VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT

Kadernota VRU 2023

Vastgesteld algemeen bestuur 8 november 2021



Colofon
Stafafdeling Bestuur & Control
Team Planning & Control

Documentnummer: 21.0003647
Vastgesteld op: 8 november 2021
Door: Algemeen bestuur VRU

Inhoudsopgave

1	**Inleiding**	**5**
1.1	Achtergrond	5
1.2	Opbouw kadernota	5
2	**Financieel kader**	**6**
2.1	Bijstelling ijkpuntscores gemeentefonds	6
2.2	Loonaanpassing	8
2.3	Prijsaanpassing	9
2.4	Lasten FLO-overgangsrecht	10
2.5	Brede doeluitkering Rampenbestrijding	10
2.6	Samenvatting mutatie GBTP financieel kader	11
3	**Ontwikkelingen**	**12**
3.1	Concessievergoeding openbaar meldsysteem	12
4	**Risico's**	**13**
4.1	Omgevingswet	13
4.2	Taakdifferentiatie brandweer (verplichtend of niet verplichtend karakter van de brandweer)	13
5	**Bijdrage gemeentelijk basistakenpakket**	**15**
6	**Vergoeding individueel gemeentelijk pluspakket**	**16**
7	**Bijlagen**	**17**
7.1	Bijlage 1: Uitkering gemeentefonds, onderdeel B&R	17
7.2	Bijlage 2: Meerjarenraming bijdragen en vergoedingen 2023-2026	18

1 Inleiding

1.1 Achtergrond

In de kadernota 2023 zijn de financiële en beleidsmatige kaders voor de begroting van 2023 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 2023. De begroting 2023 wordt in het voorjaar van 2022 opgesteld. Voordat het bestuur de begroting 2023 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. Het beoogde moment van invoering van de nieuwe verdeling is 1 januari 2023. Bestuurlijke consultatie over een aangepast voorstel voor een nieuwe verdeling van het gemeentefonds vindt plaats in het najaar van 2021. Het beoogde moment van invoering van de nieuwe verdeling is 1 januari 2023. De begroting van de VRU wordt jaarlijks gebaseerd op de meest actuele septembercirculaire. De individuele bijdrage per gemeente in de kadernota 2023 is daarmee nog gebaseerd op de huidige verdeling van het gemeentefonds. Zodra de herijkte verdeling van het gemeentefonds definitief is vastgesteld, kunnen de nieuwe ijkpuntscores bij het opstellen van de (geactualiseerde) begroting 2023 worden toegepast in het verdeelmodel voor de gemeentelijke bijdrage.

Verdelingsgrondslag GBTP 2023

In tabel 1 zijn de percentages voor 2023 opgenomen op basis van de septembercirculaire. 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 ijkpuntscores.

Tabel 1: verdelingsgrondslag (relatief aandeel ijkpuntscores) bijdrage GBTP

Verdelingsgrondslag bijdrage GBTP		
Gemeente	**Begroting 2022**	**Kadernota 2023**
Renswoude	0,39%	0,39%
Eemnes	0,61%	0,62%
Oudewater	0,65%	0,63%
Woudenberg	0,77%	0,77%
Montfoort	0,89%	0,89%
Lopik	0,95%	0,95%
Bunnik	1,06%	1,05%
Bunschoten	1,27%	1,28%
Rhenen	1,32%	1,32%
Wijk bij Duurstede	1,52%	1,52%
Baarn	1,75%	1,72%
Leusden	1,89%	1,90%
IJsselstein	2,02%	2,01%
De Bilt	2,92%	2,91%
De Ronde Venen	2,97%	2,95%
Soest	3,00%	2,98%
Houten	3,05%	3,05%
Utrechtse Heuvelrug	3,38%	3,34%
Woerden	3,42%	3,41%
Vijfheerenlanden	3,68%	3,69%
Stichtse Vecht	4,34%	4,22%
Nieuwegein	4,46%	4,51%
Veenendaal	4,57%	4,54%
Zeist	4,58%	4,56%
Amersfoort	11,22%	11,25%
Utrecht	33,33%	33,55%
TOTAAL	**100%**	**100%**

De gemeenten met de grootste stijging in het relatieve aandeel zijn de gemeente Utrecht, Amersfoort, Nieuwegein, Leusden en Eemnes. Bij de gemeenten Utrecht, Amersfoort en Leusden vindt de groei plaats binnen het huidige bebouwde gebied waardoor ook de mate van verstedelijking toeneemt. Bij Utrecht en Leusden neemt de waarde van de OZB niet-woningen daarbij ook toe. Bij de gemeente Nieuwegein en Eemnes is sprake van een uitbreiding van het aantal woonruimten en bebouwde oppervlakte. Ook neemt de OZB-waarde van niet-woningen bij de gemeente Eemnes flink toe.

