

Voorlopige jaarstukken 2019

Verslag & rekening

Versie: zienswijzen gemeenten 3 april 2020





Colofon

Stafafdeling Bestuur & Control
Team Planning & Control

Documentnummer: 20.0002358
Vastgesteld op: 30 maart 2020
Door: Algemeen bestuur VRU

Voorwoord

Graag bied ik u hierbij de jaarstukken 2019 van Veiligheidsregio Utrecht (VRU) aan. De VRU sluit het jaar met een positief resultaat voor bestemming van € 2,6 miljoen.

Wij hebben in het afgelopen jaar bijna 18.500 meldingen ontvangen, waarvan er 8.555 leidden tot een uitruk. Onze centralisten op de meldkamer alarmeerden onze professionele brandweer-eenheden, beroeps en vrijwillig, maar waren ook in gesprek met de mensen die om hulp vroegen. Er gebeurt veel achter de 'kale' meldingscijfers.

Eén van die inzetten was het schietincident in Utrecht begin 2019. Deze GRIP 3 situatie vergde een brede inzet van onze organisatie. Naderhand is dit incident breed geëvalueerd en ook ingezet als evaluatie van de crisisorganisatie in plaats van de reguliere systeemtest.

Liever houden we het aantal meldingen bij de meldkamer beperkt. Daarvoor zetten we al geruime tijd in op preventie, door bijvoorbeeld voorlichting op scholen en in verzorgingsinstellingen te geven. U trof onze Roadshow aan op braderieën en evenementen en we organiseerden een laagdrempelige toegang met telefoon, WhatsApp en e-mail voor vragen van burgers. Dit alles om een 'brandveilig leven' te stimuleren.

Het afgelopen jaar heeft voor ons ook in het teken gestaan van het vaststellen van enkele van onze belangrijke beleidsproducten. Allereerst heeft ons bestuur in maart 2019 ons nieuwe Regionale Risicoprofiel vastgesteld. Dit profiel bevat een schets van de risico's in onze regio. Tegelijkertijd heeft het bestuur ingestemd met een protocol om dit profiel dynamisch te houden: door in overleg te zijn en te blijven met onze partners en gemeentes, stellen we continu vast wat (veranderende) risico's zijn. Door het profiel daar dan telkens op aan te passen, blijft ons regionale risicoprofiel actueel.

Daarna volgde in juli 2019 ons nieuwe beleidsplan VRU 2020-2023. In de voorbereidingen naar dit beleidsplan hebben wij met verschillende doelgroepen gesprekken gevoerd om zo tot een gedragen plan te komen. Om met dit beleidsplan invulling te geven aan de ambitie van de VRU hebben wij beleidsbeginselen en doelstellingen opgesteld. De doelstellingen beschrijven waar wij in deze beleidsperiode een impuls willen geven binnen de bestaande middelen. Dit naast onze reguliere taken. De beleidsbeginselen liggen steeds ten grondslag aan alles wat wij doen.

Deze beleidsproducten en ook andere onderwerpen waren in 2019 reden om wederom diverse informatiebijeenkomsten voor de leden van de gemeenteraden te organiseren. Wij willen laten zien wie we zijn, wat we doen en hierover in gesprek zijn. Gesprekken die ons helpen ons steeds beter te richten op de bedoeling van ons werk en ons leren beter van buiten naar binnen te denken.

In de verantwoording op ons begrotingsprogramma laten we zien wat de VRU in 2019 met haar diversiteit aan prestaties en productie in samenwerking met de gemeenten heeft bereikt. Ik nodig u graag uit daarvan kennis te nemen. We kijken terug op een succesvolle inzet en zijn graag bereid over onze productie en prestaties verantwoording af te leggen.

Namens het bestuur,

Dr. Peter L.J. Bos
Algemeen directeur

Inhoudsopgave

Voorwoord	3
1 Financiële samenvatting	9
1.1 Samenvatting toelichting jaarrekeningresultaat	9
1.2 Voorstel bestemming rekeningresultaat	10
<i>Toelichting Lasten FLO-overgangsrecht</i>	11
1.3 Ontwikkelingen Covid-19	11
Jaarverslag 2019	13
Programmaverantwoording	15
2 Risicobeheersing	16
2.1 Productie-indicatoren	17
2.2 Prestatie-indicatoren	21
2.3 Gerealiseerde baten en lasten	23
3 Crisisbeheersing	24
3.1 Productie-indicatoren	25
3.2 Prestatie-indicatoren	28
3.3 Gerealiseerde baten en lasten	30
4 GHOR	31
4.1 Productie-indicatoren	32
4.2 Prestatie-indicatoren	35
4.3 Gerealiseerde baten en lasten	37
5 Brandweer	38
5.1 Productie-indicatoren	39
5.2 Prestatie-indicatoren	42
5.3 Gerealiseerde baten en lasten	43
6 Meldkamer	44
6.1 Productie-indicatoren	44
6.2 Gerealiseerde baten en lasten	45
7 Algemeen	46
7.1 Algemene kosten en dekkingsmiddelen	46
7.2 Overhead	46
7.3 Onvoorzien	47

8	Paragrafen	48
9	Weerstandsvermogen en risicobeheersing	49
9.1	Weerstandscapaciteit	49
9.2	Risico-inventarisatie en benodigde weerstandscapaciteit	49
	<i>Verzekeringen</i>	51
	<i>Kengetallen</i>	51
	<i>Netto schuldquote</i>	51
	<i>Solvabiliteitsratio</i>	51
	<i>Structurele exploitatieruimte</i>	51
10	Onderhoud kapitaalgoederen	52
10.1	Activeren en afschrijven	52
	<i>Investerings in gebouwen</i>	52
	<i>Investerings in overige kapitaalgoederen</i>	52
	<i>Onderhoud gebouwen en installaties</i>	52
	<i>Onderhoud materieel</i>	53
11	Financiering	54
11.1	Financieringsportefeuille	54
11.2	Risicobeheer	54
	<i>Kasgeldlimiet</i>	54
	<i>Renterisiconorm</i>	55
12	Bedrijfsvoering	56
12.1	Personeel	56
12.2	Inhuur	58
12.3	Beleidsindicatoren	59
12.4	Vennootschapsbelasting	59
12.5	Duurzaamheid	59
12.6	Privacy	61
13	Verbonden partijen	63
	Jaarrekening 2019	65
1	Balans per 31 december	67
2	Rekeningresultaat	68
2.1	Overzicht van baten en lasten naar rubriek	68
2.2	Toelichting op het overzicht van baten en lasten naar rubriek	69
	<i>Rubriek A – Personele kosten reguliere werkzaamheden</i>	69
	<i>Rubriek B – Ondersteunende personeelskosten</i>	71
	<i>Rubriek C – Personele kosten additionele werkzaamheden</i>	71
	<i>Rubriek D – Gebouwgebonden kosten</i>	72

<i>Rubriek E – Operationele middelen</i>	73
<i>Rubriek F - Kantoorkosten</i>	73
<i>Rubriek G – Financiële rekeningen</i>	74
<i>Rubriek H – Overige kosten</i>	74
<i>Rubriek I – Gemeentelijke bijdrage</i>	74
<i>Rubriek J - Rijksbijdrage</i>	75
<i>Rubriek N – Overige baten</i>	75
<i>Rubriek T – Toevoeging reserves</i>	75
<i>Rubriek O – Onttrekking reserves</i>	76
2.3 Overzicht incidentele baten en lasten	76
2.4 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2019	77
3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	78
3.1 Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening	78
<i>Vaste activa</i>	78
<i>Vlottende activa</i>	79
<i>Vaste passiva</i>	79
<i>Vlottende passiva</i>	79
<i>Resultaatbepaling</i>	80
4 Toelichting op de balans	81
4.1 Vaste activa	81
4.2 Vlottende activa	82
4.3 Vaste passiva	83
4.4 Vlottende passiva	86
4.5 Waarborg en garanties	87
4.6 Niet in de balans opgenomen verplichtingen	87
4.7 Gebeurtenissen na balansdatum	88
5 Wet normering topinkomens (WNT)	89
5.1 Bezoldiging topfunctionarissen 2019	89
5.2 Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT	90
6 Single information Single Audit	91
7 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	92
Bijlage 1	93
Gemeentelijke bijdragen en vergoedingen 2019	93
Bijlage 2	94
Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld	94
Bijlage 3	95
Overzicht berekening overhead	95

Bijlage 4

Begrippen en afkortingen

96

96

1 Financiële samenvatting

Op 8 juli 2019 heeft het Algemeen Bestuur de wijzigingen op de geactualiseerde begroting 2019 vastgesteld. De realisatie cijfers uit deze jaarstukken worden vergeleken met deze geactualiseerde begroting 2019.

1.1 Samenvatting toelichting jaarrekeningresultaat

Het jaar 2019 sluit met een positief resultaat voor bestemming van € 2,6 miljoen (circa 2,8% van de begroting).

Bedragen x € 1.000					
Omschrijving	Actualisatie 2019	Realisatie 2019	Afwijking	Saldo- neutrale afwijkingen	Afwijking na corr.
LASTEN					
Personele kosten	65.526	63.427	2.099	581	1.518
Materiële kosten	27.556	26.864	692	405	287
Totaal lasten	93.082	90.291	2.791	986	1.805
BATEN					
Gemeentelijke bijdrage	81.079	80.914	-165	-186	21
Rijksbijdrage	10.036	10.099	63	-	63
Overige baten	1.699	2.643	944	260	684
Totaal baten	92.814	93.656	842	74	768
Toevoeging reserves	2.501	2.903	-402	-402	-
Onttrekking reserves	2.769	2.110	-659	-658	-1
Totaal mutatie reserves	268	-793	-1.061	-1.060	-1
Resultaat	-	2.572	2.572	-	2.572

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

Hierna volgt een beknopte toelichting op de gecorrigeerde afwijkingen. In paragraaf 2.2 van de jaarrekening is een uitgebreide toelichting opgenomen, inclusief de saldo-neutrale afwijkingen. Hierbij wordt ook toegelicht of sprake is van een incidentele of structurele afwijking.

Personele kosten (€ 1,5 miljoen)

De totale gecorrigeerde afwijking op de personele kosten bedraagt 2,3% van de begroting. De afwijking is voornamelijk het gevolg van tijdelijke vacatures (Risicobeheersing € 0,4 miljoen, Brandweerrepressie € 0,3 miljoen en overige organisatieonderdelen € 0,4 miljoen). Het aantal vacatures was in 2019 hoger door (de afronding van) reorganisaties binnen Risicobeheersing en het Bedrijf Preparatie Brandweer. Inmiddels zijn de meeste vacatures ingevuld, ook binnen Brandweerrepressie. Naast de lagere reguliere salarislasten van beroepskrachten vallen ook de piketkosten (€ 0,1 miljoen) en vrijwilligersvergoedingen (€ 0,1 miljoen) lager uit in 2019. Tot slot is minder ingehuurd (€ 0,2 miljoen) in verband met in 2019 geplande activiteiten die doorlopen in 2020.

Materiële kosten (€ 0,3 miljoen)

De per saldo lagere materiële kosten worden veroorzaakt door lagere kosten voor opleiden en oefenen Brandweerrepressie (€ 0,2 miljoen), overige opleidingen (€ 0,2 miljoen) en lagere kantoorkosten (€ 0,2 miljoen). Daar tegenover staan hogere kosten voor inhuur van specialistische expertise (€ -0,2 miljoen) en (blus)kleding (€ -0,1 miljoen).

Rijksbijdragen (€ 0,1 miljoen)

De Rijksbijdrage is omhoog bijgesteld met een loon- en prijsaanpassing. Dit voordeel is structureel van aard en wordt in de begroting 2021/geactualiseerde begroting 2020 aan de gemeenten doorberekend via een verlaging van de gemeentelijke bijdrage.

Overige baten (€ 0,7 miljoen)

Dit betreft incidentele vergoedingen voor inzet/detachering van personeel (€ 0,5 miljoen) en de vrijval van een voorziening (€ 0,2 miljoen).

1.2 Voorstel bestemming rekeningresultaat

Onderstaand hebben wij het voorstel opgenomen voor de bestemming van het rekeningresultaat over 2019.

Resultaatbestemming		x € 1.000
1.	Dotatie bestemmingsreserve FLO	2.472
2.	Dotatie ontwikkel- en egaliseringsreserve	100
Totaal		2.572

Van het rekeningresultaat wordt een bedrag van € 2.472K toegevoegd aan de reserve FLO-overgangsrecht. Met dit bedrag kan de incidentele verhoging van de gemeentelijke bijdrage met betrekking tot de lasten voor het FLO-overgangsrecht in de jaren 2020 en 2021 volledig worden gecompenseerd. Deze lasten bedragen € 2.472K (2020: € 795K en 2021 € 1.677K). Het restant resultaat van € 99K wordt toegevoegd aan de ontwikkel- en egalisatiereserve.

Toelichting Lasten FLO-overgangsrecht

Dit voorstel gaat uit van het volledig dekken van de incidentele verhoging van de gemeentelijke bijdrage met betrekking tot de lasten voor het FLO-overgangsrecht voor de jaren 2020 en 2021. Hierbij wordt opgemerkt dat de gemeentelijke bijdrage in 2020 desondanks stijgt met € 1 miljoen door de structurele bijstelling van de geraamde lasten voor het FLO-overgangsrecht. De actualisatie van de loon- en prijsaanpassing zal naar verwachting weinig effect hebben op de hoogte van de gemeentelijke bijdrage omdat de in de primaire begroting opgenomen stelposten toereikend zijn.

Lasten FLO-overgangsrecht	<i>x € 1.000</i>	2020	2021
Bijdragen m.b.t. FLO-overgangsrecht obv begroting 2020	1.666	1.666	
Beschikbaar in reserve FLO-overgangsrecht	312	-	
Bijstelling via reguliere loon- en prijsaanpassing	183	168	
Lasten FLO-overgangsrecht gedekt binnen begroting	2.161	1834	
Structurele bijstelling in begroting 2021 - actualisatie 2020	1.043	1.166	
Incidentele bijstelling in begroting 2021 - actualisatie 2020	795	1.677	
Verhoging gemeentelijke bijdrage m.b.t. lasten FLO-overgangsregeling	1.838	2843	
Totaal beschikbaar per 31 december 2020		3.999	4.677

De ontwikkel- en egalisatiereserve is gemaximeerd op € 1,8 miljoen. Voor de lasten van het FLO-overgangsrecht is al een bestemmingsreserve aanwezig is. Het ligt hierdoor voor de hand om de benodigde middelen rechtstreeks aan deze reserve toe te voegen. De resterende middelen worden toegevoegd aan de ontwikkel- en egalisatiereserve.

1.3 Ontwikkelingen Covid-19

In het eerste kwartaal van 2020 heeft de verspreiding van Covid-19 zich in Nederland gemanifesteerd. De veiligheidsregio's vervullen een centrale rol bij de coördinatie van crisisbeheersing. Voor de VRU hebben de ontwikkelingen rond Covid-19 organisatorische consequenties. Op aanwijzing van de accountant brengen we deze te verwachten consequenties globaal in beeld.

Voor de VRU hebben de ontwikkelingen rond Covid-19 organisatorische consequenties, zoals het:

- treffen van een tijdelijke voorziening in de vorm van een dedicated operationeel team Covid-19;
- organiseren en faciliteren van bestuurlijke overleggen, mede in verband met de opschaling naar GRIP 4;
- treffen van maatregelen om te zorgen voor de veiligheid van onze medewerkers (beschermingsmiddelen en handelingsprotocollen) en het borgen van de continuïteit van de hulpverlening;
- bijdragen aan landelijke voorziening middels het bieden van tijdelijke huisvesting in de kazerne van Zeist;
- beperken van de beschikbare personele capaciteit als gevolg van een hoger ziekteverzuim, verschuiving van verlofopname, langer openstaan van vacatures.
- tijdelijk afschalen van opleiding, training en oefening en andere bijeenkomsten.

Covid-19 heeft geen financiële gevolgen voor de Jaarstukken 2019. De financiële impact van de bovengenoemde consequenties voor het jaar 2020 is op dit moment niet bekend. Naast meerkosten zullen ook activiteiten worden uitgesteld of geen doorgang vinden. Dit leidt mogelijk tot incidenteel lagere kosten. Het wegvallen van opbrengsten is niet of nauwelijks aan de orde. Wij monitoren onze risico's voortdurend. Onze organisatie loopt geen risico voor de financiële continuïteit. We bewaken onze liquiditeitspositie goed en nemen zo nodig maatregelen om onze taken gedurende deze crisis zo goed mogelijk te blijven uitvoeren.

Jaarverslag 2019

Programmaverantwoording

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

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

In de hoofdstukken hierna de verantwoording per programmaonderdeel.

2 Risicobeheersing

Met Risicobeheersing leveren we een bijdrage aan de voorkant van de veiligheidsketen; in het voorkomen en beperken van fysieke onveiligheid.

Om dit te bereiken hebben we in 2019 de onderstaande activiteiten uitgevoerd:

1. Inzicht in risico's en ontwikkelingen; In 2019 is hiervoor het Regionaal Risicoprofiel vastgesteld en wordt gewerkt aan een continue actualisatie, zodat we –op basis van een goede informatiepositie- beschikken over een actueel beeld van de risico's in het verzorgingsgebied.
2. Advisering ter voorkoming van onveiligheid; We werken toe naar een risicogerichte benadering in onze advies- en toezichtszaken. Hierbij houden we rekening met ontwikkelingen die raken aan veiligheid, zoals de energietransitie, klimaatadaptatie en de Omgevingswet. We trekken hierbij steeds samen met de gemeente op.
3. Risicogericht Toezicht; Naast het afgesproken toezichtsprogramma zetten we in op acute en bijzondere (brand)onveilige situaties, bijvoorbeeld naar aanleiding van klachten van burgers of partners.
4. Vergroten veiligheidsbewustzijn; Er is geïnvesteerd in het ontwikkelen van nieuwe activiteiten om (brand)veiligheid te bevorderen, door de samenwerking met scholen, zorginstellingen en ondernemers verder uit te bouwen.

