



Datum

11 november 2020

Aan de gemeenteraden van de deelnemende VRU-gemeenten  
Ter attentie van de voorzitters door tussenkomst van de Colleges van  
burgemeesters en wethouders

Onderwerp

Kadernota 2022

Geachte raad,

In gevolge de gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) wordt u elk jaar verzocht uw zienswijze te geven op de begrotingskaders van het bestuur van de VRU, zoals vertaald in de kadernota.

Hierbij ontvangt u de concept kadernota voor het begrotingsjaar 2022. De kadernota is op 9 november jl. behandeld in het algemeen bestuur van de VRU, bestaande uit alle burgemeesters van de gemeenten in de provincie Utrecht. Daarbij zijn de adviezen van de bestuurlijke adviescommissie bedrijfsvoering en financiën en de adviescommissie gemeentesecretarissen betrokken. Op 28 september en 2 november jl. hebben (online) bijeenkomsten plaatsgevonden voor betrokken ambtenaren van de gemeenten, waarin de mutaties, ontwikkelingen en risico's nader zijn toegelicht.

Overeenkomstig uw wens, ontvangt u de kadernota in een zeer vroeg stadium. Zodoende bent u in staat financiële effecten, voor zover nu bekend en vastgesteld, te betrekken bij het opstellen van uw gemeentebegroting. In dat verband verwijzen wij naar de bijlage bij deze brief, waarin de gemeentelijke bijdragen en vergoedingen aan de gemeenschappelijke regeling VRU zijn opgenomen.

Wij realiseren ons terdege dat de gemeentefinanciën onder grote druk staan. Door het voeren van een sobere en solide bedrijfsvoering is sinds de regionalisering ruim 20% bezuinigd op de gemeentelijke bijdrage aan de VRU.

Met als doel de gemeenten al zoveel mogelijk financieel comfort te bieden is in de recent vastgestelde begroting 2021 en de jaarstukken 2019 nadrukkelijk rekening gehouden met de financiële krapte bij de gemeenten door:

- geen bijdrage te vragen voor nieuw beleid gedurende deze beleidsperiode (tot en met 2023), maar in plaats daarvan structurele kosten voor nieuw beleid te dekken uit besparingen door steeds efficiënter te gaan werken en bestaand beleid te heroverwegen (nieuw voor oud);
- het positieve rekeningresultaat 2019 nagenoeg volledig (€2,5 miljoen) in te zetten om een incidentele bijdrage voor de onvermijdelijke kosten voor het FLO-overgangsrecht in 2020 en 2021 te voorkomen. Concreet kon hiermee de in de kadernota 2021 opgenomen incidentele stijging van de gemeentelijke bijdrage volledig worden teruggedraaid;
- geen bijdrage te vragen voor de incidentele kosten voor organisatieontwikkeling door inzet van de ontwikkel- en egaliseriereserve die wordt gevoed uit positieve resultaten van de VRU;
- schommelingen in de gemeentelijke bijdrage zoveel mogelijk te voorkomen door de inzet van egaliseriereserves.

contactpersoon

B. van 't Hoog

Stafafdeling Bestuur &amp; Control

Archimedeslaan 6

3584 BA Utrecht

088 878 1000

accountmanagement@vru.nl

Ons kenmerk

20.0008040

Uw kenmerk

-

Bijlagen

1

Veiligheidsregio Utrecht

Postbus 3154

3502 GD Utrecht

088 878 1000

info@vru.nl

www.vru.nl

brandweer.nl/utrecht

veiligheidsregioutrecht

@vrutrecht

@vrubrandweer

Iban

NL18 BNGH 0285 1331 79

kvk

51817330

Pagina

1

Binnen de bestuurlijk vastgestelde kaders wordt actief gezocht naar mogelijkheden om de gemeentelijke bijdragen voor 2021 en 2022 verder te beperken. Zo heeft het algemeen bestuur heeft op 9 november jl. ingestemd met het voornemen om het verwachte positieve rekeningresultaat van 2020 dat voornamelijk wordt veroorzaakt door de effecten van Corona wordt ingezet om de stijging van de gemeentelijke bijdrage voor de komende jaren te dempen. Daarnaast worden via deze kadernota ook een aantal financiële voordelen structureel doorberekend in de gemeentelijke bijdrage.

#### **Ontwikkeling bijdrage gemeentelijk basistakenpakket**

In de kadernota ligt de nadruk op de ontwikkelingen die effect hebben op de hoogte van de bijdrage voor het (collectieve) gemeentelijk basistakenpakket (GBTP). Het gemeentelijk basistakenpakket bevat de reguliere taken van de VRU conform het vastgestelde beleidsplan 2020-2023 (bestaand beleid).

Ten opzichte van de begroting 2021 bedraagt de stijging van de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket voor 2022 € 2,2 miljoen structureel en - € 1,1 miljoen incidenteel. De kadernota bevat geen verhoging van de bijdrage voor nieuw beleid. De stijging van de bijdrage bestaat dan ook uitsluitend uit de technische toepassing van het financiële kader en ontwikkelingen die voortkomen uit die voortkomen uit bestaand beleid. Met name de loon-en prijsaanpassing en de (landelijke) hervorming van het OMS-stelsel zijn bepalend voor de verhoging van de bijdrage van het basistakenpakket.

De concept kadernota 2022 bevat naast de reguliere bijstelling van het financiële kader een overzicht van relevante ontwikkelingen en risico's. Voor zover bekend zijn de financiële effecten van de ontwikkelingen verwerkt. Ten aanzien van het omschreven risico over de taakdifferentiatie/ (on)gelijke behandeling vrijwilligers geldt dat nog sprake is van een beleidskeuze en dat deze zonder expliciete besluitvorming niet leiden tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Een van de ontwikkelingen die aan de orde is voor 2022 is de hervorming van het OMS-stelsel.

#### *Hervorming OMS-stelsel*

Met ingang van 2021 wordt, eerder dan verwacht, een landelijke voorziening voor de ontvangst van meldingen van brandmeldinstallaties operationeel. Dit als onderdeel van het project Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) waarbinnen het beheer van de meldkamer wettelijk aan de politie is overgedragen. Deze voorziening vervangt de huidige regionale werkwijze voor de ontvangst van brandmeldingen via het openbaar meldsysteem.

De consequentie van deze ontwikkeling is dat de concessievergoeding van € 1,1 miljoen op termijn volledig vervalt bij ingebruikname van de landelijke voorziening. Op dit moment is nog niet bekend op welke termijn en in welk tempo dit gebeurt. We gaan er vooralsnog van uit dat de huidige op het OMS aangesloten instellingen en bedrijven in de loop van 2021 over gaan naar de landelijke voorziening, waardoor de inkomsten uit concessievergoeding OMS met ingang van 2022 geheel wegvallen.

De OMS-opbrengsten zijn als algemeen dekkingsmiddel in de begroting van de VRU verwerkt. Tegenover het wegvallen van de opbrengsten staat dus voor het grootste deel geen directe besparing op de kosten, waarmee deze exogene ontwikkeling niet structureel neutraal in de kadernota verwerkt kan worden. Om te voorkomen dat dit in deze beleidsperiode doorwerkt als verhoging op de gemeentelijke bijdrage heeft het algemeen bestuur op 9 november ingestemd met het voornemen om een OMS-fonds te vormen uit het resultaat 2020, waarmee het wegvallen

van de opbrengsten tijdelijk kan worden gedekt. Het OMS-fonds vormt tevens de buffer om de onzekerheid over de termijn en het tempo van het wegvallen van de OMS-opbrengsten op te vangen zonder dat de weerstandscapaciteit wordt aangetast. De bestaande weerstandscapaciteit is met € 1,4 miljoen namelijk relatief beperkt (1,4% van de begroting) en bovendien ontoereikend om deze opbrengstendaling over een langere periode te kunnen opvangen.

#### **Ontwikkeling vergoeding individueel gemeentelijk pluspakket**

Op verzoek van gemeenten levert de VRU ook diensten aan individuele gemeenten. Hiervoor betalen deze gemeenten een (kostendekkende) vergoeding. De stijging van de vergoedingen voor het individueel gemeentelijk pluspakket (IGPP) bedraagt €0,1 miljoen en betreft hoofdzakelijk de loon- en prijsaanpassing.

