



Datum
30-11-2017

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

Onderwerp
Kadernota 2019

contactpersoon

Dhr. B. Van 't Hoog
Bestuur & Control

Archimedeslaan 6
3584 BA Utrecht

088 878 1000
b.van.t.hoog@vru.nl

Ons kenmerk
17.0013638

Uw kenmerk

Bijlagen
2

Geachte voorzitter en leden van de Gemeenteraad,

Kadernota 2019

Ingevolge 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. Het bestuur van de VRU zal uw zienswijzen betrekken bij het opstellen van de programmabegroting voor het begrotingsjaar 2019.

Hierbij ontvangt u de kadernota voor het begrotingsjaar 2019. De kadernota is op 13 november jl. behandeld in het algemeen bestuur van de VRU, bestaande uit alle burgemeesters van de provincie Utrecht. Daarbij zijn de adviezen van de bestuurlijke adviescommissie Bedrijfsvoering en Financiën betrokken. Op 6 en 9 november jl. hebben bijeenkomsten plaatsgevonden voor de betrokken ambtenaren van de gemeenten, waarin de mutaties nader zijn toegelicht.

Zoals met u afgesproken, ontvangt u de kadernota in een zeer vroeg stadium. Zodoende bent u in staat financiële effecten, voor zover thans bekend en vastgesteld, te betrekken bij het opstellen van uw gemeentebegroting. In dat verband verwijzen wij naar de bijlage (1) bij deze brief, waarin de gemeentelijke bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling VRU per gemeente is opgenomen. In de tabel kunt u tevens lezen welke vergoeding uw gemeente betaalt voor diensten die op verzoek van de gemeente uitsluitend aan uw gemeente worden geleverd (het individueel gemeentelijk pluspakket).

Veiligheidsregio Utrecht

Postbus 3154

3502 GD Utrecht

088 878 1000

info@vru.nl

www.vru.nl

www.vrubrandweer.nl

veiligheidsregioutrecht

@vrutrecht

Iban

NL18 BNGH 0285 1331 79

kvk

51817330



Gemeentelijke bijdrage 2019

De afgelopen jaren zijn aanzienlijke bezuinigingen doorgevoerd. Door het voeren van een solide bedrijfsvoering is sinds de regionalisering in 2010 tot en met 2018 ruim 20% bezuinigd op de gemeentelijke bijdrage aan de VRU. Hiermee heeft de VRU een bijdrage geleverd aan de bezuinigingstaakstellingen waarvoor de gemeenten gesteld werden tijdens de economische crisis. Daarnaast is over de afgelopen vier jaar driemaal geld teruggegeven aan de gemeenten uit de resultaatbestemmingen. De marges om te kunnen inspelen op beleidsbijstellingen zijn door de bezuinigingen en teruggaven tot een minimum beperkt.

Beleidsbijstellingen

Om ook de komende jaren een solide financieel beleid te kunnen voeren en de gemeenten financieel comfort te bieden, wordt in deze kadernota een aantal onvermijdelijke ontwikkelingen voorzien die vragen om bestuurlijke keuzes in de vorm van beleidsbijstellingen. Zoals is toegezegd bij de vaststelling van het beleidsplan voor de periode tot en met 2019 bevat deze kadernota geen voorstellen van structurele aard voor nieuw beleid. De opgenomen bijstellingen van het bestaande beleid hebben betrekking op:

- exogene ontwikkelingen, zoals meer adviesaanvragen voor bouw en evenementen;
- veranderende wet- en regelgeving en landelijke besluiten, zoals het doorvoeren van maatregelen om de arbeidshygiëne voor de brandweer te verbeteren en het implementeren van wettelijke veiligheidseisen met betrekking tot de brandweerdeikers;
- overige maatregelen om de huidige operationele taakuitvoering en bedrijfsvoering te borgen, zoals het voortzetten van de voorlichtingsactiviteiten om brand te voorkomen en de gevolgen van brand te beperken (stimulerende preventie).

Experiment multifunctionele paraatheid

In tegenstelling tot de landelijke (dalende) trend, blijft het totale aantal vrijwilligers in onze regio ongeveer gelijk. Wel zien we dat de beschikbaarheid van onze vrijwilligers overdag afneemt. Om te voorkomen dat de opkomsttijden hierdoor niet worden gehaald, wordt in aanloop naar het nieuwe dekkingsplan (dat ingaat vanaf 2020) een experiment uitgevoerd waarbij twee kleine flexibele, multifunctionele eenheden overdag worden ingezet om de paraatheid op peil te houden. Doordat deze eenheden niet standaard vanuit één post uitrukken, kunnen zij daar worden ingezet waar de risico's het hoogst zijn. Als er geen incidenten zijn, worden deze eenheden ingezet om voorlichting en brandveiligheidsadviezen te geven en leveren zij een bijdrage aan de ondersteunende (preparatie)processen binnen de brandweerorganisatie.

Technische toepassing financieel kader

Het financiële kader wordt bijgesteld conform de afspraken daarover in de gemeenschappelijke regeling. De kostentoeename bestaat voornamelijk uit de loon- en prijsaanpassing. Tot en met 2018 werd niet gewerkt met een stelpost voor de loonontwikkeling. Naar aanleiding van de zienswijzen van de gemeenten op de begroting 2018 heeft het bestuur besloten vanaf 2019 wel een stelpost voor de loonontwikkeling op te nemen. Hiermee geeft de kadernota een reëler beeld van de bijdrage voor 2019. Het percentage van de stelpost volgt de loonontwikkeling van de uitkering in het gemeentefonds. Bij het opstellen van de begroting (swijziging) voor 2019 worden de werkelijke percentages gehanteerd zodat de uiteindelijke loon- en prijsaanpassing nooit te hoog of te laag is.

Ontwikkeling bijdrage 2019

Voor 2019 is een stijging van de gemeentelijke bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket voorzien van € 5,6 miljoen. Van deze € 5,6 miljoen is € 2,5 miljoen gekoppeld aan de technische toepassing van het financiële kader (zoals cao-ontwikkelingen).

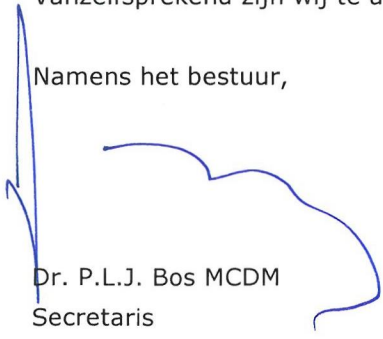
Ter waarde van € 1,3 miljoen structureel en € 0,8 miljoen incidenteel wordt een bijdrage gevraagd voor noodzakelijke bijstellingen van het bestaande beleid als gevolg van exogene ontwikkelingen, landelijke besluiten en veranderende wet- en regelgeving om de taakuitvoering op het huidige niveau voort te zetten. Daarnaast is € 1 miljoen gekoppeld aan de uitvoering van een experiment in de aanloop naar het volgende dekkingsplan. Deze bijdrage is incidenteel van aard.

Zienswijze

Wij verzoeken u uw zienswijze uiterlijk 16 februari 2018 aan het bestuur van de VRU kenbaar te maken, ter attentie van de concerncontroller, de heer Van 't Hoog. De ontvangen zienswijzen worden vervolgens op 19 februari 2018 in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de VRU besproken.

Vanzelfsprekend zijn wij te allen tijde bereikbaar voor vragen.

Namens het bestuur,



Dr. P.L.J. Bos MCDM
Secretaris

Bijlage 1: Bijdrage en vergoeding 2019 per gemeente

In de onderstaande tabel staan de bijdragen voor het gemeentelijk basistakenpakket (GBTP) en de vergoedingen voor het individueel gemeentelijke pluspakket (IGPP) per gemeente vermeld. Voor de bijdragen voor het GBTP zijn ook de vergelijkbare cijfers opgenomen uit de op 3 juli 2017 vastgestelde Programmabegroting 2018.