2.1 Productie-indicatoren

Nr.	Productie-indicator	Realisatie 2018	Actualisatie 2019	Realisatie 2019
Advisering ter voorkoming van onveiligheid				
1	Het aantal verstrekte adviezen Ruimtelijke Ordening	96	118	299
2	Het aantal verstrekte WABO-adviezen Bouw	2.527	2.687	2.699
3	Het aantal verstrekte WABO-adviezen Milieu	35	71	184
4	Het aantal verstrekte WABO-adviezen Gebruik	649	816	759
5	Het aantal verstrekte adviezen voor Evenementen (integraal)	1.880	2.076	1.964
Risicogericht toezicht				
6	Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken real. Bouw	1.585	2.251	2.511
7	Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken Milieu	22	59	72
8	Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken Bestaande Bouw	4.105	4.870	5.444
8a	Het percentage hercontroles Bestaande bouw (complementair met het naleefgedrag)	0,15	0,15	0,15
9	Het aantal uitgevoerde controles bij Evenementen	609	839	727
10	Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken BRZO	8	11	10
11	Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken Vuurwerk	95	105	94
Vergroten veiligheidsbewustzijn				
12	Het aantal gegeven voorlichtingen	136	150	173
13	Het aantal inzetten Roadshow	36	40	52
14	Het aantal behandelde vragen per mail, telefoon en WhatsApp, etc.	735	700	518
15	Het aantal zorginstellingen dat actief de toolbox gebruikt op de werkvloer	45	60	28
16	Het aantal scholen dat het lespakket 'Brandweer op school' gebruikt	150	200	214

Toelichting

Advisering door de VRU is vraag-gestuurd. Met de gemeenten maken we in jaarplangesprekken een prognose van de verwachte adviesaanvragen. Op dit moment nemen we alle adviesaanvragen in behandeling. Ondanks de vacatures en de lopende opleidingen is het gelukt om alle aanvragen binnen de gestelde termijnen af te handelen. Dit is mede mogelijk vanwege de extra capaciteit die in 2019 is ingehuurd.

Hiermee hebben we in 2019 de prioriteit gelegd bij 'de productie', en minder bij kwaliteitsverbetering, (digitale) dossiervorming en voorbereiding op nieuwe ontwikkelingen (zoals energietransitie en omgevingswet).

Advisering ter voorkoming van onveiligheid

- 1 Het aantal verstrekte adviezen Ruimtelijk Ordening (RO):
 - In 2019 zijn bijna 300 RO-adviezen verstrekt. Het merendeel heeft betrekking op het beoordelen van bestemmingsplannen met de component externe veiligheid (279). Daarnaast hebben we bij 2 omgevingsvisies geadviseerd en 18 omgevingsplannen.

- De wijziging t.o.v. 2018 en de begroting 2019 is grotendeels verklaarbaar door de harmonisatie van registratie. Hierdoor worden activiteiten beter geregistreerd.
- Daarnaast lijkt het erop dat gemeenten ons 'aan de voorkant' beter betrekken.
- De VRU kan niet sturen op adviesaanvragen.

2 Het aantal verstrekte WABO-adviezen Bouw:

Het aantal adviezen WABO-bouw is uitgekomen op 2.699, in overeenstemming met de begroting (2.687).

3 Het aantal verstrekte WABO-adviezen Milieu:

- De advisering milieuvergunningen (milieu en vuurwerk) ligt veel hoger dan begroot 184 i.p.v. 71).
- Door de harmonisatie van registratie is vuurwerkadvies opgenomen in de categorie advies 'Wabo-milieu'. Dit levert een toename van 111 adviezen op, waarmee de afwijking t.o.v. de planning verklaard wordt.
- In 2018 zijn deze adviezen ook verstrekt (totaal 75).

4 Het aantal verstrekte WABO-adviezen Gebruik:

- Het totaal op de activiteit WABO gebruik komt lager uit dan gepland (759 i.p.v. 816).
- Het aantal beoordelingen van meldingen wat is behandeld (539) is iets hoger dan gepland (511), maar het aantal adviezen vergunning ligt veel lager dan gepland (220 i.p.v. 305).
- De VRU kan niet sturen op deze adviesaanvragen of meldingen. Op basis van inschatting (in overleg met de gemeenten) werd een toename verwacht (in 2018 waren er 649 adviezen). Deze toename is lager uitgevallen.

5 Het aantal verstrekte adviezen Evenementen (integraal):

- De realisatie is iets lager dan de begroting (1.964 i.p.v. 2.076).
- We proberen het aantal adviezen op A-evenementen (met laag risico) omlaag te brengen

Risicogericht toezicht

6 Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken realisatie Bouw:

- Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken ligt hoger dan gepland (2.511 i.p.v. 2.251).
- De wijziging t.o.v. 2018 en de begroting 2019 is grotendeels verklaarbaar door de harmonisatie van registratie. Hierdoor worden activiteiten beter geregistreerd.

- Daarnaast lijkt het erop dat een aantal gemeenten ons tijdens bouw beter betrekken.
- Vanuit een aantal gemeenten is meer vraag naar participatie van toezichthouders van de VRU voor toezichtsbezoeken realisatie Bouw. Tot nu toe kan aan deze vraag binnen de bestaande capaciteit worden voldaan, omdat er ook gemeenten zijn die minder vragen dan gepland.

7 Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken Milieu:

In de VRU-begroting is het getal 59 opgenomen; in het convenant met de milieudiensten is afgesproken om te komen tot 75 gezamenlijke controles. Hierdoor wijkt het productiecijfer af van de VRU-begroting.

8 Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken Bestaande Bouw:

- Er zijn meer controles bestaande bouw gerealiseerd dan gepland (5.444 i.p.v. 4.870).
- In alle gemeenten zijn iets meer controles uitgevoerd dan in de oorspronkelijke planning opgenomen. Hiermee is de achterstand uit 2018 deels gecompenseerd.
- We zien door het jaar heen een stijgende lijn in het aantal controles per maand, doordat extra personele capaciteit (invulling vacatures danwel inhuur) beschikbaar kwam.

8a Het percentage hercontroles Bestaande bouw:

In 2019 lag het percentage hercontroles rond de 15%, conform de verwachting.

9 Het aantal uitgevoerde controles bij Evenementen:

- Er zijn minder controles uitgevoerd bij Evenementen dan gepland (727 i.p.v. 839).
- Sommige evenementen worden niet gecontroleerd. Dit kan het geval zijn bij evenementen die jaarlijks terugkeren en waar een goed naleefgedrag van de regels is. Ook kan het zijn dat op inschatting van de risico's geen controle nodig is.
- De evenementencontroles worden altijd afgestemd met de gemeente. Wanneer de gemeente het verzoek doet om een controle, dan wordt dit uitgevoerd.

10 Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken BRZO:

- In 2019 zijn bij 9 BRZO-bedrijven inspecties uitgevoerd en bij 1 nieuw BRZO-bedrijf (O-I Manufacturing in Leerdam) is een introductie-inspectie uitgevoerd.

- Bij 1 bedrijf (XPO-Logistics in Veenendaal) is niet gecontroleerd omdat de opslag van gevaarlijke stoffen aanzienlijk is teruggebracht. Hierdoor is het bedrijf niet meer BRZO-plichtig. De vergunning wordt aangepast.

11 Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken Vuurwerk:

- Alle vuurwerkverkooppunten zijn in november en december gecontroleerd samen met de omgevingsdiensten.
- Het totaal aantal vuurwerkcontroles komt iets lager uit dan de oorspronkelijke planning omdat het aantal vuurwerkverkooppunten is afgenomen.

Vergroten veiligheidsbewustzijn

12 Het aantal gegeven voorlichtingen:

Voorlichting is 'vraag gestuurd'. Het kan hierbij gaan om algemene publiekscommunicatie (51 voorlichtingsbijeenkomsten), voorlichting na brand (2 bijeenkomsten), voorlichting gericht op kwetsbare burgers (25 bijeenkomsten), toolbox-trainingen aan zorgteams (22 trainingen) en gericht op ondernemers (bij 73 KVO/KVU).

13 Het aantal inzetten Roadshow:

- In 2019 hebben we 52 roadshows georganiseerd, terwijl er 40 begroot waren.
- Roadshows zijn vraag gestuurd. We hebben hiervoor capaciteit ingezet vanuit Repressie (vrijwilligers). Voor de organisatie/voorbereiding is capaciteit die niet nodig was voor 'burgervragen' ingezet.

14 Het aantal behandelde burgervragen: mail, telefoon en WhatsApp, etc.:

- De burgervragenservice heeft 518 contacten gehad (400 via de mail, 118 vragen via WhatsApp).
- Dit is minder dan in 2018. Het aantal is vraag gestuurd. Omdat er onzekerheid was over het gebruik van WhatsApp op deze manier (door de overheid) hebben we in de 2^e helft van het jaar zeer beperkt promotie voor deze burgervragenservice gemaakt.
- De begrote capaciteit die hier niet ingezet is, is ingezet voor de organisatie van de extra roadshows en voorlichtingsbijeenkomsten.

15 Het aantal zorginstellingen dat actief de Toolbox gebruikt op de werkvloer:

- 28 instellingen zijn actief bezig met de implementatie van de toolbox of hebben het al helemaal geïmplementeerd.
- Bovendien hebben 26 nieuwe instellingen aangegeven positief tegenover implementatie van de toolbox te staan. Daadwerkelijke implementatie is

nog niet gestart. We staan hierover met regelmaat in contact met deze instellingen.

- Hoewel de realisatie voor 2019 slechts op 50% uitkomt, is hier wel werk/tijd (90%) aan besteed. Met alle geplande instellingen is het gesprek aangegaan. Alleen heeft dit niet geresulteerd in het geven van toolboxtrainingen. De capaciteit die nodig is voor het geven van de trainingen is ingezet bij de pilot van de brandwijze school en voor reguliere werkzaamheden binnen toezicht.

16 Het aantal scholen dat het lespakket 'Brandweer op school' gebruikt:

Op 214 scholen zijn vanuit de leerlijn 'brandweer op school' de schatkistlessen gegeven voor groep 4. Dit komt overeen met de begroting (200).

2.2 Prestatie-indicatoren

Nr.	Prestatie-indicatoren	Realisatie 2018	Actualisatie 2019	Realisatie 2019
Inzicht in risico's en ontwikkelingen				
1	Het risicobeeld is actueel	ja	Op schema	ja
2	Twee maal per jaar is met de gemeente het risicobeeld en de kwaliteit van de advisering en het toezicht besproken	ja	Op schema	ja
Vergroten veiligheidsbewustzijn				
3	Op acute en bijzondere onveilige situaties is aantoonbaar succesvol ingezet (samen met het bevoegd gezag)	ja	Op schema	ja
4	Het jaarplan Stimulerende Preventie is uitgevoerd	ja	Op schema	ja

Toelichting

Inzicht in risico's en ontwikkelingen

1 Het risicobeeld is actueel:

- Het Regionaal Risicoprofiel is vastgesteld, incl. een protocol om te komen tot een dynamisch beeld.
- We werken aan de verdere invulling van het omgevingsdossier, met informatie over alle objecten binnen ons verzorgingsgebied. Bij het schietincident op 18 maart heeft het VIC gebruik kunnen maken van het omgevingsdossier, om daarmee een beeld te geven van de omliggende gebouwen. Ook de evenementeninformatie wordt ondertussen VRU-breed gebruikt.

- 2 Twee maal per jaar wordt met de gemeente het risicobeeld en de uitvoering van het jaarplan en de kwaliteit van de advisering en het toezicht besproken:
- Twee keer per jaar overlegt de directeur Risicobeheersing met de VTH afdelingen van gemeenten.
 - In 2019 hebben we daarnaast verschillende nieuwsbrieven aan de gemeente verzonden, met informatie over relevante VTH-ontwikkelingen (o.a. op het gebied van de energietransitie, bluswatervoorziening en evenementen).

Vergroten veiligheidsbewustzijn

- 3 In acute en bijzondere onveilige situaties is aantoonbaar succesvol ingezet (samen met bevoegd gezag):
- In 92 gevallen hebben we op verzoek van de gemeente specifiek toezicht (in kader van bijzondere handhaving, buiten het uitvoeringsprogramma) uitgevoerd. De bijzondere handhaving had onder andere betrekking op integrale handhavingsacties in het kader van ondermijning , illegale bewoning of verwarde personen, waarbij de VRU de brandveiligheidsaspecten voor haar rekening neemt.
 - Alle klachten van burgers of partners worden in behandeling genomen. We hebben 237 meldingen van brandonveilige situatie behandeld in het afgelopen jaar. Soms konden deze meldingen telefonisch worden besproken omdat het vragen over de uitvoering van brandveiligheid betrof. In de meeste gevallen is een controlebezoek ter plaatse uitgevoerd en is beoordeeld of de situatie brandonveilig was. Wanneer dat het geval was, is de eigenaar aangeschreven om de gebreken binnen een bepaalde termijn op te lossen, om de brandveiligheid te herstellen.
- 4 Het jaarplan (Brand)veilig leven is uitgevoerd:
- Het Jaarplan BVL is uitgevoerd (zie voor de cijfers 1.3 en toelichting 1.4). Resultaten van het afgelopen jaar:
- De gesprekken met het sociaal domein komen steeds beter op gang. We leren het netwerk steeds beter kennen en het netwerk weet ook ons steeds beter te vinden. De bereidheid tot samenwerken verschilt echter sterk tussen de partijen.
 - De contacten met de zorginstellingen m.b.t. de toolbox zorgen stapje voor stapje voor steeds meer concrete stappen richting implementatie. Het blijft echter een proces dat veel investering van ons vraagt.
 - Alle basisscholen worden via verschillende manieren benaderd. Scholen geven echter aan dat door de vele projecten er maar beperkt vrije ruimte is om deel te nemen aan onze activiteiten.
 - Er is i.s.m. het bureau Kantar Public onderzoek gedaan naar de doelgroep 12-18 jarigen en hun kijk op brandveiligheid, zodat we ook deze doelgroep

op een passende en effectieve wijze kunnen gaan bereiken met onze boodschap.

- We zijn dit jaar nog actiever geweest met voorlichting via meerdere sociale media-kanalen. We maken nu gebruik van WhatsApp, Facebook en het najaar ook Instagram.
- Een interactieve voorlichtingscampagne via Facebook voor 'Voorlichting na brand' is (in samenwerking met de veiligheidsregio's Midden- en West-Brabant en Noord-Holland Noord) in 2018 ontwikkeld en in 2019 geïmplementeerd. Hiervoor hebben we de 'Zilveren Rookmelder' gewonnen.
- Tijdens de Nationale Brandpreventieweken zijn we actief geweest met de landelijke campagne 'Brandweer zoekt Speurneuzen'. Daarnaast is aan ruim 1.200 jonge gezinnen een geboortetas overhandigd via de publieksbalies van de gemeenten binnen de actie 'Maak van uw roze wolk geen rookwolk'.
- We zijn bij alle KVO en KVVU-trajecten in de regio aangesloten.
- Al onze voorlichters hebben een cursus presenteren gevolgd t.b.v. hun vakbekwaamheid.

2.3 Gerealiseerde baten en lasten

	Risicobeheersing		
	Actualisatie 2019	Realisatie 2019	Afw. Real. en act.
Totaal lasten	8.788	9.294	-506
Totaal baten	73	180	-107
Saldo van baten en lasten	-8.714	-9.114	399
Toevoeging aan reserves	-	-	-
Onttrekking van reserves	42	-	42
Gerealiseerd resultaat	-8.672	-9.114	441

3 Crisisbeheersing

Wat wilden we bereiken?

In deze beleidsperiode werken we aan een slagvaardige crisisorganisatie, ondersteunt door goede informatievoorziening. We willen een platform zijn voor partijen in het fysieke domein. We gaan met gemeenten in gesprek over hoe we de gemeentelijke crisisbeheersing kunnen versterken.

Wat hebben we gedaan?

In 2019 is het programma Drieslag gestart. In dit verband is een eerste aanzet gedaan tot een nieuwe interregionale crisisorganisatie. Parallel daaraan is gestart aan met de implementatie van strategisch crisismanagement voor VRU-functionarissen. Met gemeenten is de noodzaak tot herijking van de gemeentelijke crisisorganisatie verkend.

Met partners zijn verschillende initiatieven gestart om de onderlinge kennisdeling en samenwerking verder te stimuleren. Hier wordt onder andere de portal crisisutrecht.nl voor ingezet. Om de informatievoorziening te verstevigen is geïnvesteerd in het borgen van de continuïteit binnen het VeiligheidsInformatieCentrum.

3.1 Productie-indicatoren

Nr.	Productie-indicator	Realisatie 2018	Actualisatie 2019	Realisatie 2019
Crisisorganisatie en informatie voorziening				
1a	Het aantal uren besteed aan de opleiding van piketfunctionarissen (inclusief loco's)	48	300	571
1b	Het aantal uren besteed aan de opleiding van regionale functionarissen	261	250	1.066
1c	Het aantal uren besteed aan de opleiding van lokale (kern)functionarissen	441	300	547
2a	Het aantal uren besteed aan oefenen op het niveau individueel (piketfunctionarissen)	914 +1.649 BRW	1.500	2.381
2b	Het aantal uren besteed aan het oefenen van regionale functionarissen	1.912	2.636	1.266
2c	Het aantal uren besteed aan het oefenen van lokale (kern)functionarissen	1.123	1.100	1.059
3	Het aantal uren besteed aan oefenen op het niveau van team (Copi, ROT, GBT, RBT)	1.807	1.000	1.360
4	Het aantal uren besteed aan oefenen op het niveau van proces (partners)	1.896	200	151
5	Het aantal uren besteed aan het oefenen op het niveau van het systeem (totale crisisbeheersingsorganisatie)	200	130	80
6	Het aantal periodiek verstrekte informatiebulletins van het VIC	104 (ma-do) 261 (24-uurs)	104 (ma-do) 260 (24-uurs)	104 (ma-do) 255(24-uurs)
7	Het aantal incidenteel verstrekte VIC-berichtgeving, -adviezen en -analyses	112	100	142
8	Het aantal uitgevoerde incidentevaluaties en daarvan afgeleide doorgevoerde plan- en protocolwijzigingen	17 evaluaties	1 GRIP-incidenten	18 evaluaties 4 RBP 1 IBP doorlopend 1 IBP
9	Het aantal afgeronde nieuwe plandocumenten en doorgevoerde planwijzigingen	7	9	16
10	Het aantal GRIP incidenten	16	15	16
Platform voor partners				
11	Het aantal platformoverleggen met crisispartners	9	7	7

Toelichting

Crisisorganisatie en informatievoorziening

1a Het aantal uren besteed aan de opleiding van piketfunctionarissen (inclusief loco's):

Afgezet ten opzicht van het resultaat van 2018, wijkt 2019 sterk af. In 2018 was echter het volume extreem laag. Begin 2019 is de planning bijgesteld naar 600 uur en daarmee is de realisatie 2019 vrijwel conform planning.

1b Het aantal uren besteed aan de opleiding van regionale functionarissen:

- De hoogte van dit cijfer is het gevolg van het groot aantal vacatures die er recent in de regionale piketten waren, m.n. GC 2.0. Er wordt hard aan gewerkt om deze vacatures weg te werken. Ook hangt dit samen met nog steeds grote doorloopsnelheid van piketfunctionarissen. Functionarissen

blijven regelmatig kort in functie. Dit hangt mogelijk samen met een afname van commitment en de fluiditeit van de arbeidsmarkt.