#### **Zienswijze**

Wij verzoeken u uw zienswijze uiterlijk 5 februari 2021 aan het bestuur van de VRU kenbaar te maken, ter attentie van de concerncontroller, de heer Van 't Hoog. De ontvangen zienswijzen op de kadernota 2022 worden besproken in de vergadering van het algemeen bestuur op 8 februari 2021, waarna deze betrokken worden bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2022. De behandeling van de ontwerpbegroting 2022 is voorzien voor de vergadering van het algemeen bestuur op 29 maart 2021. Ook de ontwerpbegroting wordt voor definitieve vaststelling in juli 2021 nog voor een zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden.

Met vriendelijke groet,  
namens het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'B' followed by a series of connected loops and a long horizontal stroke.

dr. P.L.J. Bos  
secretaris

# Kadernota 2022

Vastgesteld AB 9 november 2020



# Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>Inleiding</b>	<b>3</b>
1.1	Achtergrond	3
1.2	Opbouw kadernota	3
<b>2</b>	<b>Financieel kader</b>	<b>4</b>
2.1	Bijstelling ijkpuntcores gemeentefonds	4
2.2	Loonaanpassing	5
2.3	Prijsaanpassing	6
2.4	Lasten FLO-overgangsrecht	7
2.5	Brede doeluitkering Rampenbestrijding	8
2.6	Samenvatting mutatie GBTP 2022 financieel kader	9
<b>3</b>	<b>Ontwikkelingen</b>	<b>10</b>
3.1	Hervorming OMS-stelsel	10
3.2	Regionale uitwerking landelijk beoordelingsprotocol automatische meldingen	12
3.3	Heroriëntatie AB-werkplaatsen	13
3.4	Overdracht beheer meldkamer	14
3.5	Licentiekosten LCMS GZ	15
3.6	Wet kwaliteitsborging voor het bouwen	15
3.7	Versterking GHOR	16
3.8	Samenvatting ontwikkelingen	16
<b>4</b>	<b>Risico's</b>	<b>17</b>
4.1	Taakdifferentiatie/ (On)gelijke behandeling vrijwilligers	17
<b>5</b>	<b>Bijdrage gemeentelijk basistakenpakket</b>	<b>19</b>
<b>6</b>	<b>Vergoeding individueel gemeentelijk pluspakket</b>	<b>20</b>
<b>7</b>	<b>Bijlagen</b>	<b>21</b>
7.1	Bijlage 1: Uitkering gemeentefonds, onderdeel B&R	21
7.2	Bijlage 2: Meerjarenraming bijdragen en vergoedingen 2022-2025	22

# 1 Inleiding

## 1.1 Achtergrond

In de kadernota 2022 zijn de financiële en beleidsmatige kaders voor de begroting van 2022 opgenomen conform artikel 4.3 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht. De kadernota vormt het startpunt van het proces van begroting en verantwoording (zie figuur 1).

**Figuur 1: proces begroting en verantwoording VRU**



De gemeenten worden in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze over de algemene financiële en beleidsmatige kaders naar voren te brengen. Alle zienswijzen worden betrokken bij het opstellen van de begroting van 2022. De begroting 2022 wordt in het voorjaar van 2021 opgesteld. Voordat het bestuur de begroting 2022 definitief vaststelt, wordt deze eveneens voor zienswijzen aan de gemeenten aangeboden. De gemeenten hebben op deze manier twee gelegenheden om invloed uit te oefenen op de begroting van de VRU.

## 1.2 Opbouw kadernota

In de kadernota ligt de nadruk op de ontwikkelingen die effect hebben op de hoogte van de gemeentelijke bijdrage. We maken onderscheid tussen de technische toepassing van het financiële kader (hoofdstuk 2) en de overige ontwikkelingen en risico's (hoofdstuk 3 en 4). In het [beleidsplan VRU 2020-2023](#) is opgenomen dat voor nieuw beleid geen extra bijdragen wordt gevraagd aan gemeenten. De opgenomen onderwerpen zijn daarmee beperkt tot exogene ontwikkelingen en risico's. Hieruit volgt dat beleidsbijstellingen enkel betrekking hebben op bestaand beleid.

In hoofdstuk 5 worden de effecten uit hoofdstuk 2, 3 en 4 op de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket (GBTP) weergegeven. In hoofdstuk 6 wordt de vergoeding voor het individueel gemeentelijk pluspakket (IGPP) per gemeente inzichtelijk gemaakt.

## 2 Financieel kader

### 2.1 Bijstelling ijkpuntscores gemeentefonds

Conform artikel 4.2 A van de Gemeenschappelijke Regeling vormen de ijkpuntscores van het Gemeentefonds voor het onderdeel Brandweer en Rampenbestrijding de grondslag voor het relatieve aandeel van de gemeenten in de totale bijdrage voor het GBTP.

Momenteel wordt in opdracht van het Rijk onderzocht hoe het gemeentefonds opnieuw kan worden verdeeld. Eind februari 2020 hebben beheerders van het gemeentefonds besloten de invoering van de herverdeling van het gemeentefonds een jaar uit te stellen tot 2022. In 2020 vindt nog een aantal vervolgonderzoeken plaats. Besluitvorming over de invoering van de nieuwe verdeling wordt naar verwachting in 2020 afgerond en niet eerder dan in de decembercirculaire 2020 verwerkt. Dit betekent dat ten tijde van het opstellen van de VRU kadernota 2022 de effecten van het herijkingsonderzoek op het verdeelmodel van de VRU nog niet bekend zijn.

De begroting van de VRU wordt jaarlijks gebaseerd op de meest actuele septembercirculaire. De individuele bijdrage per gemeente in de kadernota 2022 is daarmee nog gebaseerd op het 'oude verdeelmodel'. Besluitvorming over eventuele wijzigingen in het verdeelmodel als gevolg van een herverdeling in het gemeentefonds worden specifiek aan het algemeen bestuur voorgelegd bij de begroting 2022 en actualisatie van de begroting 2021.

In tabel 1 zijn de percentages voor 2022 opgenomen. Deze ijkpuntscores leiden niet tot een verandering van de totale bijdrage voor het GBTP. De ijkpuntscores worden alleen gebruikt om de verdeling tussen de gemeenten onderling te berekenen. Op totaalniveau is de bijstelling van de ijkpuntscores dus per saldo neutraal. Per gemeente kunnen wel verschuivingen plaatsvinden, afhankelijk van de ontwikkeling van de ijkpuntscores.

Tabel 1: verdelingsgrondslag (relatief aandeel ijkpuntscores) bijdrage GBTP

Verdelingsgrondslag bijdrage GBTP		
Gemeente	Begroting 2021	Kadernota 2022
Renswoude	0,37%	0,39%
Eemnes	0,60%	0,61%
Oudewater	0,65%	0,65%
Woudenberg	0,76%	0,77%
Montfoort	0,90%	0,89%
Lopik	0,95%	0,95%
Bunnik	1,07%	1,06%
Bunschoten	1,26%	1,27%
Rhemen	1,32%	1,32%
Wijk bij Duurstede	1,53%	1,52%
Baarn	1,77%	1,75%
Leusden	1,89%	1,89%
IJsselstein	2,04%	2,02%
De Bilt	2,98%	2,92%
De Ronde Venen	2,97%	2,97%
Soest	3,05%	3,00%
Houten	3,07%	3,05%
Utrechtse Heuvelrug	3,48%	3,38%
Woerden	3,45%	3,42%
Vijfheerenlanden	3,51%	3,68%
Stichtse Vecht	4,39%	4,34%
Nieuwegein	4,51%	4,46%
Veenendaal	4,59%	4,57%
Zeist	4,57%	4,58%
Amersfoort	11,38%	11,22%
Utrecht	32,94%	33,33%
<b>TOTAAL</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

De gemeenten met de grootste stijging in het relatieve aandeel zijn de gemeente Utrecht, Vijfheerenlanden en Renswoude. Bij de gemeente Utrecht is de stijging het gevolg van een toename van het aantal woonruimten en dit werkt ook door in de maatstaven die zijn gekoppeld aan het aantal inwoners en de bebouingsdichtheid. Bij de gemeente Vijfheerenlanden hangt de stijging samen met de ontwikkeling van de WOZ-waarden van niet-woningen en een toename van het aantal woonruimten.<sup>1</sup> De stijging van het relatieve aandeel van de gemeente Renswoude is te relateren aan een toename van het aantal woningen.

