimduur

Verzuimpercentage	2018	2019	2020	2021
1 tot 8 dagen (kort)	0,55%	0,48%	0,36%	0,36%
8 tot 42 dagen (middellang)	0,72%	0,51%	0,83%	0,94%
43 dagen en meer (lang)	2,68%	4,73%	3,29%	4,72%
Totaal	3,96%	5,72%	4,46%	6,02%

11.1.6 Pilot geestelijke verzorging

In augustus 2021 is gestart met de tweejarige pilot geestelijke verzorging. De geestelijk verzorger is een nieuwe functie binnen de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). We geven met de geestelijke verzorging een impuls aan de zorg voor de mens achter de taak. Dat betekent een brede visie op geestelijke verzorging. Het gaat niet alleen om levensbeschouwelijke of religieuze aspecten, maar om een gezonde omgang met de levensvragen en de zingeving, die de intensiteit van het werken binnen een crisisorganisatie nu eenmaal oproept. Aandacht voor het mentale welbevinden van medewerkers versterkt de weerbaarheid en veerkracht en daarmee de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Aandacht voor zingeving biedt daarmee een belangrijke aanvulling op het zorgaanbod van de VRU. Met deze pilot onderzoekt de VRU op welke wijze de inzet van een geestelijk verzorger kan bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

11.2 Inhuur

Tabel 27 Inhuur per rubriek

Bedragen x € 1.000			
Inhuur per rubriek	Actualisatie 2021	Realisatie 2021	Afwijking
Inhuur reguliere werkzaamheden			
Vervanging i.v.m. ziekte	352	778	-426
Vervanging i.v.m. vacature	904	2.333	-1.429
Instructeurs	253	233	21
Subtotaal inhuur binnen formatie	1.509	3.344	-1.834
Inhuur additionele werkzaamheden			
Tijdelijke capaciteit voor projecten	1.643	1.605	38
Subtotaal inhuur bovenop de formatie	1.643	1.605	38
Totaal inhuur	3.152	4.948	-1.796

De inhuur voor reguliere werkzaamheden zijn onderdeel van Rubriek A van de staat van baten en lasten. De hogere kosten voor inhuur betreft voornamelijk de inhuur op een aantal moeilijk in te vullen vacatures. De dekking van de overschrijding van de inhuur binnen de formatie wordt gevonden binnen de reguliere salarisbegroting. De inhuur voor additionele werkzaamheden zijn onderdeel van Rubriek C² van de staat van baten en lasten.

² Naast de inhuur voor additionele werkzaamheden bevat rubriek C ook de kosten voor inleen van andere overheden (realisatie 2021: € 275K).

11.3 Beleidsindicatoren

Tabel 28 Beleidsindicatoren

Naam indicator	Eenheid	Realisatie 2020	Actualisatie 2021	Realisatie 2021
Formatie	Fte per 1000 inwoners	0,51	0,52	0,51
Bezetting	Fte per 1000 inwoners	0,48	0,48	0,48
Apparaatskosten	Kosten per inwoner	€ 66,0	€ 76,5	€ 69,0
Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom	9%	6%	9%
Externe inhuur	Totale kosten inhuur externen	€ 3,8 mln	€ 3,1 mln	€ 4,9 mln
Overhead	% van de totale lasten	23%	22%	24%

Op basis van de CBS is voor de realisatie 2021 uitgegaan van 1.361.153 inwoners per 1 januari voor de provincie Utrecht.

Apparaatskosten zijn alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de ambtelijke organisaties. Dit zijn in feite de totale lasten van de VRU minus de jaarlijkse bijdrage aan het IFV en de WVSV.

Zie paragraaf 11.2 een nadere toelichting op de externe inhuur.

11.4 Duurzaamheid

In onze samenleving ligt een grote uitdaging op het gebied van duurzaamheid. Om de aandacht voor duurzaamheid vast te houden en te verstevigen is een duurzame bedrijfsvoering als beleidsbeginsel opgenomen in het VRU-beleidsplan 2020-2023. In onze interne communicatie en in onze bedrijfsvoering besteden we steeds aandacht aan duurzaamheid. Waar de uitvoering van onze taken dit niet in de weg staat, kiezen we voor duurzame oplossingen. Er zijn verschillende initiatieven binnen de organisatie op dit gebied. Een aantal voorbeelden van dit jaar:

- Verduurzaming wagenpark: in 2020 is een start gemaakt met verduurzaming van het (ondersteunende) wagenpark en wordt er actief gestuurd op het verminderen van het aantal ondersteunende voertuigen. Momenteel zijn twee elektrische dienstvoertuigen in gebruik en loopt een pilot met elektrische fietsen;
- De printers zijn vervangen door multifunctionele printers die energiezuiniger zijn;
- We zijn overgegaan op nieuwe datacentra (servers, storage, centrale netwerkcomponenten, firewalls etc.) die energiezuiniger zijn.
- Veel gemeenten maken een beweging om hun gemeentelijk vastgoed te verduurzamen, de meeste brandweerposten zijn of worden voorzien van zonnepanelen, als het nieuwbouw betreft dan gaat dit verder.
- Duurzaamheidseisen en social return in aanbestedingen (bijvoorbeeld koffiebonen, eindejaarsgeschenken);
- Tijd- en plaatsonafhankelijk werken draagt bij aan minder reisbewegingen en een betere werk-privébalans.

11.5 Privacy

De regeling bescherming persoonsgegevens VRU is begin 2020 ter instemming voorgelegd aan de Centrale ondernemingsraad (COR) en op 10 februari 2020 vastgesteld door het algemeen bestuur.

In 2021 zijn in totaal 12 datalekken gemeld bij de Functionaris Gegevensbescherming (FG). Deze meldingen zijn allemaal opgenomen in het daartoe verplichte datalekregister van de VRU. Datalekken worden zorgvuldig beoordeeld om in een zo vroeg mogelijk stadium maatregelen te nemen om eventuele schade te verkleinen of te voorkomen, eventuele betrokkenen te informeren en - zo nodig - te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Twee datalekken zijn vanwege de risico-inschatting door de FG gemeld aan de AP. In beide gevallen is dit gebeurd binnen de wettelijk verplichte termijn van 72 uur. Hieruit zijn (vooralsnog) geen verdere consequenties voortgekomen.

De AP heeft overigens in 2021 de lijn uit 2020 voortgezet om met name ook te handhaven op overheden, met als gevolg enorm hoge boetes.

12 Verbonden partijen

Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV)

De WVSV is de werkgeversvereniging van de 25 veiligheidsregio's die met de werknemersorganisaties op landelijk niveau tot afspraken komt over arbeidsvoorwaarden voor alle werknemers van de veiligheidsregio's (met uitzondering van het personeel dat onder een eigen Cao valt bijvoorbeeld Cao Ambulancezorg).

De WVSV is zelfstandig en onafhankelijk, juridisch vormgegeven als vereniging. Statuten en huishoudelijk reglement zijn beschikbaar op de website: www.wvsv-nl.nl.

Belang

De WVSV maakt namens haar leden afspraken met de vakbonden over collectieve arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de veiligheidsregio's. Deze afspraken worden vastgelegd in de "CAR(-UWO) Veiligheidsregio's" (voorheen CAR-UWO).

Met het vaststellen van de begrotingen voor 2021 en 2022 heeft de Algemene Vergadering ook de contributiebedragen voor beide jaren vastgesteld. Statutair is bepaald dat het lidmaatschap van de veiligheidsregio's op gelijkwaardige basis plaatsvindt en dat elke veiligheidsregio 1/25ste van het saldo van de begroting bijdraagt.

Financiële informatie

Eigen en vreemd vermogen voor bestemming 2021: nog niet bekend
Jaarresultaat 2021: nog niet bekend

Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)

Het IFV is de landelijke ondersteuningsorganisatie voor de veiligheidsregio's (versterken van de brandweerbijstand en de aanpak op het terrein van de rampenbestrijding en crisisbeheersing). Via de Wet veiligheidsregio's zijn verschillende wettelijke taken overgeheveld naar het IFV. Het IFV is een bij wet opgericht zelfstandig bestuursorgaan (ZBO).