De gemeenten met de sterkste afname in het relatieve aandeel zijn de gemeente Stichtse Vecht en de gemeente Oudewater. Bij de gemeente Stichtse Vecht neemt de compensatie voor meerkernigheid af, vermoedelijk omdat twee kernen samensmelten. Er is geen sprake van krimp van de afzonderlijke kernen. Uit een aanvullende analyse van CBS-cijfers op kernniveau blijkt dat het vermoedelijk gaat om de kernen Maarssen en Maarssenbroek. De daling in het relatieve aandeel van de gemeente Oudewater wordt veroorzaakt door een daling van het aantal woonruimten in 2020 en de daling van het aantal woonruimten werkt door in de gemiddelde verstedelijkingsgraad.

In bijlage 1 zijn de bedragen opgenomen die de gemeenten ontvangen uit het gemeentefonds voor het onderdeel Brandweer en Rampenbestrijding voor de jaren 2020 tot en met 2023, zoals berekend in de septembercirculaire 2021 van het gemeentefonds.

Verwerking invulling restant taakstelling Repressieve Efficiency Utrecht

Bij de invoering van het verdeelmodel voor de gemeentelijke bijdrage in 2015 is besloten tot een specifieke bezuinigingstaakstelling van € 1,8 miljoen voor het gebied van de gemeente Utrecht om het financiële nadeel van gemeente Utrecht als gevolg van de invoering van het nieuwe verdeelmodel af te bouwen. Het beoogde effect van de bezuiniging is bereikt en zelfs meer dan dat. Het samenstel van bezuinigingsmaatregelen heeft ervoor gezorgd dat ook Utrecht inmiddels tot de 'voordeelgemeenten'[1] behoort.

Het grootste deel van de taakstelling is gerealiseerd in de periode 2015 tot en met 2018. Het resterende deel van € 0,3 miljoen wordt ingevuld door vanaf 2022 een besparing door te voeren op het individueel gemeentelijk pluspakket van gemeente Utrecht. Hiermee wordt de taakstelling volledig gerealiseerd.

De taakstelling van € 1,8 is destijds volledig verwerkt in de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket (GBTP). Nu het resterende deel wordt ingevuld via het individueel gemeentelijk pluspakket (IGPP) vindt een saldo-neutrale overheveling plaats van het GBTP (stijging) naar het IGPP (afname). In de begroting 2022 is een deel (€ 236K) daarvan al (saldo-neutraal) verwerkt. Het resterende deel (€ 47K) wordt in deze kadernota verwerkt. Zoals blijkt uit tabel 2 blijft het totaal van de gemeentelijke bijdragen (GBTP) en vergoedingen (IGPP) per saldo gelijk.

Tabel 2: Verwerking taakstelling repressieve efficiency Utrecht

Bedragen x € 1.000

Verwerking taakstelling repressieve efficiency Utrecht	**GBTP**	**IGPP**	**Totaal**
Taakstelling repressieve efficiency Utrecht	-1.552	-283	**-1.835**
			-
Verwerking in gemeentelijke bijdrage/vergoeding			**-**
Initiële verwerking 2015-2018	-1.835		**-1.835**
Mutatie opgenomen in begroting 2022	236	-236	**-**
Verwerkt in gemeentelijke bijdrage/vergoeding	-1.599	-236	**-1.835**
Nog te verwerken begroting 2023/actualisatie 2022	**47**	**-47**	**-**

[1] Dit betekent dat de bijdrage van de gemeente Utrecht inmiddels lager is dan dat het geval zou zijn geweest als de nieuwe financieringssystematiek in combinatie met de bezuinigingen niet zou zijn ingevoerd. Als voordeelgemeente draagt Utrecht nu bij aan de compensatie van de nadeelgemeenten.

2.2 Loonaanpassing

De gemeentelijk bijdrage wordt geïndexeerd volgens artikel 4.3 van de Gemeenschappelijke Regeling. De loonaanpassing volgt de algemene loonontwikkeling[2]. Voor de kadernota hanteert de VRU de procentuele mutatie van het indexcijfer 'prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers' zoals berekend door het Centraal Plan Bureau (CPB)[3]. De ontwikkeling van dit indexcijfer en de relatie met de begroting van de VRU is weergeven in tabel 3.

Tabel 3: Ontwikkeling CPB indexcijfer 'Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers'

	Loonaanpassing		
Jaar	**Begroting 2022**	**Kadernota 2023**	**Bijstelling**
2021	1,6%	0,5%	-1,1%
2022	1,3%	3,1%	1,8%
Subtotaal	***2,9%***	***3,6%***	***0,7%***
2023	-	2,0%	2,0%
Subtotaal	***-***	***2,0%***	***2,0%***
Totaal	**2,9%**	**5,6%**	**2,7%**

Het restant van de stelpost looncompensatie in de geactualiseerde begroting 2021 bedraagt 1,6% en is bedoeld voor de CAO 2021. In de begroting 2022 is de stelpost voor loonontwikkeling verhoogd met 1,3% naar 2,9%. Op basis van de actuele berekeningen van het CPB in de septembercirculaire 2021 wordt de stelpost nu bijgesteld van 2,9% naar 3,6% voor 2021-2022. Voor 2023 is de loonontwikkeling door het CPB geraamd op 2,0%.

