

Ontwerp-begroting 2021

& geactualiseerde begroting 2020

Versie: zienswijzen gemeenten 3 april 2020





Colofon

Stafafdeling Bestuur & Control
Team Planning & Control

Documentnummer: 20.0002359
Vastgesteld op: 30 maart 2020
Door: Algemeen bestuur VRU

Voorwoord

Hierbij bied ik u namens het algemeen bestuur van de VRU de begroting 2021 en de geactualiseerde begroting 2020 aan. Daarmee gaat deze begroting over de eerste twee jaren van de nieuwe beleidsperiode die inging met het vaststellen van ons VRU-beleidsplan 2020-2023 dat met inbreng van de 26 VRU-gemeenten en van vele partners en collega's tot stand is gekomen.

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

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

Belangrijker is waar we het voor doen. Samenvattend heb ik eerder al gezegd: "onze motivatie is helder; wij helpen mensen in nood, motiveren mensen om zelfredzaam te zijn en dragen bij aan het wegnemen van onveilige situaties. Elke dag weer, en steeds beter."

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

Elk jaar opnieuw is het ons doel onze wettelijke en collectief opgedragen gemeentelijke taken beter uit te voeren. Wij willen snel ter plaatse komen, redden, blussen, goed communiceren bij incidenten en crises, deskundig en gericht adviseren over veiligheid, risico's onderkennen en

helpen wegnemen, en veiligheidspartners laten samenwerken. Dat doen wij met elkaar voor iedereen die elke dag in deze regio woont en verblijft. Veiligheid maken wij samen!

Namens het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht,

Dr. Peter L.J. Bos
Algemeen directeur

Inhoudsopgave

Voorwoord	3
1 Inleiding	7
1.1 Opbouw begroting	7
1.2 Proces totstandkoming begroting	7
2 Financiële hoofdlijnen	11
2.1 Financieel kader	11
2.2 Samenvatting mutatie GBTP 2021 financieel kader	17
2.3 Ontwikkelingen bestaand beleid	17
2.4 Bijdrage gemeentelijk basistakenpakket	24
2.5 Vergoeding individueel gemeentelijkpluspakket	25
3 Beleidsbegroting – Programmaplan	26
3.1 Risicobeheersing	26
3.2 Crisisbeheersing	31
3.3 GHOR	35
3.4 Brandweer	38
3.5 Meldkamer	43
3.6 Algemeen	47
4 Beleidsbegroting – paragrafen	49
4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	49
4.2 Onderhoud kapitaalgoederen	52
4.3 Financiering	53
4.4 Bedrijfsvoering	58
4.5 Verbonden partijen	61
5 Financiële begroting – baten en lasten 2020 en 2021	62
5.1 Baten en lasten	62
5.2 Overzicht van baten en lasten	63
5.3 Incidentele baten en lasten	63
6 Financiële begroting – Meerjarenraming 2021-2024	64
6.1 Meerjarenraming 2021-2024	64
6.2 Stand en meerjarig verloop reserves	65
6.3 Gemeentelijke bijdrage 2021-2024	65
7 Financiële begroting – uiteenzetting financiële positie	67
7.1 Geprognosticeerde balans	67
7.2 EMU-saldo	67

Bijlage 1: Overzicht bijstelling bijdrage Gemeentelijk basistakenpakket (GBTP)	69
Bijstelling bijdrage geactualiseerde begroting 2020 ten opzichte van de begroting 2020	70
Bijstelling bijdrage begroting 2021 ten opzichte van de kadernota 2021	70
Bijlage 2: Gecombineerd overzicht bijdrage GBTP, vergoeding IGPP en bijdrage MKA per gemeente	72
Bijlage 3: Baten en lasten per taakveld	73
Bijlage 4: Tarieventabel 2019 en 2020	74
Bijlage 5: Vergoedingentabel 2019 en 2020	75
Bijlage 6: Compensatiebedragen	76
Bijlage 7: Verdelingsgrondslag bijdrage gemeentelijk basistakenpakket	77
Bijlage 8: Investerings 2020-2021	78
Bijlage 9: Begrippen en afkortingen	79

1 Inleiding

1.1 Opbouw begroting

Deze begroting is als volgt opgebouwd:

- Een inleiding met daarin het proces van de totstandkoming van deze begroting en de financiële hoofdlijnen, die ook zijn opgenomen in de kadernota 2021;
- De beleidsbegroting met daarin een weergave van onze primaire producten c.q. diensten in het programmaplan. Daarnaast zijn in de paragrafen de beheersmatige aspecten vastgelegd;
- De financiële begroting met daarin de lasten en baten voor de jaren 2020 en 2021, gevolgd door de meerjarenraming voor de jaren 2021 t/m 2024 en een uiteenzetting van de financiële positie. Tevens bevat de financiële begroting een aantal (deels verplichte) bijlagen.

Figuur 1 Opbouw begroting



1.2 Proces totstandkoming begroting

De basis voor deze begroting zijn de vastgestelde begroting 2020, de kadernota 2021 en de zienswijzen daarop van de gemeenteraden.

Figuur 2 Proces begroten en verantwoorden VRU



1.2.1. Geactualiseerde begroting 2020

De geactualiseerde begroting 2020 is gebaseerd op de vastgestelde begroting 2020, waarop de volgende aanpassingen zijn doorgevoerd:

- De beleidsteksten en indicatoren zijn geactualiseerd;
- Het financieel kader is geactualiseerd (o.a. de reguliere loon- en prijsaanpassing en de lasten voor het FLO-overgangsrecht);
- Een aantal (incidentele) technische wijzigingen voor het lopende boekjaar is doorgevoerd zonder effect op de gemeentelijke bijdrage.

Op advies van de bestuurlijke adviescommissie Bedrijfsvoering en Financiën wordt gemeenten zoveel mogelijk financieel comfort geboden gezien de financiële situatie waar gemeenten zich in bevinden.

1.2.2. Begroting 2021

Hieronder volgt een beschrijving van het proces van de totstandkoming van de begroting 2021, vanaf de concept-kadernota 2021 tot de voorliggende begroting 2021.

Het eerste concept van de kadernota 2021 is in september 2019 voor het eerst besproken met de gemeentelijke ambtenaren en in oktober 2019 voorgelegd aan de adviescommissie gemeentesecretarissen, het dagelijks bestuur en de bestuurlijke adviescommissie Bedrijfsvoering en Financiën. Naar aanleiding hiervan zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd:

- Ontwikkelingen met beleidskeuzes die een effect hebben op de gemeentelijke bijdrage worden expliciet aan het algemeen bestuur voorgelegd ter besluitvorming;
- Financiële risico's (bestaand/nieuw) zijn onderscheiden naar interne en externe risico's en gekwantificeerd waar mogelijk (al dan niet met een bandbreedte) en gerelateerd aan eventuele reserves;
- Het herijkingsonderzoek is specifiek benoemd in relatie tot het mogelijk effect op de ijkpuntscores in 2021 die als verdelingsgrondslag van de gemeentelijke bijdrage van het basistakenpakket dient voor de kadernota 2022;
- Een paragraaf over het programma Drieslag is toegevoegd.

De gewijzigde concept-kadernota 2021 is op 4 november 2019 nogmaals besproken met betrokken ambtenaren van de gemeenten, waarin de mutaties, ontwikkelingen en risico's nader zijn toegelicht.

De kadernota is op 11 november jl. behandeld in het algemeen bestuur van de VRU, bestaande uit alle burgemeesters van gemeenten in de provincie Utrecht. Naar aanleiding hiervan is nog een aantal teksten aangescherpt. Ook is een opmerking toegevoegd dat de begroting van

gemeenten ten aanzien van de brandweer en rampenbestrijding naast de bijdrage aan de VRU ook bestaat uit andere kosten zoals de huisvestingskosten voor de brandweerposten (voor zover dit niet via het individueel gemeentelijk pluspakket bij de VRU wordt afgenomen), de kosten voor de gemeentelijke crisisbeheersing en de bluswatervoorziening.

De kadernota 2021 is - met inachtneming van de hiervoor vermelde aanvullingen - op 11 november 2019 vastgesteld door het algemeen bestuur. Vervolgens is de kadernota op 29 november 2019 aangeboden aan de gemeenteraden met daarbij de uitnodiging om hun zienswijze kenbaar te maken. De zienswijzen op de kadernota zijn vervolgens op 10 februari 2020 in het algemeen bestuur besproken. Naar aanleiding hiervan is voorgesteld om het positieve rekeningresultaat 2019 in te zetten om de incidentele lasten voor het FLO-overgangsrecht in 2020 en 2021 te dekken. Hiermee wordt een incidentele stijging van de gemeentelijke bijdrage in deze jaren voorkomen.

Op advies van de bestuurlijke adviescommissie Bedrijfsvoering en Financiën en het dagelijks bestuur zijn de ontwerp-begroting 2021 en de geactualiseerde begroting 2020 nog voorzien van een nadere toelichting over de toepassing van de circulaire van het gemeentefonds op de begroting van de VRU.

1.2.3. Beleidsplan 2020-2023

De opbouw van het nieuwe beleidsplan dat het AB in juli 2019 vaststelde, volgt de indeling van de programmaonderdelen van de begroting van de VRU. Hiermee is een optimale aansluiting tussen de beleidscyclus en de planning- en controlcyclus geborgd.

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

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

Figuur 3 Samenhang beleidscyclus en planning- en controlcyclus



2 Financiële hoofdlijnen

2.1 Financieel kader

2.1.1. Bijstelling gemeentefonds

De ontwikkeling van het gemeentefonds is van invloed op de begroting van de VRU. De voorliggende begroting is gebaseerd op de septembercirculaire 2019 van het gemeentefonds. De meeste gemeentebegrotingen zijn gebaseerd op de meicirculaire 2019. Op basis van de meicirculaire 2020 worden de gemeenten via de uitkering van het gemeentefonds gecompenseerd voor zowel de wijzigingen de verdeling van de gemeentelijke bijdrage als opgenomen de loon- en prijsontwikkeling voor 2021.

Conform artikel 4.2 A van de Gemeenschappelijke Regeling vormen de ijkpuntscores van het Gemeentefonds voor het onderdeel Brandweer en Rampenbestrijding de grondslag voor het relatieve aandeel van de gemeenten in de totale bijdrage voor het GBTP. De ijkpuntscores leiden niet tot een verandering van de totale bijdrage voor het GBTP. De ijkpuntscores worden alleen gebruikt om de verdeling tussen de gemeenten onderling te berekenen. Op totaalniveau is de bijstelling van de ijkpuntscores dus per saldo neutraal. Per gemeente kunnen wel verschuivingen plaatsvinden, afhankelijk van de ontwikkeling van de ijkpuntscores.

In 2020 wordt een landelijk herijkingsonderzoek voor het gemeentefonds uitgevoerd. In februari 2020 is besloten dat de herverdeling van het gemeentefonds, voorzien voor 2021, een jaar wordt uitgesteld. De uitkomsten van de studies van onderzoeksbureaus AEF en Cebeon naar een andere opzet van het gemeentefonds maakten eind januari 2020 duidelijk dat de voor 2021 geplande herverdeling van het rijksgeld over de gemeenten voor twee op de drie gemeenten nadelig uitpakt. De effecten van het herijkingsonderzoek op het verdeelmodel van de VRU en daarmee op de individuele bijdrage per gemeente zullen niet eerder dan bij besluitvorming over de kadernota 2022 specifiek aan het algemeen bestuur worden voorgelegd.

In Tabel 1 zijn de geactualiseerde percentages voor de begroting 2020 en de percentages voor 2021 opgenomen op basis van de septembercirculaire 2019 van het gemeentefonds. Ter vergelijking zijn ook de percentages uit de begroting 2020 vermeld.

Tabel 1 Verdelingsgrondslag (relatief aandeel ijkpuntscores) bijdrage GBTP

Gemeente	Verdelingsgrondslag bijdrage GBTP		
	Begroting 2020	Actualisatie 2020	Begroting 2021
Renswoude	0,38%	0,37%	0,37%
Eemnes	0,59%	0,60%	0,60%
Oudewater	0,67%	0,65%	0,65%
Woudenberg	0,77%	0,76%	0,76%
Montfoort	0,92%	0,90%	0,90%
Lopik	0,97%	0,95%	0,95%
Bunnik	1,08%	1,07%	1,07%
Bunschoten	1,26%	1,26%	1,26%
Rhenen	1,34%	1,32%	1,32%
Wijk bij Duurstede	1,57%	1,53%	1,53%
Baarn	1,79%	1,77%	1,77%
Leusden	1,90%	1,89%	1,89%
IJsselstein	2,10%	2,04%	2,04%
De Ronde Venen	3,00%	2,97%	2,97%
De Bilt	3,01%	2,98%	2,98%
Soest	3,08%	3,05%	3,05%
Houten	2,97%	3,07%	3,07%
Woerden	3,46%	3,45%	3,45%
Utrechtse Heuvelrug	3,57%	3,48%	3,48%
Vijfheerenlanden	3,68%	3,51%	3,51%
Stichtse Vecht	4,45%	4,39%	4,39%
Nieuwegein	4,49%	4,51%	4,51%
Zeist	4,62%	4,57%	4,57%
Veenendaal	4,60%	4,58%	4,59%
Amersfoort	11,42%	11,38%	11,38%
Utrecht	32,32%	32,93%	32,94%
TOTAAL	100%	100%	100%

Wijzigingen in de ijkpuntscores lopen synchroon met de hoeveelheidsmutatie van de algemene uitkering¹ die individuele gemeenten van het rijk ontvangen. Dit betekent dat een wijziging in het relatieve aandeel in de ijkpuntscores indirect gecompenseerd wordt door een mutatie in de algemene uitkering.

2.1.2. Loonaanpassing

De gemeentelijk bijdrage wordt geïndexeerd volgens artikel 4.3 van de Gemeenschappelijke Regeling. De loonaanpassing volgt de algemene loonontwikkeling². In Tabel 2 is het financieel effect van de

¹ De mutatie als gevolg van de actualisatie van de maatstaven die gerelateerd zijn aan het cluster Brandweer- en rampenbestrijding, gebaseerd op de septembercirculaire 2019.

² Bijdrageverordening, artikel 1: de loonontwikkeling conform de Collectieve Arbeidsregeling (CAR) en mutaties in de premieplichtigen van de werkgever op basis van wet CAR en rechtspositieregeling.

loonontwikkeling op de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket (GBTP) opgenomen³.

Bij het opstellen van deze begroting is het financieel effect van de actuele CAO 2019-2020 verwerkt. Voor 2021 is een stelpost voor loonontwikkeling opgenomen volgens de indexcijfers uit de septembercirculaire 2019 van het gemeentefonds (conform kadernota 2021).

Tabel 2 Financieel effect loonaanpassing GBTP

Bedragen x € 1.000				
Loonaanpassing GBTP	Financieel effect GBTP			
	% Loon- aanpassing	Actualisatie 2020	Begroting 2021	Cumulatief 2021
Uitwerking CAO 2019-2020	6,25%	4.077	-	4.077
Inzet stelpost CAO 2019-2020	-5,13%	-3.346	-	-3.346
Tegemoetkoming ziektekosten CAO 2019-2020		80	-	80
Stelpost looncompensatie 2021	2,60%		1.704	1.704
Premieontwikkeling		-	p.m.	p.m.
Mutatie lasten loonaanpassing structureel	3,72%	811	1.704	2.514
Gefaseerde loonaanpassing 2020		-631	-	-631
Mutatie lasten loonaanpassing incidenteel		-631	-	-631
Totaal effect GBTP	3,72%	180	1.704	1.883

De financiële uitwerking van de CAO 2019-2020 wordt grotendeels gedekt door de stelpost uit de begroting 2020. Deze stelpost ter hoogte van 5,13% voor loonontwikkeling in 2019 en 2020 is daarmee volledig ingezet ter dekking van de financiële effecten van de CAO en de gestegen pensioenpremie's voor 2020. Vanwege de geleidelijke opbouw van de loonstijging in 2020 wordt het structurele tekort voor 2020 gedempt door een incidentele bijstelling. Voor de gefaseerde loonaanpassing 2020 is daarom een incidentele correctie opgenomen.

De stelpost van 5,13% uit de vastgestelde [begroting 2020](#) blijkt niet geheel toereikend voor de structurele loonontwikkeling van 6,25% en het financieel effect van de tegemoetkoming in de zorgverzekeringskosten van medewerkers. Het tekort van 1,12% werkt structureel door in de loonaanpassing vanaf 2021.

Voor 2021 bedraagt het percentage voor de loonontwikkeling 2,6%. In totaal bedraagt de structurele loonaanpassing voor 2021 daarmee 3,72% plus een tegemoetkoming in de ziektekostenpremie voor alle medewerkers ongeacht de verzekeraar en pakket.

³ Het financieel effect van de loonontwikkeling zoals opgenomen in de begroting 2021 van de VRU, wordt indirect gecompenseerd via de algemene uitkering die gemeenten van het rijk ontvangen. De loonontwikkeling van het rijk wordt vertaald naar het accres van de algemene uitkering voor gemeenten. De compensatie voor de gemeentelijke loonontwikkeling 2021 wordt bij de meicirculaire 2020 toegekend.

2.1.3. Prijsaanpassing

Voor de prijsaanpassing hanteert de VRU de procentuele mutatie van het Bruto Binnenlands Product zoals berekend door het Centraal Plan Bureau. Dit is conform artikel 1 sub j van de Bijdrageverordening VRU. Daarbij vindt jaarlijks een correctie plaats op basis van de geactualiseerde cijfers over de voorliggende twee jaren. Zo wordt nooit te veel of te weinig geïndexeerd⁴. Voor 2020 bedraagt de correctie over 2020 en de twee voorgaande jaren -0,3%. Voor 2021 bedraagt de prijsaanpassing 1,7%. De totale prijsaanpassing voor de begroting 2021 komt daarmee uit op 1,4%.

