

Ontwerp-begroting 2020/ geactualiseerde begroting 2019

Versie 27 maart 2019



Voorwoord

Hierbij bied ik u namens het algemeen bestuur van de VRU de begroting 2020 en de geactualiseerde begroting 2019 aan. Het begrotingsjaar 2020 is het eerste jaar van de nieuwe beleidsperiode 2020 tot en met 2023. De voorliggende jaarschijf voor 2020 is beleidsarm ingezet. Wel is een aantal bijstellingen van bestaand beleid noodzakelijk om aan wettelijke regelgeving te kunnen (blijven) voldoen.

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

De beleidsambities van het concern en de beleidsdoelstellingen voor de programmaonderdelen zijn opgenomen in het VRU-beleidsplan 2020-2023, dat met inbreng van de 26 VRU-gemeenten en van vele partners en collega's tot stand is gekomen. Een beleidsplan dat in nauwe afstemming met het VRU-bestuur is gemaakt. In het oog springende voorbeelden van de ambities en doelstellingen zijn:

- het streven naar een verhoogde personele en materiële paraatheid van de repressieve brandweerorganisatie met stoelbehoud voor beroeps en behoud van de vrijwilligersparticipatie;
- het meer risicogericht effectief en efficiënt adviseren en toezichthouden door onze risicobeheersingsorganisatie;
- het samen met de gemeenten slagvaardiger organiseren en versterken van de regionaal-gemeentelijke crisisbeheersing;
- het verbeteren van ons vermogen tot effectief informatiemanagement, zowel bedrijfsmatig als operationeel.

De jaarschijven 2020 tot en met 2023 maken deel uit van dit beleidsplan. Zij vormen tezamen, telkens geactualiseerd, de VRU-meerjarenbegroting voor de komende beleidsperiode.

De VRU heeft de ambitie om de komende jaren geen aanvullende structurele bijdrage te vragen voor nieuw beleid. Dat kan ook. De nieuwe beleidsambities en begrotingen vragen niet primair om structurele begrotingsimpulsen, maar zijn veelal richtsnoeren en gearticuleerde versterkingswensen op allerlei thema's die vragen om passende sturing, hernieuwde focus en een voortdurend efficiënt en actief inspelen op veranderingen in het veiligheidsdomein. De VRU is aan deze nieuwe doorontwikkelfase toe, hoewel het streven naar het in control zijn van de bedrijfsvoering nooit op de achtergrond mag raken.

Structurele kosten die voortvloeien uit nieuw beleid zullen moeten worden gedekt uit besparingen, door steeds efficiënter te gaan werken en bestaand beleid te heroverwegen (nieuw voor oud). Incidentele kostenimpulsen, vanwege organisatieontwikkeling en ongelijkmatige lastenpatronen, kunnen (op basis van bestuurlijk afgesproken spelregels) worden bekostigd uit een organisatie- en ontwikkelreserve, gevoed uit door efficiency ontstane positieve rekeningresultaten. Dit zorgt voor stabiliteit in de gemeentelijke bijdrage.

Wij hopen dat wij samen met onze gemeenten en onze partners deze begrotingsperiode succesvol kunnen inzetten, vanzelfsprekend altijd aanspreekbaar op onze prestaties en bereid te leren en te verantwoorden.

Namens het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht,

Dr. Peter L.J. Bos
Algemeen directeur

Inhoudsopgave

Voorwoord	3
1 Inleiding	7
1.1 Proces totstandkoming begroting	7
1.2 Bezuinigingen	9
1.3 Opbouw begroting	10
2 Financiële hoofdlijnen	11
2.1 Financieel kader	11
2.2 Bijstellingen bestaand beleid	18
2.3 Bijdrage gemeentelijk basistakenpakket	28
2.4 Vergoeding individueel gemeentelijkpluspakket	29
3 Beleidsbegroting – Programmaplan	30
3.1 Risicobeheersing	30
3.2 Crisisbeheersing	35
3.3 GHOR	38
3.4 Brandweer	41
3.5 Meldkamer	48
3.6 Algemeen	53
4 Beleidsbegroting – paragrafen	56
4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	56
4.2 Onderhoud kapitaalgoederen	59
4.3 Financiering	60
4.4 Bedrijfsvoering	63
4.5 Verbonden partijen	67
5 Financiële begroting – baten en lasten 2019 en 2020	68
5.1 Baten en lasten	68
5.2 Overzicht van baten en lasten	69
5.3 Incidentele baten en lasten	69
6 Financiële begroting – Meerjarenraming 2020-2023	70
6.1 Meerjarenraming 2020-2023	70
6.2 Stand en meerjarig verloop reserves	71
6.3 Gemeentelijke bijdrage 2020-2023	71
7 Financiële begroting – uiteenzetting financiële positie	73
7.1 Geprognosticeerde balans	73
7.2 EMU-saldo	74

Bijlage 1: Overzicht bijstelling bijdrage Gemeentelijk basistakenpakket (GBTP)	75
Bijlage 2: Gecombineerd overzicht bijdrage GBTP, vergoeding IGPP en bijdrage MKA per gemeente	79
Bijlage 3: Baten en lasten per taakveld	80
Bijlage 4: Tarieventabel 2019 en 2020	81
Bijlage 5: Vergoedingentabel 2019 en 2020	82
Bijlage 6: Compensatiebedragen	83
Bijlage 7: Verdelingsgrondslag bijdrage gemeentelijk basistakenpakket	84
Bijlage 8: Investeringskosten 2019-2020	85
Bijlage 9: Begrippen en afkortingen	86

1 Inleiding

1.1 Proces totstandkoming begroting

De basis voor deze begroting zijn de vastgestelde begroting 2019, de kadernota 2020 en de zienswijzen daarop van de gemeenteraden.

Figuur 1: proces begroting en verantwoord VRU



1.1.1. Geactualiseerde begroting 2019

De geactualiseerde begroting 2019 is gebaseerd op de vastgestelde begroting 2019, waarbij de beleidsteksten zijn geactualiseerd en financieel alleen technische mutaties zijn toegepast, zoals de reguliere loon- en prijsaanpassing en een aantal saldo-neutrale (incidentele) wijzigingen voor het lopende boekjaar.

1.1.2. Begroting 2020

Hieronder volgt een beschrijving van het proces van de totstandkoming van deze begroting, vanaf de concept-kadernota 2020 tot de voorliggende ontwerp-begroting 2020.

Het eerste concept van de kadernota 2020 is begin november voorgelegd aan de adviescommissie gemeentesecretarissen, het dagelijks bestuur en de bestuurlijke adviescommissie Bedrijfsvoering en Financiën. Naar aanleiding hiervan zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd:

- De voorgestelde structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage van € 0,6 miljoen voor organisatieontwikkeling is komen te vervallen. In de aan het algemeen bestuur verzonden concept-kadernota is daarom alleen voorgesteld om een ontwikkel- en egalisatiereserve in te stellen en deze te voeden met positieve rekeningresultaten.
- Bij het onderwerp 'Wet normalisering rechtspositie ambtenaren' is de tabel met de onderbouwing van het financiële effect op bijdrage voor het basistakenpakket uitgebreid.
- Diverse toelichtingen op de voorgestelde mutaties zijn aangescherpt.
- Op advies van de adviescommissie gemeentesecretarissen is naast de reguliere meerjarenraming op basis van constante prijzen, ook een meerjarenraming opgenomen waarin een prognose van de loon- en prijsontwikkeling is verwerkt.

De gewijzigde concept-kadernota 2020 is op 19 november 2018 in het algemeen bestuur besproken. Naar aanleiding hiervan zijn de volgende wijzigingen in de definitieve kadernota doorgevoerd:

- In plaats van de incidentele daling van de lasten FLO-overgangsrecht in 2020 door te berekenen in de gemeentelijke bijdrage, is besloten om dit bedrag te reserveren om de verwachte kostenstijging vanaf 2022 te matigen. Dit zorgt voor meer stabiliteit in de gemeentelijke bijdrage.
- In de toelichting op de samenvattende tabel met betrekking tot de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket is vermeld dat de toepassing van het compensatiemechanisme onderdeel uitmaakt van de berekening van de gemeentelijk bijdrage.
- Bij het onderwerp 'Wet banenafspraken' is nadrukkelijk(er) vermeld dat het realiseren van duurzame werkgelegenheid voor mensen uit de doelgroep een (secundaire) maatschappelijke opdracht is van de VRU en dat de VRU zich dan ook maximaal inspant om deze opgave te realiseren. De VRU is voornemens om dit grotendeels te realiseren binnen de bestaande financiële kaders, zodat de aanvullende bijdrage vanuit de gemeenten zo veel mogelijk kan worden beperkt.

De kadernota 2020 is - met inachtneming van de hiervoor vermelde wijzigingen - op 19 november 2018 vastgesteld door het algemeen bestuur. Vervolgens is de kadernota op 30 november 2018 aangeboden aan de gemeenteraden met daarbij de uitnodiging om hun zienswijze kenbaar te maken. De zienswijzen op de kadernota zijn vervolgens op 11 februari 2019 in het algemeen bestuur besproken. Naar aanleiding hiervan zijn de volgende wijzigingen ten opzichte van de kadernota 2020 in de voorliggende begroting verwerkt:

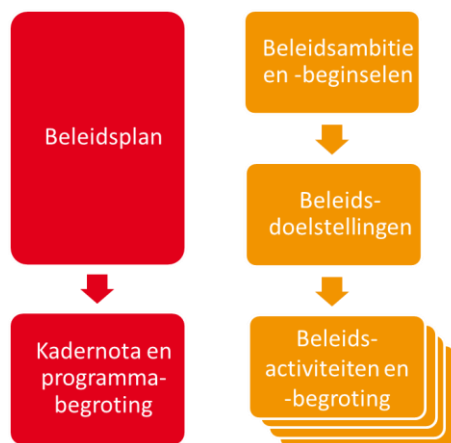
- Aan de toelichting op de implementatie van de Wnra is een nadere onderbouwing opgenomen van de hoogte van de implementatiekosten. Hierbij wordt ook ingegaan op de verschillen ten opzichte van de invoering van de Wnra bij de gemeenten.
- De toelichting op de implementatie van de Wet banenafspraken is aangepast. In de toelichting wordt duidelijk gemaakt dat de VRU zich committeert aan het creëren en invullen van de garantiebanen, waarbij er naar wordt gestreefd om dit voornamelijk binnen de bestaande formatieve kaders te realiseren. De verwijzing naar de quotum-heffing als onderbouwing van de aanvullende bijdrage van de gemeenten is verwijderd, omdat dit ten onrechte de indruk wekt dat de VRU zich neerlegt bij het betalen van de heffing en zich niet richt op het realiseren van de werkgelegenheid voor mensen uit de doelgroep.

1.1.3. Beleidsplan 2020-2023

Deze ontwerp-begroting heeft betrekking op het eerste jaar van de nieuwe beleidsperiode. De strategische doelstellingen die in het beleidsplan zijn opgenomen worden via de reguliere begrotingscyclus nader uitgewerkt in concrete beleidsactiviteiten per jaar. Op basis daarvan wordt de meerjarenraming jaarlijks bijgesteld.

Begrotingswijzigingen die effect hebben op de hoogte van de gemeentelijke bijdragen worden altijd voor een zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden. De gemeenten worden op deze manier in de gelegenheid gebracht om zowel invloed uit te oefenen op de strategische koers van de VRU die wordt beschreven in het beleidsplan, als de concrete uitwerking en financiële vertaling daarvan in de begroting.

Figuur 2: samenhang beleidscyclus en planning- en controlcyclus



De opbouw van het nieuwe beleidsplan volgt de indeling van de programmaonderdelen van de begroting van de VRU voor een optimale aansluiting tussen de beleidscyclus en de planning- en controlcyclus.

1.2 Bezuinigingen

Sinds de regionalisering in 2010 is tot en met 2018 ruim 20% bezuinigd op de gemeentelijke bijdrage aan de VRU. In de begroting van 2018 is de laatste tranche van de structurele bezuinigingen verwerkt. In de voorliggende begroting 2020, inclusief de geactualiseerde begroting van 2019, zijn geen nieuwe bezuinigingen opgenomen. Door de financiële kaders voor de nieuwe beleidsperiode (geen structurele bijdrage voor nieuw beleid en organisatieontwikkeling) zorgt de VRU ervoor dat stijging van de gemeentelijke bijdragen wordt beperkt tot de noodzakelijke bijstellingen die voortvloeien uit exogene factoren, waaronder de loon- en prijsaanpassing.

Er resteert nog een taakstelling van € 283K vanaf 2020 nog te realiseren restant bezuiniging repressieve efficiency Utrecht. De structurele invulling hiervan wordt verwerkt bij de actualisatie van de begroting 2020.

1.3 Opbouw begroting

Deze begroting is als volgt opgebouwd:

- Een inleiding met daarin het proces van de totstandkoming van deze begroting en de financiële hoofdlijnen die ook zijn opgenomen in de kadernota 2020;
- De beleidsbegroting met daarin een weergave van onze primaire producten c.q. diensten in het programmaplan. Daarnaast zijn in de paragrafen de beheersmatige aspecten vastgelegd;
- De financiële begroting met daarin de lasten en baten voor de jaren 2019 en 2020, gevolgd door de meerjarenraming voor de jaren 2020 t/m 2023 en een uiteenzetting van de financiële positie. Tevens bevat de financiële begroting een aantal (deels verplichte) bijlagen.

Figuur 3: opbouw begroting



2 Financiële hoofdlijnen

2.1 Financieel kader

2.1.1. Bijstelling gemeentefonds

Ijkpuntsscores gemeentefonds

Conform artikel 4.2 A van de Gemeenschappelijke Regeling vormen de ijkpuntsscores van het Gemeentefonds voor het subcluster Brandweer en Rampenbestrijding de grondslag voor het relatieve aandeel van de gemeenten in de totale bijdrage voor het GBTP. In tabel 1 zijn de geactualiseerde percentages voor 2019 en de percentages voor 2020 opgenomen op basis van de septembercirculaire 2018 van het gemeentefonds. Ter vergelijking zijn ook de percentages uit de begroting 2019 vermeld. Hierin was de gemeentelijke herindeling van Vijfheerenlanden per 1-1-2019 nog niet verwerkt.

Tabel 1: verdelingsgrondslag (relatief aandeel ijkpuntsscores) bijdrage GBTP

Gemeente	Verdelingsgrondslag bijdrage GBTP		
	Begroting 2019	Actualisatie 2019	Begroting 2020
Renswoude	0,38%	0,38%	0,38%
Eemnes	0,60%	0,60%	0,59%
Oudewater	0,69%	0,67%	0,67%
Woudenberg	0,79%	0,77%	0,77%
Montfoort	0,93%	0,92%	0,92%
Lopik	0,99%	0,97%	0,97%
Bunnik	1,11%	1,09%	1,08%
Rhenen	1,34%	1,34%	1,34%
Vianen/Vijfheerenlanden	1,29%	3,68%	3,68%
Bunschoten	1,28%	1,26%	1,26%
Wijk bij Duurstede	1,60%	1,57%	1,57%
Baarn	1,96%	1,79%	1,79%
Leusden	1,95%	1,90%	1,90%
IJsselstein	2,15%	2,10%	2,10%
De Bilt	3,11%	3,02%	3,01%
De Ronde Venen	3,03%	3,01%	3,00%
Soest	3,15%	3,08%	3,08%
Utrechtse Heuvelrug	3,65%	3,57%	3,57%
Houten	3,01%	2,97%	2,97%
Woerden	3,57%	3,47%	3,46%
Nieuwegein	4,53%	4,49%	4,49%
Zeist	4,73%	4,62%	4,62%
Veenendaal	4,63%	4,60%	4,60%
Stichtse Vecht	4,58%	4,46%	4,45%
Amersfoort	11,73%	11,41%	11,42%
Utrecht	33,23%	32,28%	32,32%
TOTAAL	100%	100%	100%

De in de plaatstreding Vianen/Vijfheerenlanden leidt tot een hoger relatief aandeel van de voormalige gemeente Vianen (Vianen: 1,29%, Vijfheerenlanden: 3,68%). Dit resulteert in een hogere bijdrage van € 2,1 miljoen voor het gemeentelijk basistakenpakket. Tegenover deze hogere bijdrage staat een ophoging van de begroting van de VRU voor hetzelfde bedrag (zie volgende subparagraaf: Verwerking in de plaatstreding Vijfheerenlanden).

In bijlage 7 zijn de bedragen opgenomen die de gemeenten ontvangen uit het gemeentefonds voor het subcluster Brandweer en Rampenbestrijding voor de jaren 2016 tot en met 2020, zoals berekend in de septembercirculaire 2018 van het gemeentefonds.

Verwerking in de plaatstreding Vijfheerenlanden

Per 1 januari 2019 zijn de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik samengevoegd tot de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. De gemeente Vianen was al onderdeel van de VRU; Leerdam en Zederik waren tot en met 2018 onderdeel van Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (ZHZ). De nieuwe gemeente Vijfheerenlanden is per 1 januari 2019 onderdeel van de provincie Utrecht geworden en is daarmee in de plaats getreden van Vianen als deelnemer van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht.

Tabel 2 geeft inzicht in de structurele kosten en opbrengsten die samenhangen met de uitbreiding van het verzorgingsgebied. Bij de opbrengsten is een aanvullende bijdrage van Vijfheerenlanden opgenomen die ervoor zorgt dat de ophoging van de begroting van de VRU volledig wordt gedekt uit de verhoging van de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket van Vianen/Vijfheerenlanden op basis van het hogere aandeel in de ijkpuntscores (zie vorige subparagraaf). De andere gemeenten ondervinden dan ook geen nadeel van de in de plaatstreding van Vijfheerenlanden, conform het standpunt dat het algemeen bestuur op 20 september 2018 heeft ingenomen.

Tabel 2: Gemeentelijk basistakenpakket Vijfheerenlanden

Bedragen x € 1.000	Financieel effect GBTP		
	Actualisatie 2019	Begroting 2020	Cumulatief 2020
In de plaatstreding Vijfheerenlanden			
Personele kosten uitbreiding	1.467	-	1.467
Materiële kosten uitbreiding	1.116	-	1.116
Subtotaal kosten	2.583	-	2.583
Toename rijksbijdrage (BDuR)	252		252
Toename overige opbrengsten	45		45
Aanvullende bijdrage Vijfheerenlanden	140		140
Subtotaal opbrengsten	437	-	437
Totaal effect GBTP	2.146	-	2.146

2.1.2. Loonaanpassing

De gemeentelijk bijdrage wordt geïndexeerd volgens artikel 4.3 van de Gemeenschappelijke Regeling. De loonaanpassing volgt de algemene loonontwikkeling¹. In tabel 3 is het financiële effect van de loonontwikkeling op de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket (GBTP) opgenomen.

Tabel 3: financieel effect loonaanpassing GBTP

Loonaanpassing GBTP	Financieel effect GBTP			
	% Loon-aanpassing	Actualisatie 2019	Begroting 2020	Cumulatief 2020
Mutatie stelpost looncompensatie 2019	0,70%	423	-	423
Stelpost looncompensatie 2020	3,20%	-	2.036	2.036
Totaal loonaanpassing	3,90%	423	2.036	2.459

Bij het opstellen van deze begroting is er nog geen nieuwe cao afgesloten voor de periode na 1 januari 2019. Met ingang van de kadernota 2019 wordt jaarlijks een stelpost voor looncompensatie opgenomen volgens de indexcijfers uit de circulaires van het gemeentefonds. Voor 2019 is het percentage bijgesteld van 2,2% naar 2,9% (+0,7%) in verband met de stijging van de pensioenpremies. Het overige deel van de stelpost is gereserveerd om de financiële effecten voor de nieuwe cao op te vangen in 2019. Voor 2020 bedraagt het percentage van de stelpost 3,2%. In totaal bedraagt de loonaanpassing voor 2020 daarmee 3,9%. Bij het opstellen van de geactualiseerde begroting 2020 wordt het percentage voor 2020 structureel bijgesteld op basis van de dan geldende cao en vastgestelde premie's. Hierdoor worden stelposten structureel vertaald naar de werkelijke loonontwikkeling.

2.1.3. Prijsaanpassing

Voor de prijsaanpassing hanteert de VRU de procentuele mutatie van het Bruto Binnenlands Product zoals berekend door het Centraal Plan Bureau. Dit is conform artikel 1 sub j van de Bijdrageverordening VRU. Daarbij vindt jaarlijks een correctie plaats op basis van de geactualiseerde cijfers over de voorliggende twee jaren. Zo wordt nooit te veel of te weinig geïndexeerd. Voor 2019 bedraagt de correctie over 2019 en de twee voorgaande jaren 1,4%. Voor 2020 bedraagt de prijsaanpassing 2%. De totale prijsaanpassing in de begroting 2020 komt daarmee uit op 3,4%. In tabel 4 zijn de financiële effecten van deze prijsaanpassing voor respectievelijk het gemeentelijk basistakenpakket opgenomen.