In tabel 4 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 4: financieel effect loonaanpassing

Bedragen x € 1.000		Financieel effect 2023		
Loonaanpassing	**Loon-aanpassing**	**Bijdrage GBTP**	**Vergoeding IGPP**	**Totaal**
Mutatie stelpost looncompensatie 2022	0,7%	474	9	483
Prognose premieontwikkeling 2022	1,2%	531	11	541
Inzet stelpost looncompensatie 2022	-1,2%	-531	-11	-541
Mutatie lasten loonaanpassing 2022	***0,7%***	***474***	***9***	***483***
Stelpost looncompensatie 2023	2,0%	1.331	27	1.358
Premieontwikkeling 2023		p.m.	p.m.	p.m.
Mutatie lasten loonaanpassing 2023	***2,0%***	***1.331***	***27***	***1.358***
Totaal effect	**2,7%**	**1.804**	**36**	**1.841**

Voor de jaren 2021 tot en met 2023 is een stelpost voor looncompensatie opgenomen, omdat de CAO voor deze jaren 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 2021 stijgt het werkgeversaandeel in 2022 met ca. 1,2%. Het definitieve besluit over de premie van 2022 wordt eind november 2021 genomen. Voor de premieontwikkeling 2023 is een p.m. post opgenomen, omdat hiervoor nog geen premieprognose bekend is. De premiestijgingen worden ten laste van de stelpost voor looncompensatie gebracht.

[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.
[3] Gepubliceerd in Tabel 4.2.2 van de septembercirculaire 2021.

Bij het opstellen van de begroting 2023 en bij actualisatie van de begroting 2022 wordt de loonontwikkeling nog bijgesteld op basis van de dan geldende CAO (mits bekend) 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 2023 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 2023 van gemeenten wordt bij de meicirculaire 2022 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[4]. 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 2023 bedraagt de cumulatieve prijsaanpassing 3,7%. De ontwikkeling van dit indexcijfer is weergeven in tabel 5. In tabel 6 is het financiële effect van deze prijsaanpassing opgenomen.

Tabel 5: Ontwikkeling CPB indexcijfer 'Prijs bruto binnenlands product'

	Prijsaanpassing		
Jaar	**Begroting 2022**	**Kadernota 2023**	**Bijstelling**
2020	1,7%	2,3%	0,6%
2021	1,5%	2,3%	0,8%
2022	1,4%	1,8%	0,4%
Subtotaal	***4,6%***	***6,4%***	***1,8%***
2023	-	1,9%	1,9%
Subtotaal	***-***	***1,9%***	***1,9%***
Totaal	**4,6%**	**8,3%**	**3,7%**

Tabel 6: financieel effect prijsaanpassing

Bedragen x € 1.000		Financieel effect 2023		
Prijsaanpassing	**Prijs-aanpassing**	**Bijdrage GBTP**	**Vergoeding IGPP**	**Totaal**
Mutatie prijsaanpassing 2020	0,6%	186	9	195
Mutatie prijsaanpassing 2021	0,8%	248	11	259
Mutatie prijsaanpassing 2022	0,4%	124	10	134
Mutatie lasten prijsaanpassing 2022	***1,8%***	***558***	***30***	***588***
Prijsaanpassing 2023	1,9%	592	41	633
Mutatie lasten prijsaanpassing 2023	***1,9%***	***592***	***41***	***633***
Totaal effect	**3,7%**	**1.150**	**71**	**1.221**

Het financiële effect van de prijsaanpassing zoals opgenomen in de kadernota 2023 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 2023 wordt bij de meicirculaire 2022 aan gemeenten toegekend.

[4] Gepubliceerd in Tabel 4.2.2 van de septembercirculaire 2021 en verzamelde bijlagen Actualisatie Verkenning middellange termijn 2022-2025 (september 2021) | CPB.nl (verzamelde bijlagen met lange reeksen; bijlage 01 MEV 2022)

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 2023. Op basis van de huidige berichtgeving over de lasten voor het FLO-overgangsrecht is er geen aanleiding het huidig meerjarig financieel kader bij te stellen. Dit betekent dat de budgetten voor FLO alleen worden verhoogd met de reguliere loon- en prijsaanpassing. In tabel 7 is de meerjarenraming van de lasten FLO-overgangsrecht weergegeven. Tabel 8 geeft inzicht in het financiële effect op de gemeentelijke bijdrage voor het basistakenpakket (GBTP) voor het jaar 2023.