Tabel 3 geeft inzicht in het financieel effect van deze prijsaanpassing.

Tabel 3 Financieel effect prijsaanpassing GBTP

Prijsaanpassing GBTP	Financieel effect GBTP			
	% Prijs- aanpassing	Actualisatie 2020	Begroting 2021	Cumulatief 2021
Mutatie prijsaanpassing 2018	0,20%	59	-	59
Mutatie prijsaanpassing 2019	0,00%	-	-	-
Mutatie prijsaanpassing 2020*	-0,50%	-148	-	-148
Prijsaanpassing 2021	1,70%	-	501	501
Totaal effect GBTP	1,40%	-89	501	413

2.1.4. Lasten FLO-overgangsrecht

In het najaar van 2019 heeft een nadere uitwerking plaatsgevonden van het in 2017 afgesloten akkoord over de reparatie van het FLO-overgangsrecht. De financiële effecten zijn verwerkt in de meerjarenraming (zie Tabel 4). De eerder geprognosticeerde dip in de kosten in 2020 en 2021 komt er niet. De oorzaak hiervan is dat de levensloopregeling (die loopt tot 2022) binnen de wettelijke kaders vervangen moest worden. De levensloopregeling is daarom omgezet in een spaarproduct. Een van de gevolgen hiervan is dat er voor een grote groep medewerkers versneld gespaard moet worden. Dit zorgt ervoor dat de kosten naar voren verschuiven ten opzichte van de raming in de [begroting 2020](#). De totale kosten van het FLO-overgangsrecht stijgen niet. Hieronder volgt een nadere toelichting.

Op 1 januari 2006 is het Functioneel leeftijdsontslag (FLO) afgeschaft. Voor medewerkers die nog niet met FLO waren, maar wel onder deze regeling vielen, is landelijk het zogeheten FLO-overgangsrecht afgesproken.

⁴ Het financieel effect van de prijsaanpassing zoals opgenomen in de begroting 2021 van de VRU, wordt indirect gecompenseerd via de algemene uitkering die gemeenten van het rijk ontvangen. De prijsontwikkeling van het rijk is cf. de begroting van de VRU gebaseerd op de procentuele mutatie van het Bruto Binnenlands Product (prijs BBP). De prijsontwikkeling wordt vertaald naar het accres van de algemene uitkering voor gemeenten (prijsmutatie). De compensatie voor de gemeentelijke prijsontwikkeling 2021 wordt bij de meicirculaire 2020 toegekend.

Op 25 maart 2017 heeft de Brandweerkamer van de VNG met de bonden een akkoord gesloten over de reparatie van het FLO-overgangsrecht. Dit akkoord was noodzakelijk om te voorkomen dat de Veiligheidsregio's geconfronteerd werden met een verhoging van de kosten voor het FLO-overgangsrecht van 66%. Door dit akkoord zijn de totale meerkosten van het FLO-overgangsrecht (dat loopt tot 2045) beperkt tot 20%. Deze meerkosten zijn reeds verwerkt in de begroting van de VRU.

In de [begroting 2020](#) is aangegeven dat tot en met 2021 de verwachte kosten voor het FLO-overgangsrecht relatief laag zijn. Die prognose was gebaseerd op het feit dat medewerkers met recht op het FLO-overgangsrecht in de nieuwe regeling één tot twee jaar langer moesten doorwerken. Hierdoor zouden de kosten voor het FLO-overgangsrecht één tot twee jaar vooruit geschoven worden. Een bijkomend aspect is dat tot 2022 optimaal gebruik wordt gemaakt van de fiscaal vriendelijke mogelijkheden die de levensloopregeling 2022 biedt. De prognose was dat pas vanaf 2022 de lasten aanzienlijk zouden toenemen.

Bij het opstellen van de begroting 2020 was landelijk nog niet precies bekend hoe de lasten in meerjarig perspectief verdeeld zouden worden. Het betrof onder meer de inzet van de individuele levenslooptegoeden voor de financiering van de nieuwe regeling FLO-overgangsrecht, en het nieuwe spaarproduct dat de levensloopregeling moet gaan vervangen. In de begroting 2020 is daarom aangegeven dat eventuele effecten van de nadere uitwerking bij de eerstvolgende actualisatie van de meerjarenraming zullen worden meegenomen. In Tabel 4 zijn de financiële effecten van de nadere uitwerking verwerkt in de meerjarenraming.

Tabel 4 Meerjarenraming lasten FLO-overgangsrecht 2020-2024

Bedragen x € 1.000

Meerjarenraming FLO overgangsrecht	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten FLO- overgangsrecht begroting 2020	1.666	1.666	2.056	3.440	3.338
Mutatie lasten FLO-overgangsrecht structureel	1.226	1.334	944	-440	-338
Mutatie lasten FLO-overgangsrecht incidenteel	1.128	1.677	-	-	-
Totaal lasten FLO overgangsrecht	4.020	4.677	3.000	3.000	3.000

Tabel 5 geeft inzicht in de effecten op de bijdrage voor het GBTP voor 2020 en 2021 ten opzichte van de [begroting 2020](#).

Tabel 5 Financieel effect mutatie lasten FLO overgangsrecht*Bedragen x € 1.000*

Lasten FLO-overgangsrecht	Financieel effect GBTP		
	Actualisatie 2020	Begroting 2021	Cumulatief 2021
Lasten FLO-overgangsrecht op basis van begroting 2020	1.666	-	1.666
Beschikbaar in reserve FLO-overgangsrecht	333	-333	-
Bijstelling via reguliere loon- en prijsbijstelling	183	-15	168
<i>Lasten FLO-overgangsrecht gedekt binnen begroting</i>	2.182	-348	1.834
Structurele bijstelling in begroting 2021/ actualisatie 2020	1.043	123	1.166
Incidentele bijstelling in begroting 2021/ actualisatie 2020	795	882	1.677
<i>Mutatie lasten FLO-overgangsrecht</i>	1.838	1.005	2.843
<i>Totaal lasten FLO-overgangsrecht cf.meerjarenraming</i>	4.020	657	4.677
Onttrekking reserve FLO-overgangsrecht	-795	-882	-1.677
Totaal effect GBTP	1.043	123	1.166

De mutatie bestaat uit een structurele en incidentele component. De structurele mutatie is nodig om te voorzien in de structurele lasten voor het FLO-overgangsrecht. Door de bestaande reserve FLO-overgangsrecht in te zetten kunnen de kosten naar verwachting worden geëgaliseerd, zodat de bijdrage vanaf 2022 constant kan blijven. De structurele lasten voor het FLO-overgangsrecht liggen na deze mutatie weer op het niveau van de initiële begroting 2019, vóór de verwerking van de verwachte dip in de kosten als gevolg van het akkoord reparatie FLO-overgangsrecht. Naast de structurele mutatie is voor 2020 en 2021 een incidentele bijdrage nodig om de incidentele kosten voor het versneld sparen te dekken. Voor 2020 nemen de incidentele lasten met € 0,80 miljoen toe. Voor 2021 bedraagt deze incidentele stijging € 0,88 miljoen. Wij stellen voor deze incidentele kosten te dekken uit het voordelig resultaat van 2019.

2.1.5. Brede doeluitkering Rampenbestrijding

De hoogte van de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) bedraagt voor 2021 op basis van de meicirculaire 2019 van het rijk € 9,3 miljoen. De rijksbijdrage 'Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR)' wordt jaarlijks bijgesteld op basis van de geactualiseerde verdeelmaatstaven en een aanpassing voor de loon- en prijsontwikkeling. De bijstelling voor 2020 en 2021 bedraagt per saldo € 170k voordelig. Deze bijstelling wordt in mindering gebracht op de bijdrage van de gemeenten voor het GBTP omdat de bijstelling voornamelijk voortvloeit uit de loon- en prijsaanpassing en in de gemeentelijke bijdrage al de loon- en prijsbijstelling voor de volledige begroting is opgenomen.

Tabel 6 geeft inzicht in het financieel effect van de bijstelling van de BDuR

Tabel 6 Financieel effect mutatie BDuR

Rijksbijdrage	Financieel effect GBTP		
	Actualisatie 2020	Begroting 2021	Cumulatief 2021
<i>Bedragen x € 1.000</i>			
Bijstelling regulier			
Bijstelling BDuR 2019	-163	-	-163
Bijstelling BDuR 2020	2	-	2
Bijstelling BDuR 2021	-	-10	-10
Totaal effect GBTP	-160	-10	-170

2.2 Samenvatting effect mutaties financieel kader

In Tabel 7 effect financieel kader op bijdrage GBTP wordt het effect van de toepassing van het financieel kader op de gemeentelijke bijdrage voor het GBTP weergegeven.

Tabel 7 effect financieel kader op bijdrage GBTP

Bedragen x € 1.000			
Mutaties financieel kader structureel	Actualisatie 2020	Begroting 2021	Cumulatief 2021
Bijstelling gemeentefonds*	-	-	-
Loonaanpassing	811	1.704	2.514
Prijsaanpassing	-89	501	413
Lasten FLO-overgangsrecht**	1.043	123	1.166
Rijksbijdrage	-160	-10	-170
Totaal mutatie bijdrage GBTP structureel	1.605	2.318	3.923
Gefaseerde loonaanpassing 2020 incidenteel	-631	-	-631
Totaal mutatie bijdrage GBTP	974	2.318	3.292

* De bijstelling van de ijkpuntscores heeft geen effect op de totale omvang van bijdrage GBTP. De bijstelling leidt wel tot onderlinge verschuivingen tussen de bijdragen van gemeenten.

** De structurele lasten voor het FLO-overgangsrecht liggen na deze mutatie weer op het niveau van de initiële begroting 2019, vóór de verwerking van de verwachte dip in de kosten als gevolg van het akkoord reparatie FLO-overgangsrecht.

2.3 Ontwikkelingen bestaand beleid

Deze begroting heeft betrekking op het (eerste en) tweede jaar van de nieuwe beleidsperiode zoals beschreven in het [beleidsplan 2020-2023](#). Voor de nieuwe beleidsperiode 2020 tot en met 2023 heeft de VRU zich ten doel gesteld geen aanvullende bijdrage te vragen voor nieuw beleid. Eventuele structurele kosten die voortvloeien uit nieuw beleid worden dan ook worden gedekt uit besparingen door efficiënter te werken en bestaand beleid te heroverwegen (nieuw voor oud).

Hieronder noemen we een aantal exogene ontwikkelingen die (mogelijk en/of op termijn) een financieel effect hebben op onze begroting. Voor deze ontwikkelingen geldt dat er nog sprake is van een beleidskeuze. De

beschreven ontwikkelingen leiden zonder specifieke besluitvorming dan ook niet automatisch tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage.

2.3.1. Harmonisering arbeidsvoorwaarden en invoering Wnra

Voor de VRU geldt dat veel arbeidsvoorwaarden bij de regionalisering van 2010 niet zijn geharmoniseerd. Deze situatie leidt tot rechtsongelijkheid en een complexe uitvoeringspraktijk. Mede met het oog op een mogelijk toekomstige invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra), zijn we in 2019 gestart met het harmoniseren van de arbeidsvoorwaarden. De inventarisatie van de diverse rechtspositionele regelingen en uitvoeringspraktijken binnen de VRU zijn reeds gestart. De incidentele projectkosten die deze harmonisering met zich mee brengt, zijn onderdeel van onze begrotingen 2019 en 2020.

De structurele kosten zijn afhankelijk van het resultaat van de harmonisering en de beleidskeuzes die gemaakt kunnen worden, en dus nog niet opgenomen in deze begroting. Omdat de uitkomst van de beleidskeuzes nog niet bekend is, is voor 2021 nog geen financieel effect bekend. Bij de risico-inventarisatie en de berekening van het benodigde weerstandsvermogen is wel rekening gehouden met deze ontwikkeling. De voorstellen, inclusief de financiële doorrekening, argumenten en kanttekeningen, worden op een later moment ter besluitvorming aan het algemeen bestuur voorgelegd.

De inwerkingtreding van Wnra voor personeel van veiligheidsregio's is uitgesteld. Hierdoor komen de brandweerhoofdstukken uit de CAR-UWO per 1 januari 2020 niet onder de CAO gemeenten te vallen. De VRU blijft vooralsnog gemeenten volgen qua loonbijstellingen. De CAO Gemeenten 2019-2020 is definitief. Voor de situatie vanaf 2021 is het nog onbekend hoe de arbeidsvoorwaarden zich landelijk zullen ontwikkelen en tot welke financiële effecten dit leidt. In deze begroting is voor 2021 een stelpost opgenomen voor de loonontwikkeling (zie Tabel 2 Financieel effect loonaanpassing GBTP).

Tabel 8 Financieel effect harmonisatie arbeidsvoorwaarden en invoering WNRA geeft inzicht in de geactualiseerde begroting 2020 waarvoor bij de begroting 2020 incidentele financiële middelen beschikbaar zijn gesteld.

Tabel 8 Financieel effect harmonisatie arbeidsvoorwaarden en invoering Wnra*Bedragen x € 1.000*

Harmonisatie arbeidsvoorwaarden en invoering WNRA	Financieel effect GBTP		
	Begroting 2020	Actualisatie 2020	Bijstelling 2020
Specialistische (juridische) expertise	95	48	-47
Individuele arbeidsvoorwaardenvergelijking	46	46	0
Overlegkosten	15	15	-0
Personele kosten voor projectleiding en -ondersteuning	100	121	21
Incidentele lasten afkoop/afbouw arbeidsvoorwaarden	257	330	73
Subtotaal personele kosten	513	561	48
Opleidingskosten	50	50	-
Communicatiekosten	30	30	-
Subtotaal materiële kosten	80	80	-
Onttrekking ontwikkel- en egaliseringsreserve	-103	-151	-48
Subtotaal mutaties reserves	-103	-151	-48
Effect bijdrage GBTP (incidenteel)	490	490	-

2.3.2. Meldkamer Midden-Nederland

Met de inwerkingtreding van de Wijzigingswet meldkamers gaat het beheer van de Gemeenschappelijk Meldkamer Utrecht (GMU) over naar de Nationale Politie. Het personeel van de meldkamer voor de brandweer blijft in dienst van de VRU. Het wetgevingstraject heeft enige vertraging opgelopen. De verwachting is dat de wet in juni 2020 van kracht wordt. Tot die tijd blijven de bestaande regionale verantwoordelijkheden gehandhaafd. De Minister van Justitie en Veiligheid heeft de regionale besturen verzocht om vooruitlopend op de inwerkingtreding van de nieuwe wet, mee te werken aan de overdracht van het beheer aan de landelijke meldkamerorganisatie (LMS) per 1 januari 2020. De beheerstaken en bijbehorend personeel zijn met ingang van 1 januari 2020 overgedragen aan de Nationale Politie.

De overdracht van het beheer van de meldkamer heeft geleid tot een financieel nadeel omdat de uitname uit de rijksbijdrage € 0,2 miljoen hoger is dan de wegvallende beheerskosten voor de VRU. Dit financiële nadeel is reeds verwerkt in de [begroting 2020](#). Daarbij is gemeld dat de VRU dit nadeel verwacht te kunnen compenseren na de ingebruikname van de Meldkamer Midden-Nederland door het efficiencyvoordeel op de personele lasten dat daarbij ontstaat. Aanvankelijk zou de ingebruikname van de Meldkamer Midden-Nederland begin 2022 plaatsvinden. Inmiddels is bekend geworden dat dit pas wordt voorzien in het eerste kwartaal van 2025 door een vertraging van de nieuwbouw in Hilversum. Door deze

vertraging wordt het voorziene efficiencyvoordeel op de personele lasten pas later gerealiseerd. Op verzoek van de VRU is een regeling met de Politie getroffen om het financiële nadeel voor de VRU in de periode 2022 tot de ingebruikname van de Meldkamer Midden-Nederland te compenseren. Met deze middelen kan vanaf 2022 het financiële nadeel als gevolg van de overdracht van het beheer worden opgevangen. Dit leidt tot een verlaging van de gemeentelijke bijdrage van € 0,2 miljoen vanaf 2022. Dit zal worden verwerkt in de kadernota 2022.

2.3.3. Gevolgen invoering Wet kwaliteitsborging bouw

De verwachting is dat in 2021 de Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) voor de 1e tranche objecten wordt ingevoerd. De nieuwbouw van 'eenvoudige' objecten wordt dan getoetst door kwaliteitsborgers. Wij verwachten dat de invoering van deze eerste tranche nauwelijks impact gaat hebben op onze werkzaamheden.

In de vervolgtranches kan dit –op termijn- minder advieswerk danwel een verschuiving van advieswerk naar toezicht/handhaving opleveren. Daar wordt landelijk (Berenschot) nog onderzoek naar gedaan. Wanneer de vervolgtranches volgen, hangt af van het al-dan-niet slagen van de 1^e tranche. Wij blijven graag met gemeenten in gesprek over de komende ontwikkelingen en wijzigingen in rollen en taken.

2.3.4. Duurzaamheid

In ons [beleidsplan 2020-2023](#) hebben wij het volgende beleidsbeginsel opgenomen:

"Wij streven naar een duurzame bedrijfsvoering waarbij wij met onze activiteiten bijdragen aan een gezonde en veilige samenleving."

In ons inkoopbeleid is duurzaamheid al een criterium. Om verder uitvoering te geven aan deze ambitie hanteert de VRU een adaptieve benadering. We volgen drie sporen: we denken na over Energie, Mobiliteit en Anders Organiseren, om daarmee een bijdrage te leveren aan de circulaire economie.

Ter uitvoering van ons beleid is onder andere het uitgangspunt dat alle ondersteunende voertuigen elektrisch moeten worden. Door te kiezen voor een geleidelijke invoering (bij de vervanging van het bestaande materieel) en bij elke vervanging kritisch na te gaan welke hoeveelheid en type voertuig nodig is, verwachten we dat dit alles binnen de bestaande financiële kaders kan worden gerealiseerd.