<i>bedragen x € 1.000</i>	Bijdrage	Bijdrage	Vergoeding	Totaal
	GBTP 2018	GBTP 2019	IGPP 2019	2019
Renswoude	297	317	-	317
Eemnes	466	496	42	538
Oudewater	526	559	-	559
Woudenberg	599	640	16	656
Montfoort	711	760	-	760
Lopik	759	805	-	805
Bunnik	825	876	8	884
Rhenen	979	1.048	-	1.048
Vianen	944	1.024	8	1.032
Bunschoten	949	1.011	16	1.027
Wijk bij Duurstede	1.208	1.304	-	1.304
Baarn	1.352	1.536	16	1.552
Leusden	1.381	1.490	-	1.490
IJsselstein	1.448	1.569	16	1.585
De Bilt	2.333	2.489	-	2.489
De Ronde Venen	2.221	2.398	-	2.398
Soest	2.358	2.506	32	2.538
Utrechtse Heuvelrug	2.740	2.953	39	2.992
Houten	1.927	2.096	12	2.108
Woerden	2.584	2.789	-	2.789
Nieuwegein	3.168	3.422	14	3.436
Zeist	3.549	3.773	14	3.787
Veenendaal	2.573	2.833	76	2.909
Stichtse Vecht	3.445	3.668	-	3.668
Amersfoort	8.400	9.148	-	9.148
Utrecht	22.421	24.264	624	24.888
Totaal	70.166	75.772	933	76.705

Kadernota 2019

30 november 2017



Inhoudsopgave

1	Inleiding	5
1.1	Achtergrond	5
1.2	Opbouw kadernota	5
1.3	Bezuinigingen	6
2	Financieel kader	7
2.1	Bijstelling verdeling op basis van ijkpuntscores gemeentefonds	7
2.2	Loonaanpassing	8
2.3	Prijsaanpassing	9
2.4	Lasten FLO-overgangsrecht	10
2.5	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding	12
2.6	Technische correctie	12
2.7	Samenvatting mutatie gemeentelijk bijdrage 2019	12
3	Beleidsontwikkelingen 2019	13
3.1	Toename adviesaanvragen bouw	13
3.2	Toename evenementenadvies	14
3.3	Extra opleidingsbehoefte brandweervrijwilligers	15
3.4	Terrorismegevolgbestrijding	16
3.5	Vergroten arbeidshygiëne brandweer	17
3.6	Implementatie wettelijke eisen werken onder overdruk	18
3.7	Bijdrage reddingsbrigade	19
3.8	Licentiekosten LCMS GZ	19
3.9	Gemeente Vijfheerenlanden	20
3.10	Toename AED-uitrukken	21
3.11	Stimulerende preventie	21
3.12	Versterken inkoopfunctie	22
3.13	Multifunctionele paraatheid brandweer	23
3.14	Samenvatting mutatie gemeentelijke bijdrage 2019	25
4	Beleidsontwikkelingen 2020	26
4.1	Beleidsplan	26
4.2	Dekkingsplan	26
4.3	Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren	26
4.4	Landelijke Meldkamerorganisatie	27
5	Bijdrage gemeentelijk basistakenpakket	28
6	Vergoeding individueel gemeentelijk pluspakket	29
	Bijlagen	30
	Bijlage 1: Uitkering gemeentefonds, subcluster Brandweer en Rampenbestrijding	30
	Bijlage 2: Meerjarenraming bijdragen en vergoedingen 2019-2022	31

1 Inleiding

1.1 Achtergrond

Voor u ligt de kadernota 2019. Hierin zijn conform artikel 4.3 van de gemeenschappelijke regeling de financiële en beleidsmatige kaders voor de programmabegroting van 2019 opgenomen. De kadernota vormt het startpunt van het proces van begroting en verantwoorden (zie figuur 1).

Figuur 1: proces begroting en verantwoorden VRU



De gemeenten worden in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze over de algemene financiële en beleidsmatige kaders naar voren brengen. Alle zienswijzen worden betrokken bij het opstellen van de programmabegroting van 2019. De programmabegroting 2019 wordt in het voorjaar van 2018 opgesteld. Voordat het bestuur de programmabegroting 2019 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 programmabegroting 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. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de technische toepassing van het financiële kader (hoofdstuk 2) en de beleidsontwikkelingen die effect hebben op de bijdrage in 2019 (hoofdstuk 3).

Daarnaast wordt een aantal beleidsontwikkelingen voor 2020 en verder voorzien, waarvan het effect op de begroting op dit moment nog niet bekend is (hoofdstuk 4).

In hoofdstuk 5 worden de effecten uit hoofdstuk 2 en 3 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.

Figuur 2: opbouw kadernota



1.3 Bezuinigingen

Sinds de regionalisering in 2010 is tot en met 2018 ruim 20%¹ bezuinigd op de gemeentelijke bijdrage aan de VRU. In de begroting van 2018 is de laatste tranche van de structurele bezuinigingen verwerkt. In de kadernota voor 2019 zijn geen nieuwe bezuinigingen opgenomen.

¹ Door de gerealiseerde bezuinigingen in de afgelopen jaren is de gemeentelijke bijdrage, ondanks de reguliere jaarlijkse nominale ontwikkelingen zoals loon-en prijsstijgingen, op een nagenoeg stabiel niveau gebleven van ca. € 70 mln.

2 Financieel kader

Het financieel kader voor bijdrageheffing en -verdeling voor het door de VRU te leveren gemeentelijk basistakenpakket (GBTP) wordt jaarlijks bepaald op basis van de bepalingen uit de bijdrageverordening van de VRU. Het betreft de volgende onderwerpen, in hun geheel onvermijdelijk van aard:

- bijstelling verdeling op basis van ijkpuntsscores gemeentefonds;
- loonaanpassing;
- prijsaanpassing;
- lasten FLO-overgangsrecht;
- Brede Doeluitkering Rampenbestrijding;
- technische correcties.

In de volgende paragrafen volgt per onderwerp een nadere toelichting.

2.1 Bijstelling verdeling op basis van ijkpuntsscores gemeentefonds

Conform artikel 4.2 A van de Gemeenschappelijke Regeling vormen de ijkpuntsscores van het Gemeentefonds voor het subcluster Brandweer en Rampenbestrijding de grondslag voor het relatieve aandeel van de gemeenten in de totale bijdrage voor het GBTP. Bureau Cebeon berekent deze jaarlijks voor de VRU. Voor 2019 zijn de ijkpuntsscores berekend op basis van de Septembercirculaire Gemeentefonds 2017. In tabel 1 zijn de percentages voor 2019 opgenomen. Ter vergelijking zijn ook de percentages voor 2016 t/m 2018 vermeld. De percentages voor 2019 wijken over het algemeen marginaal af van de percentages voor 2018.

In bijlage 1 zijn de bedragen opgenomen die de gemeenten ontvangen in het gemeentefonds voor het subcluster Brandweer en Rampenbestrijding voor de jaren 2017 tot en met 2019, zoals berekend in de Septembercirculaire 2017.

Tabel 1: verdelingsgrondslag 2016-2019 van de bijdrage voor het gemeentelijke basistakenpakket op basis van de ijkpuntscores in het gemeentefonds, subcluster Brandweer en rampenbestrijding

Gemeente	Verdelings- grondslag bijdrage GBTP 2016	Verdelings- grondslag bijdrage GBTP 2017	Verdelings- grondslag bijdrage GBTP 2018	Verdelings- grondslag bijdrage GBTP 2019
		%	%	%
Renswoude	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%
Eemnes	0,62%	0,63%	0,61%	0,60%
Oudewater	0,66%	0,71%	0,70%	0,69%
Woudenberg	0,77%	0,80%	0,79%	0,79%
Montfoort U	0,88%	0,95%	0,93%	0,93%
Lopik	0,88%	1,02%	1,00%	0,99%
Bunnik	1,00%	1,14%	1,13%	1,11%
Rhenen	1,25%	1,37%	1,35%	1,34%
Vianen	1,28%	1,29%	1,28%	1,29%
Bunschoten	1,25%	1,30%	1,30%	1,28%
Wijk bij Duurstede	1,47%	1,63%	1,59%	1,60%
Baarn	1,84%	1,84%	1,84%	1,96%
Leusden	1,90%	1,98%	1,96%	1,95%
IJsselstein	2,25%	2,14%	2,15%	2,15%
De Bilt	2,82%	3,19%	3,14%	3,11%
De Ronde Venen	2,59%	3,10%	3,02%	3,03%
Soest	3,26%	3,26%	3,20%	3,15%
Utrechtse Heuvelrug	3,17%	3,63%	3,63%	3,65%
Houten	3,14%	3,10%	3,03%	3,01%
Woerden	3,42%	3,67%	3,56%	3,57%
Nieuwegein	4,70%	4,65%	4,55%	4,53%
Zeist	5,24%	4,68%	4,80%	4,73%
Veenendaal	4,74%	4,69%	4,64%	4,63%
Stichtse Vecht	4,08%	4,71%	4,63%	4,58%
Amersfoort	12,27%	11,85%	11,57%	11,73%
Utrecht	34,12%	32,32%	33,25%	33,23%
TOTAAL	100%	100%	100%	100%

2.2 Loonaanpassing

De gemeentelijk bijdrage wordt geïndexeerd volgens artikel 4.3 van de Gemeenschappelijke Regeling. De loonaanpassing volgt de algemene loonontwikkeling².

In tabel 2 is het financiële effect van de loonontwikkeling op de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket (GBTP) opgenomen, en op de vergoeding voor het individueel gemeentelijk pluspakket (IGPP).

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

Tabel 2: loonaanpassing 2019

Bedragen x € 1.000	Percentage Loon- aanpassing	Financieel effect 2019		
		Bijdrage GBTP	Vergoeding IGPP	Totaal
Cao 1 mei 2017 tot t/m 2018	3,25%	1.642	21	1.663
Stelpost looncompensatie vanaf 2019	2,20%	1.152	16	1.168
Overige loonontwikkelingen	0,45%	251	4	255
Effect bijdrage GBTP	5,90%	3.045	41	3.086

Cao 2017-2018

In 2017 is een nieuwe cao afgesloten, waarbij is overeengekomen dat er voor een periode na 1 januari 2019 een opvolgende cao komt. Het structurele percentage van de loonaanpassing in deze cao bedraagt 3,25%.