Tabel 7: meerjarenraming lasten FLO-overgangsrecht 2023-2026

Bedragen x € 1.000				
Meerjarenraming FLO-overgangsrecht	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Begroting 2022				
Lasten FLO-overgangsrecht	3.504	3.251	2.978	2.710
Storting/ onttrekking reserve FLO-overgangsrecht	-459	-206	67	335
Lasten FLO-overgangsrecht begroting 2022	***3.045***	***3.045***	***3.045***	***3.045***
Kadernota 2023				
Lasten FLO-overgangsrecht	3.599	3.339	3.058	2.783
Storting/ onttrekking reserve FLO-overgangsrecht	-471	-212	69	344
Lasten FLO-overgangsrecht kadernota 2023	***3.127***	***3.127***	***3.127***	***3.127***
Mutatie lasten FLO-overgangsrecht	**82**	**82**	**82**	**82**

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 8: financieel effect mutatie lasten FLO-overgangsrecht

Bedragen x € 1.000	**Financieel effect 2023 GBTP**		
Lasten FLO-overgangsrecht	**Structureel**	**Incidenteel**	**Totaal**
Lasten FLO-overgangsrecht 2022	3.045	-	**3.045**
Lasten FLO-overgangsrecht 2023	3.127	-	**3.127**
Mutatie lasten FLO-overgangsrecht	82	**-**	**82**
Correctie loon- en prijsaanpassing 2023*	-82	-	**-82**
Totaal effect GBTP 2023	**-**	**-**	**-**

*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 2023 op basis van de beschikking van 7 juni 2021 van het rijk € 9,7 miljoen. Dat is € 197K meer dan opgenomen in de huidige meerjarenraming. Het betreft met name de structurele doorwerking van de indexering van de rijksbijdrage voor 2021. Deze extra inkomst wordt in mindering gebracht op de bijdrage van de gemeenten voor het GBTP. De indexering van de BDuR 2022 en 2023 is nog niet bekend. In tabel 9 is het financiële effect van de BDuR opgenomen.

Tabel 9: financieel effect mutatie BDuR

Bedragen x € 1.000	Financieel effect 2023		
Brede doeluitkering Rampenbestrijding	**Bijdrage GBTP**	**Vergoeding IGPP**	**Totaal**
Loon- en prijsbijstelling BDuR 2021	-197	-	**-197**
Loon- en prijsbijstelling BDuR 2022	p.m.	-	**-**
Loon- en prijsbijstelling BDuR 2023	p.m.	-	**-**
Totaal effect	**-197**	**-**	**-197**

2.6 Samenvatting mutatie GBTP financieel kader

Tabel 10: effect financieel kader op bijdrage GBTP

Bedragen x € 1.000			
Mutaties financieel kader 2023	**Structureel**	**Incidenteel**	**Totaal**
Bijstelling ijkpuntscores gemeentefonds*	47	-	**47**
Loonaanpassing	1.804	-	**1.804**
Prijsaanpassing	1.150	-	**1.150**
Lasten FLO-overgangsrecht	-	-	**-**
Brede doeluitkering Rampenbestrijding	-197	-	**-197**
Totaal mutatie bijdrage GBTP	**2.805**	**-**	**2.805**

*De bijstelling van de ijkpuntscores leidt alleen tot onderlinge verschuivingen tussen de bijdragen van gemeenten. Het financieel effect van de bijstelling van ijkpuntscores voor 2023 wordt veroorzaakt door de verwerking van de invulling van het restant taakstelling repressieve efficiency Utrecht (zie paragraaf 2.1).

3 Ontwikkelingen

3.1 Concessievergoeding openbaar meldsysteem

Uit onderzoek in opdracht van het Veiligheidsberaad is duidelijk geworden dat de rol van de veiligheidsregio in het exploiteren van een openbaar meldsysteem (OMS) geen wettelijke grondslag heeft. Dit was de aanleiding voor het inrichten van een landelijke voorziening als vervanger van het huidige regionale OMS. De consequentie van deze ontwikkeling is dat de concessievergoeding van € 1,1 miljoen op termijn volledig vervalt bij ingebruikname van de landelijke voorziening.

Tijdens het algemeen bestuur van 29 maart 2021 is ingestemd met het instellen van het OMS-fonds. Dit fonds voorkomt een stijging van de gemeentelijke bijdrage als gevolg van het wegvallen van de OMS-opbrengsten in deze beleidsperiode (tot en met 2023). Bij de zienswijzen is door een aantal gemeenten gevraagd om het wegvallen van de OMS-opbrengsten structureel op te vangen binnen de begroting van de VRU door nieuwe bezuinigingen door te voeren. Eventuele bezuinigingen van deze omvang vragen om fundamentele keuzes in de taakuitvoering. In aanloop naar de nieuwe beleidsperiode (2024-2027) wordt daarom de bestuurlijke afweging gemaakt of de daling van de OMS-opbrengsten vanaf 2024 via een bezuiniging moet worden opgevangen en zo ja, welke keuzes dit vergt in de taakuitvoering.

Het OMS voor de veiligheidsregio's Utrecht, Flevoland en Gooi en Vechtstreek is in 2014 gezamenlijk aanbesteed. De overeenkomsten van de drie regio's met zes leveranciers hebben een looptijd tot 30 april 2024. Inmiddels is duidelijk geworden dat de landelijke voorziening gefaseerd in gebruik wordt genomen: regio's sluiten aan vanaf het moment dat de overeenkomst met de huidige OMS-leveranciers afloopt. Eind 2021 moeten de eerste regio's op de landelijke voorziening aangesloten zijn. Utrecht, Flevoland en Gooi en Vechtstreek zullen als één van de laatste regio's aansluiten.