- De hoge inspanning op vakbekwaam worden is ook terug te zien in de cijfers van vakbekwaam blijven, deze blijven achter. Gevolg van de hoge doorloop onder piketfunctionarissen en de hoge inspanning die nodig is om initieel vakbekwaam te worden, is dat we een relatief onervaren en ongeoefende gemeentelijke crisisorganisatie hebben.
- Deze trend is de afgelopen jaren zichtbaar geworden. Het knelpunt is onderwerp van gesprek in de adviescommissie gemeentesecretarissen veiligheid en bestuurlijke adviescommissie crisisbeheersing en GHOR. Daar wordt dit probleem herkend en erkend.

1c Het aantal uren besteed aan de opleiding van lokale (kern)functionarissen:

Ook bij de lokale functionarissen is de doorloopsnelheid nog enorm hoog. Dit bepaalt de hoge inspanning op opleiden van lokale functionarissen.

2a Het aantal uren besteed aan oefenen op het niveau individueel (piketfunctionarissen):

Het aantal gerealiseerde uren is licht afwijkend van de planning. De reden daarvan ligt met name in het niet uitvoeren van OTO-activiteiten voor CaCo's. Hier ligt een structureel probleem: er is behoefte aan bijscholing, training en oefening, terwijl de roosterdruk om 24/7 bezetting van de rol te houden hoog is. De verwachting is dat met het aanstellen van extra CaCo's de roosterdruk wordt verlicht en er meer ruimte is voor OTO-activiteiten.

2b Het aantal uren besteed aan het oefenen van regionale functionarissen:

Het aantal uren besteed aan het vakbekwaam blijven van regionale functionarissen blijft achter als gevolg van de aandacht die uitgaat naar het vakbekwaam maken nieuwe instromende functionarissen.

2c Het aantal uren besteed aan het oefenen van lokale (kern)functionarissen:

De realisatie is gelijk aan 2018, maar blijft achter bij de planning als gevolg van de inspanning die verricht wordt op het vakbekwaam maken van lokale (kern)functionarissen. Zie ook toelichting 1c.

3 Het aantal uren besteed aan oefenen op het niveau van team (CoPI, ROT, GBT, RBT):

In 2019 is in het trainingsprogramma rekening gehouden met de implementatie van strategisch crisismanagement (SCM) voor crisisfunctionarissen. In dat kader is het aantal trainingsuren op teamniveau teruggebracht. De inspanning met betrekking tot SCM gecombineerd met de teamtrainingen zijn goed zichtbaar in het geleverde volume; 2019: 2458 uur vs 2018: 1807 uur. Met name bestuurlijk zijn deze trainingen zeer goed ontvangen. In 2020 wordt daarom hier verder op ingezet. Daarbij moet de opmerking geplaatst worden dat deelname onder gemeentelijke

crisisfunctionarissen (uitgezonderd bestuurders) aan de SCM-trainingen lager lag dan verwacht.

- 4 Het aantal uren besteed aan oefenen op het niveau van proces (partners):
Realisatie conform planning 2019. In 2019 zijn er geen multidisciplinaire lijnoefeningen georganiseerd om ruimte te maken op de oefenkalender voor onder meer de implementatie van strategisch crisismanagement.
- 5 Het aantal uren besteed aan het oefenen op het niveau van het systeem (totale crisisbeheersingsorganisatie):
In 2019 zou een systeemtest van een GRIP 3 scenario plaats vinden. De evaluatie van het tramincident op 18 maart volstaat om aan deze wettelijke verplichting invulling te geven. In plaats de systeemtest is er een GBT-ROT-oefening gehouden in de gemeente Vijfheerenlanden.
- 6 Het aantal periodiek verstrekte informatiebulletins van het VIC:
Geen bijzonderheden.
- 7 Het aantal incidenteel verstrekte VIC-berichtgeving, -adviezen en -analyses:
Voor verschillende situaties zijn er aanvullende VIC-berichten opgesteld, onder meer n.a.v. het tramincident op 18 maart en de boerenprotesten.
- 8 Het aantal uitgevoerde incidentevaluaties en daarvan afgeleide doorgevoerde plan- en protocolwijzigingen:
Alle GRIP-incidenten zijn geëvalueerd. Daarnaast is ook de inzet van de crisisorganisatie bij 2 niet GRIP-incidenten geëvalueerd:
 - inzet NL-Alert bij stankoverlast Alblasserdam
 - voorbereidingen van de crisisorganisatie bij de boerenprotesten.
- 9 Het aantal afgeronde nieuwe plandocumenten en doorgevoerde planwijzigingen:
 - RBP Enviem
 - RBP van Appeldoorn
 - RBP Johnson
 - IBP Natuurbrand (aandachtskaart)
 - IBP Vaarwegen (aandachtskaart)
 - Concept IBP Continuïteit samenleving
 - Concept generieke bestuurlijke aandachtskaart
 - Concept IBP stationsgebied
 - Concept IBP Leidsche Rijn tunnel
 - Concept aandachtskaart Henschotermeer

- 10 Het aantal GRIP incidenten:
In 2019 hebben 16 GRIP incidenten plaatsgevonden, dit waren: 14 GRIP 1 incidenten, 1 GRIP 2 incident en 1 GRIP 3 incident. Deze cijfers zijn vergelijkbaar met de cijfers in 2018. In 2018 hebben 15 GRIP 1 incidenten plaatsgevonden en 1 GRIP 2 incident.

Platform voor partners

- 11 Het aantal platformoverleggen met crisispartners:
Geen bijzonderheden.

3.2 Prestatie-indicatoren

Nr.	Prestatie-indicator	Realisatie 2018	Actualisatie 2019	Realisatie 2019
Crisisorganisatie en informatievoorziening				
1	Het verplichte en afgesproken aantal ramp- en incidentbestrijdingsplannen is actueel en bekend bij belanghebbenden	ja	ja	ja
2	De kwaliteit van de gezamenlijke voorbereiding en uitvoering van de bevolkingszorg (crisisbeheersing 2.0) is onderzocht en met de gemeenten besproken	ja	ja	ja
3	De kwaliteit van de uitgevoerde VIC- en crisiscommunicatie is onderzocht en met de gemeenten besproken	ja	ja	ja
4	De kwaliteit van de uitgevoerde CB-processen (M&A; O&A; L&C en I-mgm) is onderzocht en met de gemeenten besproken	ja	ja	ja
5	De piketfunctionarissen van de VRU (niet GHOR) zijn aantoonbaar opgeleid en taakcapabel	ja	ja	ja
6	Er is aantoonbare voortgang geboekt op de Crisisbeheersingsthema's	ja	ja	ja

Toelichting

Crisisorganisatie en informatievoorziening

- 1 Het verplichte en afgesproken aantal ramp- en incidentbestrijdingsplannen is actueel en bekend bij belanghebbenden:
Ja. Realisatie verloopt conform planning. Het bekendmaken van planvorming maakt hier onderdeel van uit.
- 2 De kwaliteit van de gezamenlijke voorbereiding en uitvoering van de bevolkingszorg (crisisbeheersing 2.0) is onderzocht en met de gemeenten besproken:
Ja. Er is een uitgebreide dialoog gevoerd is met de COFU, individuele gemeentesecretarissen, AGV en BAC CB/G over de noodzaak tot het herijken van de gemeentelijke crisisbeheersing. Het herijken van de gemeentelijke

crisisbeheersing zal parallel plaatsvinden aan de ontwikkelingen in het kader Midden-Nederland.

3 De kwaliteit van de uitgevoerde VIC- en crisiscommunicatie is onderzocht en met de gemeenten besproken:

Ja. Dit is een continue proces binnen overleggen binnen de gemeentelijke crisisbeheersing. Feedback die wij kregen op verzonden berichten in het kader van (dreigende) incidenten hebben we verwerkt in de werkwijze omtrent en vormgeving van de berichten.

4 De kwaliteit van de uitgevoerde CB-processen (M&A; O&A; L&C en I-mqm) is onderzocht en met de gemeenten besproken:

Ja. De processen worden na ieder GRIP-incident geëvalueerd. De evaluatierapporten stellen wij beschikbaar aan gemeenten en de crisisorganisatie. Jaarlijks worden deze processen op GRIP 3 of 4 getoetst door de systeemtest. Dit jaar zijn de processen, met instemming van de Inspectie, getoetst aan de hand van het tramincident van 18 maart (GRIP 3).

5 De piketfunctionarissen van de VRU (niet GHOR) zijn aantoonbaar opgeleid en taakcapabel:

Ja. Het vakbekwaamheidsmanagementsysteem (VP) bevat van alle piketfunctionarissen de profielen en criteria. Voor alle piketfunctionarissen is VP ingericht. De kwalitatieve registratie verdient voor soms piketgroepen nog aandacht, maar de kwantitatieve registratie vindt structureel plaats voor alle piketgroepen. Deelname van piketfunctionarissen gemeentelijke crisisbeheersing wordt gerapporteerd aan gemeenten.

6 Er is aantoonbare voortgang geboekt op de Crisisbeheersingsthema's:

Doorontwikkeling crisisorganisatie:

- In het kader van het programma Drieslag zijn wij gestart met de ontwikkeling van een interregionaal crisisplan (IRCP). De planning is dat het IRCP wordt opgeleverd in 2022.
- Daarnaast is gewerkt aan de implementatie van de werkwijze voor strategisch crisismanagement voor de crisisorganisatie.
- In de voorbereiding op nieuwe risico's hebben wij aandacht voor cybersecurity en -gevolgbestrijding, energietransitie en klimaatontwikkeling.

Deelname projecten Meldkamer Midden-Nederland en LMO:

- Binnen dit project is een concept interregionale alarmerings- en opschalingsprocedure opgeleverd. De nog te ontwikkelen visie op de nieuwe crisisorganisatie moet antwoord gaan geven op hoe we informatie-uitwisseling zien en de rol van de CaCo hierin.

Doorontwikkeling gemeentelijke crisisorganisatie:

- Met de adviescommissie gemeentesecretarissen veiligheid en bestuurlijke adviescommissie crisisbeheersing en GHOR hebben wij een analyse besproken van de huidige situatie en de noodzaak van de herijking van de Gemeentelijke Crisisbeheersing. Beide gremia herkennen en erkennen de analyse en de noodzaak en hebben gevraagd om een brief aan de leden van het algemeen bestuur en de gemeentesecretarissen waarin deze analyse en noodzaak worden gedeeld.
- Ons bestuur heeft opdracht gegeven om namens alle gemeenten binnen de VRU een convenant te sluiten met het Nederlandse Rode Kruis voor het bieden van verzorging en bijstand tijdens crises.
- Wij hebben een bredere toegang tot LCMS voorbereid voor de functionarissen GC. Deze wordt op korte termijn vormgegeven.

Doorontwikkeling samenwerking partners:

- Onze partners waarderen de samenwerking met de VRU. Om deze samenwerking te versterken en niet altijd het initiatief bij de VRU te laten, hebben wij samen met partners gekeken welke activiteiten de partners kunnen adopteren. In het kader van het meer weten over elkaars werk, zijn onze partners aan de slag om voor de elektronische leeromgeving een kennismakingsmodule over zichzelf te ontwikkelen. Onze portal crisisutrecht.nl zetten we in om de kennisdeling van partners onderling te faciliteren.

Doorontwikkeling VIC:

- Het VIC heeft zich bewezen in pilot vorm. Om het VIC verder te bestendigen hebben wij een coördinator aangewezen die toeziet op de verschillende projecten om de informatievoorziening verder te verbeteren met interne en externe bronnen.

3.3 Gerealiseerde baten en lasten

Bedragen in € 1.000	Crisisbeheersing		
	Actualisatie 2019	Realisatie 2019	Afw. Real. en act.
Totaal lasten	3.167	3.207	-40
Totaal baten	90	115	-25
Saldo van baten en lasten	-3.076	-3.092	15
Toevoeging aan reserves	15	15	-
Onttrekking van reserves	-	-	-
Gerealiseerd resultaat	-3.062	-3.077	15

4 GHOR

Wat wilden we bereiken?

De capaciteit in de spoedzorgketen staat onder druk. Daarom zetten we in op het verstevigen van de regiopositie van de GHOR als het gaat om voldoende capaciteit en presterend vermogen. Ook gaan vanuit de toezichtrol actief signaleren, stimuleren en handhaven, opdat zorgcontinuïteit voldoende is voorbereid.

Wat hebben we gedaan?

Ten aanzien van de toegankelijkheid en beschikbaarheid van (spoed-) zorgvoorzieningen is intensief afgestemd over de beschikbaarheid van verloskundige voorzieningen in de regio en reguliere ziekenhuisbedden. Er is geïnvesteerd in het versterken van de zichtbaarheid van de GHOR voor zorginstellingen.

Ten aanzien van het versterken van de regiopositie is een analyse van de GHOR-organisatie uitgevoerd om in beeld te krijgen in welke mate de GHOR is toegerust op haar taak. In 2020 wordt vervolg gegeven aan de uitwerking van deze analyse.

4.1 Productie-indicatoren

Nr.	Productie-indicator	Realisatie 2018	Actualisatie 2019	Realisatie 2019
Toezichtsrol zorgcontinuïteit				
1	Het aantal uren besteed aan de opleiding van GHOR-piketfunctionarissen	488	300	260
2	Het aantal uren besteed aan het oefenen van de crisisorganisatie GHOR			
	- Op individueel niveau	245	485	250
	- Op teamniveau	260	260	250
	- Op procesniveau	134	134	140
	- Op systeemniveau	170	170	150
3	Het aantal sets schriftelijke afspraken en contactmomenten met instellingen wet toelating zorginstellingen cf. artikel 33 lid 1 (waaronder ziekenhuizen en traumacentrum)	0	1	1
4	Het aantal sets schriftelijke afspraken en contactmomenten met zorgaanbieders en op de beroepen individuele gezondheidszorg (waaronder huisartsen en verloskundigen)	0	0	1
5	Het aantal sets schriftelijke afspraken en contactmomenten met regionale ambulancediensten en gezondheidsdiensten in de regio (RAVU en GGDrU)	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.	14	12	12
7	Het aantal interventies in geval van tekortschieten bij de uitvoering van of voorbereiding daarop van de geneeskundige hulpverlening ex art. 34.1 Wvr	geen	-	geen
8	Het aantal succesvolle interventies en het aantal niet succesvolle interventies die hebben geleid tot een aanwijzing ex Wvr 34.2	geen	-	geen
9	Het aantal GHOR-geregistreerde oefeningen met partners in de zorgketen	22	20	20

Toelichting

Toezichtsrol zorgcontinuïteit

- 1 Het aantal uren besteed aan de opleiding van GHOR-piketfunctionarissen:
Aantal opgeleide GHOR functionarissen: 3
1x HIN GZ, 1x HON GZ, 1x OvD-G.
Openstaande vacatures crisisorganisatie GHOR: 4, 2x ACGZ (gesprekken zijn reeds gevoerd, start opleiding Q1 2020), 1x OvDG (gesprekken zijn reeds gevoerd, start opleiding Q1 2020), 1x HIN GZ(werving moet nog starten, Q1 2020).
- 2 Het aantal uren besteed aan het oefenen van de crisisorganisatie GHOR:

- In 2019 zijn 100% van de monodisciplinair geplande OTO activiteiten uitgevoerd.
- Op individueel niveau wordt afgeweken van het begrootte aantal uren. Dit komt deels voort uit de keuze in 2019 geen multidisciplinaire lijnoefeningen te organiseren. In de ontstane ruimte is geïnvesteerd in activiteiten op het team en procesniveau.

3 Het aantal sets schriftelijke afspraken en contactmomenten met instellingen wet toelating zorginstellingen cf. artikel 33 lid 1 (waaronder ziekenhuizen en traumacentrum):

Aantal verplichte sets schriftelijke afspraken zijn beschikbaar.

Periodiek overleg conform planning; tenminste 1 keer per jaar op bestuurlijk niveau en 1 keer per 4 weken op tactisch niveau.

N.B. het totaal aantal sets is in 2019 weergegeven in plaats van het aantal overeengekomen sets per jaar (voorgaande jaren).

4 Het aantal sets schriftelijke afspraken en contactmomenten met zorgaanbieders en op de beroepen individuele gezondheidszorg (waaronder huisartsen en verloskundigen):

Aantal verplichte sets schriftelijke afspraken zijn beschikbaar.

In 2020 zal de overeenkomst met huisartsen door de verzelfstandiging van de huisartsverenigingen moeten worden herzien. De organisatie van de huisartsposten gaat weg bij Primair en wordt opgepakt door de huisartsenverenigingen.

Periodiek overleg conform planning; tenminste 1 keer per jaar op bestuurlijk niveau en 1 keer per 6 weken op tactisch niveau.

N.B. het totaal aantal sets is in 2019 weergegeven in plaats van het aantal overeengekomen sets per jaar (voorgaande jaren).

5 Het aantal sets schriftelijke afspraken en contactmomenten met regionale ambulancediensten en gezondheidsdiensten in de regio (RAVU en GGDrU):

Aantal verplichte sets schriftelijke afspraken zijn beschikbaar.

RAVU overeenkomst dient opnieuw te worden vastgesteld. Dat is nog niet geëffectueerd. Vigerende overeenkomsten volstaan op dit moment.

Vergoedingsregeling opgesteld en ondertekend voor RAVU en GGDrU. Zorgen met betrekken tot personele- en continuïteitsknelpunten zijn besproken.

Periodiek overleg conform planning; tenminste 1 keer per jaar op bestuurlijk niveau en 1 keer per 2/3 weken op tactisch niveau.

N.B. het totaal aantal sets is in 2019 weergegeven in plaats van het aantal overeengekomen sets per jaar (voorgaande jaren).

Regiepositie presterend vermogen spoedzorg

- 6 Het aantal instellingen dat aantoonbaar geprepareerd is op continuïteit op het leveren van verantwoorde zorg tijdens crisissomstandigheden:

Realisatie conform planning.

In deze indicator wordt de preparatie van de ziekenhuizen (5) en huisartsenposten (5), RAVU en GDDrU uitgedrukt.

(N.B. Instellingen in de verpleeg- en verzorgsector is niet exact getalsmatig in beeld. Van de circa 100 organisaties, zijn er 80 in beeld. Binnen de Raad van Directeuren Publieke Gezondheid is er een visiedocument in ontwikkeling waarin de verantwoordelijkheden en rollen worden benoemd ten aanzien van continuïteit van zorg en daarmee ook voor de GHOR.)

- 7 Het aantal interventies in geval van tekortschieten bij de uitvoering van of voorbereiding daarop van de geneeskundige hulpverlening ex art. 34.1 Wvr:

Het is niet nodig geweest om interventies te plegen.

- 8 Het aantal succesvolle interventies en het aantal niet-succesvolle interventies die hebben geleid tot een aanwijzing ex Wvr 34.2:

Het is niet nodig geweest om interventies te plegen.