Hierbij is de hulp van de gemeenten nodig. Immers op de brandweerposten (die in eigendom zijn van de gemeenten) zijn faciliteiten

nodig om elektrische voertuigen te kunnen opladen. Ook voor het verduurzamen van diezelfde brandweerposten zelf, hebben we de gemeenten vanzelfsprekend nodig. We nodigen de gemeenten uit om samen met de VRU te onderzoeken hoe we kunnen komen tot een 'circulaire kazerne'.

2.3.5. Ontwikkelingen in het spoed-zorgveld

Het zorglandschap in Nederland is aan sterke veranderingen onderhevig. De invoering van de Wmo (Wet maatschappelijk ondersteuning) en het beleid van de overheid om burgers zo lang mogelijk thuis te laten wonen, hebben vergaande consequenties voor de zorg en daarmee ook voor de GHOR-organisatie. Deze ontwikkelingen komen bovenop onze wettelijke taken.

Het bestrijden van een ramp of crisis is complex, zeker wanneer de geneeskundige kolom erbij is betrokken. Zorginstellingen zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg die zij leveren én voor de continuïteit van die zorg, ook in opgeschaalde situaties. Dat maakt dat er bij een ramp of crisis vele actoren met verschillende belangen een rol hebben. Er moet snel en adequaat worden gehandeld ondanks het gebrek aan routine en eenduidig gezag. Want zowel maatschappelijk gezien als op individueel slachtofferniveau is bestrijding van de ramp of crisis in het eerste 'gouden' uur essentieel om de (im)materiële schade en letsel zoveel mogelijk te beperken.

Tegen die achtergrond verkent de GHOR in samenwerking met de directie risicobeheersing wat daarvan de effecten zijn voor de capaciteiten die de VRU op dit punt in huis moet hebben. Deze vraag is ook gerelateerd aan in algemene zin de effecten van de decentralisaties uit 2015 naar het lokale niveau en de ontwikkelingen die dat bij gemeenten te weeg brengt. Op een later moment zullen in afstemming met de bestuurlijke advies-commissies risicobeheersing en GHOR voorstellen worden ingebracht om deze vraagstukken tot een adequate oplossing te kunnen brengen.

Mede in het licht van de hiervoor geschetste ontwikkelingen in het zorgveld, is op verzoek van de Directeur publieke gezondheid een scan uitgevoerd hoe de GHOR-organisatie is toegerust voor de uitvoering van haar huidige taak. Dit ook in het licht van de ambities zoals verwoord in het nieuwe [beleidsplan 2020-2023](#):

"Wij willen een stevigere regiepositie innemen als het gaat om voldoende capaciteit voor, en het presterend vermogen van, spoedzorg." En "Wij willen vanuit onze toezichtsrol actief signaleren, stimuleren en

handhaven, opdat de zorgcontinuïteit in het complexe zorglandschap voldoende voorbereid is.”

In de scan is gekeken naar de complexiteit van het zorglandschap en de schaalgrote van de regio waarin wij opereren, en is een vergelijking gemaakt met diverse andere GHOR-organisaties in het land. Wat hierin opvalt zijn de behoorlijke verschillen in aantallen van (spoed-) zorgorganisaties, inwoners en evenementen.

Wij willen de komende tijd deze scan bespreken met het bestuur om zo samen conclusies te trekken en oplossingsrichtingen te zoeken.

2.3.6. Evaluatie repressieve huisvesting

In 2016 heeft het algemeen bestuur besloten om de huisvesting van onze brandweerposten om niet beschikbaar te stellen. In mei 2017 heeft het dagelijks bestuur besloten om de dienstverlening op het gebied van repressieve huisvesting aan te bieden in de vorm van een zestal beheerpakketten. Gemeenten kunnen hier gebruik van maken, als onderdeel van hun individueel gemeentelijk pluspakket (IGPP). Na een implementatieperiode is per 2018 gewerkt met deze beheerpakketten.

Conform het besluit uit 2016 zal de werkwijze omtrent de huisvesting (gebruik om niet in combinatie met beheerpakketten via het IGPP) worden geëvalueerd. Vooralsnog zijn geen financiële consequenties opgenomen voor 2021.

2.3.7. Strategisch programma Drieslag

Tezamen met de Veiligheidsregio's Flevoland en Gooi- en Vechtstreek heeft de VRU het Strategisch Programmaplan Drieslag Samen Kwalitatief Sterker ontwikkeld. Het programma heeft een looptijd van drie jaren, voor de periode 2020-2023. Het doel van het programma is de samenwerking tussen de drie veiligheidsregio's in Midden-Nederland op de volgende drie onderdelen verder te intensiveren en te versterken:

1. Interregionaal veiligheidsbureau (IVB), als regie voor een interregionale crisisorganisatie;
2. Interregionaal kennis- en vakbekwaamheidscentrum (IKVC);
3. Interregionaal geharmoniseerde meldkamerprocessen voor brandweer en crisisbeheersing (IMPbc) t.b.v. de meldkamer MNL.

Het concrete resultaat van de intensievere samenwerking op deze onderdelen bestaat uit de verbetering van de kwaliteit en de versterking van de robuustheid en de slagkracht van de drie veiligheidsregio's tegen beheersbare kosten. De kosten van het programma worden gedurende de gehele looptijd op basis van een evenwichtige verdeling gedekt uit de vastgestelde begrotingen van de drie veiligheidsregio's. Eventuele

structurele effecten die voortkomen uit dit programma zullen indien nodig op basis van afzonderlijke businesscases met zienswijzeprocedures van de raden ter besluitvorming worden voorgelegd aan het algemeen bestuur.

2.4 Bijdrage gemeentelijk basistakenpakket

Tabel 9 Bijdrage gemeentelijk basispakket (GBTP) 2020 en 2021 per gemeente

Bedragen x € 1.000

Gemeente	Bijdrage GBTP Begroting 2020	Mutaties actualisatie 2020		Bijdrage GBTP Actualisatie 2020	Af: incidentele bijdrage begroting 2020	Mutaties begroting 2021		Bijdrage GBTP Begroting 2021
		Mutaties financieel kader structureel	Mutaties financieel kader incidenteel			Bij: incidentele afname actualisatie 2020	Mutaties financieel kader structureel	
Renswoude	337	2	-2	337	-2	2	8	345
Eemnes	520	16	-4	532	-4	4	14	546
Oudewater	578	2	-4	576	-4	4	15	591
Woudenberg	667	7	-5	670	-5	5	18	688
Montfoort	798	1	-6	793	-5	6	20	813
Lopik	841	5	-6	840	-6	6	21	861
Bunnik	914	10	-7	918	-6	7	24	942
Bunschoten	1.058	24	-8	1.074	-7	8	30	1.104
Rhenen	1.107	12	-8	1.112	-8	8	29	1.141
Wijk bij Duurstede	1.358	-1	-10	1.347	-9	10	34	1.382
Baarn	1.509	14	-11	1.513	-10	11	41	1.554
Leusden	1.550	30	-12	1.568	-11	12	44	1.612
IJsselstein	1.634	31	-13	1.652	-12	13	47	1.700
De Ronde Venen	2.525	27	-19	2.533	-18	19	67	2.601
De Bilt	2.578	27	-19	2.586	-18	19	68	2.655
Soest	2.607	30	-19	2.618	-18	19	71	2.691
Houten	2.190	52	-19	2.223	-18	19	71	2.295
Woerden	2.889	45	-22	2.913	-20	22	79	2.994
Utrechtse Heuvelrug	3.077	-0	-22	3.055	-21	22	79	3.135
Vijfheerenlanden	3.311	-57	-22	3.232	-21	22	79	3.312
Stichtse Vecht	3.809	28	-28	3.809	-26	28	99	3.910
Nieuwegein	3.564	73	-28	3.609	-27	28	105	3.715
Zeist	3.931	41	-29	3.943	-27	29	107	4.051
Veenendaal	2.979	73	-29	3.023	-27	29	106	3.131
Amersfoort	9.507	153	-72	9.588	-67	72	267	9.860
Utrecht	25.266	959	-208	26.017	-194	208	774	26.805
	-							
Totaal	81.104	1.605	-631	82.078	-590	631	2.318	84.437

2.5 Vergoeding individueel gemeentelijk pluspakket

Tabel 10 Ontwikkeling bijdrage individueel gemeentelijk pluspakket personeel en materieel 2020 en 2021⁵

Bedragen in euro's

Gemeente	Vergoeding IGPP begroting 2020	Mutaties TUO's 2020	Loon- & prijs- aanpassing 2020	Vergoeding IGPP actualisatie 2020	Mutaties TUO's 2021	Loon- & prijs- aanpassing 2021	Vergoeding IGPP begroting 2021
Renswoude	-	-	-	-	-	-	-
Eemnes	48	-10	-	37	-	1	38
Oudewater	19	-0	-	18	-	-	19
Woudenberg	18	-	-	18	-	1	19
Montfoort	-	-	-	-	-	-	-
Lopik	-	-	-	-	-	-	-
Bunnik	9	-7	-	1	-1	-	-
Bunschoten	18	-	-	18	-	1	19
Rhenen	-	-	-	-	-	-	-
Wijk bij Duurstede	93	-	-	93	-1	1	92
Baarn	32	3	-	35	-	1	36
Leusden	-	-	-	-	-	-	-
IJsselstein	15	-	-	15	-	-	16
De Ronde Venen	-	-	-	-	-	-	-
De Bilt	35	-3	-	32	-32	-	-
Soest	79	-6	-	73	-	2	75
Houten	66	-	-	66	-1	-	66
Woerden	163	-39	-	124	-	3	127
Utrechtse Heuvelrug	104	-	-	104	-1	1	104
Vijfheerenlanden	165	-	-	165	-3	-	163
Stichtse Vecht	-	-	-	-	-	-	-
Nieuwegein	12	-	-	12	-	-	12
Zeist	878	3	-1	880	-	16	896
Veenendaal	67	-4	-	64	-	2	65
Amersfoort	482	-43	-1	437	-	9	447
Utrecht	1.346	-139	-2	1.205	-	35	1.240
Nog toe te rekenen	508	-	-	508	-	19	527
Totaal	4.158	-246	-4	3.908	-39	91	3.961

⁵ IGPP bedragen zijn in deze ontwerp-begroting indicatief en kunnen nog marginaal worden bijgesteld.

3 Beleidsbegroting – Programmaplan

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

3.1 Risicobeheersing

3.1.1. Wat willen we bereiken?

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

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

Beleidsdoelstellingen

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

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

3.1.2. Wat gaan we daarvoor doen?

Beleidsactiviteiten

Met onze reguliere activiteiten die hierna beschreven staan, geven wij uitvoering aan de beleidsdoelstellingen, Daarnaast geven wij een impuls aan de beleidsdoelstellingen met de volgende activiteiten:

- We gaan definiëren wat we onder risicogericht werken verstaan, om beter te kunnen adviseren over die risico's die ertoe doen.
Uitgangspunt is dat wij met inachtneming van ons (dynamisch) risicoprofiel onze werkzaamheden zo gaan vormgeven dat onze adviezen, toezicht en activiteiten in het kader van brandveilig leven, risicogericht gaan worden uitgewerkt. Concreet betekent dit dat wij in onze adviezen en in onze inspectierapportages bij toezicht aandacht gaan besteden aan adviezen ter verbetering van de brandveiligheid, ook daar waar de regelgeving (nog) niet in voorziet.
- We gaan onze huidige en gewenste stakeholders in kaart brengen. Op basis hiervan leveren we in 2020 een actieplan op voor de resterende jaren binnen de beleidsperiode m.b.t. welke (nieuwe) stakeholders we willen benaderen en met welk doel.
- We willen meer inzicht krijgen in de verwachtingen en ervaringen van onze partners en inwoners van de regio, om daarmee het effect van ons werk te optimaliseren. In 2020 gaan we in kaart brengen van welke partijen we feedback willen krijgen, waarop we feedback willen krijgen en op welke wijze.
- Om informatie-uitwisseling met partners te verbeteren (opdat deze een bijdrage kan leveren aan risicogericht en proactief samenwerken aan een veilige leefomgeving), streven we naar het ontwikkelen van relatie- en standaarden voor informatie-uitwisseling. Wij beginnen met het in kaart brengen van onze interne bronnen en het vastleggen van definities.

Inzicht in risico's en ontwikkelingen

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

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

Om het risicobeeld actueel te houden ontwikkelen, ontsluiten en beheren we relevante data. We analyseren effecten van primaire processen, waaronder de resultaten uit ons brandonderzoek. Het inzicht in risico's wordt gebruikt om gerichte keuzes te maken in de realisatie van fysieke

veiligheid. We volgen de technische ontwikkelingen. Deze brengen andere risico's (bijvoorbeeld als gevolg van de energietransitie, klimaatadaptatie en vergrijzing) én nieuwe oplossingen. Op lokale en landelijke maatschappelijke en politieke ontwikkelingen monitoren en anticiperen we. Belangrijke ontwikkelingen zijn bijvoorbeeld de inwerkingtreding per 2021 van de omgevingswet, de landelijke handhavingsstrategie en VTH-kwaliteitseisen.

Het is de verwachting dat op 1 januari 2021 de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gelijktijdig in werking treden. Gemeentes en ketenpartners zijn druk bezig met voorbereidingen op de implementatie van deze wetten. De VRU is hierbij goed aangesloten.

De invoering van de Wkb zal ook invloed hebben op de VRU. Wanneer de aanvragen voor bouwwerken privaat worden behandeld, vervalt de toetsing en het toezicht door de VRU voor woningen en kleine bedrijfsgebouwen. Om de omvang van de verschuiving in beeld te brengen zijn wij gestart met het in beeld brengen van de eventuele gevolgen van de Wkb.

Advisering ter voorkoming van onveiligheid

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

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

De afgelopen jaren zagen we in veel gemeenten nog een toename van bouwactiviteiten. Deze toename begint af te vlakken (mogelijk ook veroorzaakt door de stikstofcrisis). Vanaf 2020 hebben we de beschikbare capaciteit per gemeente verdeeld over Advies, Toezicht en (Brand)Veilig Leven-taken. Daar waar sprake is van (bovenmatige) overschrijding van de met de gemeente afgesproken aantallen zoals genoemd in het jaarplan, worden de daadwerkelijk gemaakte uren via het IGPP op basis van nacalculatie aan de gemeente belast.

Risicogericht toezicht

We houden risicogericht toezicht namens het bevoegd gezag op (brand)veiligheid tijdens de bouw en het gebruik van bestaande gebouwen, bouwwerken en milieu-inrichtingen. Ook houden we risicogericht toezicht bij evenementen. Vaak doen we dit in samenwerking

met onze VTH-partners (gemeenten, politie en de omgevingsdiensten). Waar nodig adviseren wij het bevoegd gezag handhavend op te treden in het kader van de brandveiligheid en ondersteunen dat inhoudelijk. Dit geldt ook voor het toezicht op bedrijven waar vuurwerk ligt opgeslagen. Samen met de inspectiepartners voert de VRU BRZO-inspecties uit bij de BRZO-bedrijven in onze regio.

Vergroten veiligheidsbewustzijn

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

Risicovolle situaties nemen af als burgers, bedrijven en instellingen veilig(er) gaan handelen. We communiceren over het belang van een goede naleving en het verkleinen van risico's, mede in lijn met de landelijke handhavingsstrategie. Binnen (Brand)veilig leven richten we ons aan de hand van actualiteit op verschillende doelgroepen:

- Algemene publiekscommunicatie. Hiervoor zetten we o.a. de roadshow in, maar ook geven we voorlichting op verzoek van de samenleving of na brand. We beantwoorden burgervragen en plaatsen boodschappen op (sociale) media.
- De brandveilige generatie. We zorgen ervoor dat de nieuwe generatie al vanaf kinds af aan bekend is met (brand)preventie, door lesprogramma's op scholen en voorlichting aan stakeholders. In 2021 gaan we –naast basisscholen- ook programma's aanbieden aan ROC's en middelbare scholen.
- Kwetsbare burgers. Samen met zorginstellingen werken we aan de (brand)veiligheid; door implementatie van de toolbox en door (samen met repressie) te oefenen bij zorginstellingen. We geven voorlichting in het netwerk van kwetsbare burgers over mogelijke risico's en innovaties (zoals het gebruik van 'slimme melders').
- Ondernemers. Door deelname aan programma's gericht op ondernemers geven we bedrijven en instellingen concrete handelingsperspectieven om veilig om te gaan met risico's.

