



Toekomstscenario's – alle scenario's toegelicht

De afgelopen periode zijn de toekomstscenario's uitgewerkt. De benodigde middelen en besparingsopties zijn in kaart gebracht. Voor de benodigde middelen is onderscheid gemaakt in verschillende scenario's. Die worden hieronder toegelicht. Met dit overzicht voorzien we in het verzoek wat naar aanleiding van het webinar en het raadsplatform gedaan is om de verschillende scenario's nog eens op hoofdlijnen naast elkaar te beschrijven.

Scenario 'Op Orde'

Bij dit scenario gaat het om de benodigde middelen om de huidige taken te kunnen blijven uitvoeren. Dit scenario is uitgewerkt in het document dat ter zienswijze aangeboden wordt. Hierbij is een zorgvuldige afweging gemaakt en is gekeken naar de noodzaak en kosteneffectiviteit van de gevraagde middelen. De benodigde middelen die bij dit scenario gevraagd worden zijn dan ook onvermijdbaar, onoplosbaar en onuitstelbaar.

Scenario 'Op Koers'

Dit scenario bevat dezelfde maatregelen als het scenario 'op orde', aangevuld met een aantal ambities zoals opgenomen in onze bestuursagenda. In de uitwerking van het scenario om op orde te komen wordt bij deze maatregelen niet om middelen gevraagd. Voor het overzicht zijn ze wel benoemd. Dit staat in paragraaf 3.5 over de keuzes door het bijstellen van ambities. Het gaat hierbij om het haalbaarheidsonderzoek toekomstbestendige trainings- en (bij)scholingslocatie, een deel van de financiering die nodig is om hulpverlening in te richten als specialisme, duurzaamheidsmaatregelen en het (onderzoek naar het) realiseren van een Risk Factory. Ook in paragraaf 3.7 wordt een maatregel genoemd die onderdeel uitmaakt van het scenario 'Op Koers' en waar nu afgewogen wordt voorgesteld om hier nu niet op te investeren. Hierbij gaat het om de bijstelling garantiefactor vrijwilligers.

Scenario 'Op Kop'

Dit was het ambitieuze scenario. Dit scenario richtte zich op versnelling, innovatie en het verder uitbreiden van de maatschappelijke rol van de VRU. Hoewel dit scenario interessante perspectieven bood, is dit scenario niet financieel uitgewerkt en meegenomen in de afweging. Bij het moment waarop de keuzes voorliggen en de financiële situatie van zowel de gemeenten als de VRU, was het niet passend om dit scenario uit te werken en voor te leggen.

Bezuinigingen en besparingsmogelijkheden

Zoals in hoofdstuk 1 is toegelicht, is er sinds de oprichting van de VRU al structureel bezuinigd. Naast deze bezuinigingen heeft de VRU zich altijd ingezet om financiële knelpunten zelf op te lossen. Bij het uitwerken van de verschillende scenario's is opnieuw gekeken naar mogelijkheden om te besparen en de inkomsten te verhogen. Ook is onderzocht wat nodig is om te komen tot een 0% (zonder extra middelen de benodigde investeringen realiseren) of -3% lijn (zonder extra middelen de benodigde investeringen realiseren met daar bovenop een bezuinigingstaakstelling). Om de huidige taakuitvoering in stand te houden, en dus op orde te komen, zijn extra middelen nodig. We hebben onderzocht of dit nog op te vangen is in de bestaande begroting. Maar de rek is er echt uit. De nullijn betekent dus dat de VRU moet bezuinigen op het primaire proces. Het is niet



mogelijk om dit te realiseren zonder brandweerkazernes te sluiten. Om de nullijn of -3% lijn te bereiken zouden onder meer 17 tot 27 van de 70 (vrijwilligers)kazernes gesloten moeten worden.

De directe consequentie daarvan is dat de VRU niet meer kan voldoen aan de wettelijke taak en dat aanrijtijden niet meer gehaald kunnen worden. De sluiting van vrijwilligerskazernes betekent dat overgegaan moet worden naar de inzet van meer beroepsbrandweer. Dat heeft financiële consequenties en zal er juist voor zorgen dat de kosten stijgen.