In 2021 waren de veiligheidsregio's Utrecht, Flevoland en Gooi en Vechtstreek de enige regio's die nog een concessievergoeding hanteren. Net als in andere veiligheidsregio's met een lopende concessieovereenkomst wordt - vooruitlopend op de overgang naar de landelijke voorziening - de concessievergoeding per 2022 op nihil gesteld, zodat abonnees geen financieel nadeel ondervinden van de gefaseerde ingebruikname van de landelijke voorziening. Gelet op de gezamenlijke aanbesteding wordt het verlagen van de concessievergoeding uiteraard ook in afstemming gedaan met de veiligheidsregio's Flevoland en Gooi en Vechtstreek.

In de begroting voor 2022 is al rekening gehouden met het wegvallen van de OMS-opbrengsten. Derhalve leidt deze ontwikkeling niet tot een bijstelling van de gemeentelijke bijdrage.

4 Risico's

4.1 Omgevingswet

Om de (financiële) gevolgen van de stelselherziening als gevolg van de Omgevingswet voor de veiligheidsregio's goed in beeld te brengen, heeft de voormalige programmaraad Risicobeheersing aan onderzoeksbureau Cebeon gevraagd dit te onderzoeken. Het onderzoek heeft geleid tot inzicht in de verandering in tijd en kosten (meer- of minderkosten) die de veiligheidsregio's, gemiddeld en geaggregeerd, besteden aan taken op het gebied van risicobeheersing, als gevolg van de invoering van de Omgevingswet en daarmee samenhangende nieuwe wet- en regelgeving. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen implementatiekosten en structurele uitvoeringskosten.

Op basis van het rapport is een inschatting gemaakt wat de (financiële) gevolgen zijn voor de VRU. Op grond van de Cebeon-berekeningen kunnen de incidentele kosten voor de VRU geschat worden op ca. 1 miljoen euro (als één van de grotere regio's, met middel/hoog risicoprofiel). Incidenteel is er enkele jaren geleden eenmalig een opleidingsbudget van € 70K vrijgemaakt, alsmede een budget van € 30K voor de implementatie DSO. De overige kosten voor onder meer opleiding en projectleiding en productontwikkeling zijn tot nu toe binnen de eigen begroting opgevangen. Door al deze eerdere activiteiten zullen de nog te verwachten implementatiekosten lager uitvallen. Het gaat dan vooral om personele capaciteit voor het realiseren van de aansluiting op gemeenten, provincies en omgevingsdiensten en mogelijk ook nog kosten m.b.t. samenwerkingsafspraken. De inschatting is dat dit in de huidige beleidsperiode nog ca. € 100K-€ 200K aan personele capaciteit vraagt. Financiële dekking voor deze incidentele kosten voor 2022 en 2023 wordt gezocht binnen de kaders van de begroting van de VRU met mogelijk de inzet van de ontwikkel- en egalisatiereserve.

Door de wijziging in taken en benodigde uitvoeringsniveau veranderen ook de structurele kosten. Op basis van de berekening van Cebeon kunnen de structurele kosten voor de VRU geschat worden op ca. 0,5-1,5 miljoen euro. Deze kosten hebben met name betrekking op personeelskosten. Cebeon schat in dat ruim een kwart van de verwachte meerkosten bij advies samenhangt met advisering over de omgevingsvisie, -plannen en programma's (kerninstrumenten). Dit is een nieuw type adviezen. Daarnaast verwacht Cebeon dat de kosten per advies zullen stijgen. Enerzijds doordat de tijdsbesteding aan meer complexe aanvragen en processen zal toenemen. Anderzijds doordat het benodigde kennisniveau (en daarmee de inschaling) van de medewerkers omhoog moet om deze complexe aanvragen te behandelen.

Tussen het Rijk en de bestuurlijke partners zijn afspraken over het monitoren en evalueren van de financiële gevolgen van de stelselherziening Omgevingswet. De inzet is dat de wet budgetneutraal kan worden ingevoerd, waarbij de minister heeft afgesproken op zoek te gaan naar oplossingen als uit de financiële evaluatie blijkt dat de invoeringskosten substantieel hoger zijn dan eerder voorzien.

4.2 Taakdifferentiatie brandweer (verplichtend of niet verplichtend karakter van de brandweer)

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 zogenaamde 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.

De minister van Justitie en Veiligheid en het Veiligheidsberaad hebben 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. 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 brandweerzorg.

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 gaan ten opzichte van vrijwilligers meer niet-repressieve taken uitvoeren;
4. Beroepskrachten krijgen een zwaardere belasting op het gebied van vakbekwaamheid met als gevolg zwaardere opleidingseisen.

Er bestaat een reëel risico dat de kosten voor brandweerzorg 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 taakdifferentiatie.
In de uitwerking van de denklijn wordt de focus vooralsnog met name gelegd op bouwsteen 1. Concreet betekent dat voor de VRU dat de huidige praktijk met gekazerneerde vrijwilligers en vormen van piketregelingen voor vrijwilligers zullen moeten worden beëindigd, waarbij er sprake kan zijn van afkoop of afbouwregelingen. Daarbij zal er gekeken moeten worden naar het implementeren van alternatieven zoals ‘slimme piepers’ ten behoeve van de paraatheid.

