

Programmabegroting 2011 Veiligheidsregio Utrecht

Inhoudsopgave programmabegroting VRU 2011

1	Inleiding	2
2	Beleidskader in 2011	3
3	Financieel kader	7
4	Meerjarenraming 2012-2014	9
5	Toelichting op programmaonderdelen	10
5.1	Veiligheidszorg	11
5.2	Risicobeheersing	15
5.3	Crisisbeheersing	19
5.4	Bedrijfsvoering	22
5.5	Directie en Staf	25
6	Verplichte paragrafen	29
6.1	Weerstandsvormogen	29
6.1.1	Beleid Risicomangement en weerstandsvormogen	29
6.1.2	Weerstandscapaciteit	30
6.1.3	Inventarisatie risico's	30
6.1.4	Verzekeringen	33
6.2	Onderhoud kapitaalgoederen	34
6.2.1	Huisvesting	34
6.2.2	Materieel	34
6.3	Financiering	34
6.3.1	Risicobeheer en financieringsportefeuille	35
6.3.2	Kasgeldlimiet	35
6.3.3	Renterisiconorm	35
6.3.4	Verloop reserves en voorzieningen	36
6.4	Bedrijfsvoering	38
6.4.1	Personeel	38
6.4.2	Dienstverlening	38
6.4.3	Investerings	38
6.4.4	BTW-compensatiefonds	39
6.5	Verbonden partijen	39
6.6	Financiële toelichting	40
6.6.1	Begroting	40
6.6.2	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	40
6.6.3	Meerjarenraming	40
6.6.3.1	Baten en lasten per programma met vergelijkende cijfers	41
6.6.3.2	Meerjaren investeringen	41
6.6.3.3	Meerjaren financiering	41
6.6.3.4	Stand en verloop reserves en voorzieningen	41
6.6.3.5	Ontwikkelingen t.o.v. eerdere meerjarenramingen	41
6.6.4	Bijdrage per gemeente	41
6.7	Uitgangspunten begroting 2011	43
	Bijlage 1: Activastaat	44
	Bijlage 2: Detailoverzicht exploitatie	46
	Bijlage 3: Overzicht meerjarige baten en lasten per programma	48
	Bijlage 4: Afspraken DVO per box	49

1 Inleiding

Voor u ligt de conceptprogrammabegroting 2011 van de VRU. Deze is gebaseerd op het financiële kader die in januari is voorgelegd aan de colleges van de deelnemende gemeenten en is vastgesteld in het Algemeen bestuur VRU van 29 maart. De indeling van de programmabegroting sluit aan op de inrichting van de nieuwe organisatie van de VRU en de opzet van de dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) die met de gemeenten zijn gesloten.

Opzet begroting

De DVO verschaft helderheid over de producten en prestaties die de VRU levert voor de individuele gemeente. In de DVO worden de lokale, de districtelijke en de regionale taken en de bijbehorende prestaties c.q. producten vastgelegd.

Daarbij wordt onderscheid gemaakt in minimum zorg die voor alle gemeenten gelden en aanvullende (optionele zorg) die per gemeente kan verschillen. De minimumzorg die de VRU levert heeft betrekking op de basisbrandweezorg (box 1), districtelijke taken (box 2) en regionale taken (box 3). De daarbij horende prestaties zijn vastgelegd in een bijlage 4 van deze programmabegroting. De optionele zorg heeft alleen betrekking op de basisbrandweezorg en/of de districtelijke taken.

Doordat de producten en prestaties zijn vastgelegd in de DVO is een apart productenboek overbodig geworden en komt daarmee te vervallen.

Door vertraging in het plaatsingsproces en de opbouw van de organisatie, zijn de producten nu nog op hoofdlijnen geformuleerd. In de volgende jaren worden de DVO's en daarmee ook de begroting verder uitgewerkt en verfijnd.

Verplichte paragrafen

In de verplichte paragrafen wordt aangesloten op het Besluit Begroting en Verantwoording en de eisen die gesteld worden door de Provincie.

Hoewel er verbeteringen zijn gerealiseerd, moet er op een aantal gebieden nog een verdere verfijning van de begroting plaatsvinden. Zo is de planningscyclus tussen het tijdig vastleggen van afspraken in de DVO en het opstellen van de begroting nog niet geoptimaliseerd. Daarnaast hebben wij ons in de begroting 2010 beperkt tot het in kaart brengen van de risico's die de VRU loopt. In de loop van 2011 worden deze risico's gekwantificeerd en wordt nadere aandacht besteed aan het beheersen en beperken van risico's. Ook dient het weerstandsvermogen nog aangepast worden aan de financiële risico's van de VRU.

Idealiter wordt de begroting van de VRU opgebouwd nadat meer helderheid is over de inhoud van de DVO's. Omdat de processen bij het opstarten van de VRU anders zijn gelopen, was dit nog niet –helemaal- mogelijk. Ook zijn er vertragingen in het plaatsingsproces die ertoe hebben geleid dat de begroting nog niet optimaal is opgesteld.

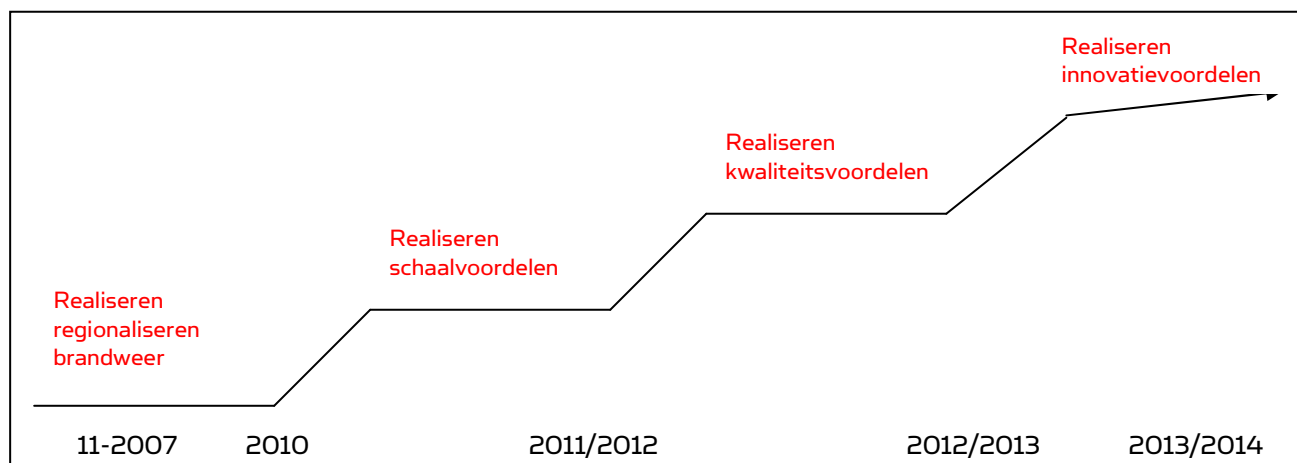
Ten slotte moet opgemerkt worden dat de huidige begroting is opgesteld op basis van onder andere landelijke kengetallen. In de loop der jaren moet de verdeling van de budgetten over de producten en afdelingen zich verder uitkristalliseren.

2 Beleidskader in 2011

Op 1 januari 2010 is de nieuwe VRU-organisatie formeel van start gegaan. In 2010 krijgt de inrichting van de nieuwe organisatie zijn beslag. Omdat de formele overgang later dan oorspronkelijk gepland, wordt geëffectueerd, loopt de opbouw en inrichting van de nieuwe organisatie ook in 2011 door.

Prioriteit is om de circa 2400 nieuwe medewerkers in de nieuwe organisatie een plek te geven en zich daar thuis te laten voelen. Daarnaast vergt de bedrijfsvoering en ondersteuning nog volop aandacht. Dit geldt ook voor de positie van de VRU in relatie tot de gemeentebesturen en de lokale brandweerposten. Tot slot speelt, conform planning, in 2012 het vraagstuk van de huisvesting. Op zowel centraal niveau als bij de brandweerposten vergt dit uitermate complexe proces in 2011 de nodige voorbereiding.

Onderstaand model geeft een indicatie van het tijdspad ten aanzien van de doorontwikkeling en kwaliteitsverbetering.



Landelijke ontwikkelingen

Wet veiligheidsregio's

Op 1 oktober 2010 treden de Wet veiligheidsregio's en de daaraan gelieerde uitvoeringsbesluiten in werking. Hoewel de nieuwe VRU grotendeels voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen, betekent de invoering van deze wet voor de VRU toch aanvullende activiteiten. Het gaat ondermeer om nieuwe planfiguren zoals een risicoprofiel, meerjaren beleidsplan en een regionaal crisisplan. Ook de landelijke kwaliteitseisen met betrekking tot de organisatie van de rampenbestrijding en het personeel spelen een rol.

Verbeteren informatievoorziening

In 2011 heeft de verbetering van de informatievoorziening ten tijde van crises prioriteit. In 2010 wordt landelijk een convenant gesloten over de invoering van netcentrisch werken. De invoering van een landelijk systeem voor informatiemanagement maakt daar onderdeel van uit. De stapsgewijze verbetering van de operationele informatie-uitwisseling, staat beschreven in het meerjarige beleidsplan informatievoorziening. Het VRU-bestuur heeft in 2009 groen licht gegeven voor dit beleidsplan. De structurele toename (vanaf 2011) van de doeluitkering zal incidenteel worden aangewend voor de uitvoering van dit plan.

Opleiding, Training, Oefening (OTO) en poolvorming

Omdat verdere professionalisering van de rampenbestrijding en crisisbeheersing van belang is, gaat er veel aandacht uit naar opleiding, training en oefening (OTO) en de verdergaande regionale krachtenbundeling van de gemeentelijke processen rond bevolkingszorg.

Het nieuwe besluit kwaliteit personeel Veiligheidsregio's vergt extra inspanning voor het verbeteren van de kwaliteit van de opleiding, training en geoefendheid van operationele sleutelfunctionarissen binnen de hulpverleningsdiensten en gemeentelijk functionarissen op het terrein van de bevolkingszorg. Er wordt een samenhangende registratie en certificeringssysteem ontwikkeld om op individueel niveau inzicht te houden in de opleidings-, trainings- en oefenactiviteiten.

Waar het gaat om de gemeentelijke processen rond de bevolkingszorg, zal het ingezette beleid van regionale krachtenbundeling door middel van pools verder worden geïntensiveerd.

Ontwikkelingen brandweer

De brandweer heeft de afgelopen jaren te maken gekregen met veranderingen op vakinhoudelijk gebied, waaronder toenemende kwaliteitseisen, ontwikkelingen in de crisisbeheersing, strengere en meer complexe regelgeving en toenemende gevaren voor brandweermensen. Ook op organisatorisch vlak zijn er veel ontwikkelingen: de vorming van veiligheidsregio's, het Arbeidstijdenbesluit, functioneel leeftijdsontslag (FLO) en de rol van vrijwilligers. Dit alles gaat gepaard met toenemende kosten en een steeds meer knellende financiering.

De laatste jaren heeft de brandweer zelf al veel veranderd en verbeterd binnen haar organisatie. Desondanks wordt de lange lijst van knelpunten en noodzakelijke verbeterprojecten niet korter. Doorgaan met verbeteren zal daarom onherroepelijk leiden tot een onbetaalbare brandweer die navenant geen noemenswaardige resultaatsverbetering laat zien. Binnen de brandweer leeft daarom het gevoel dat de grenzen zijn bereikt van wat de organisatie aankan.

Strategische Reis Brandweer

Om uit deze wurggreep van ontwikkelingen en knelpunten te ontsnappen, is in opdracht van de Raad van Regionaal Commandanten (RRC) het project 'Strategische Reis Brandweer' gestart. De kern van de Strategische Reis is dat de brandweer een andere weg inslaat. Het is nu echt tijd om te stoppen met het verbeteren van het bestaande en te starten met vernieuwen. Om de toekomstbeweging naar continuïteit in gang te zetten, is er voor de komende vijf jaar een realiseerbare strategie geformuleerd. Aan de hand van zeven kernpunten wordt de invoering van de noodzakelijke vernieuwingen binnen de organisatie aangepakt.

Speerpunten zijn een veiliger maatschappij, meer sturen op risico's en een financieel beheersbare organisatie. De verschuiving naar de voorkant van de veiligheidsketen, geïnitieerd door de strategische reis, zal binnen de VRU multidisciplinair opgepakt worden. Dit thema zal tijdens de bestuursconferentie van september bestuurlijk verkend worden.

Versterking Directie Veiligheidszorg

Harmonisatie

De Directie Veiligheidszorg gaat zich in 2010 en 2011 bezighouden met het verder op één lijn brengen en professionaliseren van de uitvoering van de brandweezorg in de districten. Daarnaast wordt er nadrukkelijk aandacht geschonken aan goede afstemming met de Directie Risico- en Crisisbeheersing.

Preventie

Nodeloze Uitrukken terugdringen, is een speerpunt van de Directie Veiligheidszorg. Nodeloze Uitrukken vormen in toenemende mate een significante belasting voor de repressie. De preventieafdelingen in de districten zetten hier fors op in en sluiten aan bij het in 2010 op te leveren onderzoeksrapport over de financiële en juridische consequenties.

Daarnaast speelt de implementatie van het Actieprogramma Brandveiligheid een belangrijke rol binnen de afdelingen preventie. Dit programma heeft tot doel het kennisniveau van onder andere de brandpreventiemedewerkers te vergroten, passend binnen de nieuwe visie op brandveiligheid.

Advisering

De brandweer gaat in de toekomst, bij het (on)gevraagd verstrekken van adviezen met betrekking tot (brand)veiligheid, een ander afwegingskader centraal stellen. Bij het opstellen van deze adviezen staan niet de regels, maar de (mogelijke) risico's centraal. De brandweer wil zo met haar adviezen meer en meer het veiligheidsbewustzijn bij burgers en bedrijven vergroten. De Directie Veiligheidszorg zal een actieve bijdrage leveren aan deze ontwikkeling. Met haar adviezen wil zij een bijdrage leveren aan een meer evenwichtige verdeling van verantwoordelijkheden tussen overheid, burgers en bedrijfsleven.

Toezicht en Handhaving (T&H)

Om een adequaat niveau van brandveiligheid te krijgen en te houden, zijn toezicht en handhaving onmisbare instrumenten. Op dit gebied wordt aansluiting gezocht bij het landelijke visiedocument Toezicht en Handhaving nieuwe stijl die momenteel wordt ontwikkeld. Interbestuurlijk toezicht is hierin een belangrijk element. Verder verandert het Toezicht en Handhavingproces van een output naar een outcome gerichte benadering. Om structurele borging van toezicht en handhaving te realiseren, wordt een cyclisch proces ingericht met checks en balances. Met deze systematiek is meer gerichte sturing op het behalen van prestatie-indicatoren mogelijk. Ook wordt het maatschappelijk rendement van T&H meetbaar gemaakt. Samenwerking met andere ketenpartners staat binnen T&H centraal.

Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO)

Er dient een nauwe samenwerking te ontstaan tussen de Directie Risico- en Crisisbeheersing (OTO) en de directie Veiligheidszorg (met name de districten) ten aanzien van Opleiden, Trainen en Oefenen. Er wordt samen met de districten uitvoering gegeven aan de Leidraad oefenen. Aandachtspunt is ook de implementatie van de vernieuwing van het brandweeronderwijs in de districten, waaronder de leerwerkplekbegeleiding.

Incidentbeheersing

Bluswater

Bluswater is van groot belang voor de repressieve taak van de brandweer, maar is geen vanzelfsprekendheid meer. De drinkwaterbedrijven focussen zich in toenemende mate primair op de levering van voldoende zuiver drinkwater. Dit heeft als consequentie, dat er steeds vaker wordt overgegaan tot verkleining van de diameters van de leidingen met als gevolg problemen voor de waterlevering van bluswater. De directie Veiligheidszorg is als adviseur landelijk en met de gemeenten in gesprek over de consequenties en de te realiseren oplossingen voor deze problematiek.

Digitale bereikbaarheidskaart

In 2011 wordt gestart met de implementatie van de digitale bereikbaarheidskaart. Hiermee wordt snellere toegang tot cruciale en actuele informatie geborgd.

Bezetting Tankautospuit

Momenteel is de VRU, evenals een groot aantal andere veiligheidsregio's, aan het experimenteren met verschillende bezettingen van tankautospuiten. Afhankelijk van landelijke ontwikkelingen en de uitkomsten van deze experimenten, wordt beleid gemaakt om hier op een zorgvuldige, veilige en efficiënte wijze mee om te gaan.

Waterongevallen bestrijding

De VRU volgt met meer dan gemiddelde belangstelling de landelijke ontwikkelingen op het terrein van duiken (landelijke visie). Zij speelt zelf een inhoudelijke rol bij de discussies hierover. Uiteindelijk worden er beleidskeuzes gemaakt die van invloed zijn op het door de VRU gevoerde beleid.

Financiële crisis

Als gevolg van landelijke en regionale ontwikkelingen worden hoge eisen gesteld aan de professionaliteit en de prestaties van de VRU. Tegelijkertijd kan de financiële crises in de gemeenten voor de VRU ook niet zonder gevolgen blijven. Zoals uit het financiële kader blijkt wordt er voor 2011 een taakstelling gehanteerd van 5 % voor de gemeentelijke uitgaven voor de regionale taken. Waar het gaat om de lokale basiszorg en de districtelijke taken wordt in overleg met gemeenten in het kader van de DVO gezien waar bezuinigingen mogelijk zijn. Uitgangspunt is dat het wettelijk kwaliteitsniveau tenminste wordt gehandhaafd.

De noodzakelijke beleidsintensiveringen moeten dan ook bekostigd uit de extra bijdrage van het rijk (BDUR) die voor 2011 beschikbaar komt, dan wel door een herprioritering van bestaand beleid (nieuw voor oud).

3 Financieel kader

Het begrotingskader is opgebouwd met als bestuurlijke opdracht om de nullijn te hanteren. Er moet in 2011 een taakstellende bezuiniging van 5% worden gerealiseerd. Voor de programmabegroting 2011 zijn voor het financiële kader de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- De financieel zorgelijke ontwikkelingen in de gemeenten;
- De huidige financieringssystematiek van de VRU, conform de zogenoemde boxen;
- De bestuursafspraken dat uiterlijk 2012 een gelijkwaardige situatie wordt bereikt (het wettelijk minimum niveau).

De financiële ontwikkelingen in de gemeenten

De algemene uitkering voor gemeenten neemt met 5% af. De gemeenten stellen zich op het standpunt dat ook de VRU mee moet in deze neerwaartse trend en stellen voor om in 2011 een taakstellende bezuiniging te realiseren. De VRU heeft dit geïnterpreteerd als zijnde een taakstelling van 5% op de door de VRU beïnvloedbare kosten, te weten op box 3 (de kosten voor de regionale organisatie).

Daarnaast zal de VRU samen met de gemeenten onderzoeken in hoeverre bezuinigingen gewenst en mogelijk zijn op de basiszorg en op de districtelijke kosten. Dit is lokaal beleid.

Bij het onderzoeken van de mogelijkheden is het van belang in het oog te houden dat deze verschillend kunnen uitwerken per gemeente. Dit komt door de huidige financieringssystematiek, maar ook omdat er lokale verschillen zijn. De verschillen kunnen betrekking hebben op lokaal beleid, maar ook op het huidige kwaliteitsniveau van de brandweertaken.