Op dit moment hanteert de VRU het meest voordelige model van brandweerinzet dat mogelijk is, namelijk door de inzet van vrijwilligers. Ook hebben we laten onderzoeken hoe de VRU zich verhoudt tot andere veiligheidsregio's. Uit de benchmark blijkt dat de VRU de een na laagste kosten per 10.000 inwoners heeft voor het primaire proces en dat de overhead in lijn is met het gemiddelde.

Financieel overzicht verschillende scenario's

In de tabel op de volgende pagina zijn de scenario's financieel weergegeven. Per maatregel is aangegeven om welke middelen er gevraagd wordt en om welke bedragen het hierbij gaat.



Onderwerp x € 1.000	Op Koers	Op Orde	Nullijn	-3% Scenario
Bezuinigingsopdracht				3.300
Autonome ontwikkelingen				
Uitbreiding brandweerzorg Amersfoort, fase 2	2.539	2.539	2.539	2.539
Bijstelling roosterfactor beroepspersoneel	1.021	1.021	1.021	1.021
Externe invloeden vakbekwaamheid	351	351	351	351
Energietransitie en incidentbestrijding gevaarlijke stoffen	522	422	522	522
Versterking Advisering Risicobeheersing	136	136	136	136
Digitale veiligheid	861	861	861	861
Bedrijfs- en IT continuïteit	615	615	615	615
Goed werkgeverschap				
Versterking Vakbekwaamheid	507	507	507	507
Vergroten arbeidsveiligheid	326	326	326	326
Natuurbrandbeheersing	102	102	102	102
Uniformeren piketregeling	400	400	400	400
Aanpak PTSS problematiek	171	171	171	171
Keuzes op basis van voortschrijdend inzicht				
Materiele Paraatheid	994	994	994	994
Herzien afschrijftermijn tankautospuitten 20->15 jaar	675	675	675	675
Personele paraatheid en inzet	475	475	475	475
Bijstelling garantiefactor vrijwilligers	591	-	-	-
5e Peleton natuurbrandbestrijding	360	-	-	-
Duurzaamheid (electrificeren voertuigen, HVO100 brandstof)	559	-	559	559
Onderbouwde afweging van risico's				
Overeenkomsten van opdracht voor eigen personeel	600	600	600	600
Saldo gemeentelijk basistakenpakket	11.805	10.195	10.854	14.154
Bestuurlijke opdrachten				
Opbrengsten afhijsingen		-37	-37	-37
Opbrengsten liftopsluitingen*		-94	-94	-94
Overige bezuinigingen (oa sluiten posten en overhead)**			-10.723	-14.023
Totaal dekkingmogelijkheden		-131	-10.854	-14.154
Separate besluitvorming				
Natuurbrandbestrijding 5e peleton	-	360	-	-
Waterongevallen (in stand houden huidige organisatie)	-	288	-	-
Saldo separate besluitvorming		648	-	-
Totaal effect gemeentelijk basistakenpakket (GBTP)	11.805	10.712	-	-

* De opbrengsten liftopsluitingen zijn reeds opgenomen in de kadernota 2027.

** Het sluiten van 17-27 brandweerposten heeft gevolgen voor de kwaliteit van de brandweerzorg.

** De bezuinigingen overhead zijn gekoppeld aan de bezuinigingen in de taakuitvoering van het primaire proces

In het Op Koers scenario gaat het om een structurele investering oplopend tot € 11,8 miljoen na 2030. In het Op Orde scenario zoals uitgewerkt in het document dat u ter zienswijze wordt aangeboden is een investering nodig van in totaal € 10,7 miljoen. Dit bedrag is inclusief extra opbrengsten voor afhijsingen en liftopsluitingen. Daarbij zijn ook de investeringen opgenomen waarover het algemeen bestuur separaat besluiten neemt in maart 2026. Voor het 0% scenario is een structurele bezuiniging nodig van in totaal € 10,7 miljoen. Om het -3% scenario te realiseren is een structurele bezuiniging nodig van € 14,0 miljoen.