Uitgangspunt van het Veiligheidsberaad is dat eventuele financiële consequenties als gevolg van wijzigingen in het stelsel door het Rijk worden gecompenseerd.

5 Bijdrage gemeentelijk basistakenpakket

In de onderstaande tabel is de ontwikkeling van de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket (GBTP) in 2023 opgenomen op basis van de mutaties in het financiële kader (zie hoofdstuk 2) en ontwikkelingen (zie hoofdstuk 3).

Tabel 11 : mutaties bijdrage GBTP Totaal

Bedragen x € 1.000		**Mutaties 2023 Totaal**		
Gemeente	**Bijdrage GBTP begroting 2022**	**Mutaties financieel kader**	**Mutaties ontwikkelingen**	**Bijdrage GBTP kadernota 2023**
Renswoude	358	11	-	369
Eemnes	554	29	-	583
Oudewater	596	5	-	600
Woudenberg	697	25	-	722
Montfoort	816	23	-	839
Lopik	872	26	-	898
Bunnik	947	22	-	969
Bunschoten	1.126	37	-	1.163
Rhenen	1.155	34	-	1.190
Wijk bij Duurstede	1.393	48	-	1.440
Baarn	1.557	32	-	1.589
Leusden	1.634	52	-	1.687
IJsselstein	1.723	55	-	1.778
De Bilt	2.641	76	-	2.717
De Ronde Venen	2.632	70	-	2.701
Soest	2.685	69	-	2.754
Houten	2.329	84	-	2.413
Utrechtse Heuvelrug	3.091	74	-	3.166
Woerden	3.010	87	-	3.097
Vijfheerenlanden	3.471	114	-	3.585
Stichtse Vecht	3.920	36	-	3.957
Nieuwegein	3.765	125	-	3.890
Veenendaal	3.183	125	-	3.308
Zeist	4.100	118	-	4.218
Amersfoort	9.870	334	-	10.204
Utrecht	27.693	1.093	-	28.786
Totaal	**85.819**	**2.805**	**-**	**88.624**

6 Vergoeding individueel gemeentelijk pluspakket

In tabel 12 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 2023 gaan we daarom uit van voortzetting van de plustaken. De vergoedingen voor 2023 kunnen nog veranderen als er tussentijds nog wijzigingen in de TUO's worden doorgevoerd.

Tabel 12: ontwikkeling vergoeding voor het individueel gemeentelijk pluspakket (IGPP)

Gemeente	Vergoeding IGPP begroting 2022	Mutaties TUO's 2023	Loon- & prijs-aanpassing 2023	Vergoeding IGPP begroting 2023
Renswoude	-	-	-	-
Eemnes	39	-9	1	31
Oudewater	19	-	1	20
Woudenberg	19	-	1	20
Montfoort	-	-	-	-
Lopik	-	-	-	-
Bunnik	-	-	-	-
Bunschoten	19	-	1	20
Rhenen	-	-	-	-
Wijk bij Duurstede	91	-1	0	90
Baarn	24	-	1	25
Leusden	-	-	-	-
IJsselstein	16	-0	0	16
De Bilt	-	-	-	-
De Ronde Venen	-	-	-	-
Soest	77	-	2	79
Houten	65	-1	0	64
Utrechtse Heuvelrug	102	-1	1	102
Woerden	129	-	5	134
Vijfheerenlanden	163	-	1	164
Stichtse Vecht	-	-	-	-
Nieuwegein	12	-	0	13
Veenendaal	69	-0	2	70
Zeist	911	-	26	936
Amersfoort	455	-	17	472
Utrecht	1.025	-48	34	1.011
Nog toe te rekenen	534	-	15	549
Totaal	**3.770**	**-60**	**107**	**3.817**

7 Bijlagen

7.1 Bijlage 1: Uitkering gemeentefonds, onderdeel B&R

In onderstaande tabel zijn de bedragen opgenomen die de gemeenten in het gemeentefonds ontvangen voor het onderdeel Brandweer en Rampenbestrijding. De bedragen voor 2021-2023 zijn gebaseerd op de septembercirculaire gemeentefonds 2021.