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

Tabel 4: financieel effect prijsaanpassing GBTP*Bedragen x € 1.000*

Prijsaanpassing GBTP	% Prijs- aanpassing	Financieel effect GBTP		
		Actualisatie 2019	Begroting 2020	Cumulatief 2020
Mutatie prijsaanpassing 2017	0,10%	30	-	30
Mutatie prijsaanpassing 2018	0,40%	120	-	120
Mutatie prijsaanpassing 2019	0,90%	269	-	269
Prijsaanpassing 2020	2,00%	-	642	642
Totaal effect GBTP	3,40%	419	642	1.061

2.1.4. Lasten FLO-overgangsrecht

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

Op 25 maart 2017 heeft de Brandweerkamer van de VNG met FNV Overheid, CNV Overheid, CMHF en BVB een akkoord gesloten over de reparatie van het FLO-overgangsrecht voor brandweerpersoneel. Zonder deze reparatie zouden de totale lasten van het FLO-overgangsrecht met circa 66% stijgen door:

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

Door het bereiken van het akkoord wordt de totale kostenstijging (tot en met 2045) beperkt tot circa 20%. Tot en met 2021 zijn de verwachte kosten voor het FLO-overgangsrecht relatief laag. Dit wordt veroorzaakt doordat iedere medewerker met recht op FLO-overgangsrecht in de nieuwe regeling een tot twee jaar langer door moet werken waardoor de FLO-kosten eveneens een tot twee jaar vooruit worden geschoven én er optimaal gebruik wordt gemaakt van de fiscaalvriendelijke mogelijkheden die de levensloopregeling tot 2022 biedt. Vanaf 2022 nemen de lasten aanzienlijk toe, zoals reeds is vermeld in de meerjarenraming FLO-overgangsrecht van de begroting 2019 en de kadernota 2020. In 2020 en 2021 is sprake van een daling van de lasten FLO-overgangsrecht ten

opzichte van de begroting 2019. Om de kosten beter te spreiden wordt het verschil van € 0,7 miljoen in 2020 en € 0,4 miljoen in 2021 gereserveerd. Deze reservering wordt in 2022 ingezet om de kostenstijging te matigen. Zie tabel 5 voor de meerjarenraming lasten FLO-overgangsrecht en tabel 6 voor het financieel effect op de bijdrage GBTP.

Tabel 5: meerjarenraming lasten FLO-overgangsrecht 2020-2023

Bedragen x € 1.000

Meerjarenraming FLO overgangsrecht	2019	2020	2021	2022	2023
Lasten FLO- overgangsrecht	2.546	954	1.234	3.200	3.440
Storting/ onttrekking reserve FLO-overgangsrecht	-880	712	432	-1.144	-
Totaal lasten FLO overgangsrecht	1.666	1.666	1.666	2.056	3.440

Een deel van het in 2017 bereikte 'akkoord reparatie FLO-overgangsrecht brandweerpersoneel' is nog niet volledig uitgewerkt, onder andere de inzet van individuele levenslooptegoeden ter financiering van de nieuwe regeling FLO-overgangsrecht alsmede het nieuwe spaarproduct ter vervanging van de huidige levenslooppolis. Wanneer de nadere uitwerking is afgerond worden de eventuele bijstellingen meegenomen in de actualisatie van de meerjarenraming lasten FLO-overgangsrecht.

Tabel 6: financieel effect mutatie lasten FLO-overgangsrecht

Bedragen x € 1.000

Lasten FLO-overgangsrecht	Financieel effect GBTP		
	Actualisatie 2019	Begroting 2020	Cumulatief 2020
Mutatie lasten FLO-overgangsrecht t.o.v. begroting 2019	-	-668	-668
Correctie loonaanpassing	-	-44	-44
Mutatie reserve fluctuaties FLO-overgangsrecht	-	712	712
Totaal effect GBTP	-	-	-

De lasten FLO-overgangsrecht 2020 zijn opgenomen met het prijspeil 2020. De loon- en prijsaanpassing met betrekking tot de lasten FLO-overgangsrecht zijn onderdeel van de totale loonaanpassing (zie paragraaf 2.1.2). Daarom is een correctie toegepast. Het verschil aan lasten in 2020 ten opzichte van de begroting 2019 wordt toegevoegd aan de reserve 'Fluctuaties FLO-overgangsrecht' om de meerjarige lasten voor het FLO-overgangsrecht beter te spreiden.

2.1.5. Rijksbijdrage

Bijstelling regulier

De rijksbijdrage 'Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR)' wordt jaarlijks bijgesteld op basis van de geactualiseerde verdeelmaatstaven en een aanpassing voor de loon- en prijsontwikkeling. De bijstelling voor 2019 bedraagt per saldo € 102k. Voor 2020 is sprake van een beperkte

negatieve bijstelling van de rijksbijdrage van € 39k. De reguliere bijstelling van de rijksbijdrage (per saldo een voordeel van € 63k) wordt doorberekend in de bijdrage van de gemeenten voor het GBTP omdat de bijstelling voornamelijk voortvloeit uit de loon- en prijsaanpassing en in de gemeentelijke bijdrage al de loon- en prijsbijstelling voor de volledige begroting is opgenomen.

Bijstelling in de plaatstreding Vijfheerenlanden

De in de plaatstreding van Vijfheerenlanden leidt tot een hogere aandeel voor de VRU in de rijksbijdrage. Met deze stijging van de rijksbijdrage is al rekening gehouden bij de verwerking van de in de plaatstreding van Vijfheerenlanden in de begroting: de toename van de rijksbijdrage is opgenomen als dekking voor de ophoging van de begroting (zie tabel 2).

Uitname voor overdracht beheer meldkamer aan de politie

Bij de inwerkingtreding van de wijzigingswet ten behoeve van de landelijke meldkamerorganisatie zal de Nationale Politie het beheer van alle meldkamers overnemen. De inwerkingtreding van de wetswijziging is voorzien per 1 januari 2020. De kosten voor het beheer bestaan uit de kosten voor gezamenlijke ICT, huisvesting, facilitaire voorzieningen en de personele kosten die met dit beheer samenhangen. Het personeel voor de uitvoering van de meldkamerfunctie, voor zover het de brandweer betreft, blijft in dienst van de veiligheidsregio's.

De overheveling van de financiële middelen voor het beheer van de meldkamers van de veiligheidsregio's naar de Nationale Politie vindt plaats middels een uitname uit de rijksbijdrage voor de veiligheidsregio's van in totaal € 14 miljoen. Voor de VRU leidt dit tot een verlaging van de rijksbijdrage met € 772k.

Het aandeel van de VRU in de beheerlasten van de Gemeenschappelijke Meldkamer Utrecht (GMU) bedraagt € 579k (prijspeil 2020). Deze kosten komen te vervallen als het beheer wordt overgedragen. Per saldo is de uitname op dit moment dus hoger dan de werkelijke beheerlasten (nadeel € 193k). Na de ingebruikname van de nieuwe meldkamer Midden-Nederland vanaf 2022 verwacht de VRU dit nadeel te kunnen compenseren door een efficiencyvoordeel op de personele lasten door de samenvoeging van de huidige drie meldkamers.

De voorzitter van de regionale stuurgroep meldkamer Midden-Nederland heeft het Ministerie van J&V op 11 september 2018 een brief gestuurd om aandacht te vragen voor het financiële nadeel dat ontstaat door het eerder effectueren van de uitname uit de BDUR dan het moment waarop de meldkamer Midden-Nederland operationeel is. In een gesprek naar

aanleiding van deze brief is toegezegd dat de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) een onderzoek uitvoert naar de beheerkosten van alle meldkamers. Dit onderzoek zou inzichtelijk moeten maken of er financiële ruimte is om het tijdelijke nadelige financiële effect voor onder andere de Veiligheidsregio Utrecht te compenseren. Op dit moment is de uitkomst van het onderzoek nog niet bekend.

Tabel 7: financieel effect mutatie rijksbijdrage

<i>Bedragen x € 1.000</i>			
	Financieel effect GBTP		
Rijksbijdrage	Actualisatie 2019	Begroting 2020	Cumulatief 2020
Bijstelling regulier			
Bijstelling BDuR 2018	-157	-	-157
Bijstelling BDuR 2019	54	-	54
Bijstelling BDuR 2020	-	39	39
Subtotaal effect bijstelling regulier	-102	39	-63
Bijstelling in de plaatstreding Vijfheerenlanden	-	-	-
Toename rijksbijdrage	-252	-	-252
Reeds verwerkt (zie tabel 2)	252	-	252
Subtotaal effect bijstelling Vijfheerenlanden	-	-	-
Uitname overdracht beheer meldkamer aan politie	-	-	-
Bijstelling BDuR meldkamer	-	772	772
Gerelateerde kosten: aandeel beheerkosten GMU	-	-579	-579
Compensatie nadeel door LMS	-	p.m.	p.m.
Subtotaal effect uitname overdracht beheer meldkamer	-	193	193
Totaal effect GBTP	-102	232	130

2.1.6. Samenvatting effect mutaties financieel kader

In tabel 8 wordt het totale effect van de toepassing van het financieel kader op de gemeentelijke bijdrage voor het GBTP weergegeven.

Tabel 8: effect financieel kader op bijdrage GBTP

<i>Bedragen x € 1.000</i>			
	Actualisatie 2019	Begroting 2020	Cumulatief 2020
Samenvatting mutaties financieel kader			
Bijstelling gemeentefonds, inclusief in de plaatstreding Vijfheerenlanden*	-	-	-
Loonaanpassing	423	2.036	2.459
Prijsaanpassing	419	642	1.061
Lasten FLO-overgangrecht**	-	-	-
Rijksbijdrage	-102	232	130
Totaal mutatie bijdrage GBTP	740	2.910	3.650

* De bijstelling van de ijkpuntscores heeft geen effect op de totale omvang van bijdrage GBTP. De bijstelling leidt wel tot onderlinge verschuivingen tussen de bijdragen van gemeenten. De verwerking van de in de plaatstreding van Vijfheerenlanden is budgetneutraal omdat de toename van de begroting gelijk is aan de verhoging van de bijdrage van Vijfheerenlanden voor het GBTP.

** De lasten van het FLO-overgangrecht fluctueren jaarlijks. De meerjarenraming (zie tabel 5) wordt jaarlijks bijgesteld. Het verschil aan lasten in 2020 ten opzichte van de begroting 2019 wordt toegevoegd aan de reserve 'Fluctuaties FLO-overgangrecht'.

2.2 Bijstellingen bestaand beleid

Een aantal exogene ontwikkelingen vormt de aanleiding voor bijstellingen die nodig zijn om bestaand beleid te kunnen voortzetten. In de volgende paragrafen worden de bijstellingen nader toegelicht. Voor zover bekend, worden de effecten op de begroting weergegeven. In paragraaf 2.2.8 wordt een totaaloverzicht van de effecten op de gemeentelijke bijdrage weergegeven.

2.2.1. Adviesaanvragen Bouw

Ontwikkeling

Een toename van de bouwactiviteiten in onze regio zorgt voor meer bouwvergunning-aanvragen bij de gemeenten. Dit leidt vervolgens weer tot een stijging van het aantal adviesaanvragen van de gemeenten bij de VRU. We zien VRU-breed een stijging vanaf 2014 van ca. 1.450² aanvragen naar 2.650 in 2019.

In de begroting 2019 is een tijdelijke uitbreiding van de adviescapaciteit van de VRU met 8.000 uur verwerkt om deze verwachte stijging adviesaanvragen in 2019 te kunnen behandelen. Voor 2020 en verder is afgesproken dat de benodigde capaciteit jaarlijks wordt ingeschat op basis van de ontwikkeling van het aantal adviesaanvragen. Op basis van de realisatiecijfers in 2018 en de prognoses van het Economisch Instituut voor de Bouw wordt voor 2020 verwacht dat het aantal adviesaanvragen verder toeneemt tot 2.750 adviesaanvragen.

Bijstelling

De capaciteitsuitbreiding in 2019 is incidenteel gedekt. De verwachte toename van het aantal adviesaanvragen tot 2.750 vergt in 2020 daarom een uitbreiding van de capaciteit met circa 10.000 uur (stijging 2019: 8.000 uur, toename stijging 2020: 2.000 uur). De totale kosten voor de uitbreiding van de capaciteit in 2020 bedragen € 508k. De stijging ten opzichte van de incidentele verhoging van de bijdrage in 2019 (€ 391k) wordt veroorzaakt door de verwachte verdere toename van het aantal adviesaanvragen en de bijstelling van het prijspeil.

De stijging van de adviesaanvragen bouw doen zich niet gelijkmatig voor in de regio. Omdat de gemeenten leges ontvangen voor de behandeling van vergunningsaanvragen (waar de advisering door de VRU onderdeel van uitmaakt), wordt de benodigde ophoging van de capaciteit via het

² In de loop van 2018 zijn de adviescijfers WABO-bouw gecorrigeerd, waardoor de prognose voor 2019 uitkomt op 2.650. In de kaderbrief werd gesproken over een toename van 3.000 adviezen naar 3.400. Het betreft een harmonisatie van de wijze van tellen, wat echter niet leidt tot minder werk.

individueel gemeentelijk pluspakket (IGPP) doorberekend aan de gemeenten die meer adviescapaciteit gebruiken dan via hun aandeel in de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket (GBTP) beschikbaar is. Door de toepassing van het principe 'de gebruiker betaalt' via het individueel gemeentelijk pluspakket wordt ervoor gezorgd dat de toename van het aantal adviesaanvragen bouw geen effect heeft op de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket waaraan alle gemeenten bijdragen. Deze werkwijze is conform de Bijdrageverordening VRU, waarin de mogelijkheid is opgenomen voor individuele gemeenten om extra plustaken af te nemen bovenop de basiscapaciteit binnen het gemeentelijk basistakenpakket.

In 2018 is de nieuwe preventieapplicatie in gebruik genomen, waarmee de werkprocessen zijn gestandaardiseerd en geüniformeerd. Na een periode van implementatie zal dit op termijn leiden tot zowel een verhoging van kwaliteit als efficiencyvoordelen. Op dit moment is de omvang van de efficiencyvoordelen nog niet bekend. In de loop van 2019 zullen we hier zicht op te krijgen, zodat we hier bij het opstellen van de volgende kadernota en de bijstelling van de begroting 2020 rekening mee kunnen houden. Uiteindelijk moet dit ertoe leiden dat we met dezelfde capaciteit meer adviesaanvragen kunnen behandelen. De nieuwe preventieapplicatie stelt ons ook in staat om op termijn beter onderscheid te maken tussen verschillende soorten adviezen om zo nauwkeuriger te kunnen begroten en te plannen.

Tabel 9: financieel effect toename adviesaanvragen bouw

Bedragen x € 1.000	Financieel effect IGPP		
	Actualisatie 2019	Begroting 2020	Cumulatief 2020
Toename adviesaanvragen Bouw			
Personele kosten	-	508	508
Efficiencyvoordeel nieuwe preventieapplicatie	p.m.	p.m.	-
Effect bijdrage IGPP	-	508	508

Uit een analyse van aantallen adviesaanvragen over de afgelopen jaren is gebleken dat de aantallen sterk fluctueren per jaar. Hierdoor is het nu nog niet mogelijk om een goede inschatting te kunnen maken van de verwachte aantallen per individuele gemeente. In tabel 9 is daarom het financieel effect op de ontwikkeling van de vergoeding voor het individueel gemeentelijk pluspakket (IGPP) alleen nog als totaalbedrag opgenomen. In afstemming met de gemeenten zal nog nader moeten worden uitgewerkt hoe de doorbelasting via het IGPP zal worden vormgegeven op basis van het principe 'de gebruiker betaalt', zonder dat dit leidt tot een significante toename van de financiële (bedrijfs)risico's en de administratieve lasten voor de VRU.

2.2.2. Adviesaanvragen evenementen

In de begroting 2019 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor uitbreiding van de capaciteit ten behoeve van evenementen-advisering door de GHOR. Bij de toekenning van de incidentele middelen is afgesproken dat in 2018 zou worden onderzocht of efficiencywinst kan worden gerealiseerd in het werkproces. Dit is gebeurd. Binnen de VRU is een integrale werkwijze doorgevoerd, waarbij één advies per evenement wordt opgesteld dat zowel ingaat op (brand)veiligheid- als gezondheidkundige aspecten. De nieuwe werkwijze, die wordt ondersteund door de nieuwe preventieapplicatie, levert een efficiencyvoordeel op. De benodigde toename van de adviescapaciteit van de GHOR kan daarom binnen de bestaande formatie worden gedekt. Per saldo is er geen (structurele) bijstelling nog van de bijdrage voor het gemeentelijk basis takenpakket (zie tabel 10).

Tabel 10: financieel effect toename evenementenadvies GHOR

Bedragen x € 1.000	Financieel effect GBTP		
	Actualisatie 2019	Begroting 2020	Cumulatief 2020
Toename evenementadvies GHOR			
Personele kosten toename advisering GHOR	111	-	111
Inzet efficiencywinst	-111	-	-111
Effect bijdrage GBTP	-	-	-

2.2.3. Toename AED-uitrukken

Ontwikkeling

Het bestuur heeft in 2015 besloten dat de VRU de AED/First Responder taak uitvoert. Zoals afgesproken rukken vanaf de zomer van 2016 alle VRU-brandweerposten voor deze taak uit. Hierbij werd rekening gehouden met jaarlijks circa 100 extra uitrukken en een financieel effect van € 50k. Uit de AED-evaluaties is gebleken dat de brandweer in een kwart van de gevallen als eerste hulpdienst arriveert. Ook is inmiddels gebleken dat het aantal AED-uitrukken fors meer bedraagt (circa 700 uitrukken). Hiervan heeft 65% betrekking op uitrukken met vrijwilligers.

Bijstelling

In de begroting 2019 is een incidentele verhoging van de bijdrage verwerkt om de kosten van het hogere aantal AED-uitrukken in 2019 te dekken. Het algemeen bestuur heeft daarbij opdracht gegeven om de tweede bestuurlijke evaluatie naar voren te halen en in 2018 uit te voeren. Op basis van deze bestuurlijke evaluatie heeft het algemeen bestuur op 27 maart 2019 besloten om de AED/First Responder taak voorlopig tot en met 2021 te continueren. De daaraan gerelateerde extra kosten van uitrukvergoedingen voor vrijwilligers bedragen € 213k per jaar. Onderzocht wordt of efficiency-bevorderende maatregelen getroffen

kunnen worden. De eventuele financiële effecten daarvan zijn op dit moment nog niet bekend.

Tabel 11: kosten toename AED-uitrukken

<i>Bedragen x € 1.000</i>			
Toename AED-uitrukken	Financieel effect GBTP		
	Actualisatie 2019	Begroting 2020	Cumulatief 2020
Extra vrijwilligersvergoedingen	-	213	213
Efficiency-bevorderende maatregelen	-	p.m.	p.m.
Effect bijdrage GBTP	-	213	213

2.2.4. Invoering Omgevingswet

Ontwikkeling

Na uitstel wordt de Omgevingswet in 2021 ingevoerd. Alhoewel nog niet alles duidelijk is omtrent de invoering van die wet, is de verwachting dat de wet gevolgen heeft voor de processen binnen de directie Risicobeheersing.

Bijstelling

In 2019 en 2020 worden de voorbereidingen getroffen voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet en het daarmee samenhangende Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Door te zorgen voor een aansluiting op de DSO komen we tot een optimale samenwerking in de keten met gemeenten, provincie, waterschappen en ketenpartners (ODRU, RUD). Hiervoor worden de huidige systemen getest en waar nodig aangepast (€ 30k). Door de focus op omgevingsplannen en digitaal werken, hebben onze adviseurs nieuwe vaardigheden en kennis nodig die specifiek gerelateerd is aan de Omgevingswet. Dit vraagt om extra budget voor opleiden en voorlichting. Het resterende deel van de bestemmingsreserve 'Gevolgen Omgevingswet' wordt ingezet om de extra opleidingskosten in 2019 te dekken.

Tabel 12: financieel effect invoering omgevingswet

<i>Bedragen x € 1.000</i>			
Invoering omgevingswet	Financieel effect GBTP		
	Actualisatie 2019	Begroting 2020	Cumulatief 2020
Incidentele kosten:			
Aansluiting systemen op netwerk DSO	-	30	30
Opleidingskosten	42	70	112
Inzet bestemmingsreserve Gevolgen omgevingswet	-42	-	-42
Effect bijdrage GBTP (incidenteel)	-	100	100

2.2.5. Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Ontwikkeling

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) is op 8 november 2016 door de Eerste Kamer aangenomen. Deze wet heeft tot doel de arbeidsverhoudingen bij de overheid in overeenstemming te brengen met de rechtspositie van werknemers in het bedrijfsleven. De planning is erop gericht dat de Wnra met ingang van 1 januari 2020 in werking treedt. De Veiligheidsregio's worden tijdelijk – voor een periode van één jaar, te rekenen vanaf de inwerkingtredingsdatum van de Wnra – uitgezonderd. Bij de voorbereiding van de implementatie van de Wnra is namelijk gebleken dat de situatie binnen de veiligheidsregio's uitermate complex is, vanwege de verscheidenheid aan groepen medewerkers en de verschillende arbeidsvoorwaardenregelingen die voor hen gelden. In de visitatie 2018 zijn deze verschillende regelingen onderkend en is de aanbevelingen gedaan om de verschillende personeelsregelingen- en processen te harmoniseren.