- 9 Het aantal GHOR-geregisseerde oefeningen met partners in de zorgketen:

Jaarlijks wordt er met verschillende partners geoefend. Globaal beeld van de oefeningen met partners in de zorgketen:

- platformbijeenkomsten voor de verpleeg- en verzorgsector
- netcentrisch werken andere GHOR-en, ziekenhuizen, huisartsen, GGDru en RAVU
- oefeningen grootschalige, geneeskundige bijstand met RAVU
- operationele oefeningen met ziekenhuizen

4.2 Prestatie-indicatoren

Nr.	Prestatie-indicator	Realisatie 2018	Actualisatie 2019	Realisatie 2019
Toezichtsrol zorgcontinuïteit				
1	Rapporteren op beschikbaarheid en actualiteit rampenopvangplannen en OTO-jaarplannen conform branchenormen	geen	geen	geen
2	Concentraties van niet- en verminderd zelfredzamen in zorgvoorzieningen/ instellingen zijn actueel in beeld en bekend bij de GHOR-crisisorganisatie	GHOR4all operationeel	GHOR4all operationeel	GHOR4all operationeel
3	De kwaliteit van de uitgevoerde crisisbeheersingsprocessen GHOR (M&A, O&A, L&C en I-mgm) is onderzocht en met de gemeenten besproken	ja	ja	ja
4	De piketfunctionarissen van de GHOR zijn aantoonbaar opgeleid en vakbekwaam	0,94	0,94	0,98
5	De kwaliteit van de GHOR-adviezen aan de gemeenten en partners zijn twee maal per jaar met de gemeenten besproken	geen	geen	geen
6	Er is aantoonbaar voortgang geboekt op de GHOR-thema's	ja	ja	ja

Toelichting

Inzet schietincident 18 maart 2019

Het schietincident op 18 maart vergde een operationele inzet van de gehele geneeskundige kolom. Na dit incident volgde nazorg aan het eigen personeel en later een evaluatie. Het proces PSH en gezondheidsonderzoek/monitoring loopt nog door en heeft van velen behoorlijk veel tijd en inspanning gevergd. Er zijn bovendien zeer veel verzoeken ontvangen om te komen vertellen over onze ervaringen op 18 maart en het proces erna.

Toezichtsrol zorgcontinuïteit

- 1 Rapporteren op beschikbaarheid en actualiteit rampenopvangplannen en OTO-jaarplannen conform branchenormen:
Bestuursrapportage preparatie zorginstellingen is behandeld in het bestuur. Hierin wordt geconcludeerd dat enkele instellingen niet alles op orde hebben. In 2020 wordt de rapportage besproken met zorgbestuurders.
- 2 Concentraties van niet- en verminderd zelfredzamen in zorgvoorzieningen/ instellingen zijn actueel in beeld en bekend bij de GHOR-crisisorganisatie:
GHOR4ALL is de applicatie die (landelijk) gebruikt wordt om relevante objecten (o.a. zorgvoorzieningen en instellingen) in relatie tot het incident in beeld te brengen.
- 3 De kwaliteit van de uitgevoerde crisisbeheersingsprocessen GHOR (M&A, O&A, L&C en I-mgm) is onderzocht en met de gemeenten besproken:

Jaarlijks worden middels de systeemtest de processen getoetst. In 2019 is getoetst aan de hand van het tramincident van 18 maart.

4 De piketfunctionarissen van de GHOR zijn aantoonbaar opgeleid en vakbekwaam:

Geen bijzonderheden.

5 De kwaliteit van de GHOR-adviezen aan de gemeenten en partners zijn twee maal per jaar met de gemeenten besproken:

De GHOR-adviezen zijn integraal onderdeel van het proces vergunningverlening voor evenementen en worden niet individueel besproken.

6 Er is aantoonbaar voortgang geboekt op de GHOR-thema's:

Zorg continuïteit:

- Ten aanzien van de toegankelijkheid en beschikbaarheid van (spoed-) zorgvoorzieningen hebben wij intensief afgestemd over de beschikbaarheid van verloskundige voorzieningen in de regio en reguliere ziekenhuisbedden. In de zomervakantieperiode was er sprake van schaarste en het sluiten van opnamecapaciteit voor electieve opnames. Deze trend is zorgelijk omdat deze voorzieningen de basis vormen voor de opgeschaalde zorg ten tijde van crisis en rampen.

Vorbereiding nooddistributie jodiumprofylaxe:

- Ten aanzien van het realiseren van Nooddistributie voor Jodiumprofylaxe is een uitwerking opgesteld. Dit proces loopt en zal in 2020 verder worden opgepakt en uitgewerkt. Definitieve besluitvorming zal nog moeten plaatsvinden.

Crisisorganisatie GHOR:

- Invoering van besluit personeel VR, in casu CvDG piket is omgezet in OvdG piket Oost & West en per 1 juli geëffectueerd. Dit na ruime consultatie van zowel de piketfunctionarissen, afstemmen/ synchroniseren van inzetcriteria met de regio Gooi & Vechtstreek, RAVU en MKA.

Zichtbaarheid GHOR:

- De website van de GHOR is aangepast binnen het domein van de VRU. De portal voor zorginstellingen is aangehouden in verband met het project analyse online strategie VRU. De behoefte aan de portal wordt na uitvoering van de analyse aan de hand van de onderzoeksresultaten opgepakt.

Analyse GHOR-organisatie in relatie tot doelstellingen beleidsplan:

- Het analyserapport GHOR beschrijft de noodzaak tot verandering bij de GHOR als gevolg van een veranderend werkveld en de doelstellingen in het beleidsplan 2019-2023. Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van het analyserapport van de GHOR en de Directeur Publieke Gezondheid

een opdracht tot verkenning van oplossingsrichtingen verstrekt. Deze opdracht wordt in 2020 uitgewerkt.

4.3 Gerealiseerde baten en lasten

Bedragen in € 1.000	GHOR		
	Actualisatie 2019	Realisatie 2019	Afw. Real. en act.
Totaal lasten	1.751	1.605	146
Totaal baten	-	5	-5
Saldo van baten en lasten	-1.751	-1.600	-151
Toevoeging aan reserves	-36	-36	-
Onttrekking van reserves	-	-	-
Gerealiseerd resultaat	-1.787	-1.635	-151

5 Brandweer

Onze belangrijkste activiteit is het bestrijden van incidenten. Elke dag weer, en steeds beter. In dat kader is in 2019 een start gemaakt met de aanvullende scholing voor alle repressieve medewerkers voor incidentbestrijding bij grof en extreem geweld en zijn voertuigen uitgerust met extra middelen. Daarnaast zijn de vijf posten in de gemeente Vijfheerenlanden opgeleid en toegerust voor de AED / first responder taak, zodat nu alle posten in de regio toegerust zijn om deze taak uit te voeren.

Paraatheid

De brandweer staat 24 uur per dag klaar om burgers in nood te helpen. Personeel en materieel zijn daarbij gelijkwaardig belangrijk om de paraatheid te borgen. Ter ondersteuning van de operationele brandweerorganisatie hanteert de commandant van de brandweer een materieel- en personeelsbeheer- en spreidingsplan (MPBSP). In 2019 is hard gewerkt aan een vernieuwde invulling van dit MPBSP. Na vaststelling wordt in 2020 begonnen aan de implementatie ervan.

Begin 2019 heeft het Algemeen Bestuur besloten het "experiment paraatheid" te wijzigen naar het ondersteunen van paraatheid door het inrichten van zogenaamde kleinschalige "proeftuinen". Via deze proeftuinen worden manieren onderzocht om paraatheid – ook in de toekomst – te kunnen blijven borgen. De proeftuinen worden in 2020 afgerond.

Om een sluitende paraatheidsmatch op de dagdienstposten te bereiken zijn in 2019 verschillende activiteiten ondernomen. Ondanks de vele inspanningen die zijn geleverd is het helaas nog niet gelukt om de formatie voor dagdienstmedewerkers structureel te bezetten. Op alle drie de posten is inhuur noodzakelijk om de vereiste bezetting te realiseren en zodoende de paraatheid te borgen. Het onderwerp Paraatheid blijft prominent op de agenda staan.

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.

De nieuwe afdeling Materieel & Logistiek heeft in 2019 al het onderhoudswerk in eigen beheer genomen en regiobreed op een gelijk niveau gebracht. Vier

tijdelijke ademluchtwerkplaatsen zijn ingericht van waaruit de regio met dezelfde kwaliteit wordt bediend.

Alle ingestroomde brandwachten zijn geplaatst in een opleiding. De voorbereidingen voor de invoering van een nieuwe oefensystematiek conform brancherichtlijnen zijn bijna gereed.

5.1 Productie-indicatoren

Nr.	Productie-indicatoren	Realisatie 2018	Actualisatie 2019	Realisatie 2019
Incidenten bestrijden				
1	Het aantal uitrukken voor brandbestrijding en redding	4.387	4.300	3.874
	<i>1a. Het aantal uitrukken voor gebouwbranden</i>	710	700	592
	<i>1b. Het aantal uitrukken voor overige branden</i>	1.914	2.000	1.791
	<i>1c. Het aantal uitrukken voor onechte of onterechte OMS-meldingen</i>	1.763	1.600	1.491
2	Het aantal uitrukken voor hulpverlening	3.842	3.500	4.182
	<i>2a. Het aantal uitrukken voor technische hulpverlening</i>	657	450	655
	<i>2b. Het aantal uitrukken voor hulpverleningen m.b.t. dieren</i>	363	350	343
	<i>2c. Het aantal uitrukken voor overige hulpverlening, waaronder assistentie politie en ambulance</i>	2.147	2.000	2.627
	<i>2d. Het aantal uitrukken voor AED-inzet</i>	675	700	557
3	Het aantal uitrukken voor basishandelingen bij de bestrijding van ongevallen met gevaarlijke stoffen	409	400	408
4	Het aantal uitrukken voor ondersteuning bij waterongevallen	87	90	91
5	Het totaal aantal uitrukken	8.725	8.290	8.555
6	Het aantal geredde slachtoffers	6		5
7	Het aantal nazorg gesprekken met bewoners bij incidenten	5		3
8	Het aantal inzetten voor en in buurregio's	137	120	137
Vakbekwaamheid				
9	Het aantal uren besteed aan de vakbekwaamheid van incidentbestrijders	170.000	170.000	180.000
10	Aantal cursisten manschap A dat de opleiding heeft afgerond	79	80	83
11	Aantal cursisten dat de opleiding bevelvoerder heeft afgerond	18	30	24
12	Aantal cursisten dat de opleiding voertuigbediener-pompbediende heeft afgerond	44	44	50

Toelichting

Incidenten bestrijden

- 1 Het aantal uitrukken voor brandbestrijding en redding:

Verwacht werd dat door de toetreding van Vijfheerenlanden tot de VRU in januari 2019, het aantal uitrukken in 2019 hoger zou zijn dan in 2018. Maar in 2018 was het aantal uitrukken voor brandbestrijding en redding mede door natuurbranden hoger dan gemiddeld.

Het aantal gebouwbranden is de afgelopen jaren afgenomen. Deze daling komt in 2019 in belangrijke mate door aanscherping van de registratie van incidenten. Incidenten die worden gemeld als gebouwbrand maar bij aankomst van de brandweer geen gebouwbrand blijken te zijn, worden nu geregistreerd onder 'overige branden'. Er is dus sprake van een verschuiving tussen categorieën.

Het aantal OMS-uitrukken is weer verder afgenomen. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat de centralisten van de meldkamer contact opnemen met de OMS-melder voordat een brandweereenheid wordt gealarmeerd. Bijna altijd blijkt er dan sprake te zijn van een ongewenste OMS-melding.

2 Het aantal uitrukken voor hulpverlening:

Er is een toename te zien van het aantal uitrukken voor hulpverlening, ondanks dat in 2018 sprake was van 2 stormperiodes met veel uitrukken. De toename in 2019 kan worden toegeschreven aan de toetreding van Vijfheerenlanden en verbetering in de registratie waardoor ondersteuning aan de RAVU nu volledig wordt meegenomen.

Het aantal AED-uitrukken is afgenomen. Hiervoor is geen duidelijke oorzaak te benoemen. Landelijk is volgens het CBS het sterftecijfer in 2019 iets afgenomen t.o.v. 2018.

3 Het aantal uitrukken voor basishandelingen bij de bestrijding van ongevallen met gevaarlijke stoffen:

Geen bijzonderheden.

4 Het aantal uitrukken voor ondersteuning bij waterongevallen:

Geen bijzonderheden.

5 Het totaal aantal uitrukken:

Het aantal uitrukken betreft incidenten waar na alarmering door de meldkamer één of meer brandweereenheden naar toe zijn uitgerukt. Verwacht werd dat door de toetreding van Vijfheerenlanden tot de VRU in januari 2019, het aantal uitrukken in 2019 hoger zou zijn dan in 2018. Maar in 2018 was het aantal uitrukken echter bovengemiddeld hoog door twee

storm-periodes en natuurbranden. Hierdoor is het aantal uitrukken in 2019 zelfs afgenomen t.o.v. 2018.

6 Het aantal geredde slachtoffers:

Dit betreft het aantal geregistreerde personen die bij brand d.m.v. een vluchtmasker uit een brandend object zijn gehaald. Dit betreft geen bevrijdingen uit voertuigen e.d.

7 Het aantal nazorg gesprekken met bewoners bij incidenten:

Nazorg gesprekken hebben twee keer plaats gevonden naar aanleiding van de brand bij 't Heycop en één keer naar aanleiding van een brand in Kanaleneiland.

8 Het aantal inzetten voor en in buurregio's:

Geen bijzonderheden.

Vakbekwaamheid

9 Het aantal uren besteed aan de vakbekwaamheid van incidentbestrijders:

Door de samenvoeging van de gemeente Vijfheerenlanden, zijn meer incidentbestrijders in de regio Utrecht met daarbij ook meer uren besteed aan hun vakbekwaamheid.

10 Aantal cursisten manschap A dat de opleiding heeft afgerond:

Door de samenvoeging van de gemeente Vijfheerenlanden, zijn meer opleidingen afgerond.

11 Aantal cursisten dat de opleiding bevelvoerder heeft afgerond:

Geen bijzonderheden.

12 Aantal cursisten dat de opleiding voertuigbediener-pompbediende heeft afgerond:

Geen bijzonderheden.

5.2 Prestatie-indicatoren

Nr.	Prestatie-indicatoren	Realisatie 2018	Actualisatie 2019	Realisatie 2019
Paraatheid				
1	De opkomsttijden van de brandweer zijn overeenkomstig de eisen van het dekkingsplan uitgevoerd (meetijden)	81%	80%	81%
2	De inzet op belangrijke objecten is volgens het jaarplan beoefend en geëvalueerd	ja	ja	ja
3	De paraatheid van de brandweer is overeenkomstig de eisen van het dekkingsplan gegarandeerd geweest	95%	ja	95%
4	De piketfunctionarissen van de brandweer zijn aantoonbaar opgeleid en vakbekwaam	ja	ja	ja
5	De kwantiteit en kwaliteit van de brandweerinzetten zijn twee maal per jaar met de gemeenten besproken	ja	ja	ja
Jeugdbrandweer				
6	Het percentage jeugdbrandweerleden dat doorstroomt naar de reguliere brandweer ten opzichte van het aantal jeugdleden dat de jeugdbrandweer verlaat op 18/19 jarige leeftijd	24%	15%	30%
7	Het percentage uitgestroomde jeugdbrandweerleden dat kiest voor een vervolg (werk/studie) binnen het veiligheidsdomein	24%	15%	15%
Vakbekwaamheid				
8	De inzet op belangrijke objecten is volgens het jaarplan beoefend en geëvalueerd	ja	ja	ja
9	De piketfunctionarissen van de brandweer zijn aantoonbaar opgeleid en vakbekwaam	ja	ja	ja

Toelichting

Paraatheid

- 1 De opkomsttijden van de brandweer zijn overeenkomstig de eisen van het dekkingsplan uitgevoerd (meetijden):
De opkomsttijden zijn conform begroting.
- 2 De inzet op belangrijke objecten is volgens het jaarplan beoefend en geëvalueerd:
Dit heeft conform begroting plaatsgevonden.
- 3 De paraatheid van de brandweer is overeenkomstig de eisen van het dekkingsplan gegarandeerd geweest:
Dit heeft voor het grootste deel plaatsgevonden.
- 4 De piketfunctionarissen van de brandweer zijn aantoonbaar opgeleid en vakbekwaam:
Dit heeft conform begroting plaatsgevonden.

- 5 De kwantiteit en kwaliteit van de brandweerinzetten zijn twee maal per jaar met de gemeenten besproken:

Dit heeft conform begroting plaatsgevonden.

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:

Percentages kunnen significant verschillen van realisatie vorig jaar, omdat het om lage absolute aantallen gaat.

- 7 Het percentage uitgestroomde jeugdbrandweerleden dat kiest voor een vervolg (werk/studie) binnen het veiligheidsdomein:

Dit heeft conform begroting plaatsgevonden.

Vakbekwaamheid

- 8 De inzet op belangrijke objecten is volgens het jaarplan beoefend en geëvalueerd:

Dit heeft conform begroting plaatsgevonden.

- 9 De piketfunctionarissen van de brandweer zijn aantoonbaar opgeleid en vakbekwaam:

Dit heeft conform begroting plaatsgevonden.

5.3 Gerealiseerde baten en lasten

Bedragen in € 1.000	Brandweer		
	Actualisatie 2019	Realisatie 2019	Afw. Real. en act.
Totaal lasten	53.046	52.488	558
Totaal baten	1.605	2.192	587
	-	-	-
Saldo van baten en lasten	-51.441	-50.296	1.144
Toevoeging aan reserves	1.163	1.111	51
Onttrekking van reserves	1.589	995	-594
Gerealiseerd resultaat	-51.014	-50.412	602

6 Meldkamer

In 2019 zijn op technisch vlak, door het slim gebruik te maken van technische mogelijkheden om (realtime) data van webservices te koppelen aan het meldkamersysteem, verbeteringen doorgevoerd waarmee de centralist 'met een druk op de knop' de beschikking heeft over informatie die nodig is bij het beoordelen van risico's. Te denken valt aan plaatselijke meteodata, of het automatisch verschijnen van een calamiteitencontact bij een OMS-melding. In het kader van de toekomstige samenvoeging van de meldkamers Midden-Nederland werken wij aan de harmonisering van werkprocessen.

In 2019 heeft de meldkamer onverhoopt ook te maken gehad met een groot personeelsverloop. Als gevolg daarvan hebben wij 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.