De gemeenten met de sterkste afname in het relatieve aandeel zijn Utrechtse Heuvelrug en De Bilt. Bij de gemeente Utrechtse Heuvelrug wordt er een kern (met minimaal 500 adressen) minder gehonoreerd door het Rijk en bij gemeente De Bilt is sprake van een negatieve ontwikkeling van WOZ-waarden van niet-woningen. Dit laatste is ook de oorzaak van een beperkte neerwaartse bijstelling in het relatieve aandeel voor de gemeenten Nieuwegein en Amersfoort.

In bijlage 1 zijn de bedragen opgenomen die de gemeenten ontvangen uit het gemeentefonds voor het onderdeel Brandweer en Rampenbestrijding voor de jaren 2019 tot en met 2022, zoals berekend in de septembercirculaire 2020 van het gemeentefonds. Deze bedragen liggen ten grondslag aan de procentuele verdeling (de ijkpuntscores) van de gemeenschappelijke bijdrage aan de VRU. De hoogte van de bijdrage uit het gemeentefonds heeft geen invloed op de gemeentelijke bijdrage aan de VRU. Momenteel wordt een landelijk herijkingsonderzoek voor het gemeentefonds uitgevoerd. De uitkomsten van dit onderzoek zullen nog effect hebben op de ijkpuntscores die in 2022 worden gehanteerd voor de uiteindelijke berekening van de bijdrage voor het basistakenpakket voor het jaar 2022.<sup>2</sup> Bij het opstellen van de begroting wordt hier nader op ingegaan.

## 2.2 Loonaanpassing

De gemeentelijk bijdrage wordt geïndexeerd volgens artikel 4.3 van de Gemeenschappelijke Regeling. De loonaanpassing volgt de algemene loonontwikkeling<sup>3</sup>. Voor de kadernota hanteert de VRU de procentuele mutatie van het indexcijfer 'prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers' zoals berekend door het Centraal Plan Bureau, omdat de CAO en premiebedragen voor 2022 nog niet bekend zijn.<sup>4</sup> De ontwikkeling van dit indexcijfer is weergegeven in tabel 2. In tabel 3 is het financiële effect van de verwachte loonontwikkeling op de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket (GBTP) opgenomen en op de vergoeding voor het individueel gemeentelijk pluspakket (IGPP).

**Tabel 2: Ontwikkeling CPB indexcijfer 'Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers'**

Jaar	Loonaanpassing		
	Begroting 2021	Kadernota 2022	Bijstelling
2020	2,5%	4,6%	2,1%
2021	2,6%	0,6%	-2,0%
<b>Subtotaal</b>	<b>5,1%</b>	<b>5,2%</b>	<b>0,1%</b>
2022	0,0%	1,3%	1,3%
<b>Subtotaal</b>	<b>0,0%</b>	<b>1,3%</b>	<b>1,3%</b>
<b>Totaal</b>	<b>5,1%</b>	<b>6,5%</b>	<b>1,4%</b>

<sup>1</sup> Overigens was er in de septembercirculaire 2019 sprake van een forse afname van niet-woningen in vergelijking met de optelsom van de drie afzonderlijke voormalige gemeenten (Vianen, Leerdam en Zederik).

<sup>2</sup> De uitkomsten van het herijkingsonderzoek voor het gemeentefonds zullen ook effect hebben op de ijkpuntscores en het verdeelmodel in 2021

<sup>3</sup> Bijdrageverordening, artikel 1: de loonontwikkeling conform de Collectieve Arbeidsregeling (CAR) en mutaties in de premieplichtigen van de werkgever op basis van wet CAR en rechtspositieregeling.

<sup>4</sup> Gepubliceerd in Tabel 4.2.2 van de septembercirculaire 2019 en 2020



**Tabel 3: financieel effect loonaanpassing**

Loonaanpassing	Loon- aanpassing	Financieel effect 2022		
		Bijdrage GBTP	Vergoeding IGPP	Totaal
Mutatie stelpost looncompensatie 2021	0,1%	65	2	66
Prognose premieontwikkeling 2021	1,2%	530	13	543
Inzet stelpost looncompensatie 2021	-1,2%	-530	-13	-543
<b>Mutatie lasten loonaanpassing 2021</b>	<b>0,1%</b>	<b>65</b>	<b>2</b>	<b>66</b>
Stelpost looncompensatie 2022	1,3%	859	20	879
Premieontwikkeling 2022		p.m.	p.m.	p.m.
<b>Mutatie lasten loonaanpassing 2022</b>	<b>1,3%</b>	<b>859</b>	<b>20</b>	<b>879</b>
<b>Totaal effect</b>	<b>1,4%</b>	<b>924</b>	<b>22</b>	<b>946</b>

Voor de jaren 2021 en 2022 is een stelpost voor looncompensatie opgenomen, omdat de CAO 2021-2022 tijdens het opstellen van deze kadernota nog niet bekend is. De premieontwikkeling heeft ook invloed op de loonkosten. Op basis van de premieprognose van het ABP van juli 2020 stijgt het werkgeversaandeel in 2021 met 1,23%. Het definitieve besluit over de premie van 2021 wordt eind november 2020 genomen. Voor de premieontwikkeling 2022 is een p.m. post opgenomen, omdat hiervoor nog geen premieprognose bekend is. Het ABP heeft wel aangegeven dat de premiecijfers naar verwachting zullen stijgen in 2022 en 2023. De premiestijgingen worden ten laste van de stelpost voor looncompensatie gebracht.<sup>5</sup>

Bij het opstellen van de begroting 2022 en bij actualisatie van de begroting 2021 wordt de loonontwikkeling nog bijgesteld op basis van de dan geldende CAO en vastgestelde premie's. Een eventueel positief of negatief effect wordt dan verrekend met de gemeentelijke bijdrage zodat uiteindelijk de werkelijke loon- en premieontwikkeling wordt betaald.

Het financiële effect van de loonontwikkeling zoals opgenomen in de kadernota 2022 van de VRU, wordt volgens de huidige systematiek van het gemeentefonds indirect gecompenseerd via de algemene uitkering die gemeenten van het Rijk ontvangen. De loonontwikkeling van het Rijk wordt vertaald naar het accres van de algemene uitkering voor gemeenten. De compensatie voor de loonontwikkeling 2022 van gemeenten wordt bij de meicirculaire 2021 toegekend.

### 2.3 Prijsaanpassing

Voor de prijsaanpassing hanteert de VRU de procentuele mutatie van het Bruto Binnenlands Product zoals berekend door het Centraal Plan Bureau<sup>6</sup>. Dit is conform artikel 1 sub j van de Bijdrageverordening VRU. Daarbij vindt jaarlijks een correctie plaats op basis van de geactualiseerde cijfers over de voorliggende twee jaren ten opzichte van de begroting. Zo wordt nooit te veel of te weinig geïndexeerd. Voor 2022 bedraagt de cumulatieve prijsaanpassing 1,9%. De ontwikkeling van dit indexcijfer is weergegeven in tabel 4. In tabel 5 is het financiële effect van deze prijsaanpassing opgenomen.

<sup>5</sup> Restant stelpost looncompensatie 2021 voor CAO 2021 en overige premieontwikkelingen bedraagt 1,9%.