Bijstelling

Het structurele financiële effect van deze exogene ontwikkeling is op dit moment nog niet bekend. Mogelijk dat op termijn sprake is van een aanpassing van de loonkosten als blijkt dat ook brandweervrijwilligers onder het reguliere arbeidsrecht vallen en hierdoor werknemers zouden worden. Een voorzichtige schatting geeft een kostenstijging van 30% tot 50% (€ 2,5 miljoen tot € 4 miljoen) voor vergoedingen aan vrijwilligers vanwege verplichte pensioenopbouw, sociale zekerheidsrechten, etc. Op landelijk niveau vindt overleg plaats over de status van de vrijwilligers binnen de Wnra. Zolang hier nog geen duidelijkheid over is, beschouwen we dit als financieel risico. Naast de mogelijke kostenstijging die hiervoor is genoemd, kan het wijzigen van de status van vrijwilligers bovendien ook van invloed zijn op de bereidheid van vrijwilligers en hun werkgevers om onder de nieuwe condities en voorwaarden hun bijdrage te blijven leveren. Dit vormt dus een risico voor het voortbestaan van het stelsel van de vrijwillige brandweer.

De invoering van de wet brengt voor de gehele organisatie implementatie-werkzaamheden met zich mee. Een belangrijk onderdeel van de invoering van de Wnra is de overgang van lokale regels naar een personeelshandboek. Anders dan bij gemeenten bevat de rechtspositie van medewerkers bij de VRU veel lokale regelgeving. Daar komt bij dat de aanspraken op basis van die lokale regels ook nog eens kunnen verschillen per medewerker. Dit heeft drie oorzaken:

1. De cao-gemeenten is de afgelopen jaren op belangrijke onderwerpen gecentraliseerd. Dit betekent dat er weinig ruimte meer is voor lokaal

afwijkende regelingen. Bij die centralisatie is het brandweerpersoneel buiten beschouwing gelaten.

2. In de cao-gemeenten zijn specifieke hoofdstukken opgenomen over de rechtspositie van brandweerpersoneel. Juist een deel van die hoofdstukken bevatten ruime mogelijkheden voor lokale regelgeving.
3. Bij de regionalisering zijn aanspraken op basis van de regelingen van de gemeente van herkomst voor een belangrijk deel in stand gelaten voor zittende medewerkers.

Kortom; deze klus is bij de VRU veel groter dan bij gemeenten. Daar komt bij dat de VRU een aantal bijzondere rechtspositionele constructies heeft omdat de VRU - anders dan gemeenten - een paraatheidsorganisatie is. De cao-gemeenten is vooral een cao voor kantoorpersoneel; vrijwel alles dat geregeld is voor de paraatheid is lokaal. Ook dit vraagt extra aandacht bij de invoering van de Wnra.

In de voorliggende begroting zijn nu alleen incidentele financiële effecten voor 2020 met betrekking tot de implementatie van de Wnra verwerkt (tabel 13).

Tabel 13: financieel effect Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren	Financieel effect GBTP		
	Actualisatie 2019	Begroting 2020	Cumulatief 2020
<i>Bedragen x € 1.000</i>			
Specialistische (juridische) expertise	207	282	489
Individuele arbeidsvoorwaardenvergelijking	-	77	77
Overlegkosten	25	25	50
Personele kosten voor projectleiding en -ondersteuning	66	62	128
Incidentele lasten afkoop/afbouw arbeidsvoorwaarden	p.m.	p.m.	p.m.
Subtotaal personele kosten	298	446	744
Opleidingskosten	-	50	50
Systeemkosten	-	50	50
Communicatiekosten	10	25	35
Subtotaal materiële kosten	10	125	135
Onttrekking ontwikkel- en egaliseringsreserve	-308	-81	-389
Subtotaal mutaties reserves	-308	-81	-389
Effect bijdrage GBTP (incidenteel)	-	490	490

De raming van de personele kosten is opgebouwd uit vijf componenten, waarbij het grootste deel specialistische (juridische) expertise betreft. Een deel daarvan heeft betrekking op de invoering van de Wnra zelf (2019: € 20k, 2020: € 56k). Het andere deel hangt samen met de gelijktijdig uitgevoerde harmonisering van de arbeidsvoorwaarden (2019: € 187k, 2020: € 226k). De kostenraming voor individuele arbeidsvoorwaardenvergelijking is gebaseerd op de transitie van circa 750 aanstellingen met zeer diverse, historische rechtsposities die voortkomen uit 26 regelingen naar een geharmoniseerde arbeidsovereenkomst. Daarnaast zijn kosten geraamd voor het voorbereiden en voeren van overleg met de bonden

(aanvullend op de reguliere capaciteit die nodig is voor lopende onderwerpen). Vanwege de complexiteit van de effecten van de Wnra is ingestoken op een projectmatige aanpak. Tot slot zal als gevolg van de harmonisering mogelijk sprake zijn van incidentele kosten met betrekking tot het eenmalig afkopen of afbouwen van huidige arbeidsvoorwaarden. Het bepalen van de noodzaak en omvang daarvan maakt onderdeel uit van het project. Het uitgangspunt is dat deze incidentele kosten moeten bijdragen het beperken van structurele salaris- of uitvoeringskosten.

De raming voor materiële kosten is te onderscheiden in opleidings-, systeem- en communicatiekosten. De opleidingskosten hebben betrekking tot het omscholen van HRM medewerkers en leidinggevenden naar het civiele arbeidsrecht. Daarnaast moeten aanpassingen worden doorgevoerd in het HRM systeem en zijn communicatiekosten begroot voor het informeren en uitleggen van de nieuwe regels en werkwijze aan het personeel.

2.2.6. Wet banenafpraak

Ontwikkeling

In het sociaal akkoord van 11 april 2013 hebben het kabinet en sociale partners (werkgevers en werknemers) afgesproken dat ze banen gaan creëren bij reguliere werkgevers voor mensen met een arbeidsbeperking. In totaal gaat het om 125.000 extra garantiebanen. Dit aantal is via een quotumregeling (die mogelijk komt te vervallen) vertaald naar concrete aantallen per organisatie. Voor de VRU komt dit neer op 15 banen in 2020, oplopend tot 20 banen in 2023. Het is daarbij nog niet duidelijk of de uren van repressieve medewerkers meetellen in de inspanningsverplichting van de VRU. Wij gaan er vooralsnog van uit dat dit niet het geval is. De VRU heeft dit schriftelijk kenbaar gemaakt aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, in aansluiting op het landelijke standpunt van de veiligheidsregio's dat de repressieve formatie niet kan meetellen in het quotum. Het landelijk standpunt zal in gesprek met het Ministerie van Binnenlandse Zaken verder onder de aandacht worden gebracht.

De VRU ziet het als een maatschappelijke opdracht om het maximale te doen ter realisatie van de Wet banenafpraak. De VRU doet dit door zichzelf als inclusief-werkgever zichtbaar te maken en inspanningen te leveren waarmee werkgelegenheid toegankelijk wordt voor mensen uit de doelgroep en nieuwe garantiebanen gerealiseerd kunnen worden. De VRU benadert de doelgroep actief bij het invullen van reguliere vacatures, maar ook om via functiecreatie, werkervaringsplaatsen en stageplaatsen bij de VRU aan het werk te kunnen gaan.

Het kabinet heeft op 26 september 2018 een motie aangenomen voor de vereenvoudiging van de uitvoering van de banenafspraken. Daarnaast wordt de quotumregeling waarschijnlijk aangepast en uitgesteld. Staatsecretaris Van Ark heeft in de contourenbrief van 20 november 2018 aangegeven toe te willen werken naar een vereenvoudigde quotumregeling vanuit een inclusiviteitsopslag en -bonus. Zij heeft toegezegd de uitwerking van deze bonus-malus regeling aan het einde van het tweede kwartaal van 2019 te zullen presenteren waarna besluitvorming voor 1 januari 2020 gerealiseerd moet zijn. De ontwikkelingen vanuit de vereenvoudiging van de banenafspraken maken het lastig op dit moment een voorspelling te doen van de individuele quotumverplichting en de hoogte van de eventuele inclusiviteitsopslag voor de VRU.

Bijstelling

De VRU heeft inmiddels gezorgd voor nieuwe werkgelegenheid binnen een aantal directies (3,45 garantiebanen). De VRU wil zich maximaal inspannen om het (op basis van de huidige quotumregeling) aan haar opgelegde aantal van 15 garantiebanen te realiseren in 2020. Onze ambitie is om een groot deel (80%) van deze banen te realiseren binnen de bestaande formatieve kaders. In 2019 wordt nader beleid opgesteld om deze ambitie te ondersteunen.

De verwachte loon- en begeleidingskosten bedragen gemiddeld € 25k per garantiebaan. De structurele kosten voor het creëren en invullen van 15 garantiebanen in 2020 bedragen daarmee € 375k. Dit loopt in 2023 op tot € 500K. De VRU stelt zich tot doel om een groot deel (80%) van de garantiebanen en de begeleiding te realiseren binnen de bestaande formatieve kaders.

Tabel 14: financieel effect Wet banenafspraken

Wet banenafspraken	Financieel effect GBTP		
	Actualisatie 2019	Begroting 2020	Cumulatief 2020
Loon- en begeleidingskosten garantiebanen, exclusief repressieve organisatie	150	250	400
Loon- en begeleidingskosten garantiebanen repressieve organisatie	p.m.	p.m.	p.m.
Af: realisatie binnen bestaande formatie	-150	-200	-350
Effect bijdrage GBTP	-	50	50

Als de uren van repressieve medewerkers meetellen in de inspanningsverplichting van de VRU, dan zullen in 2020 6 extra garantiebanen moeten worden gecreëerd (€ 150k), oplopend tot 8 in 2023 (€ 200k).

Gelet op de eisen die worden gesteld aan de repressieve medewerkers is het naar verwachting niet mogelijk om deze extra garantiebannen binnen de bestaande formatieve kaders te realiseren. Omdat nog niet bekend is of de inspanningsverplichting ook voor de repressieve uren geldt, zijn de kosten vooralsnog als p.m. opgenomen.

Over de realisatie van de garantiebannen wordt bestuurlijk gerapporteerd, zodat de voortgang kan worden gemonitord.

2.2.7. Digitale toegankelijkheid

Ontwikkeling

Op 1 juli 2018 is de algemene maatregel van bestuur (AmvB) 'tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid' in werking getreden. Hiermee is uitvoering gegeven aan de verplichting om een Europese richtlijn voor digitale toegankelijkheid om te zetten in nationale wetgeving. De AmvB zal op termijn gekoppeld worden aan de Wet Digitale Overheid die nu wordt ontwikkeld. De AmvB schrijft voor dat digitale kanalen van organisaties in de publieke sector toegankelijk zijn. Dit geldt ook voor de websites, webapplicaties en mobiele applicaties waarvan Veiligheidsregio Utrecht gebruik maakt voor zowel interne als externe doelgroepen.

Bijstelling

De VRU streeft er naar om aanpassingen zoveel mogelijk binnen reguliere doorontwikkeling of geplande aanbestedingen mee te nemen. Dit is wellicht niet in alle gevallen mogelijk. In 2019 volgt een impactanalyse op basis waarvan de (financiële) gevolgen voor 2020 en verder kunnen worden ingeschat. Eventuele financiële consequenties worden opgenomen in de kadernota 2021 en voor zover noodzakelijk in de actualisatie van de begroting 2020.

2.2.8. Samenvatting bijstellingen bestaand beleid

Tabel 15: samenvatting bijstellingen bestaand beleid: structureel

Bedragen x € 1.000	Financieel effect GBTP		
	Actualisatie 2019	Begroting 2020	Cumulatief 2020
Bijstellingen bestaand beleid: structureel			
Adviesaanvragen bouw*	-	-	-
AED-uitrukken	-	213	213
Wet banenafpraak	-	50	50
Af: realisatie binnen bestaande formatie	-	-	-
Digitale toegankelijkheid	p.m.	p.m.	-
Totaal mutatie bijdrage GBTP structureel	-	263	263

* In 2020 wordt de toename van het aantal adviesaanvragen bovenop de beschikbare capaciteit van de VRU uit het gemeentelijk basistakenpakket per gemeente doorbelast via individueel gemeentelijk pluspakket (IGPP).

Tabel 16: samenvatting bijstellingen bestaand beleid: incidenteel*Bedragen x € 1.000*

Bijstellingen bestaand beleid: incidenteel	Financieel effect GBTP		
	Actualisatie 2019	Begroting 2020	Cumulatief 2020
Invoering omgevingswet	-	100	100
Wet normalisering rechtspositie ambtenaren	-	490	490
Totaal mutatie bijdrage GBTP structureel	-	590	590

2.3 Bijdrage gemeentelijk basistakenpakket

Tabel 17: bijdrage gemeentelijk basistakenpakket (GBTP) 2019 en 2020 per gemeente

Bedragen x € 1.000

Gemeente	Mutaties actualisatie 2019				Mutaties begroting 2020			
	Bijdrage GBTP Programma begroting 2019	Mutaties financieel kader	Bijdrage GBTP Actualisatie 2019	Af: incidenteel 2019	Mutaties financieel kader	Mutaties bijstellingen bestaand beleid	Mutaties bijstellingen bestaand beleid	Bijdrage GBTP Begroting 2020
Renswoude	319	11	330	-7	10	1	2	337
Eemnes	498	10	508	-11	17	2	4	520
Oudewater	562	4	566	-12	19	2	4	578
Woudenberg	643	9	652	-14	22	2	5	667
Montfoort	764	16	781	-16	26	2	5	798
Lopik	810	14	823	-17	26	3	6	841
Bunnik	881	14	895	-19	30	3	6	914
Rhenen	1.054	29	1.083	-24	37	4	8	1.107
Vianen/ Vijfheerenlanden	1.030	2.212	3.241	-23	61	10	22	3.311
Bunschoten	1.017	16	1.033	-23	37	3	7	1.058
Wijk bij Duurstede	1.311	18	1.329	-28	44	4	9	1.358
Baarn	1.544	-70	1.474	-35	55	5	11	1.509
Leusden	1.499	12	1.512	-34	56	5	11	1.550
IJsselstein	1.578	14	1.592	-38	62	6	12	1.634
De Bilt	2.503	17	2.520	-55	87	8	18	2.578
De Ronde Venen	2.412	57	2.469	-53	84	8	18	2.525
Soest	2.520	26	2.546	-55	91	8	18	2.607
Utrechtse Heuvelrug	2.968	42	3.010	-64	101	9	21	3.077
Houten	2.110	21	2.130	-53	87	8	18	2.190
Woerden	2.804	17	2.822	-63	101	9	20	2.889
Nieuwegein	3.442	32	3.474	-80	131	12	27	3.564
Zeist	3.794	44	3.838	-83	137	12	27	3.931
Veenendaal	2.853	33	2.886	-81	134	12	27	2.979
Stichtse Vecht	3.688	37	3.725	-81	127	12	26	3.809
Amersfoort	9.199	73	9.272	-206	343	30	67	9.507
Utrecht	24.410	180	24.591	-585	985	85	191	25.266
Totaal	76.214	2.886	79.100	-1.759	2.910	263	590	81.104

2.4 Vergoeding individueel gemeentelijk pluspakket

Tabel 18: ontwikkeling bijdrage individueel gemeentelijk pluspakket personeel en materieel 2019 en 2020

Bedragen x € 1.000

Gemeente	Vergoeding IGPP begroting 2019	Mutaties TUO's 2019	Loon- & prijs- aanpassing 2019	Vergoeding IGPP actualisatie 2019	Mutaties TUO's 2020	Loon- & prijs- aanpassing 2020	Vergoeding IGPP begroting 2020
Renswoude	-	-	-	-	-	-	-
Eemnes	67	-	-1	66	-	0	66
Oudewater	18	-	-	18	-	0	19
Woudenberg	18	-	-	18	-	0	18
Montfoort	-	-	-	-	-	-	-
Lopik	-	-	-	-	-	-	-
Bunnik	9	-	-	9	-	-0	9
Rhenen	-	-	-	-	-	-	-
Vijfheerenlanden	3	162	-	165	-	0	165
Bunschoten	18	-	-	18	-	0	18
Wijk bij D.	60	35	-1	94	-	-1	93
Baarn	18	13	-	31	-	1	32
Leusden	-	-	-	-	-	-	-
IJsselstein	15	-	-	15	-	0	15
De Bilt	-	27	-	27	-	8	35
De Ronde Venen	30	-30	-	-	-	-	-
Soest	77	-	1	78	-	1	79
Utrechtse Heuvelrug	89	17	-2	104	-	-0	104
Houten	54	14	-1	67	-	-1	66
Woerden	157	-	2	159	-	4	163
Nieuwegein	14	-2	-	12	-	0	12
Zeist	247	-9	3	242	618	18	878
Veenendaal	70	-	-	70	-	1	71
Stichtse Vecht	-	-	-	-	-	-	-
Amersfoort	466	-	6	471	-	10	482
Utrecht	1.284	19	11	1.313	-	34	1.346
Nog toe te rekenen	-	-	-	-	508	-	508
Totaal	2.714	247	18	2.978	1.126	76	4.180

3 Beleidsbegroting – Programmaplan

Het programmaplan bestaat uit één programma, Veiligheidsregio Utrecht, dat is opgebouwd uit de volgende programmaonderdelen: Risicobeheersing, Crisisbeheersing, GHOR, Brandweer, Meldkamer en Algemeen.

3.1 Risicobeheersing

3.1.1. Wat willen 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 bewust de afwegingen 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. De vervolgstap voor de komende jaren is verwoord in de onderstaande doelstellingen:

- 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 we 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.

3.1.2. Wat gaan we daarvoor doen?

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.

Om het risicobeeld actueel te houden ontwikkelen, ontsluiten en beheren we relevante data. We analyseren effecten van primaire processen, waaronder de resultaten uit ons brandonderzoek. Het inzicht in risico's wordt gebruikt om gerichte keuzes te maken in de realisatie van fysieke veiligheid. We volgen de technische ontwikkelingen. Deze brengen andere risico's (bijvoorbeeld als gevolg van de energietransitie) én nieuwe oplossingen. Op lokale en landelijke maatschappelijke en politieke ontwikkelingen monitoren en anticiperen we. Belangrijke ontwikkelingen zijn bijvoorbeeld de omgevingswet, de landelijke handhavingsstrategie en VTH-kwaliteitseisen.

Advisering ter voorkoming van onveiligheid

Wij adviseren 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 afgelopen jaren zien we weer een toename van bouwactiviteiten in onze regio, wat zorgt voor meer bouwvergunningsaanvragen bij de gemeenten. Om aan deze stijgende adviesvraag te kunnen voldoen is de afgelopen jaren minder toezicht (met name in bestaande bouw) uitgevoerd dan op basis van de risico-module was gepland.

In de begroting 2019 is een tijdelijke uitbreiding van de capaciteit verwerkt om de verdere toename van adviesaanvragen te kunnen behandelen en daarmee het toezicht weer op het noodzakelijke niveau te brengen. Voor 2020 is besloten om de benodigde capaciteit jaarlijks in te schatten op basis van de ontwikkeling van het aantal adviesaanvragen. Hiervoor wordt in 2019 een verrekeningssystematiek ontwikkeld, waarbij gemeenten via het IGPP op basis van nacalculatie worden belast.

In 2021 zal de Omgevingswet worden ingevoerd. In 2020 worden de voorbereidingen getroffen voor de inwerkingtreding en het daarmee samenhangende Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Risicogericht toezicht

We houden risicogericht toezicht namens het bevoegd gezag op (brand)veiligheid tijdens de bouw en het gebruik van bestaande gebouwen, bouwwerken en milieu-inrichtingen. Ook houden we toezicht bij evenementen. Vaak doen we dit in samenwerking met onze VTH-partners (gemeenten, politie en de omgevingsdiensten). Waar nodig adviseren wij het bevoegd gezag handhavend op te treden in het kader van de brandveiligheid en ondersteunen dat inhoudelijk. Dit geldt ook voor het toezicht op bedrijven waar vuurwerk ligt opgeslagen en de BRZO bedrijven.