Box 1: Basisbrandweezorg

De kosten voor de basiszorg worden per gemeente verrekend op basis van de lokale kosten. Gemeentelijk vindt dan de besluitvorming plaats over de inhoud van box 1. Door afspraken over maatwerk ontstaan er afwijkingen.

Bij het opstellen van de DVO voor 2011 wordt samen met de desbetreffende gemeente onderzocht waar bezuinigingsmogelijkheden door te voeren zijn en wat de meerjarige omvang daarvan moet zijn. Het (toegroeien naar het) wettelijk vereiste minimumkwaliteitsniveau moet daarbij worden gehandhaafd. De bezuinigingsmogelijkheden in box 1 kunnen daarom alleen betrekking hebben op aanvullende maatwerkafspraken met gemeenten.

Box2: Districten

De kosten voor de districten worden verrekend op basis van het aandeel van een gemeente in het district. De kosten zijn personeelsgerelateerd. Bezuinigen kunnen daarom alleen worden gerealiseerd door het niet invullen van vacatures. Wanneer een bezuiniging wordt doorgevoerd op de districtelijke kosten, moet hier in beginsel overeenstemming over zijn tussen de gemeenten van het betreffende district.

Ook met betrekking tot de districten zijn maatwerkafspraken gemaakt. Daar waar afwijkende afspraken zijn gemaakt over een aangepast kwaliteitsniveau, zijn de mogelijkheden van bezuinigingen voor die gemeenten minder of misschien zelfs niet aanwezig.

Een algemene besparing op de districtelijke kosten kan op termijn ook gerealiseerd worden als wordt besloten om het aantal districten te verminderen. Conform afspraken, komt dit niet eerder dan na 2012 aan de orde.

Bij het opstellen van de DVO voor 2011 wordt voor de districtelijke kosten per gemeente geïnventariseerd welke bezuinigingswensen er zijn. Per district wordt vervolgens gezien of en op welke termijn deze besparingen realiseerbaar zijn en wat de consequenties zijn.

Box 3: Centrale VRU en specialismen

De centrale VRU-taken worden deels gefinancierd door BZK en deels door de gemeenten op basis van een inwonerbijdrage. Daarnaast zijn er ook opbrengsten, zoals Openbaar Meldsysteem (OMS). De kosten voor specialismen worden betaald door de gemeenten.

Een bezuiniging van 5% op de gemeentelijke bijdrage voor 2011 betekent € 1 mln. De gemeentelijke bijdrage aan box 3 bedraagt afgerond € 20 mln. Het dagelijks bestuur heeft besloten om voor de bezuiniging in box 3 alleen voor 2011 nog taakstellend een incidentele oplossing te zoeken van 5%. Zodra de directie en het management in positie zijn, wordt onderzocht hoe en waar structurele oplossingen gevonden kunnen worden. Tevens kan dan een meerjarige doorkijk worden gemaakt.

BZK (doeluitkering)

De doeluitkering voor 2011 is structureel verhoogd met € 632.000. De extra budgetten die voor de VRU beschikbaar komen, moeten verplicht en volledig worden aangewend om de rampenbestrijding en crisisbeheersing op het wettelijk vereiste niveau te brengen. Het gaat daarbij ondermeer om de verbetering van operationele informatievoorziening, leiding en coördinatie.

Het dagelijks bestuur heeft ervoor gekozen om de toename van de doeluitkering incidenteel aan te wenden voor de projectkosten voor de verdere implementatie van het informatiebeleidskader. Het centraal opbouwen van de ICT-omgeving en de harmonisering van het aantal applicaties, vraagt om incidentele uitgaven. Het gaat daarbij vooral om kennis en capaciteit om de implementatie te verzorgen. Daarbij horen ook, voor zover niet afgerond, de aanbestedingstrajecten.

Kanttekeningen

De organisatie is in opbouw. Het is bekend dat ook in 2011 sprake is van extra kosten. Deze komen onder andere voort uit het sociaal plan, maar vooral ook uit de projectkosten in verband met de harmonisatie van ICT en informatievoorziening. De incidentele kosten zijn niet apart begroot, maar moeten gedekt worden vanuit de lopende begroting. Overigens is de omvang nog niet bekend. Dit is al een taakstelling die vooral betrekking heeft op de uitgaven in box 3. Het doorvoeren van bezuinigingen in 2011 leidt tot een extra druk op het budget en is mogelijk niet haalbaar. In dat geval kan de bedrijfsvoeringsreserve aangewend worden om het verschil op te vangen.

Normaliter kan dit risico opgevangen worden vanuit het weerstandsvermogen, bijvoorbeeld door het inzetten van de bedrijfsvoeringsreserve. Zoals bekend, is de bedrijfsvoeringsreserve van de VRU nog niet op het vastgestelde minimum niveau en kan daarom maar zeer beperkt ingezet worden. Daarnaast is het risico zeer groot dat deze reserve de komende jaren niet naar het gewenste minimum niveau gebracht kan worden.

Een andere kanttekening is dat er op termijn extra geld nodig is voor de centrale huisvesting. De huidige voorzieningen van het centrale kantoor voldoen niet meer aan de eisen en moeten op niveau gebracht worden. Daarnaast is het centrale kantoor nu over twee vestigingen verspreid, wat onwenselijk is. Er loopt een onderzoek naar mogelijke nieuwbouw. Het huurcontract van de huidige kantoren eindigen medio 2013. Daarnaast loopt de discussie over de decentrale huisvesting nog. Het uitgangspunt is dat aanpassingen/investeringen binnen de huidige huisvestingsbudgetten blijven.

Samenvatting

Voor 2011:

Voor box 3 een taakstellende bezuiniging realiseren van 5 %, die incidenteel wordt gedekt. Voor box 1 en 2 worden in overleg met gemeenten de mogelijkheden van bezuinigingen op basis van de DVO in beeld gebracht. Uitgangspunt is dat het wettelijk vereiste kwaliteitsniveau van brandweerzorg blijft gehandhaafd.

4 Meerjarenraming 2012-2014

Het is de verwachting dat vanaf 2012 gemeenten met aanvullende ombuigingen worden geconfronteerd, maar de omvang hiervan is momenteel nog niet duidelijk. De verwachting is dat in de najaarscirculaire meer helderheid wordt verschaft.

Gelet op de onzekere financiële ontwikkelingen in gemeenten voor de komende jaren, zoals toegelicht in hoofdstuk 3, is het nu niet mogelijk om een meerjarenperspectief voor de VRU te schetsen. Daar komt bij dat de VRU nog in opbouw is en dat de taken en bijbehorende prestaties nog verder invulling moeten krijgen.

Tevens zijn er op landelijk niveau ontwikkelingen met betrekking tot de brandweer en rampenbestrijding en de veiligheidsregio's die nog niet zijn uitgekristalliseerd. Zo is er bewust voor gekozen te anticiperen op de economische crisis en proactief te zoeken naar mogelijkheden en maatregelen om de financiering van de brandweer fundamenteel te heroverwegen en waar mogelijk te herstructureren. Daarnaast is ook door de brandweer een fundamentele discussie gestart, waarmee het accent verschuift van de achterkant van de veiligheidsketen (repressie) naar de voorkant.

Hierdoor kan een meerjarenperspectief niet eerder dan het najaar 2010 of voorjaar 2011, in het begrotingskader 2012 worden gepresenteerd. Dit biedt de VRU de ruimte om, gegeven de ontwikkelingen, bezuinigingen nader uit te werken zodat het bestuur van de VRU daarover weloverwogen keuzes kan maken. Indien de forse bezuinigingen over de komende jaren worden gerealiseerd, dan heeft dit onvermijdelijk gevolgen voor de organisatie van de VRU en de producten en prestaties die ten behoeve van de gemeenten worden geleverd.

Voor 2012 en volgende jaren

In de loop van dit jaar worden voorstellen ontwikkeld met betrekking tot aanvullende structurele bezuinigingen, op basis van actuele financiële ontwikkelingen in gemeenten en landelijke ontwikkelingen op het terrein van rampenbestrijding en crisisbeheersing.

5 Toelichting op programmaonderdelen

Voor de programmabegroting is aangesloten bij de indeling van de organisatie. Hiermee is een directeur verantwoordelijk voor één of meerdere programma's.

Hierna volgt een beschrijving van de vier programma's en het hulpprogramma Directie en Staf.

- 5.1 Veiligheidszorg; Onder de directie Veiligheidszorg valt paraatheid en de meldkamer (inclusief de MKA), de districten (met de afdelingen preventie en incidentbeheersing) en de lokale brandweerkorpsen.
- 5.2 Risicobeheersing; Onder risicobeheersing valt pro-actie en preventie op centraal niveau.
- 5.3 Crisisbeheersing; Onder crisisbeheersing valt opleiden, trainen en oefenen, voorbereiding en evaluatie en netwerkcoördinatie.
- 5.4 Bedrijfsvoering; Onder de directie bedrijfsvoering vallen de afdelingen Personeel & Organisatie, Financiën, Informatiemanagement & ICT en Facilitair & Inkoop.
- 5.5 Directie en staf; Dit programma betreft naast de algemeen directeur de stafafdeling planning, control en kwaliteit en de stafafdeling bestuurlijke en juridische zaken en communicatie.

Programma:

5.1 Veiligheidszorg

Algemene omschrijving

De primaire taak van de directie Veiligheidszorg is de aansturing van de uitvoering van de basisbrandweezorg, welke coördinatie en uitvoering krijgen in de districten. De directie omvat tevens de paraatheid en de meldkamer welke onder één afdeling vallen, zodat de meldkamer en paraatheid met elkaar verbonden blijven.

Voor adequate alarmering en opschaling vervullen de meldkamers van de regionale hulpverleningsdiensten, ondergebracht bij de Gemeenschappelijke Meldkamer Utrecht, een cruciale rol.

Het programma wordt aangevuld met de taakvelden jeugdbrandweer, regionale sportcoördinatie en Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité (ABWC).

Producten

Basisbrandweezorg, jeugdbrandweer, sport, melding en alarmering, Beheer OMS, beheer dekkingsplan, specialismen, logistiek en materieel, vergunningverlening, toezicht en handhaving, technisch onderhoud en beheer, controle bluswatervoorziening, oefenen, aanvalsplannen en uitrukprocedures, paraatheid en operationele inzet.

Beleid 2011

Strategische Reis Brandweer

De brandweer heeft de afgelopen jaren te maken gekregen met veranderingen op vakinhoudelijk gebied, waaronder toenemende kwaliteitseisen, ontwikkelingen in de crisisbeheersing, strengere en meer complexe regelgeving en toenemende gevaren voor brandweermensen. Ook op organisatorisch vlak zijn er veel ontwikkelingen: de vorming van veiligheidsregio's, het Arbeidstijdenbesluit, functioneel leeftijdsontslag (FLO) en de rol van vrijwilligers. Dat alles gaat gepaard met toenemende kosten en een steeds meer knellende financiering.

De laatste jaren heeft de brandweer zelf al veel veranderd en verbeterd binnen haar organisatie. Desondanks wordt de lange lijst van knelpunten en noodzakelijke verbeterprojecten niet korter. Doorgaan met verbeteren zal daarom onherroepelijk leiden tot een onbetaalbare brandweer die navenant geen noemenswaardige resultaatsverbetering laat zien. Binnen de brandweer leeft daarom het gevoel dat de grenzen zijn bereikt van wat de organisatie aankan. Om uit deze wurggreep van ontwikkelingen en knelpunten te ontsnappen, is in opdracht van de Raad van Regionaal Commandanten (RRC) het project 'Strategische Reis Brandweer' gestart.

De brandweer slaat een andere weg in. Het is nu echt tijd om te stoppen met het verbeteren van het bestaande en te starten met vernieuwen. Om de toekomstbeweging naar continuïteit in gang te zetten, is er voor de komende vijf jaar een realiseerbare strategie geformuleerd. Aan de hand van zeven kernpunten wordt de invoering van de noodzakelijke vernieuwingen binnen de organisatie aangepakt.

Speerpunten zijn een veiliger maatschappij, meer sturen op risico's en een financieel beheersbare organisatie. De gekozen richting moet een plek krijgen binnen de ontwikkelingen van het brede multidisciplinaire veiligheidsveld waarvoor binnen de nieuwe VRU de basis al is gelegd.

Ontwikkelingen meldkamer

Binnen de meldkamer wordt de ontwikkeling doorgezet naar een meldkamer waarbij intake multidisciplinair wordt uitgevoerd en uitgifte in monodisciplinaire backoffices plaats vindt. In het eindperspectief van 2013 zullen de 112-meldingen en 0900-8844 rechtstreeks, dat wil zeggen zonder tussenkomst van het KLPD of het RSC, gerouteerd worden naar de multidisciplinaire intake.

De landelijke ontwikkelingen naar minder meldkamers zijn voor de VRU zichtbaar door, afhankelijk van besluitvorming in 2010, al of niet deel te nemen aan het gezamenlijk inrichten van een meldkamer Midden-Nederland met Gooi- en Vechtstreek, Flevoland en mogelijke andere partners, danwel nader onderzoek te doen naar de samenwerkingsmogelijkheden met andere regio's. Hiervoor zal verdere standaardisatie van meldkamerprocessen noodzakelijk zijn.

Paraatheid crisisbeheersingsorganisatie

De VRU kan door middel van twee in 2010 geïmplementeerde systemen, namelijk een dekkingsplanprogramma en rapportagetool die beide gekoppeld zijn aan de meldkamersystemen, de paraatheid van haar crisisbeheersingsorganisatie nauwgezet monitoren en bijsturen.

Alarmeringsysteem

In 2009 is een automatisch telefonisch alarmeringssysteem in gebruik genomen voor een aantal cruciale functies in de rampenbestrijding, waaronder gemeentelijke functionarissen. In 2010 is het systeem voor meer onderdelen van de crisisbeheersingsorganisatie in gebruik genomen. In 2011 zal dit systeem waar mogelijk en wenselijk nog verder worden uitgebreid voor een snelle en adequate alarmering van partners in de crisisbeheersing.

Regionaal Operationeel Centrum (ROC)

Bij calamiteiten waarbij partners uit met name de vitale infrastructuur betrokken zijn is het noodzakelijk dat zij in het ROT over eigen informatie kunnen beschikken. In 2011 worden derhalve de mogelijkheden voor aansluiting van partners in het ROC geoptimaliseerd.

Versterking Directie Veiligheidszorg

Harmonisatie

De Directie Veiligheidszorg zal zich in 2010 en 2011 bezighouden met het verder op één lijn brengen en professionaliseren van de uitvoering van de brandweezorg in de districten. Daarnaast dient er nadrukkelijk aandacht geschonken te worden aan goede afstemming met de Directie Risico- en Crisisbeheersing.

Preventie

Nodeloze Uitrukken Terugdringen is een speerpunt van de Directie Veiligheidszorg. Nodeloze Uitrukken vormen in toenemende mate een significante belasting voor de repressie. De preventieafdelingen in de districten zullen hier fors op inzetten en aansluiten bij het in 2010 op te leveren onderzoeksrapport over de financiële en juridische consequenties.

Daarnaast speelt de implementatie van het Actieprogramma Brandveiligheid een belangrijke rol binnen de afdelingen preventie. Dit programma heeft ten doel het kennisniveau van onder andere de brandpreventiemedewerkers te vergroten, passend binnen de nieuwe visie op brandveiligheid.

Advisering

De brandweer zal in de toekomst bij het (on)gevraagd verstrekken van adviezen met betrekking tot (brand)veiligheid richting haar partners een ander afwegingskader centraal stellen. Bij het opstellen van deze adviezen staan niet de regels, maar de (mogelijke) risico's centraal. De brandweer wil zo met haar adviezen meer en meer het veiligheidsbewustzijn bij burgers en bedrijven vergroten. De Directie Veiligheidszorg zal een actieve bijdrage leveren aan deze ontwikkeling en met haar adviezen een bijdrage leveren aan een meer evenwichtige verdeling van verantwoordelijkheden tussen overheid, burgers en bedrijfsleven.

Toezicht en Handhaving

Om een adequaat niveau van brandveiligheid te krijgen en te houden, zijn toezicht en handhaving onmisbare instrumenten. Op dit gebied zal aansluiting gezocht worden bij het landelijke visiedocument Toezicht en Handhaving nieuwe stijl dat momenteel wordt ontwikkeld en waarbij interbestuurlijk toezicht een belangrijk element is. Verder zal het Toezicht en Handhavingproces veranderen van een output naar een outcome gerichte benadering. Om structurele borging van toezicht en handhaving te realiseren, zal een cyclisch proces ingericht worden met checks en

balances. Met deze systematiek zal ook meer gerichte sturing op het behalen van prestatie-indicatoren mogelijk worden en het maatschappelijk rendement van T&H meetbaar worden gemaakt. Ook samenwerking met andere ketenpartners staat binnen T&H centraal.

Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO)

Er dient een nauwe samenwerking te ontstaan tussen de Directie Risico- en Crisisbeheersing (OTO) en de directie Veiligheidszorg (met name districten) ten aanzien van Opleiden, Trainen en Oefenen. Er zal samen met de districten uitvoering gegeven worden aan de Leidraad oefenen. Ook vergt de implementatie van de vernieuwing van het brandweeronderwijs in de districten waaronder de leerwerkplekbegeleiding de nodige aandacht.

Incidentbeheersing

Bluswater

Bluswater is van groot belang voor de repressieve taak van de brandweer, maar is geen vanzelfsprekendheid meer. De drinkwaterbedrijven focussen zich in toenemende mate primair op de levering van voldoende zuiver drinkwater. Dit heeft als consequentie dat er in toenemende mate wordt overgegaan tot verkleining van de diameters van haar leidingen met als gevolg problemen voor de waterlevering van bluswater. De directie Veiligheidszorg is als adviseur landelijk en met de gemeenten in gesprek over de consequenties en de te realiseren oplossingen voor deze problematiek.

Digitale bereikbaarheidskaart

In 2011 zal gestart worden met de implementatie van de digitale bereikbaarheidskaart. Hiermee wordt snellere toegang tot cruciale informatie, die up-to-date is, geborgd.

Bezetting Tankautospuiter

Momenteel is de VRU evenals in een groot aantal veiligheidsregio's in het land, aan het experimenteren met verschillende bezettingen van tankautosputten. Afhankelijk van landelijke ontwikkelingen en de uitkomsten van deze experimenten, zal er beleid worden gemaakt om hier op een zorgvuldige, veilige en efficiënte wijze mee om te gaan.

Waterongevallen bestrijding

De VRU volgt met meer dan gemiddelde belangstelling de landelijke ontwikkelingen op het terrein van duiken (nieuwe landelijke visie) en speelt zelf een inhoudelijke rol bij de discussies daaromtrent. Uiteindelijk zullen er beleidskeuzes gemaakt moeten worden die van invloed zijn op het door de VRU gevoerde beleid.