Het IFV voert naast haar wettelijke taken ook taken uit in opdracht van de Veiligheidsregio's. Deze taken worden door de Veiligheidsregio's betaald. Het aandeel van de VRU in de exploitatie bedraagt 6,5%. De 25 voorzitters van de veiligheidsregio's, verenigd in het Veiligheidsberaad, vormen het algemeen bestuur van het IFV. De bijdrage van de VRU aan het IFV bedroeg € 702K over 2021.

Jaarrekening 2021

1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

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

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 lasten worden slechts genomen voor zo ver zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

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

1.1.1 Vaste activa

Materiële vaste activa

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

Ten aanzien van de investering en afschrijving worden de bepalingen en termijnen toegepast zoals deze zijn vastgelegd in de [nota activabeleid](#).

Financiële vaste activa

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

1.1.2 Vlottende activa

Vorderingen, liquide middelen en overlopende activa

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

1.1.3 Vaste passiva

Langlopende schulden

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

1.1.4 Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar

De schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Overlopende passiva

De overlopende passiva worden opgenomen tegen nominale waarde.

1.1.5 Resultaatbepaling

Algemeen

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.

Kapitaallasten

De geactiveerde investeringen worden afgeschreven met de lineaire afschrijvingsmethode met de daarbij behorende afschrijvingstermijnen. Hierbij wordt de restwaarde bij de bepaling van de afschrijvingsbedragen op nihil gesteld. Van de activa die in de loop van het jaar 2021 in gebruik zijn genomen, wordt vanaf januari 2022 gestart met afschrijven.

Aan de geactiveerde investeringen is een rekenrente van 1,69% toegerekend. De rente wordt berekend over de boekwaarde per 1 januari en jaarlijks ten laste van de exploitatie gebracht. De hoogte van de interne rekenrente wordt bij begroting vastgesteld.

Lasten FLO-overgangsrecht

Op 1 januari 2006 is het Functioneel leeftijdsontslag (FLO) afgeschaft. Voor medewerkers die nog niet met FLO waren, maar wel onder deze regeling vielen, is landelijk het zogeheten FLO-overgangsrecht afgesproken. De kosten voor het FLO-overgangsrecht maken onderdeel uit van het gezamenlijke basistakenpakket. In de begroting van de VRU bevat een structurele post voor de lasten voor het FLO-overgangsrecht. Schommelingen in de begroting worden zoveel mogelijk geëgaliseerd via de bestemmingsreserve FLO-overgangsrecht. Afwijkingen ten aanzien van de realisatie worden toegelicht in de jaarrekening.

Jaarlijks wordt de meerjarenraming voor de lasten voor het FLO-overgangsrecht herijkt. Hierbij wordt getoetst of de beschikbare middelen (in meerjarig perspectief) toereikend zijn. Als ontwikkelingen daar aanleiding toe geven, wordt de begroting (en de daarin opgenomen bijdrage voor het gezamenlijke basistakenpakket) bijgesteld, zodat de VRU te allen tijde aan haar verplichtingen kan (blijven) voldoen.

2 Balans

2.1 Balans per ultimo boekjaar

Tabel 29 Balans per 31 december

Bedragen x € 1.000		
Activa	31-12-20	31-12-21
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa	48.558	45.997
Financiële vaste activa	201	125
VLOTTENDE ACTIVA		
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	13.995	38.152
Liquide middelen	506	428
Overlopende activa	1.650	1.243
Totaal activa	64.910	85.945
Recht bestaat op verliescompensatie Wet op de Vennootschapsbelasting	nihil	nihil
Bedragen x € 1.000		
Passiva	31-12-20	31-12-21
VASTE PASSIVA		
Eigen vermogen	17.732	23.237
Voorzieningen	17	-
Langlopende schulden met een rentetypische looptijd langer dan 1 jaar	30.900	45.777
VLOTTENDE PASSIVA		
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	2.303	3.977
Overlopende passiva	13.959	12.954
Totaal passiva	64.910	85.945

2.2 Toelichting balans

2.2.1 Materiële vaste activa

De VRU heeft uitsluitend investeringen met een economisch nut. De volgende tabel geeft het verloop van de boekwaarde van de materiële vaste activa weer.

Tabel 30 Verloop boekwaarde materiële vaste activa

Bedragen x € 1.000					
Materiële vaste activa	Boekwaarde 31-12-20	Investerings 2021	Desinvestering 2021	Afschrijvingen 2021	Boekwaarde 31- 12-21
Gronden en terreinen	284			-	284
Bedrijfsgebouwen	3.089			-117	2.972
Machines, apparaten en installaties	2.867	1.061	-	-836	3.092
Vervoermiddelen	29.650	944	-47	-2.880	27.667
Overige materiële vaste activa	12.047	1.295	-33	-2.206	11.103
Activa in uitvoering	621	257	-	-	878
Totaal	48.558	3.557	-80	-6.039	45.997

De volgende tabel geeft inzicht in de gerealiseerde investeringen (€ 3.557K minus € 257K activa in uitvoering) van € 3.300K ten opzichte van de begroting.

Tabel 31 Investerings

Bedragen x € 1.000			
Materiële vaste activa	Begroting 2021	Investerings 2021	Verschil
Gronden en terreinen	-	-	-
Bedrijfsgebouwen	570	-	570
Machines, apparaten en installaties	4.806	1.061	3.745
Vervoermiddelen	2.087	944	1.143
Overige materiële vaste activa	2.260	1.295	965
Totaal	9.723	3.300	6.423

Het verschil tussen de begroting en de gerealiseerde investeringen wordt voor het grootste deel veroorzaakt door het doorschuiven van (het gereedkomen van) de investeringen (€ 5.784K). Ten aanzien van deze investeringen is al wel een deel uitgegeven (activa in uitvoering per ultimo 2021 bedraagt 878K). Voor het resterende deel wordt het lagere investeringsbedrag voornamelijk veroorzaakt doordat in 2021 minder ICT-middelen zijn vervangen dan was begroot.

2.2.2 Financiële vaste activa

Tabel 32 Financiële vaste activa

Bedragen x € 1.000				
Financiële vaste activa	31-12-20	Mutatie 2021		31-12-21
		Toename	Afname	
Leningen aan personeel u/g	201	-	76	125
Totaal	201	-	76	125

De financiële vaste activa betreft voor de regionalisering verstrekte hypotheekleningen aan personeelsleden die toen in dienst waren van een gemeente. Er worden door de veiligheidsregio geen nieuwe leningen verstrekt. In 2021 werd € 6K rente ontvangen.

2.2.3 Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

In de volgende tabel is een nadere specificatie opgenomen van de uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder.

Tabel 33 Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

Bedragen x € 1.000		
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	31-12-20	31-12-21
Uitzetting in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	13.311	37.835
Vorderingen op openbare lichamen	467	258
Overige vorderingen	310	172
Voorziening wegens mogelijke oninbaarheid	-94	-113
Totaal	13.995	38.152

De uitzetting in 's Rijks schatkist is hoger dan ultimo 2020 doordat in 2021 een langlopende lening is afgesloten voor de financiering van investeringen. Deze middelen zijn ultimo 2021 nog niet volledig aangewend.

De Regeling schatkistbankieren decentrale overheden geeft de VRU de mogelijkheid om maximaal 2% van het begrotingstotaal aan geldmiddelen buiten 's Rijks schatkist aan te houden. De volgende tabel toont dat de VRU aan deze bepaling heeft voldaan in 2021.

Tabel 34 Regeling schatkistbankieren

Bedragen x € 1.000				
Regeling schatkistbankieren	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
Op dagbasis buiten 's Rijks schatkist gehouden middelen	279	217	326	299
Drempelbedrag (2% van begrotingstotaal)	1.964	1.964	1.964	1.964
Ruimte onder drempelbedrag	1.685	1.747	1.638	1.665
Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-

2.2.4 Liquide middelen

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

Tabel 35 Liquide middelen

Bedragen x € 1.000		
Liquide middelen	31-12-20	31-12-21
Banksaldi	506	428
Totaal	506	428

2.2.5 Overlopende activa

Tabel 36 Overlopende activa

Bedragen x € 1.000		
Overlopende activa	31-12-20	31-12-21
Nog te ontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen	-	-
Nog te ontvangen bedragen	6	92
Vooruitbetaalde bedragen	1.644	1.151
Totaal	1.650	1.243

De vooruitbetaalde bedragen bestaan voornamelijk uit vooruitbetaalde erfpacht voor een brandweerpost en verzekeringen voor het volgende boekjaar.