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 communiceren over het belang van een goede naleving en het verkleinen van risico's, mede in lijn met de landelijke handavingsstrategie. Binnen (Brand)veilig leven richten we ons aan de hand van actualiteit op verschillende doelgroepen:

- Algemene publiekscommunicatie. Hiervoor zetten we o.a. de roadshow in, maar ook geven we voorlichting op verzoek van de samenleving of na brand. We beantwoorden burgervragen (o.a. via WhatsApp) en plaatsen boodschappen op (sociale) media.
- De brandveilige generatie. We zorgen ervoor dat de nieuwe generatie al vanaf kinds af aan bekend is met (brand)preventie, door lesprogramma's op scholen en voorlichting aan stakeholders.
- Kwetsbare burgers. Samen met zorginstellingen werken we aan de (brand)veiligheid; door implementatie van de toolbox en door (samen met repressie) te oefenen bij zorginstellingen. Ook geven we voorlichting in het netwerk van kwetsbare burgers.
- Ondernemers. Door deelname aan programma's gericht op ondernemers geven we bedrijven en instellingen concrete handelingsperspectieven om veilig om te gaan met risico's.

3.1.3. Waarop sturen we?

We sturen en verantwoorden op zowel de feitelijke productiecijfers als op kwalitatieve prestaties. Hieronder een overzicht van de voor dit programmaonderdeel relevante criteria.

Tabel 19: productie-indicatoren Risicobeheersing

Nr. Productie-indicator	Rekening 2018	Actualisatie 2019	Begroting 2020
Advisering ter voorkoming van onveiligheid			
1 Het aantal verstrekte adviezen omgevingsvisie/-plannen en ruimtelijke ordening (omgevingsveiligheid / externe veiligheid)	96	118	125
2 Het aantal verstrekte WABO-adviezen Bouw	2.527	2.687	2.750
3 Het aantal verstrekte WABO-adviezen Gebruik	649	816	820
4 Het aantal verstrekte WABO-adviezen Milieu	35	71	75
5 Het aantal verstrekte WABO-adviezen Evenementen (integraal)	1.880	2.076	2.100
Risicogericht toezicht			
6 Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken realisatie	1.585	2.251	2.325
7 Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken Milieu	22	59	60
8 Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken Bestaande	4.105	4.870	5.000
9 Het percentage hercontroles Bestaande Bouw	15%	15%	15%
10 Het aantal uitgevoerde controles bij Evenementen	609	839	850
11 Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken BRZO	8	11	11
12 Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken vuurwerk	95	105	100
Vergroten veiligheidsbewustzijn			
13 Het aantal gegeven voorlichtingen	136	150	150
14 Het aantal inzetten roadshow	36	40	40
15 Het aantal contacten via e-mail, telefoon, WhatsApp	735	700	700
16 Het aantal zorginstellingen die actief de toolbox gebruiken op de werkvloer	45	60	75
17 Het aantal scholen die de lespakketten van 'brandweer op school' gebruiken	150	200	250

Tabel 20: prestatie-indicatoren Risicobeheersing

Nr. Prestatie-indicator	Rekening 2018	Actualisatie 2019	Begroting 2020
Inzicht in risico's en ontwikkelingen			
1 Het risicobeeld is actueel	Ja	Ja	Ja
2 Twee maal per jaar wordt met de gemeente het risicobeeld en de uitvoering van het jaarplan en kwaliteit van de advisering en het toezicht besproken	Ja	Ja	Ja
Vergroten veiligheidsbewustzijn			
3 Het jaarplan (Brand)veilig leven is uitgevoerd	Ja	Ja	Ja
4 Op acute en bijzonder onveilige situaties is aantoonbaar succesvol ingezet (samen met het bevoegd gezag)	Ja	Ja	Ja

3.1.4. Wat kost het?

Tabel 21: baten en lasten Risicobeheersing

Bedragen x € 1.000

Risicobeheersing	Rekening 2018	Actualisatie 2019	Begroting 2020
Lasten			
Directe lasten	9.095	8.611	9.054
Totaal Lasten	9.095	8.611	9.054
Baten			
Directe baten	11.928	73	529
Totaal Baten	11.928	73	529
Saldo van baten en lasten	2.833	-8.537	-8.525
Toevoeging aan reserves	-	-	-
Ottrekking van reserves	324	42	-
Geraamd resultaat	3.157	-8.495	-8.525

De lagere baten in 2019 ten opzichte van 2018 worden veroorzaakt doordat de algemene dekkingsmiddelen (gemeentelijke bijdrage en de rijksbijdrage BDuR) met ingang van de actualisatie van de begroting 2019 in een apart programma Algemeen zijn opgenomen.

De stijging van de lasten in 2020 wordt met name veroorzaakt door hogere loonkosten als gevolg van de verwachte loonontwikkeling volgens het Centraal Plan Bureau en gestegen pensioenpremie's. Een toename van lasten in 2020 is ook het gevolg van de incidentele en structurele lasten die zijn opgenomen voor de invoering van de omgevingswet en adviesaanvragen bouw. Deze zijn iets hoger dan de incidentele lasten in 2019. De extra baten in 2020 zijn het gevolg van de gewijzigde dekking van de lasten van €508k voor de toename van het aantal adviesaanvragen bouw, omdat deze toename met ingang van de begroting 2020 aan gemeenten wordt doorberekend via het individueel gemeentelijk pluspakket.

3.2 Crisisbeheersing

3.2.1. Wat willen 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 2018-2020 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.

De afgelopen jaren hebben we geïnvesteerd in het systeem van de crisisorganisatie. De vakbekwaamheid van functionarissen wordt steeds meer kwalitatief gemeten, de informatievoorziening voor de crisisorganisatie is verbeterd met de komst van crisisutrecht.nl en de deregulering van plannen is doorgezet. De vervolgstap voor de komende jaren is verwoord in de onderstaande doelstellingen:

- 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.

3.2.2. Wat gaan we daarvoor doen?

Crisisorganisatie

De werkwijze voor bestuurlijk strategisch analyseren en adviseren moet gemeengoed worden. In het verlengde daarvan wordt aan een doorontwikkeling van de crisisorganisatie gewerkt gericht op snellere en effectievere besluitvorming binnen de crisisorganisatie.

Informatievoorziening

Het VIC voorziet ook in de informatievoorziening, risico- en crisiscommunicatie ten behoeve van de crisisorganisatie ter ondersteuning van goede besluitvorming en betekenisgeving. Hiervoor worden de ontwikkelingen op het vlak van data-analyse, business intelligence en voorspellen organisatiebreed ingezet. De verbeteringen, die in samenspraak met gemeenten en partners kunnen worden ontwikkeld, moeten zorgen dat besluitvorming gericht, sneller en effectiever kan plaatsvinden.

Herstelmanagement

Wat we willen bereiken is dat de samenleving zo min mogelijk ontwricht wordt. Door herstelmanagement nadrukkelijker onderdeel te maken van de crisisbeheersing willen we het terugkeren naar (het nieuwe) 'normaal' bespoedigen. Met gemeenten en partners gaan we werken aan het vergroten van het bewustzijn en inzicht in het proces herstelmanagement. De VRU ziet voor zichzelf vooral een regisserende en stimulerende rol, waarbij expertise wordt ingebracht om het proces van herstelmanagement te helpen versnellen. Dit ter ondersteuning van de gemeenten.

Gemeentelijke crisisbeheersing

We gaan verder invulling geven aan de behoefte om in kleinere, flexibelere teams gericht de gemeentelijke crisisbeheersing te versterken. Doel is om samen een slagvaardiger gemeentelijke crisisorganisatie te organiseren bij die gemeenten die daar behoefte aan hebben.

Platform voor partners

De VRU wil in nauwe samenwerking met de partners uitvoering geven aan de gezamenlijke strategische agenda (meerjarig). Binnen deze agenda worden inhoudelijke thema's en ook gezamenlijke doelen geformuleerd. Deelnemen aan elkaars OTO activiteiten is hiervan een belangrijk onderdeel.

3.2.3. Waaronder sturen we?

Met ingang van 2020 sturen en verantwoorden we op zowel feitelijke productiecijfers als meer op kwalitatieve wijze. Hierna volgt een overzicht van de voor dit programmaonderdeel relevante criteria.

Tabel 22: productie-indicatoren Crisisbeheersing

Nr. Productie-indicator	Rekening 2018	Actualisatie 2019	Begroting 2020
Crisisorganisatie en informatievoorziening			
1a Het aantal uren besteed aan de opleiding van piketfunctionarissen	48	300	300
1b Het aantal uren besteed aan de opleiding van regionale functionarissen	261	250	250
1c Het aantal uren besteed aan de opleiding van lokale (kern)functionarissen	441	300	300
2a Het aantal uren besteed aan oefenen op het niveau individueel (piketfunctionarissen)	914 (inclusief rijtraining) (+1.649 BRW incl. 493 rijtrainingen)	1.500	1.500
2b Het aantal uren besteed aan het oefenen van regionale functionarissen	1.912	2.636	1.500
2c Het aantal uren besteed aan het oefenen van lokale (kern)functionarissen	1.123	1.100	1.100
3 Het aantal uren besteed aan oefenen op het niveau van team (Copi, ROT, GBT, RBT)	1.807	1.000	1.000
4 Het aantal uren besteed aan oefenen op het niveau van proces (partners)	1.896	200	200
5 Het aantal uren besteed aan het oefenen op het niveau van het systeem (totale crisisbeheersingsorganisatie)	200	130	130
6 Het aantal periodiek verstrekte informatiebulletins van het VIC	104 (ma-do) 261 (24-uurs)	104 (ma-do) 260 (24-uurs)	104 (ma-do) 260 (24-uurs)
7 Het aantal incidenteel verstrekte VIC-berichtgeving, -adviezen en -analyses	112	100	100
8 Het aantal uitgevoerde incidentevaluaties en daarvan afgeleide doorgevoerde plan- en protocolwijzigingen	16 GRIP incidenten	Tenminste gelijk aan aantal GRIP 9	Tenminste gelijk aan aantal GRIP 2
9 Het aantal afgeronde nieuwe plandocumenten en doorgevoerde planwijzigingen	7		
10 Het aantal GRIP incidenten	15 GRIP 1 1 GRIP 2	15	15
Platform voor partners			
11 Het aantal platformoverleggen met crisispartners	9	7	7

Tabel 23: prestatie-indicatoren Crisisbeheersing

Nr. Prestatie-indicator	Rekening 2018	Actualisatie 2019	Begroting 2020
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	Ja	Ja	Ja
6 Er is aantoonbare voortgang geboekt op de Crisisbeheersingsthema's	Ja	Ja	Ja

3.2.4. Wat kost het?

Tabel 24: baten en lasten Crisisbeheersing

Bedragen x € 1.000

Crisisbeheersing	Rekening 2018	Actualisatie 2019	Begroting 2020
Lasten			
Directe lasten	3.206	3.175	3.206
Totaal Lasten	3.206	3.175	3.206
Baten			
Directe baten	4.295	90	-
Totaal Baten	4.295	90	-
Saldo van baten en lasten	1.089	-3.085	-3.206
Toevoeging aan reserves	-	-	-
Onttrekking van reserves	74	-	28
Geraamd resultaat	1.163	-3.085	-3.178

De lagere baten in 2019 ten opzichte van 2018 worden veroorzaakt doordat de algemene dekkingsmiddelen (gemeentelijke bijdrage en de rijksbijdrage BDuR) met ingang van de actualisatie van de begroting 2019 in een apart programma Algemeen zijn opgenomen.

De stijging van de lasten in 2020 ten opzichte van 2019 wordt met name veroorzaakt door hogere loonkosten als gevolg van de verwachte loonontwikkeling volgens het Centraal Plan Bureau en gestegen pensioenpremie's. Daar tegenover zijn in 2019 incidentele lasten en baten begroot als gevolg van detacheringen.

3.3 GHOR

3.3.1. Wat willen we bereiken?

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

De geneeskundige zorg tijdens een crisis wordt geleverd door verschillende geneeskundige organisaties, zoals ambulancediensten, 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. De vervolgstap voor de komende jaren is verwoord in onderstaande doelstellingen:

- 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.

3.3.2. Wat gaan we daarvoor doen?

Steviger regiepositie op presterend vermogen spoedzorg

De spoedzorgketen vormt de basis voor de opschaling, maar verschuiving in het zorglandschap betekent dat de capaciteit voor spoedzorg en daarmee de opgeschaalde voorzieningen, onder druk staan. De GHOR wil het voortouw nemen in het met zorgketenpartners werken aan het waarborgen van de capaciteit voor opgeschaalde spoedzorg. Daartoe zal de GHOR nadrukkelijk, vanuit het traumanetwerk Midden Nederland ROAZ, het onderwerp landelijk adresseren bij de relevante partijen (Min VWS, GGD GHOR Ned, ziektekostenverzekeraars etc.) en regionaal passende maatregelen verkennen. Samenwerking met de omliggende regio's is hierbij evident.

Toezichtsrol zorgcontinuïteit

Om de invulling van de aan de veiligheidsregio opgedragen toezichtrol te versterken is het nodig om meer zicht te krijgen op het zorgrisicoprofiel van de regio. De toezichtsrol vraagt dat de GHOR ook steeds actief blijft investeren in een goede relatie met lokale besturen van zorgaanbieders en -instellingen in de regio.

3.3.3. Waarop sturen we?

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

Tabel 25: productie-indicatoren GHOR

Nr. Productie-indicator	Rekening 2018	Actualisatie 2019	Begroting 2020
Toezichtsrol zorgcontinuïteit			
1 Het aantal uren besteed aan de opleiding van GHOR-piketfunctionarissen	488	300	300
2 ☐ Het aantal uren besteed aan het oefenen van de sectie GHOR	245	485	245
- Op individueel niveau	260	260	260
- Op teamniveau	134	134	134
- Op procesniveau	170	170	170
- Op systeemniveau			
3 ☐ Het aantal sets schriftelijke afspraken en contactmomenten met instellingen wet toelating zorginstellingen cf. artikel 33 lid 1 (waaronder ziekenhuizen en traumacentrum)	Sets: 0	Sets: 1	Sets: 1
4 ☐ Het aantal sets schriftelijke afspraken en contactmomenten met zorgaanbieders en op de beroepen individuele gezondheidszorg (waaronder huisartsen en verloskundigen)	Sets: 0	Sets: 0	Sets: 0
5 ☐ Het aantal sets schriftelijke afspraken en contactmomenten met regionale ambulancediensten en gezondheidsdiensten in de regio (RAVU en GGDrU)	Sets: 1	Sets: 1	Sets: 1
Regiepositie presterend vermogen spoedzorg			
6 ☐ Het aantal instellingen dat aantoonbaar geprepareerd is op continuïteit op het leveren van verantwoorde zorg tijdens crisisomstandigheden	14	12	12
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	-	-
8 ☐ Het aantal succesvolle interventies en het aantal niet succesvolle interventies die hebben geleid tot een aanwijzing ex Wvr 34.2	Geen	-	-
9 Het aantal GHOR-geregiseerde oefeningen met partners in de zorgketen	22	-	-

Tabel 26: prestatie-indicatoren GHOR

Nr. Prestatie-indicator	Rekening 2018	Actualisatie 2019	Begroting 2020
Toezichtsrol zorgcontinuïteit			
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	Ja
4 De piketfunctionarissen van de GHOR zijn aantoonbaar opgeleid en vakbekwaam	0,94	0,94	0,94
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

3.3.4. Wat kost het?

Tabel 27: baten en lasten GHOR

Bedragen x € 1.000

GHOR	Rekening 2018	Actualisatie 2019	Begroting 2020
Lasten			
Directe lasten	1.687	1.742	1.688
Totaal Lasten	1.687	1.742	1.688
Baten			
Directe baten	1.651	-	-
Totaal Baten	1.651	-	-
Saldo van baten en lasten	-37	-1.742	-1.688
Toevoeging aan reserves	35	36	37
Onttrekking van reserves	-	-	-
Geraamd resultaat	-72	-1.778	-1.725

De lagere baten in 2019 ten opzichte van 2018 worden veroorzaakt doordat de algemene dekkingsmiddelen (gemeentelijke bijdrage en de rijksbijdrage BDuR) met ingang van de actualisatie van de begroting 2019 in een apart programma Algemeen zijn opgenomen.

Een afname van lasten in 2020 ten opzichte van de begroting 2019 is het gevolg van de incidentele middelen die in 2019 zijn toegekend voor de adviesaanvragen evenementen. Daarnaast stijgen de lasten in 2020 door hogere loonkosten als gevolg van de verwachte loonontwikkeling volgens het Centraal Plan Bureau en gestegen pensioenpremie's.

3.4 Brandweer

3.4.1. Wat willen 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: het juiste materieel, de snelste route naar het incident en de vakbekwaamheid van onze brandweermensen. Uiteraard is hierbij ook de veiligheid van belang, waaronder de zorg voor goede arbeidshygiëne 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. De vervolgstap voor de komende jaren is verwoord in onderstaande doelstellingen:

- 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 brandweercollaga'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 kazerneringsroosters 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.

3.4.2. Wat gaan we daarvoor doen?

Incidenten bestrijden

Na binnenkomst van een incidentmelding worden de benodigde brandweereenheden gealarmeerd. Indien meer potentieel noodzakelijk is, schalen we soepel op of worden specialistische eenheden gealarmeerd. Ons uitgangspunt is dat de burger in nood kan rekenen op de snelst mogelijke hulp. Bij niet-maatgevende incidenten willen wij elke post en ploeg de mogelijkheid geven om vraaggericht uit te kunnen rukken met een TS4 zonder tweezijdig te hoeven aanrijden. Daarnaast hebben we met de zeven omliggende veiligheidsregio's onderzocht en in convenanten vastgelegd welke post op welke grenslocaties de snelste hulp kan bieden.

Specialismen

Een basiseenheid van een tankautospuiter is uitgerust om de vier basistaken van de brandweer uit te voeren. Daarnaast kennen we binnen de VRU de volgende specialismen:

- Brandweerdrukken
- Hoogteredding
- Technische hulpverlening
- Natuurbrandbestrijding
- Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen
- Rietkapbrandbestrijding
- Grootschalig optreden

Hiernaast loopt er in 2019-2020 een pilot met specialistische brandbestrijding (BBM). De werkwijze van dit specialisme is vergelijkbaar met andere specialismen binnen de VRU, waarbij de eenheid dient ter ondersteuning van de plaatselijke eenheden.

In 2019 wordt in de vakbekwaamheid van de eenheden bijzondere aandacht besteed aan het brandweeroptreden bij grof en extreem geweld (TGB). Daarbij wordt onderzocht of het oprichten van een specialistisch team TGB het optreden in die bijzondere situaties nog verder zou kunnen versterken.

AED/First Responder-taak

Sinds de zomer van 2016 rukken alle VRU-brandweerposten voor de AED/First Responder taak uit³. Dit is geen wettelijke, maar wel een collectieve taak: het bestuur heeft in 2015 besloten dat de VRU deze taak uitvoert. In 2015 werd op basis van ervaringen uit de pilot rekening

³ De posten in de gemeente Vijfheerenlanden die in het kader van de herindeling sinds 1-1-2019 zijn toegevoegd aan de VRU rukken op dit moment nog niet voor deze taak uit.

gehouden met jaarlijks circa 100 extra uitrukken. Inmiddels is gebleken dat het aantal AED-uitrukken fors meer bedraagt (circa 700 uitrukken). Op basis van de tweede bestuurlijke evaluatie heeft het algemeen bestuur op 27 maart 2019 besloten om de AED/First Responder taak voorlopig tot en met 2021 te continueren. Aan de VRU is de opdracht gegeven om te zoeken naar efficiency bevorderende maatregelen. In 2021 volgt er een derde bestuurlijke evaluatie, waarbij ook de beleving van de uitvoering van de taak op de brandweerpopulatie wordt onderzocht.

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 komt. Zodoende kan de inrichting van de brandweertzorg beter afgestemd worden op de veranderingen die gedurende de planperiode optreden in het verzorgingsgebied.

Daarnaast gaan we verder aan de slag met de paraatheidsorganisatie. De eerstvolgende stap is om verbeterd inzicht te krijgen in de paraatheid van de brandweerposten en de oorzaken wanneer een post tijdelijk niet paraat is. Op basis van dit verbeterde inzicht willen we vervolgens gerichte experimenten uitvoeren om de paraatheid te kunnen blijven garanderen of zelfs verbeteren.

Nazorg

We hebben de opvang en nazorg aan onze brandweermensen professioneel georganiseerd. Wanneer er na afloop van incidenten behoefte is aan nazorg, wordt deze lokaal, op de betreffende brandweerpost geleverd. Door de uitvoering van de AED-taak is er een toename te zien in de behoefte hieraan.

Jeugdbrandweer

Onze jeugdbrandweer is een belangrijke kweekvijver voor onze toekomstige brandweer, maar kent ook een zeer belangrijke maatschappelijke taak in het uitdragen van brandveilig leven. Wij bevorderen de toestroom van leden vanuit alle gemeenten en de uiteindelijke doorstroom naar alle brandweerposten in onze regio.