Loonontwikkeling 2019 en verder

Er is nog geen nieuwe cao afgesloten voor de periode na 1 januari 2019. Bij de behandeling van de zienswijzen van de Programmabegroting 2018 is toegezegd dat met ingang van de kadernota 2019 een stelpost voor looncompensatie wordt opgenomen. Deze stelpost wordt bepaald aan de hand van de mutatie van de overheidsconsumptie, onderdeel lonen en salarissen, zoals deze ook gebruikt wordt in de circulaires van het Gemeentefonds. Voor 2019 bedraagt dit percentage 2,2%.

Overige loonontwikkelingen

De vorige cao (tot 1 mei 2017) bevatte de invoering van het Individueel Keuzebudget (IKB). De tegenwaarde van 14,4 uur bovenwettelijke verlof werd daarin door het LOGA structureel aangemerkt als IKB-bron. In 2017 is gebleken dat deze tegenwaarde een structurele lastenstijging van in totaal € 255k met zich mee brengt. Omdat het IKB een onderdeel is van de CAR die de VRU verplicht volgt, wordt deze structurele lastenstijging verwerkt in de loonaanpassing voor 2019.

2.3 Prijsaanpassing

Voor de prijsaanpassing hanteert de VRU de procentuele mutatie van het Bruto Binnenlands Product zoals berekend door het Centraal Plan Bureau. Dit is conform artikel 1 sub j van de Bijdrageverordening VRU. Daarbij vindt jaarlijks een correctie plaats op basis van de gecorrigeerde cijfers over de voorliggende twee jaren. Zo wordt nooit te veel of te weinig geïndexeerd. Voor 2019 bedraagt de prijsaanpassing 3,0%. In tabel 3 wordt toegelicht hoe de prijsaanpassing voor 2019 is berekend.

Tabel 3: prijsaanpassing 2019

Prijsaanpassing	Reeds verwerkt		
	in begroting 2018	Nieuw	Mutatie
Prijsaanpassing 2017	0,55%	1,10%	0,55%
Mutatie prijsaanpassing 2018	0,75%	1,60%	0,85%
Prijsaanpassing 2019	-	1,60%	1,60%
Prijsaanpassing 2019	1,30%	4,30%	3,00%

In tabel 4 is het financiële effect van deze prijsaanpassing opgenomen.

Tabel 4: financieel effect prijsaanpassing 2019

Prijsaanpassing	Percentage prijs-aanpassing	Financieel effect 2019		
		Bijdrage GBTP	Vergoeding IGPP	Totaal
Mutatie prijsaanpassing 2017	0,55%	151	1	152
Mutatie prijsaanpassing 2018	0,85%	233	2	235
Prijsaanpassing 2019	1,60%	439	3	443
Effect bijdrage GBTP	3,00%	824	6	830

2.4 Lasten FLO-overgangsrecht

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

Op 25 maart 2017 heeft de Brandweerkamer van de VNG met FNV Overheid, CNV Overheid, CMHF en BVB een akkoord gesloten over de reparatie van het FLO-overgangsrecht voor brandweerpersoneel. Op 3 juli 2017 heeft het Algemeen Bestuur van de VRU ingestemd met dit akkoord.

In grafiek 1 zijn de kosten van het "oude" overgangsrecht zoals opgenomen in de meerjarenraming in de programmabegroting 2018 (rode lijn) afgezet tegen de geprognosticeerde en geactualiseerde kosten van het nieuwe akkoord (gele lijn). Dit is op dit moment de best mogelijke prognose. Het akkoord wordt op dit moment in detail uitgewerkt.

Zonder akkoord voor de reparatie zouden de totale lasten met circa 66% stijgen ten opzichte van de huidige situatie. Dit wordt veroorzaakt door:

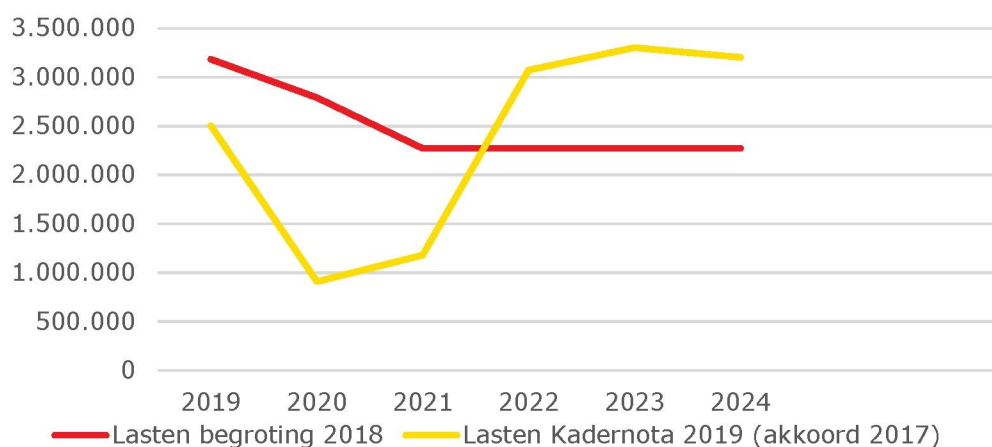
1. een langer FLO-traject tot drie jaar voorafgaand aan de verdere opgehoogde AOW-leeftijd (gekoppeld aan de levensverwachting);
2. fiscale boetes over het levensloopdeel van het huidige FLO-traject vanwege het vervallen van de mogelijkheid tot het opnemen van levenslooptegoed per 2022;

3. verdere verhoging van de pensioenrichtleeftijd van 65 jaar naar 68 jaar per 1 januari 2018.

Door het bereiken van het akkoord wordt de totale kostenstijging (tot en met 2045) beperkt tot circa 20%. De meeste medewerkers gaan 1 tot 2 jaar langer werken dan in de huidige regeling.

Tot en met 2021 is een daling van de lasten voorzien ten opzichte van de huidige situatie. Dit wordt veroorzaakt doordat iedere medewerker met recht op FLO-overgangsrecht in de nieuwe regeling 1 tot 2 jaar langer door moet werken waardoor de FLO-kosten eveneens 1 tot 2 jaar vooruit worden geschoven én er optimaal gebruik wordt gemaakt van de fiscaalvriendelijke mogelijkheden die de levensloopregeling tot 2022 biedt.

Grafiek 1: lasten FLO-overgangsrecht



In tabel 5 zijn de effecten op de bijdrage voor het GBTP opgenomen. Door de inzet van de beschikbare middelen in de reserve FLO-overgangsrecht in 2019 kan voor dit onderdeel de gemeentelijke bijdrage in 2019 met ruim € 0,9 miljoen worden verlaagd. Samen met de lagere lasten van het FLO-overgangsrecht in 2019 leidt dit tot een daling van € 1,6 miljoen van de gemeentelijke bijdrage op dit onderdeel van het financieel kader.

Tabel 5: meerjarenraming lasten FLO-overgangsrecht 2019-2022

Bedragen x € 1.000				
Lasten FLO-overgangsrecht	2019	2020	2021	2022
Lasten in Programmabegroting 2018:	3.148	2.765	2.262	2.262
Lasten FLO-overgangsrecht	2.501	909	1.179	3.072
onttrekking uit reserve FLO	-939			
<i>Lasten opgenomen in Kadernota 2019</i>	<i>1.562</i>	<i>909</i>	<i>1.179</i>	<i>3.072</i>
Effect bijdrage GBTP	-1.586	-1.856	-1.083	810

2.5 Brede Doeluitkering Rampenbestrijding

De hoogte van de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) bedraagt voor 2019 op basis van de junicirculaire 2017 van het rijk € 9,6 miljoen. Dat is € 148k meer dan opgenomen in de huidige meerjarenraming. Het betreft nagenoeg geheel de structurele doorwerking van de loon- en prijsbijstelling 2017. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de bijdrage van de gemeenten voor het GBTP omdat daarin al een loon- en prijsbijstelling met betrekking tot alle inkomsten op de volledige begroting is opgenomen. De BDUR zal in 2019 overigens nog stijgen als gevolg van de wetsaanpassing vanwege de nieuwe gemeente Viifheerenlanden.

2.6 Technische correctie

Een bedrag van € 48k wordt overgeheveld van het IGPP naar het GBTP. Het betreft een technische correctie in de Taakuitvoeringsovereenkomst (TUO) van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De overheveling is in totaal saldoneutraal, maar heeft wel effecten op de bijdragen van de afzonderlijke gemeenten.

2.7 Samenvatting mutatie gemeentelijk bijdrage 2019

Onderstaand is in tabelvorm weergegeven wat het effect is van de toepassing van het financieel kader op de gemeentelijke bijdrage voor het GBTP.

Tabel 6: effect financieel kader op bijdrage GBTP

<i>Bedragen x € 1.000</i>			
Mutaties financieel kader	Structureel	Incidenteel	Totaal
Loonaanpassing	3.045	-	3.045
Prijsaanpassing	824	-	824
Lagere FLO-lasten *)	-1.265	-	-1.265
Brede Doeluitkering Rampenbestrijding	-148	-	-148
Technische correctie	48	-	48
Totaal	2.504	-	2.504

*) Het bedrag wijkt af van de € 1,6 mln in tabel 5. Dit komt omdat in tabel 5 het jaar 2019 het uitgangspunt is.

In tabel 6 wordt de mutatie ten opzichte van de bijdrage GBTP 2018 aangegeven.