2.2.6 Eigen vermogen

Tabel 37 Eigen vermogen

Bedragen x € 1.000					
Eigen vermogen	31-12-2020	Mutatie 2021			31-12-2021
		Resultaat	Storting	Onttrekking	
Bedrijfsvoeringsreserve	1.409	-	-	-	1.409
Algemene reserve	1.409	-	-	-	1.409
Egalisatiereserve kapitaallasten	10.376	-	3.355	861	12.870
Egalisatiereserve FLO-overgangsrecht	1.677	-	-	375	1.302
Egalisatiereserve tweede loopbaan	479	-	108	10	577
Ontwikkel- en egalisatiereserve	839	25	125	462	527
Bestemmingsreserve meldkamer	500	-	704	-	1.204
Reserve repressieve efficiency Utrecht	181	-	-	181	-
Bestemmingsreserve omgevingswet	142	-	-	-	142
Bestemmingsreserve hervorming OMS-stelsel	-	2.104	-	-	2.104
Bestemmingsreserves	14.194	2.129	4.292	1.889	18.726
Gerealiseerd resultaat 2020	2.129	-2.129	-	-	-
Gerealiseerd resultaat 2021	-	3.102	-	-	3.102
Totaal	17.732	3.102	4.292	1.889	23.237

Hierna worden de mutaties per reserve toegelicht. De bestemming van het rekeningresultaat over 2020 is verwerkt conform het besluit van het algemeen bestuur.

Bedrijfsvoeringreserve

Door het aanhouden van een reserve is de VRU in staat om een deel van de risico's op te vangen, zonder dat dit direct afgewenteld hoeft te worden op de gemeenten. De schommelingen die optreden worden opgevangen met deze reserve. De omvang van de bedrijfsvoeringreserve (weerstandvermogen) is minimaal gelijk aan de op basis benodigde weerstandscapaciteit (zie paragraaf 8.2 van het jaarverslag). De bedrijfsvoeringreserve valt met 1,4% van het begrotingsvolume binnen de afgesproken bandbreedte (1% - 2%).

Egalisatiereserve kapitaallasten

Via het meerjarig investeringsplan wordt gestuurd op een meerjarig evenwicht tussen de begrote en gerealiseerde kapitaallasten (afschrijving en rente). Om de kosten van afschrijving en rente over de jaren te egaliseren wordt gebruik gemaakt van een egalisatiereserve. Tekorten op de kapitaallasten worden aan deze reserve onttrokken. Overschotten worden aan deze reserve

gedoteerd. Boekwinst (opbrengst activa) of –verlies (versnelde afschrijving) bij afstoten van activa wordt ten gunste of ten laste van de exploitatie gebracht en vervolgens via een dotatie/onttrekking gemuteerd in de reserve egalisatie kapitaallasten.

Egalisatiereserve lasten FLO-overgangsrecht

De reserve ‘lasten FLO-overgangsrecht’ wordt ingezet om de kosten voor het FLO-overgangsrecht meerjarig te kunnen egaliseren. Hiermee wordt een (structurele of incidentele) stijging van de gemeentelijke bijdrage voorkomen en ontstaat een beperkte buffer om fluctuaties die het gevolg zijn van de afspraken in het FLO-overgangsrecht in meerjarig perspectief op te vangen. De onttrekking in 2021 is conform begroting.

Egalisatiereserve tweede loopbaan

Vanwege het wegvallen van het FLO voor repressief brandweerpersoneel is tweede loopbaanbeleid geïntroduceerd. Om hieraan uitvoering te kunnen gaan geven, is de egalisatiereserve tweede loopbaan gevormd. Jaarlijks wordt een storting gedaan om de kosten voor onder andere om-/bijscholing en vervanging te dekken. In 2021 is hierin conform begroting een bedrag gestort van € 108K. De werkelijke kosten voor tweede loopbaanbeleid fluctueren en worden jaarlijks aan deze reserve onttrokken.

Ontwikkel- en egalisatiereserve

Het doel van de ontwikkel- en egalisatiereserve is het vermijden van incidentele verhogingen of teruggaven van de gemeentelijke bijdragen. Dit leidt tot financiële stabiliteit in de begroting van de VRU en de bijdrage van de gemeenten. De middelen uit de reserve zijn bestemd voor:

- Het mogelijk maken van incidentele/projectmatige (beleids)activiteiten om de beleidsdoelstellingen uit het beleidsplan of structurele efficiencyvoordelen te realiseren.
- Het dekken van incidentele kosten die voortvloeien uit exogene factoren.

Van het saldo van € 527K per ultimo 2021 is € 270K al geoormerkt voor ontwikkelingen die doorlopen in 2022.

Bestemmingsreserve meldkamer

De Meldkamer Midden-Nederland zal naar verwachting in 2025 in gebruik genomen worden. Middels deze reserve worden de door het rijk en de Nationale Politie toegekende middelen ingezet als dekking voor de te verwachten project- en frictiekosten in de jaren 2022 t/m 2025.

Bestemmingsreserve Omgevingswet

De kosten voor de invoering van de omgevingswet worden uit deze reserve onttrokken. Door uitstel van de invoering van de omgevingswet naar 2022 zijn in 2021 geen middelen onttrokken.

Bestemmingsreserve hervorming OMS-stelsel

De OMS-opbrengsten zijn tot en met 2021 algemeen dekkingsmiddel in de begroting van de VRU verwerkt. De reserve OMS-fonds is in 2021 ingesteld om te voorkomen dat het wegvallen van de opbrengsten per 2022 in deze beleidsperiode doorwerkt als verhoging op de gemeentelijke bijdrage. De middelen uit de reserve worden in 2022 en 2023 ingezet om het wegvallen van de opbrengsten op te vangen. In aanloop naar de nieuwe beleidsperiode vindt nadere besluitvorming plaats over de structurele dekking.

2.2.7 Voorzieningen

Tabel 38 Voorzieningen

Bedragen x € 1.000				
Voorzieningen	31-12-20	Mutatie 2021		31-12-21
		Toevoeging	Onttrekking	
Voorziening juridische geschillen	17	-	-17	-
Totaal	17	-	-17	-

In 2021 is het resterende saldo van de voorziening vrijgevallen in verband met de afwikkeling van het juridische geschil.

2.2.8 Vaste schulden met een rente typische looptijd langer dan 1 jaar

Tabel 39 Vaste schulden looptijd langer dan 1 jaar

Bedragen x € 1.000					
Langlopende schulden	Rente 2021	Mutatie 2021		31-12-21	
		31-12-20	Nieuwe lening	Aflossing	
BNG Bank	460	12.399	-	-1.067	11.332
Gemeente Amersfoort	11	501	-	-56	445
NWB Bank	175	18.000	17.000	-1.000	34.000
Totaal	646	30.900	17.000	-2.123	45.777

De langlopende schulden worden hoofdzakelijk gebruikt voor de financiering van de vaste activa.

In 2021 is een nieuwe lening aangetrokken van € 17 miljoen voor de financiering van lopende investeringen, die grotendeels in 2022 worden afgerond.

2.2.9 Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar

De in de balans opgenomen netto-vlottende schulden met een rente typische periode van minder dan 1 jaar bestaan uitsluitend uit het crediteurensaldo.