3.1.3. Waarop sturen we?

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

Tabel 11 Productie-indicatoren Risicobeheersing

Nr.	Productie-indicator	Realisatie 2019	Begroting 2020	Actualisatie 2020	Begroting 2021
Advisering ter voorkoming van onveiligheid					
1	Het aantal verstrekte adviezen Ruimtelijke Ordening	299	125	180	180
2	Het aantal verstrekte WABO-adviezen Bouw	2.699	2.750	2.640	2.640
3	Het aantal verstrekte WABO-adviezen Milieu	184	75	120	120
4	Het aantal verstrekte WABO-adviezen Gebruik	759	820	820	850
5	Het aantal verstrekte adviezen voor Evenementen (integraal)	1.964	2.100	2.100	2.100
Risicogericht toezicht					
6	Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken real. Bouw	2.511	2.325	2.325	2.300
7	Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken Milieu	72	60	75	75
8	Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken Bestaande Bouw	5.444	5.000	5.000	5.000
8a	Het percentage hercontroles Bestaande bouw (complementair met het naleefgedrag)	0,15	0,15	0,15	
9	Het aantal uitgevoerde controles bij Evenementen	727	850	820	800
10	Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken BRZO	10	11	11	10
11	Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken Vuurwerk	94	100	105*	100
Vergroten veiligheidsbewustzijn					
12	Het aantal gegeven voorlichtingen	173	150	150	150
13	Het aantal inzetten Roadshow	52	40	40	40
14	Het aantal behandelde vragen per mail, telefoon en WhatsApp, etc.	518	700	700	700
15	Het aantal zorginstellingen dat actief de toolbox gebruikt op de werkvloer	28	75	40	40
16	Het aantal scholen dat het lespakket 'Brandweer op school' gebruikt	214	250	250	250

* een mogelijk (gedeeltelijk) vuurwerkverbod op consumentenvuurwerk kan leiden tot wijzigingen

Tabel 12 Prestatie-indicatoren Risicobeheersing

Nr.	Prestatie-indicatoren	Realisatie 2019	Begroting 2020	Actualisatie 2020	Begroting 2021
Inzicht in risico's en ontwikkelingen					
1	Het risicobeeld is actueel	ja	ja	ja	ja
2	Twee maal per jaar is met de gemeente het risicobeeld en de kwaliteit van de advisering en het toezicht besproken	ja	ja	ja	ja
Vergroten veiligheidsbewustzijn					
3	Op acute en bijzondere onveilige situaties is aantoonbaar succesvol ingezet (samen met het bevoegd gezag)	ja	ja	ja	ja
4	Het jaarplan Stimulerende Preventie is uitgevoerd	ja	ja	ja	ja

3.1.4. Wat kost het?

Tabel 13 Baten en lasten Risicobeheersing

Bedragen x € 1.000

Risicobeheersing	Rekening 2019	Actualisatie 2020	Begroting 2021
Lasten			
Directe lasten	9.294	8.629	8.677
Totaal Lasten	9.294	8.629	8.677
Baten			
Directe baten	180	529	549
Totaal Baten	180	529	549
Saldo van baten en lasten	-9.114	-8.101	-8.129
Toevoeging aan reserves	-	-	-
Onttrekking van reserves	-	154	-
Geraamd resultaat	-9.114	-7.947	-8.129

Bij de begroting 2020 is incidenteel een bedrag van € 100k beschikbaar gesteld voor de voorbereidingen voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet en het daarmee samenhangende Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

3.2 Crisisbeheersing

3.2.1. Wat willen we bereiken?

Op basis van het risicoprofiel maken wij afspraken met onze partners in de veiligheidsketen over welke maatregelen we vooraf en tijdens een crisis of brand kunnen treffen en welke inzet een ieder kan leveren ten tijde van een crisis. Zodra een gemeente getroffen wordt door een groot incident, crisis of ramp, trekken hulpdiensten en gemeenten binnen Veiligheidsregio Utrecht gezamenlijk op. Dit op zowel het gebied van coördinatie, als voorbereiding, beheersing en bestrijding van crises. Met het Regionaal Crisisplan 2020-2022 als basis werken we als veiligheidsregio samen met gemeenten en partners. Het doel van dit gezamenlijke opereren is om de dagelijkse, 'normale' situatie zo snel mogelijk te laten terugkeren. Het maatschappelijk leven moet immers zo min mogelijk worden ontwricht. Samet met de regio's Gooi & Vechtstreek en Flevoland kijken we hoe de samenwerking op het gebied van de crisisorganisatie kan worden vormgegeven.

Beleidsdoelstellingen

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

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

3.2.2. Wat gaan we daarvoor doen?

Beleidsactiviteiten

Met onze reguliere activiteiten die hierna beschreven staan, geven wij uitvoering aan de beleidsdoelstellingen. Daarnaast geven wij een impuls aan de beleidsdoelstellingen met de volgende activiteiten:

- Wij vervolgen onze transitie naar adequate, compacte en digitaal doorzoekbare plannen.
- We verbeteren het inzicht in de kwaliteit van de crisisorganisatie.
- We gaan verder met de doorontwikkeling van de flexibiliteit en compactheid van de crisisorganisatie.
- We gaan verder invulling geven aan de behoefte om in kleinere, flexibelere teams gericht de gemeentelijke crisisbeheersing te versterken. Doel is om samen een slagvaardiger gemeentelijke crisisorganisatie te organiseren bij die gemeenten die daar behoefte aan hebben.
- We verbeteren het strategisch crisismanagement door onder andere de strategisch adviseurs van de beleidsteams (op schaal van Midden-Nederland) een gezamenlijke training aan te bieden.
- We leveren input en we participeren in het programma Drieslag, om een Interregionaal Veiligheidsbureau (IVB) Midden-Nederland te realiseren, gericht op het borgen van diensten en producten ten behoeve van de veiligheid van burgers en bedrijven binnen de drie betrokken veiligheidsregio's.
- We maken afspraken met onze omgeving over overbruggingsmaatregelen om de (effecten van) discontinuïteit te herstellen.

Crisisorganisatie

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

Informatievoorziening

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

Herstelmanagement

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

Gemeentelijke crisisbeheersing

We zijn met gemeenten in gesprek over de toekomst van crisiscommunicatie. Na een gedragen standpunt gaan we verder met de uitwerking ervan. Verder werken wij aan de verbetering van de informatievoorziening over risico's en incidenten door een systeem van alerteren en informeren.

Platform voor partners

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

3.2.3. Waarop sturen we?

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

Tabel 14 Productie-indicatoren Crisisbeheersing

Nr.	Productie-indicator	Realisatie 2019	Begroting 2020	Actualisatie 2020	Begroting 2021
Crisisorganisatie en informatie voorziening					
1a	Het aantal uren besteed aan de opleiding van piketfunctionarissen (inclusief loco's)	571	300	300	300
1b	Het aantal uren besteed aan de opleiding van regionale functionarissen	1.066	250	250	250
1c	Het aantal uren besteed aan de opleiding van lokale (kern)functionarissen	547	300	300	300
2a	Het aantal uren besteed aan oefenen op het niveau individueel (piketfunctionarissen)	2.381	1.500	1.500	1.500
2b	Het aantal uren besteed aan het oefenen van regionale functionarissen	1.266	1.500	1.500	1.500
2c	Het aantal uren besteed aan het oefenen van lokale (kern)functionarissen	1.059	1.100	1.100	1.100
3	Het aantal uren besteed aan oefenen op het niveau van team (Copi, ROT, GBT, RBT)	1.360	1.000	1.000	1.000
4	Het aantal uren besteed aan oefenen op het niveau van proces (partners)	151	200	200	200
5	Het aantal uren besteed aan het oefenen op het niveau van het systeem (totale crisisbeheersingsorganisatie)	80	130	130	130
6	Het aantal periodiek verstrekte informatiebulletins van het VIC	104 (ma-do) 255(24-uurs)	104 (ma-do) 260 (24-uurs)	104 (ma-do) 260 (24-uurs)	104 (ma-do) 260 (24-uurs)
7	Het aantal incidenteel verstrekte VIC-berichtgeving, -adviezen en -analyses	142	100	100	100
8	Het aantal uitgevoerde incidentevaluaties en daarvan afgeleide doorgevoerde plan- en protocolwijzigingen	18 evaluaties	GRIP-incidenten	GRIP-incidenten	GRIP-incidenten
9	Het aantal afgeronde nieuwe plandocumenten en doorgevoerde planwijzigingen	4 RBP 1 IBP doorlopend	2	2	2
10	Het aantal GRIP incidenten	1 IBP 16	15	15	15
Platform voor partners					
11	Het aantal platformoverleggen met crisispartners	7	7	7	7

Tabel 15 Prestatie-indicatoren Crisisbeheersing

Nr.	Prestatie-indicator	Realisatie 2019	Begroting 2020	Actualisatie 2020	Begroting 2021
Crisisorganisatie en informatievoorziening					
1	Het verplichte en afgesproken aantal ramp- en incidentbestrijdingsplannen is actueel en bekend bij belanghebbenden	ja	ja	ja	ja
2	De kwaliteit van de gezamenlijke voorbereiding en uitvoering van de bevolkingszorg (crisisbeheersing 2.0) is onderzocht en met de gemeenten besproken	ja	ja	ja	ja
3	De kwaliteit van de uitgevoerde VIC- en crisiscommunicatie is onderzocht en met de gemeenten besproken	ja	ja	ja	ja
4	De kwaliteit van de uitgevoerde CB-processen (M&A; O&A; L&C en I-mgm) is onderzocht en met de gemeenten besproken	ja	ja	ja	ja
5	De piketfunctionarissen van de VRU (niet GHOR) zijn aantoonbaar opgeleid en taakcapabel	ja	ja	ja	ja
6	Er is aantoonbare voortgang geboekt op de Crisisbeheersingsthema's	ja	ja	ja	ja

3.2.4. Wat kost het?

Tabel 16 Baten en lasten Crisisbeheersing

Bedragen x € 1.000

Crisisbeheersing	Rekening 2019	Actualisatie 2020	Begroting 2021
Lasten			
Directe lasten	3.207	3.288	3.358
Totaal Lasten	3.207	3.288	3.358
Baten			
Directe baten	115	75	75
Totaal Baten	115	75	75
Saldo van baten en lasten	-3.092	-3.213	-3.283
Toevoeging aan reserves	-15	-28	-
Onttrekking van reserves	-	-	-
Geraamd resultaat	-3.077	-3.185	-3.283

3.3 GHOR

3.3.1. Wat willen we bereiken?

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

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

Beleidsdoelstellingen

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

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

3.3.2. Wat gaan we daarvoor doen?

Beleidsactiviteiten

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

- Steviger regiepositie op presterend vermogen spoedzorg:
De spoedzorgketen vormt de basis voor de opschaling, maar verschuiving in het zorglandschap betekent dat de capaciteit voor spoedzorg en daarmee de opgeschaalde voorzieningen, onder druk staan. De GHOR wil het voortouw nemen in het met zorgketenpartners werken aan het waarborgen van de capaciteit voor opgeschaalde spoedzorg. Daartoe zal de GHOR nadrukkelijk, vanuit het traumanetwerk Midden Nederland ROAZ, het onderwerp landelijk adresseren bij de relevante partijen (Min VWS, GGD GHOR Ned, ziektekostenverzekeraars etc.) en regionaal passende maatregelen verkennen. Samenwerking met de omliggende regio's is hierbij evident.
- Toezichtsrol zorgcontinuïteit:
Om de invulling van de aan de veiligheidsregio opgedragen toezichtrol te versterken is het nodig om meer zicht te krijgen op het zorgrisicoprofiel van de regio. De toezichtsrol vraagt dat de GHOR ook steeds actief blijft investeren in een goede relatie met lokale besturen van zorgaanbieders en -instellingen in de regio.

3.3.3. Waarop sturen we?

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

Tabel 17 Productie-indicatoren GHOR

Nr.	Productie-indicator	Realisatie 2019	Begroting 2020	Actualisatie 2020	Begroting 2021
Toezichtsrol zorgcontinuïteit					
1	Het aantal uren besteed aan de opleiding van GHOR-piketfunctionarissen	260	300	300	300
2	Het aantal uren besteed aan het oefenen van de crisisorganisatie GHOR				
	- Op individueel niveau	250	245	245	245
	- Op teamniveau	250	260	260	260
	- Op procesniveau	140	134	134	134
	- Op systeemniveau	150	170	170	170
3	Het aantal sets schriftelijke afspraken en contactmomenten met instellingen wet toelating zorginstellingen cf. artikel 33 lid 1 (waaronder ziekenhuizen en traumacentrum)	1	1	1	1
4	Het aantal sets schriftelijke afspraken en contactmomenten met zorgaanbieders en op de beroepen individuele gezondheidszorg (waaronder huisartsen en verloskundigen)	1	0	0	0
5	Het aantal sets schriftelijke afspraken en contactmomenten met regionale ambulancediensten en gezondheidsdiensten in de regio (RAVU en GGDru)	1	1	1	1
Regiepositie presterend vermogen spoezorg					
6	Het aantal instellingen dat aantoonbaar geprepareerd is op continuïteit op het leveren van verantwoorde zorg tijdens crisissomstandigheden.	12	12	12	12
7	Het aantal interventies in geval van tekortschieten bij de uitvoering van of voorbereiding daarop van de geneeskundige hulpverlening ex art. 34.1 Wvr	geen	geen	geen	geen
8	Het aantal succesvolle interventies en het aantal niet succesvolle interventies die hebben geleid tot een aanwijzing ex Wvr 34.2	geen	geen	geen	geen
9	Het aantal GHOR-geregisseerde oefeningen met partners in de zorgketen	20	geen	geen	geen

Tabel 18 Prestatie-indicatoren GHOR

Nr.	Prestatie-indicator	Realisatie 2019	Begroting 2020	Actualisatie 2020	Begroting 2021
Toezichtsrol zorgcontinuïteit					
1	Rapporteren op beschikbaarheid en actualiteit rampenopvangplannen en OTO-jaarplannen conform branchenormen	geen	Geen	Geen	Geen
2	Concentraties van niet- en verminderd zelfredzamen in zorgvoorzieningen/ instellingen zijn actueel in beeld en bekend bij de GHOR-crisisorganisatie	GHOR4all operationeel	GHOR4all operationeel	GHOR4all operationeel	GHOR4all operationeel
3	De kwaliteit van de uitgevoerde crisisbeheersingsprocessen GHOR (M&A, O&A, L&C en I-mgm) is onderzocht en met de gemeenten besproken	ja	Ja	Ja	Ja
4	De piketfunctionarissen van de GHOR zijn aantoonbaar opgeleid en vakbekwaam	0,98	0,94	0,94	0,94
5	De kwaliteit van de GHOR-adviezen aan de gemeenten en partners zijn twee maal per jaar met de gemeenten besproken	geen	Geen	Geen	Geen
6	Er is aantoonbaar voortgang geboekt op de GHOR-thema's	ja	Ja	Ja	Ja

3.3.4. Wat kost het?

Tabel 19 Baten en lasten GHOR

Bedragen x € 1.000

GHOR	Rekening 2019	Actualisatie 2020	Begroting 2021
Lasten			
Directe lasten	1.605	1.709	1.769
Totaal Lasten	1.605	1.709	1.769
Baten			
Directe baten	5	-	-
Totaal Baten	5	-	-
Saldo van baten en lasten	-1.600	-1.709	-1.769
Toevoeging aan reserves	36	37	-
Onttrekking van reserves	-	-	-
Geraamd resultaat	-1.635	-1.746	-1.769

3.4 Brandweer

3.4.1. Wat willen we bereiken?

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

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

Beleidsdoelstellingen

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

- Wij vinden het personeel en materieel gelijkwaardig belangrijk voor de paraatheid van onze brandweer. Wij zorgen voor een paraatheidsorganisatie waarin aan beide elementen van de paraatheid evenveel aandacht wordt gegeven;

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

3.4.2. Wat gaan we daarvoor doen?

Beleidsactiviteiten

Met onze reguliere activiteiten die hierna beschreven staan, geven wij uitvoering aan de beleidsdoelstellingen, Daarnaast geven wij een impuls aan de beleidsdoelstellingen met de volgende activiteiten:

- We implementeren op alle posten in onze regio het nieuwe Materieel en personeelsbeheer- en spreidingsplan.
- We gaan aan de slag met de resultaten van de proeftuinen paraatheid, die in 2020 worden afgerond.
- De paraatheidsmonitor ontwikkelen we verder.
- In 2021 is een geharmoniseerd 24-uurs rooster voor de vier beroepsposten in Utrecht en de post Amersfoort-Centrum geïmplementeerd.

Incidenten bestrijden

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

Specialismen

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

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

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

Sinds 2019 wordt in de vakbekwaamheid van de eenheden bijzondere aandacht besteed aan het brandweeroptreden bij grof en extreem geweld. Wij trainen de basiseenheden voor deze specifieke taak en hebben een Quick Response Team (QRT) aangewezen, getraind en operationeel om basiseenheden te ondersteunen waar nodig.

AED/First Responder-taak

Sinds de zomer van 2016 rukken alle VRU-brandweerposten voor de AED/First Responder taak uit. Dit is geen wettelijke, maar wel een collectieve taak: het bestuur heeft in 2015 besloten dat de VRU deze taak uitvoert. In 2015 werd op basis van ervaringen uit de pilot rekening gehouden met jaarlijks circa 100 extra uitrukken. Inmiddels is gebleken dat het aantal AED-uitrukken fors meer bedraagt (circa 500-700 uitrukken per jaar).

Op basis van de tweede bestuurlijke evaluatie heeft het algemeen bestuur op 27 maart 2019 besloten om de AED/First Responder taak voorlopig tot en met 2021 te continueren. Aan de VRU is de opdracht gegeven om te zoeken naar efficiency bevorderende maatregelen. In 2021 volgt er een derde bestuurlijke evaluatie, waarbij ook de beleving van de uitvoering van de taak op de brandweerpopulatie wordt onderzocht.

Paraatheid

Ter ondersteuning van de (dagelijkse bedrijfsvoering van de) operationele brandweerorganisatie hanteert de commandant van de brandweer een materieel- en personeelsbeheer- en spreidingsplan (MPBSP), dat in afstemming met de posten tot stand komt. Zodoende kan de inrichting

van de brandweezorg beter afgestemd worden op de veranderingen die gedurende de planperiode optreden in het verzorgingsgebied.

In 2019 en 2020 zijn proeftuinen uitgevoerd met als doel verbetermogelijkheden voor paraatheid te ontwikkelen. In 2021 zullen deze verbeteringen worden ingevoerd.

Nazorg

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

Jeugdbrandweer

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

Informatievoorziening

Als ondersteuning bij de bestrijding van incidenten bij risicovolle en kwetsbare objecten in onze regio maken we gebruik van aanvals- en/of bereikbaarheidskaarten. Deze willen we digitaal beschikbaar maken. Ook onderzoeken we nieuwe mogelijkheden voor routenavigatie.