3 Beleidsontwikkelingen 2019

Deze kadernota heeft betrekking op het laatste jaar van de lopende beleidsperiode zoals beschreven in het Beleidsplan 2016 t/m 2019. Zoals is toegezegd bij de vaststelling van het beleidsplan, bevat de kadernota voor 2019 geen voorstellen van structurele aard voor nieuw beleid. De opgenomen bijstellingen van het bestaande beleid hebben betrekking op:

- exogene ontwikkelingen (§ 3.1 t/m § 3.4);
- veranderende wet- en regelgeving en landelijke besluiten (§ 3.5 t/m § 3.9);
- borging continuïteit huidige taakuitvoering en bedrijfsvoering (§ 3.10 t/m § 3.12);
- een experiment dat in de aanloop naar de nieuwe beleidsperiode (2020-2024) in overeenstemming met het bestuur wordt uitgevoerd en waarvoor voor de duur van het experiment een bijdrage van incidentele aard wordt gevraagd (§ 3.13).

In de volgende paragrafen worden de beleidsbijstellingen nader toegelicht. Voor zover bekend worden de effecten op de begroting weergegeven. In de laatste paragraaf wordt een totaaloverzicht van de effecten op de gemeentelijke bijdrage weergegeven.

3.1 Toename adviesaanvragen bouw

Ontwikkeling

De capaciteit van de VRU is ingericht op circa 3.000 adviesaanvragen per jaar. Een toename van de bouwactiviteiten in onze regio zorgt voor meer bouwvergunningaanvragen bij de gemeenten. Dit heeft in 2017 geleid tot een stijging van het aantal adviesaanvragen bij de VRU met circa 13%. Omdat ook de private bouwplantoetsing is uitgesteld is de verwachting dat in 2019 het aantal adviesaanvragen op het huidige niveau blijft (circa 3.400).

Bijstelling

Het hogere aantal adviesaanvragen vergt een (tijdelijke) uitbreiding van de adviescapaciteit van de VRU met circa 8.000 uur. Omdat de ontwikkeling van het aantal adviesaanvragen onzeker is, wordt voornamelijk om een incidentele verhoging van de bijdrage gevraagd. De komende jaren zal de benodigde capaciteit jaarlijks wordt ingeschat en doorberekend in de gemeentelijke bijdrage. Hierbij wordt opgemerkt dat gemeenten leges ontvangen voor de behandeling van vergunningaanvragen, waar de advisering door de VRU onderdeel van uitmaakt. De uitbreiding van de capaciteit zal flexibel worden ingevuld, zodat de capaciteit en daarmee de kosten kunnen worden afgestemd op het werkelijke aantal adviesaanvragen.

Tabel 7: kosten toename adviesaanvragen bouw

Toename adviesaanvragen bouw	Kosten 2019	
	Structureel	Incidenteel
Personele kosten		391
Effect bijdrage GBTP		391

Afweging

De advisering op bouwvergunningen is onderdeel van het (collectieve) gemeentelijke basistakenpakket (GBTP). De uitbreiding van de capaciteit wordt daarom ook verrekend via de bijdrage GBTP.

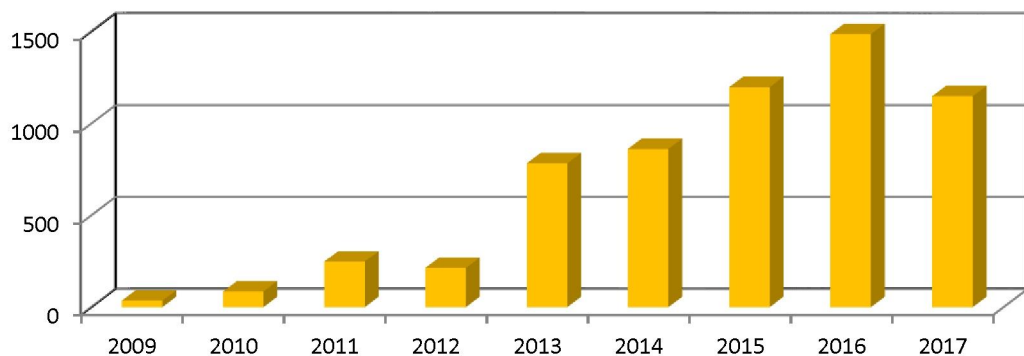
De bijdrage aan de VRU kan stabiel blijven als gestuurd wordt op het aantal adviesaanvragen bij de VRU. Dit kan worden bereikt door vanuit de VRU het aantal adviezen te maximaliseren (per gemeente) of bij de gemeenten te sturen op het terugbrengen van het aantal adviesaanvragen. In beide gevallen zullen de gemeenten zelf andere maatregelen moeten treffen om de resterende adviestaken uit te voeren. Uit zowel kwaliteitsoverwegingen (specialistische kennis en aansluiting tussen preventie en repressie) als efficiencyredenen is hier vooralsnog niet voor gekozen.

3.2 Toename evenementenadvies

Ontwikkeling

De afgelopen jaren is sprake van een aanzienlijke toename van het aantal evenementen waarover gezondheidskundig advies wordt gevraagd (zie grafiek 2).

Grafiek 2: aantal evenementadviezen (2017: jan-oktober)



Bijstelling

Het hogere aantal evenementadviezen vergt een uitbreiding van de GHOR-adviescapaciteit van de VRU met circa 2.100 uur in 2019. In 2018 zal in afstemming met gemeenten worden onderzocht of verder gestuurd kan worden op het aantal evenementadviezen en of er nog meer efficiencywinst kan worden behaald in het werkproces bij zowel de VRU als de gemeenten. In afwachting op de uitkomsten van dit onderzoek wordt de bijstelling voor 2019 vooralsnog als incidenteel aangemerkt.

Tabel 8: kosten toename evenementenadvies

Toename evenementenadvies	Kosten 2019	
	Structureel	Incidenteel
Personele kosten		107
Effect bijdrage GBTP		107
		Totaal
		107

Afweging

De afgelopen jaren is het werkproces binnen de VRU gedigitaliseerd. Ondanks de bereikte efficiencywinst is een uitbreiding van de huidige capaciteit (met circa 2.100 uur) nodig om te kunnen voorzien in het verwachte aantal evenementadviezen.

De bijdrage aan de VRU kan stabiel blijven als gestuurd wordt op het aantal bij de VRU ingediende evenementadviezen, bijvoorbeeld door te prioriteren op basis van de risicoclassificatie van de evenementen. Deze optie wordt meegenomen in het onderzoek dat in 2018 wordt uitgevoerd.

3.3 Extra opleidingsbehoefte brandweervrijwilligers

Ontwikkeling

Brandweervrijwilligers vormen nu en in de toekomst het fundament van de repressieve brandweezorg. Onder invloed van uiteenlopende maatschappelijke en professionele ontwikkelingen (individualisering, opleidings- en keuringseisen) verandert de duur van de verbintenis tussen vrijwilligers en de VRU. Dat betekent onder andere dat nieuwe vrijwilligers eerder uitstromen en minder lang vrijwilliger blijven. We zien dat hierdoor de duur van het gemiddelde dienstverband bij vrijwilligers de afgelopen jaren is afgenomen met 10 tot 15%. Dit heeft effecten op de inzet die de VRU pleegt op werving, selectie, opleidings- en trainingsprogramma's.

Ook blijkt dat de huidige populatie vrijwilligers vergrijst; meer dan 150 vrijwilligers zijn ouder dan 55 jaar en ruim 600 vrijwilligers zijn ouder dan 45 jaar. Deze oudere groep vrijwilligers is gemiddeld lang brandweerman/vrouw en draagt bij aan het beeld van de gemiddeld lange verbintenis. Deze grote groep gaat de komende jaren uitstromen. Hierdoor zal de gemiddelde duur dat een vrijwilliger actief is de komende jaren gaan dalen. Per saldo leidt dit tot een grotere structurele uitstroom dan voorheen en daarmee een grotere instroom om op sterkte te blijven. In tegenstelling tot de landelijke (dalende) trend, blijft het totale aantal vrijwilligers in onze regio ongeveer gelijk.

Bijstelling

Vanaf de regionalisering in 2010 worden elk jaar ongeveer 100 vrijwilligers opgeleid tot manschap. De opleidingsbudgetten zijn hierop berekend. We hebben dit aantal de afgelopen jaren geleidelijk zien toenemen tot zo'n 120 vrijwilligers per jaar. Wij verwachten dat dit aantal de komende jaren stabiel blijft. Er worden dus 20 vrijwilligers per jaar meer opgeleid dan waar in de begroting rekening is gehouden. De toegenomen opleidingsbehoefte vergt een structurele uitbreiding van het opleidingsbudget.

Tabel 9: kosten extra opleidingsbehoefte vrijwilligers

Opleidingsbehoefte vrijwilligers	Kosten 2019		
	Structureel	Incidenteel	Totaal
Opleidingskosten		360	360
Effect bijdrage GBTP		360	360

Afweging

Het opleiden van nieuwe vrijwilligers is noodzakelijk om de bezetting – en daarmee de paraatheid – op peil te houden. De werving, selectie en opleiding van een vrijwilliger kost gemiddeld € 18k. Dat betekent dat in financieel opzicht rekening moet worden gehouden met jaarlijks € 360k extra structurele lasten.