Tabel 40 Vlottende schulden looptijd korter dan één jaar

Bedragen x € 1.000		
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	31-12-20	31-12-21
Crediteuren	2.303	3.977
Totaal	2.303	3.977

2.2.10 Overlopende passiva

Tabel 41 Overlopende passiva

Bedragen x € 1.000		
Overlopende passiva	31-12-20	31-12-21
Belastingen en premies inzake salarissen	7.156	4.686
Nog te betalen bedragen	3.245	3.535
Nog te betalen personele lasten	2.465	1.742
Nog af te dragen BTW	160	242
Nog te ontvangen facturen	96	177
Vennootschapsbelasting	6	16
Te betalen aan het rijk	510	1.967
Te betalen aan gemeenten	125	403
Overige schulden	13.763	12.768
Verplichtingen in begrotingsjaar opgebouwd m.b.t. een volgend begrotingsjaar	-	-
Vooruit ontvangen voorschotten van overheidslichamen	196	186
Overige vooruit ontvangen bedragen	-	-
Vooruit ontvangen bedragen	196	186
Totaal	13.959	12.954

Te betalen aan het rijk

In 2021 heeft het kabinet om aan gemeenten een specifieke uitkering te verstrekken voor het ondersteunen van de naleving van de controleplicht van het coronatoegangsbewijs (CTB). De Minister van Justitie en Veiligheid heeft deze incidentele bijdrage aan de veiligheidsregio verstrekt. De uitkering voor veiligheidsregio Utrecht bedroeg € 3,5 miljoen. Hiervan is in 2021 circa € 2 miljoen door de gemeenten besteed. Het resterende saldo van € 1,5 miljoen moet conform de regeling worden terugbetaald aan het rijk.

Onder deze post is ook de afrekening van de declaratie meerkosten COVID-19 met betrekking tot 2020 opgenomen. In 2020 was € 1,2 miljoen aan meerkosten gedeclareerd. Na verrekening van minderkosten resteerde een einddeclaratie van € 0,7 miljoen, waarmee nog € 0,5 miljoen moet worden terugbetaald. De einddeclaratie is nog in behandeling bij het Ministerie van VWS.

Vooruit ontvangen voorschotten van overheidslichamen

De vooruit ontvangen voorschotten van overheidslichamen betreffen de resterende middelen van een subsidie voor beleidsontwikkeling op het gebied van overstromingen (€ 43K) en middelen van het Samenwerkingsverband Dijkkringen 14/15/44 (€ 143K). Deze middelen worden in 2022 overgedragen aan veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland die vanaf dan de administratie voor dit samenwerkingsverband voert.

2.3 Waarborg en garanties

In 2021 is een bankgarantie verstrekt van € 56K met betrekking tot de huur van de nieuwe ademluchtbescherming-werkplaats in Houten die momenteel in opdracht van de verhuurder wordt gebouwd. De nieuwe ademluchtbescherming-werkplaats zal in 2022 in gebruik worden genomen.

2.4 Niet in de balans opgenomen verplichtingen

De VRU is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verscheidene, niet in de balans opgenomen, financiële verplichtingen. De volgende tabel bevat een opsomming van de belangrijkste verplichtingen.

Tabel 42 Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Bedragen x € 1.000				
Niet uit de balans blijvende verplichtingen	<1 jaar	1-5 jaar	>5 jaar	Totaal
Huur hoofdkantoor Utrecht	819	408	-	1.227
Huur ademluchtwerkplaats Houten	111	890	2.336	3.338
Huurverplichtingen	930	1.298	2.336	4.565
Tankautospuiten	4.454	6.730	-	11.184
Redvoertuigen	3.302	6.604	-	9.906
Inventaris admenluchtwerkplaats	2.067	-	-	2.067
Installaties etc. admenluchtwerkplaats	1.080	-	-	1.080
Verplichtingen investeringen	10.903	13.334	-	24.237
Totaal	11.833	14.632	2.336	28.802

Huurverplichtingen

Ons hoofdkantoor aan de Archimedeslaan in Utrecht is contractueel tot juni 2023 gevestigd in het Huis van de Provincie te Utrecht. De jaarlijkse huur- en servicekosten bedragen € 819K (prijsspeil 2021). Vanaf medio 2022 wordt voor 15 jaar een pand in Houten gehuurd waarin de adembeschermingwerkplaats wordt gevestigd. De huur bedraagt € 222,5K per jaar (prijsspeil 2021).

Verplichtingen investeringen

In het overzicht is een aantal grote investeringen opgenomen die reeds zijn besteld, maar waarvan de levering nog moet plaatsvinden. Een deel van deze investeringen houden verband met de inrichting van de ademluchtwerkplaats in Houten.

Niet opgenomen verlofdagen

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

2.5 Gebeurtenissen na balansdatum

Er is geen sprake van gebeurtenissen na balansdatum met een materiële impact op de jaarrekening 2021.

3 Overzicht van baten en lasten

3.1 Overzicht van baten en lasten naar rubriek

Tabel 43 Overzicht baten en lasten naar rubriek

Bedragen x € 1.000				
Rubriek	Realisatie 2020	Geactualiseerde begroting 2021	Realisatie 2021	Afwijking realisatie en begroting
A Personeelskosten reguliere werkzaamheden	66.528	69.837	68.409	1.428
B Ondersteunende personeelskosten	5.890	7.100	5.618	1.482
C Personeelskosten additionele werkzaamheden	1.888	1.676	1.880	-204
D Gebouwkosten	3.098	3.781	3.758	23
E Kosten voertuigen en operationele middelen	10.239	10.577	9.672	906
F Kantoorkosten	3.996	3.426	3.625	-198
G Overige kosten	2.031	1.781	1.608	174
Totaal Lasten	93.669	98.178	94.568	3.610
I Bijdragen gezamenlijk basistakenpakket	85.357	84.380	84.380	-
J Vergoedingen individueel gemeentelijk pluspakket	-	3.428	3.343	-85
K Rijksbijdrage	10.642	9.798	9.726	-71
L Overige baten	2.323	2.356	2.623	267
Totaal Baten	98.322	99.962	100.073	111
Saldo baten en lasten	4.653	1.784	5.505	3.721
N Stortingen reserves	5.274	4.076	4.292	-216
O Onttrekkingen reserves	2.751	2.292	1.889	-403
Gerealiseerd resultaat	2.129	-	3.102	3.102

3.2 Toelichting op het overzicht van baten en lasten naar rubriek

De tabellen geven inzicht in de afwijkingen per rubriek. De grootste (>100K) en bestuurlijk relevante afwijkingen worden vervolgens nader toelicht.

3.2.1 Rubriek A – Personele kosten reguliere werkzaamheden

Tabel 44 Personele kosten – reguliere werkzaamheden

Bedragen x € 1.000		
Nr. Rubriek A - Personeelskosten reguliere werkzaamheden	structureel/ Afwijking	incidenteel
1 Hogere lasten FLO-overgangsrecht	-305	Incidenteel
2 Lagere kosten vergoedingen brandweervrijwilligers	475	Incidenteel
3 Lagere piketkosten crisisbeheersing	131	Structureel
4 Lagere salariskosten door vacatures en saldo overige afwijkingen	1.127	Incidenteel
Totaal rubriek A	1.428	

1. Hogere lasten FLO-overgangsrecht (€ -305K): de kosten voor het FLO-overgangsrecht waren in 2021 hoger dan begroot. Dit betreft voornamelijk kosten met een incidenteel karakter: kosten voor het versneld sparen en kosten met betrekking tot een kleine groep medewerkers met FLO-rechten tot en met 2023.
2. Lagere vergoedingen vrijwilligers (€ 475K): de vrijwilligersvergoedingen waren in 2021 lager dan begroot. Dit komt voornamelijk doordat de in 2021 uitbetaalde vergoedingen over november en december 2020 (€ 284K) lager waren dan waarmee rekening was gehouden in

2020. Daarnaast valt de incidentele nabetaling met betrekking tot de cao 2021 lager uit dan begroot (€ 134K). De reguliere vergoedingen voor 2021 zijn in lijn met de begroting (afwijking € 57K), waarbij wordt opgemerkt dat in de geactualiseerde begroting 2021 al rekening was gehouden met incidenteel lagere lasten voor vrijwilligers door beperkingen als gevolg van de landelijke coronamaatregelen.

3. Lagere piketkosten crisisbeheersing (€ 131K): medewerkers van gemeenten en andere partners, zoals de Politie, werken als piketfunctionaris in de regionale crisisorganisatie. Zij ontvangen daarvoor een piketvergoeding via hun eigen werkgever, die deze kosten op basis van een overeenkomst bij de VRU in rekening kan brengen. In 2021 zijn minder kosten (€ 128K) bij de VRU in rekening gebracht, dan waar we op basis van de overeenkomsten rekening mee houden. Ook in voorgaande jaren was dit het geval. Met de partners zal overleg worden gevoerd om vast te stellen of sprake is van een structurele afwijking, die ook als zodanig in de begroting kan worden verwerkt.
4. Lagere salariskosten door vacatures en saldo overige afwijkingen (€ 1.127K): dit betreft voornamelijk het voordelige saldo van lagere salarislasteren door tijdelijke vacatureruimte en hogere kosten voor inhuur op vacatures. Een deel van de vacatures blijkt lastig in te vullen, zodat vacatures langer open staan en meer inspanningen verricht moeten worden om vacatures te vervullen. Tegenover een deel van de lagere salarislasteren staan hogere kosten voor werving en selectie (€ 203K) in rubriek B (zie B3).