<sup>6</sup> Gepubliceerd in Tabel 4.2.2 van de septembercirculaire 2019 en 2020 en verzamelde bijlagen <https://www.cpb.nl/actualisatie-middellangetermijnverkenning-2022-2025>

Tabel 4: Ontwikkeling CPB indexcijfer 'Prijs bruto binnenlands product'

Jaar	Prijsaanpassing		
	Begroting 2021	Kadernota 2022	Bijstelling
2019	2,5%	3,0%	0,5%
2020	1,5%	1,7%	0,2%
2021	1,7%	1,5%	-0,2%
<b>Subtotaal</b>	<b>5,7%</b>	<b>6,2%</b>	<b>0,5%</b>
2022	-	1,4%	1,4%
<b>Subtotaal</b>	<b>-</b>	<b>1,4%</b>	<b>1,4%</b>
<b>Totaal</b>	<b>5,7%</b>	<b>7,6%</b>	<b>1,9%</b>

Tabel 5: financieel effect prijsaanpassing

Prijsaanpassing	Prijs- aanpassing	Financieel effect 2022		
		Bijdrage GBTP	Vergoeding IGPP	Totaal
Mutatie prijsaanpassing 2019	0,5%	148	12	161
Mutatie prijsaanpassing 2020	0,2%	59	4	63
Mutatie prijsaanpassing 2021	-0,2%	-59	-4	-63
<b>Mutatie lasten prijsaanpassing 2021</b>	<b>0,5%</b>	<b>148</b>	<b>12</b>	<b>161</b>
Prijsaanpassing 2022	1,4%	413	33	445
<b>Mutatie lasten prijsaanpassing 2022</b>	<b>1,4%</b>	<b>413</b>	<b>33</b>	<b>445</b>
<b>Totaal effect</b>	<b>1,9%</b>	<b>561</b>	<b>45</b>	<b>606</b>

Het financiële effect van de prijsaanpassing zoals opgenomen in de kadernota 2022 van de VRU, wordt volgens de huidige systematiek van het gemeentefonds indirect gecompenseerd via de algemene uitkering die gemeenten van het Rijk ontvangen. De prijsontwikkeling van het Rijk wordt vertaald naar het accres van de algemene uitkering voor gemeenten. De compensatie voor de prijsontwikkeling 2022 wordt bij de meicirculaire 2021 aan gemeenten toegekend.

## 2.4 Lasten FLO-overgangsrecht

Het financiële kader van de lasten FLO-overgangsrecht bestaat uit een structurele en een incidentele component. Schommelingen in de kostenprognose worden geëgaliseerd via de bestemmingsreserve 'Lasten FLO-overgangsrecht'. De eerstvolgende actualisatie van de kostenprognose wordt verwerkt in de meerjarenraming van de begroting 2022. In tabel 6 is de meerjarenraming van de lasten FLO-overgangsrecht weergegeven.

Tabel 7 geeft inzicht in het financiële effect op de gemeentelijke bijdrage voor het basistakenpakket (GBTP) voor het jaar 2022.

**Tabel 6: meerjarenraming lasten FLO-overgangsrecht 2022-2025***Bedragen x € 1.000*

<b>Meerjarenraming FLO-overgangsrecht</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Begroting 2021</b>				
Lasten FLO-overgangsrecht	2.867	2.883	2.971	3.045
Storting/ onttrekking reserve FLO-overgangsrecht	133	117	29	-45
<b>Lasten FLO-overgangsrecht begroting 2021</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Kadernota 2022</b>				
Lasten FLO-overgangsrecht	2.993	3.138	3.097	2.944
Storting/ onttrekking reserve FLO-overgangsrecht	52	-93	-52	101
<b>Lasten FLO-overgangsrecht kadernota 2022</b>	<b>3.045</b>	<b>3.045</b>	<b>3.045</b>	<b>3.045</b>
<b>Mutatie lasten FLO-overgangsrecht</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>

De mutatie van de lasten FLO-overgangsrecht kan worden opgevangen door inzet van de bestemmingsreserve 'Lasten FLO-overgangsrecht'. De actualisatie van de meerjarenraming leidt niet tot een mutatie van de gemeentelijke bijdrage.

**Tabel 7: financieel effect mutatie lasten FLO-overgangsrecht***Bedragen x € 1.000*

<b>Lasten FLO-overgangsrecht</b>	<b>Financieel effect 2022 GBTP</b>		
	<b>Structureel</b>	<b>Incidenteel</b>	<b>Totaal</b>
Lasten FLO-overgangsrecht 2021	3.000	1.677	<b>4.677</b>
Onttrekking reserve FLO-overgangsrecht 2021	-	-1.677	<b>-1.677</b>
Lasten FLO-overgangsrecht 2022	3.045	-	<b>3.045</b>
Mutatie lasten FLO-overgangsrecht	<b>45</b>	-	<b>45</b>
Correctie loon- en prijsaanpassing 2022*	-45	-	<b>-45</b>
<b>Totaal effect GBTP 2022</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*De loon- en prijsaanpassing met betrekking tot de lasten FLO-overgangsrecht zijn onderdeel van de totale loonaanpassing (zie paragraaf 2.2). Daarom is een correctie toegepast.

## 2.5 Brede doeluitkering Rampenbestrijding

De hoogte van de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) bedraagt voor 2022 op basis van de beschikking van 17 juni 2020 van het rijk € 9,5 miljoen. Dat is € 206k meer dan opgenomen in de huidige meerjarenraming. Het betreft met name de structurele doorwerking van de indexering van de rijksbijdrage voor 2020. Deze extra inkomst wordt in mindering gebracht op de bijdrage van de gemeenten voor het GBTP. De indexering van de BDuR 2021 en 2022 is nog niet bekend. In tabel 8 is het financiële effect van de BDuR opgenomen.

**Tabel 8: financieel effect mutatie BDuR***Bedragen x € 1.000*

<b>Brede doeluitkering Rampenbestrijding</b>	<b>Financieel effect 2022</b>		
	<b>Bijdrage GBTP</b>	<b>Vergoeding IGPP</b>	<b>Totaal</b>
Loon- en prijsbijstelling BDuR 2020	-206	-	<b>-206</b>
Loon- en prijsbijstelling BDuR 2021	p.m.	-	-
Loon- en prijsbijstelling BDuR 2022	p.m.	-	-
<b>Totaal effect</b>	<b>-206</b>	<b>-</b>	<b>-206</b>

## 2.6 Samenvatting mutatie GBTP 2022 financieel kader

Tabel 9: effect financieel kader op bijdrage GBTP

*Bedragen x € 1.000*

<b>Mutaties financieel kader 2022</b>	<b>Structureel</b>	<b>Incidenteel</b>	<b>Totaal</b>
Bijstelling ijkpuntscores gemeentefonds*	-	-	-
Loonaanpassing	924	-	<b>924</b>
Prijsaanpassing	561	-	<b>561</b>
Lasten FLO-overgangsrecht	-	-	-
Brede doeluitkering Rampenbestrijding	-206	-	<b>-206</b>
<b>Totaal mutatie bijdrage GBTP</b>	<b>1.279</b>	<b>-</b>	<b>1.279</b>

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

## 3 Ontwikkelingen

### 3.1 Hervorming OMS-stelsel

Een aantal (ca. 1250) gebouwen zijn conform hun vergunning door de gemeente verplicht tot een directe doormelding van hun brandmeldinstallatie naar de meldkamer van de regionale brandweer (Openbaar Meldsysteem; OMS). Daarnaast is bestuurlijk (bij de aanbesteding in 2014) afgesproken dat (ca. 50) gebouwen voor vitale infrastructuur en cultureel erfgoed zich op vrijwillige basis mogen aansluiten op het OMS, i.v.m. maatschappelijk belang of continuïteit van vitale processen. Per aansluiting betaalt de leverancier de VRU een concessievergoeding.

Reeds enkele jaren hebben wij het risico omtrent de houdbaarheid van het huidige regionale OMS-stelsel benoemd. In de vorige kadernota en huidige begroting is vermeld dat landelijk (juridisch) onderzoek is verricht naar de houdbaarheid van het huidige OMS-stelsel. Geconcludeerd werd dat:

1. er op langere termijn nauwelijks tot geen rechtvaardiging te vinden is voor de instandhouding van het huidige OMS-stelsel, waarbij het aantal OMS-aanbieders beperkt is of wordt;
2. voor de huidige praktijk van inning van de vergoedingen in de toekomst nauwelijks ruimte blijft;
3. er geen wettelijke basis is voor de wijze waarop veiligheidsregio's nu de regie voeren op het tot stand komen van het OMS.

Gelet op deze conclusies en de landelijke ontwikkelingen is het risico op het wegvallen van de concessievergoeding in de vorige kadernota (en de daarop gebaseerde begroting 2021) al verhoogd naar 'groot'. Hierbij werd ingeschat dat de contracten in onze regio tot einde van de concessieperiode (april 2024) konden worden gecontinueerd, tenzij externe ontwikkelingen aanleiding zouden geven om de concessievergoeding tussentijds aan te passen. Inmiddels doet, eerder dan verwacht, deze ontwikkeling zich voor.