Begroting

UITGAVEN	Veiligheidszorg	Veiligheidszorg	Veiligheidszorg
	2010	DVO 2010	2011
1. Salarissen en sociale lasten	43.667.132	41.806.842	42.128.786
2. Kapitaal	8.740.977	8.592.316	8.628.712
3.0 Inhuur personeel	470.250	2.844.817	544.337
3.1 Energie	518.695	571.520	571.520
3.3 Duurzame goederen	7.517	7.517	7.517
3.4.1 Algemene benodigsheden	382.696	384.010	388.725
3.4.2 Onderhoud, goederen en diensten	1.992.583	2.467.527	2.467.527
3.4.5 Huren	1.412.640	532.735	532.735
3.4.6 Verzekeringen en belastingen	1.410.245	1.436.557	1.439.676
3.4.7 Algemene kosten	2.319.206	2.321.241	2.330.921
3.4.9 Specifieke personeelskosten	8.482.518	8.093.870	8.135.588
0.0 Doorbesteding directie en staf	2.445.747	2.445.747	2.418.890
Totaal uitgaven	71.850.205	71.504.697	69.594.934
INKOMSTEN	Veiligheidszorg	Veiligheidszorg	Veiligheidszorg
	2010	DVO 2010	2011
0.0 Onttrekking aan reserves	19.345	-	-
3.4 Vergoeding goederen en diensten	714.178	714.178	714.178
4.0 Vergoeding vervoerders	2.375.780	2.395.125	2.395.125
0.0 Toerekening algemene dekkingsmiddelen	68.740.902	68.395.394	66.485.631
Totaal inkomsten	71.850.205	71.504.697	69.594.934
Resultaat	-	-	-

Programma:

5.2 Risicobeheersing

Algemene omschrijving

Het programma Risicobeheersing is belegd bij de directie Risico- en Crisisbeheersing. Binnen deze directie is er een interdisciplinair georiënteerde afdeling Risicobeheersing gepositioneerd. Dit taakveld omvat proactieve en preventieve (beleids)taken.

Onder pro-actie wordt het wegnemen of minimaliseren van structurele oorzaken van onveiligheid en gevaarlijke situaties verstaan. Binnen het taakveld pro-actie gaat het vaak om vroegtijdige, integrale aandacht voor fysieke veiligheidsaangelegenheden. Risico's en effecten van calamiteiten kunnen daardoor al in een vroeg stadium tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt en beheerst. Dit wordt onder andere bereikt door het geven van adviezen, het maken van afspraken en het treffen van maatregelen op organisatorisch, planologisch en infrastructurele gebieden. Ook het beïnvloeden van wetgeving en normstelling horen daar bij.

Preventie is een traject dat loopt van ontwerp tot en met oplevering en gebruik van een object maar ook het traject gericht op het voorkomen en beperken gevaarlijke gebeurtenissen en gedrag. Het doel van preventie is het voorkomen van ongevallen en het beperken van de schade voor mensen, milieu en economie bij incidenten. De wet- en regelgeving geeft een stevige basis in de vorm van preventievoorschriften. Voorbeelden van preventie zijn: voorlichting, bewustwordingscampagnes, advisering over veiligheidsaangelegenheden in de vergunningverlening, handhaving en toezicht. Daarnaast is preventie onderdeel van het rechtsgebied Omgevingsrecht, waartoe onder meer de Woningwet en de Wet milieubeheer behoren. Kenmerkend voor het omgevingsrecht is onder meer, dat de rijksoverheid kaders heeft gesteld voor de wijze waarop decentrale overheden de gestelde regels handhaven.

Binnen de centrale afdeling Risicobeheersing van de directie Risico en Crisisbeheersing zijn Specialisten Risico's & Veiligheid (SRV) beschikbaar voor de pro-actie activiteiten en Specialisten Brandpreventie (SBP) voor specifieke preventiewerkzaamheden. Het overgrote deel van de preventie activiteiten binnen de VRU is ondergebracht bij afdelingen Preventie van de 5 districten vallend onder de directie Veiligheidszorg. Afstemming tussen de twee directies vindt plaats op directie- en afdelingshoofdenniveau.

Producten

- Regionaal Risicoprofiel
- Risico-inventarisatie en -analyse,
- Advisering
 - Vuurwerkbesluit (opslag en ontbranding)
 - Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO)
 - Externe veiligheid (verantwoording groepsrisico voor RO en milieuvergunningen)
 - Ruimtelijk beleid
 - Risicovermindering (bereikbaarheid en zelfredzaamheid)
 - Risicocommunicatie en algemene publieksvoorlichting
 - Waterveiligheid
 - Evenementen
 - Preventieve Openbare Gezondheidszorg, medische milieukunde en infectieziekten
 - Woningwet en Wet milieubeheer (second opinions)
 - Veiligheid eigen personeel
 - Beleidsontwikkeling
- Onderzoek en ontwikkeling (bijdrage aan kennisontwikkeling)

Beleid 2011

De kaders voor het beleid op het gebied van Risicobeheersing zijn vastgelegd in de "Strategische agenda voor de VRU" (conferentie in Malmö, 2008). De NVBR ontwikkelt bovendien een "spoorboekje" voor de periode 2011-2016, gebaseerd op de Uitgangspuntennotitie Risicobeheersing; hierop zal de VRU zijn activiteiten mede afstemmen. De speerpunten voor de centrale afdeling Risicobeheersing in 2011 bevat de volgende onderdelen.

Doorontwikkeling van het Regionaal Risicoprofiel

Het concept Regionaal Risicoprofiel is projectmatig tot stand gekomen en begin 2009 voor een consultatie uitgezet. De reacties en aanbevelingen leiden tot een vaststelling van het risicoprofiel en een doorontwikkeling hiervan in 2011. De doorontwikkeling betreft in ieder geval de informatisering van risico informatie.

Het Regionaal Risicoprofiel is gebaseerd op een inventarisatie en analyse van mogelijke branden, calamiteiten, rampen en crises die de VRU kunnen treffen. De VRU baseert het risicoprofiel onder meer op een informatiesysteem voor risico-objecten (RISC). Ten behoeve van volgende versies van het risicoprofiel is een verdere doorontwikkeling voorzien, niet alleen voor de registratie van objecten maar ook voor de effectieve inzet van dezelfde gegevens voor de operationele voorbereiding en de incidentbeheersing. Terugkoppeling van nieuwe gegevens uit deze processen naar het bedoelde informatiesysteem is bovendien één van de noodzakelijke voorwaarden voor een goed kwaliteitssystem. (Ook de bijdrage aan het kwaliteitssystem is één van de aandachtspunten voor het programma Risicobeheersing in 2011).

Bijdrage aan opstellen en onderhoud van het beleidsplan Veiligheidsregio

De Wet veiligheidsregio's eist dat de VRU een beleidsplan vaststelt en onderhoudt. Dit plan moet gebaseerd zijn op het regionaal risicoprofiel.

Beleidsontwikkeling van de koepelorganisaties

GHOR Nederland en de NVBR houden diverse werkgroepen, netwerken en commissies in stand voor alle leden van die organisaties. Dit omvat onder meer: participatie in de voorbereiding van landelijke ontwikkelingen en eigenstandige ontwikkeling en bevordering van expertise. De afdeling Risicobeheersing participeert actief in de netwerken van de brancheverenigingen en ondersteunt de leden van de organen van de NVBR en GHOR-Nederland, zoals de Raad van Regionaal Commandanten en de Programmaraad Risicobeheersing van de NVBR, Programmaraad Verenigingszaken GHOR en de Programmaraad Informatisering GHOR.

Ontwikkeling van risicocommunicatie en zelfredzaamheid

De VRU speelt een actieve rol in de voorlichting aan burgers en bedrijven over risicobeleid en zelfredzaamheid. Hiervoor coördineert de stafafdeling Bestuurlijke en juridische zaken en Communicatie en heeft hiervoor de primaire verantwoordelijkheid. Vanwege de specifieke aard van de risicocommunicatie zal de afdeling Risicobeheersing aan de beleidsontwikkeling en de uitvoering van het beleid een bijdrage leveren en ook zelf initiator kunnen zijn van communicatie (binnen nader te stellen kaders).

Beleidsontwikkeling BRZO en Besluit Bedrijfsbrandweer

De handhaving bij bedrijven met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen is voor heel Nederland ondergebracht in specialistische multidisciplinaire teams. De afdeling Risicobeheersing participeert in één van deze teams en voert uit dien hoofde inspecties uit bij een aantal van deze bedrijven (zie: Producten). Vanuit die rol neemt de VRU deel aan de beleidsvoorbereiding voor dit onderwerp. Daaruit vloeit voort dat de afdeling participeert (ook namens de brancheverenigingen) in de ontwikkelingen op dit gebied en in de multidisciplinaire afstemming op dit terrein.

Het Besluit Bedrijfsbrandweten is herzien in 2008. Dit nieuwe besluit zal in 2011 zijn ingepast in de handhavingssystematiek voor het BRZO.

Implementatie WABO

VROM is van plan de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht in te voeren in 2010. Dit betekent dat een groot deel van de activiteiten van de VRU volgens deze nieuwe voorschriften zal moeten gaan aansluiten. Dit betekent onder meer:

- voldoen aan de kwaliteitscriteria van VROM voor omgevingsdiensten;
- afstemmen met de directie Veiligheidszorg, onder meer over het (opnieuw) inrichten van de werkprocessen;
- afstemmen met de andere betrokken overheden, onder meer over het (opnieuw) inrichten van de werkprocessen;
- aansluiten op het Omgevingsloket Online

De centrale afdeling Risicobeheersing zal op dit gebied in 2011 in samenwerking met de afdelingen Preventie van de districten aandacht aan geven.

Netwerkmanagement

De VRU opereert in een netwerkomgeving. De activiteiten van de afdeling Risicobeheersing vereisen afstemming met een groot aantal partijen, zowel partners in de veiligheidsketen als andere overheden. Deze afstemming vindt onder meer plaats op het gebied van:

1. Omgevingsrecht
 - a. Kernoverleg Handhaving
 - b. Overleg omgevingsdiensten
 - c. Uitvoering BRZO
 - d. Provincie Utrecht
2. Waterveiligheid
 - a. Waterschappen en Hoogheemraadschappen
 - b. Provincie Utrecht
 - c. Rijkswaterstaat
3. Openbare veiligheid
 - a. Gemeenten
 - b. Publieke gezondheidszorg
 - c. Politie
4. Brandweezorg
 - a. Districten van de directie Veiligheidszorg
 - b. Buurregio's
5. Vitale infrastructuur
6. Cultureel erfgoed
7. Transport gevaarlijke stoffen
8. Terreurgevoelige objecten
9. Buisleidingen
10. Nutsvoorzieningen
11. Risicobeheersing van natuurbranden

Complexe projecten

De afdeling Risicobeheersing is intensief betrokken bij projecten die grote invloed hebben op de fysieke veiligheid. In 2011 is voorzien dat de afdeling (nog steeds) een rol speelt in de ontwikkeling van het Stationsgebied in Utrecht, in de ingebruikname van de tunnel in de A2 Leidsche Rijn en de wegverbredingsprojecten.

Kwaliteitszorg

De Veiligheidsregio Utrecht moet beschikken over een kwaliteitszorgsysteem. In 2011 zal de afdeling Risicobeheersing bij dit proces worden betrokken om een bijdrage te leveren. Het ontwikkelen van product en procesbeschrijvingen zal worden opgepakt als onderdeel van het kwaliteitszorgsysteem.

Begroting

UITGAVEN	Risicobeheersing	Risicobeheersing	Risicobeheersing
	2010	DVO 2010	2011
1. Salarissen en sociale lasten	728.060	728.060	728.060
2. Kapitaal	69.488	69.488	69.488
3.0 Inhuur personeel	34.750	34.750	34.750
3.4.1 Algemene benodigsheden	14.250	14.250	14.250
3.4.2 Onderhoud, goederen en diensten	26.955	26.955	26.955
3.4.6 Verzekeringen en belastingen	4.500	4.500	4.500
3.4.7 Algemene kosten	28.125	28.125	28.125
3.4.9 Specifieke personeelskosten	36.102	36.102	36.102
0.0 Doorbesteding directie en staf	40.778	40.778	40.778
Totaal uitgaven	983.007	983.007	983.008
INKOMSTEN	Risicobeheersing	Risicobeheersing	Risicobeheersing
	2010	DVO 2010	2011
3.4 Vergoeding goederen en diensten	122.920	122.920	122.920
0.0 Toerekening algemene dekkingsmiddelen	860.088	860.088	860.088
Totaal inkomsten	983.007	983.008	983.008
Resultaat	-	-	-

Programma:

5.3 Crisisbeheersing

Algemene omschrijving

De directie risico- en crisisbeheersing is verantwoordelijk voor een tweetal programma's, te weten: Risicobeheersing en Crisisbeheersing die beiden interdisciplinair van aard zijn.

Het programma Crisisbeheersing richt zich op de interdisciplinaire voorbereiding op rampen en crises in meest brede zin.

Het programma is onderverdeeld in drie clusters, te weten:

1. Planvorming, procedures de opschaling en de regionale operationele organisatie. Ook de nazorg en evaluatie van het daadwerkelijke optreden hoort hierbij.
2. Opleiding, training en oefenen van de hulpverleningsdiensten.
3. Netwerkcoördinatie: de ontwikkeling en instandhouding van de contacten met externe partners van de VRU binnen het netwerk van crisisbeheersing. De vkgroepen Bevolkingszorg, Geneeskundige Hulpverlening en Brandweer, waarin de kennis, expertise en professionaliteit op deze terreinen is gebundeld, maken hier deel van uit.

Producten

Opleiden, trainen en oefenen (mono en Multi), plannen en procedures, evaluatie en nazorg en netwerkmanagement.

Beleid 2011

Plannen, procedures, operationele organisatie

In de Wet op de Veiligheidsregio's (invoering 1 oktober 2010) worden kwaliteit(-prestatie)eisen gesteld m.b.t. de regionale organisatie van rampen- en crisisbeheersing en het personeel. Wat betreft de planvorming en operationele organisatie, geldt het regionaal crisisplan, welke in de plaats komt van de gemeentelijke rampenplannen, als uitgangspunt. In de VRU is in 2009 reeds een regionaal crisisplan vastgesteld en een nieuwe GRIP-procedure, welke voldoen aan de wettelijke eisen. In 2010 en 2011 zal dit plan verder worden geoperationaliseerd, in termen van invulling van de relevante sleutelfuncties en het garanderen van de beschikbaarheid, overeenkomstig de landelijke eisen.

Voorts zal ter versterking van de operationele informatievoorziening ten tijde van een ramp of crisis verbeterd worden. In 2010 is landelijk een convenant gesloten tot de invoering van een landelijk systeem voor netcentrisch werken. Vanaf 2011 is de feitelijke invoering voorzien. Behalve de technische infrastructuur, zal het netcentrisch werken vooral ook organisatorische en beheersmaatregelen vergen. Deze maken deel uit van het Meerjarig Beleidskader Informatievoorziening die in 2009 is vastgesteld. De kosten voor de invoering van netcentrisch werken zullen worden gedekt uit de verhoging van de rijksbijdrage BDUR die voor 2010 en 2011 beschikbaar komt.

OTO

Het uitgangspunt voor het uitvoeren van opleidingen, trainingen en oefeningen (OTO) vormen de Wet op de Veiligheidsregio's, het Integraal Opleidingsbeleidsplan VRU 2009-2013 en het Meerjaren Multidisciplinair Training- en oefenbeleidsplan 2009-2013.

Volgens het Multidisciplinaire beleidsplan hoopt de afdeling in 2013 het volgende te bereiken:

- Collectief minimaal basisniveau binnen de multidisciplinaire teams.
- Een geborgd kwaliteitssysteem.
- Elk team moet in willekeurige samenstelling in staat zijn om output te leveren.
- Het oefen- of trainingsaanbod is flexibel.
- Voor sleutelfunctionarissen wordt verbreding en verdieping nagestreefd.

Met het Integraal Opleidingsbeleidsplan VRU 2009-2013 hoopt de afdeling in 2013 het volgende te bereiken:

- Een opleidings- en bijscholingsaanbod, waarvan de kwaliteit gewaarborgd is conform de landelijke richtlijnen en door certificering.
- Een eenduidige afstemming en aansturing, waarmee randvoorwaarden worden gecreëerd voor een stimulerende en motiverende leer- en werkomgeving met het doel de inzetbaarheid, bereidheid en bereikbaarheid van de hulpverlener te optimaliseren.
- Klantgericht werken richting alle klanten en de bij de opleiding betrokken partners.
- De opleidingsactiviteiten dienen efficiënt en effectief te worden georganiseerd.

Beleid 2011

De afdeling OTO streeft in 2011 naar een gemeenschappelijk beleidskader voor de disciplines van de 'Bevolkingszorg', 'Brandweer', 'GHOR' en 'Multidisciplinair'.

Dit beleidskader vormt het vertrekpunt voor het stroomlijnen van de OTO-processen. Dit komt tot uiting in de volgende aspecten:

- Een kwaliteitssysteem en een functionarissenvolgsysteem voor de OTO producten van de verschillende disciplines
- Een richtlijn voor blijvende vakbekwaamheid voor de OTO producten van de verschillende disciplines

Hiermee hoopt de afdeling een kwaliteits- en efficiencyslag te realiseren ten bate van de verschillende OTO producten.

Bij de uitwerking van dit beleid voor 2011 spelen voor de verschillende disciplines ook specifieke aspecten een rol.

Voor de ontwikkeling van een samenhangend systeem van borging van kwaliteit en vakbekwaamheid (inclusief accreditatie en audits), zal een deel van het extra budget uit de BDUR dat voor 2011 beschikbaar komt, worden aanwend.

OTO Multidisciplinair

Bij de uitwerking van het beleid voor 2011 spelen de consequenties van het regionale risicoprofiel en het regionale crisisbeheersingsplan een rol.

OTO Brandweezorg

De specifieke afstemming met de districten om te komen tot een effectieve samenwerking speelt bij de brandweer een rol. Daarnaast ook de vernieuwing van het brandweeronderwijs en het komen tot een uniforme oefensystematiek conform de Leidraad oefenen.

OTO GHOR

Alle GHOR functionarissen zullen conform het opleidingsplan worden geschoold. Met behulp van de SMH ketensimulator worden de coördinatoren van de zorginstellingen opgeleid en geoefend gehouden.

Specifieke aandacht wordt gegeven aan de opleiding van de circa 100 vrijwilligers die als SIGMA lid functioneren binnen het verzorgingsgebied van de VRU.

Conform het vastgestelde oefenplan zal uitvoering gegeven worden aan het oefenen. Veelal betreft dit oefeningen met een multidisciplinair karakter, met de SIGMA teams, ambulance, ziekenhuizen, Ac GHOR en PSHOR worden ook monodisciplinaire oefeningen gehouden

De piketfunctionarissen dienen hun accreditatiepunten te halen om inzetbaar te kunnen zijn binnen de GHOR.

OTO Bevolkingszorg

Vooralsnog worden de basis- en procesopleidingen aangeboden en de oefeningen voor de gemeentelijke management teams. Ontwikkelingen als gevolg van het regionale crisisplan en het beleid van de veiligheidsregio kunnen van invloed zijn op de organisatie hiervan en op de samenstelling van de pools.

In de jaarplanning van 2011 zullen bovenstaande doelen en activiteiten nader gespecificeerd worden.

Netwerkcoördinatie

Ontwikkeling en onderhoud van contacten met externe partners van de VRU.

Het gaat enerzijds om organisaties die voorheen vanuit de kolommen (Brandweer, GHOR, Bureau gemeentelijke crisisbeheersing werden bediend). Binnen de nieuwe VRU, waar een integrale taakuitoefening plaats vindt, is het van belang dat specifieke kennis en expertise en professionaliteit herkenbaar blijft gepositioneerd. De vakgroepen voor respectievelijk bevolkingszorg, geneeskundige ketenpartners en brandweer spelen hierbij een belangrijke rol. De bestaande samenwerkingsafspraken (convenanten) e.d. zullen worden gecontinueerd.