3.2.2 Rubriek B – Ondersteunende personele kosten

Tabel 45 Ondersteunende personele kosten

Bedragen x € 1.000	
Nr. Rubriek B - Ondersteunende personeelskosten	structureel/ Afwijking incidenteel
1 Lagere kosten opleiden, trainen en oefenen brandweer	1.033 Incidenteel
2 Lagere kosten opleiden, trainen en oefenen crisisbeheersing en GHOR	268 Incidenteel
3 Hogere kosten werving en selectie	-203 Incidenteel
4 Lagere opleidingskosten omgevingswet	112 Saldoneutraal
5 Lagere kosten saamhorigheid vrijwilligers	83 Saldoneutraal
6 Saldo overige afwijkingen	189 Incidenteel
Totaal rubriek B	1.482

1. Lagere kosten opleiden, trainen en oefenen brandweer (€ 1.033K): de onderschrijding betreft voor € 619K het postgebonden en specialistisch/realistisch oefenen en voor € 414K lagere opleidingskosten. De voornaamste oorzaak van het niet volledig realiseren van het opleiding- en oefenprogramma zijn de beperkingen als gevolg van de landelijke coronamaatregelen. Daarnaast zijn de opleidingskosten lager door minder instroom van repressieve medewerkers en duikers.
2. Lagere kosten opleiden, trainen en oefenen crisisbeheersing en GHOR (€ 268K): de onderschrijding is het gevolg van het niet volledig realiseren van het programma voor opleiden, trainen en oefenen, mede als gevolg van de beperkingen door de landelijke coronamaatregelen.
3. Hogere kosten werving en selectie (€ -203K): de personeelsbegroting is gebaseerd op de vastgestelde formatie. Daar tegenover staat dat geen kosten worden begroot voor werving en selectie. Kosten voor werving en selectie worden gedekt uit de lagere salarislasteren als gevolg van tijdelijke vacatureruimte.
4. Lagere kosten opleidingen omgevingswet (€ 112K): in verband met uitstel van de omgevingswet zijn de opleidingskosten waarvoor incidentele middelen beschikbaar zijn gesteld in de begroting 2021 uitgesteld naar 2022. Tegenover de uitgestelde kosten staat een toevoeging aan de bestemmingsreserve Omgevingswet (zie O2). Per saldo is geen sprake van een resultaatteffect.

5. Lagere kosten saamhorigheid vrijwilligers (€ 83K): in de begroting van 2021 is € 83K gereserveerd om de saamhorigheid onder vrijwilligers te bevorderen. Deze middelen zijn bestemd in de ontwikkel- en egaliseriereserve. In verband met de beperkingen als gevolg van de coronamaatregelen zijn deze middelen in 2021 niet besteed. Tegenover de lagere kosten staat een lagere onttrekking aan de ontwikkel- en egaliseriereserve, zodat deze middelen voor dit doel beschikbaar blijven in 2022 (zie O1). Per saldo is geen sprake van een resultaatteffect.
6. Saldo overige afwijkingen (€ 189K): het voordelige saldo op de overige afwijkingen betreft voornamelijk lagere kosten voor de niet operationele opleidingen en trainingen. In 2021 zijn er minder opleidingen en trainingen gevolgd, mede als gevolg van de beperkingen door de landelijke coronamaatregelen.

3.2.3 Rubriek C – Personele kosten additionele werkzaamheden

Tabel 46 Personele kosten additionele werkzaamheden

Bedragen x € 1.000	
Nr. Rubriek C - Personele kosten additionele werkzaamheden	structureel/ Afwijking incidenteel
1 Hogere kosten inhuur en inleen COVID-19	-413 Incidenteel
2 Lagere kosten inhuur huisvestingsprojecten	53 Saldoneutraal
3 Lagere kosten inhuur programma Harmonisering arbeidsvoorwaarden	44 Saldoneutraal
4 Saldo overige afwijkingen	112 Incidenteel
Totaal rubriek C	-204

1. Hogere kosten inhuur en inleen COVID-19 (€ -413K): dit betreft de extra kosten voor inhuur en inleen ter ondersteuning van de regionale en gemeentelijke crisisorganisaties met betrekking tot COVID-19. Dit betreft onder andere de kosten voor de juridische ondersteuning, inclusief de vergoeding aan gemeenten voor inzet juridisch loket (€ 208K).
2. Lagere kosten inhuur huisvestingsprojecten (€ 53K): de lagere kosten worden veroorzaakt door uitgestelde activiteiten met betrekking tot huisvestingsprojecten. Tegenover de lagere kosten staat een lagere onttrekking (zie O3) zodat de daarvoor bestemde middelen beschikbaar blijven voor de uitvoering van deze activiteiten in 2022. Per saldo is in 2021 geen sprake van een resultaatteffect.
3. Lagere kosten inhuur programma Harmonisering arbeidsvoorwaarden (€ 44K): dit betreft uitgestelde activiteiten met dekking uit de ontwikkel- en egaliseriereserve. Tegenover de lagere kosten voor inhuur lagere onttrekking aan de ontwikkel- en egaliseriereserve, zodat deze middelen beschikbaar blijven voor de afronding in 2022 (zie O1). Per saldo is in 2021 geen sprake van een resultaatteffect.
4. Saldo overige afwijkingen (€ 112K): dit betreft minder inhuur voor overige projecten.

3.2.4 Rubriek D – Gebouwkosten

Tabel 47 Gebouwkosten

Bedragen x € 1.000	
Nr. Rubriek D - Gebouwkosten	structureel/ Afwijking incidenteel
1 Lagere kosten beheerpakketten brandweerposten	85 Saldoneutraal
2 Hogere gebouwkosten regionaal	-32 Incidenteel
3 Kosten klimaatbeheersing beroepsposten	-40 Incidenteel
4 Lagere kapitaallasten gebouwen	10 Saldoneutraal
Totaal rubriek D	23

1. Lagere kosten beheerpakketten brandweerposten (€ 85K): de gemeenten zijn verantwoordelijk voor de brandweerposten en stellen deze om niet ter beschikking aan de veiligheidsregio. Gemeenten kunnen via het individueel gemeentelijk pluspakket beheertaken door de VRU laten uitvoeren en betalen daarvoor een kostendeekkende vergoeding. De lagere kosten in 2021 zijn verrekend in de (lagere) vergoeding voor het individueel pluspakket (zie J1). Per saldo is er dus geen sprake van een resultaatteffect.
2. Hogere gebouwkosten regionaal (€ -32K): dit betreft voornamelijk hogere schoonmaakkosten in verband met de coronamaatregelen.
3. Kosten klimaatbeheersing beroepsposten (€ -40K): dit betreft de kosten voor het op orde brengen van de klimaatbeheersing op beroepsbrandweerposten om te voldoen aan de arbo-eisen.
4. Lagere kapitaallasten gebouwen (€ 10K): de lagere kapitaallasten worden veroorzaakt door activa dat in de loop van 2021 geheel was afgeschreven, waarvoor in de begroting rekening was gehouden met kapitaallasten voor een volledig jaar. Tegenover de lagere kapitaallasten staat een dotatie aan de reserve kapitaallasten. Per saldo zijn de afwijkingen ten aanzien van de kapitaallasten saldoneutraal (zie N1).