6.1 Productie-indicatoren

Nr.	Productie-indicatoren	Realisatie 2018	Actuaisatie 2019	Realisatie 2019
1	Het aantal meldingen dat bij de regionale alarmcentrale is aangenomen	18.603	18.603	18.447
2	Het aantal vanuit de meldkamer begeleide en ondersteunde uitrukken	-	8.725	8.190
3	Verwerkingstijd meldingen	-	60 sec.	22 sec.
4	Het percentage GRIP incidenten met inzet CaCo	-	1	Registratie vanaf 2020
5	Multidisciplinair beeld is binnen 5 minuten beschikbaar	-	1	Registratie vanaf 2020

Toelichting

Hieronder worden de belangrijkste verschillen tussen begroting, realisatie, 2018 en 2019 toegelicht.

- Het aantal meldingen dat bij de regionale alarmcentrale is aangenomen:
Het aantal incidenten waarvan één of meer meldingen zijn ontvangen bij de meldkamer.
De daling t.o.v. 2018 lijkt vooral te komen door de 2 stormperiodes en droogteperiode in 2018.

- 2 Het aantal vanuit de meldkamer begeleide en ondersteunde uitrukken:
Het aantal incidenten waar na alarmering door de meldkamer één of meer brandweereenheden naar toe zijn uitgerukt.
Ruim 46% van de meldingen bij de regionale alarmcentrale heeft geresulteerd in een uitruk van de brandweer. Alle uitrukken worden begeleid en ondersteund door de meldkamer.
- 3 Verwerkingstijd meldingen:
De verwerkingstijd van de meldingen is de tijd tussen het binnenkomen van de melding op de Meldkamer tot de alarmering van een brandweereenheid.
Het streven is om binnen 60 seconden te alarmeren.
Snel alarmeren levert een belangrijke bijdrage aan de totale opkomsttijd van de brandweer en is essentieel om te kunnen voldoen aan de eisen van het dekkingsplan. De gemiddelde verwerkingstijd is berekend over meldingen m.b.t. gebouwbranden.
- 4 Het percentage GRIP incidenten met inzet CaCo:
Deze indicator is geïntroduceerd bij de begroting 2020, geactualiseerde begroting 2019. De actualisering van de begroting is hoofdzakelijk financieel van aard, registratie van deze indicator volgt dan ook vanaf 2020.
- 5 Multidisciplinair beeld is binnen 5 minuten beschikbaar:
Deze indicator is geïntroduceerd bij de begroting 2020, geactualiseerde begroting 2019. De actualisering van de begroting is hoofdzakelijk financieel van aard, registratie van deze indicator volgt dan ook vanaf 2020.

6.2 Gerealiseerde baten en lasten

Bedragen in € 1.000	Meldkamer		
	Actualisatie 2019	Realisatie 2019	Afw. Real. en act.
Totaal lasten	2.023	1.925	98
Totaal baten	100	-	100
Saldo van baten en lasten	-1.923	-1.925	2
Toevoeging aan reserves	-	-	-
Onttrekking van reserves	-	-	-
Gerealiseerd resultaat	-1.923	-1.925	2

7 Algemeen

7.1 Algemene kosten en dekkingsmiddelen

Bedragen x € 1.000			
	Begroting 2019	Actualisatie 2019	Realisatie 2019
Vergoeding OMS	1.067	1.079	1.082
Rijksbijdrage (BDuR)	9.582	10.036	10.099
Gemeentelijke bijdrage	78.928	81.079	80.914
Doorbelaste kapitaallasten kazernes	-	-	7
Overige baten	334	620	376
Totaal	89.911	92.814	92.476

Toelichting

In hoofdstuk 2 van de jaarrekening vindt u een toelichting op de afwijkingen tussen de realisatie 2019 en de geactualiseerde begroting 2019.

7.2 Overhead

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

1. De organisatieonderdelen Bedrijfsvoering en Directie & Staf zijn in principe overhead, met uitzondering van:
 - a. de centrale personeelsbudgetten die hieronder 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 primair processen zijn:
 - a. Directeuren en afdelingshoofden: 100%
 - b. Managementondersteuning: 100%

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

Bedragen in € 1.000	Overhead		Afw. Real. en act.
	Actualisatie 2019	Realisatie 2019	
Totaal lasten	20.957	19.886	1.071
Totaal baten	14	126	111
Saldo van baten en lasten	-20.943	-19.761	1.183
Toevoeging aan reserves	69	88	-19
Onttrekking van reserves	1.124	1.101	-23
Gerealiseerd resultaat	-19.888	-18.748	1.193

7.3 Onvoorzien

De begroting van de VRU bevat geen post onvoorzien.

8 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.

9 Weerstandvermogen en risicobeheersing

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

9.1 Weerstandscapaciteit

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

Op basis van de risico-inventarisatie (zie paragraaf 9.2) bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit voor 2020 € 1,3 miljoen. Onze beschikbare weerstandscapaciteit is € 1,4 miljoen. Daarmee is de verhouding (beschikbaar/benodigd) groter dan 1 (1,08).

Bedragen in € 1.000	Overzicht weerstandscapaciteit	
	2018	2019
Bedrijfsvoeringsreserve	1.313	1.409
Totaal weerstandscapaciteit	1.313	1.409

9.2 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.

Bedragen in € 1.000

Onderwerp:	Omschrijving risico:	Toelichting effect en kans:	Effect	Kans	Risico
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
(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	-
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 (cf geactualiseerde begroting 2020).			485
Totaal					1.294

Verzekeringen

Om risico's af te dekken hebben wij diverse verzekeringen afgesloten voor personeel en schade aan materieel, gebouwen en aansprakelijkheid.

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.

Omschrijving kengetal	2018	2019
Netto schuldquote	39,4%	36,8%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	39,2%	36,5%
Solvabiliteitsratio	16,4%	22,8%
Structurele exploitatieruimte	1,2%	4,4%

Netto schuldquote

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

Solvabiliteitsratio

De solvabiliteit is ten opzichte van 2018 gestegen door de toename van eigen vermogen door het rekeningresultaat 2019. Na bestemming en inzet van het rekeningresultaat daalt deze ratio weer.

Structurele exploitatieruimte

Alle middelen zijn bestemd. De begroting bevat derhalve, geen structurele exploitatie ruimte.

Toelichting kengetallen

Netto schuldquote:

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

Solvabiliteitsratio:

Het quotiënt van eigen vermogen en balanstotaal

Structurele exploitatieruimte:

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

10 Onderhoud kapitaalgoederen

10.1 Activeren en afschrijven

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

Investerings in gebouwen

De VRU had ultimo 2019 vier brandweerkazernes in eigendom. De overige kazernes zijn in eigendom van de gemeenten. De kazernes worden om niet ter beschikking gesteld aan de VRU. Investerings in gebouwen die in eigendom van de gemeenten zijn, komen voor rekening van de betreffende gemeenten. Investerings in gebouwen die eigendom zijn van de VRU, worden bij de VRU geactiveerd. De kapitaallasten worden doorbelast aan de gemeenten die de gebouwen aan de VRU hebben overgedragen, via het individueel gemeentelijk plus pakket.

Investerings in overige kapitaalgoederen

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

Onderhoud gebouwen en installaties

Hoofdkantoor

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

Decentrale huisvesting en brandweerkazernes

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

Onderhoud materieel

Door vertraging in de investeringen in de nieuwe vervoermiddelen in 2019 dient het bestaande materieel langer benut te worden. Dit heeft als consequentie dat dit niet geraamde onderhoudskosten en kosten voor vervangende huur met zich mee kan brengen.

11 Financiering

Het wettelijke kader voor het financieerbeleid is vastgelegd in de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido).

Ons treasury beleid ligt vast in het treasurystatuut (d.d. 19 februari 2018).

11.1 Financieringsportefeuille

Wij hebben externe financiering aangetrokken bij Bank Nederlandse Gemeenten (BNG Bank), de Nederlandse Waterschapsbank (NWB Bank) en gemeente Amersfoort (onderhandse lening).

Het verloop en hoogte van de leningen is als volgt weer te geven:

Bedragen in € 1.000					
	Saldo 31-12-2018	Nieuw lening 2019	Aflossingen 2019	Saldo 31-12-2019	Rente 2019
BNG Bank	14.533	-	1.067	13.466	586
Gemeente Amersfoort	613	-	56	557	32
NWB Bank	20.000	-	1.000	19.000	234
Totaal	35.146	-	2.123	33.023	852

Bij BNG Bank is een rekening-courant kredietfaciliteit afgesloten van € 3 miljoen.

11.2 Risicobeheer

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

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet laat het maximumbedrag zien waarmee een gemeente of gemeenschappelijke regeling haar financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag financieren. De landelijke norm is 8,2% van het begrotingstotaal aan lasten vóór bestemming van de reserves (wat neerkomt op € 7,633 miljoen op basis van de primaire begroting).

De liquide middelen bestaan uit rekening-courant tegoeden.

Ons netto overschot in 2019 bedroeg gemiddeld € 9,3 miljoen. Onderstaande tabel laat de berekening zien van de kasgeldlimiet in 2019. Daaruit blijkt dat de gemiddelde liquiditeitspositie over heel 2019 voldoet aan de norm.

Bedragen x € 1.000,-		Maand v/h			
	kwartaal	Kw 1	Kw 2	Kw 3	Kw 4
(1) Vlottende (korte) schuld	maand 1	7.062	8.073	8.337	9.402
(1) Vlottende (korte) schuld	maand 2	7.360	8.207	8.707	10.736
(1) Vlottende (korte) schuld	maand 3	7.702	8.663	9.727	10.737
(2) Vlottende middelen	maand 1	22.257	25.485	27.848	28.896
(2) Vlottende middelen	maand 2	16.750	18.009	21.493	20.236
(2) Vlottende middelen	maand 3	28.567	11.504	15.358	9.771
(3) Netto vlottende schuld (+) of Overschot vlottende middelen (-) (1-2)	maand 1	-15.195	-17.412	-19.511	-19.494
	maand 2	-9.390	-9.802	-12.786	-9.500
	maand 3	-20.865	-2.841	-5.631	966
(4) Gemiddelde netto vlottende schuld (+) of Gemiddeld overschot vlottende middelen (-)		-15.150	-10.018	-12.643	-9.343
(5) Kasgeldlimiet		7.633	7.633	7.633	7.633
(6a) Ruimte onder kasgeldlimiet (5>4)		22.783	17.651	20.275	16.975
(6b) Overschrijding van de kasgeldlimiet (4>5)		-	-	-	-
Berekening kasgeldlimiet					
(7) Begrotingstotaal		93.082	93.082	93.082	93.082
(8) Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage		8,2%	8,2%	8,2%	8,2%
(9) Kasgeldlimiet : 7 x 8 : 100		7.633	7.633	7.633	7.633

Renterisiconorm

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

Uit onderstaande tabel blijkt dat wordt voldaan aan de renterisiconorm.

Bedragen in € 1.000		Renterisiconorm	
		2018	2019
Omvang begroting		82.261	90.790
Renterisiconorm	20%	20%	20%
Toets renterisiconorm		16.452	18.158
Renteherzieningen op leningen o/g		-	-
Betaalde aflossingen		1.123	2.123
Renterisico		1.123	2.123
Ruimte onder renterisiconorm		15.329	16.035

12 Bedrijfsvoering

12.1 Personeel

Formatie en bezetting

De formatie en bezetting (in fte) per ultimo 2019 is als volgt:

Directie	Formatie	Bezetting	Vershil	Bezetting in %
Concerndirectie	2,0	2,0	-	100%
Risicobeheersing	117,0	104,6	12,4	89%
Crisisbeheersing & GHOR	42,5	45,7	-3,2	107%
Brandweerrepressie	396,2	377,7	18,5	95%
Directie en staf	26,5	25,5	1,0	96%
Bedrijfsvoering	109,0	100,2	8,8	92%
Totaal	693	656	38	95%

Het verschil tussen formatie en bezetting betreft een momentopname. Bij Risicobeheersing en Brandweerrepressie zijn reorganisaties gaande, waardoor vacatures gedurende de reorganisatie bewust niet worden ingevuld. Daarnaast wordt binnen Brandweerrepressie een deel van de formatieruimte (ca. 3%) eveneens bewust niet ingevuld met vaste medewerkers, omdat deze nodig is voor de inzet van instructeurs en een flexibele schil ten behoeve van de paraatheid.

Ultimo 2019 bedroeg het aantal vrijwilligers dat werkzaam is voor Brandweerrepressie 1.668 (2018: 1.570).

Wet banenafpraak

De VRU heeft voor 2019 de ambitie gesteld om minimaal 10 garantiebannen te realiseren. Eind 2019 waren er 10,2 banen gerealiseerd en daarmee is de doelstelling gehaald.

In 2019 is hiermee het aantal collega's met een beperking tot de arbeidsmarkt (Wet Banenafpraak) verdubbeld van 5 naar 10. Daarnaast heeft de VRU actief geïnvesteerd in netwerken en contacten die er in 2020 naar verwachting voor gaan zorgen dat er nog meer collega's uit het doelgroepenregister binnen komen.

Om de doelstellingen de volgende jaren ook te realiseren is in december 2019 een coördinator aangesteld voor de Wet banenafpraak.

Diversiteit

In wervingsuitingen geeft de VRU consequent aan naar inclusiviteit en talent te streven: "Veiligheidsregio Utrecht werft mensen met de beste capaciteiten

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

In 2019 is een project gestart dat tot doel heeft om meer collega's te werven uit de genoemde specifieke doelgroepen.

Verzuim 2019

Verzuim-percentage 2019	Kort 1 - 7	Middellang 8 - 42	Lang ≥43 dagen	Totaal verzuim percentage	Meldings- frequentie	Gemiddelde verzuim- duur
Concerndirectie VRU	0,17	0	0	0,17	0,17	2
Bedrijfsvoering	0,69	0,51	6,56	7,77	0,91	8,6
Bedrijf Preparatie Brandweer	0,41	0,85	4,48	5,74	0,72	9,4
Brandweerrepressie	0,37	0,69	4,22	5,27	0,65	12,3
Cluster directie Brandweerrepres	0,38	0,74	4,3	5,42	0,69	11,4
Risicobeheersing (jan-mrt)	1,05	0,52	5,37	6,94	0,34	11,8
Risicobeheersing (apr-dec)	0,51	0,08	4,02	4,62	0,54	5,2
Crisisbeheersing en GHOR	0,42	0,26	5,15	5,83	0,52	5
Stafafdeling Bestuur en Control	0,64	0,61	6,03	7,29	0,82	4,5
Totaal VRU	0,48	0,57	4,75	5,82	0,72	9,6

Voor wat betreft Directie Risicobeheersing is er voor 2019 een splitsing in verband met de reorganisatie. Het gaat om de periodes 1-1-2019 t/m 31-3-2019 en 1-4-2019 t/m 31-12-2019. Hierdoor lijkt het cijfer van de eerste 3 maanden hoog, maar dit komt doordat dit een korte periode is geweest. Dit wordt gecompenseerd in de tweede periode.

In 2019 is het totale verzuimcijfer gelijk gebleven ten opzichte van 2018 (5,82% in beide jaren). Opvallend is dat het langdurig verzuim is toegenomen. Het korte en middellang verzuim is afgenomen. Het langdurig verzuim maakt 81,6% uit van het totale verzuim in 2019. De meldingsfrequentie is eveneens afgenomen. De gemiddelde verzuimduur is toegenomen. Hieruit valt de concluderen dat medewerkers zich minder vaak ziek melden, maar als er een ziekmelding is dan duurt deze langer.

Er zijn veel interventies ingezet om het langdurig verzuim te beheersen; veel preventieve en curatieve interventies vanuit het bedrijfszorgpakket. Daarnaast is er voor veel langdurig zieken Arbeidsdeskundig onderzoek ingezet en onderzoeken bij Ergatis (om te onderzoeken of de behandelmethode adequaat is). En tenslotte zijn er diverse 2e spoor trajecten ingezet.

Hiermee wordt op alle (langlopende) dossiers de Wet Verbetering Poortwachter stringent toegepast en worden leidinggevenden intensief begeleid.

Intern binnen HRM is in 2018 een andere werkwijze gestart. Er is een knip gemaakt in de eerste en tweede lijns ondersteuning. Dit betekent dat de HR adviseur van de betreffende Directie de leidinggevende ondersteunt tot de 51e

week. De verzuimadviseur neemt daarna de langdurig en vaak meer complexe dossiers over.

Leidinggevend en geven aan dat deze werkwijze een verbetering is en een goede ondersteuning biedt.

In 2018 is er een wisseling geweest van arbodienstverlening en in 2019 een wisseling van bedrijfsarts naar de zogenoemde "verlengde armconstructie", te weten een Arboarts en Arboverpleegkundige.

Er zijn in 2019 structureel SMT's gehouden binnen alle directies.

Daarnaast zijn er verzuimtrainingen gegeven voor leidinggevend en. Deze trainingen werden druk bezocht. Het MT bedrijfsvoering heeft een afzonderlijke verzuimtraining gehad.

Vrijwilligers

Het beeld over de jaren 2018 en 2019 laat zien dat het aantal vrijwilligers toeneemt. De instroom in 2019 is hoger dan de uitstroom (instroom 209 en uitstroom 95).

In 2019 is de instroom meer dan de voorgaande jaren door de toetreding van vijf posten met in totaal 99 vrijwilligers van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Sinds 1 januari 2019 pakt de VRU de wettelijke taken voor de nieuwe gemeente op. De instroom zonder Vijfheerenlanden is 110.

Jaar	Instroom	Uitstroom	Aantal vrijwilligers
2018	101	90	1.571
2019	209	95	1.685

12.2 Inhuur

Het volgende overzicht is een weergave van de besteding per inhuurcategorie.

Bedragen x € 1.000		Actualisatie 2019	Realisatie 2019	Afwijking
Inhuur binnen de formatie				
Vervanging i.v.m. ziekte/vacature		1.514	3.035	-1.520
Instructeurs		282	248	34
Piketfunctionarissen van andere organisaties		512	396	116
Subtotaal inhuur binnen formatie		2.308	3.679	-1.371
Inhuur bovenop de formatie				
Tijdelijke capaciteit voor projecten		1.215	798	417
Subtotaal inhuur bovenop de formatie		1.215	798	417
Totaal inhuur		3.524	4.477	-954

De VRU heeft in het jaar 2019 een aantal reorganisaties doorgevoerd en afgerond. Hierbij was het beleid niet iedere formatieplaats direct in te vullen. Dit heeft geleid tot een lagere bezetting dan formatie. Financieel vertaalt zich dit in een lagere salarislaster van ca. 1,1 miljoen. Ten behoeve van de continuïteit van de organisatie is een aantal van deze vaste formatieplaatsen tijdelijk ingevuld met inhuur-personeel. Dit speelde vooral bij de directies Risicobeheersing en Bedrijfsvoering. Daarnaast is vanwege ziekteverzuim een aantal functies tijdelijk met inhuurkrachten ingevuld. Dit verklaart een overschrijding van het budget voor inhuur. De werving van vast personeel binnen de formatieruimte is inmiddels gestart en ten aanzien van de terugdringing van het ziekteverzuim zijn aanvullende maatregelen getroffen.