Bedrijf Preparatie Brandweer

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

Vakbekwaamheid

De initiële vakbekwaamheid van ons repressieve brandweerpersoneel wordt verzorgd door het Opleidingsinstituut Brandweeropleidingen VRU. Aspiranten worden hier opgeleid tot manschap. Daarnaast biedt het instituut opleidingen aan voor de diverse functies die binnen de brandweer worden uitgevoerd.

Na het volgen van de initiële opleiding wordt de vakbekwaamheid van het repressieve brandweerpersoneel op niveau gehouden door middel van oefeningen en bijscholingen.

In het kader van het strategisch programma Drieslag dragen we bij aan de vorming van een interregionaal kennis- en vakbekwaamheidscentrum (IKVC).

Materiële paraatheid

Met betrekking tot de paraatheid is de doelstelling om de materiële paraatheid te versterken. De bedrijfsprocessen moeten zo ingericht worden dat 100% materiele paraatheid gegarandeerd kan worden. Zonder materieel kan immers geen inzet gepleegd worden. Alle voertuigen en gereedschappen worden efficiënt en professioneel onderhouden en periodiek gekeurd.

3.4.3. Waarop sturen we?

Tabel 20 Productie-indicatoren Brandweer

Nr.	Productie-indicatoren	Realisatie 2019	Begroting 2020	Actualisatie 2020	Begroting 2021
Incidenten bestrijden					
1	Het aantal uitrukken voor brandbestrijding en redding	3.874	4.200	4.100	4.100
	<i>1a. Het aantal uitrukken voor gebouwbranden</i>	592	700	700	700
	<i>1b. Het aantal uitrukken voor overige branden</i>	1.791	2.000	1.900	1.900
	<i>1c. Het aantal uitrukken voor onechte of onterechte OMS-meldingen</i>	1.491	1.500	1.500	1.500
2	Het aantal uitrukken voor hulpverlening	4.182	3.500	3.950	3.950
	<i>2a. Het aantal uitrukken voor technische hulpverlening</i>	655	450	550	550
	<i>2b. Het aantal uitrukken voor hulpverleningen m.b.t. dieren</i>	343	350	350	350
	<i>2c. Het aantal uitrukken voor overige hulpverlening, waaronder assistentie politie en ambulance</i>	2.627	2.000	2.400	2.400
	<i>2d. Het aantal uitrukken voor AED-inzet</i>	557	700	650	650
3	Het aantal uitrukken voor basishandelingen bij de bestrijding van ongevallen met gevaarlijke stoffen	408	400	400	400
4	Het aantal uitrukken voor ondersteuning bij waterongevallen	91	90	90	90
5	Het totaal aantal uitrukken	8.555	8.190	8.540	8.540
6	Het aantal geredde slachtoffers	5			
7	Het aantal nazorg gesprekken met bewoners bij incidenten	3			
8	Het aantal inzetten voor en in buurregio's	137	120	120	120
Vakbekwaamheid					
9	Het aantal uren besteed aan de vakbekwaamheid van incidentbestrijders	180.000	170.000	180.000	180.000
10	Aantal cursisten manschap A dat de opleiding heeft afgerond	83	70	70	70
11	Aantal cursisten dat de opleiding bevelvoerder heeft afgerond	24	20	20	20
12	Aantal cursisten dat de opleiding voertuigbediener-pompbediende heeft afgerond	50	44	44	44

Tabel 21 Prestatie-indicatoren Brandweer

Nr.	Prestatie-indicatoren	Realisatie 2019	Begroting 2020	Actualisatie 2020	Begroting 2021
Paraatheid & Vakbekwaamheid					
1	De opkomsttijden van de brandweer zijn overeenkomstig de eisen van het dekkingsplan uitgevoerd (meetijden)	81%	80%	80%	80%
2	De inzet op belangrijke objecten is volgens het jaarplan beoefend en geëvalueerd	ja	ja	ja	ja
3	De paraatheid van de brandweer is overeenkomstig de eisen van het dekkingsplan gegarandeerd geweest	95%	ja	ja	ja
4	De piketfunctionarissen van de brandweer zijn aantoonbaar opgeleid en vakbekwaam	ja	ja	ja	ja
5	De kwantiteit en kwaliteit van de brandweerinzetten zijn twee maal per jaar met de gemeenten besproken	ja	ja	ja	ja
Jeugdbrandweer					
6	Het percentage jeugdbrandweerleden dat doorstroomt naar de reguliere brandweer ten opzichte van het aantal jeugdleden dat de jeugdbrandweer verlaat op 18/19 jarige leeftijd	30%	15%	15%	15%
7	Het percentage uitgestroomde jeugdbrandweerleden dat kiest voor een vervolg (werk/studie) binnen het veiligheidsdomein	15%	15%	15%	15%

3.4.4. Wat kost het?

Tabel 22 Baten en lasten Brandweer

Bedragen x € 1.000

Brandweer	Rekening 2019	Actualisatie 2020	Begroting 2021
Lasten			
Directe lasten	52.488	55.845	58.441
Totaal Lasten	52.488	55.845	58.441
Baten			
Directe baten	2.192	1.613	1.367
Totaal Baten	2.192	1.613	1.367
Saldo van baten en lasten	-50.296	-54.232	-57.074
Toevoeging aan reserves	1.337	1.283	809
Onttrekking van reserves	1.221	1.422	1.953
Geraamd resultaat	-50.412	-54.093	-55.930

3.5 Meldkamer

3.5.1. Wat willen we bereiken?

De meldkamer is het kloppend hart van de hulpdiensten. De meldkamer neemt 24 uur per dag en 7 dagen per week hulpverzoeken van burgers in nood aan en dirigeert de hulpverleners snel en efficiënt naar de plaats van het incident. De centralisten vormen daarbij de ogen en oren van de brandweer, vanaf een incidentmelding tot het moment dat een

leidinggevende op de plek van het incident arriveert en de aansturing van de collega's op straat overneemt. De brandweer deelt de meldkamer met de politie en de ambulancedienst. Voor incidenten die om een multidisciplinaire aanpak vragen, kan daardoor snel een calamiteitencoördinator worden ingezet die alle drie de hulpdiensten kan aansturen.

Beleidsdoelstellingen

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

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

Rol Verbonden partijen

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

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

Het beheer van de meldkamer is op 1 januari 2020 overgedragen aan de Nationale Politie. Na de inwerkingtreding van de Wijzigingswet meldkamers wordt door het bestuur van de GMU het formele besluit genomen tot ontbinding en vereffening van de stichting GMU. Voorbereidingen daartoe worden reeds getroffen.

3.5.2. Wat gaan we daarvoor doen?

Beleidsactiviteiten

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

- Meldingen sneller en slimmer ontvangen en verwerken
De meldkamer moet ons helpen de hulpverlening aan de burger steeds zo snel mogelijk te laten plaatsvinden. Daarom bouwen wij samen met de politie, de veiligheidsregio's van Flevoland en Gooi en Vechtstreek, en de Regionale Ambulancevoorzieningen van Gooi en Vechtstreek, Flevoland en Utrecht, aan de nieuwe, innovatieve meldkamer Midden-Nederland die in 2022 operationeel moet zijn. Naast de fysieke totstandkoming van de meldkamerlocatie staan daarbij de harmonisatie en synchronisatie van de regionale meldkamerprocessen centraal.
- Sturen op kwaliteit en bruikbaarheid van informatie
Voor veel taken in onze organisatie maken wij gebruik van informatie. Van het in kaart brengen van risico's en het bepalen van de beste inzet bij een brand, tot het rapporteren over incidenten en opkomsttijden. De meldkamer beschikt over een belangrijk deel van de informatie die nodig is voor ons presterend vermogen. Het is daarom van belang voor onze organisatie, partners en de samenleving dat wij kunnen sturen op de bruikbaarheid en kwaliteit van deze informatie, alsmede op de snelheid waarmee deze ter beschikking komt.

Ontwikkeling medewerkers

In 2019 heeft de meldkamer onverhoopt te maken gehad met een groot personeelsverloop. Als gevolg daarvan hebben wij toen onze aandacht gericht op het kunnen blijven leveren van de basiskwaliteit van dienstverlening die wij voorstaan, in samenwerking met politie en ambulancedienst. Daarin zijn wij geslaagd; het houdt echter ook in dat wij in 2020 extra aandacht moeten gaan besteden aan de blijvende ontwikkeling van onze medewerkers en het (multi)-oefenen.

3.5.3. Waarop sturen we?

Tabel 23 Productie-indicatoren Meldkamer

Nr.	Productie-indicatoren	Realisatie 2019	Begroting 2020	Actualisatie 2020	Begroting 2021
1	Het aantal meldingen dat bij de regionale alarmcentrale is aangenomen	18.447	18.603	18.500	18.500
2	Het aantal vanuit de meldkamer begeleide en ondersteunde uitrukken	8.190	8.725	8.540	8.540
3	Verwerkingstijd meldingen	22 sec.	60 sec.	60 sec.	60 sec.
4	Het percentage GRIP incidenten met inzet CaCo	Registratie vanaf 2020	1	1	1
5	Multidisciplinair beeld is binnen 5 minuten beschikbaar	Registratie vanaf 2020	1	1	1

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

3.5.4. Wat kost het?

Tabel 24 Baten en lasten Meldkamer

Bedragen x € 1.000

Meldkamer	Rekening 2019	Actualisatie 2020	Begroting 2021
Lasten			
Directe lasten	1.925	1.464	1.516
Totaal Lasten	1.925	1.464	1.516
Baten			
Directe baten	-	-272	-68
Totaal Baten	-	-272	-68
Saldo van baten en lasten	-1.925	-1.736	-1.584
Toevoeging aan reserves	-	500	704
Onttrekking van reserves	-	-	-
Geraamd resultaat	-1.925	-2.236	-2.288

3.6 Algemeen

3.6.1. Algemene kosten en dekkingsmiddelen

Tabel 25 Algemene kosten en dekkingsmiddelen

Bedragen x € 1.000

Algemeen	Rekening 2019	Actualisatie 2020	Begroting 2021
Lasten			
Directe lasten	21.688	26.027	27.396
Totaal Lasten	21.688	26.027	27.396
Baten			
Directe baten	91.163	95.677	98.161
Totaal Baten	91.163	95.677	98.161
Saldo van baten en lasten	69.475	69.650	70.764
Toevoeging aan reserves	1.318	1.377	-
Onttrekking van reserves	1.090	932	635
Geraamd resultaat	69.247	69.206	71.399

Het programmaonderdeel 'Algemeen' geeft de indirecte baten en lasten weer. Alleen directe baten en lasten die zijn toe te rekenen aan de verschillende programmaonderdelen zijn bij deze specifieke onderdelen opgenomen. De overige baten en lasten zijn opgenomen in het programmaonderdeel 'Algemeen'.

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

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

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

3.6.2. Overhead

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

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

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

Op basis van de bovenstaande uitgangspunten is het overzicht van de kosten van overhead voor 2020 en 2021 als volgt:

Tabel 26 Overzicht overhead

<i>Bedragen x € 1.000</i>	Rekening	Actualisatie	Begroting
Overhead	2019	2020	2021
Personeelskosten	14.811	17.788	17.851
Gebouwkosten	1.284	1.109	1.085
Kantoorkosten	2.972	3.429	3.378
Overige kosten	758	468	348
Operationele middelen	0	0	0
Financiële kosten	9	83	85
Overige baten	-126	0	0
Mutaties in reserves	-1.013	-829	-635
Totaal overhead:	18.695	22.047	22.113
% overhead:	20,27%	21,97%	21,49%

3.6.3. Onvoorzien

De begroting van de VRU bevat geen post voor onvoorzien. Eventuele onvoorziene situaties met de daaruit volgende kosten, dienen op dat moment van dekking te worden voorzien. In de risicoparagraaf, die gekoppeld is aan de weerstandscapaciteit, is het risico van onvoorziene uitgaven opgenomen.

4 Beleidsbegroting – paragrafen

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

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

4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het weerstandsvermogen kan worden omschreven als de mate waarin de organisatie in staat is om omvangrijke financiële tegenvallers op te vangen, zonder dat het beleid hoeft te worden aangepast.

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

4.1.1. Weerstandscapaciteit

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

Op basis van de risico-inventarisatie (zie paragraaf 4.1.2) bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit voor 2020 € 1,3 miljoen. Onze beschikbare weerstandscapaciteit is € 1,4 miljoen.

Daarmee is de verhouding (beschikbaar/benodigd) per 1 januari 2020 groter dan 1 (1,09).

Tabel 27 weerstandscapaciteit

Bedragen in € 1.000

	2020	2021
Bedrijfsvoeringsreserve per 1 januari	1.409	1.409
Totaal weerstandscapaciteit	1.409	1.409

Voor 2021 is de beschikbare weerstandscapaciteit lager dan de raming van de benodigde weerstandscapaciteit door de bijstelling van het risico met betrekking tot de (on)gelijke behandeling van vrijwilligers. Doordat de ingeschatte risico's niet volledig door de weerstandscapaciteit worden afgedekt, resteert voor 2021 een financieel risico voor de gemeenten. De

risico's worden gemonitord. Het algemeen bestuur en de gemeenten worden geïnformeerd over relevante ontwikkelingen. Als daar aanleiding voor is worden eventuele financiële consequenties via een begrotingswijziging voorgelegd aan het algemeen bestuur en de gemeenten.

4.1.2. Risico-inventarisatie en benodigde weerstandscapaciteit

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

Tabel 28 Risico-inventarisatie*Bedragen in € 1.000*

Onderwerp:	Omschrijving risico:	Toelichting effect en kans:	Effect	Kans 2020	Risico 2020	Kans 2021	Risico 2021
Daling OMS-opbrengsten	Landelijk is de houdbaarheid van het huidige OMS-stelsel. Uit dit onderzoek is gebleken dat het huidige OMS-stelsel niet houdbaar is. De VRU heeft een lopend contract met OMS-aanbieders tot en met 2023. Voor de lopende contractperiode wordt gerekend op de uit het contract voortvloeiende OMS-opbrengsten, tenzij externe ontwikkelingen aanleiding geven om de concessievergoeding tussentijds aan te passen.	Het maximale effect is het volledig wegvallen van de in de VRU begroting opgenomen OMS-opbrengst. Gelet op de uitkomst van het landelijke onderzoek wordt de kans op het gedeeltelijk of geheel wegvallen van de OMS-opbrengsten ingeschat als groot.	1.079	75%	809	75%	809
(On)gelijke behandeling vrijwilligers	Uit landelijk onderzoek is gebleken er geen mogelijkheden zijn om binnen het bestaande juridische kader de huidige inrichting en werkwijze ten aanzien van vrijwilligheid bij de brandweer te behouden. Het veiligheidsberaad en de minister van JenV hebben daarom opdracht gegeven te onderzoeken hoe brandweervrijwilligers nadrukkelijk en fundamenteel zijn te onderscheiden van de beroepskrachten, zodat wordt voldaan aan de Europese en internationale regelgeving en jurisprudentie en welke mogelijke consequenties dit heeft voor de brandweerorganisatie. Als dit onderzoek naar differentiatie niet leidt tot een oplossing, dan is het toepassen van gelijkwaardigheid in de bezoldiging het alternatief.	Het directe financiële effect van een gelijkwaardige bezoldiging tussen vrijwilligers en beroepskrachten op de loonkosten wordt voor de VRU ingeschat ca. € 4,1 miljoen euro per jaar. Gegeven de opdracht en de planning van het landelijke onderzoek naar differentiatie is het onwaarschijnlijk dat in 2020 wijzigingen in de bezoldiging worden doorgevoerd. Voor 2021 wordt de kans vooralsnog ingeschat als 'klein' (25%). Gelet op de conclusies van het landelijk onderzoek bestaat er tevens een latent risico van toepassing van de gelijkwaardigheid van de bezoldiging met terugwerkende kracht. De financiële effecten daarvan maken geen onderdeel uit van het geraamde effect van € 4,1 miljoen.	4.100	nihil	-	25%	1.025
Overige (onvoorziene) exploitatierisico's	De veiligheidsregio kan worden geconfronteerd met onvoorziene kosten binnen het begrotingsjaar als gevolg van exogene ontwikkelingen (zoals premiestijgingen, claims, kostenfluctuaties die samenhangen met incidenten en crises). In de begroting van de VRU zijn geen posten voor onvoorziene uitgaven opgenomen.	Als dit risico zich voordoet, zal bijsturing plaatsvinden via de begroting. Het geraamde risico gaat ervan uit dat het maximaal een jaar duurt voordat de maatregelen zijn geëffectueerd. Het geraamde risico wordt ingeschat op 0,5% van de totale kosten.			485		505
Totaal					1.294		2.339

4.1.3. Kengetallen

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

Tabel 29 Financiële kengetallen

[Volgt]

4.2 Onderhoud kapitaalgoederen

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

4.2.1. Kapitaalgoederen

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

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

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

4.2.2. Onderhoud gebouwen en installaties

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

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

4.2.3. Onderhoud materieel

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

4.3 Financiering

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

4.3.1. Financieringsportefeuille

Wij zijn externe financiering overeengekomen bij:

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

In Tabel 30 Leningenportefeuille wordt het verloop en de hoogte van de huidige leningen weergegeven.