3.2.5 Rubriek E – Kosten voertuigen en operationele middelen

Tabel 48 Kosten voertuigen en operationele middelen

Bedragen x € 1.000	
Nr. Rubriek E - Kosten voertuigen en operationele middelen	structureel/ Afwijking incidenteel
1 Lagere lasten voertuigen en overig materieel	432 Incidenteel
2 Lagere lasten operationeel materiaal en uitrusting	430 Incidenteel
3 Lagere kapitaallasten	44 Saldoneutraal
Totaal rubriek E	906

1. Lagere lasten voertuigen en overig materieel (€ 432K): de kosten voor gebruik, onderhoud en schade van de voertuigen waren lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door minder reisbewegingen en oefeningen in 2021 door de landelijke coronamaatregelen.
2. Lagere lasten operationeel materiaal en uitrusting (€ 430K): de kosten voor operationele middelen en uitrusting zijn lager. Dit betreft onder meer lagere kosten voor kleding (€ 221K) in afwachting op het operationele uniform en lagere kosten voor wassen kleding (€ 111K) door minder oefeningen. Ditzelfde geldt voor de kosten voor onderhoud operationele middelen (€ 202K). Alleen de kosten voor de apparatuur in de ademluchtwerkplaats zijn hoger (€ -105K) in afwachting op de nieuwe werkplaats, die in 2022 in gebruik wordt genomen.
3. Lagere kapitaallasten operationele middelen (€ 44K): de lagere kapitaallasten worden onder andere veroorzaakt lagere kapitaallasten met betrekking tot activa die in de loop van 2021 is afgeschreven of verkocht, waarvoor in de begroting rekening was gehouden met kapitaallasten voor een volledig jaar. Tegenover de lagere kapitaallasten staat een dotatie aan de reserve kapitaallasten. Per saldo zijn de afwijkingen ten aanzien van de kapitaallasten saldoneutraal (zie N1).

3.2.6 Rubriek F - Kantoorkosten

Tabel 49 Kantoorkosten

Bedragen x € 1.000	
Nr. Rubriek F - Kantoorkosten	structureel/ Afwijking incidenteel
1 Hogere licentiekosten	-212 Structureel
2 Hogere ICT-lasten back-up en opslag	-113 Incidenteel
3 Lagere kosten omgevingswet	-30 Saldoneutraal
4 Saldo overige overige afwijkingen kantoorkosten	157 Incidenteel
Totaal rubriek F	-198

1. Hogere licentiekosten (€ -212K): de kosten voor licenties stijgen structureel. Deze stijging is in 2022 structureel verwerkt in de begroting. De hogere licentiekosten worden gedekt uit de kapitaallasten omdat een verschuiving plaatsvindt van periodieke (af)koop van software naar jaarlijkse licentiekosten.
2. Hogere ICT-lasten back-up en opslag (€ -113): in 2021 zijn incidenteel extra kosten gemaakt voor onderhoud aan opslag (€ 45K) en back-up voorzieningen (68K).
3. Lagere kosten digitaal stelsel omgevingswet (€ 30K): In verband met uitstel van de wet zijn de werkzaamheden met betrekking tot het digitaal stelsel omgevingswet uitgesteld naar 2022. Hiervoor waren in de begroting 2021 incidentele middelen beschikbaar gesteld. Tegenover de uitgestelde kosten staat een lagere onttrekking aan de bestemmingsreserve Omgevingswet, zodat deze middelen beschikbaar blijven voor de uitvoering in 2022 (zie O2). Per saldo is geen sprake van een resultaatteffect.
4. Saldo overige afwijkingen kantoorkosten (€ 157K): dit betreft onder andere lagere kosten voor druk-, print- en verzendkosten (€ 78K) en minder kosten voor overige kantoorbenodigdheden (€ 64K). In verband met het effect van de coronamaatregelen is deze afwijking vooralsnog als incidenteel aangemerkt, maar structureel zal een verschuiving plaatsvinden van de overige kantoorkosten naar de ICT-kosten in verband met de toenemende digitalisering.

3.2.7 Rubriek G – Overige kosten

Tabel 50 Overige kosten

Bedragen x € 1.000	
Nr. Rubriek G - Overige kosten	structureel/ Afwijking incidenteel
1 Lagere rentekosten vaste activa	89 Saldoneutraal
2 Lagere kosten digitalisering dossiers risicobeheersing	80 Saldoneutraal
3 Saldo overige afwijkingen	5 Incidenteel
Totaal rubriek G	174

1. Lagere rentekosten vaste activa (€ 89K): de lopende investeringen en een deel van de vaste activa is in 2021 gefinancierd met eigen vermogen. Dit leidt tot een financieringsvoordeel omdat in de begroting rekening wordt gehouden met een financiering van de vaste activa met vreemd vermogen. Tegenover de lagere rentekosten staat een hogere storting in de egalisatiereserve kapitaallasten (zie O1). Per saldo is er geen sprake van een resultaatteffect.
2. Lagere kosten digitalisering dossiers risicobeheersing (€ 80K): voor het digitaliseren van risicobeheersing dossiers zijn middelen bestemd uit de ontwikkel- en egalisatiereserve. Tegenover de lagere kosten vanwege het doorschuiven van activiteiten naar 2022, staat een lagere onttrekking aan de ontwikkel- en egalisatiereserve (zie O1). Per saldo is geen sprake van een resultaatteffect.

3.2.8 Rubriek J – Vergoedingen individueel gemeentelijk pluspakket

Tabel 51 Vergoedingen individueel gemeentelijk pluspakket

Bedragen x € 1.000	
Nr. Rubriek J - Vergoedingen individueel gemeentelijk pluspakket	structureel/ Afwijking incidenteel
1 Lagere vergoeding beheerpakketten brandweerposten	-85 Saldoneutraal
Totaal rubriek J	-85

1. Lagere vergoeding beheerpakketten brandweerposten (€ -85K): De lagere opbrengst betreft de verrekening van de lagere kosten in 2021 (zie D1). Per saldo is er dus geen sprake van een resultaatteffect.

3.2.9 Rubriek K - Rijksbijdrage

Tabel 52 Rijksbijdrage

Bedragen x € 1.000	
Nr. Rubriek K - Rijksbijdrage	structureel/ Afwijking incidenteel
1 Lagere vergoeding meerkosten COVID-19	-91 Incidenteel
2 Hogere reguliere rijksbijdrage	20 Structureel
Totaal rubriek K	-71

1. Lagere vergoeding meerkosten COVID-19 (€ 91K): in de geactualiseerde begroting 2021 was rekening gehouden met een declaratie van meerkosten COVID-19 voor 2021 van € 91K. In 2021 zijn uiteindelijk geen meerkosten gedeclareerd, omdat duidelijk was dat de minderkosten de meerkosten in 2021 overstijgen.
2. Hogere reguliere rijksbijdrage (€ 20K): de hogere bijdrage betreft een voordeel op de loon- en prijsbijstelling. Dit voordeel wordt via de geactualiseerde begroting 2022/begroting 2023 (structureel) doorberekend als verlaging van de gemeentelijke bijdrage vanaf 2022.

3.2.10 Rubriek L – Overige baten

Tabel 53 Overige baten

Bedragen x € 1.000	
Nr. Rubriek L - Overige baten	structureel/ Afwijking incidenteel
1 Boekwinst verkoop activa	73 Saldoneutraal
2 Opbrengst omgevingsveiligheid	57 Incidenteel
3 Saldo overige baten	137 Incidenteel
Totaal rubriek L	267

1. Boekwinst verkoop activa (€ 73K): dit betreft de gerealiseerde boekwinst op de verkochte activa die conform het activabeleid wordt gedoteerd aan de egaliseringsreserve kapitaallasten (zie O1). Per saldo leidt dit niet tot een resultaatteffect
2. Opbrengst omgevingsveiligheid (€ 57K): dit betreft een vergoeding voor de bijdrage die door de VRU is geleverd aan landelijke programma's in het kader van de versterking van de omgevingsveiligheid.
3. Saldo overige baten (€ 137K): dit betreft onder andere hogere opbrengsten met betrekking tot opleidingen, detacheringen en werkzaamheden voor andere overheden vanuit de werkplaatsen.

3.2.11 Rubriek N – Storting reserves

Tabel 54 Storting reserves

Bedragen x € 1.000	
Nr. Rubriek N - Storting reserves	structureel/ Afwijking incidenteel
1 Hogere dotatie kapitaallastenreserve	-216 Saldoneutraal
Totaal rubriek N	-216

1. Hogere dotatiekapitaallasten (€ -216K): conform het activabeleid worden voordelen ten aanzien van de kapitaallasten (zie D4, E3, G1) en gerealiseerde boekwinsten (E1) gestort in de egalisatiereserve. Per saldo is geen sprake van een resultaatteffect.