12.3 Beleidsindicatoren

Naam indicator	Eenheid	Realisatie 2018	Actualisatie 2019	Realisatie 2019
Formatie	Fte per 1000 inwoners	0,48	0,52	0,52
Bezetting	Fte per 1000 inwoners	0,52	0,49	0,49
Apparaatskosten *)	Kosten per inwoner	€ 65	€ 69,41	€ 66
Externe inhuur **)	Kosten als % van totale loonsom	8%	3%	10%
Externe inhuur **)	Totale kosten inhuur externen	€ 3,8 mln	€ 2,1 mln	€ 4,5 mln
Overhead ***)	% van de totale lasten	24%	22,71%	21%

Op basis van de CBS is voor 2019 uitgegaan van 1.342.158 inwoners per 1 januari voor de provincie Utrecht.

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

**) Het betreft voornamelijk inhuur van instructeurs voor opleiden, trainen en oefenen en inhuur vacatures, vervanging ziekte en piket.

***) Voor de berekening van de overhead verwijzen wij naar bijlage 3 Overhead.

12.4 Vennootschapsbelasting

Een drietal activiteiten van de VRU is 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.

12.5 Duurzaamheid

De afgelopen jaren is binnen de VRU steeds meer aandacht voor duurzaamheid. Dit blijkt bijvoorbeeld uit:

- het nieuwe werkplekconcept, waardoor papierloos werken de norm is geworden;
- meer accugedreven materiaal op de nieuwe tankautospuitten. Dit geldt onder andere voor het redgereedschap, handgereedschap, de overdrukventilator en mobiele werkplekverlichting;
- verduurzaming van de ademluchtwerkplaats, door:
 - 80% hergebruik van warmte uit de droogkamer;
 - onderzoek te doen naar verder hergebruik, zoals het warme water van de wasmachines en warmte uit de compressorruimte.
- de actualisatie van de 'Handreiking uitruklocatie zonder kantoorfunctie', met daarin een groot aantal duurzaamheidsaspecten, zoals:
 - Locatiekeuze: makkelijk met de fiets bereikbaar en facilitering middels fietsenstalling;
 - Veelvuldig gebruik van LED-verlichting (vaak in combinatie met (instelbare) bewegingsmelders);
 - Sensorgestuurde douchebedieningen;
 - Instelbare, programmeerbare thermostaten, voorzien van een overwerkschakelaar of aanwezigheidssensor;
 - 's Nachts in remise 'waak'-verlichting.

Daarnaast komen duurzaamheidseisen nadrukkelijker terug bij aanbestedingen:

- Catering: eisen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) worden voor 10% in de totaalbeoordeling meegenomen. Concrete invulling daarvan door leveranciers:
 - Op productniveau: vrije-uitloop eieren, vis met MSC-label, lokale producten en werken met toeleveranciers met een duurzaam productieproces.
 - Milieu: afvalscheiding en recycling, elektrische auto's voor bezorging, zo min mogelijk disposables gebruiken.
 - Social Return: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst, erkend leerbedrijf.
- Vorkheftrucks (nog in te kopen): oude diesels uit de werkplaatsen worden vervangen door elektrische vorkheftrucks.
- Wasserijdiensten voor bluspakken en persoonlijke beschermingsmiddelen:
 - Duurzaam en milieuvriendelijk wasproces op basis van CO₂;
 - Gebruik van herbruikbare waszakken (voorheen disposables: in water oplosbaar);
 - Door het CO₂-wasprocedé gaan de pakken langer mee.

- Automaterialen, autobanden en smeermiddelen:
 - Aan automaterialen worden duurzaamheidseisen gesteld m.b.t. duurzaamheidslabels en –certificaten.
 - Accu's, autobanden en smeermiddelen worden door de leverancier teruggenomen aan het einde van de levensduur.
- Overeenkomst drukwerk:
 - Leverancier is zeer gericht op duurzaamheid. Onder andere doordat bij vacatures en stages actief mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een kans krijgen;
 - Opdrachten voor de VRU worden gedrukt met de nieuwste generatie drukpers (Anicolor). Dit bespaart papier en de drukpers is CO2-neutraal vervaardigd.
- Facturatie: De afdeling Financiën werkt sinds 1 januari 2020 duurzamer, doordat het niet meer nodig is om alle facturen uit te printen. Een nieuwe scan- en herkenfunctionaliteit biedt de mogelijkheid om digitale facturen in te lezen, de oude kon dit niet.
- Data centers: vorig jaar is de VRU overgegaan naar nieuwe data centers die veel energie zuiniger zijn. Hier is in de aanbesteding expliciet op gestuurd. De besparing zit in het feit dat er veel minder koeling nodig is dan voorheen (26 graden i.p.v. 17 graden).

Om de aandacht voor duurzaamheid vast te houden en te verstevigen is het streven naar een duurzame bedrijfsvoering als beleidsbeginsel opgenomen in het VRU-beleidsplan 2020-2023.

12.6 Privacy

In 2019 is verder gewerkt aan de implementatie en het beheer van de privacyaspecten binnen de VRU:

1. In 2019 is de Regeling bescherming persoonsgegevens VRU geactualiseerd met daarin de kaders voor de bescherming en verwerking van persoonsgegevens. De regeling is op 10 februari 2020 vastgesteld door het algemeen bestuur;
2. Ook zijn er privacyreglementen vastgesteld voor het gebruik van camerabeelden en het beheerssysteem in dienstvoertuigen;
3. We werken continue aan de privacy bewustwording van onze medewerkers. Zo zijn in 2019 drie workshops 'Veilig omgaan met data' georganiseerd. Daarnaast wordt periodiek de datalekprocedure onder de aandacht gebracht. Medewerkers zijn zich hierdoor meer bewust van het belang van privacy en kunnen (mogelijke) overtredingen en incidenten in een vroegtijdig stadium signaleren;

In 2019 zijn 19 meldingen opgenomen in het datalekregister. Elke melding wordt zorgvuldig beoordeeld, zodat maatregelen genomen kunnen worden om de schade te beperken en het datalek naar de toekomst toe te voorkomen. Op basis van de risico-inschatting van de Functionaris Gegevensbescherming zijn twee datalekken binnen de termijn van 72 uur gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

13 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 directeuren 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	2018: € 215K 2019: € 119K
Instituut Fysieke Veiligheid te Arnhem	Het IFV is de landelijke ondersteuningsorganisatie voor de veiligheidsregio's (versterken van de brandweertzorg 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.	Niet bekend	Niet bekend

Jaarrekening 2019

1 Balans per 31 december

Bedragen x € 1.000

	2018	2019		2018	2019
VASTE ACTIVA			VASTE PASSIVA		
<u>Materiële vaste activa:</u>			<u>Eigen vermogen</u>		
Gronden en terreinen	284	284	<u>Algemene reserve:</u>		
Bedrijfsgebouwen	3.032	2.924	Bedrijfsvoeringsreserve VRU	1.313	1.409
Vervoermiddelen en verbindingen	37.695	38.169			
Machines en installaties	3.466	3.040	<u>Bestemmingsreserves:</u>		
Activa in uitvoering	133	2.729	Reserve repressieve eff. Utrecht	388	181
44.610	47.146		Reserve tweede loopbaanontwikkeling	274	377
			Reserve gevolgen Omgevingswet	42	42
			Huur redvoertuig	-	-
			Kosten uitgestelde levering tankautosputen	-	-
			Extra capaciteit inkoop	-	-
			Ontwikkel- en egaliseringsreserve	-	728
<u>Financiële vaste activa:</u>			Egaliseringsreserve lasten FLO-overgangsrecht	880	331
Overige langlopende leningen	232	211	Reserve egalisatie kapitaallasten	5.094	7.441
			6.677	9.099	
			Gerealiseerd resultaat	1.694	2.572
			9.684	13.081	
			<u>Voorziening naheffing loonheffing</u>	235	-
			<u>Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer</u>		
			Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	34.533	32.467
			Openbare lichamen	612	556
			35.146	33.023	
VLOTTENDE ACTIVA			VLOTTENDE PASSIVA		
<u>Uitzettingen met een rentetypische looptijd ≤ 1 jaar:</u>			<u>Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd ≤ 1 jaar:</u>		
Vorderingen op openbare lichamen	135	156	<u>Overige kasgeldleningen</u>		
Overige vorderingen	523	454	Banksaldi	671	-
Uitzetting in 's Rijks schatkist	12.734	7.693	Overige schulden	3.671	1.498
13.391	8.303		4.343	1.498	
<u>Liquide middelen:</u>			<u>Overlopende passiva:</u>		
Banksaldi	-	70	Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen	9.041	9.174
			Voorschotten uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	663	671
Overlopende activa	878	1.717	9.704	9.845	
Totaal activa	59.111	57.447	Totaal passiva	59.111	57.447
Recht op verliescompensatie			Verstrekte borgstellingen of garantstellingen		
Wet op de vennootschapsbelasting	nihil	nihil		nihil	nihil

2 Rekeningresultaat

2.1 Overzicht van baten en lasten naar rubriek

Bedragen x € 1.000		VRU Totaal			Afwijking realisatie en begroting
Rubr.		Realisatie 2018	Actualisatie 2019	Realisatie 2019	
A	Personele kosten reguliere werkz.heden	59.811	64.292	62.370	1.922
B	Ondersteunende personeelskosten	5.512	6.914	6.484	430
C	Personele kosten additionele werkz.heden	1.502	1.234	1.057	177
D	Gebouwkosten	2.253	2.731	2.527	204
E	Operationele middelen	9.889	11.052	11.479	-427
F	Kantoorkosten	3.755	4.035	3.858	177
G	Financiële rekeningen	-44	135	-302	437
H	Overige kosten	3.168	2.681	2.815	-133
P	Vennootschapsbelasting	5	8	3	5
	Totaal Lasten	85.850	93.082	90.291	2.791
I	Gemeentelijke bijdrage	74.894	81.079	80.914	-165
J	Rijksbijdrage (BDuR)	9.732	10.036	10.099	63
K	Subsidies	-	-	-	-
L	Vergoeding OMS	1.038	1.079	1.082	3
M	Doorbelaste kapitaallasten	7	-	7	7
N	Overige baten	2.920	620	1.555	935
	Totaal Baten	88.592	92.814	93.656	842
	Saldo baten en lasten	2.741	-268	3.365	842
					3.633
T	Toevoeging reserves	-2.778	-2.501	-2.903	-402
O	Onttrekking reserves	1.731	2.769	2.110	-659
	Gerealiseerd resultaat	1.694	-	2.572	2.572

2.2 Toelichting op het overzicht van baten en lasten naar rubriek

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

Rubriek A – Personele kosten reguliere werkzaamheden

Bedragen x € 1.000	
Nr. Rubriek A - Personele kosten reguliere werkzaamheden	Afwijking Structureel/ incidenteel
1 Lagere salariskosten door vacatures risicobeheersing	422 Incidenteel
2 Lagere kosten FLO-overgangsrecht	352 Incidenteel
3 Lagere salariskosten gerelateerd aan taakstelling repressieve efficiency Utrecht	181 Incidenteel
4 Lagere salariskosten door overige vacatures beroepskrachten brandweer en meldkamer	258 Incidenteel
5 Lagere vergoedingen vrijwilligers met betrekking tot AED-uitrukken	128 Onbekend
6 Saldo overige afwijkingen op vergoedingen aan vrijwilligers	-54 Incidenteel
7 Lagere piketkosten crisisbeheersing	15 Incidenteel
8 Lagere externe piketkosten GHOR	85 Structureel
9 Lagere salarislasten i.v.m. uitgestelde huisvestingsprojecten	153 Incidenteel
10 Lagere salariskosten door vacatures overige organisatieonderdelen en saldo overige afwijkingen	382 Incidenteel
Totaal Rubriek A - Personele kosten reguliere werkzaamheden	1.922

- Lagere salarislasten door vacatures risicobeheersing (422K): in 2019 is 391K incidenteel beschikbaar gesteld voor extra adviescapaciteit om de verwachte toename van het aantal adviesaanvragen bouw aan te kunnen. De toename van het aantal adviesaanvragen was conform verwachting. Ondanks de vacatures, die mede het gevolg zijn van de in 2019 geëffectueerde reorganisatie, is geen beroep gedaan op de aanvullend beschikbaar gestelde middelen door prioriteit te geven aan de 'productie' en een aantal ontwikkelactiviteiten te temporiseren. Inmiddels zijn de meeste vacatures ingevuld. Door de krapte op de arbeidsmarkt duurt het vaak langer om vacatures in te vullen. De afwijking is incidenteel omdat de extra middelen in 2020 vervallen en het aantal adviesaanvragen naar verwachting niet daalt.
- Lagere kosten FLO-overgangsrecht (352K): de kosten voor het FLO-overgangsrecht fluctueren jaarlijks doordat de situatie van medewerkers verandert (o.a. uitstellen ingangsdatum FLO-overgangsrecht). Tegenover de lagere lasten in 2019 staat een lagere onttrekking aan de egaliseringsreserve lasten FLO-overgangsrecht (zie O1). Per saldo is er geen resultaatteffect.

- Lagere salariskosten gerelateerd aan taakstelling repressieve efficiency Utrecht (181K): in de periode 2015-2018 is een taakstelling van € 1,8 miljoen opgelegd met betrekking tot de repressieve brandweerorganisatie in het gebied van de gemeente Utrecht. Een deel daarvan moet nog moet nog structureel worden ingevuld. In 2019 werd de taakstelling incidenteel ingevuld door een onttrekking van € 0,4 miljoen uit de daarvoor beschikbare bestemmingsreserve. In 2019 is echter een besparing gerealiseerd op de personeelskosten, waardoor ook minder uit de reserve is onttrokken (zie 04). Per saldo is er geen resultaatteffect.
- Lagere salariskosten door overige vacatures beroepskrachten brandweer en meldkamer (258K): dit betreft tijdelijke vacatures door natuurlijk verloop die inmiddels na wervingscampagnes in 2019 weer zijn ingevuld.
- Lagere vergoedingen vrijwilligers met betrekking tot AED-uitrukken (128K): in de begroting 2019 is een verhoging van de gemeentelijke bijdrage van € 0,2 miljoen opgenomen voor de uitvoering van de AED-taak. In 2019 waren er 592 AED-uitrukken. Dit is ruim 100 minder dan begroot. Ook is in 2019 gebleken dat de gemiddelde inzet van vrijwilligers per uitruk lager is dan begroot. Dit leidt tot lagere lasten. Het aantal AED-inzetten en de ontwikkeling van de kosten wordt in 2020 gemonitord om te zien of sprake is van een structurele ontwikkeling. Bij de in 2021 geplande evaluatie van de AED-taak zal worden gezien of deze ontwikkelingen structureel van aard zijn, zodat de begroting neerwaarts kan worden bijgesteld als de AED-taak wordt gecontinueerd.
- Lagere salarislaster i.v.m. uitgestelde huisvestingsprojecten (153K): in 2019 was capaciteit vrijgemaakt voor de begeleiding van diverse huisvestingsprojecten. Een deel van deze huisvestingsprojecten is vertraagd of uitgesteld.
- Lagere salariskosten door vacatures overige organisatieonderdelen en saldo overige afwijkingen (382K): in 2019 was het aantal vacatures relatief hoog, onder andere door de afwikkeling van de reorganisatie binnen het Bedrijf Preparatie Brandweer in de eerste maanden van 2019. Inmiddels zijn ook hiervan de meeste vacatures ingevuld. Naast de lagere salarislaster door tijdelijke vacatures betreft dit saldo ook ontvangen ziekte- en zwangerschapsuitkeringen voor zover deze niet zijn ingezet voor inhuur.

Rubriek B – Ondersteunende personeelskosten

Bedragen x € 1.000

Nr. Rubriek B - Ondersteunende personeelskosten	Afwijking	Structureel/ incidenteel
1 Lagere kosten brandweeropleidingen	42	Incidenteel
2 Lagere kosten oefenen brandweer	111	Incidenteel
3 Lagere opleidingskosten omgevingswet	42	Incidenteel
4 Lagere lasten ontwikkeling elektronische leeromgeving GHOR	25	Incidenteel
5 Lagere kosten personeelsverzekeringen	56	Structureel
6 Lagere lasten verstrekkingen personeel	21	Incidenteel
7 Lagere lasten overige opleidingskosten en saldo overige afwijkingen	133	Incidenteel
Totaal rubriek B - Ondersteunende personeelskosten	430	

- Lagere kosten brandweeropleidingen (42K): de kosten voor brandweeropleidingen vallen lager uit doordat een deel van de ingestroomde brandweermensen al beschikten over een afgeronde opleiding.
- Lagere kosten oefenen brandweer (111K): dit betreft voornamelijk de oefeningen met betrekking tot specialismen.
- Lagere opleidingskosten omgevingswet (42K): een deel van de opleidingen voor de omgevingswet vinden plaats in 2020. Tegenover de lagere opleidingskosten staat een lagere onttrekking uit de daarvoor beschikbare reserve (zie O5). Per saldo is er geen resultaatteffect.
- Lagere kosten personeelsverzekeringen (56K): in 2019 is een besparing gerealiseerd bij de aanbesteding van de personeelsverzekeringen. Dit structurele voordeel wordt ingezet als dekking voor een structurele kostenstijging met betrekking tot de verzekering van de voertuigen (zie E3).
- Lagere lasten overige opleidingskosten en saldo overige afwijkingen (133K): de lagere lasten hebben vooral betrekking op vakinhoudelijke opleidingen met betrekking tot de ondersteunende functies.