Met ingang van 2021 wordt namelijk een landelijke voorziening voor de ontvangst van meldingen van brandmeldinstallaties operationeel. Dit als onderdeel van het project Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) waarbinnen het beheer van de meldkamer wettelijk aan de politie is overgedragen. Deze voorziening vervangt de huidige regionale werkwijze voor de ontvangst van brandmeldingen via het openbaar meldsysteem.

Voordeel van deze landelijke voorziening is de hoeveelheid informatie die automatisch wordt doorgestuurd naar de meldkamer brandweer, waardoor de meldkamercentralist beter kan beoordelen of, en zo ja welke, brandweezorg noodzakelijk is.

De VRU heeft, samen met de regio's Gooi & Vechtstreek en Flevoland, in 2014 de concessie voor het huidige regionale OMS aan zes leveranciers gegund na een rechtmatige Europese aanbesteding. Deze concessie loopt tot april 2024. Op dit moment zijn ongeveer 1.300 instellingen en bedrijven op het OMS aangesloten. In de programmabegroting 2021 zijn de inkomsten uit concessievergoeding regionale OMS geraamd op ongeveer € 1,1 miljoen.

#### **Bijstelling**

De consequentie van de hiervoor beschreven ontwikkeling is dat de concessievergoeding van € 1,1 miljoen op termijn volledig vervalt bij ingebruikname van de landelijke voorziening. Op dit moment is nog niet bekend op welke termijn en in welk tempo dit gebeurt. We gaan er vooralsnog van uit dat de huidige op het OMS aangesloten instellingen en bedrijven in de loop van 2021 over gaan naar de landelijke voorziening, waardoor de inkomsten uit concessievergoeding

OMS met ingang van 2022 geheel wegvallen. Het is ook mogelijk dat de overgang meer geleidelijk naar het eind van de concessieperiode zal plaatsvinden.

Aan de OMS-opbrengsten zijn slechts in zeer beperkte mate directie(beheers)kosten (€ 27k) verbonden. De OMS-opbrengsten zijn dan ook als algemeen dekkingsmiddel in de begroting van de VRU verwerkt. Tegenover het wegvallen van de opbrengsten staat dus voor het grootste deel geen directe besparing op de kosten, waarmee deze exogene ontwikkeling niet structureel neutraal in de kadernota verwerkt kan worden. Om te voorkomen dat dit in deze beleidsperiode doorwerkt als verhoging op de gemeentelijke bijdrage wordt voorgesteld om een OMS-fonds te vormen uit het resultaat 2020, waarmee het wegvallen van de opbrengsten tijdelijk kan worden gedekt. Het OMS-fonds vormt tevens de buffer om de onzekerheid over de termijn en het tempo van het wegvallen van de OMS-opbrengsten op te vangen zonder dat de weerstandscapaciteit wordt aangetast. De bestaande weerstandscapaciteit is met € 1,4 miljoen namelijk relatief beperkt (1,4% van de begroting) en bovendien ontoereikend om deze opbrengstendaling over een langere periode te kunnen opvangen.

In tabel 10 is de meerjarenraming van de hervorming van het OMS-stelsel 2022-2025 opgenomen.

**Tabel 10: meerjarenraming hervorming OMS-stelsel**

<i>Bedragen x € 1.000</i>				
Hervorming OMS-stelsel	2022	2023	2024	2025
<b>Lasten OMS</b>				
Beheerskosten OMS	-27	-27	-27	-27
<b>Subtotaal lasten</b>	<b>-27</b>	<b>-27</b>	<b>-27</b>	<b>-27</b>
<b>Baten OMS</b>				
OMS-opbrengsten	1.079	1.079	1.079	1.079
Onttrekking OMS-fonds*	-1.052	-1.052	-243	-
<b>Subtotaal baten</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>836</b>	<b>1.079</b>
<b>Mutatie lasten hervorming OMS-stelsel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>809</b>	<b>1.052</b>

\*De benodigde middelen in het OMS-fonds tot het eind van de beleidsperiode worden geraamd op € 2,86 miljoen. In tabel 12 is een overzicht gegeven van het verloop van de reserve en de daarin benodigde middelen.

In tabel 11 is het financiële effect van de hervorming van het OMS-stelsel op de gemeentelijke bijdrage (GBTP) opgenomen.

**Tabel 11: financieel effect hervorming OMS-stelsel**

<i>Bedragen x € 1.000</i>			
Hervorming OMS-stelsel	Financieel effect 2022		
	Bijdrage GBTP	Vergoeding IGPP	Totaal
Derving inkomsten uit concessievergoeding OMS	1.079	-	<b>1.079</b>
Vervallen beheerskosten OMS	-27	-	<b>-27</b>
<i>Incidenteel:</i> Onttrekking OMS-fonds	-1.052	-	<b>-1.052</b>
<b>Totaal effect</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

De beheerslasten (€ 27k) betreffen de capaciteit voor contactbeheer en het beheer van aansluitingen. In tabel 12 is de opbouw van de raming van het OMS-fonds en de fasering van de onttrekking aan het OMS-fonds weergegeven.

**Tabel 12: verloop reserve OMS-fonds***Bedragen x € 1.000*

<b>OMS-fonds</b>	<b>2021-2024</b>
<i>Stand per 31-12-2020</i>	-
Toevoeging rekeningresultaat 2020	2.860
<b>Verwacht saldo OMS-fonds per 1-1-2021</b>	<b>2.860</b>
<u>Onttrekkingen voor derving inkomsten OMS</u>	
2021 (50%)	-513
2022	-1.052
2023	-1.052
2024 (eerste kwartaal)	-243
<b>Totaal onttrekkingen</b>	<b>-2.860</b>
<b>Resterend saldo na bovenstaande onttrekkingen</b>	<b>0</b>

De berekening van de onttrekking aan het OMS-fonds is gebaseerd op wegvallende concessievergoedingen in de huidige beleidsperiode tot het einde van de concessieperiode (april 2024). In 2021 gaan wij uit van een afname van concessievergoedingen van 50%. Vanaf 2022 verwachten wij dat de concessievergoeding volledig is weggelaten.

Een voorstel voor het instellen van het OMS-fonds in de vorm van een bestemmingsreserve volgt bij de jaarrekening 2020. Hierin worden ook spelregels over de besteding en verantwoording van de middelen uit deze bestemmingsreserve opgenomen. Uitgangspunt hierbij is dat niet bestede middelen terugvloeien naar gemeenten.

### 3.2 Regionale uitwerking landelijk beoordelingsprotocol automatische meldingen

Parallel aan de ontwikkeling van de landelijke OMS-voorziening (zie paragraaf 3.1) zijn landelijke afspraken gemaakt voor de werkwijze bij automatische meldingen (Beoordelingsprotocol automatische meldingen). Het toepassen van het nieuwe protocol zorgt ervoor dat alleen bij een hoge mate van zekerheid over de noodzakelijke brandweezorg door de meldkamer wordt gealarmeerd met prioriteit 1. Dat is het geval als, na een automatische brandmelding, uit contact met het object blijkt dat er daadwerkelijk brand is. In andere gevallen (geen contact binnen 3 minuten, onduidelijk wat er is binnen 5 minuten, of nacontrole na melding 'brand al uit') volgt alarmering met lagere prioriteit. Voor overige situaties (andere oorzaak dan brand, niets aan de hand) volgt geen alarmering.

In het huidige protocol past de meldkamer brandweer een verificatietijd van maximaal 3 minuten toe bij OMS-meldingen. Automatische meldingen die telefonisch door een Particuliere Alarm Centrale (PAC) aan de meldkamer van de brandweer worden doorgegeven, worden door de centralist beoordeeld en hierna vindt eventuele alarmering plaats.

Het huidige protocol voor OMS-meldingen is na akkoord van het Algemeen Bestuur ingevoerd op 10 juli 2015. Op dit moment wordt bij 72% van de OMS-meldingen de brandweerpost niet gealarmeerd doordat de melding is geverifieerd door de meldkamer.

Als de brandweerpost wel wordt gealarmeerd, wordt in veel gevallen kort na de alarmering duidelijk dat geen brandweezorg nodig is en wordt de alarmering voor de brandweerpost ingetrokken voordat het voertuig is uitgerukt. In de overige gevallen waarbij de brandweereenheid ter plaatse komt (deels gealarmeerd met lagere prioriteit, prioriteit 2), wordt na aankomst vaak geconstateerd dat geen brandweezorg nodig is. Slechts in 5% van de alarmeringen is uiteindelijk brandweezorg noodzakelijk.