3.2.12 Rubriek O – Onttrekking reserves

Tabel 55 Onttrekking reserves

Bedragen x € 1.000	
Nr. Rubriek O - Onttrekking reserves	structureel/ Afwijking incidenteel
1 Lagere onttrekking ontwikkel- en egalisatiereserve	-208 Saldoneutraal
2 Lagere onttrekking reserve omgevingswet	-142 Saldoneutraal
3 Lagere onttrekking kapitaallastenreserve	-53 Saldoneutraal
Totaal rubriek O	-403

1. Lagere onttrekking ontwikkel- en egalisatiereserve (€ -208K): de lagere onttrekking betreft een aantal activiteiten die mede door de coronamaatregelen zijn doorgeschoven naar 2022 (zie B5, C3 en G2).
2. Lagere onttrekking reserve omgevingswet (€ -142K): de lagere onttrekking aan de reserve omgevingswet is het gevolg van het uitstel van de invoering van de nieuwe wet. De opleidingskosten (€ 112K, zie B4) en ICT kosten (€ 30K, zie F3) waarvoor incidentele middelen beschikbaar zijn gesteld in de begroting 2021 uitgesteld naar 2022. Door de lagere onttrekking aan de reserve omgevingswet blijven de middelen beschikbaar voor de uitvoering in 2022. Per saldo is geen sprake van een resultaatteffect.
3. Lagere onttrekking kapitaallastenreserve (€ -53K): de lagere onttrekking aan de kapitaallastenreserve houdt verband met het doorschuiven naar activiteiten naar 2022 (zie C2).

3.3 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2021

De begroting bestaat uit één programma: Veiligheidsregio Utrecht, met daarin de programmaonderdelen die zijn opgenomen in de programmaverantwoording.

Tabel 56 Overzicht baten en lasten

Bedragen in € 1.000	Actualisatie 2021			Realisatie 2021		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Overzicht van baten en lasten						
Veiligheidsregio Utrecht	74.469	99.962	25.493	71.764	100.057	28.292
Overhead	23.709	-	-23.709	22.804	17	-22.787
Saldo van baten en lasten	98.178	99.962	1.784	94.568	100.073	5.505
Mutaties in reserve						
Veiligheidsregio Utrecht	3.298	765	-2.533	3.510	602	-2.908
Overhead	777	1.527	749	782	1.287	505
Saldo mutaties in reserve	4.075	2.292	-1.784	4.292	1.889	-2.403
Totaal	102.253	102.254	-	98.860	101.962	3.102

4 Wet normering topinkomens (WNT)

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op Veiligheidsregio Utrecht. Het voor de VRU toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 209.000, het algemeen bezoldigingsmaximum.

4.1 Bezoldiging topfunctionarissen

Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling:

Tabel 57 Bezoldiging topfunctionarissen

bedragen x € 1			
Gegevens 2021	J.R. Donker	C.M. Angevaren	P.L.J. Bos
Functiegegevens	Algemeen Directeur	Waarnemend Algemeen Directeur	Algemeen Directeur
Aanvang en einde functievervulling	01/11 – 31/12	01/6 – 30/10	01/01 – 30/06
Deeltijdfactor in fte	1,0	1,0	1,0
Gewezen topfunctionaris?	Nee	Nee	Nee
(Fictieve) dienstbetrekking?	Ja	Ja	Ja
Bezoldiging			
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	23.923	56.530	90.664
Beloningen betaalbaar op termijn	2.469	5.929	8.001
Totaal beloning	26.392	62.459	98.665
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	34.929	87.608	103.641
Totaal bezoldiging 2021	26.392	62.459	98.665
Gegevens 2020			
Aanvang en einde functievervulling in 2020			01/01 – 31/12
Deeltijdfactor 2020 in fte			1,0
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen			174.299
Beloningen betaalbaar op termijn			21.838
Totaal bezoldiging 2020			196.137

4.2 Onbezoldigde topfunctionarissen

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

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

Tabel 58 Toezichthoudende topfunctionarissen

Gemeente	Naam topfunctionaris	Functie	Duur dienstverband in 2021
Amersfoort	L.M.M. (Lucas) Bolsius	Lid algemeen bestuur; Lid dagelijks bestuur	1/1 tot en met 31/12
Baarn	M.A. (Mark) Röell	Lid algemeen bestuur	1/1 tot en met 31/12
Bunnik	R. (Ruud) van Bennekom	Lid algemeen bestuur	1/1 tot en met 31/12
Bunschoten	M. (Melis) van de Groep	Lid algemeen bestuur	1/1 tot en met 31/12
De Bilt	S.C.C.M. (Sjoerd) Potters	Lid algemeen bestuur	1/1 tot en met 31/12
De Ronde Venen	M. (Maarten) Divendal	Lid algemeen bestuur	1/1 tot en met 31/12
Eemnes	R. (Roland) van Benthem	Lid algemeen bestuur	1/1 tot en met 31/12
Houten	G.P. (Gilbert) Isabella	Lid algemeen bestuur	1/1 tot en met 31/12
IJsselstein	P.J.M. (Patrick) van Domburg	Lid algemeen bestuur	1/1 tot en met 31/12
Leusden	G.J. (Gerolf) Bouwmeester	Lid algemeen bestuur	1/1 tot en met 31/12
Lopik	L. (Laurens) de Graaf	Lid algemeen bestuur	1/1 tot en met 31/12
Montfoort	P.J. (Petra) van Hartskamp-de Jong	Lid algemeen bestuur	1/1 tot en met 31/12
Nieuwegein	F.Th.J.M. (Frans) Backhuijs	Lid algemeen bestuur; Lid dagelijks bestuur	1/1 tot en met 31/12
Oudewater	D.C. (Danny) de Vries	Lid algemeen bestuur	1/1 tot en met 31/12
Renswoude	P. (Petra) Doornenbal-van der Vlist	Lid algemeen bestuur	1/1 tot en met 31/12
Rhenen	H. (Hans) van der Pas	Lid algemeen bestuur	1/1 tot en met 31/12
Soest	R.T. (Rob) Metz	Lid algemeen bestuur	1/1 tot en met 31/12
Stichtse Vecht	A.J.H.T.H. (Ap) Reinders	Lid algemeen bestuur	1/1 tot en met 31/12
Utrecht	S.A.M. (Sharon) Dijkma	Voorzitter algemeen bestuur; Voorzitter dagelijks bestuur Lid algemeen bestuur; Lid dagelijks bestuur	1/1 tot en met 31/12
Utrechtse Heuvelrug	F. (Frits) Naafs	Lid algemeen bestuur; Lid dagelijks bestuur	1/1 tot en met 31/12
Veenendaal	K.J.G. (Gert-Jan) Kats	Lid algemeen bestuur	1/1 tot en met 31/12
Vijfheerenlanden	S. (Sjors) Fröhlich	Lid algemeen bestuur	1/1 tot en met 31/12
Wijk bij Duurstede	I.P. (Iris) Meerts	Lid algemeen bestuur	1/1 tot en met 31/12
Woerden	V.J.H. (Victor) Molkenboer	Lid algemeen bestuur; Lid dagelijks bestuur	1/1 tot en met 31/12
Woudenberg	T. (Titia) Cnossen-Looijenga	Lid algemeen bestuur	1/1 tot en met 31/05
	Y.P. (Yvonne) van Mastrigt (waarnemend)	Lid algemeen bestuur	1/6 tot en met 31/12
Zeist	J.J.L.M. (Koos) Janssen	Lid algemeen bestuur	1/1 tot en met 31/12

5 Single information Single Audit

Figuur 1 Single information Singe Audit



SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 3-2-2022								
Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
JenV	A2	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3 Veiligheidsregio's	Besteding (jaar T) <i>Aard controle R Indicator: A2/01</i> € 9.726.462					
JenV	A12	Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen Veiligheidsregio's	Besteding in (jaar T) (zelfstandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden) <i>Aard controle R Indicator: A12/01</i> € 0	Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) <i>Aard controle n.v.t. Indicator: A12/02</i> Nee	Correctie besteding (jaar T-1) Vanaf SiSa 2022 van toepassing i.v.m. SiSa tussen medeoverheden <i>Aard controle R Indicator: A12/03</i> € 0	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) in inclusief uitvoering door andere medeoverheden vanaf SiSa 2022 <i>Aard controle n.v.t. Indicator: A12/04</i> € 0	Eindverantwoording (Ja/Nee) <i>Aard controle n.v.t. Indicator: A12/05</i> Nee	