3.4 Terrorisimegevolgbestrijding

Ontwikkeling

Voorbereiding op, en hulpverlening bij een terroristische aanslag is een nieuwe werkelijkheid voor de brandweer en de crisisorganisatie. Bij een terroristische aanslag wordt een beroep gedaan op onze brandweer en crisisorganisatie en de kans daarop is toegenomen. In die situatie moeten wij daadkrachtig en veilig kunnen optreden, waarbij onder deze bijzondere omstandigheden de hulpverleningspartners feilloos op elkaar ingespeeld moeten zijn. Wij dienen ons daarom anders en beter voor te bereiden op een situatie van extreem geweld. Voor de brandweer zijn daarbij andere vaardigheden en middelen nodig dan de vaardigheden en middelen die we gebruiken bij ons reguliere optreden.

Bijstelling

Voor de brandweer is een structurele impuls nodig op het terrein van de vakbekwaamheid. Dit betreft het opleiden en periodiek trainen van alle 1.800 repressieve beroepsmedewerkers en vrijwilligers op het gebied van 'awareness', inzetmethoden en nieuwe (medische) inzetmiddelen. De circa 400 beroepsmedewerkers en vrijwilligers waarvan de kans groot is dat zij 'in het eerste uur' ingezet worden na een aanslag, worden aanvullend mono- en multidisciplinair getraind onder realistische omstandigheden. De jaarlijkse kosten voor deze opleidingen en extra trainingen bedragen € 150k.

Uit de evaluaties over de hulpverlening na terroristische aanslagen blijkt dat de slachtoffers veelal specifieke verwondingen hebben waarvoor de bestaande EHBO uitrusting op brandweervoertuigen ontoereikend is. Om gericht hulp te kunnen bieden aan deze slachtoffers is aanvullend geneeskundig materiaal nodig (hulpverleningskits met o.a. tourniquets en specifieke verbandmiddelen per voertuig). De jaarlijkse kapitaallasten daarvoor bedragen € 15k.

Tevens is een specialist nodig met specifieke kennis en expertise om richting gemeenten als adviseur en gesprekspartner op te kunnen treden op het gebied van terrorisimegevolgbestrijding, waaronder ten aanzien van evenementenadviesing. Deze specialist zal een bijdrage leveren aan de (multidisciplinaire) planvorming, informatievoorziening en de voorbereiding van operationele en bestuurlijke oefeningen. Verder zal deze

functionaris zorgdragen voor de afstemming met onze crisispartners op regionaal en interregionaal niveau (politie en OM).

Tabel 10: kosten terrorismegevolgbestrijding

<i>Bedragen x € 1.000</i>	Kosten 2019		
	Structureel	Incidenteel	Totaal
Terrorismegevolgbestrijding			
Training brandweerpersoneel	150		150
TGB-hulpverleningskits brandweer	15		15
Specialist TGB	100		100
Effect bijdrage GBTP	265		265

Afweging

De voorgestelde maatregelen zorgen ervoor dat we beter in staat zijn om de burgers adequate hulp te kunnen verlenen bij een terroristisch incident. Daarnaast zijn de trainingen gericht op het vergroten van de veiligheid van onze medewerkers. De bijstelling met betrekking tot de brandweer betreft uitsluitend de kosten voor extra trainingen en materieel, bovenop het reguliere trainingsprogramma en de standaard voertuiguitrusting.

Door de specialistische functie op regionaal niveau te organiseren, wordt gezorgd voor voldoende massa om daadwerkelijk hoogwaardige kennis en expertise over dit onderwerp op te bouwen en in te zetten binnen de VRU-organisatie en bij de advisering van de gemeenten.

3.5 Vergroten arbeidshygiëne brandweer

Ontwikkeling

In 2015 heeft (internationaal) onderzoek aangetoond dat brandweerlieden vanwege hun werk kwetsbaar zijn voor bepaald vormen van kanker. Om die reden is de afgelopen jaren ingezet op het vergroten van de arbeidshygiëne en het doen van aanvullend onderzoek. De VRU heeft zich bij deze landelijke lijn aangesloten. Daarbij is de aanpak gericht op het 'voorkomen van vuil worden', 'scheiden van schoon en vuil' en 'schoonmaken van vuil'.

In eerste instantie wordt ingezet op het vergroten van het risicobewustzijn onder repressief brandweerpersoneel zodat vuil worden zoveel mogelijk wordt voorkomen of beperkt. Bij de twee andere doelen zijn ook (extra) materiële voorzieningen benodigd. Voor de inrichting van de ademluchtwerkplaatsen betekent dit dat de nadruk wordt gelegd op het scheiden van schoon en vuil materieel, gereedschappen en kleding.

Bijstelling

Aanpassingen van de ademluchtwerkplaatsen vergen verbouwingen aan brandweerposten die eigendom zijn van gemeenten. Het arbeidshygiënisch geschikt maken van de ademluchtwerkplaatsen leidt tot een investeringslast van € 2,6 miljoen. Het betreft de kosten van sloop, verbouwingen van ruimten, technische installaties en engineeringkosten.

In de meerjareninvesteringsbegroting is alleen dekking aanwezig voor de vervanging van de bestaande apparatuur (een investering van € 0,9 miljoen). Om de extra investering van € 1,7 miljoen te kunnen

dekken is een structurele verhoging van de kapitaallasten met € 90k noodzakelijk.

Daarnaast moet de VRU vanuit het oogpunt van arbeidshygiëne, bluspakken, ademlucht- en duikapparatuur intensiever gaan reinigen. Dit betekent dat deze kleding en apparatuur na gebruik direct wordt ingenomen voor reiniging, en dus tijdelijk niet beschikbaar is. Om in de operatie wel over materiaal te kunnen beschikken, zullen dus extra bluspakken, ademlucht- en duikapparatuur moeten worden aangeschaft.

De aanschaf van deze extra middelen en het op professionele wijze gaan reinigen leiden tot structureel hogere kosten voor bluspakken (inclusief reiniging) € 40k en voor duik- en ademluchtapparatuur € 115k.

Tabel 11: kosten vergroten arbeidshygiëne

Maatregelen arbeidshygiëne	Kosten 2019		
	Structureel	Incidenteel	Totaal
Werkplaatsen adembescherming	90		90
Extra duik- en ademluchtapparatuur	115		115
Extra bluspakken en reinigen	40		40
Effect bijdrage GBTP	245		245

Afweging

De VRU moet zorgen voor een zo veilig en gezond mogelijke werkomgeving, waarbij minimaal wordt voldaan aan de ARBO-regels. De kosten voor de verbouwingen van de ademluchtwerkplaatsen worden zoveel mogelijk beperkt door het aantal werkplaatsen van zeven terug te brengen naar twee.

3.6 Implementatie wettelijke eisen werken onder overdruk

Ontwikkeling

Conform het vigerende dekkingsplan beschikt de VRU over 7 duikteams. De circa 115 duikers en 60 duikploegleiders van deze teams moeten voldoen aan strenge ARBO wet- en regelgeving. Deze regelgeving is aangescherpt en heeft betrekking op de vakbekwaamheid van de duikers.

Bijstelling

Met betrekking tot de vakbekwaamheid geldt dat alle circa 175 duikers en duikploegleiders om de 4 jaar opnieuw gecertificeerd dienen te worden. Dat leidt tot extra structurele inspanningen op het terrein van vakbekwaamheid en voorbereiding op de certificering.

Tabel 12: kosten wettelijke eisen werken onder overdruk

Werken onder overdruk	Kosten 2019		
	Structureel	Incidenteel	Totaal
Opleidingskosten	50		50
Effect bijdrage GBTP	50		50

Afweging

De VRU moet zorgen voor een zo veilig en gezond mogelijke werkomgeving, waarbij minimaal wordt voldaan aan de ARBO-regels. De aangescherpte regels leiden tot hogere opleidingskosten.

3.7 Bijdrage reddingsbrigade

Ontwikkeling

Eind 2017 stopt de financiering van de Nationale Reddingsvloot als gevolg van het aflopen van een tijdelijke overeenkomst tussen het ministerie van Veiligheid en Justitie, het Nationaal Rampenfonds en de Reddingsbrigade Nederland. De veiligheidsregio's zijn wettelijk gezien verantwoordelijk voor de rampenbestrijding en de crisisbeheersing in hun regio. Hier valt ook de waterhulpverlening bij hoogwater en overstromingen onder.

Bijstelling

Het Veiligheidsberaad heeft besloten dat de Nationale Reddingsvloot in stand moet blijven om ingezet te kunnen worden bij grootschalige evacuaties van mensen bij hoogwater. Om dit te bereiken is afgesproken dat de veiligheidsregio's een structurele bijdrage gaan betalen aan de reddingsbrigade. Deze bijdrage voor de samenwerking met de reddingsbrigade bedraagt € 36k.

Tabel 13: kosten bijdrage Nationale Reddingsvloot

Bedragen x € 1.000	Kosten 2019		
	Structureel	Incidenteel	Totaal
Nationale Reddingsbrigade			
Bijdrage nationale reddingsvloot	36		36
Effect bijdrage GBTP	36		36

Afweging

Door de samenwerking met de reddingsbrigade wordt de waterhulpverlening bij hoogwater en overstromingen op een effectieve en efficiënte wijze georganiseerd zonder dat deze voorzieningen door de VRU zelf worden aangeschaft en beheerd.