Met het nieuwe protocol wordt meer tijd genomen voor verificatie, waardoor bij een groter deel van het aantal OMS-meldingen en PAC-meldingen de brandweerpost niet meer onnodig wordt gealarmeerd. Ook zal het aantal keren dat een brandweerpost met spoed wordt gealarmeerd (prioriteit 1) afnemen waardoor de overlast voor het overige verkeer vermindert. Als gevolg hiervan houden we rekening met een voordelig financieel effect van € 50k. In tabel 13 is het effect op de gemeentelijke bijdrage (GBTP) opgenomen.

**Tabel 13: regionale uitwerking landelijk beoordelingsprotocol automatische meldingen**

Regionale uitwerking landelijke beoordelingsprotocol automatische meldingen	Financieel effect 2022		
	Bijdrage GBTP	Vergoeding IGPP	Totaal
Afname personele kosten voor onnodige alarmeringen	-50	-	<b>-50</b>
<b>Totaal effect</b>	<b>-50</b>	<b>-</b>	<b>-50</b>

In het landelijke protocol wordt het alarmeren van de brandweer met lagere urgentie (prioriteit 2), bij twijfel of onduidelijkheid over een eventuele brand, als een overgangsmaatregel gezien. Uiteindelijk zal een niet geverifieerde automatische melding niet meer leiden tot een inzet van de brandweer. Bij een geleidelijke overgang krijgt de gebruiker steeds meer verantwoordelijkheid en groeit de maatschappelijke acceptatie. Een concreet voorstel voor de afbouw van de inzet van de brandweer bij twijfel of onduidelijkheid over een eventuele brand zal op termijn ter besluitvorming worden voorgelegd, inclusief de financiële consequenties.

Op termijn kan het geraamde voordeel dus nog verder oplopen als de inzet van de brandweer verder wordt afgebouwd.

### 3.3 Heroriëntatie AB-werkplaatsen

De huidige werkplaatsen ademluchtbescherming zijn sterk verouderd en voldoen niet aan de geldende eisen op het gebied van arbeidshygiëne en arbo-wetgeving. Hierdoor wordt zowel in kwantitatief als kwalitatief opzicht de materiële paraatheid op het gebied van de adembeschermingsmiddelen onvoldoende geborgd. In de huidige werkplaatsen kunnen de problemen ten aanzien van arbeidshygiëne en ergonomie niet worden opgelost zonder ingrijpende verbouwingen en meerkosten. In de kadernota en begroting 2019 is daarom gekozen om niet zeven maar twee werkplaatsen te verbouwen naar de huidige eisen, om daarna efficiënter te kunnen werken en de investeringen voor de verbouwingen en apparatuur van de ademluchtwerkplaatsen zoveel mogelijk te beperken.

Initieel is gekozen om te onderzoeken of de kazernes van Woerden en Veenendaal geschikt gemaakt kunnen worden om de werkplaatsen te laten voldoen aan de geldende eisen op het gebied van arbeidshygiëne en arbo-wetgeving. In de kazerne in Woerden zou het grootste deel van het (specialistische) werk verricht worden en de kazerne in Veenendaal is aangewezen om een beperkt deel van het reguliere werk en piekmomenten op te kunnen vangen.

Uitgebreid onderzoek heeft uitgewezen dat het inpassen van een industriële werkplaats in de bestaande kazerne in Woerden niet realiseerbaar is vanwege beperkte mogelijkheid tot uitbreiding van de kazerne en de benodigde draagkracht van de bestaande vloeren en fundering.

Een heroriëntatie op de AB-werkplaatsen is noodzakelijk nu de optie van inhuizing in een bestaande post niet mogelijk is. Voorgesteld wordt om op korte termijn een locatie te huren voor een periode van minimaal 5 jaar en deze als volwaardige AB-werkplaats in te richten, zodat zo snel mogelijk wordt voldaan aan de eisen in het kader van arbeidshygiëne en arbo-wetgeving. Gelet op de doelstellingen uit het beleidsplan over zowel de personele als de materiële paraatheid, wordt op termijn gestreefd naar een structurele oplossing in een brandweerpost, waarbij de kazerne in Veenendaal in beeld blijft als overloopwerkplaats.



Het financiële effect van het niet op een bestaande locatie kunnen inhuizen bedraagt € 155k per jaar, uitgaande van een huurtermijn van 5 jaar. De structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor de AB-werkplaatsen is berekend op basis van het bedrag voor de tijdelijke voorziening (huur en noodzakelijke kosten). In tabel 14 is een raming opgenomen van de structurele meerkosten en het effect op de gemeentelijke bijdrage (GBTP).

**Tabel 14: financieel effect heroriëntatie AB-werkplaatsen**

Heroriëntatie AB-werkplaatsen	Financieel effect 2022		
	Bijdrage GBTP	Vergoeding IGPP	Totaal
Meerkosten AB-werkplaatsen wegens vervallen optie inhuizing	293	-	<b>293</b>
Inzet reservering kapitaallasten	-138	-	<b>-138</b>
<b>Totaal effect</b>	<b>155</b>	<b>-</b>	<b>155</b>

We beschouwen dit bedrag vooralsnog kader stellend voor de structurele oplossing. Indien van toepassing wordt dit bedrag bijgesteld in de begroting waarbij een eventueel voordeel zal terugvloeien naar gemeenten.

### 3.4 Overdracht beheer meldkamer

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

Op verzoek van de VRU is een regeling met de politie getroffen om het financiële nadeel voor de VRU in de periode 2022 tot de ingebruikname van de Meldkamer Midden-Nederland te compenseren. Met deze middelen kan vanaf 2022 het financiële nadeel als gevolg van de overdracht van het beheer worden opgevangen. Vanaf 2025, na de ingebruikname van de Meldkamer Midden-Nederland, wordt verwacht dat de verlaging van de gemeentelijke bijdrage met € 0,2 miljoen structureel binnen de begroting kan worden gedekt uit het verwachte efficiencyvoordeel op de personele lasten. Dit betekent dat de gemeentelijke bijdrage reeds met ingang van 2022 structureel verlaagd kan worden met een bedrag van € 193k. In de begroting 2021 is aangegeven dat deze verlaging verwerkt zal worden bij de kadernota 2022. In tabel 15 is het financiële effect van de compensatieregeling politie in combinatie met het verwachte efficiencyvoordeel op personele lasten opgenomen.

**Tabel 15: financieel effect mutatie overdracht beheer meldkamer**

Overdracht beheer meldkamer	Financieel effect 2022		
	Bijdrage GBTP	Vergoeding IGPP	Totaal
Effect uitname rijksbijdrage overdracht beheer Meldkamer	-193	-	<b>-193</b>
Verhoging gemeentelijke bijdrage begroting 2020	193	-	<b>193</b>
Verlaging gemeentelijke bijdrage	-193	-	<b>-193</b>
<b>Totaal effect</b>	<b>-193</b>	<b>-</b>	<b>-193</b>

### 3.5 Licentiekosten LCMS GZ

De veiligheidsregio heeft de wettelijke taak om te zorgen voor een systeem voor informatievoorziening tijdens crisissomstandigheden (Wvr, art 46 lid 3 en 4). Het landelijk Veiligheidsberaad heeft hiervoor het Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS) als standaard geadopteerd voor de veiligheidsregio's en hun 'witte' ketenpartners. De GHOR is een onderdeel van de Veiligheidsregio en heeft diensgevolge ook de verplichting om haar informatievoorziening op orde te hebben. Hierin wordt voorzien met een aanvullende LCMS omgeving waar alle zorgketenpartners op worden aangesloten: LCMS GZ. Dit om informatie snel en adequaat te delen en inwinnen van informatie over actuele incidenten, rampen en crisis en geplande evenementen.

Via de kadernota en begroting 2019 is de gemeentelijke bijdrage met € 48k verhoogd voor de licentiekosten van LCMS GZ. Hierbij is destijds aangegeven dat op termijn een daling van de licentiekosten werd voorzien, naarmate het aantal gebruikers toeneemt. Inmiddels is gebleken dat deze licentiekosten inderdaad zijn gedaald. Conform de toezegging bij de kadernota en begroting 2019 wordt deze verlaging doorberekend in de gemeentelijke bijdrage. In tabel 16 is het financiële effect op de gemeentelijke bijdrage (GBTP) weergegeven.