Rubriek C – Personele kosten additionele werkzaamheden

Bedragen x € 1.000

Nr. Rubriek C - Personele kosten additionele werkzaamheden	Afwijking	Structureel/ incidenteel
1 Lagere lasten inhuur inkoopcapaciteit inhaalslag aanbestedingen	80	Incidenteel
2 Lagere lasten inhuur digitaliseringsprojecten risicobeheersing	112	Incidenteel
3 Lagere personeelskosten project harmonisering arbeidsvoorwaarden	48	Incidenteel
4 Saldo overige afwijkingen	-63	Incidenteel
Totaal rubriek C - Personele kosten additionele werkzaamheden	177	

- Lagere lasten inhuur inkoopcapaciteit inhaalslag aanbestedingen (80K):
uit de resultaatbestemming 2018 is 362K bestemd voor extra inkoopcapaciteit om achterstallige noodzakelijke aanbestedingen uit te voeren. Een deel van deze aanbestedingen wordt in 2020 afgerond. In 2019 leidt dit tot een positief resultaatteffect. In de geactualiseerde begroting 2020 is een onttrekking aan de ontwikkel- en egalisatiereserve opgenomen van 80K om ervoor te zorgen dat de geplande activiteiten in 2020 te kunnen afronden.
- Lagere lasten inhuur digitaliseringsprojecten risicobeheersing (112K): in 2019 zijn incidentele middelen vrijgemaakt voor de migratie en centralisatie van lokale objectregistraties en de digitalisering van dossiers. Door de prioriteit voor de productiewerkzaamheden is een deel van deze werkzaamheden door in 2020. In 2019 leidt dit tot een positief resultaatteffect. In de geactualiseerde begroting 2020 is een onttrekking aan de ontwikkel- en egalisatiereserve opgenomen van 112K om ervoor te zorgen dat de geplande activiteiten in 2020 te kunnen afronden.
- Lagere personeelskosten project harmonisering arbeidsvoorwaarden (48K): in de begroting is een onttrekking uit de ontwikkel- en egalisatiereserve opgenomen om de projectkosten te dekken. Een deel van de activiteiten is doorgeschoven naar 2020. Tegenover de lagere kosten voor inhuur staat een lagere onttrekking aan de ontwikkel- en egalisatiereserve (zie O3). Per saldo is er geen resultaatteffect.

Rubriek D – Gebouwgebonden kosten

Bedragen x € 1.000

Nr. Rubriek D - Gebouwgebonden kosten	Structureel/ Afwijking incidenteel
1 Lagere lasten met betrekking tot geleverde huisvestingspakketten	186 Structureel
2 Hogere kapitaallasten huisvesting	-25 Incidenteel
3 Saldo overige afwijkingen	43 Incidenteel
Totaal rubriek D - Gebouwgebonden kosten	204

- Lagere lasten met betrekking tot geleverde huisvestingspakketten (186K): de kosten voor de huisvestingspakketten vallen structureel lager uit, onder andere door besparingen die bij aanbestedingen zijn gerealiseerd. In 2019 is de gerealiseerde besparing in mindering gebracht op de in rekening gebrachte vergoedingen voor het individueel gemeentelijk pluspakket (zie I1). Hierdoor is er per saldo geen resultaatteffect. In de begroting 2021 en geactualiseerde begroting 2020 worden de vergoedingen voor de huisvestingspakketten structureel neerwaarts bijgesteld.

Rubriek E – Operationele middelen

Bedragen x € 1.000

Nr. Rubriek E - Operationele middelen	Afwijking	Structureel/ incidenteel
1 Hogere kosten voor (blus)kleding en persoonlijke uitrusting	-111	Incidenteel
2 Hogere kapitaallasten operationele middelen	-233	Incidenteel
3 Hogere lasten verzekeringen voertuigen	-60	Structureel
4 Saldo overige afwijkingen	-23	Incidenteel
Totaal rubriek E - Operationele middelen	-427	

- Hogere kosten voor (blus)kleding en persoonlijke uitrusting (-111K): de afwijking wordt gedeeltelijk veroorzaakt door incidentele aanschaffen in verband met de komst van de nieuwe vrijwilligers door de vorming van de gemeente Vijfheerenlanden.
- Hogere kapitaallasten operationele middelen (-233K): de hogere kapitaallasten hebben onder andere betrekking op desinvesteringen in 2019. Tegenover deze hogere kosten staat een hogere onttrekking uit de egalisatiereserve kapitaallasten (O2). Per saldo is er geen resultaatteffect.

Rubriek F - Kantoorkosten

Bedragen x € 1.000

Nr. Rubriek F - Kantoorkosten	Afwijking	Structureel/ incidenteel
1 Lagere kosten telefonie	95	Structureel
2 Lagere kosten voor kopieer- en drukwerk	40	Structureel
3 Lagere kapitaallasten automatisering	7	Incidenteel
4 Hogere kapitaallasten inventaris en installates	-6	Incidenteel
5 Saldo overige afwijkingen	41	Incidenteel
Totaal rubriek F - Kantoorkosten	177	

- Lagere kosten telefonie (95K): door de nieuwe aanbesteding van telefonie is in 2019 is een structurele besparing gerealiseerd. Deze besparing (net als de structurele besparing op kopieer- en drukwerk, zie F2) is nodig voor het dekken van de structurele lasten die voortvloeien uit lopende automatiserings- en digitaliseringsprojecten (nieuw voor oud).

Rubriek G – Financiële rekeningen

Bedragen x € 1.000

Nr. Rubriek G - Financiële rekeningen		Afwijking	Structureel/ incidenteel
1	Lagere rentelasten met betrekking tot vaste activa	434	Incidenteel
2	Saldo overige afwijkingen	3	Incidenteel
Subtotaal rubriek G - Financiële rekeningen		437	

- Lagere rentekosten met betrekking tot vaste activa (434K): door uitgestelde investeringen in 2019 waren de financieringsbehoefte en daaraan gekoppelde rentekosten lager dan begroot. Tegenover de lagere rentekosten staat een lagere onttrekking de egalisatiereserve kapitaallasten (zie O2). Per saldo is er geen resultaatteffect.

Rubriek H – Overige kosten

Bedragen x € 1.000

Nr. Rubriek H - Overige kosten		Afwijking	Structureel/ incidenteel
1	Hogere kosten voor externe advisering	-178	Incidenteel
2	Lagere bijdrage gemeenschappelijke meldkamer Utrecht (GMU)	55	Incidenteel
3	Saldo overige afwijkingen	-11	Incidenteel
Totaal rubriek H - Overige kosten		-134	

- Hogere kosten voor externe advisering (-178K): de hogere lasten hebben vooral betrekking op de inhuur van juridische expertise op het gebied van arbeidsrecht.

Rubriek I – Gemeentelijke bijdrage

Bedragen x € 1.000

Nr. Rubriek I - Gemeentelijke bijdrage		Afwijking	Structureel/ incidenteel
1	Lagere vergoeding individueel gemeentelijk pluspakket met betrekking tot huisvestingspakketten	-186	Incidenteel
2	Hogere vergoeding individueel gemeentelijk pluspakket overig	21	Incidenteel
Totaal rubriek I - Gemeentelijke bijdrage		-165	

- Lagere vergoeding individueel gemeentelijk pluspakket met betrekking tot huisvestingspakketten (186K): zie toelichting D1.

Rubriek J - Rijksbijdrage

Bedragen x € 1.000

Nr. Rubriek J - Rijksbijdrage	Afwijking	Structureel/ incidenteel
1 Loon- en prijsaanpassing rijksbijdrage	63	Structureel
Totaal rubriek J - Rijksbijdrage	63	

- Loon en prijsaanpassing rijksbijdrage (63K): De Rijksbijdrage is omhoog bijgesteld met een loon- en prijsaanpassing. Dit voordeel is structureel van aard en wordt in de begroting 2021/geactualiseerde begroting 2020 doorberekend als verlaging van de gemeentelijke bijdrage.

Rubriek N – Overige baten

Bedragen x € 1.000

Nr. Rubriek N - Overige baten	Afwijking	Structureel/ incidenteel
1 Vrijval voorziening juridische geschillen	235	Incidenteel
2 Vergoeding personele inzet VRU in de plaatstreding Vijfheerenlanden	194	Incidenteel
3 Boekwinst verkoop vaste activa	260	Incidenteel
4 Saldo overige afwijkingen	246	Incidenteel
Totaal rubriek N - Overige baten	935	

- Vrijval voorziening juridische geschillen (235K): een fiscaal geschil met betrekking tot de in 2018 in rekening gebrachte boete wegens de te late levering van de tankautospuiten is in 2019 afgewikkeld. De leverancier heeft inmiddels de volledige boete voldaan, waardoor de getroffen voorziening kon vrijvallen.
- Vergoeding personele inzet VRU in de plaatstreding Vijfheerenlanden (194K): conform de bestuurlijk vastgestelde uitgangspunten is de in 2018 en 2019 aan de in de plaatstreding van Vijfheerenlanden bestede inzet van VRU medewerkers bij de gemeente Vijfheerenlanden in rekening gebracht. Deze incidentele opbrengst was niet in de begroting verwerkt.
- Boekwinst verkoop vaste activa (260K): dit betreft de gerealiseerde boekwinst op verkochte activa die conform het activabeleid wordt gedoteerd aan de egalisatiereserve kapitaallasten (zie T1). Per saldo leidt dit niet tot een resultaatteffect.
- Saldo overige afwijkingen (246K): dit betreft voornamelijk incidentele vergoedingen voor de inzet en detachering van personeel.

Rubriek T – Toevoeging reserves

Bedragen x € 1.000

Nr. Rubriek T - Toevoeging reserves	Structureel/ Afwijking incidenteel
1 Hogere dotatie egaliseringsreserve kapitaallasten	-402 Incidenteel
Totaal rubriek T - Toevoeging reserves	-402

- Hogere dotatie egaliseringsreserve kapitaallasten (-402K): zie o.a. toelichting N3.

Rubriek O – Onttrekking reserves

Bedragen x € 1.000

Nr. Rubriek O - Onttrekking reserves	Structureel/ Afwijking incidenteel
1 Lagere onttrekking egaliseringsreserve lasten FLO-	-352 Incidenteel
2 Hogere onttrekking egaliseringsreserve kapitaallasten	-35 Incidenteel
3 Lagere onttrekking ontwikkel- en egaliseringsreserve	-48 Incidenteel
4 Lagere onttrekking reserve Repressieve efficiency Utrecht	-181 Incidenteel
5 Lagere onttrekking reserve Omgevingswet	-42 Incidenteel
Afrondingsverschil	-1
Totaal rubriek O - Onttrekking reserves	-659

- Lagere onttrekking egaliseringsreserve lasten FLO-overgangsrecht (-352K): zie toelichting A2.
- Hogere onttrekking egaliseringsreserve kapitaallasten (-35K): zie o.a. toelichting D2, E2, F3, F4 en G1.
- Lagere onttrekking reserve Repressieve efficiency Utrecht (-181K): zie toelichting A4.

2.3 Overzicht incidentele baten en lasten

Incidentele baten	Begroot	Realisatie	Verschil
Inzet medewerkers VRU inzake project VHL	-	194	194
Vrijval voorziening leverancier	-	235	235
Totaal	-	429	429

2.4 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2019

Bedragen in € 1.000	Primaire begroting 2019			Actualisatie 2019			Realisatie 2019		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Overzicht van baten en lasten									
Veiligheidsregio Utrecht	89.911	70.085	19.826	92.828	72.124	20.704	93.530	70.406	23.124
Overhead	-	20.702	-20.702	-14	20.957	-20.972	126	19.886	-19.760
Saldo van baten en lasten	89.911	90.787	-876	92.814	93.082	-268	93.656	90.292	3.364
Mutaties in reserve									
Veiligheidsregio Utrecht	388	922	-534	3.893	2.432	1.461	1.009	2.815	1.805
Overhead	899	-511	1.410	-1.124	69	-1.194	1.101	88	-1.013
Saldo mutaties in reserve	1.287	411	876	2.769	2.501	268	2.110	2.903	793
Totaal	91.198	91.198	-	95.583	95.583	-0	95.766	93.195	2.572

3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

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

3.1 Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

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

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

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

Vaste activa

Materiële vaste activa

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

Hoofdregel van het beleid is dat investeringen met een levensduur van langer dan 3 jaar en een aanschafwaarde/verkrijgingsprijs van meer dan € 10.000 worden geactiveerd. Kleding en persoonlijke uitrusting worden niet geactiveerd, maar rechtstreeks ten laste van de exploitatie gebracht.

Reserves mogen niet in mindering worden gebracht op de investering.

De afschrijvingstermijn per activacategorie is als volgt:

Soort actief	Afschrijvingstermijn
Onderzoek en ontwikkeling	5 jaar
Gronden en terreinen	Geen
Bedrijfsgebouwen	Variërend van 15 tot 40 jaar
Inventaris en installaties	Variërend van 10 tot 15 jaar
ICT middelen	Variërend van 4 tot 10 jaar
Vervoersmiddelen	Variërend van 6 tot 20 jaar
Materieel brandweer	Variërend van 5 tot 15 jaar
Kleding en persoonlijke uitrusting	Geen
Activa in uitvoering	Geen

N.B.: Voor een gedetailleerd overzicht van de activa en de afschrijvingstermijnen verwijzen wij naar de Nota activabeleid VRU.

Financiële vaste activa

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

Vlottende activa

Vorderingen, liquide middelen en overlopende activa

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

Vaste passiva

Langlopende schulden

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

Vlottende passiva

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

De schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Overlopende passiva

De overlopende passiva worden opgenomen tegen nominale waarde.

Resultaatbepaling

De baten en de lasten worden toegerekend aan het jaar, waarop zij betrekking hebben.

De lasten zijn bepaald met inachtneming van de hierboven vermelde waarderinggrondslagen en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

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

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

De geactiveerde investeringen worden afgeschreven met de lineaire afschrijvingsmethode met de daarbij behorende afschrijvingstermijnen. Hierbij wordt de restwaarde bij de bepaling van de afschrijvingsbedragen op nihil gesteld.

Van de activa die in de loop van het jaar 2019 in gebruik zijn genomen, wordt vanaf januari 2020 gestart met afschrijven.

Aan de geactiveerde investeringen is een rekenrente van 2,52% toegerekend. De rente wordt berekend over de boekwaarde per 1 januari en jaarlijks ten laste van de exploitatie gebracht. De hoogte van de interne rekenrente wordt bij begroting vastgesteld.

4 Toelichting op de balans

4.1 Vaste activa

Materiële vaste activa

De VRU heeft uitsluitend investeringen met een economisch nut.

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

Bedragen x € 1.000	Boekwaarde 31-12-18	Investeringen 2019	Overgebracht naar activa	Desinvestering 2019	Afschrijvingen 2019	Boekwaarde 31-12-19
Gronden en terreinen	284	-	-	-	-	284
Bedrijfsgebouwen	3.032	-	-	-	108	2.924
Vervoermiddelen/ voertuiginventaris	37.695	5.468	133	312	4.683	38.168
Machines en installaties	3.466	491	-	-	917	3.040
Activa in uitvoering	133	2.729	-133	-	-	2.729
Totaal	44.610	8.687	-	312	5.707	47.145

De specificatie van de investeringen in 2019 is als volgt:

Bedragen x € 1.000	
Tankautospuiten	3.696
Overige vervoersmiddelen	750
Voertuiginventaris	1.022
Meubilair en inventaris	86
Hard- en software	404
Totaal geactiveerd	5.958
Activa in uitvoering per balansdatum	2.729
Totaal investeringen	8.687

Investeringsbudget

De gerealiseerde investeringen 2019 ten opzichte van het toegekende investeringsbudget is als volgt, dit is exclusief activa in uitvoering:

Bedragen x € 1.000			
Soort actief	Gevoteerd budget tm 2019	Geïnvesteed 2019	Vershil
Inventaris en installaties	2.389	-	2.389
Automatisering	244	-	244
Vervoermiddelen	9.611	5.468	4.143
Materieel brandweer	793	491	302
Totaal	13.037	5.958	7.079

Het totale bedrag in de kolom *Geïnvesteed 2019* betreft het totaal van de activa dat in 2019 is geactiveerd. Het totaal aan Activa in uitvoering (€ 2,7 miljoen) wordt ten laste van het investeringsbudget 2020 gebracht.

Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2019 is in onderstaand overzicht weergegeven:

<i>Bedragen x € 1.000</i>	Saldo 31-12-2018	Aflossing 2019	Saldo 31-12-2019	Rente 2019
Leningen aan personeel u/g	232	28	210	7

4.2 Vlottende activa

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar

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

<i>Bedragen x € 1.000</i>	31-12-2018	31-12-2019
Uitzetting in 's Rijks schatkist	12.734	7.693
Vorderingen op openbare lichamen	135	156
Overige vorderingen	667	599
Voorziening wegens mogelijke oninbaarheid	-145	-145
Totaal	13.391	8.303

De Uitzetting in 's Rijks schatkist is lager dan ultimo 2018 doordat de nieuw opgenomen geldlening van de NWB Bank volledig is aangewend voor investeringen.

De Regeling schatkistbankieren decentrale overheden geeft de VRU de mogelijkheid om maximaal 0,75% van het begrotingstotaal aan geldmiddelen buiten 's Rijks schatkist aan te houden. De onderstaande tabel toont dat de VRU aan deze bepaling heeft voldaan gedurende 2019.

<i>Bedragen x € 1.000</i>	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
Op dagbasis buiten 's Rijks schatkist gehouden middelen	345	221	335	313
Drempelbedrag (0,75% van begrotingstotaal)	698	698	698	698
Ruimte onder drempelbedrag	353	477	363	698
Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-

Voorziening wegens mogelijke oninbaarheid

Dit betreft een voorziening die gevormd is wegens een verlies waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten.

Bedragen x € 1.000	Stand 31-12-2018	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand 31-12-2019
Voorziening wegens mogelijke oninbaarheid	145	-	-	145

Liquide middelen

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

Bedragen x € 1.000	31-12-2018	31-12-2019
Banksaldi	-	70
Totaal	-	70

Overlopende activa

De post overlopende activa is als volgt te specificeren:

Bedragen x € 1.000	31-12-2018	31-12-2019
<i>Nog te ontvangen bedragen</i>		
NTO/te factureren aan gemeenten (FLO en GGK)	660	-
Nog te ontvangen BPM	-	92
Overige overlopende activa	23	72
	683	164
<i>Vooruitbetaalde bedragen</i>		
Vooruitbetaalde bedragen	-	1.534
Voorschotten personeel	28	13
Overig	167	7
	195	1.554
Totaal	878	1.718

De vooruitbetaalde bedragen bestaan voornamelijk uit vooruitbetaalde erfpacht voor post Zeist en vooruitbetaalde premies.

4.3 Vaste passiva

Eigen vermogen

Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de reserves en het gerealiseerde resultaat 2019. Het verloop van het eigen vermogen in 2019 is in onderstaand overzicht per reserve weergegeven:

Bedragen x € 1.000

	Stand 31-12-2018	Bestemming resultaat vorig boekjaar	Toevoeging	Onttrekking	Stand 31-12-2019
Bedrijfsvoeringsreserve	1.313	64	-	-	1.409
Algemene reserve	1.313	64	-	-	1.409
Reserve repressieve efficiency Utrecht	388	-	-	207	181
Tweede loopbaanontwikkeling	273	-	101	-	377
Gevolgen omgevingswet	42	-	-	-	42
Huur redvoertuig	-	144	-	144	-
Kosten uitgestelde levering tankautospuut	-	158	-	158	-
Extra capaciteit inkoop	-	362	-	362	-
Ontwikkel en egaliseringsreserve	-	966	-	238	728
Egaliseringsreserve lasten FLO-overgangsrecht	879	-	-	547	331
Egaliseringsreserve kapitaallasten	5.094	-	2.802	454	7.441
Bestemmingsreserve	6.677	1.630	2.903	2.110	9.100
Gerealiseerd resultaat 2018	1.694	-1.694	-	-	-
Gerealiseerd resultaat 2019	-	-	-	-	2.572
Teruggave aan gemeente	-	-	-	-	-
Totaal	9.684	-	2.903	2.110	13.081

De onderstaande toelichting is gebaseerd op de stand van de reserves ultimo 2019. De toevoeging en onttrekkingen zijn overgenomen uit de vastgestelde resultaatbestemming bij de jaarrekening 2018 en de mutaties 2019.