Verder vervult netwerkcoördinatie een belangrijke rol in de contacten met andere partners van de VRU binnen het netwerk van risico- en crisisbeheersing. Naast bestaande partners zoals politie, waterschappen, defensie, zullen de contacten met nieuwe partners verder geïntensiveerd worden: rijkswaterstaat, nutsbedrijven en overige partners om het domein van de vitale infrastructuur worden geïntensiveerd.

Netwerkcoördinatie fungeert als frontoffice voor externe partijen die aan de rampen- en crisisbeheersing een bijdrage moeten leveren en draagt er zorg voor dat deze een herkenbare ingang hebben bij de relevante organisatie-onderdelen van de VRU.

Begroting

UITGAVEN	Crisisbeheersing	Crisisbeheersing	Crisisbeheersing
	2010	DVO 2010	2011
1. Salarissen en sociale lasten	3.875.181	3.875.181	3.875.181
2. Kapitaal	471.395	471.395	471.395
3.0 Inhuur personeel	441.801	441.801	441.801
3.4.1 Algemene benodigdheden	48.925	48.925	48.925
3.4.2 Onderhoud, goederen en diensten	92.546	92.546	92.546
3.4.6 Verzekeringen en belastingen	15.450	15.450	15.450
3.4.7 Algemene kosten	96.563	96.563	96.563
3.4.9 Specifieke personeelskosten	1.137.509	1.137.509	1.137.509
0.0 Doorbesteding directie en staf	217.045	217.045	243.901
Totaal uitgaven	6.396.414	6.396.414	6.423.270
INKOMSTEN	Crisisbeheersing	Crisisbeheersing	Crisisbeheersing
	2010	DVO 2010	2011
3.4 Vergoeding goederen en diensten	159.344	159.344	159.344
0.0 Toerekening algemene dekkingsmiddelen	6.237.070	6.237.070	6.263.926
Totaal inkomsten	6.396.414	6.396.414	6.423.270
Resultaat	-	-	-

Programma:

5.4 Bedrijfsvoering

Algemene omschrijving

Het programma Bedrijfsvoering beslaat de gehele veiligheidsregio. De directie Bedrijfsvoering stuurt en beheerst de processen van de VRU om de (beleids)doelstellingen te kunnen realiseren, waarbij het wat betreft die bedrijfsprocessen gaat om de primaire als ondersteunende processen.

De directie bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor de afdelingen Informatiemanagement & ICT, Financiën, Facilitair & Inkoop en Personeel & Organisatie.

Medewerkers van de directie Bedrijfsvoering dragen met hun diensten en producten op een effectieve en efficiënte wijze bij aan het realiseren van de doelstellingen en ambities van het bestuur, het management en de medewerkers van de VRU.

Producten

Personeel & Organisatie, Informatiemanagement & ICT, Financiën, Facilitair (inclusief verzekeringen en schadeafhandelingen) & Inkoop.

Beleid 2011

De producten en diensten van de directie Bedrijfsvoering stellen bestuur, directies, districtscommandanten, management en medewerkers in staat om de organisatiedoelstellingen te realiseren. Deze producten en diensten zullen verder worden ontwikkeld en geïmplementeerd en hebben een toegevoegde waarde doordat deze leiden tot betere kwaliteit, lagere kosten of beiden bij de uitvoering van de bedrijfsprocessen en het realiseren van ambities.

Personeel & Organisatie

Deze afdeling richt zich vooral op het invullen van het "goed werkgeverschap", zowel waar het gaat om de primaire als de secundaire arbeidsvoorwaarden. Ook ondersteunt de afdeling de P.& O. processen en zal het management geholpen worden met de invulling van hun rollen en verantwoordelijkheden.

De verloning voor iedereen zal van hoge kwaliteit (juist, tijdig en volledig) zijn, waarbij meer en meer geautomatiseerd plaats zal gaan vinden.

In 2011 zal ook het aandachtspunt van 2010 worden opgepakt, namelijk het werving- en selectiebeleid.

Informatiemanagement & ICT

De ambitie bij de regionalisering is in 2008 gedefinieerd en heeft 1 januari 2012 als deadline voor het voltooiën van de informatiehuishouding van de nieuwe Veiligheidsregio Utrecht.

Dit houdt ten eerste in, dat er een ICT fundament gelegd moet zijn in de vorm van pc's, laptops, telefoons, printers en andere randapparatuur, servers, verbindingen en overige ICT voorzieningen. Aan deze opbouw is al veel tijd en energie besteed.

Op het ICT fundament moet vervolgens voor de nieuwe Veiligheidsregio het applicatielandschap worden gerealiseerd. Hierbij speelt de harmonisatie van de applicaties die in gebruik waren bij de verschillende brandweerkorpsen en de oude VRU. De rationalisatie van het applicatieportfolio heeft als doel te komen tot een factor 10 minder applicaties dan in het totaal van het oude landschap.

Om dit te kunnen realiseren en de efficiencyvoordelen hiervan te kunnen behalen is het nodig om een informatiearchitectuur te definiëren en vast te stellen. Dit betreft het ontwerp van de eigenlijke informatie die binnen de Veiligheidsregio wordt verzameld, verwerkt, bewaard, beheerd,

verstrekt en verwijderd. De architectuur zorgt voor optimale omgang met informatie, zodat we met zo min mogelijk applicaties zoveel mogelijk functionaliteit kunnen bieden. Daarnaast levert dit voordeel op het vlak van onderhoud van gegevens. Door beheer van informatie op 1 plek, kunnen ook mutaties gemakkelijker, sneller en dus goedkoper worden doorgevoerd.

In 2010 worden de centrale voorzieningen en verbindingen gerealiseerd en wordt randapparatuur waar nodig Europees aanbesteed. De uitrol zal doorlopen in geheel 2011. Hiermee is het ICT fundament gelegd. In 2011 zal verder een grote slag gemaakt worden op het vlak van informatiearchitectuur en applicatieportfolio. Op projectbasis wordt een werkproces geharmoniseerd, waarna op basis van een programma van eisen een nieuwe applicatie wordt geselecteerd (al dan niet via Europese aanbesteding) en geïmplementeerd. Hierbij is het betreffende bedrijfsproces leidend, zowel inhoudelijk als projectmatig. Het is niet waarschijnlijk dat de gehele ambitie uit 2008 wordt gehaald, aangezien de procesmatige harmonisatie van de VRU enige vertraging heeft opgelopen in 2009 en 2010. Het zal waarschijnlijk meer een evolutie dan een revolutie zijn, wat beter past bij de verandering die de VRU nog gaat doormaken nu op papier in 2010 alles geregeld is.

2011 zal zich, meer nog dan 2010, kenmerken door een hybride situatie van beheer van wat gerealiseerd is en verdere opbouw van de informatiehuishouding middels projecten, waarvoor extra financiële middelen beschikbaar zijn gesteld. De totale stijging van de BDUDR ad € 632.000 zal incidenteel worden aangewend.

Financiën

De afdeling Financiën zal ondersteuning bieden bij de uitvoering van de financiële bedrijfsprocessen. Ze richt zich op een tijdige, juiste, volledige, effectieve en efficiënte registratie van financiële basisgegevens en een efficiënte financiële informatievoorziening hierover.

In 2010 is er een gedigitaliseerd systeem voor de verwerking van inkoopfacturen ingevoerd. Verder zijn alle procesbeschrijvingen opgesteld en geïmplementeerd. In 2011 moet de ontwikkeling van de processen voortgezet worden. Er wordt een begin gemaakt met de afbouw van de extra inzet, die nodig is geweest in de opbouwperiode van de afdeling.

Facilitair & Inkoop

Ook de facilitair- en inkooporganisatie dient verder opgebouwd te worden. Het gaat daarbij om centralisatie en verbetering van de inkoopfunctie en de uitbouw van de regionale facilitaire dienstverlening.

De facilitaire organisatie wordt verder opgebouwd met onder andere de inrichting van een servicedesk, het opstellen van een produkt-dienst-catalogus, inclusief genormeerde interne leveringsvoorwaarden, verdere professionalisering van de klantrelatie en het opstellen van een facilitair handboek. Daarnaast zal huisvestingsbeleid opgesteld moeten worden, waaronder ook toegankelijkheids- en beveiligingsbeleid.

In 2011 worden tevens voorbereidingen getroffen voor de realisatie van repressieve huisvesting volgens VRU-norm en het stapsgewijs overnemen van facilitaire contracten van/met gemeenten.

Begroting

UITGAVEN	Bedrijfsvoering	Bedrijfsvoering	Bedrijfsvoering
	2010	DVO 2010	2011
1. Salarissen en sociale lasten	3.650.797	3.650.797	3.650.797
2. Kapitaal	208.198	208.198	208.198
3.0 Inhuur personeel	528.500	528.500	528.500
3.1 Energie	69.291	69.291	69.291
3.3 Duurzame goederen	50.000	50.000	50.000
3.4.1 Algemene benodigsheden	55.100	55.100	55.100
3.4.2 Onderhoud, goederen en diensten	196.662	196.662	196.662
3.4.5 Huren	592.789	592.789	592.789
3.4.6 Verzekeringen en belastingen	57.513	57.513	57.513
3.4.7 Algemene kosten	469.253	469.253	1.101.253
3.4.9 Specifieke personeelskosten	125.216	125.216	125.216
0.0 Doorbesting directie en staf	204.477	204.477	204.477
Totaal uitgaven	6.207.796	6.207.796	6.839.796
INKOMSTEN	Bedrijfsvoering	Bedrijfsvoering	Bedrijfsvoering
	2010	DVO 2010	2011
2.0 Rente	150.000	150.000	150.000
3.4 Vergoeding goederen en diensten	12.649	12.649	12.649
0.0 Toerekening algemene dekkingsmiddelen	6.045.147	6.045.147	6.677.147
Totaal inkomsten	6.207.796	6.207.796	6.839.796
Resultaat	-	-	-

Programma:

5.5 Directie en Staf

Algemene omschrijving

De algemeen directeur van de veiligheidsregio Utrecht heeft de algemene leiding over de veiligheidsregio. De algemeen directeur is ambtelijk eindverantwoordelijk voor het voortbrengen van de producten en diensten door de VRU op transparante, efficiënte en maatschappelijk verantwoorde wijze, binnen de daarvoor gestelde kaders.

Stafafdeling Bestuurlijke - & Juridische Zaken en Communicatie

Deze stafafdeling functioneert als belangrijke schakel tussen ambtelijke organisatie en het bestuur van de veiligheidsregio. Naast de algehele ondersteuning van de algemeen directeur worden de vergaderingen en bijeenkomsten van het Algemeen en Dagelijks Bestuur voorbereid. De stafafdeling bewaakt dat de bestuursvoorstellen binnen de organisatie voldoende zijn afgestemd en signaleert ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de bestuursagenda. Ook de vergaderingen en bijeenkomsten van het Directie Team worden hier voorbereid.

De juridische control en expertisefunctie is gepositioneerd in deze afdeling. Specifieke juridische expertise wordt ondermeer door middel van advisering en kwaliteitsborging beschikbaar gesteld aan de VRU organisatie, inclusief de districten.

Het onderdeel communicatie houdt zich bezig met *interne en externe* communicatie en met risico en crisiscommunicatie.

De stafafdeling heeft een regiefunctie met betrekking tot de DVO's die jaarlijks worden opgesteld tussen de algemeen directeur van de VRU en de colleges van B&W. De voortgang van de uitvoeringsafspraken worden bijgehouden, gevolgd en teruggekoppeld binnen de organisatie en met de gemeenten. De accountfuncties zijn verantwoordelijk voor de strategische voorbereiding van de DVO's en bieden daarmee een schakel tussen de gemeenten en de algemeen directeur VRU met het oog op de DVO's en veiligheidsontwikkelingen in de gemeenten.

Stafafdeling Planning, Control en Kwaliteit

Financiële taken zijn belegd in de lijn, onder de directie Bedrijfsvoering. De onafhankelijke directieoverstijgende component van de stafafdeling zit in de toetsende taak op rechtmatigheid en doelmatigheid waarmee de stafafdeling is gelast met betrekking tot financiële controle. Dit betekent dat de controller een rechtstreekse relatie kan hebben met het Dagelijks Bestuur. Hiermee is control (staf) en uitvoering (directie bedrijfsvoering) van elkaar gescheiden.

Ten aanzien van kwaliteit geldt dat het leveren en borgen ervan eveneens een lijnverantwoordelijkheid is. De stafafdeling PCK heeft in deze een ondersteunende rol middels het ontwikkelen van een kwaliteitssysteem en het ondersteunen ervan.

De stafafdeling biedt eveneens ruimte voor ondersteuning op het gebied van project- en programmamanagement met name met het oog op innovatieve ontwikkelingen.

Producten

Directie, control, kwaliteit, projectmanagement, bestuurlijke ondersteuning, actuele DVO's, juridisch control (advies- en kwaliteitsborging) en communicatie (intern, extern, risico en crisiscommunicatie).

Beleid 2011

Directie

De komende jaren zal de VRU zich verder ontwikkelen als netwerkorganisatie voor de crisisbeheersing. Daarbij zal de structurele afstemming en overleg met een veelheid van externe partners binnen de regio en ook op landelijk niveau verstevigd worden. De directie is verantwoordelijk voor dit netwerkmanagement.

De samenwerking van de VRU met de partners binnen het netwerk van rampenbestrijding en crisisbeheersing zullen, zowel bilateraal als in het Veiligheidsberaad, verder verstevigd worden.

Bestuurlijke Zaken

In 2010 en 2011 zal de implementatie van de Wet op Veiligheidsregio's en bijbehorende besluiten in de VRU gestalte krijgen. Ook de sectorwetgeving (Wet publieke gezondheidszorg, Wet ambulancehulpverlening, Wet omgevingsvergunningen) heeft direct of indirect gevolgvooor de organisatie van de VRU.

Op landelijk niveau zal de VRU bij de departementen en in de diverse brancheorganisaties zich nadrukkelijk blijven manifesteren en de belangen van de VRU voor het voetlicht brengen. Daarbij wordt vooral geïnvesteerd in de inbreng van de VRU in het landelijk Veiligheidsberaad en het daaronder ressorterende landelijk overleg van directeuren Veiligheidsregio's.

Juridische Zaken

Juridische control (juridische kwaliteitszorg) staat nog in de kinderschoenen. In een grote organisatie is deze vorm van kwaliteitszorg echter onontbeerlijk, gelet op de risico's bij de voorbereiding en uitvoering van beleid. De opzet van juridische kwaliteitszorg binnen de nieuwe VRU-organisatie legt beslag op de juridische capaciteit.

Veel aandacht zal er zijn voor juridische kwaliteitszorg, waaronder control, het inzichtelijk maken, voorkomen en tegengaan van juridische risico's en het waarborgen van een adequate juridische inbreng bij zowel de voorbereiding als de uitvoering van beleid.

Vanuit haar adviestaak zal de stafafdeling BJZC haar proactieve rol als juridisch controller verder uitbouwen.

Daarnaast wordt aandacht besteed aan het ontwikkelen van bewustzijn, alertheid en kennis bij medewerkers (juridische antenne).

Ook het toetsen van beleid, aanbestedingen, klachten, regels en procedures op de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, blijft de focus van de stafafdeling.

Het opstellen van een mandaatregeling, klachtenregeling en contractbeheer (waaronder het ontwikkelen van algemene voorwaarden voor de VRU), en de verdere ontwikkeling met betrekking tot de DVO's zijn prioriteiten op juridisch gebied, naast lopende zaken als juridische correspondentie, contracten en convenanten.

Communicatie

Communicatie is centraal gepositioneerd binnen de stafafdeling BJZC van de VRU en draagt zorg voor een samenhangende corporate communicatiebeleid. Zij adviseert en ondersteunt de organisatie bij de verschillende communicatie-uitingen.

In 2011 krijgt het onderdeel communicatie steeds meer vorm. Iedere medewerker heeft één of meerdere accounts (vakdirecties en districten) waarvoor hij werkzaamheden uitvoert (advies en/of productie). Daarnaast is hij een expert op specifieke onderdelen, bijvoorbeeld interne communicatie, tekstredactie, webredactie. Vanuit zijn expertise draagt hij bij aan (corporate) projecten.

De VRU wordt communicatief gepositioneerd als een kennis- en expertisecentrum op het gebied van fysieke veiligheid en meer specifiek op het gebied van risico – en crisisbeheersing .

Er wordt ieder jaar een werkplan uitgewerkt met aandacht voor interne communicatie, externe communicatie en risico- en crisiscommunicatie.

Interne communicatie

De VRU heeft er 2400 nieuwe collega's in de regio bij, de collega's van de brandweerdistricten. Communicatie investeert veel in de contacten met de medewerkers, zodat iedereen zich thuis voelt bij de VRU en zij ook een ambassadeur kunnen zijn voor de organisatie. Middelen die hiervoor worden ingezet, zijn onder meer intranet (waarvan ook vrijwilligers vanuit thuis gebruik van kunnen maken), maar ook een digitale nieuwsbrief, personeelsblad en interne bijeenkomsten over verschillende onderwerpen.

Externe communicatie

De VRU als professionele netwerkorganisatie op het terrein van fysieke veiligheid. Dit komt tot uiting in haar middelen, zoals het VoorU magazine, de website en de regionale brandweersite. Ook wil de VRU zich veel sterker profileren via de (vak)media. Daarvoor wordt het persbeleid professioneler ingericht en gaat de VRU een meer proactieve houding richting media innemen op relevante onderwerpen.

Voor een netwerkorganisatie als de VRU is het van belang haar relaties goed te onderhouden en ook relaties te verbinden. De basis van zo'n relatie is communicatie. Het onderdeel Communicatie ziet het tot haar taak om hieraan bij te dragen door het inzetten van de reeds genoemde middelen maar ook door het ontwikkelen van nieuwe middelen. Een belangrijk middel wordt MijnVRU, de extranet-omgeving van de VRU. Dit wordt een podium waar doelgroepen elkaar kunnen vinden, kennis kunnen delen en nieuwe kennis kunnen opbouwen. Ook de rol en bijdrage van sociale media als Twitter en LinkedIn wordt nader onderzocht.

Als het gaat om het volgen van een landelijke trend als burgerparticipatie/zelfredzaamheid kan de VRU vanuit haar expertise een belangrijke bijdrage leveren. Onderwerpen als preventievoorlichting en (Brand)veilig leven staan daarom hoog op de (communicatie)agenda. We willen werken aan het bekender maken van de brandweer. En vooral aan het feit dat zij veel meer doet dan het blussen van branden. Dit willen we de aandacht brengen van het publiek.

Crisiscommunicatie

Er klinkt al geruime tijd een roep om het inrichten van crisiscommunicatie op basis van competentie management. Dit is een traject waar we dit jaar in willen gaan investeren. Op basis daarvan wordt ook het jaarlijkse traject van opleiden, trainen en oefenen voor mensen die een rol hebben in de crisiscommunicatie nader uitgewerkt. We onderhouden ons netwerk binnen de regio goed, de communicatieadviseurs van de gemeenten die een rol hebben in de crisiscommunicatie, maar ook die van relevante partners, zijn aangehaakt. Ook leveren we een bijdrage aan projecten als overstromingen, infectieziekten en externe veiligheid.