**Tabel 16: financieel effect mutatie licentiekosten LCMS GZ**

Licentiekosten LCMS GZ	Financieel effect 2022		
	Bijdrage GBTP	Vergoeding IGPP	Totaal
Licentiekosten LCMS GZ conform kadernota/begroting 2019	-48	-	<b>-48</b>
Indexering	-1	-	<b>-1</b>
Licentiekosten LCMS GZ werkelijk	37	-	<b>37</b>
<b>Totaal effect</b>	<b>-12</b>	<b>-</b>	<b>-12</b>

### 3.6 Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De [wet Kwaliteitsborging voor het bouwen \(Wkb\)](#) gaat naar verwachting vanaf 1 januari 2022 stapsgewijs in. Dat hebben de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten aangegeven.

De veranderingen uit de Wkb gelden (naar verwachting) tot en met 2024 alleen voor eenvoudige (nieuwbouw) bouwwerken. Dit zijn bijvoorbeeld eengezinswoningen en kleinere bedrijfspanden. Vanaf 2025 volgen de andere bouwwerken. Hierdoor kunnen kwaliteitsborgers stap voor stap ervaring opdoen met het nieuwe toezicht in de bouw.

Ten tijde van het opstellen van de kadernota 2022 is nog onvoldoende duidelijk welke gevolgen dit heeft voor onze werkzaamheden. Er zullen werkzaamheden verdwijnen, maar mogelijk leidt dit ook tot een verschuiving van advieswerk naar toezicht. Wij blijven graag met gemeenten in gesprek over de komende ontwikkelingen en wijzigingen in rollen en taken.

### 3.7 Versterking GHOR

In de kadernota en begroting 2021 zijn ontwikkelingen in het spoed-zorgveld geduid die vragen om de versterking van de GHOR op het gebied van netwerkcoördinatie en informatiemanagement. In 2020 is een intern verkenningstraject gestart om de mogelijkheden tot versterking binnen de VRU te onderzoeken en in de samenwerking met anderen. Door de coronacrisis doorzien we scherp waar de versterking nodig is. De beweging die de GHOR moet maken ten aanzien van netwerkcoördinatie is om van operationeel/tactische regievoering naar strategische regievoering te komen en daarbij het niet-acute zorgnetwerk aan te haken. Het aanhaken van het niet-acute zorgnetwerk vraagt ook om meer regie op het informatiemanagement binnen het netwerk. Beide sporen zijn de afgelopen periode cruciaal gebleken in de samenwerking met het netwerk. Inhoudelijk is in de afgelopen periode een grote inhaalslag gemaakt, die nu bestendig moet worden in de organisatie. Conform de bestuurlijke opdracht en het uitgangspunt 'nieuw voor oud' van het vigerende beleidsplan is het uitgangspunt dat dit binnen de bestaande kaders gebeurt.

### 3.8 Samenvatting ontwikkelingen

Tabel 17: samenvatting ontwikkelingen

Bedragen x € 1.000

Ontwikkelingen 2022	Structureel	Incidenteel	Totaal
Hervorming OMS-stelsel	1.052	-1.052	-
Regionale uitwerking landelijk beoordelingsprotocol automatische meldingen	-50	-	<b>-50</b>
Heroriëntatie AB-werkplaatsen	155	-	<b>155</b>
Overdracht beheer meldkamer	-193	-	<b>-193</b>
Licentiekosten LCMS GZ	-12	-	<b>-12</b>
<b>Totaal mutatie bijdrage GBTP</b>	<b>952</b>	<b>-1.052</b>	<b>-100</b>

## 4 Risico's

### 4.1 Taakdifferentiatie/ (On)gelijke behandeling vrijwilligers

#### *Achtergrond*

Bij de voorbereidingen voor aanpassingsvoorstellen voor de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) is aan het licht gekomen dat de arbeidsvoorwaarden van brandweervrijwilligers op dit moment in strijd zijn met Europese wet- en regelgeving, in het bijzonder met de zogenaamd deeltijdrichtlijn. De reden hiervan is dat werkzaamheden en aanstellingseisen van beroepskrachten en vrijwilligers gelijk zijn, zodat brandweervrijwilligers op grond van het gelijkheidsbeginsel door hun werkgevers – de veiligheidsregio's – feitelijk als deeltijdwerkers beschouwd zouden moeten worden.

#### *Ontwikkeling*

De minister van Justitie en Veiligheid en het Veiligheidsberaad laten onderzoeken hoe de brandweervrijwilligers nadrukkelijk en fundamenteel zijn te onderscheiden van de beroepskrachten zodat wordt voldaan aan de normen uit Europese en internationale regelgeving en jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie. De mogelijke consequenties voor de brandweermanorganisatie worden door alle veiligheidsregio's waaronder de VRU in het eerste halfjaar van 2021 in kaart gebracht. In de denkrichting wordt een taakdifferentiatie voorgesteld tussen vrijwilligers en beroepsmedewerkers, waarbij het systeem van vrijwilligheid behouden blijft. Uitgangspunt van de denkrichting is een werkbaar en fundamenteel onderscheid te maken tussen vrijwilligers en beroepsmedewerkers dat geen afbreuk doet aan het niveau en de kwaliteit van brandweezorg.

Om te komen tot een fundamenteel onderscheid tussen vrijwilligers en beroepsmedewerkers zijn de volgende denkrichtingen uitgewerkt:

1. Verplichte beschikbaarheid voor vrijwilligers vervalt;
2. Specialistische taken voor vrijwilligers worden beperkt tot maximaal één;
3. Beroepskrachten krijgen een zwaardere belasting op het gebied van vakbekwaamheid met als gevolg zwaardere opleidingseisen;
4. Beroepskrachten gaan ten opzichte van vrijwilligers meer niet-repressieve taken uitvoeren.

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

**Tabel 18: kans en effect risico ongelijke behandeling vrijwilligers**

Onderwerp	Kans	Effect	Risico (kans x effect)
Taakdifferentiatie tussen vrijwilligers en beroepskrachten	onbekend 50%	pm	pm

## 5 Bijdrage gemeentelijk basistakenpakket

In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket (GBTP) in 2022 opgenomen op basis van de mutaties in het financiële kader (zie hoofdstuk 2) en ontwikkelingen (zie hoofdstuk 3).

**Tabel 19: mutaties bijdrage GBTP Totaal**

*Bedragen x € 1.000*

Gemeente	Bijdrage GBTP begroting 2021	Mutaties 2022 Totaal		Bijdrage GBTP kadernota 2022
		Mutaties financieel kader	Mutaties ontwikkelingen	
Renswoude	345	13	-0	358
Eemnes	546	10	-1	555
Oudewater	591	5	-1	596
Woudenberg	688	10	-1	697
Montfoort	813	4	-1	817
Lopik	861	13	-1	873
Bunnik	942	6	-1	947
Bunschoten	1.104	24	-1	1.127
Rhenen	1.141	15	-1	1.156
Wijk bij Duurstede	1.382	13	-2	1.393
Baarn	1.554	5	-2	1.558
Leusden	1.612	24	-2	1.635
IJsselstein	1.700	25	-2	1.723
De Bilt	2.655	-10	-3	2.642
De Ronde Venen	2.601	34	-3	2.633
Soest	2.691	-2	-3	2.686
Houten	2.295	38	-3	2.330
Utrechtse Heuvelrug	3.135	-39	-3	3.092
Woerden	2.994	21	-3	3.011
Vijfheerenlanden	3.312	163	-4	3.472
Stichtse Vecht	3.910	16	-4	3.922
Nieuwegein	3.715	56	-4	3.766
Veenendaal	3.131	58	-5	3.184
Zeist	4.051	55	-5	4.102
Amersfoort	9.860	25	-11	9.874
Utrecht	26.805	696	-33	27.468
<b>Totaal</b>	<b>84.437</b>	<b>1.279</b>	<b>-100</b>	<b>85.616</b>

## 6 Vergoeding individueel gemeentelijk pluspakket

In tabel 20 is per gemeente de ontwikkeling van de vergoeding voor het gemeentelijk pluspakket (IGPP) opgenomen. Vanaf 2018 zijn de taakuitvoeringsovereenkomsten (TUO's) afgesloten voor onbepaalde tijd. Voor 2022 gaan we daarom uit van voortzetting van de plustaken. De vergoedingen voor 2022 kunnen nog veranderen als er tussentijds nog wijzigingen in de TUO's worden doorgevoerd.