Tabel 30 Leningenportefeuille

Bedragen x € 1.000

Type lening	Saldo 31-12-2019	Saldo 31-12-2020	Saldo 31-12-2021	Saldo 31-12-2022	Saldo 31-12-2023	Saldo 31-12-2024
Lening UG975a 13-10-1997/30 jr 6,05% lineair	27	23	20	17	13	10
Lening UG9904c 14-07-1999/30 jr 5,43% lineair	529	476	424	371	318	265
Onderhandse lening Gemeente Amersfoort	556	500	443	387	331	275
BNG Bank lening 40.106325	4.667	4.000	3.333	2.667	2.000	1.333
BNG Bank lening 40.106326	8.800	8.400	8.000	7.600	7.200	6.800
Onderhandse lening BNG Bank	13.467	12.400	11.333	10.267	9.200	8.133
NWB Bank lening NK/1-29713	19.000	18.000	17.000	16.000	15.000	14.000
Onderhandse lening NWB Bank	19.000	18.000	17.000	16.000	15.000	14.000
Totale vaste schulden	33.023	30.900	28.777	26.654	24.531	22.408

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

Wat betreft de financieringsbehoefte zullen voor de financiering van de nieuwe investeringen in 2020 en 2021 nieuwe langlopende leningen worden aangetrokken. Op basis van de huidige Meerjareninvesterings-planning gaat het om ca. € x miljoen in

2020 en ca. € x miljoen in 2021. Zie bijlage 8 voor een overzicht van de geplande investeringen in 2020 en 2021.

4.3.2. Risicobeheer

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

- Kasgeldlimiet
- Renterisiconorm

Kasgeldlimiet

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

Voor 2021 bedraagt de limiet 8,2% van € 102,7 miljoen (omvang begroting) = € 8,4 miljoen.

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

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

Tabel 31 Kasgeldlimiet

Bedragen x € 1.000

Kasgeldlimiet	2021	2022	2023	2024
Norm % begrotingstotaal	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%
Kasgeldlimiet	8.419	8.332	8.180	8.179

Renterisiconorm

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

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

Tabel 32 Renterisiconorm

[Volgt]

Renteschema

Om ervoor te zorgen dat in de begroting de totale rentelast en de daaraan gekoppelde financieringsbehoefte inzichtelijk zijn, wordt in artikel 13 van het BBV voorgeschreven dat de paragraaf Financiering vanaf 2018 ook inzicht geeft in de rentelasten, het renteresultaat en de wijze waarop rente aan taakvelden worden toegekend. De commissie BBV adviseert om hiervoor onderstaand renteschema op te nemen:

Tabel 33 Renteschema

<i>Bedragen x € 1.000</i>		Actualisatie	Begroting
Renteschema		2020	2021
Totale rentelasten		1.270	1.291
Totale rentebaten		-113	110
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente (A):		1.156	1.401
taakveld crisisbeheersing en brandweer		1.044	1.394
taakveld overhead		113	7
De aan taakvelden toegerekende rente (B):		1.156	1.401
Renteresultaat op taakveld Treasury (A-B)		-	-

4.3.3. Verloop reserves

Hierna een overzicht met het verloop van de reserves zoals dit tot en met ultimo 2021 wordt voorzien.

Tabel 34 Reserves 2020 en 2021⁶

<i>Bedragen x € 1.000</i>	Boekwaarde 31-12-2019	Resultaat- bestemming 2019	Toevoeging 2020	Onttrekking 2020	Boekwaarde 31-12-2020	Toevoeging 2021	Onttrekking 2021	Boekwaarde 31-12-2021
Bedrijfsvoeringsreserve VRU	1.409	-	-	-	1.409	-	-	1.409
Algemene reserves	1.409	-	-	-	1.409	-	-	1.409
Reserve resultaat 2017	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisatieontwikkeling	-	-	-	-	-	-	-	-
Veiligheidszorg op maat (VOM)	-	-	-	-	-	-	-	-
Repressieve efficiency Utrecht	181	-	-	181	-	-	-	-
Tweede loopbaanontwikkeling	374	-	104	17	462	377	258	582
Omgevingswet	42	-	-	42	-	-	-	-
FLO- overgangsrecht	333	2.472	712	1.128	2.389	432	1.677	1.144
Egalisatiereserve kapitaallasten	7.441	-	1.852	645	8.649	-	654	7.995
Huur redvoertuig	-	-	-	-	-	-	-	-
Kosten uitgestelde levering tankautosputten	-	-	-	-	-	-	-	-
Extra inkoopcapaciteit	-	-	-	-	-	-	-	-
Meldkamer Midden-Nederland	-	-	500	-	500	704	-	1.204
Ontwikkel- en egalisatiereserve	728	100	-	496	332	-	-	332
Bestemmingsreserves	9.099	2.572	3.168	2.508	12.332	1.513	2.588	11.257
Totaal reserves	10.509	2.572	3.168	2.508	13.741	1.513	2.588	12.666

Bedrijfsvoeringreserve

Door het aanhouden van een reserve is de VRU in staat om een deel van de risico's op te vangen, zonder dat dit direct afgewenteld hoeft te worden op de gemeenten. De schommelingen die optreden worden opgevangen met deze reserve. De omvang van de bedrijfsvoeringreserve (weerstandvermogen) is minimaal gelijk aan de op basis benodigde weerstandscapaciteit (zie paragraaf 4.1.1)

⁶ Bestemmingsreserves kapitaallasten en 2^e loopbaanbeleid worden nog geactualiseerd (toevoegingen/ onttrekkingen).

Reserve repressieve efficiency Utrecht

In verband met de egalisatie van de besparingen van repressieve efficiency Utrecht wordt in 2020 een bedrag onttrokken ter grootte van € 181k.

Reserve Tweede loopbaanontwikkeling

Vanwege het wegvallen van het FLO voor repressief brandweerpersoneel is tweede loopbaanbeleid geïntroduceerd. Om hieraan uitvoering te kunnen gaan geven, is de reserve Tweede loopbaanontwikkeling gevormd. In 2020 en in 2021 wordt hierin een bedrag gestort van respectievelijk € 104k en € 377k. De werkelijke kosten voor tweede loopbaanbeleid worden jaarlijks aan deze reserve onttrokken.

Reserve Omgevingswet

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

Egalisatiereserve lasten FLO-overgangsrecht

De reserve 'lasten FLO-overgangsrecht' wordt ingezet om de kosten voor het FLO-overgangsrecht meerjarig te kunnen egaliseren. Naar verwachting kan de gemeentelijke bijdrage hierdoor vanaf 2022 constant kan blijven. Voor 2020 en 2021 is een incidentele onttrekking nodig van respectievelijk € 795k en € 1.677k om de incidentele kosten voor het versneld sparen te dekken.

Egalisatiereserve kapitaallasten

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

Ontwikkel- en egalisatiereserve

De ontwikkel- en egalisatiereserve heeft tot doel om incidentele verhogingen of teruggaven van de gemeentelijke bijdragen te vermijden (egalisatiefunctie). Dit leidt tot financiële stabiliteit in de begroting van de VRU en de bijdrage van de gemeenten. De middelen uit de reserve zijn bestemd voor:

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

De omvang van de reserve is maximaal € 1,8 miljoen en de looptijd van de reserve is tot en met 2023 (einde beleidsperiode, behorende bij het beleidsplan 2020-2023). Bij het instellen van de reserve zijn nadere spelregels vastgesteld over de besteding en verantwoording van de middelen.

Inzet middelen ontwikkel- en egaliseriereserve 2020

Tabel 35 Mutaties ontwikkel en egaliseriereserve 2020 toont het saldo en de begrote mutaties ten laste van de ontwikkel- en egaliseriereserve. Een deel van de onttrekkingen (€ 345k) betreft activiteiten uit 2019 die doorlopen in 2020. De incidentele middelen die daarvoor beschikbaar waren in 2019 worden conform de vastgestelde spelregels overgeheveld naar 2020 om deze activiteiten in 2020 te kunnen afronden. De onttrekking voor het project Harmonisatie arbeidsvoorwaarden was al in de begroting 2020 opgenomen voor een bedrag van € 103k. Het bedrag is bijgesteld op basis van de geactualiseerde projectbegroting waarin € 48k projectkosten zijn doorgeschoven van 2019 naar 2020. Per saldo wordt voor dit project dus niet meer onttrokken dan oorspronkelijk was begroot.

Tabel 35 Mutaties ontwikkel en egaliseriereserve 2020

Bedragen x € 1.000

Ontwikkel- en egaliseriereserve	2020
Stand per 31-12-2019	728
Toevoeging rekeneningsresultaat 2019	100
Verwacht saldo ontwikkel- en egaliseriereserve per 1-1-2020	828
 <u>Onttrekkingen voor doorlopende activiteiten 2019</u>	
Extra inkoopcapaciteit	-80
Migratie objectregistratie	-32
Digitalisering dossiers risicobeheersing	-80
Diverse huisvestingsprojecten	-153
Subtotaal onttrekkingen voor doorlopende activiteiten 2019	-345
 <u>Onttrekkingen voor ontwikkelactiviteiten</u>	
Project harmonisering arbeidsvoorwaarden	-151
Totaal onttrekkingen	-496
Resterend saldo na bovenstaande onttrekkingen	332

Meldkamer Midden-Nederland

Voorgesteld wordt een bestemmingsreserve 'Meldkamer Midden-Nederland' in te stellen om de toegekende middelen voor de te verwachten frictiekosten als gevolg van het proces rond de Meldkamer Midden-Nederland te reserveren.

Deze reserve wordt gevoed door twee incidentele uitkeringen.

De nationale politie heeft een uitkering van € 1,408 miljoen beschikbaar gesteld om de frictiekosten op te vangen die ontstaan door de vertraging van de oplevering van de meldkamer voor Midden Nederland. Het rijk (ministerie van Justitie en Veiligheid) heeft een eenmalige uitkering toegekend van een € 0,5 miljoen om de frictiekosten op te vangen voor achterblijvende kosten die zijn gerelateerd aan het uitwerkingskader Meldkamer. De onttrekkingen voor de project- en frictiekosten worden vervolgens jaarlijks verwerkt in de begroting.

In de jaren 2022 tot 2025 wordt de reserve ook ingezet om de gemeentelijke bijdrage met € 0,2 miljoen te verlagen. Hiermee wordt een eerdere verhoging van de gemeentelijke bijdrage (om het financiële nadeel met betrekking tot de overdracht van het beheer van de huidige meldkamer op te vangen) weer gecompenseerd. Vanaf 2025, na de ingebruikname van de Meldkamer Midden-Nederland, wordt verwacht dat de verlaging van de gemeentelijke bijdrage met € 0,2 miljoen structureel binnen de begroting kan worden gedekt uit het verwachte efficiencyvoordeel op de personele lasten.

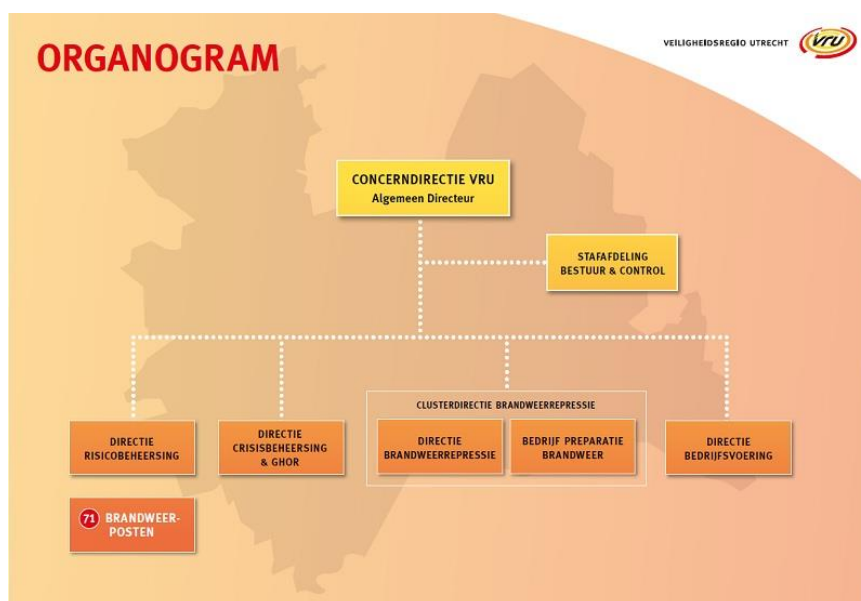
4.4 Bedrijfsvoering

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

4.4.1. Inleiding

De hoofdstructuur van onze organisatie ziet er als volgt uit:

Figuur 4: organogram Veiligheidsregio Utrecht



4.4.2. Personeel

Per 1-1-2020 zijn 1.668 vrijwilligers in dienst van de VRU. De formatie voor de beroepsbrandweer en overig personeel bestaat per 1-1-2020 uit in totaal 692 fte. De bezetting bedraagt 656 fte.

Wij hebben aandacht voor de diversiteit van ons personeelsbestand waarbij wij bij de werving van nieuw personeel streven naar inclusiviteit en talent. De VRU werft mensen met de beste capaciteiten en laat zich niet leiden door culturele achtergrond, fysieke of mentale beperking, genderidentiteit, geloofsovertuiging, geaardheid of leeftijd.

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

Tabel 36 Beleidsindicatoren BBV

Nr.	Productie-indicator	Eenheid	Rekening 2019	Actualisatie 2020	Begroting 2021
1	Formatie	Fte per 1000 inwoners	€ 0,52		
2	Bezetting	Fte per 1000 inwoners	€ 0,49		
3	Aparaatskosten*)	Kosten per inwoner	€ 66,00		
4	Externe inhuur**	Kosten als % van totale loonsom	10%		
5	Externe inhuur***)	Totale kosten inhuur externen	€ 4,5 mln		
6	Overhead***)	% van de totale lasten	21,00%		

Op basis van CBS-prognose is uitgegaan van 1.342.158 inwoners voor de provincie Utrecht, op peildatum 1-1-2020

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

4.4.3. Wet banenafpraak

Het realiseren van duurzame werkgelegenheid voor de doelgroep uit de banenafpraak is voor de VRU een maatschappelijke opdracht. De VRU heeft inmiddels gezorgd voor nieuwe werkgelegenheid in de vorm van 10 garantiebanen. Daarnaast wordt de doelgroep actief benaderd om werkervaringsplaatsen en stageplaatsen bij de VRU in te vullen. De VRU spant zich volop in om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek te geven binnen onze organisatie. Op basis van de huidige quotumregeling heeft de VRU zich ten doel gesteld om 15 garantiebanen te realiseren in 2020. Onze ambitie is om een groot deel (80%) van deze banen te realiseren binnen de bestaande formatieve kaders zodat een aanvullende bijdrage vanuit de gemeenten zo veel mogelijk kan worden beperkt. Om de doelstellingen de volgende jaren ook te realiseren is in december 2019 een coördinator aangesteld voor de Wet banenafpraak.

4.4.4. Interne beheersing

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

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

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

aan de bestuurlijk portefeuillehouder. Daarnaast voert de externe accountant op gezette momenten ook controles uit.

4.4.5. Duurzaamheid

In ons [beleidsplan 2020-2023](#) hebben wij het volgende beleidsbeginsel opgenomen:

"Wij streven naar een duurzame bedrijfsvoering waarbij wij met onze activiteiten bijdragen aan een gezonde en veilige samenleving."

In ons inkoopbeleid is duurzaamheid al een criterium. Om verder uitvoering te geven aan deze ambitie hanteert de VRU een adaptieve benadering. We volgen drie sporen: we denken na over Energie, Mobiliteit en Anders Organiseren, om daarmee een bijdrage te leveren aan de circulaire economie.

Concreet worden in de komende jaren de volgende activiteiten voorzien:

- Een communicatiecampagne om duurzaam gedrag te bevorderen;
- In accountgesprekken structureel aandacht vragen voor verduurzaming van de brandweerposten;
- Een aanbesteding voor nieuwe multifunctionals, waardoor het technisch mogelijk wordt om het papier- en tonerverbruik te meten op persoons-team en afdelingsniveau;
- Vermindering papiergebruik, door nog meer digitalisering. Dit doen we door steeds minder stukken op papier te verstrekken en meer gebruik te maken van websites, applicaties of e-mail;
- Vermindering van reisbewegingen door vaker telefonisch of via beeldverbinding te vergaderen, spaarzaam extern te vergaderen en te carpoolen;
- Verduurzaming van ondersteunende dienstvoertuigen door bij vervanging over te gaan op elektrische voertuigen.

In de paragraaf duurzaamheid (§ 2.3.4) bij 'Ontwikkelingen bestaand beleid' wordt nader ingegaan op het duurzaamheidsaspect in relatie tot de brandweerposten en het materieel.

4.4.6. Privacy

In 2020 en 2021 wordt verder gewerkt aan de implementatie en het beheer van de privacyaspecten binnen de VRU met de volgende aandachtspunten:

1. Het borgen van de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming;
2. Het bieden van advies, ondersteuning en het beheer van privacy producten;
3. Het verhogen van de bewustwording in de organisatie via managementteams, de centrale ondernemingsraad en privacy aanspreekpunten.

4.4.7. Vennootschapsbelasting

Een drietal activiteiten van de VRU zijn belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. De positieve fiscale resultaten die de VRU hiermee behaalt, zijn zodanig klein van omvang dat de belastinglast beperkt blijft tot ca. € 5k op jaarbasis.