3.8 Licentiekosten LCMS GZ

Ontwikkeling

De veiligheidsregio heeft de wettelijke taak om te zorgen voor een systeem voor informatievoorziening tijdens crisismomstandigheden (Wvr, art 46 lid 3 en 4). Het landelijk Veiligheidsberaad heeft hiervoor het Landelijk Crisis Management Systeem, kortweg LCMS als standaard geadopteerd c.q. 'aangeschaft' voor de veiligheidsregio's. De GHOR is een onderdeel van de Veiligheidsregio en heeft dientengevolge 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.

Bijstelling

Op dit moment is ruim de helft van de veiligheidsregio's in Nederland, samen met hun 'witte' ketenpartners, aangesloten op dit systeem dat door het IFV is ontwikkeld en wordt beheerd. In 2017 is in onze regio gestart met de implementatie van dit systeem. Voor de verdere uitrol is vanaf 2019 € 48k per jaar nodig voor de jaarlijkse licentiekosten.

Tabel 14: kosten LCMS

LCMS GZ	Kosten 2019		
	Structureel	Incidenteel	Totaal
Licentiekosten	48		48
Effect bijdrage GBTP	48		48

Afweging

Vanaf 2022 is een landelijke daling van de licentiekosten voorzien die dan ook zal worden doorberekend in de gemeentelijke bijdrage. Tot en met 2021 is de kostenstijging nodig om de informatievoorziening voor de witte kolom op orde te hebben.

3.9 Gemeente Vijfheerenlanden

Ontwikkeling

De ministerraad heeft op 6 oktober 2017 positief besloten over het wetsvoorstel voor de nieuw te vormen gemeente Vijfheerenlanden. De gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik worden samengevoegd tot de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Leerdam en Zederik liggen in de provincie Zuid-Holland en Vianen in provincie Utrecht.

In het wetsvoorstel is opgenomen dat de gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen. Hierdoor zal de gemeentelijke herindeling leiden tot een wijziging van de provinciegrens. De herindeling met de verschuiving van provinciegrenzen heeft ook invloed op regionale samenwerkingsverbanden, waaronder de veiligheidsregio's. Voor de VRU betekent dit dat de gemeente Vianen uit de VRU zal gaan en dat de gemeente Vijfheerenlanden onderdeel van de VRU zal worden. Het wetsvoorstel wordt nu voor advies bij de Raad van State neergelegd. De beoogde herindelingsdatum is 1 januari 2019.

Afweging

De financiële gevolgen worden op zijn vroegst zichtbaar in 2018 en krijgen hun weerslag in de begrotingen 2019 en verder. De samenvoeging zal hoe dan ook leiden tot een aanpassing van de verdeling van de gemeentelijke bijdragen, vanwege de toepassing van het financieel kader. Echter, in de zienswijzeprocedure heeft de VRU zich op het standpunt gesteld dat eventuele kosten van de in- en ontvlechting, zowel van incidentele als structurele aard, niet kunnen worden gedragen door de andere gemeenten van onze veiligheidsregio.

3.10 Toename AED-uitrukken

Ontwikkeling

Het bestuur heeft in 2015 besloten dat de VRU de AED First Responder taak uitvoert. Zoals afgesproken rukken vanaf de zomer van 2016 alle VRU-brandweerposten voor deze taak uit. Hierbij werd rekening gehouden met jaarlijks circa 100 extra uitrukken en een financieel effect van € 50k dat tot 2018 binnen het programma Brandweerrepressie opgelost kon worden.

Uit de AED-evaluatie over 2016 is gebleken dat de brandweer in een kwart van de gevallen als eerste hulpdienst arriveert. Ook blijkt uit de evaluatie dat het aantal AED-uitrukken fors meer bedraagt (circa 700 uitrukken). Hiervan heeft 65% betrekking op uitrukken met vrijwilligers.

Bijstelling

De uitrukvergoedingen voor vrijwilligers nemen daardoor structureel toe met € 205k per jaar. Daar staat tegenover dat er minder uitrukken voor loze meldingen zijn. Het financiële effect van de afname van het aantal loze meldingen is als maatregel voor de bezuinigingstaakstelling tot en met 2018 reeds ingeboekt in de begroting. Het financiële effect van de stijging van het aantal AED-uitrukken kan daarom niet worden gecompenseerd door het lagere aantal loze meldingen.

Ook blijkt uit de evaluatie dat de brandweermedewerkers zich zorgen maken over hun gezondheid. Zij hebben een groeiende behoefte om beter beschermd te zijn tegen mogelijke besmettingen bij de uitvoering van reanimaties. De VRU wil als goed werkgever alle beroeps- en vrijwillige brandweermedewerkers een passende bescherming aanbieden. Structureel dient rekening te worden gehouden met € 25k.

Tabel 15: kosten AED-taak

Toename AED-uitrukken	Kosten 2019		
	Structureel	Incidenteel	Totaal
Extra vrijwilligersvergoedingen		205	205
Inentingen	25		25
Effect bijdrage GBTP	25	205	230

Afweging

In 2019 volgt een 2^e bestuurlijke evaluatie over de uitvoering van de AED-taak. Hierbij zal ook worden gekeken naar de samenhang met andere professionele hulpdiensten en initiatieven door burgerhulpverleners, zoals HartslagNu. Met het oog op de evaluatie in 2019 is in deze kadernota de verhoging van de vrijwilligersvergoedingen vooralsnog incidenteel (2019) opgenomen.

3.11 Stimulerende preventie

Ontwikkeling

Het voorkomen van brand is een wettelijke taak van de veiligheidsregio's. In 2015 is het programma Stimulerende preventie van start gegaan. Het doel van het programma is om burgers en bedrijven bewust te maken van de (brand)risico's en hen handvatten te geven voor het vergroten van de

zelfredzaamheid en meer eigen verantwoordelijkheid te nemen bij het voorkomen van brand. Het programma sluit naadloos aan bij het toekomstperspectief van Brandweer Nederland, zoals beschreven in 'Bevlogen in beweging'. Deze benadering wordt ten volle gedragen door het Veiligheidsberaad. Ook in ons beleidsplan is het programma Stimulerende preventie een belangrijke pijler om de maatschappij meer betrokken te krijgen bij hun eigen veiligheid.

In de periode 2016 t/m 2018 is incidenteel budget beschikbaar gesteld vanuit het Programma Organisatieontwikkeling. In deze periode zijn concrete middelen en activiteiten ontwikkeld en (risicogericht) ingezet, zoals het voorlichtingspakket met virtual reality en social game, de WhatsApp service, het onderwijsprogramma en de toolbox voor de zorg.

Bijstelling

In 2019 en verder willen wij de hiervoor genoemde activiteiten voortzetten en nieuwe middelen blijven ontwikkelen om in te spelen op actuele brandrisico's in de maatschappij. Hiervoor is een structureel budget van € 100k nodig voor voorlichtings- en campagnemateriaal.

Tabel 16: kosten Stimulerende preventie

Stimulerende preventie	Kosten 2019		Totaal
	Structureel	Incidenteel	
Materialen	100		100
Effect bijdrage GBTP	100		100

Afweging

Met relatief beperkte middelen wordt via Stimulerende preventie invulling gegeven aan de wettelijke taak om brand te voorkomen. De afgelopen jaren is gebleken dat dit bedrag nodig is om een effectief campagne te kunnen voeren en voorlichting te kunnen geven.

3.12 Versterken inkoopfunctie

Ontwikkeling

De afgelopen jaren is gebleken dat de inkoopcapaciteit van de VRU niet is berekend op de in omvang en complexiteit toenemende inkooptaak. Dit blijkt onder meer uit de fouten die de afgelopen jaren door de accountant zijn geconstateerd ten aanzien van de aanbestedingsregels en het structurele onvermogen om de investeringsplanning te realiseren, hetgeen leidt tot een boegolf van investeringen.

In 2016 is de gehele inkoopportefeuille (inclusief investeringen) in beeld gebracht, waarna in 2017 maatregelen van incidentele aard zijn genomen om verdere fouten ten aanzien van de aanbestedingsregels te voorkomen. Dit betreft circa 100 inkooptrajecten (van Europees, tot niet-Europees, tot Meervoudig Onderhands) bovenop het reguliere inkoopwerk dat geen directe impact heeft op de rechtmatigheid (afroepen, directe gunningen, etc.).

Bijstelling

In 2017 is door een extern bureau onderzocht welke omvang en inrichting van de inkooporganisatie passend is bij de structurele inkoopopgave van

de VRU. Het bureau heeft geconcludeerd dat de huidige omvang van de inkooporganisatie (3 fte) ontoereikend is om de inkoopportefeuille structureel op een rechtmatige wijze te realiseren. Een bijstelling van de eigen inkooporganisatie is daarom nodig. Het externe bureau heeft daartoe op verzoek van de VRU drie scenario's ontwikkeld:

1. Minimaal: borging rechtmatigheid en duurzaamheid inkopen.
2. Normaal: vergroten doelmatigheid en toename kwaliteit inkoop.
3. Best practice: bijdrage aan strategische doelstellingen van de VRU op het gebied van innovatie.