Tabel 13: bedragen GF onderdeel Brandweer en Rampenbestrijding per gemeente

Bedragen x € 1.000	**Bedrag subcluster Brandweer en Rampenbestrijding**			
Gemeente	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Renswoude	366	387	403	408
Eemnes	575	622	649	656
Oudewater	617	633	660	667
Woudenberg	726	770	804	813
Montfoort	846	888	926	936
Lopik	906	953	993	1.004
Bunnik	1.010	1.056	1.101	1.112
Bunschoten	1.205	1.277	1.332	1.348
Rhenen	1.252	1.320	1.376	1.390
Wijk bij Duurstede	1.444	1.528	1.593	1.609
Baarn	1.652	1.724	1.799	1.819
Leusden	1.791	1.901	1.984	2.006
IJsselstein	1.912	2.011	2.098	2.121
De Bilt	2.770	2.915	3.041	3.073
De Ronde Venen	2.811	2.951	3.078	3.112
Soest	2.837	2.978	3.108	3.143
Houten	2.883	3.055	3.187	3.222
Utrechtse Heuvelrug	3.203	3.348	3.494	3.532
Woerden	3.238	3.412	3.559	3.598
Vijfheerenlanden	3.490	3.692	3.851	3.893
Stichtse Vecht	4.121	4.233	4.416	4.462
Nieuwegein	4.213	4.515	4.710	4.763
Veenendaal	4.323	4.549	4.745	4.797
Zeist	4.330	4.563	4.761	4.814
Amersfoort	10.615	11.266	11.752	11.882
Utrecht	31.517	33.624	35.058	35.433
Totaal	**94.655**	**100.172**	**104.478**	**105.611**

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 2023-2026

Tabel 14: bijdragen en vergoedingen 2023-2026 per gemeente*

Bedragen x € 1.000

Gemeente	GBTP 2023	IGPP 2023	Bijdrage 2023	GBTP 2024	IGPP 2024	Bijdrage 2024	GBTP 2025	IGPP 2025	Bijdrage 2025	GBTP 2026	IGPP 2026	Bijdrage 2026
Renswoude	369	-	369	373	-	373	373	-	373	373	-	373
Eemnes	583	31	614	590	31	621	590	31	621	590	31	621
Oudewater	600	20	620	607	20	627	607	20	627	607	20	627
Woudenberg	722	20	742	730	20	750	730	20	750	730	20	750
Montfoort	839	-	839	849	-	849	849	-	849	849	-	849
Lopik	898	-	898	908	-	908	908	-	908	908	-	908
Bunnik	969	-	969	980	-	980	980	-	980	980	-	980
Bunschoten	1.163	20	1.183	1.177	20	1.197	1.177	20	1.197	1.177	20	1.197
Rhenen	1.190	-	1.190	1.203	-	1.203	1.203	-	1.203	1.203	-	1.203
Wijk bij Duurstede	1.440	90	1.531	1.457	89	1.546	1.457	88	1.544	1.457	87	1.543
Baarn	1.589	25	1.614	1.607	25	1.632	1.607	25	1.632	1.607	25	1.632
Leusden	1.687	-	1.687	1.707	-	1.707	1.707	-	1.707	1.707	-	1.707
IJsselstein	1.778	16	1.794	1.799	15	1.815	1.799	15	1.815	1.799	15	1.815
De Bilt	2.717	-	2.717	2.748	-	2.748	2.748	-	2.748	2.748	-	2.748
De Ronde Venen	2.701	-	2.701	2.732	-	2.732	2.732	-	2.732	2.732	-	2.732
Soest	2.754	79	2.833	2.785	79	2.864	2.785	79	2.864	2.785	79	2.864
Houten	2.413	64	2.478	2.446	64	2.509	2.446	63	2.508	2.446	62	2.507
Utrechtse Heuvelrug	3.166	102	3.267	3.201	101	3.301	3.201	99	3.300	3.201	98	3.299
Woerden	3.097	134	3.231	3.133	134	3.266	3.133	134	3.266	3.133	134	3.266
Vijfheerenlanden	3.585	164	3.749	3.624	164	3.788	3.624	164	3.788	3.624	164	3.788
Stichtse Vecht	3.957	-	3.957	4.001	-	4.001	4.001	-	4.001	4.001	-	4.001
Nieuwegein	3.890	13	3.903	3.937	13	3.950	3.937	13	3.950	3.937	13	3.950
Veenendaal	3.308	70	3.378	3.356	68	3.423	3.356	60	3.415	3.356	60	3.415
Zeist	4.218	936	5.154	4.266	936	5.202	4.266	936	5.202	4.266	936	5.202
Amersfoort	10.204	472	10.677	10.323	472	10.795	10.323	472	10.795	10.323	472	10.795
Utrecht	28.786	1.011	29.797	29.139	1.011	30.150	29.139	642	29.781	29.139	642	29.781
Nog toe te rekenen	-	549	549	-	549	549	-	549	549	-	549	549
Totaal	**88.624**	**3.817**	**92.440**	**89.676**	**3.810**	**93.485**	**89.676**	**3.429**	**93.105**	**89.676**	**3.426**	**93.102**

De bijdrage voor het basistakenpakket (GBTP) stijgt met € 1,05 miljoen in 2024 ten opzichte van 2023 als gevolg van het wegvallen van de incidentele dekking uit het OMS-fonds voor de structureel vervallen concessievergoeding OMS per 1-1-2022 (zie paragraaf 3.1).

*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 2022 en het opstellen van de begroting 2023.