4.5 Verbonden partijen

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

Tabel 37 Verbonden partijen

Naam	Doel	Belang	Eigen en vreemd vermogen voor bestemming 2019	Jaarresultaat 2019
Stichting Gemeenschappelijke Meldkamer Utrecht te Utrecht	De GMU beoogt op kwalitatief vlak hoogwaardige coördinatie en ondersteuning te bieden aan het multidisciplinaire optreden van de moederorganisaties (de Politie, Ambulance en Veiligheidsregio Utrecht): hoge bereikbaarheid, snelle hulpverlening aan de burger en op kwantitatief gebied minder meerkosten en efficiency-verbeteringen.	De stichting wordt financieel gevoed door de achterliggende organisaties. (Politie, Ambulance en VRU). Het aandeel van de VRU in de exploitatie bedraagt 19%. Het stichtingsbestuur wordt gevormd door de directeurs van de verschillende hulpverlenings-diensten.	Eigen vermogen: 31-12-2018 € 741K 31-12-2019 € 860K Vreemd vermogen: 31-12-2018 € 1.884K 31-12-2019 € 1.940K	€ 119K
Instituut Fysieke Veiligheid te Arnhem	Het IFV is de landelijke ondersteuningsorganisatie voor de veiligheidsregio's (versterken van de brandweerbijstand en de aanpak op het terrein van de rampenbestrijding en crisisbeheersing). Via de Wet veiligheidsregio's zijn verschillende wettelijke taken overgeheveld naar het IFV. Het IFV is een bij wet opgericht zelfstandig bestuursorgaan (ZBO).	De stichting wordt gefinancierd door de Veiligheidsregio's. Het aandeel van de VRU in de exploitatie bedraagt 7%. De 25 voorzitters van de veiligheidsregio's, verenigd in het Veiligheidsberaad, vormen het algemeen bestuur van het IFV. De bijdrage van de VRU aan het IFV bedroeg € 589K over 2019.	Voor 2020 is geen informatie beschikbaar op basis waarvan substantiële wijzigingen in het resultaat en/ of vermogen te verwachten zijn.	Niet bekend

5 Financiële begroting – baten en lasten 2020 en 2021

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

5.1 Baten en lasten

Tabel 38 Baten en lasten

Bedragen x € 1.000

Rubr.	Rekening 2019	Begroting 2020	Actualisatie 2020	Begroting 2021
LASTEN				
A Personeelskosten reguliere werkzaamheden	62.370	64.885	67.542	70.922
B Ondersteunende personeelskosten	6.484	7.105	6.877	6.810
C Personeelskosten additionele werkzaamheden	1.057	1.036	1.196	871
D Gebouwkosten	2.527	3.409	3.229	3.301
E Kosten operationele middelen	11.479	11.543	11.488	11.729
F Kantoorkosten	3.858	4.430	4.404	4.294
G Kosten financiële rekeningen	-302	130	126	1.423
H Overige kosten	2.815	1.742	2.193	2.082
I Vennootschapsbelasting	3		8	8
Nog in te vullen taakstelling		-283	-102	-283
Totaal Lasten	90.291	93.997	96.962	101.158
BATEN				
K Gemeentelijke bijdragen en vergoedingen	80.914	85.262	85.986	88.398
L Rijksbijdrage	10.099	9.300	9.785	9.295
M Openbaar Meldsysteem	1.082	1.079	1.079	1.079
N Overige baten	1.562	386	772	1.310
Totaal Baten	93.656	96.027	97.622	100.083
Saldo van baten en lasten	3.365	2.030	2.030	-1.075
O Storting reserves	2.903	2.716	3.168	1.513
P Onttrekking reserves	2.110	686	2.508	2.588
Resultaat	2.572	-	-	-

De volgende mutaties zijn verwerkt:

- Mutaties met effect op de gemeentelijke bijdragen:
 - Toepassing financieel kader (zie paragraaf 2.1)
 - Ontwikkelingen op bestaand beleid (zie paragraaf 2.3)
- Mutaties zonder effect op de gemeentelijke bijdragen:
 - Mutaties in de reserves
 - Overige saldo-neutrale mutaties binnen en tussen de rubrieken

5.2 Overzicht van baten en lasten

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

Tabel 39 Overzicht baten en lasten per programma

Bedragen x € 1000			Actualisatie 2020		Begroting 2021	
Overzicht van baten en lasten	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
Veiligheidsregio Utrecht	74.086	97.622	23.536	78.410	100.083	21.673
Overhead	22.876	-	-22.876	22.748	-	-22.748
Saldo van baten en lasten	96.962	97.622	660	101.158	100.083	-1.075
Mutaties in reserves	dotatie	onttrekking	saldo	dotatie	onttrekking	saldo
Veiligheidsregio Utrecht	3.065	1.576	-1.489	1.513	1.953	440
Overhead	103	932	829	-	635	635
Saldo mutaties in reserves	3.168	2.508	-660	1.513	2.588	1.075
Totaal	100.130	100.130	0	102.671	102.671	0

5.3 Incidentele baten en lasten

Tabel 40 Incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten	Financieel effect GBTP		
	Begroting 2020	Actualisatie 2020	Begroting 2021
Invoering omgevingswet	100	100	-
Wet normalisering rechtspositie ambtenaren	490	490	-
Gefaseerde loonaanpassing	-	-631	-
Subtotaal incidentele baten en lasten via bijdrage GBTP	590	-41	-
Lasten FLO- overgangsrecht*	-	795	1.677
Meldkamer**	-	500	704
Totaal incidentele baten en lasten	590	1.254	2.381

* Ten laste van resultaatbestemming 2019

** Ten laste van incidentele bijdragen derden

6 Financiële begroting – Meerjarenraming 2021-2024

6.1 Meerjarenraming 2021-2024

Tabel 41 Meerjarenraming 2021-2024

Bedragen x € 1.000

Rubr.	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
LASTEN				
A Personeelskosten reguliere werkzaamheden	70.922	70.628	69.558	69.547
B Ondersteunende personeelskosten	6.810	6.817	6.837	6.835
C Personeelskosten additionele werkzaamheden	871	276	276	276
D Gebouwkosten	3.301	3.255	3.212	3.207
E Kosten operationele middelen	11.729	11.729	11.729	11.725
F Kantoorkosten	4.294	4.294	4.294	4.294
G Kosten financiële rekeningen	1.423	1.423	1.423	1.423
H Overige kosten	2.082	2.379	2.326	2.335
I Vennootschapsbelasting	8	8	8	8
Nog in te vullen taakstelling	-283	-283	-283	-283
Totaal Lasten	101.158	100.526	99.380	99.367
BATEN				
K Gemeentelijke bijdragen en vergoedingen	88.398	88.202	88.199	88.191
L Rijksbijdrage	9.295	9.295	9.295	9.295
M Openbaar Meldsysteem	1.079	1.079	1.079	1.079
N Overige baten	1.310	994	103	103
Totaal Baten	100.083	99.570	98.676	98.668
Saldo van baten en lasten	-1.075	-956	-704	-699
O Storting reserves	1.513	1.081	377	377
P Onttrekking reserves	2.588	2.038	1.080	1.077
Resultaat	-	-	-	-

6.2 Stand en meerjarig verloop reserves

Tabel 42 Meerjarig verloop reserves⁷

Bedragen x € 1.000	Boekwaarde 31-12-2019	Resultaat- bestemming 2019	Toevoeging 2020	Onttrekking 2020	Boekwaarde 31-12-2020	Toevoeging 2021	Onttrekking 2021	Boekwaarde 31-12-2021	Toevoeging 2022	Onttrekking 2022	Boekwaarde 31-12-2022	Toevoeging 2023	Onttrekking 2023	Boekwaarde 31-12-2023	Toevoeging 2024	Onttrekking 2024	Boekwaarde 31-12-2024
Bedrijfsvoeringsreserve VRU	1.409	-	-	-	1.409	-	-	1.409	-	-	1.409	-	-	1.409	-	-	1.409
Algemene reserves	1.409	-	-	-	1.409	-	-	1.409	-	-	1.409	-	-	1.409	-	-	1.409
Reserve resultaat 2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisatieontwikkeling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veiligheidszorg op maat (VOM)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repressieve efficiency Utrecht	181	-	-	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tweede loopbaanontwikkeling	374	-	104	17	462	377	258	582	377	452	507	377	630	254	377	617	14
Omgevingswet	42	-	-	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLO- overgangsrecht	333	2.472	712	1.128	2.389	432	1.677	1.144	-	1.144	-	-	-	-	-	-	-
Egalisatiereserve kapitaallasten	7.441	-	1.852	645	8.649	-	654	7.995	-	18	7.977	-	18	7.958	-	18	7.940
Huur redvoertuig	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kosten uitgestelde levering tankautosputten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Extra inkoopcapaciteit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meldkamer Midden-Nederland	-	-	500	-	500	704	-	1.204	704	423	1.485	-	432	1.053	-	441	612
Ontwikkel- en egalisatiereserve	728	100	-	496	332	-	-	332	-	-	-	-	-	332	-	-	332
Bestemmingsreserves	9.099	2.572	3.168	2.508	12.332	1.513	2.588	11.257	1.081	2.038	10.301	377	1.080	9.598	377	1.077	8.898
Totaal reserves	10.509	2.572	3.168	2.508	13.741	1.513	2.588	12.666	1.081	2.038	11.710	377	1.080	11.007	377	1.077	10.307

6.3 Gemeentelijke bijdrage 2021-2024

In Tabel 43 is een meerjarenraming opgenomen voor de bijdrage voor het gemeentelijke basistakenpakket 2021 t/m 2024. De meerjarenraming bevat geen mutaties die een effect hebben op de gemeentelijke bijdrage.

De mutatie van de lasten voor het FLO-overgangsrecht bestaat uit een structurele en incidentele component. De structurele mutatie is nodig om te voorzien in de structurele lasten voor het FLO-overgangsrecht. Door de bestaande reserve FLO-overgangsrecht in te zetten kunnen de kosten naar verwachting worden geëgaliseerd, zodat de bijdrage vanaf 2022 constant kan blijven. Naast de structurele mutatie is voor 2021 een incidentele bijdrage nodig om de incidentele kosten voor het versneld sparen te dekken. Deze incidentele kosten worden gedekt uit het voordelig resultaat van 2019 en hebben daarmee geen invloed op de gemeentelijke bijdrage voor 2021.

⁷ Bestemmingsreserves kapitaallasten en 2^e loopbaanbeleid worden nog geactualiseerd (toevoegingen/ onttrekkingen).

Tabel 43 Meerjarenraming 2021-2024⁸*Bedragen x € 1.000*

Gemeente	GBTP 2021	IGPP 2021	Bijdrage 2021	GBTP 2022	IGPP 2022	Bijdrage 2022	GBTP 2023	IGPP 2023	Bijdrage 2023	GBTP 2024	IGPP 2024	Bijdrage 2024
Renswoude	345	-	345	345	-	345	345	-	345	345	-	345
Eemnes	546	38	584	544	38	583	544	38	583	544	38	583
Oudewater	591	19	610	590	19	609	590	19	609	590	19	609
Woudenberg	688	19	707	686	19	705	686	19	705	686	19	705
Montfoort	813	-	813	812	-	812	812	-	812	812	-	812
Lopik	861	-	861	859	-	859	859	-	859	859	-	859
Bunnik	942	-	942	940	-	940	940	-	940	940	-	940
Bunschoten	1.104	19	1.123	1.102	19	1.121	1.102	19	1.121	1.102	19	1.121
Rhenen	1.141	-	1.141	1.139	-	1.139	1.139	-	1.139	1.139	-	1.139
Wijk bij Duurstede	1.382	92	1.474	1.379	91	1.470	1.379	90	1.469	1.379	89	1.468
Baarn	1.554	36	1.590	1.551	36	1.587	1.551	36	1.587	1.551	36	1.587
Leusden	1.612	-	1.612	1.609	-	1.609	1.609	-	1.609	1.609	-	1.609
IJsselstein	1.700	16	1.716	1.696	16	1.712	1.696	16	1.712	1.696	12	1.709
De Ronde Venen	2.601	-	2.601	2.596	-	2.596	2.596	-	2.596	2.596	-	2.596
De Bilt	2.655	-	2.655	2.649	-	2.649	2.649	-	2.649	2.649	-	2.649
Soest	2.691	75	2.766	2.685	75	2.760	2.685	75	2.760	2.685	75	2.760
Houten	2.295	66	2.361	2.289	65	2.354	2.289	64	2.353	2.289	63	2.352
Woerden	2.994	127	3.120	2.987	127	3.114	2.987	127	3.114	2.987	127	3.114
Utrechtse Heuvelrug	3.135	104	3.239	3.128	103	3.231	3.128	102	3.230	3.128	101	3.229
Vijfheerenlanden	3.312	163	3.475	3.306	163	3.468	3.306	163	3.468	3.306	163	3.468
Stichtse Vecht	3.910	-	3.910	3.901	-	3.901	3.901	-	3.901	3.901	-	3.901
Nieuwegein	3.715	12	3.727	3.706	12	3.719	3.706	12	3.719	3.706	12	3.719
Zeist	4.051	896	4.947	4.042	896	4.939	4.042	896	4.939	4.042	896	4.939
Veenendaal	3.131	65	3.196	3.122	65	3.187	3.122	65	3.187	3.122	65	3.187
Amersfoort	9.860	447	10.307	9.838	447	10.285	9.838	447	10.285	9.838	447	10.285
Utrecht	26.805	1.240	28.045	26.742	1.240	27.982	26.742	1.240	27.982	26.742	1.240	27.982
Nog toe te rekenen	-	527	527	-	527	527	-	527	527	-	527	527
Totaal	84.437	3.961	88.398	84.244	3.957	88.202	84.244	3.954	88.198	84.244	3.948	88.192

⁸ IGPP bedragen zijn in deze ontwerp-begroting indicatief en kunnen nog marginaal worden bijgesteld.

7 Financiële begroting – uiteenzetting financiële positie

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

7.1 Geprognosticeerde balans

Tabel 44 Geprognosticeerde balans

[Volgt]

Toelichting:

De ramingen van de materiële vaste activa en de langlopende schulden zijn ontleend aan de Meerjareninvesteringsplanning en de daaruit voortvloeiende financieringsbehoefte. De VRU heeft alleen investeringen met economisch nut, geen investeringen met maatschappelijk nut. Zie bijlage 8 voor een overzicht van de investeringskredieten voor 2020 en 2021.

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

7.2 EMU-saldo

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

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

De geraamde EMU-saldi voor 2020, 2021 en 2022 zijn als volgt:

Tabel 45 EMU-saldo

[Volgt]

Bijlage 1: Overzicht bijstelling bijdrage Gemeentelijk basistakenpakket (GBTP)

Tabel 46 Overzicht bijstelling bijdrage GBTP ten opzichte van resp. begroting en kadernota 2021

<i>Bedragen x € 1.000</i>				
Gemeente	Bijdrage gemeentelijk basistakenpakket			
	Begroting 2020	Actualisatie 2020	Kadernota 2021	Begroting 2021
Renswoude	337	337	352	345
Eemnes	520	532	556	546
Oudewater	578	576	603	591
Woudenberg	667	670	701	688
Montfoort	798	793	829	813
Lopik	841	840	878	861
Bunnik	914	918	961	942
Bunschoten	1.058	1.074	1.127	1.104
Rhenen	1.107	1.112	1.165	1.141
Wijk bij Duurstede	1.358	1.347	1.409	1.382
Baarn	1.509	1.513	1.586	1.554
Leusden	1.550	1.568	1.646	1.612
IJsselstein	1.634	1.652	1.738	1.700
De Ronde Venen	2.525	2.533	2.654	2.601
De Bilt	2.578	2.586	2.708	2.655
Soest	2.607	2.618	2.745	2.691
Houten	2.190	2.223	2.346	2.295
Woerden	2.889	2.913	3.054	2.994
Utrechtse Heuvelrug	3.077	3.055	3.197	3.135
Vijfheerenlanden	3.311	3.232	3.375	3.312
Stichtse Vecht	3.809	3.809	3.987	3.910
Nieuwegein	3.564	3.609	3.794	3.715
Zeist	3.931	3.943	4.132	4.051
Veenendaal	2.979	3.023	3.212	3.131
Amersfoort	9.507	9.588	10.061	9.860
Utrecht	25.266	26.017	27.381	26.805
Totaal	81.104	82.078	86.196	84.437

Bijstelling bijdrage geactualiseerde begroting 2020 ten opzichte van de begroting 2020

Tabel 47 geeft inzicht in de bijstelling van de geactualiseerde bijdrage 2020 voor het gemeentelijk basistakenpakket (GBTP) ten opzichte van de begroting 2020.

Tabel 47 Bijstelling geactualiseerde bijdrage GBTP ten opzichte van de begroting 2020

Bedragen x € 1.000

Mutatie bijdrage GBTP	Structureel	Incidenteel	Totaal
Bijdrage GBTP vastgestelde begroting 2020	80.514	590	81.104
<u>Mutaties financieel kader actualisatie 2020</u>			
Loon- en prijsaanpassing 2020 (bijstelling)	722	-631	91
Lasten FLO-overgangsrecht	1.043		1.043
Mutatie rijksbijdrage	-160		-160
Subtotaal mutaties actualisatie 2020	1.605	-631	974
Bijdrage GBTP geactualiseerde begroting 2020	82.119	-41	82.078

Mutaties financieel kader

In totaal stijgt de gemeentelijke bijdrage voor het basistakenpakket in de geactualiseerde begroting 2020 met € 0,97 miljoen ten opzichte van de begroting 2020. Hiervan is € 1,6 miljoen structureel als gevolg van de structurele doorwerking van de loon- en prijsaanpassing en de actualisatie van de meerjarenraming lasten FLO-overgangsrecht. De toename van de rijksbijdrage (€ -160k) is een gevolg van loonaanpassing van het rijk. Dit bedrag wordt als voordeel doorberekend in de bijdrage van de gemeenten.

Een incidentele mutatie van € 0,63 miljoen heeft betrekking op en een voordelige correctie op de loonaanpassing 2020 als gevolg van de gefaseerde salarisontwikkeling conform de CAO 2019-2020.

Bijstelling bijdrage begroting 2021 ten opzichte van de kadernota 2021

Tabel 48 geeft inzicht in de bijstelling van de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket (GBTP) ten opzichte van de kadernota 2021.

Tabel 48 Bijstelling bijdrage GBTP ten opzichte van de kadernota 2021

Bedragen x € 1.000

Bijstelling bijdrage GBTP	Structureel	Incidenteel	Totaal
Bijdrage GBTP begroting 2021	84.437	-	84.437
Bijdrage GBTP kadernota 2021	84.519	1.677	86.196
Bijstelling bijdrage GBTP	-82	-1.677	-1.759

Ten opzichte van de kadernota 2021 daalt de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket met € 1,76 miljoen. Tabel 49 geeft inzicht in de oorzaken van de daling van de bijdrage.