Het inrichten van de minimale inkooporganisatie (scenario 1) die de rechtmatigheid van de inkopen kan borgen, vergt een formatie-uitbreiding van 4 fte: 2 fte inkopers, 1 fte contractbeheer en planning, en 1 fte inkoopvoorbereider (vertaling vraag uit lijnorganisatie naar concrete en duurzame inkoopbehoefte). De structurele kosten van de formatie-uitbreiding (scenario 1) bedragen € 290k. Omdat wordt verwacht dat de inkooporganisatie op termijn ook inkoopvoordelen zal opleveren, wordt vanaf 2020 een structurele taakstelling van € 76k (1 fte) voor het realiseren van inkoopvoordelen opgenomen. Omdat de inkoopvoordelen in 2019 nog niet gerealiseerd zullen zijn, is voor 2019 een incidentele bijdrage voor dit bedrag opgenomen.

Tabel 17: kosten versterking inkoopfunctie

Versterken inkoopfunctie	Kosten 2019		
	Structureel	Incidenteel	Totaal
Personele kosten	214	76	290
Effect bijdrage GBTP	214	76	290

Afweging

De spankracht van de lijnorganisatie maakt een hoger ambitieniveau dan het eerste, minimale scenario, op dit moment (nog) niet mogelijk. Voor de invulling van de inkoopcapaciteit zal worden onderzocht of voordelen kunnen worden behaald door aan te sluiten een inkoop samenwerking.

3.13 Multifunctionele paraatheid brandweer

Ontwikkeling

In tegenstelling tot de landelijke (dalende) trend, blijft het totale aantal vrijwilligers in onze regio ongeveer gelijk. Wel zien we dat de beschikbaarheid van onze vrijwilligers tijdens werkdagen overdag afneemt en in enkele gevallen bij posten de werving van nieuwe vrijwilligers lastig is. Daarnaast weten we door de informatietechnologie steeds beter en preciezer op welke specifieke plaatsen en tijdstippen zich risico's voordoen.

Experiment

Om te voorkomen dat de opkomsttijden op een aantal locaties op werkdagen overdag niet worden gehaald, wordt in aanloop naar het nieuwe dekkingsplan (dat ingaat vanaf 2020 en een dynamisch karakter zal krijgen) een experiment uitgevoerd waarbij twee kleine flexibele, multifunctionele eenheden op werkdagen van 6.00 tot 18.00 uur worden ingezet om de paraatheid op peil te houden. Doordat deze eenheden niet

standaard vanuit één post uitrukken, kunnen zij daar worden ingezet waar de risico's het hoogst zijn. Als er geen incidenten zijn, worden deze eenheden ingezet om voorlichting en brandveiligheidsadviezen te geven en leveren zij een bijdrage aan de ondersteunende (preparatie)processen binnen de brandweerorganisatie.

Om dit experiment op werkdagen gedurende 12 uur per dag te kunnen uitvoeren zijn 17 brandweermensen extra nodig in 2019. De incidentele kosten (personeelslasten) bedragen € 980k per jaar. Gedurende het experiment wordt gezien welke besparingen van ondersteunende aard uit deze nieuwe aanpak kunnen voortvloeien. De uitkomsten van het experiment leiden in 2020 mogelijk tot wijzigingsvoorstellen voor het dan vigerende (dynamische) dekkingsplan 2020-2023.

Tabel 18: kosten experiment multifunctionele paraatheid brandweer

Multifunctionele paraatheid	Kosten 2019		Totaal
	Structureel	Incidenteel	
Loonkosten 11 manschappen en 6 bevelvoerders		931	931
Opleiding en oefenen		45	45
Persoonlijke uitrusting		4	4
Effect bijdrage GBTP		980	980

3.14 Samenvatting mutatie gemeentelijke bijdrage 2019

Tabel 19: samenvatting mutaties beleidsontwikkelingen

<i>Bedragen x € 1.000</i>			
Mutaties beleidsontwikkelingen	Structureel	Incidenteel	Totaal
Exogene ontwikkelingen			
Toename adviesaanvragen bouw	-	391	391
Toename adviesaanvragen evenementen	-	107	107
Extra opleidingsbehoefte brandweervrijwilligers	360	-	360
Terrorismegevolgbestrijding	265	-	265
Subtotaal exogene ontwikkelingen	625	498	1.123
Veranderende wet- en regelgeving en landelijke besluiten			
Maatregelen arbeidshygiëne brandweer	245	-	245
Implementatie wettelijke eisen werken onder overdruk	50	-	50
Bijdrage reddingsbrigade	36	-	36
Licentiekosten LCMS GZ	48	-	48
Vijfheerenlanden	ntb	-	ntb
Subtotaal wet- en regelgeving en landelijke besluiten	379	-	379
Borging continuïteit huidige taakuitvoering en bedrijfsvoering			
Toename AED-uitrukken	25	205	230
Stimulerende preventie	100	-	100
Versterking inkooporganisatie	214	76	290
Subtotaal borging continuïteit taakuitvoering	339	281	620
Experimenten in aanloop naar de nieuwe beleidsperiode			
Multifunctionele paraatheid brandweer	-	980	980
Subtotaal experimenten	-	980	980
Totaal	1.343	1.759	3.102

4 Beleidsontwikkelingen 2020

In dit hoofdstuk schetsen we de belangrijkste beleidsontwikkelingen voor 2020. De effecten hiervan op de begroting 2020 zijn op dit moment nog niet bekend. De VRU volgt de ontwikkelingen en rapporteert over deze onderwerpen in de bestuursrapportages.

4.1 Beleidsplan

Het huidige beleidsplan heeft betrekking op de periode 2016 t/m 2019. Voor 2020 en verder wordt een nieuw beleidsplan opgesteld. Eventueel nieuw beleid wordt opgenomen in de kadernota 2020 en verwerkt in de Programmabegroting 2020. Het nieuwe beleidsplan zal in nauwe samenwerking met gemeenten en partners tot stand komen. Dat geldt ook voor het hierna genoemde dekkingsplan.

4.2 Dekkingsplan

Het dekkingsplan beschrijft de repressieve dekking (opkomsttijden) vanuit de brandweerposten in onze regio. Het huidige dekkingsplan geldt voor de periode 2016 t/m 2019. Het volgende dekkingsplan vanaf 2020 zal een dynamisch karakter krijgen. Dat wil zeggen dat het dekkingsplan niet meer voor een periode van 4 jaar wordt vastgezet, maar dat er vaker (jaarlijks) aanpassingen doorgevoerd kunnen worden als dit nodig of wenselijk is.

Eventuele financiële effecten die voortkomen uit het nieuwe dekkingsplan zullen worden opgenomen in de kadernota 2020 en verwerkt in de Programmabegroting 2020.

4.3 Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren

Het wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren is op 8 november 2016 door de Eerste Kamer aangenomen. Normalisering van de rechtspositie betekent dat:

- het private arbeidsrecht (inclusief het onlangs gewijzigde ontslagrecht) van toepassing wordt op de rechtsverhouding tussen overheidswerkgevers en hun ambtenaren;
- de bestuursrechtelijke regels rond bezwaar en beroep in ambtenarenzaken komen te vervallen;
- de speciale regels voor het arbeidsvoorwaardenoverleg, en de doorwerking daarvan, worden vervangen door het reguliere cao-recht.

De planning is erop gericht dat de wet, tezamen met alle invoerings- en aanpassingswetgeving, met ingang van 1 januari 2020 in werking treedt. Het financiële effect van deze exogene ontwikkeling is op dit moment nog niet bekend. Mogelijk dat op termijn sprake is van een aanpassing van de loonkosten, maar ook eventuele frictiekosten kunnen zich voordoen.



4.4 Landelijke Meldkamerorganisatie

Om in de toekomst te kunnen blijven voldoen aan de vraag van burgers aan de hulpdiensten worden landelijk de huidige 23 meldkamers op 10 locaties samengevoegd. In het afgesloten Transitieakkoord Meldkamer van de Toekomst (oktober 2013) is afgesproken per regio nadere financiële afspraken te maken over de overdracht van middelen en de verrekening en vergoeding van achterblijvende kosten.

De VRU participeert in de realisatie van de meldkamer Midden-Nederland, waarvan de oplevering wordt voorzien in 2020 (locatie Hilversum). Het is de bedoeling dat het beheer van de meldkamers vanuit de veiligheidsregio's overgaat naar de Politie. Het wettelijke kader zal daartoe aangepast worden. De financierings- en ontvlechtingskaders zijn landelijk afgesproken, maar er is ook, landelijk nog veel discussie over de feitelijke berekeningen en overdrachtsbepalingen. Daarbij komt dat het Rijk op de meldkamers wil bezuinigen. De VRU stelt zich op het standpunt dat haar meldkamer thans prima presteert en er derhalve geen extra kosten voor de VRU uit dit project mogen komen, incidenteel noch structureel. In de voorliggende kadernota zijn de kosten daarom op het huidige niveau geraamd.