**Tabel 20: ontwikkeling vergoeding voor het individueel gemeentelijk pluspakket (IGPP)**

*Bedragen x € 1.000*

<b>Gemeente</b>	<b>Vergoeding IGPP begroting 2021</b>	<b>Mutaties TUO's 2022</b>	<b>Loon- &amp; prijs-aanpassing 2022</b>	<b>Vergoeding IGPP begroting 2022</b>
Renswoude	-	-	-	-
Eemnes	38	-	1	39
Oudewater	19	-	0	19
Woudenberg	19	-	0	19
Montfoort	-	-		-
Lopik	-	-		-
Bunnik	-	-		-
Bunschoten	19	-	0	19
Rhenen	-	-		-
Wijk bij D.	92	-1	0	91
Baarn	36	-	1	37
Leusden	-	-		-
IJsselstein	16	-	0	16
De Bilt	-	-		-
De Ronde Venen	-	-		-
Soest	75	-	1	77
Houten	66	-1	0	65
Utrechtse Heuvelrug	104	-1	1	104
Woerden	127	-	3	129
Vijfheerenlanden	163	-	0	163
Stichtse Vecht	-	-		-
Nieuwegein	12	-	0	12
Veenendaal	69	-	1	70
Zeist	896	-	20	916
Amersfoort	447	-	9	456
Utrecht	1.240	-	21	1.262
Nog toe te rekenen	527	-	7	534
<b>Totaal</b>	<b>3.965</b>	<b>-3</b>	<b>67</b>	<b>4.029</b>

## 7 Bijlagen

### 7.1 Bijlage 1: Uitkering gemeentefonds, onderdeel B&R

In de onderstaande tabel zijn de bedragen opgenomen die de gemeenten in het gemeentefonds ontvangen voor het onderdeel Brandweer en Rampenbestrijding. De bedragen van 2022 zijn gebaseerd op de septembercirculaire gemeentefonds 2020.

Tabel 21: bedragen GF onderdeel Brandweer en Rampenbestrijding per gemeente

<i>Bedragen x € 1.000</i>		<b>Bedrag subcluster Brandweer en Rampenbestrijding</b>			
<b>Gemeente</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
Renswoude	338	350	378	388	
Eemnes	536	563	594	609	
Oudewater	585	611	637	653	
Woudenberg	683	713	749	769	
Montfoort	802	839	872	894	
Lopik	852	889	934	957	
Bunnik	958	1.003	1.042	1.068	
Bunschoten	1.120	1.180	1.246	1.279	
Rhenen	1.180	1.235	1.291	1.324	
Wijk bij Duurstede	1.361	1.426	1.489	1.526	
Baarn	1.565	1.649	1.707	1.751	
Leusden	1.678	1.762	1.849	1.897	
IJsselstein	1.812	1.908	1.975	2.025	
De Bilt	2.646	2.785	2.860	2.933	
De Ronde Venen	2.642	2.773	2.901	2.976	
Soest	2.700	2.846	2.931	3.008	
Houten	2.722	2.866	2.979	3.057	
Utrechtse Heuvelrug	3.100	3.253	3.306	3.391	
Woerden	3.064	3.221	3.344	3.431	
Vijfheerenlanden	3.134	3.280	3.602	3.694	
Stichtse Vecht	3.902	4.101	4.251	4.358	
Nieuwegein	3.989	4.212	4.355	4.471	
Veenendaal	4.052	4.281	4.468	4.585	
Zeist	4.046	4.270	4.474	4.592	
Amersfoort	10.061	10.624	10.973	11.262	
Utrecht	29.105	30.750	32.585	33.438	
<b>Totaal</b>	<b>88.634</b>	<b>93.389</b>	<b>97.792</b>	<b>100.337</b>	

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



## 7.2 Bijlage 2: Meerjarenraming bijdragen en vergoedingen 2022-2025

Tabel 22: bijdragen en vergoedingen 2022-2025 per gemeente\*

Bedragen x € 1.000

Gemeente	GBTP 2022	IGPP 2022	Bijdrage 2022	GBTP 2023	IGPP 2023	Bijdrage 2023	GBTP 2024	IGPP 2024	Bijdrage 2024	GBTP 2025	IGPP 2025	Bijdrage 2025
Renswoude	358	-	358	358	-	358	361	-	361	359	-	359
Eemnes	555	39	594	555	39	594	560	39	599	558	39	597
Oudewater	596	19	615	596	19	615	601	19	620	599	19	618
Woudenberg	697	19	716	697	19	716	703	19	723	701	19	720
Montfoort	817	-	817	817	-	817	824	-	824	820	-	820
Lopik	873	-	873	873	-	873	880	-	880	877	-	877
Bunnik	947	-	947	947	-	947	956	-	956	957	-	957
Bunschoten	1.127	19	1.146	1.127	19	1.146	1.137	19	1.156	1.140	19	1.159
Rhenen	1.156	-	1.156	1.156	-	1.156	1.166	-	1.166	1.170	-	1.170
Wijk bij Duurstede	1.393	91	1.484	1.393	90	1.483	1.405	89	1.494	1.399	87	1.487
Baarn	1.558	37	1.594	1.558	37	1.594	1.572	37	1.608	1.572	37	1.609
Leusden	1.635	-	1.635	1.635	-	1.635	1.650	-	1.650	1.670	-	1.670
IJsselstein	1.723	16	1.739	1.723	16	1.739	1.740	15	1.755	1.761	15	1.776
De Bilt	2.642	-	2.642	2.642	-	2.642	2.666	-	2.666	2.660	-	2.660
De Ronde Venen	2.633	-	2.633	2.633	-	2.633	2.657	-	2.657	2.660	-	2.660
Soest	2.686	77	2.762	2.686	77	2.762	2.710	77	2.787	2.709	77	2.785
Houten	2.330	65	2.395	2.330	64	2.394	2.355	63	2.418	2.387	62	2.449
Utrechtse Heuvelrug	3.092	104	3.196	3.092	103	3.195	3.120	102	3.221	3.106	100	3.207
Woerden	3.011	129	3.140	3.011	129	3.140	3.039	129	3.168	3.047	129	3.176
Vijfheerenlanden	3.472	163	3.635	3.472	163	3.635	3.502	163	3.665	3.486	163	3.649
Stichtse Vecht	3.922	-	3.922	3.922	-	3.922	3.957	-	3.957	3.950	-	3.950
Nieuwegein	3.766	12	3.779	3.766	12	3.779	3.802	12	3.815	3.849	12	3.862
Veenendaal	3.184	70	3.254	3.184	70	3.254	3.221	70	3.291	3.269	62	3.331
Zeist	4.102	916	5.018	4.102	916	5.018	4.139	916	5.055	4.137	916	5.053
Amersfoort	9.874	456	10.330	9.874	456	10.330	9.965	456	10.421	9.993	456	10.449
Utrecht	27.468	1.262	28.730	27.468	1.262	28.730	27.738	1.262	29.000	27.833	1.262	29.095
Nog toe te rekenen	-	534	534	-	534	534	-	534	534	-	534	534
<b>Totaal</b>	<b>85.616</b>	<b>4.029</b>	<b>89.645</b>	<b>85.616</b>	<b>4.026</b>	<b>89.641</b>	<b>86.425</b>	<b>4.021</b>	<b>90.447</b>	<b>86.668</b>	<b>4.010</b>	<b>90.678</b>

De structurele bijdrage voor het basistakenpakket (GBTP) stijgt met € 0,81 miljoen in 2024 en € 1,05 miljoen in 2025 ten opzichte van 2022 als gevolg van de hervorming van het OMS-stelsel (zie paragraaf 3.1).

De vergoeding voor het IGPP kan in het meerjarig perspectief nog wijzigen. Met de gemeente Utrecht vindt nog overleg plaats over de verwerking van een aantal afspraken uit de taakuitvoeringsovereenkomst (TUO).

\*deze meerjarenraming is onder voorbehoud van wijzigingen als gevolg van de nadere uitwerking van het financieel kader en ontwikkelingen bij de actualisatie van de begroting 2021 en het opstellen van de begroting 2022.