6 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Bijlage 1 – Gemeentelijke bijdragen en vergoedingen

Tabel 59 Gemeentelijke bijdragen en vergoedingen 2021

<i>Bedragen x € 1.000</i>					
Gemeente	Begroot GBTP 2021	Begroot IGPP 2021	Totaal begroot	Totaal realisatie	Afwijking
Renswoude	353	-	353	353	-
Eemnes	547	39	586	595	-9
Oudewater	588	19	607	608	-2
Woudenberg	688	19	707	707	-
Montfoort	806	-	806	806	-
Lopik	862	-	862	862	-
Bunnik	935	-	935	935	-
Bunschoten	1.110	19	1.129	1.129	-
Rhenen	1.140	-	1.140	1.140	-
Wijk bij Duurstede	1.375	92	1.468	1.468	-
Baarn	1.536	24	1.560	1.559	1
Leusden	1.611	-	1.611	1.612	-
IJsselstein	1.698	16	1.714	1.714	-
De Ronde Venen	2.607	-	2.597	2.597	-
De Bilt	2.597	-	2.607	2.607	-
Soest	2.648	76	2.723	2.720	4
Houten	2.293	66	2.358	2.358	-
Woerden	2.969	127	3.096	3.104	-8
Utrechtse Heuvelrug	3.051	102	3.153	3.153	-
Vijfheerenlanden	3.427	163	3.590	3.590	-
Stichtse Vecht	3.870	-	3.870	3.870	-
Nieuwegein	3.711	12	3.723	3.723	-
Zeist	4.044	894	4.938	4.944	-6
Veenendaal	3.128	68	3.196	3.196	-
Amersfoort	9.733	449	10.182	10.108	74
Utrecht	27.053	1.244	28.297	28.267	31
Afronding					
Totaal	84.380	3.427	87.808	87.723	85

De afwijkingen hebben uitsluitend betrekking op de vergoedingen voor het individueel gemeentelijk pluspakket (zie paragraaf 3.2.8 van de jaarrekening).

Bijlage 2 – teruggave resultaat 2021 per gemeente

Tabel 60 Voorstel resultaatbestemming: teruggave per gemeente

Bedragen x € 1.000		
Gemeente	Begroot GBTP 2021	Voorstel teruggave resultaat 2021
Renswoude	353	10
Eemnes	547	15
Oudewater	588	16
Woudenberg	688	19
Montfoort	806	22
Lopik	862	24
Bunnik	935	26
Bunschoten	1.110	31
Rhenen	1.140	31
Wijk bij Duurstede	1.375	38
Baarn	1.536	42
Leusden	1.611	44
IJsselstein	1.698	47
De Ronde Venen	2.607	72
De Bilt	2.597	71
Soest	2.648	73
Houten	2.293	63
Woerden	2.969	82
Utrechtse Heuvelrug	3.051	84
Vijfheerenlanden	3.427	94
Stichtse Vecht	3.870	106
Nieuwegein	3.711	102
Zeist	4.044	111
Veenendaal	3.128	86
Amersfoort	9.733	268
Utrecht	27.053	744
Totaal	84.380	2.320

Bijlage 3 – Gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Tabel 61 Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Bedragen x € 1.000		Realisatie 2021	
Taakvelden gemeenten	Lasten	Baten	Saldo
0. Bestuur en ondersteuning			
0.1 Bestuur	425	-	425
0.4 Overhead	22.926	55	22.871
0.5 Treasury	-89	-	-89
0.8 Overige baten en lasten	236	79	157
0.9 Vennootschapsbelasting	4	-	4
0.10 Mutaties reserves	4.292	1.889	2.403
1. Veiligheid			
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	68.895	99.874	-30.979
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing			
8.3 Wonen en bouwen	2.171	65	2.106
Totaal	98.860	101.962	-3.102

Bijlage 4 – Begrippen en afkortingen

AB	Algemeen Bestuur
AC	Algemeen commandant
AED	Automatische externe defibrillator
AGV	Adviesgroep Gemeentesecretarissen Veiligheid
AP	Autoriteit Persoonsgegevens
BAC	Bestuurlijke Advies Commissie
BBV	Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
BDuR	Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BRZO	Besluit risico's zware ongevallen
BVL	Brand Veilig Leven
CB	Crisisbeheersing
CB/G	Crisisbeheersing en GHOR
CBS	Centraal Bureau voor de Statistiek
COC	Coördinatiegroep COVID-19
CaCo	Calamiteiten Coördinator
CoFu	Coördinerend functionaris
CoPI	Commando plaats incident
COR	Centrale ondernemingsraad
DB	Dagelijks Bestuur
DIV	Documentaire informatievoorziening
DPG	Directeur Publieke Gezondheid
DT	Directieteam
FB	Facilitair bedrijf
FG	Functionaris Gegevensbescherming
Fido	Wet financiering decentrale overheden
FLO	Functioneel leeftijdsontslag
GBT	Gemeentelijk beleidsteam
GBTP	Gemeentelijk basistakenpakket
GC2.0	Gemeentelijke Crisisbeheersing 2.0
GGDrU	Gemeentelijke Gezondheidsdiensten regio Utrecht
GHOR	Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
GMS	Geïntegreerd meldkamer systeem
GMU	Gemeenschappelijke meldkamer Utrecht
GRIP	Gecoördineerde regionale incidentbestrijdingsprocedure
HKZ	Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector
HIN	Hoofd informatie
HON	Hoofd ondersteuning
IBP	Incident bestrijdingsplan
IFV	Instituut Fysieke Veiligheid
IGPP	Individueel gemeentelijk pluspakket
IM	Informatie Management
I-mgm	Informatiemanagement
KVO	Keurmerk Veilig Ondernemen
KVU	Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan
L&C	Leiding en coördinatie
LCMS	Landelijk Crisismanagement systeem
LMO	Landelijke Meldkamer Organisatie
LMS	Landelijke Meldkamer Samenwerking
LOT-C	Landelijk operationeel Team Corona

M&A	Melding en alarmering
MPBSP	Materieel- en personeelsbeheer- en spreidingsplan
MIP	Meerjaren Investeringsplan
MKA	Meldkamer ambulance
MT	Managementteam
MVI	Maatschappelijk Verantwoord Inkopen
NBB	Natuurbrandbestrijding
NWB	Nederlandse Waterschapsbank
O&A	Op- en afschaling
ODRU	Omgevingsdienst Regio Utrecht
OL	Operationeel leider
OMS	Openbaar (brand)meldsysteem
OR	Ondersteuning & repressie
OTO	Opleiden, Trainen en Oefenen
OvD	Officier van Dienst
PSH	Psychosociale hulpverlening
RAC	Regionale Alarmcentrale
RAVU	Regionale Ambulance Voorziening Utrecht
RBP	Rampbestrijdingsplan
RBT	Regionaal beleidsteam
RO	Ruimtelijke Ordening
ROAZ	Regionaal Overleg Acute Zorg
ROCU	Regionaal Overleg Crisisbeheersing Utrecht
ROT	Regionaal operationeel team
RUD	Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht
SCM	Strategisch crisismanagement
SIS	Slachtofferinformatie systematiek
SMT	Sociaal medisch team
TUO	Taakuitvoeringsovereenkomst
VIC	Veiligheidsinformatiecentrum
VMS	Vakbekwaamheidsmanagementsysteem
VP	Veiligheidspaspoort
VR	Veiligheidsregio
VRU	Veiligheidsregio Utrecht
VTH	Vergunningverlening Toezicht en Handhaving
VWS	Ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sport
WABO	Wet algemene bepalingen omgevingswet
Wkb	Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
Wnra	Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
Wnt	Wet normering topinkomens
WO	Waterongevallen
Wvr	Wet veiligheidsregio's
WVSV	Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's
ZBO	Zelfstandig bestuursorgaan