Informatievoorziening

Als ondersteuning bij de bestrijding van incidenten bij risicovolle en kwetsbare objecten in onze regio maken we gebruik van aanvals- en/of bereikbaarheidskaarten. In 2019 en 2020 willen we investeren in de ondersteunende systemen.

Bedrijf Preparatie Brandweer

Goed voorbereide brandweermensen hebben goed onderhouden gereedschappen en materieel nodig om hun werk te doen. Daarom is per 1-1-2019 het Bedrijf Preparatie Brandweer ingericht binnen de directie Brandweerrepressie. Hiermee borgen we dat we beschikken over vakbekwaam repressief personeel en daarnaast over voldoende en inzetbaar materieel en gereedschappen voor de uitvoering van onze operationele taak.

Vakbekwaamheid

De initiële vakbekwaamheid van ons repressieve brandweerpersoneel wordt verzorgd door het Opleidingsinstituut Brandweeropleidingen VRU. Aspiranten worden hier opgeleid tot manschap A. Daarnaast biedt het instituut opleidingen aan voor de diverse functies die binnen de brandweer worden uitgevoerd. De grote doorstroom van brandweerpersoneel in de afgelopen jaren, de verwachte stijgende lijn in aanwas van nieuw personeel, maar ook de landelijke ontwikkelingen in het brandweeronderwijs, noodzaken ons ertoe om de inrichting van het opleidingsinstituut te herzien en tevens te versterken. Deze ontwikkeling wordt in 2019 gestart en zal ook in 2020 tot aanpassingen leiden.

Na het volgen van de initiële opleiding wordt de vakbekwaamheid van het repressieve brandweerpersoneel op niveau gehouden door middel van oefeningen en bijscholingen. In 2019 wordt de oefensystematiek grondig herzien en aangepast aan de in 2018 landelijk vastgestelde kwalificatieprofielen. De implementatie van deze nieuwe oefensystematiek zal in het najaar van 2019 van start gaan en doorlopen in 2020 en verder.

Materiële paraatheid

Met betrekking tot de paraatheid is de doelstelling om de materiële paraatheid te versterken. De bedrijfsprocessen moeten zo ingericht worden dat 100% materiele paraatheid gegarandeerd kan worden. Zonder materieel kan immers geen inzet gepleegd worden. In 2019 vindt de inbedding van de nieuwe organisatie plaats en wordt in beeld gebracht wat de huidige staat van paraatheid van het materieel is. Alle voertuigen en gereedschappen worden efficiënt en professioneel onderhouden en periodiek gekeurd.

Inrichten ademluchtwerkplaatsen

In 2020 worden de centrale ademluchtwerkplaatsen verder ingericht. Dit vindt plaats in samenwerking met de gemeenten waar de ademluchtwerkplaatsen worden ingericht. Hiertoe moeten verbouwingen plaatsvinden.

Vervanging redvoertuigen

Na de implementatie van de nieuwe tankautospuiten zullen in 2020 de redvoertuigen worden vervangen. In 2019 vindt de aanbesteding plaats.

3.4.3. Waarop sturen we?

Tabel 28: productie-indicatoren Brandweer

Nr. Productie-indicator		Rekening 2018	Actualisatie 2019	Begroting 2020
Incidenten bestrijden				
1	Het aantal uitrukken voor brandbestrijding en redding	4.387	4.300	4.200
	<i>1a. Het aantal uitrukken voor gebouwbranden</i>	<i>710</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	<i>1b. Het aantal uitrukken voor overige branden</i>	<i>1.914</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	<i>1c. Het aantal nodeloze uitrukken voor het OMS-systeem</i>	<i>1.763</i>	<i>1.600</i>	<i>1.500</i>
2	Het aantal uitrukken voor technische hulpverlening	3.842	3.500	3.500
	<i>2a. Het aantal uitrukken voor technische hulpverlening</i>	<i>657</i>	<i>450</i>	<i>450</i>
	<i>2b. Het aantal uitrukken voor hulpverlening m.b.t. dieren</i>	<i>363</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
	<i>2c. Het aantal uitrukken voor overige hulpverlening, waaronder assistentie politie en ambulance</i>	<i>2.147</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	<i>2d. Het aantal uitrukken voor AED-inzet</i>	<i>675</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
3	Het aantal uitrukken voor basisbehandelingen bij de bestrijding van ongevallen met gevaarlijke stoffen	409	400	400
4	Het aantal uitrukken voor ondersteuning bij waterongevallen	87	90	90
5	Het totaal aantal uitrukken	8.725	8.290	8.190
6	Het aantal geredde slachtoffers bij een woningbrand	6	-	-
7	Het aantal nazorg gesprekken met bewoners bij incidenten	5	-	-
8	Het aantal inzetten voor en in buurregio's	137	120	120
Vakbekwaamheid				
9	Het aantal uren besteed aan de vakbekwaamheid van incidentbestrijders	170.000	170.000	170.000
10	Aantal cursisten manschap A dat de opleiding hebben afgerond	79	80	70
11	Aantal cursisten dat de opleiding bevelvoerder hebben afgerond	18	30	20
12	Aantal cursisten dat de opleiding voertuigbediener-pompbediener heeft afgerond	44	44	44

Tabel 29: prestatie-indicatoren Brandweer

Nr. Prestatie-indicator		Rekening 2018	Actualisatie 2019	Begroting 2020
Paraatheid				
1	De opkomsttijden van de brandweer zijn overeenkomstig de eisen van het dekkingsplan uitgevoerd (meettijden)	78%	80%	80%
2	De inzet op belangrijke objecten is volgens het jaarplan beoefend en geëvalueerd	Ja	Ja	Ja
3	De paraatheid van de brandweer is overeenkomstig de eisen van het dekkingsplan gegarandeerd	Ja	Ja	Ja
4	De piketfunctionarissen van de brandweer zijn aantoonbaar opgeleid en vakbekwaam	Ja	Ja	Ja
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	23%	15%	15%
7	Het percentage uitgestroomde jeugdbrandweerleden dat kiest voor een vervolg (werk/studie) binnen het veiligheidsdomein	18%	15%	15%
Vakbekwaamheid				
8	De inzet op belangrijke objecten is volgens het jaarplan beoefend en geëvalueerd	Ja	Ja	Ja
9	De piketfunctionarissen van de brandweer zijn aantoonbaar opgeleid en vakbekwaam	Ja	Ja	Ja

3.4.4. Wat kost het Brandweer?

Tabel 30: baten en lasten Brandweer

Bedragen x € 1.000

Brandweer	Rekening 2018	Actualisatie 2019	Begroting 2020
Lasten			
Directe lasten	51.067	55.027	54.699
Totaal Lasten	51.067	55.027	54.699
Baten			
Directe baten	69.862	1.624	1.566
Totaal Baten	69.862	1.624	1.566
Saldo van baten en lasten	18.795	-53.403	-53.133
Toevoeging aan reserves	2.179	611	816
Ottrekking van reserves	858	1.589	1.126
Geraamd resultaat	17.474	-52.425	-52.823

De lagere baten in 2019 ten opzichte van 2018 worden veroorzaakt doordat de algemene dekkingsmiddelen (gemeentelijke bijdrage en de rijksbijdrage BDuR) met ingang van de actualisatie van de begroting 2019 in een apart programma Algemeen zijn opgenomen.

Een afname van lasten in 2020 ten opzichte van de begroting 2019 is het gevolg van de incidentele middelen die in 2019 zijn toegekend voor de het 'Experiment verbeteren paraatheid brandweer' (€ 980k). Daarnaast stijgen de lasten in 2020 door hogere loonkosten als gevolg van de verwachte loonontwikkeling volgens het Centraal Plan Bureau en gestegen pensioenpremie's. Daar tegenover zijn in 2019 incidentele lasten en baten begroot als gevolg van detacheringen.

De storting in de reserve 'tweede loopbaanontwikkeling' in 2019 betreft een storting van € 101k (structureel). In 2019 wordt incidenteel een bedrag van € 510k gestort in de egalisatiereserve kapitaallasten. In 2020 wordt incidenteel € 712k toegevoegd aan de reserve FLO-overgangsrecht.

De onttrekking van € 1.589k in 2019 bestaat uit een onttrekking van € 880k ter dekking van de kosten voor het FLO-overgangsrecht en € 388k ter dekking van kosten voor repressieve efficiency.

Een onttrekking van € 302k volgt uit de resultaatbestemming 2018 als gevolg van een uitgestelde levering tankautosputten en de huur van een RED voertuig. Voor tweede loopbaanontwikkeling wordt in 2019 € 19k en in 2020 € 17k onttrokken aan de bestemmingsreserve.

Daarnaast wordt in 2020 op basis van de verwachte kosten voor rente en afschrijving van onder meer materieel en voertuigen een bedrag van €1.110k onttrokken aan de egalisatiereserve kapitaallasten.

3.5 Meldkamer

3.5.1. Wat willen 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.

De vervolgstap voor de komende jaren is verwoord in onderstaande doelstellingen:

- 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.

Rol Verbonden partijen

De stichting Gemeenschappelijke Meldkamer Utrecht (GMU) is een verbonden partij. Conform art. 35 van de Wet veiligheidsregio's heeft het bestuur van de veiligheidsregio de beschikking over een gemeenschappelijke meldkamer die is ingesteld en in stand wordt gehouden door het bestuur ten behoeve van de brandweertaak, de geneeskundige hulpverlening, de ambulancezorg en de politietaak, met dien verstande dat de Regionale Ambulancevoorziening zorgdraagt voor het in stand houden van de meldkamer voor de ambulancezorg, als onderdeel van de meldkamer, en dat de korpschef zorgdraagt voor het in stand houden van de meldkamer politie, als onderdeel van de meldkamer. De Veiligheidsregio Utrecht draagt zorg voor het in stand houden van de meldkamer brandweer.

De drie meldkamers worden ondersteund door het Facilitair Bedrijf (FB) van de stichting GMU. Het FB beheert de ICT-systemen en de huisvesting. De VRU participeert samen met de politie en de RAVU in het stichtingsbestuur.

Op 16 oktober 2013 is het Transitieakkoord meldkamer van de toekomst gesloten door de Ministers van Veiligheid en Justitie, van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Defensie, de besturen van de veiligheidsregio's, de besturen van de Regionale ambulancevoorzieningen en de korpschef van de Nationale politie. In het Transitieakkoord is ook vastgelegd dat het beheer komt te liggen bij de politie. Hiervoor is een Wijzigingswet meldkamers in de maak, die naar verwachting op 01-01-2020 van kracht zal worden. Met het van kracht worden van de Wijzigingswet meldkamers zal ook het beheer overgaan naar de politie. Er zal sprake zijn van een virtuele genetwerkte organisatie van alle meldkamers, ondersteund door een onderdeel binnen de politie, de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS).

Het wetsvoorstel heeft geen gevolgen voor de bestaande gezagsrelaties. In dit wetsvoorstel wordt de nieuwe inrichting van het meldkamerdomein van een wettelijke basis voorzien. Uitgangspunten bij deze inrichting zijn:

- Het beheer van de meldkamers wordt ondergebracht bij de politie;

- De hulpdiensten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de eigen meldkamerfunctie (taakuitvoering);
- De toekomstige meldkamers zijn in staat om werkzaamheden van elkaar over te nemen;
- Er worden maximaal tien meldkamers ingericht;
- Er wordt een herkenbare governance-structuur gecreëerd, waarbinnen alle betrokken partijen (politie, ambulancezorg, veiligheidsregio's en Koninklijke marechaussee) invloed kunnen uitoefenen op de hoofdlijnen van beleid en beheer (multidisciplinaire sturingslijn);
- Lokaal maatwerk blijft, binnen de grenzen van het landelijke beheer door de politie, mogelijk.

Dit betekent dat de activiteiten van de stichting GMU zullen worden overgenomen door de Landelijke Meldkamer Samenwerking als organisatieonderdeel van de politie.

3.5.2. Wat gaan we daarvoor doen?

Meldingen sneller en slimmer ontvangen en verwerken

De meldkamer moet ons helpen de hulpverlening aan de burger steeds zo snel mogelijk te laten plaatsvinden. Daarom 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 2022 operationeel moet zijn. Naast de fysieke totstandkoming van de meldkamerlocatie staan daarbij de harmonisatie en synchronisatie van de regionale meldkamerprocessen centraal. In 2020 is er specifiek aandacht voor geharmoniseerde uitrukvoorstellen voor de brandweer in GMS.

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.

3.5.3. Waarp sturen we?

Tabel 31: productie-indicatoren Meldkamer

Nr.	Productie-indicator	Rekening 2018	Actualisatie 2019	Begroting 2020
1	Het aantal meldingen	18.603	18.603	18.603
2	Het aantal vanuit de meldkamer begeleide en ondersteunde uitrukken	-	8.725	8.725
3	Verwerkingstijd meldingen	-	60 sec.	60 sec.
4	Het percentage GRIP incidenten met inzet CaCo	-	100%	100%
5	Multidisciplinair beeld is binnen 5 minuten beschikbaar	-	100%	100%

De verwerkingstijd van de Meldkamer Brandweer is gemeten vanaf het binnenkomen van de melding op de Meldkamer en bedraagt 60 seconden (dekkingsplan Veiligheidszorg Op Maat). Dat is gebaseerd op de gemiddelde aannametijd van 112-meldingen exclusief de meldingen van het Openbaar Meldsysteem (OMS).

3.5.4. Wat kost het?

Tabel 32: baten en lasten Meldkamer

<i>Bedragen x € 1.000</i>				
Meldkamer	Rekening 2018	Actualisatie 2019	Begroting 2020	
Lasten				
Directe lasten	-	2.023	1.594	
Totaal Lasten	-	2.023	1.594	
Baten				
Directe baten	-	100	-597	
Totaal Baten	-	100	-597	
Saldo van baten en lasten	-	-1.923	-2.192	
Toevoeging aan reserves	-	-	-	
Onttrekking van reserves	-	-	-	
Geraamd resultaat	-	-1.923	-2.192	

De lasten zijn in 2020 ten opzichte van de begroting 2019 structureel verlaagd met een bedrag van € 579k als gevolg van het vervallen van het aandeel van de VRU in de beheerlasten van de Gemeenschappelijke Meldkamer Utrecht (GMU) met ingang van 2020. De overheveling van de financiële middelen voor het beheer van de meldkamers van de veiligheidsregio's naar de Nationale Politie vindt plaats middels een structurele uitname uit de rijksbijdrage voor de veiligheidsregio's. Voor de VRU leidt dit tot een verlaging van de rijksbijdrage met € 772k.

Voor de overgang van het beheer van de meldkamer naar de politie heeft het rijk een eenmalige bijdrage van € 500k beschikbaar gesteld waarvan € 100k in 2019 en € 175k in 2020 wordt ingezet.

Daarnaast stijgen de lasten in 2020 door hogere loonkosten als gevolg van de verwachte loonontwikkeling volgens het Centraal Plan Bureau en gestegen pensioenpremie's.

3.6 Algemeen

3.6.1. Algemene kosten en dekkingsmiddelen

Tabel 33: algemene kosten en dekkingsmiddelen

Bedragen x € 1.000

Algemeen	Rekening 2018	Actualisatie 2019	Begroting 2020
Lasten			
Directe lasten	20.824	21.878	23.449
Totaal Lasten	20.824	21.878	23.449
Baten			
Directe baten	885	91.911	94.551
Totaal Baten	885	91.911	94.551
Saldo van baten en lasten	-19.939	70.033	71.102
Toevoeging aan reserves	564	69	45
Onttrekking van reserves	474	1.174	965
Geraamd resultaat	-20.029	71.138	72.023

Het programmaonderdeel 'Algemeen' is toegevoegd aan de begroting van de VRU met als doel een helder onderscheid te maken tussen directe en indirecte baten en lasten. Alleen directe baten en lasten die zijn toe te rekenen aan de verschillende programmaonderdelen zijn daar nog opgenomen. De overige baten en lasten zijn opgenomen in het programmaonderdeel 'Algemeen'.

De algemene dekkingsmiddelen bestaan met name uit de totale bijdrage van gemeenten (GBTP) en de BDuR bijdrage vanuit het Rijk.

De mutatie in de gemeentelijke bijdrage wordt gespecificeerd in bijlage 1.

Een toename van de lasten en baten in 2020 ten opzichte van de begroting 2019 is het gevolg van een voorfinanciering van erfpacht voor een kazerne in de gemeente Zeist (€ 631k).

Daarnaast stijgen de lasten in 2020 door hogere loonkosten als gevolg van de verwachte loonontwikkeling volgens het Centraal Plan Bureau en gestegen pensioenpremie's.

De mutaties op de reserves worden gespecificeerd in paragraaf 4.3.3 'Verloop reserves'.

3.6.2. Overhead

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

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

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

Op basis van de bovenstaande uitgangspunten is het overzicht van de kosten van overhead voor 2019 en 2020 als volgt:

Tabel 34: overzicht overhead

<i>Bedragen x € 1.000</i>			
Overhead	Begroting 2019	Actualisatie 2019	Begroting 2020
Personeelskosten	15.186	16.277	16.513
Gebouwkosten	1.160	1.068	1.027
Kantoorkosten	3.586	3.039	3.718
Overige kosten	1.281	672	871
Financiële kosten	7	7	7
Overige baten	-	-	-
Mutaties in reserves	-511	-1.077	-921
Totaal overhead:	20.710	19.988	21.216
% overhead:	22,71%	20,69%	21,61%

3.6.3. Onvoorzien

De begroting van de VRU bevat geen post voor onvoorzien. Eventuele onvoorziene situaties met de daaruit volgende kosten, dienen op dat

moment van dekking te worden voorzien. In de risicoparagraaf, die gekoppeld is aan de weerstandscapaciteit, is het risico van onvoorziene uitgaven opgenomen.

4 Beleidsbegroting – 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.

4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

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

4.1.1. Weerstandscapaciteit

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

Op basis van de risico-inventarisatie (zie paragraaf 4.1.2) bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit € 1.377K. Onze beschikbare weerstandscapaciteit is € 1,3 miljoen. Daarmee is de verhouding (beschikbaar/benodigd) 0,9. Teneinde deze verhouding op minimaal 1,0 te brengen, hebben wij voorgesteld om uit het positieve rekeningresultaat over 2018 € 64K te bestemmen ter ophoging van de weerstandscapaciteit.