Risicocommunicatie

Als gevolg van de Wet veiligheidsregio's wordt regionaal beleid ontwikkeld en geïmplementeerd met betrekking tot communicatie, afgestemd op het risicoprofiel. De gemeenten worden als bevoegd gezag ondersteund bij communicatie over specifieke risico's. Er wordt expertise en ondersteuning geleverd bij specifieke projecten, zoals externe veiligheid, vervoer gevaarlijke stoffen, overstromingen en vitale infrastructuur. Belangrijk is de raakvlakken tussen preventievoorlichting, risicocommunicatie en Community Safety goed te onderzoeken.

Dienstverleningsovereenkomsten

De DVO's voor 2011 worden – samen met de gemeenten – opgesteld. Deze moeten in september zijn afgerond. Lokale wensen voor brandweezorg en veiligheid, gerelateerd aan de boxen 1 en 2 kunnen worden (her) overwogen, mede in relatie met de bezuinigingstaakstelling van gemeenten.

Kwaliteit

In 2011 zal vooral de aandacht gericht moeten zijn op de borging van kwaliteitsmanagement binnen de verschillende afdelingen. Met behulp van meten van prestaties en analyseren van bevindingen, zal permanente kwaliteitsverbetering op gang gebracht moeten worden. Aangezien de VRU een groot aantal processen onderscheidt, zal dit gefaseerd dienen te gebeuren. Allereerst zullen alle processen op hoofdlijnen in beeld gebracht moeten worden, waarna procesmanagement verder ondersteund wordt in de organisatie met behulp van methodieken en instrumenten. Uitgangspunten hierbij zijn; aanpak is eenvoudig, duidelijk, toegankelijk, praktisch toepasbaar en ondersteunend aan procesmanagement.

Een belangrijk element van kwaliteit is het behouden van de HKZ-certificering en daarmee de verdere verbetering van de verschillende processen.

Onder kwaliteit is ook een functie opgenomen voor arbo- en milieuzorg. Op dit vlak zal aansluiting gezocht moeten worden bij de inspectie en de arbo- en milieuwetgeving, om de kaders van de functie vorm te geven. De eerste prioriteit daarbij is de primaire veiligheid van de medewerkers.

Planning en Control

Landelijk loopt het project Aristoteles, gefinancierd door BZK. Dit project heeft tot doel om te komen tot één uniform model prestatiemeting en –verantwoording binnen de Veiligheidsregio's. Het model is gereed en de implementatie zal in 2010 starten maar naar verwachting pas in 2011 afgerond zijn. Het is nog niet duidelijk wanneer de implementatie bij de VRU plaats zal vinden. Hoewel het een landelijk model is, is er bij de implementatie (en ook daarna) voldoende ruimte om aanvullende onderdelen op te nemen die voor de VRU van belang zijn. De implementatie is tevens een impuls om prestatiesturing binnen de VRU verder vorm te geven. Essentieel daarbij is dat ook de aansluiting met de DVO's gezocht zal worden.

Gezien de huidige situatie van de VRU, waarbij het plaatsingsproces voorlopig nog voor onbekende tijd niet afgerond kan worden, zal de interne rapportage in 2010 nog vooral gericht zijn op de financiële component. Met name is daarbij de financiële juistheid en volledigheid van belang. In 2011 zullen de rapportages verder doorontwikkeld moeten worden en zal het proces intern gestroomlijnd moeten worden. Uitgangspunten hierbij zijn; vereenvoudiging, gericht op kernactiviteiten, verkorten stuurbaarheid en meer bestuurlijk niveau.

In 2010 zal een intern controle plan opgesteld worden. Daarbij zal in 2010 vooral de focus liggen op de financiële juistheid, doelmatigheid en rechtmatigheid. Vanaf 2011 zal de scope van controle uitgebreid worden, waarbij de andere ondersteunende processen (bijvoorbeeld P&O) nader onderzocht worden.

Projectmanagement

De stafafdeling zorgt eveneens voor ondersteuning op het gebied van project- en programmamanagement. In de beginfase zal het hier vooral gaan om het opbouwen van een uniforme werkwijze (Prince2), de opbouw van projectcontrol en de ondersteunende rol richting projectleiders. Een belangrijke rol is het aanreiken van een goed werkend instrumentarium om een project goed te kunnen leiden en monitoren.

Begroting

UITGAVEN	Directie en staf	Directie en staf	Directie en staf
	2010	DVO 2010	2011
1. Salarissen en sociale lasten	2.275.333	2.275.333	2.275.333
2. Kapitaal	125.078	125.078	125.078
3.0 Inhuur personeel	106.750	106.750	106.750
3.4.1 Algemene benodigsheden	25.650	25.650	25.650
3.4.2 Onderhoud, goederen en diensten	48.519	48.519	48.519
3.4.6 Verzekeringen en belastingen	8.100	8.100	8.100
3.4.7 Algemene kosten	252.980	252.980	252.980
3.4.9 Specifieke personeelskosten	65.636	65.636	65.636
0,0 Taakstelling	-	-	997.025-
0.0 Doorbesting directie en staf	2.908.046-	2.908.046-	2.908.046-
Totaal uitgaven	-	-	997.025-
INKOMSTEN	Directie en staf	Directie en staf	Directie en staf
	2010	DVO 2010	2011
3.4 Vergoeding goederen en diensten	163.867	163.867	163.867
4.0 Overdrachten Rijk	4.564.933	4.564.933	5.196.933
4.0 Bijdrage gemeente	77.154.405	76.808.898	73.928.966
0.0 Toerekening algemene dekkingsmiddelen	81.883.205-	81.537.698-	80.286.792-
Totaal inkomsten	-	-	997.026-
Resultaat	-	-	-

6 Verplichte paragrafen

In de begroting worden in afzonderlijke paragrafen de beleidslijnen vastgelegd met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten. De begroting van de gemeenschappelijke regeling VRU bevat informatie over:

1. weerstandsvermogen inclusief beleid risicomanagement
2. risico's
3. verzekeringen;
4. onderhoud kapitaalgoederen;
5. financiering;
6. bedrijfsvoering;
7. verbonden partijen;
8. financiële toelichting;
9. uitgangspunten begroting.

Aangezien de MKA een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft richting het bestuur en de organisatie fysiek gescheiden is (huisvesting en financieel), wordt in de hierna volgende paragrafen op een aantal onderdelen een separate toelichting gegeven voor de MKA.

6.1 Weerstandsvermogen

6.1.1 Beleid Risicomanagement en weerstandsvermogen

In de nota risicobeheersing en weerstandsvermogen is uitgebreid uitgewerkt hoe risico's gewaardeerd en geclassificeerd worden. In het kort is de aanpak hieronder samengevat.

Risicomanagement is erop gericht om de schadelijke gevolgen van risico's zo veel mogelijk te voorkomen of te beperken. Risicomanagement vindt plaats binnen de organisatieonderdelen die belast zijn met de betreffende taak (binnen de directies). Risicomanagement bestaat binnen de VRU uit de volgende stappen:

- (1) identificeren en classificeren
- (2) kwantificeren
- (3) sturen en beheersen.

Identificeren betekent het in kaart brengen van risico's. Vervolgens worden de mogelijke gevolgen van risico's in geld uitgedrukt. Dit heeft twee doelen: (1) ordening aanbrengen ten bate van sturing en beheersing en (2) bepalen benodigde weerstandscapaciteit. De impact van risico's is afhankelijk van de omvang van het risico (de gevolgschade) en de mate van waarschijnlijkheid dat het risico zich daadwerkelijk voor zal doen. Om dit te bepalen worden zowel de omvang als ook de waarschijnlijkheid ingedeeld in risicoklassen. De mogelijke scores zijn 1 t/m 5.

Sturing en beheersing van risico's gebeurt binnen de VRU op drie manieren. Vermijden van het risico (opheffen oorzaak), verminderen van de impact van het risico (terugbrengen netto verwachte omvang en/of terugbrengen waarschijnlijkheid) en overdragen van het risico (bijvoorbeeld door te verzekeren). Als geen van deze opties mogelijk is, of als de verwachte impact van het risico naar verhouding erg klein is, kan er ook voor gekozen worden om het risico te accepteren. Op het moment dat het risico zich voordoet, draagt de VRU de gevolgen zelf.

Het *weerstandsvermogen* is vervolgens een waarborg voor de financiële gezondheid van de VRU. Het is een maatstaf voor de mate waarin de VRU in staat is om de gevolgen van risico's op te vangen zonder dat het beleid of de uitvoering daarvan in gevaar komt. Het weerstandsvermogen is niet de enige optie voor het opvangen van tegenvallers. Ook bezuinigingen en het bijstellen van het bestaande beleid (prioriteiten heroverwegen) zijn opties.

Het weerstandsvermogen is afhankelijk van de benodigde weerstandscapaciteit (hoeveel middelen zijn nodig om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen?) en de beschikbare weerstandscapaciteit: hoeveel middelen zijn beschikbaar om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen?

De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit (zie ook 6.1.2):

- De bedrijfsvoeringreserve is achtervang voor het opvangen van de risico's van de VRU. Deze reserve bedraagt minimaal 2% en maximaal 3% van het totaal van de lasten;
- Eventueel aanwezige bestemmingsreserves;
- De stille reserves (Het verschil tussen de marktwaarde bezittingen en de waarde waarvoor deze op de balans staan opgenomen, voor zover binnen 1 jaar verkoopbaar en voor zover verkoop de continuïteit van de uitvoering niet aantast);
- Nog niet ingevulde begrotingsruimte;
- Een post onvoorzien. Deze post is vooralsnog op nul gesteld. Dit mede als gevolg van de nieuw opgezette begroting en de krapte daarin. Wanneer de begroting voor 2011 verder in detail opgebouwd zal worden, zal ook worden gezien of en met welke omvang een post voor onvoorzien opgenomen zal worden.

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

Er dient een risico-inventarisatie gehouden te worden op basis van in de nota vastgelegde principes. Op basis hiervan en op basis van een eenmalige risicosimulatie wordt vervolgens de zekerheidsfactor bepaald. Dan kan ook het benodigde weerstandsvermogen worden berekend en kunnen uitspraken worden gedaan over de noodzakelijke hoogte van het weerstandsvermogen. Ten tijde van het opstellen van de begroting voor 2011, was dit nog niet mogelijk. Aangezien alle aandacht uitgaat naar de opbouw van de nieuwe organisatie, zal dit naar verwachting pas afgerond kunnen zijn voor de begrotingsvoorbereiding voor 2012.

6.1.2 Weerstandscapaciteit

Voor 2011 bedraagt de weerstandscapaciteit o.b.v. de jaarcijfers 2009, € 1.839.132 en is als volgt opgebouwd;

Bedrijfsvoeringreserve	€ 930.974
Bestemmingsreserves	€ 908.158
Stille reserves	-
Niet ingevulde begrotingsruimte	-
Onvoorzien	-
Totaal	€ 1.839.132

Toelichting:

De inzetbaarheid van de SOBRU-reserve ad € 626.744 is maar zeer beperkt. Vanuit de voormalige stichting zijn concrete bestedingsdoeleinden bepaald die niet zo maar te wijzigen zijn.

6.1.3 Inventarisatie risico's

Risico's worden op basis van de netto verwachte omvang ingedeeld in een van onderstaande risicoklassen. Risico's met structurele gevolgen delen we in op basis van de verwachte omvang in de eerste twee jaar (dus verwachte omvang * 2) (zie ook paragraaf 4.4):

Netto verwachte omvang	Risicoscore op omvang
< € 250.000	1
€ 250.000 - € 500.000	2
€ 500.000 - € 1.000.000	3
€ 1.000.000 - € 1.500.000	4
> € 1.500.000	5

Ook wordt een inschatting gemaakt van de waarschijnlijkheid dat het risico zich daadwerkelijk zal voordoen. Indien nodig wordt voor het inschatten van de waarschijnlijkheid van het risico de methode van intersubjectiviteit gehanteerd. Hierbij wordt de keuze gebaseerd op consensus binnen een groep van medewerkers, die goed op de hoogte is van het betreffende onderwerp.

Ook voor de mate van waarschijnlijkheid hanteren we vijf klassen:

Waarschijnlijkheid	Risicoscore op waarschijnlijkheid
Zeer klein	1
Klein	2
50/50	3
Groot	4
Zeer groot	5

Toelichting op de klassen:

- “Zeer klein” hanteren we voor risico’s waarvan het onwaarschijnlijk is dat ze zich in het komende jaar daadwerkelijk voor zullen doen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan risico’s die zich – op basis van ervaringscijfers – slechts 1 keer in de 20 jaar voordoen of aan risico’s waarvan de kans op optreden erg laag is (vuistregel 5%).
- “Klein” hanteren we voor risico’s waarvan het niet zo waarschijnlijk is dat ze zich in het komende jaar daadwerkelijk voor zullen doen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan risico’s die zich – op basis van ervaringscijfers – 1 keer in de 4 jaar voordoen of aan risico’s waarvan de kans op optreden laag is (vuistregel 25%).
- “50/50” hanteren we voor risico’s die nog beide kanten op kunnen. Het kan zijn dat ze zich komend jaar voordoen, het kan ook zijn van niet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan risico’s die zich – op basis van ervaringscijfers – 1 keer in de 2 jaar voordoen of aan risico’s waarvan de kans op optreden gemiddeld is (vuistregel 50%).
- “Groot” hanteren we voor risico’s waarvan het waarschijnlijk is dat ze zich voor zullen doen in het komende jaar. Denk hierbij bijvoorbeeld aan risico’s die zich – op basis van ervaringscijfers – jaarlijks voordoen of aan risico’s waarvan de kans op optreden groot is (vuistregel 75%).
- “Zeer groot” hanteren we voor risico’s waarvan het zeer waarschijnlijk is dat ze zich komend jaar daadwerkelijk voor zullen doen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan risico’s die zich – op basis van ervaringscijfers – meerdere keren per jaar voordoen of aan risico’s waarvan de kans op optreden zeer groot is (vuistregel 95%).

Hierna volgt een top 10 van de mogelijke risico’s van de VRU. Daarbij is een eerste globale analyse gemaakt van de omvang en de kans dat het risico zich voordoet. Hierna volgen de, voor de VRU van toepassing zijnde, risico’s die kunnen leiden tot een afwijking van de werkelijke kosten ten opzichte van de begroting. De risico’s zijn gesorteerd op de verwachte omvang en daarna op waarschijnlijkheid. Opgemerkt moet worden dat een deel van de risico’s feitelijk is afgedekt door middel van het afsluiten van een verzekering. Dit betekent dat de hoogte van het risico hierdoor afneemt. Bij de verdiepingsslag zal dit uiteraard betrokken worden.

Aanrijdtijden

Door afhankelijkheid van vrijwilligers kan de aanrijdtijd in relatie naar de zorgnorm bij repressie te lang zijn wat kan leiden tot aansprakelijkheid.

Door onvoldoende bereikbaarheid van objecten kunnen gevaarlijke situaties ontstaan doordat hulpverlening te laat ter plaatse is waarvoor de gemeente aansprakelijk kan worden gehouden.

Verwachte omvang > € 1.500.000 en waarschijnlijkheid Klein

Repressief optreden

Foutief repressief optreden waardoor (extra) letsel / schade optreedt waar de VRU aansprakelijk voor is.

Inzet tijdens uitruk leidt tot ongeval/overlijden van een brandweermens.

Verwachte omvang > € 1.500.000 en waarschijnlijkheid Klein

Actualiteit gegevens

Niet actueel/niet juist zijn van aanvalsplannen en/of bereikbaarheidskaart of overige procedures wat leidt tot aansprakelijkheid als gevolg van verwijtbare fouten.

Verwachte omvang > € 1.500.000 en waarschijnlijkheid Klein

Bluswater

Onvoldoende bluswater ten opzichte van het brandrisico leidt tot aansprakelijkheid.

Verwachte omvang > € 1.500.000 en waarschijnlijkheid Klein

Beoordelingsfouten (enkele voorbeelden)

Beoordelingsfouten bij toezicht en handhaving van de brandveiligheid kan leiden tot aansprakelijkstelling en/of calamiteiten.

Verwachte omvang > € 1.500.000 en waarschijnlijkheid Klein

Gevaarlijke stoffen

Bij repressie kan emissie van gevaarlijke stoffen plaatsvinden waarvoor de gemeente aansprakelijk wordt gesteld.

Verwachte omvang > € 1.500.000 en waarschijnlijkheid Klein

Schade

De brandweer veroorzaakt schade aan derden bij het repressief optreden hetgeen leidt tot aansprakelijkheid.

Verwachte omvang > € 1.500.000 en waarschijnlijkheid Klein

Vorming VRU

De verdere vormgeving van de VRU, kan leiden tot ontvlechtings- of frictiekosten bij de VRU. Deze kosten zijn niet in de begroting meegenomen. Daarnaast kunnen projectmatige- en structurele kosten te laag geraamd zijn. Concreet worden kosten voortkomend uit sociaal statuut verwacht die opgevangen moeten worden binnen de begroting van de VRU.

Verwachte omvang € 500.000 - € 1.000.000 en waarschijnlijkheid Groot

Rijksbijdragen

De bijdrage van het Rijk is een belangrijke inkomstenbron. In de meerjarenbegroting is er van uitgegaan dat de vaste Rijksbijdrage jaarlijks word geïndexeerd. Er bestaat het risico dat het Rijk de bijdrage vermindert.

Verwachte omvang € 500.000 - € 1.000.000 en waarschijnlijkheid 50/50

Externe regelgeving

Vanuit VWS (op termijn mogelijk BZK) en onder andere de NZa kunnen, zonder beïnvloeding van de MKA, aanpassingen op beschikbaar gestelde budgetten worden doorgevoerd gedurende de boekjaren.

Verwachte omvang € 500.000 - € 1.000.000 en waarschijnlijkheid 50/50

Overige risico's

<u>Risico</u>	<u>Omvang</u>	<u>Waarschijnlijkheid</u>
Beschikbaarheid	€ 500.000 - € 1.000.000	Klein
Langdurige ziekte	€ 250.000 - € 500.000	Groot
Vliegen en blussen	< € 250.000	Zeer groot
Détachering	< € 250.000	Groot
Opleidingen	< € 250.000	50/50
Onderhoud	< € 250.000	50/50
Oefenen	< € 250.000	Klein
Crisissituaties	< € 250.000	Klein
Projecten	< € 250.000	Klein
Profijt	< € 250.000	Klein
Agressie	< € 250.000	Klein
Verbonden partijen	< € 250.000	Zeer klein

6.1.4 Verzekeringen

De VRU heeft vanaf 1 januari 2010 een uniform pakket verzekeringen afgesloten dat voor de (nieuwe) VRU van toepassing is.

In de loop van 2010 wordt een Europese aanbesteding gestart. Hiervoor wordt in overleg met het veld een programma van eisen geschreven op basis van het risicoprofiel van de VRU.

Uitgangspunt is dat het nieuwe pakket verzekeringen, dat hieruit zal voortvloeien, voor geen van de vrijwillige en beroepsbrandweermensen en GHOR-functionarissen een achteruitgang mag zijn.

Een speerpunt is de problematiek rond de verzekering van vrijwilliger met het beroep van zelfstandig ondernemer of medewerker in loondienst met een inkomen van hoger dan twee keer modaal. Daar waar mogelijk zal in 2011 voor deze groepen vrijwilligers de hoogte van de verschillende verzekeringsuitkeringen op een hoger niveau worden gebracht, eventueel door middel van aanvullende verzekeringen.