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 bedrijfsvoeringsreserve (weerstandsvermogen) is minimaal gelijk aan de op basis benodigde weerstandscapaciteit.

De bedrijfsvoeringreserve valt met 1,48% van het begrotingsvolume binnen de afgesproken bandbreedte (1% - 2%).

Bestemmingsreserve Repressieve efficiency Utrecht

Voor gemeente Utrecht is een aantal repressieve efficiency maatregelen afgesproken. Om uitvoering te kunnen geven aan deze maatregelen is in 2015 besloten om een reserve te vormen. Het betreft een bijzondere bezuiniging, vanaf 2018. Deze maatregel, repressieve efficiency, alleen wordt gerealiseerd binnen het gebied van het repressief brandweeroptreden voor de stad Utrecht.

Reserve tweede loopbaanontwikkeling

De reserve is gevormd in de 1e gewijzigde begroting 2016 vanwege het wegvallen van het FLO voor repressief brandweerpersoneel. Deze regeling is per januari 2006 afgeschaft. Voor medewerkers die nog niet met FLO waren, maar wel onder de FLO-regeling vielen, is het zogenaamde FLO-

overgangsrecht afgesproken. Vanaf 2016 wordt jaarlijks aan deze reserve een bedrag van € 98K toegevoegd. Voor het boekjaar 2019 is het bedrag € 101k.

Reserve gevolgen Omgevingswet

De reserve is gevormd uit de bestemming van het resultaat over 2015 voor aanvullende scholing van medewerkers zodat deze kunnen voldoen aan de eisen van het Besluit Personeel Veiligheidsregio's en de Wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.

Bestemmingsreserve Algemeen

De reserve is gevormd uit de bestemming van het resultaat over 2019 voor huur redvoertuig, kosten door uitgestelde levering tankautospuiten en extra capaciteit inkoop. In 2019 is de reserve gebruikt voor bovenstaande kosten in overeenstemming met het besluit van het Algemeen Bestuur.

Ontwikkel- en egalisatiereserve

Het doel van de ontwikkel- en egalisatiereserve is het vermijden van incidentele verhogingen of teruggaven van de gemeentelijke bijdragen. Dit leidt tot financiële stabiliteit in de begroting van de VRU en de bijdrage van de gemeenten.

.

Egalisatiereserve lasten FLO-overgangsrecht

De reserve is gevormd om de fluctuaties in de FLO-lasten voor de komende jaren op te kunnen vangen en daarmee de gemeentelijke bijdrage zo constant mogelijk te houden.

Egalisatiereserve kapitaallasten

Via het meerjarig investeringsplan wordt gestuurd op een meerjarig evenwicht tussen de begrote en gerealiseerde kapitaallasten (afschrijving en rente). Om de kosten van afschrijving en rente over de jaren te egaliseren wordt gebruik gemaakt van een egalisatiereserve. Tekorten op de kapitaallasten worden aan deze reserve onttrokken. Overschotten worden aan deze reserve gedoteerd. Boekwinst (opbrengst activa) of -verlies (versnelde afschrijving) bij afstoten van activa wordt ten gunste of ten laste van de exploitatie gebracht en vervolgens via een dotatie/onttrekking gemuteerd in de reserve egalisatie kapitaallasten.

Voorzieningen

Het betreft een juridisch geschil met een leverancier, welke in 2019 is opgelost. De voorziening is kan daarom vrijvallen.

Bedragen x € 1.000	Stand 31-12-2018	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand 31-12-2019
Voorziening juridische geschillen	235	-	235	-

Vaste schulden met een rente typische looptijd langer dan één jaar

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

Bedragen in € 1.000	Saldo 31-12-2018	Nieuw lening 2019	Aflossingen 2019	Saldo 31-12-2019	Rente 2019
BNG Bank	14.533	-	1.067	13.466	586
Gemeente Amersfoort	613	-	56	557	32
NWB Bank	20.000	-	1.000	19.000	234
Totaal	35.146	-	2.123	33.023	852

4.4 Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar
De in de balans opgenomen netto-vlottende schulden met een rente typische periode < 1 jaar zijn als volgt te specificeren:

Bedragen x € 1.000	31-12-2018	31-12-2019
Banksaldi	671	-
Crediteuren	3.671	1.498
Totaal	4.343	1.498

Overlopende passiva

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

Bedragen x € 1.000	31-12-2018	31-12-2019
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen (met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume)		
Belastingen en premies inzake salarissen	4.083	5.691
Nog te betalen bedragen	3.236	3.339
Vooruitontvangen bedragen	954	-
Nog af te dragen BTW	535	-77
Nog te ontvangen facturen	226	201
Vennootschapsbelasting	6	6
Overig	-	16
	9.041	9.176
Ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	663	671
Totaal	9.704	9.847

Ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren					
Specifieke uitkeringen	Omschrijving project	Saldo eind 31-12-2018	Inkomsten	Uitgaven	Saldo eind 31-12-2019
BDuR	Risicobeleid overstromingen	43	-	-	43
BDuR	Slachtofferprofielen	30	-	-	30
BDuR	Achterblijvende kosten meldkamer	500	-	-	500
Div. overheden	Samenwerkingsverband Dijkkring 14/15/44	90	8	-	98
Totaal		663	8	-	671

4.5 Waarborg en garanties

Er is geen sprake van waarborgen en/of garanties.

4.6 Niet in de balans opgenomen verplichtingen

De VRU is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verscheidene, niet in de balans opgenomen, financiële verplichtingen. Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste verplichtingen:

Huur hoofdkantoor

Ons hoofdkantoor aan de Archimedeslaan in Utrecht is contractueel tot juni 2023 gevestigd in het Huis van de Provincie te Utrecht. De jaarlijkse huur- en servicekosten bedragen € 803K (prijspeil 2019).

Verplichting in € 1.000	tussen 1 en		
	< 1 jaar	5 jaar	> 5 jaar
Huur Archimedeslaan	803	1.964	-

Vervanging tankautosputen

De VRU is in 2016 met Ziegler Brandweertechneik BV de verplichting aangegaan tot de afname van ten minste 12 tankautosputen. De hieruit voortvloeiende financiële verplichting bedraagt per ultimo 2019 € 2,7 mln.

Verplichting in € 1.000	tussen 1 en		
	< 1 jaar	5 jaar	> 5 jaar
Ziegler tankautosputen	2.696	-	-

Niet opgenomen verlofdagen

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

4.7 Gebeurtenissen na balansdatum

Met de ontwikkelingen inzake Corona is sprake van een gebeurtenis na balansdatum. Deze gebeurtenis heeft geen materiële impact op de jaarrekening 2019. Zie voor een toelichting op deze ontwikkelingen Hoofdstuk 1 Financiële samenvatting.

5 Wet normering topinkomens (WNT)

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op Veiligheidsregio Utrecht. Het voor de VRU toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019 € 194.000, het algemeen bezoldigingsmaximum.

5.1 Bezoldiging topfunctionarissen 2019

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

bedragen x € 1		
Gegevens 2019	P.L.J. Bos	R.F.J. Frek
Functiegegevens	Algemeen Directeur	Plaatsvervangend algemeen directeur
Aanvang en einde functievervulling	01/01 – 31/12	01/01 – 31/12
Deeltijdfactor in fte	1,0	1,0
Gewezen topfunctionaris?	Nee	Nee
(Fictieve) dienstbetrekking?	Ja	Ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	147.486	146.959
Beloningen betaalbaar op termijn	21.084	19.966
Totaal beloning	168.570	166.925
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	194.000	194.000
Totaal bezoldiging 2019	168.570	166.925
Gegevens 2018		
Aanvang en einde functievervulling in 2019	01/01 – 31/12	01/01 – 31/12
Deeltijdfactor 2019 in fte	1,0	1,0
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	163.786	147.983
Beloningen betaalbaar op termijn	18.878	18.342
Totaal bezoldiging 2018	182.664	166.325

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

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

Naam topfunctionaris	Functie	Duur dienstverband in 2019
L.M.M. (Lucas) Bolsius	Lid algemeen bestuur; Lid dagelijks bestuur	1/1 tot en met 31/12
M.A. (Mark) Röell	Lid algemeen bestuur	1/1 tot en met 31/12
R. (Roland) van Schelven	Lid algemeen bestuur	1/1 tot en met 14/11
R. (Ruud) van Bennekom	Lid algemeen bestuur	15/11 tot en met 31/12
M. (Melis) van de Groep	Lid algemeen bestuur	1/1 tot en met 31/12
S.C.C.M. (Sjoerd) Potters	Lid algemeen bestuur	1/1 tot en met 31/12
M. (Maarten) Divendal	Lid algemeen bestuur	1/1 tot en met 31/12
R. (Roland) van Benthem	Lid algemeen bestuur	1/1 tot en met 31/12
W.M. (Wouter) de Jong	Lid algemeen bestuur	1/1 tot en met 2/7
G.P. (Gilbert) Isabella	Lid algemeen bestuur	3/7 tot en met 31/12
P.J.M. (Patrick) van Domburg	Lid algemeen bestuur	1/1 tot en met 31/12
G.J. (Gerolf) Bouwmeester	Lid algemeen bestuur	1/1 tot en met 31/12
L. (Laurens) de Graaf	Lid algemeen bestuur	1/1 tot en met 31/12
P.J. (Petra) van Hartskamp-de Jong	Lid algemeen bestuur	1/1 tot en met 31/12
F.Th.J.M. (Frans) Backhuijs	Lid algemeen bestuur; Lid dagelijks bestuur	1/1 tot en met 31/12
P. (Pieter) Verhoeve	Lid algemeen bestuur	1/1 tot en met 13/11
W.G. (Wim) Groeneweg (waarnemend)	Lid algemeen bestuur	14/11 tot en met 31/12
P. (Petra) Doornbal-van der Vlist	Lid algemeen bestuur	1/1 tot en met 31/12
H. (Hans) van der Pas	Lid algemeen bestuur	1/1 tot en met 31/12
R.T. (Rob) Metz	Lid algemeen bestuur	1/1 tot en met 31/12
M.J.D. (Marc) Witterman	Lid algemeen bestuur	1/1 tot en met 31/7
Mr. Y.P. (Yvonne) van Mastrigt	Lid algemeen bestuur	1/8 tot en met 31/12
J.H.C. (Jan) van Zanen	Voorzitter algemeen bestuur; Voorzitter dagelijks bestuur	1/1 tot en met 31/12
F. (Frits) Naafs	Lid algemeen bestuur; Lid dagelijks bestuur	1/1 tot en met 31/12
P.A. (Piet) Zoon	Lid algemeen bestuur	1/1 tot en met 10/1
K.J.G. (Gert-Jan) Kats	Lid algemeen bestuur	10/1 tot en met 31/12
W.G. (Wim) Groeneweg (waarnemend)	Lid algemeen bestuur	1/1 tot en met 13/11
S. (Sjors) Fröhlich	Lid algemeen bestuur	14/11 tot en met 31/12
T.R. (Tjapko) Poppens	Lid algemeen bestuur	1/1 tot en met 15/12
I.P. (Iris) Meerts	Lid algemeen bestuur	16/12 tot en met 31/12
V.J.H. (Victor) Molkenboer	Lid algemeen bestuur; Lid dagelijks bestuur	1/1 tot en met 31/12
T. (Titia) Clossen-Looijenga	Lid algemeen bestuur	1/1 tot en met 31/12
J.J.L.M. (Koos) Janssen	Lid algemeen bestuur	1/1 tot en met 31/12

5.2 Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

6 Single information Single Audit

			Sisa bijlage verantwoordingsinformatie 2019 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 16 januari 2020
JenV	AZ	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)	Besteding (jaar T)
		Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3 Veiligheidsregio's	
			Aard controle R Indicatornummer: AZ / OB € 10.098.530

7 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De accountant is voornemens om een goedkeurende verklaring af te geven bij de jaarrekening 2019. Dit onder voorbehoud van de afronding van de laatste controlewerkzaamheden en de interne kwaliteitsprocedures. In de definitieve versie van de jaarstukken, die aan het algemeen bestuur zal worden aangeboden ter vaststelling op 6 juli a.s., zal de definitieve tekst van de accountantsverklaring worden opgenomen.

Bijlage 1

Gemeentelijke bijdragen en vergoedingen 2019

Gemeente	Begroot GBTP 2019	Begroot IGPP 2019	MKA	Totaal begroot	Totaal realisatie incl. MKA
Renswoude	326	-	1	327	327
Eemnes	503	47	2	552	542
Oudewater	559	18	2	579	580
Woudenberg	645	18	3	666	666
Montfoort	772	-	3	775	775
Lopik	814	-	3	817	817
Bunnik	884	9	3	896	896
Rhenen	1.070	-	4	1.074	1.074
Vianen/Vijfheerenlanden	3.205	165	4	3.374	3.374
Bunschoten	1.021	18	5	1.044	1.040
Wijk bij Duurstede	1.314	94	5	1.413	1.408
Baarn	1.456	31	6	1.493	1.496
Leusden	1.493	-	7	1.500	1.500
IJsselstein	1.571	15	8	1.594	1.594
De Bilt	2.490	27	10	2.527	2.530
De Ronde Venen	2.439	-	10	2.449	2.449
Soest	2.516	78	10	2.604	2.598
Utrechtse Heuvelrug	2.975	104	11	3.090	3.090
Houten	2.101	67	11	2.179	2.179
Woerden	2.788	159	11	2.958	2.922
Nieuwegein	3.430	12	14	3.456	3.456
Zeist	3.792	242	14	4.048	4.051
Veenendaal	2.841	70	14	2.925	2.925
Stichtse Vecht	3.681	-	14	3.695	3.696
Amersfoort	9.160	471	34	9.665	9.649
Utrecht	24.274	1.313	72	25.659	25.551
Totaal	78.120	2.958	281	81.359	81.186

Bijlage 2

Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Bedragen in € 1.000□		Realisatie 2019		
Taakvelden gemeenten		Baten	Lasten	Saldo
0.	Bestuur en ondersteuning			
0.1	Bestuur	167	-209	-42
0.4	Overhead	180	-22.866	-22.686
0.5	Treasury	7	310	317
0.8	Overige baten en lasten	54	-449	-395
0.9	Vennootschapsbelasting	-	-3	-3
0.10	Mutaties reserves	2.110	-2.903	-793
1.	Veiligheid			
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	91.679	-65.004	26.675
8.	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing			
8.3	Wonen en bouwen	1.569	-2.070	-501
Totaal		95.766	-93.194	2.572

Bijlage 3

Overzicht berekening overhead

Bedragen in € 1.000			
Overhead	Actualisatie 2019	Realisatie 2019	Afw. Real. en act.
Personeelskosten	16.182	14.841	1.341
Gebouwkosten	1.109	1.286	-177
Kantoorkosten	3.183	2.980	203
Overige kosten	455	771	-316
Operationele kosten	20	-	20
Financiële kosten	8	9	-0
Overige baten	14	126	-111
Mutaties in reserve	1.055	1.013	-4
Totaal overhead:	19.888	18.748	1.187
% overhead	20,81%	20,12%	0,69%

Bijlage 4

Begrippen en afkortingen

AB	Algemeen Bestuur
AC	Algemeen commandant
AED	Automatische externe defibrillator
AGV	Adviesgroep Gemeentesecretarissen Veiligheid
BAC	Bestuurlijke Advies Commissie
BBV	Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
BDuR	Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen
BRZO	Besluit risico's zware ongevallen
BVL	Brand Veilig Leven
CB	Crisisbeheersing
CBS	Centraal Bureau voor de Statistiek
CaCo	Calamiteiten Coördinator
CoFu	Coördinerend functionaris
CoPI	Commando plaats incident
DB	Dagelijks Bestuur
DIV	Documentaire informatievoorziening
DPG	Directeur Publieke Gezondheid
DT	Directieteam
Fido	Wet financiering decentrale overheden
FLO	Functioneel leeftijdsontslag
GBT	Gemeentelijk beleidsteam
GBTP	Gemeentelijk basistakenpakket
GC2.0	Gemeentelijke Crisisbeheersing 2.0
GHOR	Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
GMU	Gemeenschappelijke meldkamer Utrecht
GRIP	Gecoördineerde regionale incidentbestrijdingsprocedure
HKZ	Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector
HIN	Hoofd informatie
HON	Hoofd ondersteuning
IBP	Incident bestrijdingsplan
IFV	Instituut Fysieke Veiligheid
IGPP	Individueel gemeentelijk pluspakket
I-mgm	Informatiemanagement
KVO	Keurmerk Veilig Ondernemen
KVU	Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan
L&C	Leiding en coördinatie
LCMS	Landelijk Crisismanagement systeem

LMO	Landelijke Meldkamer Organisatie
M&A	Melding en alarmering
MIP	Meerjaren Investeringsplan
MKA	Meldkamer ambulance
MT	Managementteam
MVI	Maatschappelijk Verantwoord Inkopen
NBB	Natuurbrandbestrijding
O&A	Op- en afschaling
OL	Operationeel leider
OMS	Openbaar (brand)meldsysteem
OR	Ondersteuning & repressie
OTO	Opleiden, Trainen en Oefenen
OvD	Officier van Dienst
PSH	Psychosociale hulpverlening
RAC	Regionale Alarmcentrale
RAVU	Regionale Ambulance Voorziening Utrecht
RBP	Rampbestrijdingsplan
RBT	Regionaal beleidsteam
RO	Ruimtelijke Ordening
ROAZ	Regionaal Overleg Acute Zorg
ROCU	Regionaal Overleg Crisisbeheersing Utrecht
ROT	Regionaal operationeel team
SCM	Strategisch crisismanagement
SIS	Slachtofferinformatie systematiek
SMT	Sociaal medisch team
TUO	Taakuitvoeringsovereenkomst
VIC	Veiligheidsinformatiecentrum
VMS	Vakbekwaamheidsmanagementsysteem
VP	Veiligheidspaspoort
VR	Veiligheidsregio
VRU	Veiligheidsregio Utrecht
VTH	Vergunningverlening Toezicht en Handhaving
WABO	Wet algemene bepalingen omgevingswet
Wnra	Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
Wnt	Wet normering topinkomens
WO	Waterongevallen
Wvr	Wet veiligheidsregio's