Tabel 35: weerstandscapaciteit

Bedragen in € 1.000

	2019	2020
Bedrijfsvoeringsreserve per 1 januari	1.313	1.409
Dotatie conform voorstel resultaatbestemming 2018	64	-
Ophoging in de plaats treding Vijfheerenlanden	32	-
Totaal weerstandscapaciteit	1.409	1.409

4.1.2. Risico-inventarisatie en 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.

Tabel 36: risico-inventarisatie

Bedragen in € 1.000

Onderwerp:	Omschrijving risico:	Toelichting effect en kans:	Effect	Kans	Risico
Openbaar Meldsysteem	Landelijk wordt bekeken in hoeverre heffing van kosten voor de OMS dienstverlening houdbaar is binnen de kaders van wet- en regelgeving. Dit kan op termijn leiden tot het wegvallen van de inkomsten. De VRU zal zich aansluiten bij het landelijke standpunt.	Het maximale effect is het volledig wegvallen van de begrote OMS-opbrengst. Dit is afhankelijk van landelijke ontwikkelingen; de kans hierop wordt reëel geacht.	1.079	75%	809
Wet banenafpraak	Een deel van de structurele kosten voor het creëren en invullen van 15 garantiebannen in 2020 zal moeten worden gerealiseerd binnen de bestaande formatieve kaders	Het risico bestaat dat het creëren en invullen van de garantiebannen niet binnen de bestaande kaders kan worden gerealiseerd.	200	50%	100
Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren	Mogelijk is op termijn sprake van een aanpassing van de loonkosten als blijkt dat ook brandweervrijwilligers onder het reguliere arbeidsrecht vallen en hierdoor werknemers zouden worden. Een voorzichtige schatting geeft een kostenstijging van 30% tot 50% (€ 2,5 miljoen tot € 4 miljoen) voor vergoedingen aan vrijwilligers vanwege verplichte pensioenopbouw, sociale zekerheidsrechten, etc. Op landelijk niveau vindt overleg plaats over de status van de vrijwilligers binnen de Wnra.		PM	0%	PM
Derde jaar WW-uitkering	Vanaf 2018 worden werknemerspremies op de salarissen van onze medewerkers ingehouden om de kosten voor de reparatie van het derde WW-jaar te dekken. Deze ingehouden middelen zijn in principe van de werknemers. Het risico bestaat dat voormalige medewerkers met recht op een uitkering aanspraak zullen maken op deze middelen.	Het effect is vooralsnog geschat op het niveau van de ingehouden premies.	27	50%	14
Overige (onvoorziene) exploitatierisico's	Naast het wegvallen van baten kan de veiligheidsregio worden geconfronteerd met onvoorziene kosten binnen het begrotingsjaar als gevolg van exogene ontwikkelingen (zoals premiestijgingen, claims, kostenfluctuaties die samenhangen met incidenten en crises). In de begroting van de VRU zijn geen posten voor onvoorziene uitgaven opgenomen.	Als dit risico zich voordoet, zal bijsturing plaatsvinden via de begroting. Het geraamde risico gaat ervan uit dat het maximaal een jaar duurt voordat de maatregelen zijn geëffectueerd. Het geraamde risico is ingeschat 0,5% van de totale kosten (niveau conform begroting 2019).			454
Totaal					1.377

4.1.3. 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 37: financiële kengetallen

Bedragen x € 1.000		Netto schuldquote		
Omschrijving	Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	
A Vaste schulden (cf.art. 46 BBV)	35.146	61.495	60.631	
B Netto vlottende schuld (cf.art. 48 BBV)	4.343	4.000	4.000	
C Overlopende passiva (cf.art. 49 BBV)	9.704	6.500	6.500	
D Financiële vaste activa (cf.art. 36 lid d, e en f)	-	-	-	
E Uitzettingen < 1 jaar (cf.art. 39 BBV)	13.391	12.260	17.466	
F Liquide middelen (cf.art. 40 BBV)	-	500	500	
G Overlopende activa (cf.art. 40a BBV)	878	2.000	2.000	
H Totale baten (cf.art. 17 lid c BBV (dus excl.mutaties reserve	88.592	93.799	96.049	
Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100%	39,4%	61,0%	53,3%	

Bedragen x € 1.000		Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leninger		
Omschrijving	Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	
A Vaste schulden (cf.art. 46 BBV)	35.146	61.495	60.631	
B Netto vlottende schuld (cf.art. 48 BBV)	4.343	4.000	4.000	
C Overlopende passiva (cf.art. 49 BBV)	9.704	6.500	6.500	
D Financiële vaste activa (cf.art. 36 lid b, c, d, e en f)	232	222	212	
E Uitzettingen < 1 jaar (cf.art. 39 BBV)	13.391	12.260	17.466	
F Liquide middelen (cf.art. 40 BBV)	-	500	500	
G Overlopende activa (cf.art. 40a BBV)	878	2.000	2.000	
H Totale baten (cf.art. 17 lid c BBV (dus excl.mutaties reserve	88.592	93.799	96.049	
Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100%	39,2%	60,8%	53,0%	

Bedragen x € 1.000		Solvabiliteitsratio		
Omschrijving	Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	
A Eigen vermogen (cf.art.42 BBV)	9.684	12.923	12.826	
B Balanstotaal	59.111	84.054	86.201	
	0			
Solvabiliteit (A/B) x 100%	16,4%	15,4%	14,9%	

Bedragen x € 1.000		Structurele exploitatieruimte		
Omschrijving	Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	
A Totale structurele lasten	87.438	94.780	95.821	
B Totale structurele baten	88.537	94.780	95.821	
C Totale structurele toevoegingen aan de reserves	-	-	-	
D Totale structurele onttrekkingen aan de reserves	-	-	-	
E Totale baten	88.592	93.799	96.049	
Structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/E x 100%	1,2%	0,0%	0,0%	

4.2 Onderhoud kapitaalgoederen

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

4.2.1. Kapitaalgoederen

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

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

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

4.2.2. Onderhoud gebouwen en installaties

Het hoofdkantoor van de VRU is gehuisvest in het Provinciehuis en dit betreft huur. Het onderhoud voor deze locatie is daarmee onderdeel van de servicekosten die wij naast de huursom aan de provincie Utrecht betalen.

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

4.2.3. Onderhoud materieel

Per 1-1-2019 is het Bedrijf Preparatie Brandweer ingericht binnen de directie Brandweerrepressie. Hiermee borgen we dat we beschikken over vakbekwaam repressief personeel en daarnaast over voldoende en inzetbaar materieel en gereedschappen voor de uitvoering van onze operationele taak. Onderhoud van het materieel zal met dit nieuwe onderdeel door een centraal aangestuurde afdeling Materieel & Logistiek plaatsvinden.

4.3 Financiering

Het wettelijke kader voor externe financiering is vastgelegd in de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido). Ons treasurybeleid ligt vast in het treasurystatuut. Het treasurystatuut is op 19 februari 2018 vastgesteld door het Algemeen Bestuur.

4.3.1. Financieringsportefeuille

Wij zijn externe financiering overeengekomen bij:

- Bank Nederlandse Gemeenten (BNG Bank)
- Gemeente Amersfoort (onderhandse lening)
- De Nederlandse Waterschapsbank (NWB Bank)

In tabel 38 wordt het verloop en de hoogte van de huidige leningen weergegeven.

Tabel 38: leningenportefeuille

Bedragen x € 1.000

Type lening	Saldo 31-12-2018	Saldo 31-12-2019	Saldo 31-12-2020	Saldo 31-12-2021	Saldo 31-12-2022	Saldo 31-12-2023
Lening UG975a 13-10-1997/30 jr 6,05% lineair	30	27	23	20	17	13
Lening UG9904c 14-07-1999/30 jr 5,43% lineair	582	529	476	424	371	318
Onderhandse lening Gemeente Amersfoort	612	556	500	443	387	331
BNG Bank lening 40.106325	5.333	4.667	4.000	3.333	2.667	2.000
BNG Bank lening 40.106326	9.200	8.800	8.400	8.000	7.600	7.200
Onderhandse lening BNG Bank	14.533	13.467	12.400	11.333	10.267	9.200
NWB Bank lening NK/1-29713	20.000	19.000	18.000	17.000	16.000	15.000
Onderhandse lening NWB Bank	20.000	19.000	18.000	17.000	16.000	15.000
Totale vaste schulden	35.146	33.023	30.900	28.777	26.654	24.531

Bij BNG Bank is een rekening-courantfaciliteit beschikbaar ter grootte van € 3 miljoen om te voorzien in de kortlopende financieringsbehoefte.

Wat betreft de financieringsbehoefte zullen voor de financiering van de nieuwe investeringen in 2019 en 2020 nieuwe langlopende leningen worden aangetrokken. Op basis van de huidige Meerjareninvesterings-planning gaat het om ca. € 19 miljoen in 2019 en ca. € 4 miljoen in 2020.

4.3.2. Risicobeheer

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

- Kasgeldlimiet
- Renterisiconorm

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet laat het maximum bedrag zien waarop een gemeente of gemeenschappelijke regeling haar financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen

(looptijd < 1 jaar) mag financieren. Deze norm bedraagt 8,2% van het begrotingstotaal aan lasten vóór bestemming.

Voor 2020 bedraagt de limiet 8,2% van € 98,1 miljoen (omvang begroting) = € 8,1 miljoen.

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

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

Tabel 39: kasgeldlimiet

Bedragen x € 1.000

Kasgeldlimiet	2020	2021	2022	2023
Norm % begrotingstotaal	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%
Kasgeldlimiet	8.050	7.901	7.980	8.010

Renterisiconorm

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

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

Tabel 40: renterisiconorm

Bedragen x € 1.000

Renterisiconorm	2020	2021	2022	2023
omvang begroting	98.169	96.349	97.317	97.685
Renterisiconorm (20% begroting)	19.634	19.270	19.463	19.537
Aflossingen van leningen	4.970	5.381	6.143	7.044
Ruimte onder renterisiconorm	14.664	13.889	13.320	12.493

Renteschema

Om ervoor te zorgen dat in de begroting de totale rentelast en de daaraan gekoppelde financieringsbehoefte inzichtelijk zijn, wordt in artikel 13 van het BBV voorgeschreven dat de paragraaf Financiering vanaf 2018 ook inzicht geeft in de rentelasten, het

renteresultaat en de wijze waarop rente aan taakvelden worden toegekend. De commissie BBV adviseert om hiervoor onderstaand renteschema op te nemen:

Tabel 41: renteschema

<i>Bedragen x € 1.000</i>		
Renteschema	Actualisatie 2019	Begroting 2020
Totale rentelasten	1.248	1.273
Totale rentebaten	-116	-113
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente (A):	1.132	1.160
taakveld crisisbeheersing en brandweer	1.041	980
taakveld overhead	91	180
De aan taakvelden toegerekende rente (B):	1.132	1.160
Renteresultaat op taakveld Treasury (A-B)	-	-

4.3.3. Verloop reserves

Hierna een overzicht met het verloop van de reserves zoals dit tot en met ultimo 2020 wordt voorzien.

Tabel 42: reserves 2019 en 2020

<i>Bedragen x € 1.000</i>	Boekwaarde 31-12-2018	Resultaat- bestemming 2018	Toevoeging 2019	Onttrekking 2019	Boekwaarde 31-12-2019	Toevoeging 2020	Onttrekking 2020	Boekwaarde 31-12-2020
Bedrijfsvoeringsreserve VRU	1.313	64	32	-	1.409	-	-	1.409
Algemene reserves	1.313	64	32	-	1.409	-	-	1.409
Repressieve efficiency Utrecht	388	-	-	388	-	-	-	-
Tweede loopbaanontwikkeling	273	-	101	19	355	104	17	443
Omgevingswet	42	-	-	42	-	-	-	-
FLO- overgangsrecht	880	-	-	880	-	712	-	712
Egalisatiereserve kapitaallasten	5.094	-	615	504	5.205	82	2.022	3.264
Huur redvoertuig	-	144	-	144	-	-	-	-
Kosten a.g.v. uitgestelde levering tankautospuiten	-	158	-	158	-	-	-	-
Extra capaciteit Inkoop	-	362	-	362	-	-	-	-
Ontwikkel- en egalisatiereserve	-	966	-	308	658	-	81	577
Bestemmingsreserves	6.677	1.630	716	2.805	6.218	898	2.120	4.996
Totaal reserves	7.990	1.694	748	2.805	7.627	898	2.120	6.405

Bedrijfsvoeringreserve

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

Een uitgebreide risicoanalyse laat zien dat een norm van 1%-2% toereikend is voor het opvangen van risico's die zich eventueel voor kunnen doen. Dit is dan ook de bandbreedte die wij vanaf de primaire begroting 2015 hanteren. De bedrijfsvoeringreserve valt in 2019 en 2020 binnen deze afgesproken bandbreedte.

Reserve repressieve efficiency Utrecht

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

Reserve Tweede loopbaanontwikkeling

Vanwege het wegvallen van het FLO voor repressief brandweerpersoneel is tweede loopbaanbeleid geïntroduceerd. Om hieraan uitvoering te kunnen gaan geven, is de reserve Tweede loopbaanontwikkeling gevormd. In 2019 en in 2020 wordt hierin een bedrag gestort van circa € 100k. De werkelijke kosten voor tweede loopbaanbeleid worden jaarlijks aan deze reserve onttrokken.

Reserve Omgevingswet

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

Egalisatiereserve lasten FLO-overgangsrecht

Bij de bestemming van het resultaat over 2015 is een reserve gevormd om een verhoging van de lasten voor het FLO-overgangsrecht op te kunnen vangen binnen de begroting van de VRU. In 2019 wordt € 880k uit de reserve onttrokken. Het verschil van € 712k aan lasten in 2020 ten opzichte van de begroting 2019 wordt toegevoegd aan de reserve 'FLO-overgangsrecht' om de meerjarige lasten voor het FLO-overgangsrecht beter te spreiden.

Egalisatiereserve kapitaallasten

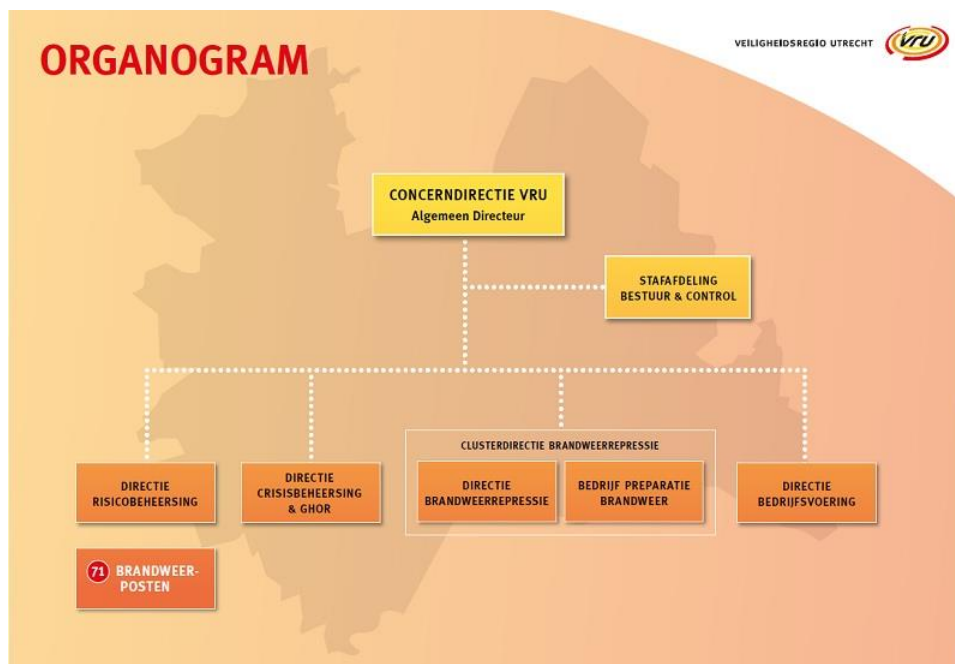
Het meerjarig investeringsplan kent een wisselend verloop van investeringen. Jaarlijks worden niet-bestede kapitaallasten die vrijvallen in het rekeningresultaat, toegevoegd aan deze egalisatiereserve ter dekking van toekomstige kapitaallasten. Hierdoor creëren we rust in de VRU-begroting en voorkomt dit sterke mutaties in de gemeentelijke bijdragen.

4.4 Bedrijfsvoering

4.4.1. Inleiding

De hoofdstructuur van onze organisatie ziet er als volgt uit:

Figuur 4: organogram Veiligheidsregio Utrecht



In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste ontwikkelingen in onze bedrijfsvoering in 2019 uitgewerkt. Dit wordt per thema weergegeven.

4.4.2. Personeel

Uit 2018 zijn 1.570 vrijwilligers in dienst van de VRU. De formatie voor de beroepsbrandweer en overig personeel bestaat op 31 december 2018 uit in totaal 670 fte. De bezetting bedraagt 618 fte.

De veiligheidsregio is op basis van wettelijke regelgeving (BBV) verplicht om de volgende beleidsindicatoren in de begroting en jaarrekening op te nemen.

Tabel 43: beleidsindicatoren BBV

Nr.	Productie-indicator	Eenheid	Rekening 2018	Actualisatie 2019	Begroting 2020
1	Formatie	Fte per 1000 inwoners	0,48	0,52	0,52
2	Bezetting	Fte per 1000 inwoners	0,52	0,49	0,48
3	Apparaatskosten*)	Kosten per inwoner	65	€ 69,41	€ 73,38
4	Externe inhuur**	Kosten als % van totale loonsom	8%	3%	4%
5	Externe inhuur**)	Totale kosten inhuur externen	€ 3,8 mln	€ 2,1 mln	€ 1,9 mln
6	Overhead***)	% van de totale lasten	24%	22,71%	22,26%

Op basis van CBS-prognose is uitgegaan van 1.299.000 inwoners voor de provincie Utrecht, op peildatum 1-1-2019.

- * Apparaatskosten zijn alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de ambtelijke organisatie. Dit zijn in feite de totale lasten van de VRU minus de jaarlijkse bijdrages aan het IFV en de GMU.
- ** Het betreft voornamelijk inhuur van instructeurs voor opleiden, trainen en oefenen.
- *** Voor de berekening van de overhead verwijzen we naar paragraaf 3.6.2.

4.4.3. Duurzame inzetbaarheid

Wij willen onze medewerkers activeren om te werken aan hun eigen duurzame inzetbaarheid. Het gaat hierbij om interventies die zorgen dat mensen meer energie krijgen en/of gezonder worden. We moeten immers allemaal langer doorwerken en de VRU kent zware beroepen. Duurzame inzetbaarheid kent een wederkerig belang: de medewerker en de organisatie hebben elkaar nodig. In 2016 is hiertoe een programma gestart. Hieronder valt ook mobiliteit en de uitvoering van een tweede-loopbaanbeleid.

4.4.4. Duurzame werkgelegenheid

Het realiseren van duurzame werkgelegenheid voor de doelgroep uit de banenafspraken is voor de VRU een maatschappelijke opdracht. De VRU heeft inmiddels gezorgd voor nieuwe werkgelegenheid in de vorm van 3,45 garantiebannen. Daarnaast wordt de doelgroep actief benaderd om werkervaringsplaatsen en stageplaatsen bij de VRU in te vullen. De VRU spant zich volop in om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek te geven binnen onze organisatie.

4.4.5. Interne beheersing

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

- bereiken van strategische doelstellingen;
- effectiviteit en efficiëntie van bedrijfsprocessen;
- betrouwbaarheid van de financiële informatieverzorging;
- naleving wet- en regelgeving.

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

4.4.6. Duurzaamheid

Wij zijn een maatschappelijke organisatie die zichtbaar is in de maatschappij. Er worden vanuit deze voorbeeldfunctie eisen gesteld aan duurzaamheid op het gebied van klimaat, energie, innovatie, materialen en consumenten.

Als VRU zijn we niet alleen aan zet op dit onderwerp. Duurzaamheid vergt samenwerking met gemeenten: zij zijn verantwoordelijk voor onze posten. Conform het VRU-beleidsplan 2020-2023 streven we naar een duurzame bedrijfsvoering

waarbij wij met onze activiteiten bijdragen aan een duurzaam gezonde en veilige samenleving.

Voor 2020 uit zich dit onder andere door anders te gaan kijken naar onze vervoersbewegingen. Zo willen we minder auto's op fossiele brandstoffen en meer elektrische auto's, scooters en fietsen. Ook is door het nieuwe werkplekconcept ruimte ontstaan voor andere manieren van vergaderen, zoals video conferencing.

We verwachten bovendien dat door het centraliseren van materieel en logistiek in het Bedrijf Preparatie Brandweer op termijn efficiënter wordt omgesprongen met middelen en logistieke bewegingen.

De duurzaamheidseisen zijn vastgelegd in ons inkoopbeleid. Ook in 2020 zullen we daarom in onze Programma's van Eisen voor inkoop duurzaamheid een belangrijke plek geven.

4.5 Verbonden partijen

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

Tabel 44: verbonden partijen

Naam	Doel	Belang	Eigen en vreemd vermogen voor bestemming 2017	Jaarresultaat 2018
Stichting Gemeenschappelijke Meldkamer Utrecht te Utrecht	De GMU beoogt op kwalitatief vlak hoogwaardige coördinatie en ondersteuning te bieden aan het multidisciplinaire optreden van de moederorganisaties (de Politie, Ambulance en Veiligheidsregio Utrecht): hoge bereikbaarheid, snelle hulpverlening aan de burger en op kwantitatief gebied minder meerkosten en efficiency-verbeteringen.	De stichting wordt financieel gevoed door de achterliggende organisaties. (Politie, Ambulance en VRU). Het aandeel van de VRU in de exploitatie bedraagt 19%. Het stichtingsbestuur wordt gevormd door de directeurs van de verschillende hulpverlenings-diensten. De bijdrage van de VRU aan de GMU bedraagt € 534K voor 2018.	Eigen vermogen: 31-12-2017 € 702K 31-12-2018 € 741K Vreemd vermogen: 31-12-2017 € 1.414K 31-12-2018 € 1.884K	€ 215K
Instituut Fysieke Veiligheid te Arnhem	Het IFV is de landelijke ondersteuningsorganisatie voor de veiligheidsregio's (versterken van de brandweerzorg en de aanpak op het terrein van de rampenbestrijding en crisisbeheersing). Via de Wet veiligheidsregio's zijn verschillende wettelijke taken overgeheveld naar het IFV. Het IFV is een bij wet opgericht zelfstandig bestuursorgaan (ZBO).	De stichting wordt gefinancierd door de Veiligheidsregio's. Het aandeel van de VRU in de exploitatie bedraagt 7%. De 25 voorzitters van de veiligheidsregio's, verenigd in het Veiligheidsberaad, vormen het algemeen De bijdrage van de VRU aan het IFV bedroeg € 551K over 2018.	Voor 2019 is geen informatie beschikbaar op basis waarvan substantiële wijzigingen in resultaat en/of vermogen te verwachten zijn.	Niet bekend

5 Financiële begroting – baten en lasten 2019 en 2020

De in het programmaplan opgenomen programmaonderdelen vormen tezamen het begrotingsprogramma Veiligheidsregio Utrecht.