Naar verwachting zal de Europese aanbesteding voor 1 november 2010 zijn afgerond, wat betekent dat het nieuwe pakket op 1 januari 2011 in werking zal treden.

Het nieuwe pakket zal op 1 januari 2011 tenminste bestaan uit de volgende verzekeringen:

- instrumenten, computer en apparatuurverzekering;
- inventaris/inboedelverzekering;
- fraude en berovingverzekering;
- aansprakelijkheidsverzekering;
- bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering;
- collectieve rechtsbijstandverzekering;
- zakenreisverzekering;
- ongevallenverzekering met 24 uren dekking;
- WGA-hiaatverzekering;
- aanvullende ongevallenverzekering voor zelfstandig ondernemers en loontrekkenden met een salaris van tenminste twee keer modaal;
- molestverzekering;
- hypotheekvangnetverzekering;
- glasverzekering;
- computerverzekering;
- bedrijfsvoertuigenverzekering;
- verzekering werkgeversaansprakelijkheid bestuurders motorrijtuigen;
- werkmateriaal verzekering.

In 2011 zal het nieuwe pakket volledig geïmplementeerd worden. Binnen de directie bedrijfsvoering zal in dit kader een contactpunt verzekeringen worden ingesteld, met een adequate bereikbaarheid.

Het contactpunt zal mede worden ingericht als informatiepunt voor alle betrokkenen (klantbenadering) en heeft ook tot taak het coördineren van schademeldingen en schadeafhandeling binnen de VRU.

Er wordt in dit jaar ook een handboek “verzekeringen” ontwikkeld. Hierin wordt o.a. opgenomen; de werkwijze met betrekking tot schademeldingen en schadeafhandeling en uniforme aangifteformulieren voor de te onderscheiden schades.

Het contactpunt zal met betrekking tot schademeldingen en schadeafhandeling tevens zorgen voor een afstemming met de betrokken organisatieonderdelen en functionarissen van de VRU, waaronder de KAM-functionaris, de districtelijke wagenparkbeheerders en de financiële administratie. Daarnaast wordt het contactpunt belast met het verifiëren, actualiseren en muteren van de verzekeringsgegevens.

De directie bedrijfsvoering zal in 2011 voorstellen doen om te komen tot het instellen van een schadefonds, waaruit beperkte schades gedekt kunnen worden. Gelijktijdig zal de haalbaarheid van een hoger eigen risico beoordeeld worden, met als doel de verzekeringspremies te verlagen, waardoor er voor de VRU een aanzienlijke efficiencywinst kan gaan ontstaan.

De VRU is niet verzekerd tegen uitval van medewerkers als gevolg van ziekte.

6.2 Onderhoud kapitaalgoederen

Het idee achter de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen is een helder en volledig overzicht te geven in de onderhoudskosten ten behoeve van het inzicht in de financiële positie van de VRU.

In artikel 12 van het besluit begroting en verantwoording gemeenten wordt bepaald dat de paragraaf tenminste het onderhoud bevat van wegen, riolering, water, groen en gebouwen. Van deze kapitaalgoederen dient aangegeven te worden:

- het beleidskader;
- de uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties;
- de vertaling van de financiële consequenties in de begroting.

Voor de VRU zijn alleen de gebouwen van toepassing. Echter gezien de omvang is er ook een paragraaf opgenomen met betrekking tot het materieel van de VRU.

6.2.1 Huisvesting

De huisvesting van het centrale kantoor twee huurpanden betreft, zijn de reguliere onderhoudskosten grotendeels voor rekening van de VRU. Groot onderhoud wordt gedragen door de verhuurder. Zoals eerder vermeldt, loopt er momenteel een onderzoek aangaande mogelijk nieuwe huisvesting van het centrale kantoor.

Met betrekking tot districtskantoren en brandweerposten zijn met gemeenten gebruiksovereenkomsten gesloten. Daarin is geregeld dat het onderhoud om fiscale redenen (BTW compensatiefonds) wordt betaald door de VRU en dat de gemeenten de daarvoor geraamde bedragen beschikbaar stelt aan de VRU.

6.2.2 Materieel

De VRU beschikt over materieel en voertuigen. Hiervoor zijn onderhoudskosten geraamd. De hoogte van de onderhoudskosten is afhankelijk van het aantal nieuwe investeringen en de ouderdom van het materieel. Het geraamde budget is tot stand gekomen door de onderhoudskosten per type actief te normeren.

De kapitaalgoederen van de VRU zijn gedeeltelijk eigendom van de GMU, en gedeeltelijk eigendom van de VRU. Een en ander is afhankelijk van de aard van de goederen. Waar mogelijk wordt binnen de meldkamerfaciliteiten gemeenschappelijk onderhoud op vaste activa gepleegd.

Ook voor het materieel ontbreekt nog een onderhoudsbeleidsplan dit als gevolg van de vertraagde formele overgang. Naar verwachting is dit onderhoudsplan ultimo 2011 gereed. Voor alsnog zijn de onderhoudskosten geraamd op € 1.485.353.

6.3 Financiering

Deze paragraaf bevat informatie over het treasurybeleid en de beheersing van financiële risico's. De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma's. Treasury is het besturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's. Meer concreet gaat het om financiering van het beleid tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden.

Vanaf 2001 is de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet Fido) in werking getreden. Het doel van deze wet is onder andere om op een verantwoorde, prudente en professionele wijze de inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie (financieringsactiviteiten) van o.a. de gemeenschappelijke regelingen middels een statuut te regelen.

In het treasurystatuut zijn de regels inzake de algemene doelstellingen en de te hanteren richtlijnen en limieten, alsmede de administratieve organisatie van de financieringsfunctie opgenomen.

6.3.1 Risicobeheer en financieringsportefeuille

Als gevolg van artikel 13 van het “Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten” dient de begrotingsparagraaf betreffende de financiering in ieder geval de beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer te bevatten.

Met betrekking tot risicobeheer gelden de algemene uitgangspunten zoals opgenomen in het Treasurystatuut. Aangezien per 1 januari 2011 naar verwachting al het materieel overgenomen zal zijn van de verschillende brandweerkorpsen. Dan is ook het volume van de aan te trekken leningen bekend. Met de BNG is overeengekomen dat alle investeringen, inclusief overname van gemeenten, gefinancierd kunnen worden via de BNG. De kosten hiervoor zijn opgenomen onder de post “Rente geïnvesteerd vermogen” onder het onderdeel kapitaal op pagina 45.

Leningen worden aangegaan met een verschillende looptijd om schommelingen in de investeringsplanning op te vangen. Ook wordt daarmee voorkomen, dat onnodig leningen worden aangegaan o.a. als gevolg van uitgestelde investeringen. Er zal gezocht worden naar een goede balans met betrekking tot hoogte en looptijd van de leningen.

6.3.2 Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet is ingesteld als instrument om de renterisico's bij de vlottende schuld te beheersen. Er is van rijkswege een maximum gesteld aan de mate waarin van korte financiering (looptijd maximaal één jaar) gebruik mag worden gemaakt. Het doel van deze limiet is om te voorkomen dat bij herfinanciering van de leningen bij (aanzienlijk) hogere rente grote schokken gaan optreden in de hoogte van de rente die de VRU moet betalen. Het niveau van de kasgeldlimiet, is beperkt tot 8,2% van het totaal van de begroting. Op grond van het treasurystatuut zal het komend jaar de wettelijk toegestane kasgeldlimiet niet structureel overschreden worden.

6.3.3 Renterisiconorm

Met de renterisiconorm wordt een kader gesteld voor de spreiding van de looptijden van lang lopende geldleningen. Het doel hiervan is te komen tot een spreiding van de fluctuaties in de renterisico's over langlopende geldleningen. Dit doel wordt bereikt door een limiet te stellen aan dat deel van de vaste schuld waarover het rentepercentage in een bepaald jaar moet worden aangepast aan de geldende markttarieven. Bedoelde aanpassingen van rentepercentages doen zich voor bij herfinanciering en renteherziening. Herfinanciering houdt in dat een vervangende lening wordt aangetrokken om aan de aflossingsverplichtingen van een bestaande lening te voldoen. Renteherziening doet zich voor wanneer de geldgever het rentepercentage van een lening gedurende de looptijd herziet.

In de uitvoeringsregeling Wet Fido is de renterisiconorm bepaald op 20%. Een renterisiconorm van 20% betekent dat de voorgeschreven rentetypische looptijd van de leningenportefeuille vijf jaar is. Concreet stelt de renterisiconorm dat per jaar maximaal 20% van de vaste schuld (berekend per 1 januari) in aanmerking mag komen voor herfinanciering en/of renteherziening. De renterisiconorm zal binnen het vastgestelde percentage van 20% blijven.

Onderstaand overzicht geeft het verloop van de opgenomen en uitstaande langlopende leningen aan.

	Stand 1-1-2010	Stand 1-1-2011	Stand 31-12-2011
Opgenomen			
UG975a 6,05% 30 jr. lineair	59.899	56.571	53.244
UG9904c 5,43% 30 jr. lineair	1.058.820	1.005.879	952.938
Uitstaand			
Hypothecaire leningen *	669.935	660.518	651.101

* Verwachte mutatie o.b.v. mutatie 2009.

Het betreft hier de leningen die de VRU had per 1 januari 2010. In de loop van 2010 zullen aanvullende leningen afgesloten moeten worden ter financiering van het over te nemen materiaal en materieel van gemeenten. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat in het kader van het sociaal plan ook hypotheekregelingen voortgezet zullen worden door de VRU. Hierdoor zal het uitstaande- en opgenomen geld met eenzelfde bedrag worden verhoogd.

6.3.4 Verloop reserves en voorzieningen

Hieronder is een overzicht opgenomen van de reserves en voorzieningen die per 1 januari 2010 aanwezig zijn bij de VRU. Vervolgens wordt hiervan het verwachte verloop in 2010 en 2011 gegeven. Onderaan het overzicht volgt een korte toelichting per regel.

N.b. de reserves en voorzieningen per 1-1-2010 komen voort uit de jaarcijfers 2009 van de VRU. Reserves en voorzieningen die vanuit gemeenten mee overkomen in het kader van Regionalisering zijn opgenomen onder de stand per 1 januari 2010. Immers worden deze op dat moment nieuw toegevoegd aan de VRU.

	Stand 1-1-2010	Stand 1-1-2011	Stand 31-12-2011
Reserve			
Bedrijfsvoeringsreserve	930.973	930.973	930.973
Reserve Sobru	626.744	626.744	626.744
Reserve ontwikkel- en projectkosten	-	-	-
Reserve grootschalig oefenen	120.000	30.000	60.000
Overige bestemmingsreserves	161.413	-	-
Voorziening			
Voorziening dubieuze debiteuren	596.250	-	-
Voorziening loondoorbetalingsverpl.	38.598	31.598	24.598

Bedrijfsvoeringsreserve

De reserve dient ter opvang van schommelingen in de bedrijfsvoering van de VRU. De vorming van deze reserve voorkomt dat bij een (dreigende) beperkte overschrijding van het budget, de gemeenten geconfronteerd worden met een afrekening van de VRU. Dit vanwege de verantwoordelijkheid voor de overschotten en tekorten van de VRU. Omdat schommelingen kunnen optreden heeft het bestuur besloten een bandbreedte te hanteren van minimaal 2% en maximaal 3% van de exploitatielasten over 2011. De bandbreedte groeit in principe mee met de omvang van de exploitatielasten. Echter indien grote veranderingen optreden, zal dit uitgangspunt opnieuw bezien worden. De verwachting is dat de reserve in 2010 gehandhaafd kan blijven op hetzelfde niveau. Echter door de regionalisering is het volume van de begroting aanzienlijk toegenomen. De hoogte van de reserve ligt daarmee onder het minimumniveau. De komende jaren zal de reserve aangevuld moeten worden. Hoe dit zal gebeuren zal bij het opstellen van de jaarrekening 2010 besproken worden. Als conclusie van de bestuurconferentie in Baarlo (mei 2009), zal een eventueel overschot van de VRU betrokken worden bij de evaluatie van de feitelijke frictiekosten bij gemeenten. In bijzondere situaties kan een overschot ingezet

worden om specifieke problemen op te lossen. Pas daarna zal bezien worden of een mogelijk overschot ingezet kan worden om de reserve aan te vullen tot het gestelde minimum.

Omdat er geen afrekening met gemeenten plaats zal vinden wanneer de overeengekomen prestaties geleverd worden, zullen schommelingen die optreden opgevangen worden met de reserve.

Reserve Sobru

De VRU beschikt over een reserve voortkomend uit de SOBRU. Deze reserve bedraagt € 626.744 en is ontstaan na liquidatie van de SOBRU. De reserve is bestemd en mag alleen aangewend worden voor opleidingsgerelateerde zaken. Het kan worden aangewend voor het organiseren van cursussen, instructies, informatiedagen e.d. in het kader van brandweeropleidingen. Daarnaast kan het gebruikt worden voor het tot stand brengen en exploiteren van een regionaal centrum voor praktijkoefeningen.

Reserve ontwikkel- en projectkosten

Onder ontwikkel- en projectkosten wordt verstaan alle extra incidentele kosten om te komen tot een geregionaliseerde brandweer.

In 2010 wordt een 2^e tranch ontvangen, zijnde een bijdrage van het ministerie BZK ten behoeve van regionalisering. Het bedrag bedraagt € 812.145. Dit bedrag is niet verwerkt in de begroting. Hoewel er ook na 1 januari 2011 nog projectkosten gemaakt zullen worden, is nog niet bekend of hiervoor ook een reserve aanwezig zal zijn. Dit kan zich voordoen wanneer niet alle kosten in 2010 gemaakt worden, maar doorschuiven naar 2011. Bijvoorbeeld voor ICT is dit een reële mogelijkheid. De omvang hiervan is echter niet in te schatten.

Reserve grootschalige oefening

De reserve voor grootschalig oefenen is bedoeld voor het, in principe vierjaarlijks, organiseren van een grootschalige oefenen. Hiervoor wordt jaarlijks een bedrag gereserveerd uit het oefenbudget.

Voorziening dubieuze debiteuren

In 2008 is er aan Siemens een boetebeding gefactureerd wegens het niet nakomen van gemaakte afspraken. Aangezien de vordering betwist wordt is de volledige vordering als dubieus afgeboekt.

Voorziening loondoorbetalingsverplichting

Voor het ontwikkeltraject binnen het RAC is een voorziening gevormd in verband met loondoorbetalingverplichting. Deze voorziening is daarvoor vrijwel volledig benut. Een restantbedrag loopt gedurende een aantal jaren af naar nul.

6.4 Bedrijfsvoering

6.4.1 Personeel

In het hierna volgende overzicht is de formatie per afdeling opgenomen:

Programma/afdeling excl. MKA	Fte 2011	Toelichting
Directie	3,0	
Veiligheidszorg - dagdienst	302,6	
Veiligheidszorg – beroepsuitruk	224,0	
Veiligheidszorg - vrijwilligers	1.730,0	
Risico en crisisbeheersing	65,5	
Bedrijfsvoering	60,0	
Bestuurlijke- en juridische zaken	13,4	
En communicatie		
Planning, control en kwaliteit	<u>11,0</u>	
Totaal	2.409,5	

De genoemde formatie is exclusief de instructeurs die worden ingehuurd voor opleiden en oefenen en exclusief jeugdbrandweer.

Vanuit de RAVU worden 20,3 FTE gedetacheerd voor de MKA. Deze kosten zijn opgenomen in de begroting onder de post “beroepspersoneel dagdienst/uitrukdienst” in bijlage 2. Daarnaast zijn hier de kosten van de beroepsformatie en de centrale VRU-organisatie opgenomen. De kosten voor vrijwilligers zijn opgenomen onder de post “vergoeding vrijwilligers”.

6.4.2 Dienstverlening

De VRU heeft de volgende facilitaire werkzaamheden uitbesteed:

- Post en archiefzaken
- Receptie
- Schoonmaak

Daarnaast zijn een aantal diensten ingehuurd bij gemeenten. Voor bijvoorbeeld ICT is afgesproken dat een aantal applicaties in 2011 nog minimaal 1 jaar worden voortgezet en geleidelijk afgebouwd zullen worden. Ook zullen afspraken gemaakt worden over het voortzetten van taken op het gebied van bijvoorbeeld gebouwbeheer.

6.4.3 Investerings

Heden is er geen actueel overzicht van de aanwezige activa op 1 januari 2011. In het kader van het overdrachtsdossier zal in beeld gebracht worden welk materieel aanwezig is bij de korpsen en wat de waarde en looptijd daarvan is. Vervolgens worden afspraken gemaakt over de overname daarvan. Dit is afgerond in september 2010. Bij de begroting 2012 is het daarom voor het eerst mogelijk een overzicht op te nemen van de aanwezige activa en daarmee ook de te plegen investeringen in het betreffende jaar én meerjarig.

In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van het benodigde materieel en andere activa. Voor de begroting van de afschrijvings- en rentelasten is uitgegaan van de boekwaarde uit deze bijlage. De rente is bepaald door te rekenen met een gemiddelde boekwaarde omdat nog niet gerekend kan worden met de feitelijke boekwaarde. Een gemiddelde boekwaarde als uitgangspunt zal de realiteit het meest benaderen.

Als uitgangspunt voor het activeren geldt dat activering plaatsvindt vanaf € 10.000 per object. Echter voor grote eerste investeringen geldt dat indien dit gezamenlijk de grens van € 10.000 overschrijdt, ook activering zal plaatsvinden. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan volledige vervanging van meubilair of PC's.

6.4.4 BTW-compensatiefonds

De activiteiten van de veiligheidsregio betroffen voor de nieuwe wet overheidsactiviteiten die vallen onder de werking van de Wet BTW-compensatiefonds. De betaalde BTW kon volledig worden doorgeschoven naar de deelnemende gemeenten.

Als gevolg van de inwerking treding van de nieuwe wet, zijn een aantal taken niet meer compensabel. Er zal daarbij een scheiding gemaakt worden tussen brandweezorg (compensabel) en crisisbeheersing en meldkamer (niet compensabel). Omdat taken niet meer compensabel zijn, ontstaat een kostenverhogend effect. Ten tijde van het opstellen van de begroting loopt er een extern onderzoek in opdracht van BZK, om de omvang/impact per regio te bepalen. Het standpunt is dat het kostenverhogende effect zal worden gecompenseerd door bijvoorbeeld de doeluitkering te verhogen.

De VRU zal in haar administratie een scheiding aanbrengen in de registratie van de BTW die past bij de nieuwe wet- en regelgeving.

6.5 Verbonden partijen

Een verbonden partij is een privaat- dan wel publiekrechtelijke organisatie waarin de VRU een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Verbonden partijen betreffen (participaties in) deelnemingen, gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en verenigingen. Bestuurlijk belang betekent dat de VRU een zetel in het bestuur heeft van een rechtspersoon of stemrecht heeft.

Onder financieel belang wordt verstaan dat de VRU de ter beschikking gestelde middelen kwijtraakt ingeval van faillissement van de verbonden partij en/ of als de financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de VRU.

De VRU is een samenwerkingsverband op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Er nemen 29 Utrechtse gemeenten deel aan deze gemeenschappelijke regeling. Een eventueel nadelig resultaat wordt omgeslagen naar rato van het aantal inwoners van de gemeenten.