Tabel 49 Specifieke bijstelling bijdrage GBTP ten opzichte van de kadernota 2021

Bedragen x € 1.000

Specificatie bijstelling bijdrage GBTP	Structureel	Incidenteel	Totaal
Bijstelling financieel kader			
Bijstelling loonaanpassing	-31	-	-31
Bijstelling prijsaanpassing	-37	-	-37
Bijstelling FLO	-	-1.677	-1.677
Bijstelling Rijksbijdrage	-13	-	-13
Bijdrage GBTP begroting 2020	-82	-1.677	-1.759

De loon- en prijsaanpassing voor 2021 is geactualiseerd. Dit betreft voornamelijk de doorwerking van geactualiseerde loon- en prijsaanpassing van 2020 en de twee voorliggende jaren. Hierin zijn ook de nieuwe percentages van de werkgeverspremies per 1 januari 2020 verwerkt, die nog niet bekend waren toen de kadernota werd opgesteld.

Een incidentele, voordelige bijstelling op de gemeentelijke bijdrage voor de lasten FLO-overgangsrecht ten opzichte van de kadernota 2021 is het gevolg van een gewijzigde dekking ten laste van het voordelig resultaat over 2019 (€ 1.677k).

In de kadernota 2021 was op basis van de meicirculaire 2019 rekening gehouden met een stijging van de rijksbijdrage met € 157k. Dit voordeel was doorberekend in de gemeentelijke bijdrage. Deze stijging is inmiddels nog bijgesteld op basis van de meest recente beschikking van het rijk (€ 13k).

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

Tabel 50 Gecombineerd overzicht bijdrage GBTP en vergoeding IGPP⁹

Gemeente	Begroting 2020			Actualisatie 2020			Begroting 2021		
	GBTP 2020	IGPP 2020	Bijdrage 2020	GBTP 2020	IGPP 2020	Bijdrage 2020	GBTP 2021	IGPP 2021	Bijdrage 2021
Renswoude	337	-	337	337	-	337	345	-	345
Eemnes	520	48	567	532	37	569	546	38	584
Oudewater	578	19	597	576	18	594	591	19	610
Woudenberg	667	18	686	670	18	688	688	19	707
Montfoort	798	-	798	793	-	793	813	-	813
Lopik	841	-	841	840	-	840	861	-	861
Bunnik	914	9	923	918	1	919	942	-	942
Bunschoten	1.058	18	1.076	1.074	18	1.092	1.104	19	1.123
Rhenen	1.107	-	1.107	1.112	-	1.112	1.141	-	1.141
Wijk bij Duurstede	1.358	93	1.451	1.347	93	1.440	1.382	92	1.474
Baarn	1.509	32	1.541	1.513	35	1.548	1.554	36	1.590
Leusden	1.550	-	1.550	1.568	-	1.568	1.612	-	1.612
IJsselstein	1.634	15	1.649	1.652	15	1.667	1.700	16	1.716
De Ronde Venen	2.525	-	2.525	2.533	-	2.533	2.601	-	2.601
De Bilt	2.578	35	2.613	2.586	32	2.617	2.655	-	2.655
Soest	2.607	79	2.687	2.618	73	2.692	2.691	75	2.766
Houten	2.190	66	2.256	2.223	66	2.289	2.295	66	2.361
Woerden	2.889	163	3.052	2.913	124	3.037	2.994	127	3.120
Utrechtse Heuvelrug	3.077	104	3.181	3.055	104	3.159	3.135	104	3.239
Vijfheerenlanden	3.311	165	3.477	3.232	165	3.397	3.312	163	3.475
Stichtse Vecht	3.809	-	3.809	3.809	-	3.809	3.910	-	3.910
Nieuwegein	3.564	12	3.576	3.609	12	3.621	3.715	12	3.727
Zeist	3.931	878	4.809	3.943	880	4.823	4.051	896	4.947
Veenendaal	2.979	67	3.046	3.023	64	3.086	3.131	65	3.196
Amersfoort	9.507	482	9.988	9.588	437	10.026	9.860	447	10.307
Utrecht	25.266	1.346	26.613	26.017	1.205	27.222	26.805	1.240	28.045
Nog toe te rekenen	-	508	508	-	508	508	-	527	527
Totaal	81.104	4.158	85.262	82.078	3.908	85.986	84.437	3.961	88.398

⁹ IGPP bedragen zijn in deze ontwerp-begroting indicatief en kunnen nog marginaal worden bijgesteld.

Bijlage 3: Baten en lasten per taakveld

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

Het overzicht van de baten en lasten per taakveld voor 2020 en 2021 is als volgt:

Tabel 51 Taakvelden BBV

<i>Bedragen x € 1000</i>						
Taakvelden volgens BBV	Rekening 2019		Actualisatie 2020		Begroting 2021	
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
0.1 Bestuur	209	-167	171	-	176	-
0.4 Overhead	22.866	-180	22.876	-	22.748	-
0.5 Treasury	-310	-7	-4	-	1.291	-
0.8 Overige baten en lasten	449	-54	795	-	1.022	-
0.9 Vennootschapsbelasting	3	-	8	-	8	-
0.1 Mutaties in reserves	2.903	-2.110	3.168	-2.508	1.513	-2.588
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	65.004	-91.679	70.074	-97.093	72.925	-99.554
8.3 Wonen en bouwen	2.070	-1.569	3.043	-529	2.988	-529
Totaal	93.194	-95.766	100.130	-100.130	102.671	-102.671

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

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

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

Verdeling van de taakvelden over de programma's:

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

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

Bijlage 4: Tarieventabel 2020 en 2021

Op grond van artikel 8 Financiële verordening moeten de prijzen van goederen en diensten van het openbaar lichaam in de begroting worden opgenomen. Deze bijlage bevat de tarieven zoals die gelden voor dienstverlening aan derden in 2020 en 2021. Uitgangspunt bij de berekening van de tarieven is kostendekkendheid. Jaarlijks worden de tarieven geïndexeerd volgens de reguliere loon- en prijsindexatie van de lasten om ervoor te zorgen dat de tarieven kostendekkend blijven.

Tabel 52 Tarieventabel 2020 en 2021¹⁰

Tarieventabel Veiligheidsregio Utrecht					
Nr.	Omschrijving	Eenheid	Tarief 2020*	Tarief 2020a*	Tarief 2021*
1.	Inzet van personeel en materieel	Per			
1.1	Inzet operationeel personeel				
1.1.1	Inzet operationeel personeel voor operationele werkzaamheden	Per uur, per persoon (gemiddeld uurtarief bezetting)	46,66	46,66	48,40
1.2	Inzet van materieel				
1.2.1	Tankautospuiter	Per uur	197,32	196,73	200,07
1.2.2	Redvoertuig Autoladder/Hoogwerker	Per uur	300,47	299,57	304,66
1.2.3	Groot materieel	Per uur	101,56	101,26	102,98
1.2.4	Klein materieel	Per uur	34,49	34,39	34,97
2.	Overige dienstverlening				
2.1	Ademlucht				
2.1.1	Reinigen en testen Pantser	Per stuk	21,83	21,77	22,14
2.1.2	Reinigen en testen gelaatsstuk	Per stuk	16,36	16,31	16,59
2.1.3	Cilinder Hervullen	Per stuk	9,96	9,93	10,10
2.1.4	Keuren ademluchtcilinder	Per stuk	49,24	49,10	49,93
2.2	Inzet niet operationeel personeel***				
2.2.1	Medewerker I	Per uur, per persoon	104,32	104,32	108,20
2.2.2	Medewerker II	Per uur, per persoon	98,45	98,45	102,11
2.2.3	Medewerker III	Per uur, per persoon	92,61	92,61	96,06
2.2.4	Medewerker IV	Per uur, per persoon	87,00	87,00	90,23
2.2.5	Medewerker V	Per uur, per persoon	81,38	81,38	84,41
2.2.6	Medewerker VI	Per uur, per persoon	73,28	73,28	76,01
2.2.7	Medewerker VII	Per uur, per persoon	64,81	64,81	67,22
2.2.8	Medewerker VIII	Per uur, per persoon	57,11	57,11	59,23
2.2.9	Medewerker IX	Per uur, per persoon	52,03	52,03	53,97
2.3	Deelname VRU-opleiding				
2.3.1	Deelname VRU-opleiding externe	Per deelnemer per cursus. Meerkosten worden in rekening gebracht**			
2.4	Openbaar Meld Systeem				
2.4.1	Concessievergoeding	per stuk	862,57	862,57	862,57
2.5	Overig				
2.5.1	Werkzaamheden uitgevoerd door derden	Gefactureerde kosten leverancier**			
2.5.2	Stallingskosten	per m2	219,50	221,69	223,91

* Tarieven zijn opgenomen zonder omzetbelasting (BTW).

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

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

¹⁰ De tarieven zoals opgenomen in deze tabel van de geactualiseerde begroting 2020 en de begroting 2021 zijn in deze ontwerp-begroting indicatief en kunnen nog marginaal worden bijgesteld.

Bijlage 5: Vergoedingentabel 2020 en 2021

De vergoedingen voor het IGPP zoals opgenomen in paragraaf 2.5 zijn gebaseerd op onderstaande tarieven voor 2020 en 2021. Uitgangspunt bij de berekening van de tarieven is kostendekkendheid. Jaarlijks worden de tarieven geïndexeerd volgens de reguliere loon- en prijsindexatie van de lasten om ervoor te zorgen dat de tarieven kostendekkend blijven.

Tabel 53 Vergoedingentabel 2020 en 2021¹¹

Vergoedingentabel VRU IGPP 2019-2020						
Nr.	Omschrijving	Eenheid	Opslag	Tarief 2020	Tarief 2020-a	Tarief 2021
1.	Personeel en materieel	Prijs	Per	Geen, handelings fee		
1.1	Inzet operationeel personeel					
1.1.1	Inzet operationeel personeel hulpverlening	persoon per jaar	0%	63.202	63.202	63.202
1.2	Inzet niet-operationeel personeel					
1.2.1	Postcommandant	0,2 fte (270 uur)	0%	18.223	18.223	18.901
1.2.2	Vrijwilligersvergoeding postcommandant:					
	Postcommandant A	3.963 persoon per jaar	0%	4.139	4.139	4.293
	Postcommandant B	5.161 persoon per jaar	0%	5.391	5.391	5.591
1.2.3	Tunneladviseur	19.506 0,2 fte (270 uur)	0%	20.532	20.532	21.296
1.3	Inzet van materieel					
1.3.1	Tankautospuit: exploitatielasten	10.168 stuk	0%	10.499	10.467	10.645
1.3.1	Tankautospuit: kapitaallasten	werkelijke lasten stuk	#VERW!	werkelijke lasten	werkelijke lasten	werkelijke lasten
1.3.2	Personeel Materieel voertuig: exploitatielasten	3.387 stuk	0%	3.498	3.487	3.546
1.3.2	Personeel Materieel voertuig: kapitaallasten	werkelijke lasten stuk	#VERW!	werkelijke lasten	werkelijke lasten	werkelijke lasten
1.3.3	Motorspuitaanhang	2.175 stuk	0%	2.246	2.239	2.277
1.3.4	Bergingsvoertuig	8.209 stuk	0%	8.560	8.534	8.679
1.3.5	Haakarmvoertuig: exploitatielasten	8.209 stuk	0%	8.560	8.534	8.679
1.3.5	Haakarmvoertuig: kapitaallasten	werkelijke lasten stuk	0%	werkelijke lasten	werkelijke lasten	werkelijke lasten
1.3.6	Voertuig bestrijding olievlaken	2.127 stuk	0%	3.498	3.487	3.546
1.3.7	Aanhanger noodstroom	4.309 stuk	0%	4.449	4.436	4.511
1.3.8	Scoter:exploitatielasten	1.000 stuk	0%	1.051	1.047	1.065
1.3.8	Scoter:kapitaallasten	werkelijke lasten stuk	0%	werkelijke lasten	werkelijke lasten	werkelijke lasten
2.	Gebouwen	Prijs	Geen, handelings fee			
2.1	Beheerpakketten repressieve huisvesting					
2.1.1	Vastgoedbeheer tactisch	kazerne	werkelijke lasten	werkelijke lasten	werkelijke lasten	werkelijke lasten
2.1.2	Vastgoedbeheer operationeel	kazerne	werkelijke lasten	werkelijke lasten	werkelijke lasten	werkelijke lasten
2.1.3	Energie en Water	kazerne	werkelijke lasten	werkelijke lasten	werkelijke lasten	werkelijke lasten
2.1.4	Schoonmaak compleet	kazerne	werkelijke lasten	werkelijke lasten	werkelijke lasten	werkelijke lasten
2.1.5	Gezondheid en Veiligheid	kazerne	werkelijke lasten	werkelijke lasten	werkelijke lasten	werkelijke lasten
2.2	Eigenaarslasten kazernes in eigendom VRU					
2.2.1	kapitaallasten: rente en afschrijving	kazerne	werkelijke lasten	werkelijke lasten	werkelijke lasten	werkelijke lasten
2.2.2	overige eigenaarslasten (gem. heffingen, verzekeringen)	kazerne	werkelijke lasten	werkelijke lasten	werkelijke lasten	werkelijke lasten
3.	Overige plustaken					
3.1	Werkzaamheden uitgevoerd door derden		Gefactureerde kosten leverancier +2% handelingsfee	Gefactureerde kosten leverancier +2% handelingsfee	Gefactureerde kosten leverancier +2% handelingsfee	Gefactureerde kosten leverancier +2% handelingsfee
3.2	Overige taken		werkelijke lasten	werkelijke lasten	werkelijke lasten	werkelijke lasten

¹¹ De vergoedingen zoals opgenomen in deze tabel van de geactualiseerde begroting 2020 en de begroting 2021 zijn in deze ontwerp-begroting indicatief en kunnen nog marginaal worden bijgesteld.

Bijlage 6: Compensatiebedragen

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

Tabel 54 Compensatiebedragen 2020 en 2021 per gemeente

Bedragen x €1.000

Gemeente	Compensatie 2020	Compensatie 2021
Renswoude	-23	-23
Eemnes	-26	-26
Oudewater	-29	-29
Woudenberg	-30	-30
Montfoort	-40	-41
Lopik	-43	-43
Bunnik	-18	-18
Bunschoten	-15	-15
Rhenen	-4	-4
Wijk bij Duurstede	-69	-69
Baarn	-33	-33
Leusden	13	12
IJsselstein	59	59
De Ronde Venen	-45	-46
De Bilt	-88	-88
Soest	-65	-65
Houten	354	354
Woerden	-23	-23
Utrechtse Heuvelrug	-138	-139
Vijfheerenlanden	-207	-208
Stichtse Vecht	-131	-132
Nieuwegein	173	175
Zeist	-112	-112
Veenendaal	820	821
Amersfoort	-54	-53
Utrecht	-227	-225
Totaal	-	-

Bijlage 7: Verdelingsgrondslag bijdrage gemeentelijk basistakenpakket

Tabel 55 Verdelingsgrondslag van de bijdrage voor het gemeentelijke basispakket: bedragen gemeentefonds voor het subcluster Brandweer en Rampenbestrijding per gemeente

<i>Bedragen x € 1.000</i>		Bedrag subcluster Brandweer en Rampenbestrijding			
Gemeente	2018	2019	2020	2021	
Renswoude	320	338	350	361	
Eemnes	500	536	563	581	
Oudewater	561	585	611	631	
Woudenberg	648	683	713	737	
Montfoort	773	802	839	867	
Lopik	816	852	889	917	
Bunnik	914	958	1.003	1.036	
Bunschoten	1.055	1.120	1.180	1.220	
Rhenen	1.124	1.180	1.235	1.275	
Wijk bij Duurstede	1.316	1.361	1.426	1.472	
Baarn	1.497	1.565	1.649	1.705	
Leusden	1.594	1.678	1.762	1.820	
IJsselstein	1.755	1.812	1.908	1.972	
De Ronde Venen	2.523	2.642	2.773	2.864	
De Bilt	2.530	2.646	2.785	2.877	
Soest	2.577	2.700	2.846	2.942	
Houten	2.487	2.722	2.866	2.962	
Woerden	2.906	3.064	3.221	3.328	
Utrechtse Heuvelrug	2.999	3.100	3.253	3.359	
Vijfheerenlanden	3.092	3.134	3.280	3.386	
Stichtse Vecht	3.744	3.902	4.101	4.234	
Nieuwegein	3.757	3.989	4.212	4.355	
Zeist	3.871	4.046	4.270	4.414	
Veenendaal	3.850	4.052	4.281	4.426	
Amersfoort	9.551	10.061	10.624	10.984	
Utrecht	27.014	29.105	30.750	31.796	
Totaal	83.771	88.634	93.389	96.520	

Opgemerkt wordt dat de begroting van gemeenten ten aanzien van de brandweer en rampenbestrijding naast de bijdrage aan de VRU ook bestaat uit andere kosten zoals de huisvestingskosten voor de brandweerposten (voor zover dit niet via het individueel gemeentelijk pluspakket bij de VRU wordt afgenomen), de kosten voor de gemeentelijke crisisbeheersing en de bluswatervoorziening.

Bijlage 8: Investerings 2020-2021

Tabel 56 Investerings 2020 en 2021

<i>Bedragen x € 1.000</i>	2020	2020-a	2021
Categorie investering:			
Voertuigen	12.040	14.341	16.932
Materiaal	2.821	4.890	4.255
Automatisering	2.003	1.443	2.876
Inventaris en installaties	406	505	-
Totaal investeringen	17.271	21.179	24.064

Tabel 57 Verloop egaliseringsreserve kapitaallasten

[Volgt]

Bijlage 9: Begrippen en afkortingen

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

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

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