5.1 Baten en lasten

Tabel 45: baten en lasten

Bedragen x € 1.000				
Rubr.	Rekening 2018	Begroting 2019	Actualisatie 2019	Begroting 2020
LASTEN				
A Personele kosten reguliere werkzaamheden	59.811	63.047	65.519	64.828
B Ondersteunende personeelskosten	5.512	6.563	6.871	6.970
C Personele kosten additionele werkzaamheden	1.502	826	1.595	982
D Gebouwkosten	2.253	2.641	2.690	3.444
E Operationele middelen	9.889	11.044	11.304	12.662
F Kantoorkosten	3.755	4.381	3.836	4.685
G Financiële rekeningen	-44	75	1.256	1.281
H Overige kosten	3.173	2.213	2.817	2.701
0 Nog in te vullen taakstelling	-	-	-	-283
Totaal Lasten	85.850	90.790	95.888	97.270
BATEN				
I Gemeentelijke bijdrage	74.894	78.928	82.078	85.284
J Rijksbijdrage (BDUR)	9.732	9.582	10.036	9.300
L Vergoeding OMS	1.038	1.067	1.079	1.079
M Doorbelaste kapitaallasten	7	-	-	-
N Overige baten	2.920	334	605	386
Totaal Baten	88.592	89.911	93.799	96.049
Saldo van baten en lasten	2.741	-879	-2.089	-1.221
T Toevoeging reserves	2.778	408	716	898
O Onttrekking reserves	1.731	1.287	2.805	2.120
Resultaat	1.694	-	-	-

De volgende mutaties zijn verwerkt:

- Mutaties met effect op de gemeentelijke bijdragen:
 - Toepassing financieel kader (zie paragraaf 2.1)
 - Bijstellingen bestaand beleid (zie paragraaf 2.2)
- Mutaties zonder effect op de gemeentelijke bijdragen:
 - Mutaties in de reserves
 - Overige saldo-neutrale binnen en tussen de rubrieken

5.2 Overzicht van baten en lasten

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

Tabel 46: overzicht baten en lasten per programma

Bedragen x € 1000			Actualisatie 2019		Begroting 2020	
Overzicht van baten en lasten	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
Veiligheidsregio Utrecht	74.823	93.799	18.975	75.133	96.049	20.916
Overhead	21.065	-	-21.065	22.137	-	-22.137
Saldo van baten en lasten	95.888	93.799	-2.089	97.270	96.049	-1.221
Mutaties in reserves	dotatie	onttrekking	saldo	dotatie	onttrekking	saldo
Veiligheidsregio Utrecht	647	1.660	1.013	854	1.154	301
Overhead	69	1.146	1.077	45	965	921
Saldo mutaties in reserves	716	2.805	2.089	898	2.120	1.221
Totaal	96.604	96.604	0	98.169	98.169	0

5.3 Incidentele baten en lasten

Tabel 47: incidentele baten en lasten

Bedragen x € 1.000			Actualisatie	Begroting
Incidentele baten			2019	2020
<u>Toename gemeentelijk basistakenpakket</u>				
Toename adviesaanvragen bouw en evenementen			498	-
Toename AED uitrukken			205	-
Versterking inkooporganisatie			76	-
Multifunctionele paraatheid brandweer			980	-
Invoering Omgevingswet			-	100
Wet normalisering rechtspositie ambtenaren			-	490
Totaal			1.759	590

6 Financiële begroting – Meerjarenraming 2020-2023

6.1 Meerjarenraming 2020-2023

Tabel 48: meerjarenraming 2020-2023

Bedragen x € 1.000				
Rubr.	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
LASTEN				
A Personele kosten reguliere werkzaamheden	64.828	64.934	66.942	67.289
B Ondersteunende personeelskosten	6.970	6.883	6.890	6.910
C Personele kosten additionele werkzaamheden	982	907	272	272
D Gebouwkosten	3.444	3.379	3.338	3.296
E Operationele middelen	12.662	11.657	11.657	11.657
F Kantoorkosten	4.685	3.956	3.956	3.956
G Financiële rekeningen	1.281	1.281	1.281	1.281
H Overige kosten	2.701	2.840	2.901	2.944
O Nog in te vullen taakstelling	-283	-283	-283	-283
Totaal Lasten	97.270	95.553	96.953	97.321
BATEN				
I Gemeentelijke bijdrage	85.284	84.691	85.081	86.465
J Rijksbijdrage (BDUR)	9.300	9.300	9.175	9.125
L Vergoeding OMS	1.079	1.079	1.079	1.079
M Doorbelaste kapitaallasten	-	-	-	-
N Overige baten	386	386	386	386
Totaal Baten	96.049	95.456	95.721	97.055
Saldo van baten en lasten	-1.221	-97	-1.232	-266
T Toevoeging reserves	898	796	364	364
O Onttrekking reserves	2.120	893	1.596	630
Resultaat	-	-	-	-

6.2 Stand en meerjarig verloop reserves

Tabel 49: Meerjarig verloop reserves

Bedragen x € 1.000	Boekwaarde 31-12-2018	Resultaat- bestemming	Toevoeging 2019	Onttrekking 2019	Boekwaarde 31-12-2019	Toevoeging 2020	Onttrekking 2020	Boekwaarde 31-12-2020	Toevoeging 2021	Onttrekking 2021	Boekwaarde 31-12-2021	Toevoeging 2022	Onttrekking 2022	Boekwaarde 31-12-2022	Toevoeging 2023	Onttrekking 2023	Boekwaarde 31-12-2023
Bedrijfsvoeringsreserve VRU	1.313	64	32	-	1.409	-	-	1.409	-	-	1.409	-	-	1.409	-	-	1.409
Algemene reserves	1.313	64	32	-	1.409	-	-	1.409	-	-	1.409	-	-	1.409	-	-	1.409
Repressieve efficiency Utrecht	388	-	-	388	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tweede loopbaanontwikkeling	273	-	101	19	355	104	17	443	364	258	549	364	452	461	364	630	194
Omgevingswet	42	-	-	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLO- overgangsrecht	880	-	-	880	-	712	-	712	432	-	1.144	-	1.144	-	-	-	-
Egalisatiereserve kapitaallasten	5.094	-	615	504	5.205	82	2.022	3.264	-	635	2.629	-	-	2.629	-	-	2.629
Huur redvoertuig	-	144	-	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kosten a.g.v. uitgestelde levering	-	158	-	158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Extra capaciteit Inkoop	-	362	-	362	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ontwikkel- en egalisatiereserve	-	966	-	308	658	-	81	577	-	-	577	-	-	577	-	-	577
Bestemmingsreserves	6.677	1.630	716	2.805	6.218	898	2.120	4.996	796	893	4.899	364	1.596	3.667	364	630	3.401
Totaal reserves	7.990	1.694	748	2.805	7.627	898	2.120	6.405	796	893	6.308	364	1.596	5.076	364	630	4.810

6.3 Gemeentelijke bijdrage 2020-2023

In tabel 50 is een meerjarenraming opgenomen voor de bijdrage voor het gemeentelijke basistakenpakket 2020 t/m 2023. Op verzoek van de gemeenten zijn twee varianten opgenomen: een overzicht op basis van constante prijzen (vanaf 2020) en een overzicht op basis van 'lopende' (geïndexeerde) prijzen. De meerjarenraming bevat (afgezien van de indexering in het overzicht met lopende prijzen) de volgende mutaties:

- 2021: afname bijdrage ten opzichte van 2020 door het wegvallen van de incidentele bijdrage 2020 van € 590k;
- 2022: saldo toename van de lasten FLO-overgangsrecht van € 390k ten opzichte van 2021;
- 2023: saldo toename van de lasten FLO-overgangsrecht van € 1.384k ten opzichte van 2022.

Tabel 50: meerjarenraming 2020-2023*Bedragen x € 1.000*

Gemeente	GBTP 2020	IGPP 2020	Bijdrage 2020	GBTP 2021	IGPP 2021	Bijdrage 2021	GBTP 2022	IGPP 2022	Bijdrage 2022	GBTP 2023	IGPP 2023	Bijdrage 2023
Renswoude	337	-	337	334	-	334	336	-	336	341	-	341
Eemnes	520	66	586	516	66	582	519	66	585	527	66	593
Oudewater	578	19	597	575	19	593	577	19	596	586	19	605
Woudenberg	667	18	686	663	18	681	666	18	684	676	18	695
Montfoort	798	-	798	792	-	792	796	-	796	808	-	808
Lopik	841	-	841	835	-	835	839	-	839	852	-	852
Bunnik	914	9	923	908	9	917	912	9	921	927	9	936
Rhenen	1.107	-	1.107	1.100	-	1.100	1.105	-	1.105	1.123	-	1.123
Vianen/ Vijfheerenlanden	3.311	165	3.477	3.290	163	3.452	3.304	163	3.466	3.355	163	3.517
Bunschoten	1.058	18	1.076	1.051	18	1.069	1.055	18	1.074	1.073	18	1.091
Wijk bij Duurstede	1.358	93	1.451	1.349	93	1.442	1.355	93	1.448	1.377	93	1.470
Baarn	1.509	32	1.541	1.499	32	1.531	1.506	32	1.538	1.531	32	1.562
Leusden	1.550	-	1.550	1.539	-	1.539	1.546	-	1.546	1.572	-	1.572
IJsselstein	1.634	15	1.649	1.621	15	1.637	1.629	15	1.645	1.658	15	1.674
De Bilt	2.578	35	2.613	2.560	35	2.595	2.572	35	2.607	2.613	35	2.648
De Ronde Venen	2.525	-	2.525	2.507	-	2.507	2.519	-	2.519	2.560	-	2.560
Soest	2.607	79	2.687	2.589	79	2.669	2.601	79	2.681	2.644	79	2.723
Utrechtse Heuvelrug	3.077	104	3.181	3.056	104	3.160	3.070	104	3.174	3.119	104	3.223
Houten	2.190	66	2.256	2.172	66	2.239	2.184	66	2.250	2.225	66	2.291
Woerden	2.889	163	3.052	2.869	163	3.031	2.882	163	3.045	2.930	163	3.093
Nieuwegein	3.564	12	3.576	3.538	12	3.550	3.555	12	3.567	3.617	12	3.629
Zeist	3.931	878	4.809	3.903	878	4.781	3.921	878	4.799	3.985	878	4.863
Veenendaal	2.979	71	3.049	2.951	71	3.022	2.969	71	3.040	3.033	71	3.104
Stichtse Vecht	3.809	-	3.809	3.783	-	3.783	3.800	-	3.800	3.862	-	3.862
Amersfoort	9.507	482	9.988	9.439	482	9.921	9.484	482	9.966	9.642	482	10.124
Utrecht	25.266	1.346	26.613	25.076	1.346	26.422	25.202	1.346	26.548	25.649	1.346	26.996
Nog toe te rekenen	-	508	508	-	508	508	-	508	508	-	508	508
Totaal	81.104	4.180	85.284	80.514	4.177	84.691	80.904	4.177	85.081	82.288	4.177	86.465

7 Financiële begroting – uiteenzetting financiële positie

De financiële gevolgen van het bestaand beleid zoals dat op de beleidsprogramma's is opgenomen, leidt tot het overzicht van baten en lasten in hoofdstuk 5.

7.1 Geprognosticeerde balans

Tabel 51: geprognosticeerde balans

<i>Bedragen x € 1.000</i> Geprognosticeerde balans	Rekening 2018	Actualisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
VASTE ACTIVA				
Materiële vaste activa:	44.610	67.464	63.876	63.934
Financiële vaste activa:	232	222	212	202
VLOTTENDE ACTIVA				
Uitzettingen met een rentetypische looptijd ≤ 1 jaar:	13.391	12.260	17.466	19.565
Liquide middelen:	-	500	500	500
Overlopende activa:	878	2.000	2.000	2.000
Totaal activa	59.111	82.446	84.054	86.201

<i>Bedragen x € 1.000</i> Geprognosticeerde balans	Rekening 2018	Actualisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
VASTE PASSIVA				
Eigen vermogen	-	-	-	-
Algemene reserve:	1.313	1.409	1.409	1.409
Bestemmingsreserves:	6.677	6.218	4.996	4.899
Gerealiseerde resultaat:	1.694	-	-	-
	9.684	7.627	6.405	6.308
Voorzieningen	235	-	-	-
Langlopende schulden met een rentetypische looptijd ≥ 1 jaar:	35.146	61.495	60.631	62.875
VLOTTENDE PASSIVA				
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd ≤ 1 jaar:	4.343	4.000	4.000	4.000
Overlopende passiva:	9.704	6.500	6.500	6.500
Totaal passiva	59.111	79.622	77.536	79.683

Toelichting:

De ramingen van de materiële vaste activa en de langlopende schulden zijn ontleend aan de Meerjareninvesteringsplanning en de daaruit voortvloeiende financieringsbehoefte. De VRU heeft alleen investeringen met economisch nut, geen investeringen met maatschappelijk nut. Zie bijlage 8 voor een overzicht van de investeringskredieten voor 2019 en 2020.

Het verloop van het eigen vermogen is ontleend aan de staat van reserves (zie paragraaf 6.2). De kortlopende activa en passiva worden constant verondersteld.

7.2 EMU-saldo

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

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

De geraamde EMU-saldi voor 2019, 2020 en 2021 zijn als volgt:

Tabel 52: EMU-saldo

<i>Bedragen x € 1.000</i>			
	2019	2020	2021
EMU-saldo	-20.572	4.401	-2.254

Het negatieve EMU-saldo in 2019 wordt met name veroorzaakt door de financiering van de investeringen in 2019 en 2021 (toename vaste schulden).

Bijlage 1: Overzicht bijstelling bijdrage Gemeentelijk basistakenpakket (GBTP)

Tabel 53: overzicht bijstelling bijdrage GBTP ten opzichte van resp. begroting en de kadernota 2020

Bijdrage gemeentelijk basistakenpakket				
Bedragen x € 1.000				
Gemeente	Begroting 2019	Actualisatie 2019	Kadernota 2020	Begroting 2020
Renswoude	319	330	334	337
Eemnes	498	508	515	520
Oudewater	562	566	573	578
Woudenberg	643	652	662	667
Montfoort	764	781	791	798
Lopik	810	823	834	841
Bunnik	881	895	907	914
Rhenen	1.054	1.083	1.098	1.107
Vianen/ Vijfheerenlanden	1.030	3.241	3.274	3.311
Bunschoten	1.017	1.033	1.049	1.058
Wijk bij Duurstede	1.311	1.329	1.347	1.358
Baarn	1.544	1.474	1.493	1.509
Leusden	1.499	1.512	1.536	1.550
IJsselstein	1.578	1.592	1.619	1.634
De Bilt	2.503	2.520	2.555	2.578
De Ronde Venen	2.412	2.469	2.504	2.525
Soest	2.520	2.546	2.584	2.607
Utrechtse Heuvelrug	2.968	3.010	3.051	3.077
Houten	2.110	2.130	2.168	2.190
Woerden	2.804	2.822	2.863	2.889
Nieuwegein	3.442	3.474	3.530	3.564
Zeist	3.794	3.838	3.896	3.931
Veenendaal	2.853	2.886	2.944	2.979
Stichtse Vecht	3.688	3.725	3.776	3.809
Amersfoort	9.199	9.272	9.419	9.507
Utrecht	24.410	24.591	25.018	25.266
Totaal	76.214	79.100	80.338	81.104

Bijstelling bijdrage geactualiseerde begroting 2019 ten opzichte van de begroting 2019

Tabel 54 geeft inzicht in de bijstelling van de geactualiseerde bijdrage 2019 voor het gemeentelijk basistakenpakket (GBTP) ten opzichte van de begroting 2019.

Tabel 54: Bijstelling geactualiseerde bijdrage GBTP 2019 ten opzichte van de begroting 2019

Bedragen x € 1.000			
Mutatie bijdrage GBTP 2019	Structureel	Incidenteel	Totaal
Bijdrage GBTP vastgestelde begroting 2019	74.455	1.759	76.214
<u>Mutaties actualisatie 2019</u>			
Verwerking in de plaatstreding Vijfheerenlanden (netto)	2.146	-	2.146
Mutaties financieel kader regulier	740	-	740
Subtotaal mutaties actualisatie 2019	2.886	-	2.886
Bijdrage GBTP geactualiseerde begroting 2019	77.341	1.759	79.100

Verwerking in de plaatstreding Vijfheerenlanden

Bij de actualisatie is de in de plaatstreding Vianen/Vijfheerenlanden - saldoneutraal - verwerkt: Gemeente Vijfheerenlanden betaalt naast haar bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket op basis van de ijkpuntscore een aanvullende structurele bijdrage van € 140k. Hiermee wordt ervoor gezorgd de aan de uitbreiding van het verzorgingsgebied gerelateerde ophoging van de begroting (per saldo € 2.146k), volledig door gemeente Vijfheerenlanden wordt gedekt. De andere gemeenten ondervinden dus geen financieel nadeel van de gemeentelijke herindeling, conform het standpunt dat het algemeen bestuur op 20 september 2018 heeft ingenomen.

Mutaties financieel kader regulier

In totaal stijgt de gemeentelijke bijdrage voor het basistakenpakket in de geactualiseerde begroting 2019 met € 740k ten opzichte van de begroting 2019. Dit bedrag heeft volledig betrekking op de actualisatie van het financiële kader en betreft voornamelijk de (bijstelling van de) loon- (€ 423k) en prijsaanpassing (€ 419k). Daarnaast wordt de toename van de rijksbijdrage (€ -102k) als voordeel doorberekend in de bijdrage van de gemeenten.

Bijstelling bijdrage begroting 2020 ten opzichte van de kadernota 2020

Tabel 55 geeft inzicht in de bijstelling van de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket (GBTP) ten opzichte van de kadernota 2020.

Tabel 55: Bijstelling bijdrage GBTP ten opzichte van de kadernota 2020

Bedragen x € 1.000			
Bijstelling bijdrage GBTP	Structureel	Incidenteel	Totaal
Bijdrage GBTP begroting 2020	80.514	590	81.104
Bijdrage GBTP kadernota 2020	79.748	590	80.338
Bijstelling bijdrage GBTP	766	-	766

Ten opzichte van de kadernota 2020 stijgt de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket met € 766k. Tabel 56 geeft inzicht in de oorzaken van de stijging van de bijdrage.

Tabel 56: Specificatie bijstelling bijdrage GBTP ten opzichte van de kadernota 2020

Bedragen x € 1.000			
Specificatie bijstelling bijdrage GBTP	Structureel	Incidenteel	Totaal
Bijstelling financieel kader			
Bijstelling loonaanpassing	197	-	197
Bijstelling prijsaanpassing	83	-	83
Rijksbijdrage: bijstelling regulier	93	-	93
Rijksbijdrage: uitname overdracht beheer meldkamer	193	-	193
Afronding	1	-	1
Subtotaal bijstelling financieel kader	567	-	567
Bijstellingen bestaand beleid			
Continuering AED/First Responder	213	-	213
Bijstelling wet banenafpraak	-14	-	-14
Subtotaal bijstelling bestaand beleid	199	-	199
Bijstelling bijdrage GBTP begroting 2020	766	-	766

De loon- en prijsaanpassing voor 2020 is bijgesteld. Dit betreft voornamelijk de doorwerking van geactualiseerde loon- en prijsaanpassing van 2019. Hierin zijn onder andere de nieuwe percentages van de werkgeverspremies per 1 januari 2019 verwerkt, die nog niet bekend waren toen de kadernota werd opgesteld.

In de kadernota 2020 was op basis van de meicirculaire 2018 rekening gehouden met een stijging van de rijksbijdrage met € 157k. Dit voordeel was doorberekend in de gemeentelijke bijdrage. Deze stijging is inmiddels neerwaarts bijgesteld (€ -93k). Per saldo is nog altijd sprake van een voordeel (€ 63k) ten opzichte van de vastgestelde begroting 2019, maar ten opzichte van de kadernota 2020 leidt dit tot een negatieve bijstelling.

Bij inwerkingtreding van de wijzigingswet ten behoeve van de landelijke meldkamerorganisatie zal de Nationale Politie het beheer van alle meldkamers overnemen. De inwerkingtreding van de wetswijziging is voorzien per 1 januari 2020. Voor de VRU betekent dit dat het aandeel in de beheerkosten van de Gemeenschappelijke Meldkamer Utrecht (GMU) komt te vervallen (€ -579k). De overheveling van de financiële middelen voor het beheer van de meldkamers van de veiligheidsregio's naar de Nationale Politie vindt plaats middels een uitname uit de rijksbijdrage voor de veiligheidsregio's van in totaal € 14 miljoen. Voor de VRU leidt dit tot een verlaging van de rijksbijdrage met € 772k. Per saldo leidt dit tot een nadeel van € 193k. Na de ingebruikname van de nieuwe meldkamer Midden-Nederland vanaf 2022 verwacht de VRU dit nadeel te kunnen compenseren door een efficiencyvoordeel op de personele lasten door de samenvoeging van de huidige drie meldkamers. Naar aanleiding van een gesprek daarover tussen de voorzitter van de regionale stuurgroep meldkamer Midden-Nederland en de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) onderzoekt de LMS of er financiële ruimte is om het tijdelijke nadelige financiële effect

voor onder andere de Veiligheidsregio Utrecht te compenseren. De uitkomsten van dit onderzoek zijn nog niet bekend. Tegenover dit nadelige effect van € 193k staat een voordeel van € 280k voor de gemeenten: door de overname van het beheer van de meldmaker door de Nationale Politie per 1 januari 2020 komt de inwonersbijdrage voor de huisvestingslasten van de meldkamer ambulance (MKA) te vervallen. De inwonersbijdrage voor de huisvestingslasten MKA wordt door de VRU geïnd bij de gemeenten, maar maakt geen onderdeel uit van de begroting van de VRU. Dit is de reden dat dit voordeel niet tot uiting komt in de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket.