De VRU heeft een financieel en bestuurlijk belang in de stichting GMU (BRUL en MKA). De gemeenschappelijke Meldkamer Utrecht verzorgt de zendmast, het communicatiesysteem C2000 en het Geïntegreerde Meldkamer Systeem voor de politie, de BRUL en MKA. De GMU beoogt op kwalitatief vlak hoogwaardige coördinatie en ondersteuning te bieden aan het optreden van de moederorganisaties: hoge bereikbaarheid, snelle hulpverlening aan de burger en op kwantitatief gebied minder meerkosten en efficiencyverbeteringen.

Vanaf 2006 participeert de VRU, samen met vier andere regio's, in een samenwerkingsverband voor de ontwikkeling en het beheer van Multiteam. Als gevolg van de mogelijke overgang naar Cedric zal deze samenwerking eindigen.

6.6 Financiële toelichting

6.6.1 Begroting

In onderstaande tabel is de begroting 2011 van de veiligheidsregio opgenomen. De jaarrekening 2009 is niet opgenomen omdat het vergelijk met dat betreffende jaar niet mogelijk is. De bijdrage die de politie levert is niet in geld uitgedrukt (zie bijlage 3 voor detail).

UITGAVEN	TOTAAL	TOTAAL	TOTAAL
	2010	DVO 2010	2011
1. Salarissen en sociale lasten	54.196.503	52.336.213	52.658.157
2. Kapitaal	9.615.134	9.466.473	9.502.869
3.0 Inhuur personeel	1.582.051	3.956.618	1.656.138
3.1 Energie	587.986	640.811	640.811
3.3 Duurzame goederen	57.517	57.517	57.517
3.4.1 Algemene benodigsheden	526.621	527.935	532.650
3.4.2 Onderhoud, goederen en diensten	2.357.265	2.832.208	2.832.208
3.4.5 Huren	2.005.429	1.125.524	1.125.524
3.4.6 Verzekeringen en belastingen	1.495.808	1.522.120	1.525.239
3.4.7 Algemene kosten	3.166.126	3.168.161	3.809.842
3.4.9 Specifieke personeelskosten	9.846.981	9.458.333	9.500.052
0,0 Taakstelling	-	-	997.025-
0.0 Doorbesting directie en staf	-	-	-
Totaal uitgaven	85.437.421	85.091.914	82.843.982

INKOMSTEN	TOTAAL	TOTAAL	TOTAAL
	2010	DVO 2010	2011
0.0 Onttrekking aan reserves	19.345	-	-
2.0 Rente	150.000	150.000	150.000
3.4 Vergoeding goederen en diensten	1.172.958	1.172.958	1.172.958
4.0 Overdrachten Rijk	4.564.933	4.564.933	5.196.933
4.0 Bijdrage gemeente	77.154.405	76.808.898	73.928.966
4.0 Vergoeding vervoerders	2.375.780	2.395.125	2.395.125
0.0 Toerekening algemene dekkingsmiddelen	-	-	-
Totaal inkomsten	85.437.421	85.091.914	82.843.982

Resultaat	-	-	-
------------------	---	---	---

Vanuit BZK zal in 2011 de bijdrage nog eens met € 632.000 structureel verhoogd worden. Door het netwerk finance & control van de NVBR is een analyse gemaakt van de landelijke ontwikkelingen die op de veiligheidsregio's afkomen, die gefinancierd moeten worden vanuit de verhoging van de BDUR. Eerder leek de verhoging van de BDUR in grote mate vrij besteedbaar. Ondertussen blijkt dat telkens meer gefinancierd moet worden vanuit deze verhoging.

6.6.2 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

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

6.6.3 Meerjarenraming

Gelet op de onzekere financiële ontwikkelingen in gemeenten én aangezien de komende jaren in het teken staan van de verdere opbouw van de VRU én omdat in de loop der tijd mogelijk besparingen kunnen optreden, is besloten om op dit moment in de meerjarenraming geen extra bijdrage van de deelnemende gemeenten te vragen. Dit geldt voor de periode van 2012 t/m 2014.

6.6.3.1 Baten en lasten per programma met vergelijkende cijfers

Voor een overzicht van de baten en lasten per programma wordt verwezen naar bijlage 2. Voor alsnog is het extra budget van € 632.000 opgenomen onder de algemene kosten bij de directie. Aangezien de begroting alleen in 2011 muteert, is er voor gekozen één financieel overzicht op te nemen in de bijlage. Dit overzicht geldt voor de jaren 2012 t/m 2014.

6.6.3.2 Meerjaren investeringen

Zoals al nader toegelicht in paragraaf 6.4.3, is het voor de begroting 2011 en de meerjarenraming t/m 2014 nog niet mogelijk om een investeringplanning op te nemen. Reden hiervoor is dat ten tijde van het opstellen van de begroting nog geen volledig beeld bestaat van de aanwezige activa binnen de korpsen.

6.6.3.3 Meerjaren financiering

Omdat met name de meerjaren investeringsplanning van grote invloed is op de meerjaren financieringsplanning, is in deze begroting nog geen meerjaren financieringsplanning opgenomen. Het gehanteerde uitgangspunt bij de berekening van afschrijvings- en rentelasten is de gemiddelde boekwaarde. Dit veronderstelt een ideaalcomplex wat betekent dat ook het te financieren vermogen op een gelijk niveau blijft.

Ook de ontwikkeling van de reserves en voorzieningen en debiteuren en crediteuren positie zijn van invloed op de financieringsvraag (zie volgende paragraaf). Ook hiervan is nog geen goed beeld te geven van het verloop ervan. In paragraaf 6.3 is ingegaan op het punt van financiering. Indien een begrotingswijziging lopende 2011 nodig blijkt, zullen voorliggende paragrafen over de meerjaren investeringen en financiering, nader worden ingevuld.

6.6.3.4 Stand en verloop reserves en voorzieningen

Hoewel de algemene bedrijfsvoeringreserve moet toegroeien naar het minimale niveau, is hiervoor nog geen basis aanwezig. Op welke termijn dit zal gebeuren is niet bekend.

6.6.3.5 Ontwikkelingen t.o.v. eerdere meerjarenramingen

Ten opzichte van de meerjarenraming van begroting 2010 is er voor de begroting 2011 een bezuiniging van 5% opgenomen als algemene taakstelling. Destijds is dat niet voorzien en wordt nu doorgevoerd.

6.6.4 Bijdrage per gemeente

Hieronder volgt een overzicht van de bijdrage per gemeente. De begrote cijfers voor 2011 zijn opgebouwd zonder de huisvestingskosten en zonder eventuele opbrengsten. Verondersteld wordt dat de opbrengsten achterblijven bij gemeenten, net als de huisvestingskosten.

De toerekening van de kosten van de geregionaliseerde brandweer is gebaseerd op een aantal taakcomponenten. Hierdoor is een gedifferentieerde verdeelsleutel ontstaan die recht doet aan de te onderscheiden onderdelen van de brandweer en aan de specifieke kenmerken van de gemeente. De verdeelsleutel ziet er als volgt uit:

- basisbrandweerzorg (box 1) feitelijke kosten per gemeente
- niet-repressieve organisatie (box 2) naar rato van de lokaal vereiste beroepsformatie
- specialistische taken (box 3) naar rato aantal inwoners
- regiobijdrage (box 3) naar rato aantal inwoners

In het overzicht is het startpunt de begroting per gemeente uit 2010. De kolom erna betreft de bijdrage per gemeente op basis van de DVO 2010. De laatste kolom betreft de bijdrage voor 2011. Hierbij is rekening gehouden met eventuele afloop van de maatwerkafspraken en is rekening gehouden met een bezuiniging van 5% op box 3.

Zoals al eerder aangegeven dienen de DVO-afspraken voor 2011 nog gemaakt worden. Op basis daarvan zal de werkelijke bijdrage per gemeente bepaald worden.

Overzicht bijdrage per gemeente

Gemeente	Totaal begroting 2010	Totaal DVO 2010	Totaal begroting 2011
Abcoude	539.636	500.038	522.535
Amersfoort	8.706.767	8.269.416	8.156.645
Baarn	1.446.408	1.484.280	1.461.624
De Bilt	2.676.105	2.388.244	2.348.455
Breukelen	1.213.111	1.180.031	1.201.721
Bunnik	898.534	881.289	868.411
Bunschoten	1.010.908	991.316	976.330
Eemnes	637.755	600.302	591.277
Houten	1.906.428	1.799.863	1.821.132
IJsselstein	1.474.293	1.433.488	1.401.228
Leusden	1.350.641	1.362.376	1.338.559
Loenen	809.595	687.208	786.029
Lopik	1.065.949	869.664	856.586
Maarssen	1.995.499	1.875.152	1.838.360
Montfoort	883.396	749.973	736.908
Nieuwegein	3.229.172	3.111.080	3.050.161
Oudewater	689.366	614.046	603.828
Renswoude	385.378	331.238	328.158
Rhenen	1.156.201	1.125.695	1.108.051
De Ronde Venen	1.927.210	1.735.235	1.846.462
Soest	2.329.122	2.577.026	2.533.402
Utrecht	24.324.650	26.846.516	24.372.905
Utrechtse Heuvelrug	3.470.530	3.389.687	3.340.807
Veenendaal	2.564.429	2.535.624	2.476.666
Vianen	1.247.256	1.093.180	1.074.332
Wijk bij Duurstede	1.479.759	1.389.916	1.406.608
Woerden	2.822.593	2.506.946	2.467.966
Woudenberg	717.385	730.818	722.080
Zeist	4.196.331	3.749.249	3.691.743
Totaal	77.154.405	76.808.896	73.928.966

In beginsel neemt de bijdrage in bovenstaande tabel voor 2011 voor iedere gemeente af ten opzichte van de DVO bijdrage 2010, omdat de bezuiniging van 5% op de bijdrage voor box 3 is doorgevoerd. Echter is met een aantal gemeenten een gefaseerde ingroei afgesproken. In dat geval is de bijdrage voor 2010 incidenteel verlaagd. Als gevolg hiervan kan de bijdrage voor 2011 hoger liggen dan voor 2010. De gemaakte afspraken zijn per gemeente terug te vinden in de DVO van 2010.

De verlaging van de bijdrage van gemeente Utrecht heeft niet alleen betrekking op de doorgevoerde bezuiniging. In 2010 heeft gemeente Utrecht incidenteel een bedrag van €2,3 mln. projectgeld beschikbaar gesteld voor het wegwerken van achterstanden in de vergunningverlening.

6.7 Uitgangspunten begroting 2011

Voor het opstellen van de begroting 2011 zijn de uitgangspunten tussen de kolommen geüniformeerd. De uitgangspunten zijn:

- De salariskosten worden begroot op basis van de maximale trede van de functieschaal.
- Als interne rekenrente wordt 5% gehanteerd. Jaarlijks zal de rekenrente worden bepaald door een meest actuele opgave van de bank en de al lopende geldleningen.
- De indexering van middelen en personeel wordt normaliter gebaseerd op de indexering zoals die voor het gemeentefonds wordt gebruikt (Macro Economische Verkenningen). Voor 2011 is deze indexering niet toegepast en derhalve aangepast naar 0%.
- Opname van een algemene taakstellende bezuiniging van 5% van de gemeentelijke bijdrage aan box 3.
- De kosten voor de GMU worden op basis van een vaste verdeling opgenomen. De BRUL en de MKA delen hierin mee. Op aangeven van de GMU kan uitgegaan worden van ongewijzigd beleid binnen de GMU en van eenzelfde verdeelsleutel als voor 2010 is gehanteerd.
- De begroting wordt exclusief compensabele BTW opgesteld.
- Voor de vaststelling van de inwoneraantallen wordt uitgegaan van de stand per 1 januari 2010. Dit uitgangspunt komt voort uit de gemeenschappelijke regeling van de VRU. Als bron hiervoor wordt het CBS gehanteerd..
- De gemeentebijdrage komt tot stand door de begroting 2010 als basis te nemen, hierbij uit te gaan van de nullijn, de wijzigingen in de DVO te vermelden, en een algemene taakstellende bezuiniging op te nemen van 5%.

Bijlage 1: Activastaat

<i>Soort/aard</i>	<i>LD</i>	<i>Investing</i>	<i>Aantal</i>	<i>investering totaal</i>	<i>afschrijving totaal</i>	<i>rente totaal</i>
Software dekkingsplan	3	€ 30.000	1	€ 30.000	€ 10.000	€ 750
Kwaliteitsaudit	3	€ 30.000	1	€ 30.000	€ 10.000	€ 750
ICT (per werkplek)	3,5	€ 13.300	437	€ 5.813.430	€ 1.660.980	€ 145.336
Werkplek	10	€ 4.000	437	€ 1.748.400	€ 174.840	€ 43.710
Tankautospuit 4x2 (tot 20.000 inw.)	15	€ 234.025	34	€ 7.956.850	€ 530.457	€ 198.921
Tankautospuit 4x2 (tot 100.000 inw.)	12	€ 234.025	53	€ 12.403.325	€ 1.033.610	€ 310.083
Tankautospuit 4x2 (vanaf 100.000 inw.)	10	€ 234.025	15	€ 3.510.375	€ 351.038	€ 87.759
Inventaris TS (tot 20.000 inw.)	15	€ 101.750	34	€ 3.459.500	€ 230.633	€ 86.488
Inventaris TS (tot 100.000 inw.)	12	€ 101.750	53	€ 5.392.750	€ 449.396	€ 134.819
Inventaris TS (vanaf 100.000 inw.)	10	€ 101.750	15	€ 1.526.250	€ 152.625	€ 38.156
Autoladder	15	€ 534.188	6	€ 3.098.288	€ 206.553	€ 77.457
Inventaris AL	15	€ 30.525	6	€ 177.045	€ 11.803	€ 4.426
Hoogwerker	15	€ 579.975	10	€ 5.915.745	€ 394.383	€ 147.894
Inventaris HW	15	€ 30.525	10	€ 311.355	€ 20.757	€ 7.784
Personeel-materieelvoertuig	8	€ 30.525	53	€ 1.617.825	€ 202.228	€ 40.446
Motorspuitaanhangert	15	€ 12.210	24	€ 293.040	€ 19.536	€ 7.326
Dienstauto	6	€ 21.368	82	€ 1.752.135	€ 291.995	€ 43.803
Haakarmbak licht/lucht	20	€ 147.538	2	€ 295.075	€ 14.754	€ 7.377
Haakarmbak verzorging	20	€ 127.188	1	€ 127.188	€ 6.359	€ 3.180
Hulpverleningsvoertuig 4x4	15	€ 198.413	18	€ 3.571.425	€ 238.095	€ 89.286
Inventaris HV	15	€ 122.100	18	€ 2.197.800	€ 146.520	€ 54.945
Waterongevallenvoertuig	10	€ 86.488	8	€ 691.900	€ 69.190	€ 17.298
Inventaris WO	10	€ 30.525	8	€ 244.200	€ 24.420	€ 6.105
Duiktoestellen	7	€ 3.053	80	€ 244.200	€ 34.886	€ 6.105
Persoonlijke uitrusting duiker	7	€ 2.544	96	€ 244.200	€ 34.886	€ 6.105
Boot + trailer	15	€ 86.488	7	€ 605.413	€ 40.361	€ 15.135
Werkplaats duikuitrusting	10	€ 10.175	7	€ 71.225	€ 7.123	€ 1.781
Dienstauto AGS	6	€ 61.050	2	€ 122.100	€ 20.350	€ 3.053
Inventaris DA-AGS	6	€ 50.875	2	€ 101.750	€ 16.958	€ 2.544
Schuimblusvoertuig	15	€ 503.663	1	€ 503.663	€ 33.578	€ 12.592
Inventaris SB	15	€ 15.263	1	€ 15.263	€ 1.018	€ 382
Haakarmbak SVM	20	€ 50.875	2	€ 101.750	€ 5.088	€ 2.544
Gaspakken	6	€ 3.053	18	€ 54.945	€ 9.158	€ 1.374
Reserve gaspakken	6	€ 3.053	6	€ 18.315	€ 3.053	€ 458
Oefengaspakken	6	€ 2.035	16	€ 32.560	€ 5.427	€ 814
Werkplaats gaspakkenuitrusting	10	€ 50.875	3	€ 152.625	€ 15.263	€ 3.816
Haakarmbak OGS/milieu	20	€ 279.813	1	€ 279.813	€ 13.991	€ 6.995
Haakarmbak ontsmetting	20	€ 147.538	2	€ 295.075	€ 14.754	€ 7.377
Meetploeg (aanvullende uitrusting)	7	€ 7.123	12	€ 85.470	€ 12.210	€ 2.137
Meetploeg (oefen/reserve uitrusting)	7	€ 15.263	2	€ 30.525	€ 4.361	€ 763
Tankautospuit 4x4	15	€ 325.600	22	€ 2.482.700	€ 165.513	€ 62.068
Inventaris TS (4x4)	15	€ 101.750	2	€ 203.500	€ 13.567	€ 5.088
Haakarmbak watertransport (12 m3/pomp)	20	€ 77.330	2	€ 154.660	€ 7.733	€ 3.867
Haakarmbak waterbasin (24 m3)	20	€ 32.560	2	€ 65.120	€ 3.256	€ 1.628

<i>Soort/aard</i>	<i>LD</i>	<i>Investering</i>	<i>Aantal</i>	<i>investering totaal</i>	<i>afschrijving totaal</i>	<i>rente totaal</i>
Meetpunt natuurbrandbestrijding (NBB)	5	€ 6.105	2	€ 12.210	€ 2.442	€ 305
Dompelpomphaakarmbak NBB	15	€ 151.608	2	€ 303.215	€ 20.214	€ 7.580
Kaartmateriaal natuurbrandbestrijding	5	€ 20.350	1	€ 20.350	€ 4.070	€ 509
Watervoerende armaturen NBB	20	€ 6.105	1	€ 6.105	€ 305	€ 153
Specifieke verbindingsmiddelen NBB	7	€ 30.525	1	€ 30.525	€ 4.361	€ 763
Voertuigcomputersystemen NBB	3	€ 9.158	3	€ 27.473	€ 9.158	€ 687
Dienstauto Ovd	6	€ 61.050	10	€ 610.500	€ 101.750	€ 15.263
Inventaris DA-OVD	6	€ 40.700	10	€ 407.000	€ 67.833	€ 10.175
Dienstauto HOvd	6	€ 30.525	2	€ 61.050	€ 10.175	€ 1.526
Inventaris DA-HOVD	6	€ 10.175	2	€ 20.350	€ 3.392	€ 509
Dienstauto RCVD	6	€ 25.438	1	€ 25.438	€ 4.240	€ 636
Inventaris VC2	6	€ 5.088	2	€ 10.175	€ 1.696	€ 254
Haakarmvoertuig 4x2 (VRU)	15	€ 127.188	3	€ 381.563	€ 25.438	€ 9.539
Haakarmvoertuig 4x4 (VRU)	15	€ 167.888	1	€ 167.888	€ 11.193	€ 4.197
Haakarmvoertuig 6x6 (VRU)	15	€ 223.850	3	€ 671.550	€ 44.770	€ 16.789
Haakarmvoertuig (BZK)	15	€ -	3	€ -	€ -	€ -
Kapitaallast VRU voor regionalisering +/- genormeerd opgenomen activa conform kengetal					€ 453.567	€ 97.579
Kapitaallast conform begroting MKA					€ 218.506	€ -
Totaal				€ 70.784.160	€ 7.695.809	€ 1.867.183

Zoals al eerder aangegeven is er nog geen actueel overzicht van de aanwezige activa op 1 januari 2010. In het kader van het overdrachtsdossier zal in beeld gebracht worden welk materieel aanwezig is bij de korpsen en wat de waarde en looptijd daarvan is. Vervolgens worden afspraken gemaakt over de overname daarvan. Bij de begroting 2012 is het daarom voor het eerst mogelijk een overzicht op te nemen van de aanwezige activa en daarmee ook de te plegen investeringen in het betreffende jaar én meerjarig.