5 Bijdrage gemeentelijk basistakenpakket

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

Tabel 20: mutaties bijdrage GBTP

<i>bedragen x € 1.000</i>				
	Bijdrage GBTP Begroting 2018	Mutaties financieel kader	Mutaties beleids- ontwikkelingen	Bijdrage GBTP Kadernota 2019
Renswoude	297	9	12	317
Eemnes	466	11	19	496
Oudewater	526	11	21	559
Woudenberg	599	16	24	640
Montfoort	711	21	29	760
Lopik	759	16	31	805
Bunnik	825	17	34	876
Rhemen	979	27	42	1.048
Vianen	944	40	40	1.024
Bunschoten	949	23	40	1.011
Wijk bij Duurstede	1.208	47	50	1.304
Baarn	1.352	122	61	1.536
Leusden	1.381	49	60	1.490
IJsselstein	1.448	54	67	1.569
De Bilt	2.333	59	96	2.489
De Ronde Venen	2.221	83	94	2.398
Soest	2.358	49	98	2.506
Utrechtse Heuvelrug	2.740	100	113	2.953
Houten	1.927	75	93	2.096
Woerden	2.584	94	111	2.789
Nieuwegein	3.168	113	140	3.422
Zeist	3.549	77	147	3.773
Veenendaal	2.573	116	144	2.833
Stichtse Vecht	3.445	81	142	3.668
Amersfoort	8.400	385	364	9.148
Utrecht	22.421	812	1.031	24.264
Totaal	70.166	2.504	3.102	75.772

6 Vergoeding individueel gemeentelijk pluspakket

In tabel 21 is per gemeente de ontwikkeling van de vergoeding voor het gemeentelijk pluspakket (IGPP) opgenomen. In deze kadernota gaan we uit van voortzetting van de TUO's 2017. De vergoedingen voor 2019 kunnen nog veranderen als de individuele gemeente en de VRU dat tussentijds overeenkomen. De maatwerkafspraken met betrekking tot de beheerpakketten voor de brandweerposten (huisvesting) voor 2018 en verder moeten nog worden verwerkt. De verwachting is dat dit in de begroting 2019 (en actualisatie 2018) kan worden verwerkt.

Tabel 21: ontwikkeling vergoeding voor het individueel gemeentelijk pluspakket (IGPP)

Bedragen in euro's

Gemeente	IGPP 2018	Mutaties TUO's	Loon- en prijs-aanpassing	IGPP 2019
Renswoude	-			
Eemnes	40.307		1.669	41.976
Oudewater	-		-	-
Woudenberg	14.980		884	15.864
Montfoort	-		-	-
Lopik	-		-	-
Bunnik	8.084		251	8.335
Rhenen	-		-	-
Vianen	8.084		251	8.335
Bunschoten	14.980		884	15.864
Wijk bij D.	-		-	-
Baarn	14.980		884	15.864
Leusden	-		-	-
IJsselstein	11.155	4.235	477	15.867
De Bilt	-		-	-
De Ronde Venen	-		-	-
Soest	29.961		1.768	31.729
Utrechtse H.	89.727	-52.087	1.738	39.378
Houten	11.733		364	12.097
Woerden	-		-	-
Nieuwegein	13.251		410	13.661
Zeist	13.418		416	13.834
Veenendaal	72.633		3.362	75.995
Stichtse Vecht	-		-	-
Amersfoort	-		-	-
Utrecht	590.470		33.427	623.897
Totaal	933.763	-47.852	46.786	932.697

Bijlagen

Bijlage 1: Uitkering gemeentefonds, subcluster Brandweer en Rampenbestrijding

In de onderstaande tabel zijn de bedragen opgenomen die de gemeenten in het gemeentefonds ontvangen voor het subcluster Brandweer en Rampenbestrijding zoals berekend in de septembercirculaire 2017.

Tabel 22: bedragen subcluster B&R per gemeente, septembercirculaire 2017

<i>Bedragen x € 1.000</i>	Uitkeringsjaar 2017	Uitkeringsjaar 2018	Uitkeringsjaar 2019
Gemeente	Bedrag	Bedrag	Bedrag
Renswoude	298	317	325
Eemnes	473	503	517
Oudewater	540	574	590
Woudenberg	617	656	675
Montfoort U	731	777	798
Lopik	776	824	846
Bunnik	871	925	949
Rhenen	1.056	1.121	1.151
Vianen	1.008	1.073	1.105
Bunschoten	1.001	1.066	1.097
Wijk bij Duurstede	1.257	1.336	1.372
Baarn	1.537	1.636	1.683
Leusden	1.523	1.621	1.667
IJsselstein	1.680	1.789	1.842
De Bilt	2.434	2.589	2.662
De Ronde Venen	2.378	2.528	2.597
Soest	2.464	2.625	2.701
Utrechtse Heuvelrug	2.861	3.041	3.125
Houten	2.349	2.502	2.576
Woerden	2.794	2.974	3.059
Nieuwegein	3.533	3.766	3.879
Zeist	3.696	3.937	4.053
Veenendaal	3.612	3.850	3.965
Stichtse Vecht	3.590	3.816	3.921
Amersfoort	9.151	9.755	10.048
Utrecht	25.907	27.628	28.470
TOTAAL	78.136	83.229	85.673

Bijlage 2: Meerjarenraming bijdragen en vergoedingen 2019-2022

Tabel 23: Bijdrage 2019-2022 per gemeente

<i>Bedragen x €1.000</i>																
Gemeente	Totale			Bijdrage	Totale			Bijdrage	Totale			Bijdrage	Totale			Bijdrage
	GBTP	IGPP	MKA		GBTP	IGPP	MKA		GBTP	IGPP	MKA		GBTP	IGPP	MKA	
	2019	2019	2019	2019	2020	2020	2020	2020	2021	2021	2021	2021	2022	2022	2022	2022
Renswoude	317	-	1	318	308	-	1	309	309	-	1	310	316	-	1	318
Eemnes	496	42	2	540	481	42	2	525	483	42	2	527	494	42	2	538
Oudewater	559	-	2	561	543	-	2	545	544	-	2	547	557	-	2	560
Woudenberg	640	16	3	658	621	16	3	639	623	16	3	641	638	16	3	656
Montfoort	760	-	3	763	738	-	3	741	740	-	3	743	758	-	3	761
Lopik	805	-	3	809	782	-	3	785	784	-	3	788	803	-	3	806
Bunnik	876	8	3	888	850	8	3	861	853	8	3	864	874	8	3	885
Rhemen	1.048	-	4	1.052	1.016	-	4	1.020	1.019	-	4	1.024	1.045	-	4	1.049
Vianen	1.024	8	4	1.036	993	8	4	1.005	996	8	4	1.009	1.021	8	4	1.033
Bunschoten	1.011	16	5	1.031	980	16	5	1.001	983	16	5	1.004	1.008	16	5	1.028
Wijk bij Duurstede	1.304	-	5	1.309	1.265	-	5	1.271	1.270	-	5	1.275	1.300	-	5	1.305
Baarn	1.536	16	6	1.557	1.488	16	6	1.510	1.494	16	6	1.515	1.531	16	6	1.552
Leusden	1.490	-	7	1.497	1.444	-	7	1.450	1.449	-	7	1.455	1.486	-	7	1.492
IJsselstein	1.569	16	8	1.592	1.517	16	8	1.541	1.523	16	8	1.546	1.563	16	8	1.587
De Bilt	2.489	-	10	2.498	2.414	-	10	2.423	2.422	-	10	2.432	2.481	-	10	2.491
De Ronde Venen	2.398	-	10	2.408	2.325	-	10	2.335	2.334	-	10	2.343	2.391	-	10	2.401
Soest	2.506	32	10	2.548	2.430	32	10	2.472	2.438	32	10	2.480	2.498	32	10	2.540
Utrechtse Heuvelrug	2.953	39	11	3.002	2.865	39	11	2.915	2.874	39	11	2.924	2.944	39	11	2.993
Houten	2.096	12	11	2.119	2.023	12	11	2.046	2.031	12	11	2.054	2.088	12	11	2.111
Woerden	2.789	-	11	2.800	2.703	-	11	2.714	2.712	-	11	2.723	2.780	-	11	2.791
Nieuwegein	3.422	14	14	3.450	3.313	14	14	3.340	3.325	14	14	3.353	3.411	14	14	3.438
Zeist	3.773	14	14	3.801	3.659	14	14	3.687	3.671	14	14	3.699	3.761	14	14	3.789
Veenendaal	2.833	76	14	2.923	2.721	76	14	2.811	2.733	76	14	2.824	2.821	76	14	2.911
Stichtse Vecht	3.668	-	14	3.682	3.558	-	14	3.572	3.570	-	14	3.584	3.657	-	14	3.671
Amersfoort	9.148	-	34	9.182	8.865	-	34	8.899	8.897	-	34	8.931	9.119	-	34	9.153
Utrecht	24.264	624	72	24.959	23.462	624	72	24.158	23.552	624	72	24.248	24.181	624	72	24.877
Totaal	75.772	933	280	76.985	73.361	933	280	74.574	73.631	933	280	74.844	75.524	933	280	76.737

De gemeentelijke bijdragen 2019-2022 fluctueren als gevolg van de incidentele kosten in 2019 en schommelingen in de jaarlijkse lasten van het FLO-overgangsrecht.