In de kadernota en begroting 2019 is een incidentele verhoging van de bijdrage verwerkt om de kosten van het hogere aantal AED-uitrukken in 2019 te dekken. Daarnaast heeft het algemeen bestuur in november 2017 opdracht gegeven om de tweede bestuurlijke evaluatie over de uitvoering van de AED/First Responder-taak in 2018 uit te voeren. Op basis van deze tweede bestuurlijke evaluatie beslist het algemeen bestuur op 27 maart 2019 over het al dan niet continueren van de AED/First Responder-taak vanaf 2020. De daaraan gerelateerde extra kosten van uitrukvergoedingen voor vrijwilligers bedragen € 213k per jaar en zijn vooruitlopend op het besluit in de voorliggende begroting 2020 verwerkt.

Bijlage 2: Gecombineerd overzicht bijdrage GBTP, vergoeding IGPP en bijdrage MKA per gemeente

Tabel 57: Gecombineerd overzicht bijdrage GBTP, vergoeding IGPP en bijdrage MKA

Bedragen x € 1.000

Gemeente	Bijdrage GBTP 2019	Vergoeding IGPP 2019	Bijdrage MKA 2019	Bijdrage totaal 2019	Bijdrage GBTP 2020	Vergoeding IGPP 2020	Bijdrage MKA 2020	Bijdrage totaal 2020
Renswoude	330	-	1	331	337	-	-	337
Eemnes	508	66	2	576	520	66	-	586
Oudewater	566	18	2	586	578	19	-	597
Woudenberg	652	18	3	673	667	18	-	686
Montfoort	781	-	3	784	798	-	-	798
Lopik	823	-	3	827	841	-	-	841
Bunnik	895	9	3	907	914	9	-	923
Rhenen	1.083	-	4	1.087	1.107	-	-	1.107
Vianen/ Vijfheerenlanden	3.241	165	4	3.411	3.311	165	-	3.477
Bunschoten	1.033	18	5	1.055	1.058	18	-	1.076
Wijk bij Duurstede	1.329	94	5	1.428	1.358	93	-	1.451
Baarn	1.474	31	6	1.511	1.509	32	-	1.541
Leusden	1.512	-	7	1.518	1.550	-	-	1.550
IJsselstein	1.592	15	8	1.615	1.634	15	-	1.649
De Bilt	2.520	27	10	2.556	2.578	35	-	2.613
De Ronde Venen	2.469	-	10	2.478	2.525	-	-	2.525
Soest	2.546	78	10	2.634	2.607	79	-	2.687
Utrechtse Heuvelrug	3.010	104	11	3.125	3.077	104	-	3.181
Houten	2.130	67	11	2.208	2.190	66	-	2.256
Woerden	2.822	159	11	2.992	2.889	163	-	3.052
Nieuwegein	3.474	12	14	3.500	3.564	12	-	3.576
Zeist	3.838	242	14	4.094	3.931	878	-	4.809
Veenendaal	2.886	70	14	2.970	2.979	71	-	3.049
Stichtse Vecht	3.725	-	14	3.739	3.809	-	-	3.809
Amersfoort	9.272	471	34	9.777	9.507	482	-	9.988
Utrecht	24.591	1.313	72	25.975	25.266	1.346	-	26.613
Nog toe te rekenen	-	-	-	-	-	508	-	508
Totaal	79.100	2.978	280	82.358	81.104	4.180	-	85.284

Bijlage 3: Baten en lasten per taakveld

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

Het overzicht van de baten en lasten per taakveld voor 2019 en 2020 is als volgt:

Tabel 58: taakvelden BBV

<i>Bedragen x € 1000</i>						
Taakvelden volgens BBV	Begroting 2019		Actualisatie 2019		Begroting 2020	
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
0.1 bestuur	161	-	160	-	165	-
0.4 overhead	21.213	-	21.057	-	22.129	-
0.5 treasury	68	-68	1.248	-	1.273	-
0.8 overige baten en lasten	-	-	1.218	-89.276	1.087	-90.544
0.9 vennootschapsbelasting	8	-	8	-	8	-
0.10 mutaties in reserves	408	-1.287	716	-2.805	898	-2.120
1.1 crisisbeheersing en brandweer	67.744	-89.843	70.629	-4.522	70.775	-5.505
8.3 bouwen en wonen	1.595	-	1.569	-	1.833	-
Totaal	91.198	-91.198	96.605	-96.604	98.169	-98.169

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

Voor de berekening van de lasten van het taakveld 0.4 overhead wordt verwezen naar het programma Algemeen.

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

Verdeling van de taakvelden over de programma's:

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

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

Bijlage 4: Tarieventabel 2019 en 2020

Op grond van artikel 8 Financiële verordening moeten de prijzen van goederen en diensten van het openbaar lichaam in de begroting worden opgenomen. Deze bijlage bevat de tarieven zoals die gelden voor dienstverlening aan derden in 2019 en 2020. Uitgangspunt bij de berekening van de tarieven is kostendekkendheid. Jaarlijks worden de tarieven geïndexeerd volgens de reguliere loon- en prijsindexatie van de lasten om ervoor te zorgen dat de tarieven kostendekkend blijven.

Tabel 59: tarieventabel 2019 en 2020

Tarieventabel Veiligheidsregio Utrecht					
Nr.	Omschrijving	Eenheid	Tarief 2019*	Tarief 2020*	Tarief 2021
1.	Inzet van personeel en materieel	Per			
1.1	Inzet operationeel personeel				
1.1.1	Inzet operationeel personeel voor operationele werkzaamheden	Per uur, per persoon (gemiddeld uurtarief bezetting)	45,21	46,66	46,66
1.2	Inzet van materieel				
1.2.1	Tankautospuiter	Per uur	193,45	197,32	197,32
1.2.2	Redvoertuig Autoladder/Hoogwerker	Per uur	294,58	300,47	300,47
1.2.3	Groot materieel	Per uur	99,57	101,56	101,56
1.2.4	Klein materieel	Per uur	33,81	34,49	34,49
2.	Overige dienstverlening		-	-	-
2.1	Ademlucht		-	-	-
2.1.1	Reinigen en testen Pantser	Per stuk	21,40	21,83	21,83
2.1.2	Reinigen en testen gelaatsstuk	Per stuk	16,04	16,36	16,36
2.1.3	Cilinder Hervullen	Per stuk	9,76	9,96	9,96
2.1.4	Keuren ademluchtcilinder	Per stuk	48,28	49,24	49,24
2.2	Inzet niet operationeel personeel***		-	-	-
2.2.1	Medewerker I	Per uur, per persoon	101,08	104,32	104,32
2.2.2	Medewerker II	Per uur, per persoon	95,40	98,45	98,45
2.2.3	Medewerker III	Per uur, per persoon	89,74	92,61	92,61
2.2.4	Medewerker IV	Per uur, per persoon	84,30	87,00	87,00
2.2.5	Medewerker V	Per uur, per persoon	78,86	81,38	81,38
2.2.6	Medewerker VI	Per uur, per persoon	71,01	73,28	73,28
2.2.7	Medewerker VII	Per uur, per persoon	62,80	64,81	64,81
2.2.8	Medewerker VIII	Per uur, per persoon	55,34	57,11	57,11
2.2.9	Medewerker IX	Per uur, per persoon	50,42	52,03	52,03
2.3	Deelname VRU-opleiding		-	-	-
2.3.1	Deelname VRU-opleiding externe	Per deelnemer per cursus. Meerkosten worden in rekening gebracht**	-	-	-
2.4	Openbaar Meld Systeem		-	-	-
2.4.1	Concessievergoeding	per stuk	862,57	881,55	900,94
2.5	Overig		-	-	-
2.5.1	Werkzaamheden uitgevoerd door derden	Gefactureerde kosten leverancier**	-	-	-
2.5.2	Stallingskosten	per m2	217,32	219,50	221,69

* Tarieven zijn opgenomen zonder omzetbelasting (BTW).

** Werkelijke kosten plus opslag handelings fee (2%)

*** Bij inzet niet-operationeel personeel voor detachering geldt geen overheadtarief maar wel de handlings fee a 2%

Bijlage 5: Vergoedingentabel 2019 en 2020

De vergoedingen voor het IGPP zoals opgenomen in paragraaf 2.4 zijn gebaseerd op onderstaande tarieven voor 2019 en 2020. Uitgangspunt bij de berekening van de tarieven is kostendekkendheid. Jaarlijks worden de tarieven geïndexeerd volgens de reguliere loon- en prijsindexatie van de lasten om ervoor te zorgen dat de tarieven kostendekkend blijven.

Tabel 60: vergoedingentabel 2019 en 2020

Vergoedingentabel VRU IGPP 2019-2020			
Nr.	Omschrijving	Tarief 2019	Tarief 2020
1.	Personeel en materieel		
1.1	Inzet operationeel personeel		
1.1.1	Inzet operationeel personeel hulpverlening	persoon per jaar	58.977 61.975
1.2	Inzet niet-operationeel personeel		
1.2.1	Postcommandant	0,2 fte (270 uur)	17.910 18.223
1.2.2	Vrijwilligersvergoeding postcommandant:		
	Postcommandant A	persoon per jaar	4.050 4.139
	Postcommandant B	persoon per jaar	5.275 5.391
1.2.3	Tunneladviseur	0,2 fte (270 uur)	20.172 20.532
1.3	Inzet van materieel		
1.3.1	Tankautospuut: exploitatielasten	stuk	10.293 10.499
1.3.1	Tankautospuut: kapitaallasten	stuk	werkelijke lasten werkelijke lasten
1.3.2	Personeel Materieel voertuig: exploitatielasten	stuk	3.429 3.498
1.3.2	Personeel Materieel voertuig: kapitaallasten	stuk	werkelijke lasten werkelijke lasten
1.3.3	Motorspuitaanhang	stuk	2.202 2.246
1.3.4	Bergingsvoertuig	stuk	8.392 8.560
1.3.5	Haakarmvoertuig: exploitatielasten	stuk	8.392 8.560
1.3.5	Haakarmvoertuig: kapitaallasten	stuk	werkelijke lasten werkelijke lasten
1.3.6	Voertuig bestrijding olievlekken	stuk	3.429 3.498
1.3.7	Aanhanger noodstroom	stuk	4.362 4.449
1.3.8	Scooter: exploitatielasten	stuk	1.030 1.051
1.3.8	Scooter: kapitaallasten	stuk	werkelijke lasten werkelijke lasten
2.	Gebouwen		
2.1	Beheerpakketten repressieve huisvesting		
2.1.1	Vastgoedbeheer tactisch	kazerne	werkelijke lasten werkelijke lasten
2.1.2	Vastgoedbeheer operationeel	kazerne	werkelijke lasten werkelijke lasten
2.1.3	Energie en Water	kazerne	werkelijke lasten werkelijke lasten
2.1.4	Schoonmaak compleet	kazerne	werkelijke lasten werkelijke lasten
2.1.5	Gezondheid en Veiligheid	kazerne	werkelijke lasten werkelijke lasten
2.2	Eigenaarslasten kazernes in eigendom VRU		
2.2.1	kapitaallasten: rente en afschrijving	kazerne	werkelijke lasten werkelijke lasten
2.2.2	overige eigenaarslasten (gem. heffingen, verzekeringen)	kazerne	werkelijke lasten werkelijke lasten
3.	Overige plustaken		
3.1	Werkzaamheden uitgevoerd door derden	Gefactureerde kosten leverancier +2% handelingsfee	Gefactureerde kosten leverancier +2% handelingsfee
3.2	Overige taken	werkelijke lasten	werkelijke lasten

Bijlage 6: Compensatiebedragen

Jaarlijks wordt het te compenseren nadeel berekend in het financieringsmodel. In de berekening van de compensatiebedragen per gemeente zijn de volgende compensatiebedragen per gemeente opgenomen:

Tabel 61: compensatiebedragen 2019 en 2020 per gemeente

Bedragen x € 1.000

Gemeente	Compensatie 2019	Compensatie 2020
Renswoude	-22	-22
Eemnes	-27	-27
Oudewater	-26	-26
Woudenberg	-28	-28
Montfoort	-36	-36
Lopik	-39	-39
Bunnik	-16	-16
Rhenen	-1	-2
Vianen/ Vijfheerenlanden	-176	-177
Bunschoten	-16	-16
Wijk bij Duurstede	-61	-62
Baarn	-29	-29
Leusden	25	24
IJsselstein	103	103
De Bilt	-80	-81
De Ronde Venen	-39	-40
Soest	-59	-59
Utrechtse Heuvelrug	-121	-123
Houten	270	270
Woerden	-19	-20
Nieuwegein	155	158
Zeist	-102	-102
Veenendaal	832	834
Stichtse Vecht	-117	-119
Amersfoort	-47	-46
Utrecht	-324	-319
Totaal	-	-

Bijlage 7: Verdelingsgrondslag bijdrage gemeentelijk basistakenpakket

Tabel 62: verdelingsgrondslag van de bijdrage voor het gemeentelijke basispakket: bedragen gemeentefonds voor het subcluster Brandweer en Rampenbestrijding per gemeente

Gemeente	2016	2017	2018	2019	2020
Renswoude	270	279	293	339	353
Eemnes	445	467	471	531	552
Oudewater	476	522	538	595	619
Woudenberg	554	590	612	688	716
Montfoort U	629	703	721	820	853
Lopik	633	758	772	864	898
Bunnik	717	845	869	969	1.007
Rhenen	897	1.012	1.046	1.192	1.239
Vianen/Vijfheerenlanden	916	953	985	3.280	3.414
Bunschoten	898	964	1.001	1.120	1.168
Wijk bij Duurstede	1.055	1.204	1.225	1.397	1.453
Baarn	1.323	1.364	1.419	1.591	1.658
Leusden	1.361	1.467	1.517	1.693	1.763
IJsselstein	1.615	1.586	1.660	1.866	1.946
De Bilt	2.027	2.361	2.421	2.687	2.797
De Ronde Venen	1.859	2.293	2.330	2.677	2.785
Soest	2.337	2.413	2.471	2.739	2.855
Utrechtse Heuvelrug	2.278	2.684	2.800	3.182	3.310
Houten	2.255	2.291	2.336	2.644	2.756
Woerden	2.457	2.715	2.750	3.087	3.215
Nieuwegein	3.376	3.444	3.511	3.997	4.170
Zeist	3.760	3.461	3.703	4.115	4.289
Veenendaal	3.398	3.468	3.586	4.095	4.272
Stichtse Vecht	2.925	3.483	3.574	3.974	4.135
Amersfoort	8.807	8.770	8.933	10.160	10.598
Utrecht	24.486	23.918	25.673	28.747	30.003
Totaal	71.754	74.013	77.216	89.047	92.822

Bijlage 8: Investerings 2019-2020

Tabel 63: verloop egalisatiereserve kapitaallasten

<i>Bedragen x € 1.000</i>					
kapitaallasten	2019	2020	2021	2022	2023
Berekend volgens meerjareninvesteringsplanning	7.712	10.487	10.320	10.470	10.882
Begroot	7.823	8.547	8.176	8.811	8.811
Verschil	111	-1.940	-2.144	-1.658	-2.071
Verloop egalisatiereserve*	5.205	3.264	1.120	-538	-2.609

*De prognose van de verwachte kapitaallasten die zijn berekend op basis van de meerjareninvesteringsplanning is tot en met 2020 incidenteel verwerkt in de begroting.

Tabel 64: investeringen 2019 en 2020

<i>Bedragen x € 1.000</i>		
Categorie investering:	2019	2020
Voertuigen	18.132	3.489
Materiaal	6.916	154
Automatisering	2.822	492
Inventaris en installaties	689	22
Totaal investeringen	28.560	4.158

Bijlage 9: Begrippen en afkortingen

AB	Algemeen Bestuur
ABP	Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
AC	Algemeen commandant
AED	Automatische externe defibrillator
AOW	Algemene Ouderdomswet
ARBO	Arbidsomstandigheden
BBP	Bruto Binnenlands Product
BBV	Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
BCF	Btw compensatiefonds
BDuR	Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen
BHV	Bedrijfshulpverlening
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
B&W	Burgemeester & Wethouders
BPV	Besluit personeel veiligheidsregio's
BRZO	Besluit risico's zware ongevallen
BZK	Ministerie van binnenlandse zaken & koninkrijksrelaties
Caco	Calamiteiten-Coördinator
CAR	Collectieve arbeidsregeling
CdK	Commissaris der Koning
COH	Commando haakarmbak
CoPI	Commando plaats incident
COT	Instituut voor veiligheids- en crisismanagement (crisis onderzoeksteam)
CPB	Centraal Plan Bureau
CvD	Commandant van dienst (-G: geneeskundig, -P: politie, -B: brandweer)
DB	Dagelijks bestuur
DIV	Documentaire informatievoorziening
DT	Directieteam
DVO	Dienstverleningsovereenkomst
EHBO	Eerste Hulp Bij Ongelukken
EMU	Europese Monetaire Unie
EVPB	Experiment Verbeteren Paraatheid Brandweer
EV	Externe veiligheid
FIDO	Financiering Decentrale Overheden
FLO	Functioneel leeftijdsontslag
GBTP	Gemeentelijk basistakenpakket
GGDrU	GGD regio Utrecht
GHOR	Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
GMK	Gemeenschappelijke meldkamer
GMU	Gemeenschappelijke meldkamer Utrecht
GR	Gemeenschappelijke regeling
GRIP	Gecoördineerde regionale incidentbestrijdingsprocedure

IGPP	Individueel gemeentelijk pluspakket
I&I	Informatiemanagement & ICT
IV&E	Interdisciplinaire voorbereiding & evaluatie
JDE	JD Edwards (systeem voor Financiën)
J&V	Ministerie van Justitie en Veiligheid
KING	Kennisinstituut Nederlandse Gemeenten
LCMS GZ	Landelijk Crisismanagement systeem Gezondheidszorg
LMO	Landelijke Meldkamerorganisatie
MKA	Meldkamer Ambulance
MKD	Meldkamerdomein
MIP	Meerjareninvesteringsplanning
MT	Managementteam
NBB	Natuurbrandbestrijding
NIFV	Nederlands instituut fysieke veiligheid
NVBR	Nederlandse vereniging van brandweer en rampenbestrijding
NCTV	Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
NWB	Nederlandse Waterschaps Bank
OCML	Operationeel Centrum Midden Nederland
OL	Operationeel leider
OLO	Omgevingsloket online
OM	Openbaar Ministerie
OMS	Openbaar (brand)meldsysteem
OR	Ondersteuning & repressie
Osio	Ongewenste situaties, incidenten en ongevallen
OTO	Opleiden, trainen en oefenen
OvD	Officier van dienst
	(-G: geneeskundig, -P: politie, -B: brandweer)
PPMO	Preventief periodiek medisch onderzoek
Prevap	Preventieactiviteitenplan
PvA	Plan van aanpak
RAC	Regionale Alarmcentrale
RAVU	Regionale ambulancevoorziening voor de provincie Utrecht
RBT	Regionaal beleidsteam
RED	
RI&E	Risico inventarisatie & evaluatie
RISC	Database regionaal risicoprofiel
ROT	Regionaal operationeel team
SIS	Slachtoffer informatie systematiek
SVS	Slachtoffervolgsysteem
T&H	Toezicht & Handhaving
TSC-test	Taakspecifieke conditietest
TUO	Taakuitvoeringsovereenkomst
UBV	Utrechtse Bosbrandweer vereniging
UMCU	Universitair medisch centrum Utrecht

UML/TD	Uitrusting, materieel & logistiek/technische dienst
VC	Verbindingscommandowagen
V&A	Vergunningverlening & Advisering
VIC	Veiligheidsinformatiecentrum
VNG	Vereniging Nederlandse Gemeenten
VPB	Vennootschapsbelasting
VR	Veiligheidsregio
VRU	Veiligheidsregio Utrecht
VTH	Vergunningverlening, toezicht en Handhaving
Wabo	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
WO	Waterongevallen
WOB	Wet openbaarheid van bestuur
WKR	Werkkostenregeling
WNRA	Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren
WNT	Wet Normering Topinkomens
Wvr	Wet Veiligheidsregio's