In deze bijlage is een overzicht opgenomen van het benodigde materieel en andere activa. Voor de begroting van de afschrijvings- en rentelasten is uitgegaan van de boekwaarde uit deze bijlage. De rente is bepaald door te rekenen met een gemiddelde boekwaarde omdat nog niet gerekend kan worden met de feitelijke boekwaarde. Een gemiddelde boekwaarde als uitgangspunt zal de realiteit het meest benaderen.

Tevens is voor de MKA en de huidige VRU alleen de saldi opgenomen. De activa van de VRU zal ook opgenomen worden in de nieuwe organisatie, maar een aantal zaken zijn genormeerd gecalculeerd zoals onder andere ICT en werkplekken. Dergelijke zaken zijn uit het bedrag gehaald en gesaldeerd opgenomen. In de post van € 453.567 zitten onder andere huisvestingsgerelateerde zaken, middelen t.b.v. de meldkamer en andere producten die één op één voortgezet worden binnen de nieuwe organisatie. Ook deze zaken zullen in een later stadium gedetailleerd worden opgenomen.

Bijlage 2: Detailoverzicht exploitatie

	TOTAAL	Veiligheidszorg	Risicobeheersing	Crisisbeheersing	Bedrijfsvoering	Directie en staf
SALARISSEN EN SOCIALE LASTEN						
Salarissen huidige personeel						
beroepspersoneel dagdienst/uitrukdienst	38.725.231	28.404.399	728.060	3.875.181	3.650.797	2.066.793
toelagen onregelmatige dienst	1.650.288	1.650.288	-	-	-	-
piketvergoeding beroepspersoneel	1.194.566	1.194.566	-	-	-	-
dagdienstpersoneel (repressief deel)	1.059.315	1.059.315	-	-	-	-
vergoeding vrijwilligers (vast, oefen, uitruk)	6.355.494	6.355.494	-	-	-	-
congnisatie-/piketvergoeding vrijwilligers	1.040.951	1.040.951	-	-	-	-
Uitkeringen voormalig personeel	2.632.312	2.423.772	-	-	-	208.540
KAPITAAL						
Rente geïnvesteerd vermogen	1.766.860	1.699.571	6.488	30.527	18.598	11.678
Afschrijving activa	7.727.009	6.929.141	63.000	440.868	180.600	113.400
Overige kapitaallasten (o.a. bankkosten)	9.000	-	-	-	9.000	-
INHUREN PERSONEEL						
Inhuur instructeurs	355.926	-	-	355.926	-	-
ARBO-dienst	169.525	131.650	3.750	12.875	14.500	6.750
Inhuur overig personeel	1.130.687	412.687	31.000	73.000	514.000	100.000
ENERGIE						
Gas, licht en water	69.291	-	-	-	69.291	-
Brandstoffen voertuigen	571.520	571.520	-	-	-	-
DUURZAME GOEDEREN						
Meubilair en inventaris	50.000	-	-	-	50.000	-
Inventaris voertuigen	5.372	5.372	-	-	-	-
Verbindingsmiddelen	2.145	2.145	-	-	-	-
ALGEMENE BENODIGDHEDEN						
Bureaubehoeften	176.678	116.078	6.000	20.600	23.200	10.800
Boeken en tijdschriften / vakliteratuur	157.030	141.880	1.500	5.150	5.800	2.700
Copieer en drukwerk	198.943	130.768	6.750	23.175	26.100	12.150
ONDERHOUD, GOEDEREN EN DIENSTEN						
Onderhoud gebruiksgoederen	1.912.105	1.912.105	-	-	-	-
Onderhoud gebouw	31.543	-	-	-	31.543	-
Onderhoud inventaris	88.340	61.040	3.000	10.300	8.600	5.400
Onderhoud ICT-voorzieningen	737.930	487.405	23.955	82.246	101.206	43.119
Klein materiaal	6.977	6.977	-	-	-	-
Schoonmaakkosten (contracten)	55.313	-	-	-	55.313	-
HUREN						
Huur onroerend goed (all-in)	954.483	399.140	-	-	555.343	-
Huur printers en copiers	37.446	-	-	-	37.446	-
Huur communicatievoorzieningen	111.479	111.479	-	-	-	-
Bluswatervoorziening	22.116	22.116	-	-	-	-
VERZEKERINGEN EN BELASTINGEN						
Belastingen	14.800	-	-	-	14.800	-
Verzekeringen brand	8.727	-	-	-	8.727	-
Verzekeringen materieel	910.593	894.007	-	-	16.586	-
Verzekeringen personeel	591.119	545.669	4.500	15.450	17.400	8.100
ALGEMENE KOSTEN						
Reis- en verblijfkosten	289.929	244.479	4.500	15.450	17.400	8.100
Vergaderkosten	88.419	58.119	3.000	10.300	11.600	5.400
Conferenties (o.a. bestuursconferenties)	25.000	-	-	-	-	25.000
Representatiekosten	258.771	224.683	3.375	11.588	13.050	6.075
Kosten voorlichting	61.699	-	-	-	-	61.699
Contributies en donaties	115.656	-	-	-	-	115.656
Vracht en portokosten	110.524	72.649	3.750	12.875	14.500	6.750
Telefoonkosten	397.886	261.536	13.500	46.350	52.200	24.300
Kosten salarisadministratie	86.000	-	-	-	86.000	-
Kosten hypotheekadministratie	2.947	-	-	-	2.947	-
Kosten accountantsdienst	45.000	-	-	-	45.000	-
Overige bijzondere kosten	1.696.012	1.469.456	-	-	226.556	-
Overige projectkosten	632.000	-	-	-	632.000	-

	TOTAAL	Veiligheidszorg	Risicobeheersing	Crisisbeheersing	Bedrijfsvoering	Directie en staf
SPECIFIEKE PERSONEELSKOSTEN						
Kleding dagdienstpersoneel (bedrijfskleding)	60.060	7.035	5.250	18.025	20.300	9.450
Kleding en uitrusting repressief personeel	851.677	851.677	-	-	-	-
Maaltijdvoorziening	39.999	39.999	-	-	-	-
Geneeskundige keuring	551.364	551.364	-	-	-	-
Opleidingskosten	2.268.190	2.125.811	-	142.379	-	-
Werving en selectie / aanstelling nieuw personeel	835.241	789.791	4.500	15.450	17.400	8.100
Loopbaanbeleid (HRM)	88.419	58.119	3.000	10.300	11.600	5.400
Oefenkosten (inclusief realistisch oefenen)	3.509.367	2.630.049	-	879.318	-	-
Studiekosten	669.870	463.454	22.602	69.462	73.016	41.336
Bijdrage personeelsvereniging	146.954	139.379	750	2.575	2.900	1.350
Dienstsport	257.910	257.910	-	-	-	-
Overige personeelskosten	23.000	23.000	-	-	-	-
Jeugdbrandweer	198.000	198.000	-	-	-	-
DOORBEREKENING DIRECTIE EN STAF						
Doorbelasting	-	2.418.890	40.778	243.901	204.477	2.908.046
TAAKSTELLING	997.025	-	-	-	-	997.025
INKOMSTEN EN VERGOEDINGEN						
Onttrekking aan reserves	-	-	-	-	-	-
Rente	150.000	-	-	-	150.000	-
Vergoeding goederen en diensten	1.172.958	714.178	122.920	159.344	12.649	163.867
Overdrachten Rijk	5.196.933	-	-	-	-	5.196.933
Bijdrage gemeente	73.928.966	-	-	-	-	73.928.966
Vergoeding vervoerders	2.395.125	2.395.125	-	-	-	-
Toerekening algemene dekkingsmiddelen	-	66.485.631	860.088	6.263.926	6.677.147	80.286.792
Saldo inkomsten en uitgaven	-	-	-	-	-	-

Bijlage 3: Overzicht meerjarige baten en lasten per programma

Hieronder is de meerjarenraming opgenomen voor de jaren 2012 t/m 2014. Deze raming is opgesteld exclusief autonome ontwikkeling!

UITGAVEN	2012	2013	2014
1. salarissen en sociale lasten	52.658.157	52.658.157	52.658.157
2. Kapitaal	9.502.869	9.502.869	9.502.869
3.0 Inhuur personeel	1.656.138	1.656.138	1.656.138
3.1 Energie	640.811	640.811	640.811
3.3 Duurzame goederen	57.517	57.517	57.517
3.4.1 Algemene benodigsheden	532.650	532.650	532.650
3.4.2 Onderhoud, goederen en diensten	2.832.208	2.832.208	2.832.208
3.4.5 Huren	1.125.524	1.125.524	1.125.524
3.4.6 Verzekeringen en belastingen	1.525.239	1.525.239	1.525.239
3.4.7 Algemene kosten	3.809.842	3.809.842	3.809.842
3.4.9 Specifieke personeelskosten	9.500.052	9.500.052	9.500.052
Taakstelling	997.025-	997.025-	997.025-
Totaal uitgaven	82.843.982	82.843.982	82.843.982
INKOMSTEN	2012	2013	2014
0.0 Onttrekking aan reserves	-	-	-
2.0 Rente	150.000	150.000	150.000
3.4 Vergoeding goederen en diensten	1.172.958	1.172.958	1.172.958
4.0 Overdrachten Rijk	5.196.933	5.196.933	5.196.933
4.0 Bijdrage gemeente	73.928.966	73.928.966	73.928.966
4.0 Vergoeding vervoerders	2.395.125	2.395.125	2.395.125
Totaal inkomsten	82.843.982	82.843.982	82.843.982
Resultaat inkomsten - uitgaven	0-	0-	0-

De meerjarenraming is gelijkgesteld aan de begroting 2011 van de VRU. Op dit moment is het moeilijk om een meerjarige inschatting te maken. Dit komt onder andere omdat er nog geen zicht is op de bezuinigingswensen en mogelijkheden voor de kosten in box 1 en 2. Dit is niet in te schatten. Hiervoor dient eerst overleg gevoerd te worden met de gemeenten. Pas dan ontstaat er ook zicht op de meerjarige doorwerking ervan.

Daarbij speelt mee dat nog onbekend is met welke bezuinigingsomvang de gemeenten te maken krijgen. Naar verwachting ontstaat hier in het najaar meer duidelijkheid over.

Bijlage 4: Afspraken DVO per box

OPERATIONELE BASISBRANDWEERZORG (BOX 1)

Taakomschrijving:

De VRU verzorgt de eerstelijns basisbrandweezorg conform het Repressief Dekkingsplan (BRUL 2005). Daarnaast draagt de VRU zorg voor de benodigde voorbereidende (preperatieve) werkzaamheden;

- personeel; opleiden & oefenen;
- materieel; beheer & onderhoud;
- preparatieve planvorming; bereikbaarheidskaarten, aanvalsplannen & rijroute-informatie;
- advisering ten aanzien van bereikbaarheid & bluswatervoorziening.

Prestatie afspraken:

Een kwalitatief goede brandweerinzet vereist dat de brandweer tijdig met de juiste middelen bij een incident arriveert. Onderstaande normen worden hiervoor gehanteerd.

Opkomsttijd	: Overschrijdingspercentage <10%. (Het overschrijdingspercentage wordt vierjaarlijks onderzocht op basis van het landelijk gehanteerde theoretische model ¹).
Personeel :	: Besluit Kwaliteit Brandweerpersoneel Herziene Leidraad Oefenen Arbo-richtlijnen
Materieel & Materiaal	: Bestekken en Voorschriften Brandweermaterieel (BZK)
Preparatieve Planvorming:	Regionale & landelijke richtlijnen (digitaal) beschikbaar op de voertuigen

Randvoorwaarden:

Om de afgesproken basistaken goed te kunnen uitvoeren dient binnen de gemeente voldaan te worden aan de volgende randvoorwaarden;

- vraagstukken ten aanzien van bereikbaarheid en bluswatervoorziening worden ter advies aan de brandweer voorgelegd. Hierbij wordt de Handleiding Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid² als uitgangspunt gehanteerd.
- objecten worden conform prevap geïnspecteerd op brandveiligheidsaspecten;
- verleende vergunningen (bouwvergunning; evenementenvergunning e.d.) worden geïnspecteerd op brandveiligheid.

OPTIONELE BRANDWEERZORG (BOX 1)

1. Aanvullende brandweezorg

Ter aanvulling op de operationele basisbrandweezorg, conform het Repressief Dekkingsplan (BRUL 2005) kan iedere gemeente aanvullende afspraken maken over bijvoorbeeld extra diensten en goederen/materieel/

¹ Leidraad Repressieve Basisbrandweezorg (Ministerie van BiZa 2007)

² Handleiding Bluswatervoorziening en bereikbaarheid (NVBR 2003)

ADVIES- EN TOEZICHTSTAKEN (BOX 2)

Ter ondersteuning van de gemeentelijke vergunningsverleningsprocessen en de gemeentelijke handhavingstaak, verzorgt de VRU de volgende werkzaamheden;

1. Bouwvergunningen (Bouwbesluit)
 - VRU adviseert binnen ...dagen (X) t.a.v. fysieke veiligheid bij de verlening van bouwvergunningen
 - VRU adviseert bij het toezicht op naleving van de gestelde voorwaarden in de bouwvergunning.
2. Gebruiksvergunningen/meldingen (Gebruiksbesluit)
 - VRU verleent namens de gemeente, binnen de geldende termijn gebruiksvergunningen en handelt gebruiksmeldingen af.
 - VRU houdt, conform landelijke richtlijnen, toezicht en handhaving op gestelde voorwaarden in gebruiksvergunningen en gebruiksmeldingen.
3. Milieuvergunningen (Wet Milieubeheer)
 - VRU adviseert binnen dagen t.a.v. fysieke veiligheid bij de verlening van milieuvergunningen.
 - VRU adviseert bij het toezicht op naleving van de gestelde voorwaarden in de milieuvergunning t.a.v. fysieke veiligheid.
 - VRU adviseert en houdt toezicht op alle vergunningen die zijn afgegeven in het kader van het Vuurwerkbesluit.
4. Vergunningen (Algemeen Plaatselijke Verordening)
 - VRU adviseert binnen ... dagen t.a.v. fysieke veiligheidsaspecten bij de verlening van evenementenvergunningen
 - VRU houdt toezicht en handhaving op naleving van gestelde voorwaarden in de evenementenvergunning.
5. Vragen en Klachten
 - VRU behandelt vragen en klachten die burgers / bedrijven of instellingen hebben m.b.t fysieke veiligheid.
6. Advisering gemeentelijke planvorming

Om in een vroegtijdig stadium aspecten van fysieke veiligheid te borgen in gemeentelijke planvorming zal de VRU adviseren bij de ontwikkeling van;

 - bestemmingsplannen
 - ruimtelijke ordening plannen
 - infrastructurele plannen.
7. Voorlichting

Ter verhoging van het brandbewustzijn in de gemeente X verzorgt de VRU;

 - (brand)veiligheidsvoorlichting bij scholen bedrijven en instellingen
 - projecten in het kader van community safety
8. Bluswatervoorziening
 - De VRU inspecteert (en beheert) jaarlijks de primaire en secundaire bluswatervoorziening
9. Huisvesting

P.M.

REGIONALE TAKEN (BOX 3)

Algemeen

Bestaande wettelijke kaders, zoals gesteld of nog te stellen in het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI), Inrichting en vergunningbesluit Milieubeheer, het besluit Risico's en Zware Ongevallen (BRZO 1999), het wetsvoorstel Veiligheidsregio's en de het Besluit Veiligheidsregio's, geven een opsomming van beslissingen waarover het bevoegd gezag gehouden is advies aan de Veiligheidsregio te vragen.

Onverlet de wettelijke kaders, geeft dit onderdeel van de DVO een weergave van nadere afspraken over door de gemeente () van de VRU gewenste prestaties:

Advisering fysieke veiligheid:

- Advisering aan gemeenten en provincie over het verminderen van bestaande structurele oorzaken van onveiligheid / gezondheidsrisico's voor zover deze betrekking hebben op grootschalige ongevallen en rampen
- Advisering aan gemeenten over object- en gebiedsgerichte veiligheid (conform beleid 'Integrale veiligheidsadvies bij evenementen' 2009), bereikbaarheid, zelfredzaamheid, bluswatervoorziening en de bestrijdbaarheid van incidenten
- Risicocommunicatie
- Regionale risico-inventarisatie (van branden, rampen en crises).
- Regionale wettelijke adviestaken externe veiligheid
- Beoordeling veiligheidsrapportages en toezicht van bedrijven die onder BRZO vallen

Voorbereiding incidentbestrijding

- Het leveren van operationele functies ten behoeve van de brandweer- en GHOR processen conform de GRIP
- Het organiseren en in stand houden (OTO) van mensen en middelen t.b.v. regionaal inzetbare bijzondere brandweerspecialismen
- Onderhoud en beheer van regionale pools voor de gemeentelijke processen crisisbeheersing en het in dat kader verzorgen van opleidingen, trainingen en oefeningen voor gemeentelijke functionarissen
- Advisering gemeenten over landelijke en regionale ontwikkelingen en de vertaling daarvan voor de lokale crisisbeheersing;
- Het in stand houden van en organiseren van bijeenkomsten met het netwerk dat een rol speelt bij de crisisbeheersing;
- Ontwikkelen en beheer vademecums voor crisisfunctionarissen
- Het opleiden, trainen en oefenen van regionale functionarissen met een functie in de crisisbeheersing
- Beheer en onderhoud (werving, selectie, OTO) van de piketfuncties in de rampenbestrijdingsorganisatie conform de basisvereisten crisisbeheersing
- Onderhoud en beheer crisisbeheersingsprocessen conform het regionale crisisbeheersingsplan (Brandweer, GHOR en Gemeenten)
- Onderhoud, beheer en uitvoering van het multidisciplinaire opleiding- & oefenbeleidsplan
- Het in afstemming met de Politie Utrecht beheren en in stand houden van voorzieningen t.b.v. het regionaal beleidsteam en het regionaal operationeel team

Regionale operationele organisatie

- Verzorgen van de beschikbaarheid van de piketfunctionarissen in de rampenbestrijdingsorganisatie conform de basisvereisten crisisbeheersing
- In afstemming met politie Utrecht, gemeenten en provincie Utrecht zorgdragen voor de organisatie van crisiscommunicatie richting burger
- Het in stand houden van de alarmcentrale brandweer en de meldkamer ambulancedienst en de daaraan gerelateerde systemen en processen.

- Verzorgen van brandweer(specialistische) taken zoals grootschalig optreden, waterongevallenbestrijding, natuurbrandbestrijding, hulpverlening (middel en zwaar) en bestrijding ongevallen gevaarlijke stoffen.
- Het inrichten en instandhouden van de operationele informatievoorziening als bedoeld in artikel 10 ontwerpwet op de Veiligheidsregio's.

Nazorg

- Zorgdragen voor de uitvoering van evaluaties van multidisciplinaire inzet van hulpverleningsdiensten.
NB: Activiteiten in het kader van nazorg zijn beschreven in de diverse procesplannen die door de VRU worden onderhouden en beheerd.