Datum
22 november 2021

Aan de gemeenteraden van de deelnemende VRU-gemeenten

Onderwerp
Uitnodiging zienswijze kadernota VRU 2023

contactpersoon
Dhr. B.B. van 't Hoog
Stafafdeling Bestuur & Control

Archimedeslaan 6
3584 BA Utrecht

088 878 1000
Bestuurlijke.zaken@vru.nl

Ons kenmerk
21.0003139

Uw kenmerk
.

Bijlagen
1

Geachte raad,

Ingevolge de gemeenschappelijk regeling van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) wordt u elk jaar uitgenodigd uw zienswijze te geven op de begrotingskaders, zoals vertaald in de kadernota.

Hierbij ontvangt u de kadernota voor het begrotingsjaar 2023. De kadernota is op 8 november jl. behandeld in de vergadering van het algemeen bestuur van de VRU, bestaande uit alle burgemeesters van gemeenten in de provincie Utrecht. Daarbij zijn de adviezen van de bestuurlijke adviescommissie bedrijfsvoering en financiën en de adviescommissie gemeentesecretarissen veiligheid betrokken. Op 27 september en 1 november jl. hebben (online) bijeenkomsten plaatsgevonden voor de betrokken ambtenaren van de gemeenten, waarin de mutaties, ontwikkelingen en risico's nader zijn toegelicht.

Overeenkomstig uw wens, ontvangt u de kadernota in een vroeg stadium. Zodoende bent u in staat de financiële effecten, voor zover nu bekend en vastgesteld, te betrekken bij het opstellen van uw gemeentebegroting. In dat verband verwijzen wij naar de tabel in bijlage 1 bij deze brief, waarin de gemeentelijke bijdragen en vergoedingen aan de gemeenschappelijke regeling VRU zijn opgenomen.

Financiële situatie gemeenten
De VRU erkent de financiële situatie waarin een groot deel van de gemeenten verkeren. Om de gemeenten zoveel mogelijk financieel comfort te bieden wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de financiële krapte bij gemeenten door gedurende deze beleidsperiode:

- geen bijdrage te vragen voor nieuw beleid, 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);
- geen bijdrage te vragen voor de incidentele kosten voor organisatieontwikkeling door inzet van de ontwikkel- en egalisatiereserve die wordt gevoed uit positieve resultaten van de VRU;
- schommelingen in de gemeentelijke bijdrage zoveel mogelijk te voorkomen door de inzet van reserves.

De financiële positie van de gemeenten wordt uiteraard ook betrokken bij de invulling van de financiële en beleidsmatige kaders voor de begroting 2023. De voorliggende kadernota bevat dan

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

ook geen mutatie van de gemeentelijke bijdrage, anders dan de actualisatie van de ijkpuntscores en de reguliere loon- en prijsaanpassing.

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). De kadernota 2023 bevat naast de reguliere bijstelling van het financiële kader, een overzicht van ontwikkelingen en risico's die op termijn mogelijk van invloed zijn op de ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage. Ondanks dat wij de financiële effecten van de risico's nog niet exact kunnen, inschatten willen wij gemeenten zo vroeg mogelijk informeren.

Mutaties financieel kader
De mutaties van het financiële kader hebben voor het grootste deel betrekking op de loon- en prijsaanpassing, inclusief de stelpost voor de loonontwikkeling 2023. Hiervoor worden dezelfde percentages gehanteerd als waarmee de uitkering aan gemeenten via het gemeentefonds wordt geïndexeerd.

Op 4 november jl. werd bekend dat er een principe-akkoord gesloten is voor een nieuwe cao voor de periode 2021 en 2022. Zowel werkgevers als vakbonden leggen dit principe-akkoord nu voor aan hun achterbannen. Daarmee is de cao voor 2021 en 2022 nog niet definitief en zijn er voor 2023 nog geen concrete afspraken gemaakt. In de voorliggende kadernota zijn stelposten opgenomen voor de loonontwikkeling tot en met 2023. In de begroting 2023, die wij in maart 2022 voorleggen aan het algemeen bestuur, wordt conform de reguliere werkwijze de loonontwikkeling bijgesteld op basis van de definitieve cao en de dan bekende premieontwikkeling.

Ontwikkelingen
De financiële effecten van het Openbaar Meldsysteem (OMS) zijn al verwerkt in de begroting 2022, waardoor dit geen financieel effect heeft op de gemeentelijke bijdrage 2023.

Risico's
Wij zien een aantal risico's die (mogelijk en/of op termijn) een financieel effect hebben op onze begroting. Het betreft de volgende onderwerpen:
- Omgevingswet;
- Taakdifferentiatie brandweer (verplichtend of niet verplichtend karakter van de brandweer).

Samengevat: financiële consequenties kadernota 2023
In totaal vragen wij een bedrag van € 88,6 miljoen aan gemeentelijke bijdragen voor 2023. Ten opzichte van de begroting 2022 betekent dit een stijging van € 2,8 miljoen (3,3%). Deze stijging is enkel het gevolg van de reguliere loon- en prijsaanpassing die weer gelijk is aan de ontwikkeling van het gemeentefonds.

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) is hoofdzakelijk het gevolg van de loon- en prijsaanpassing.

Zienswijze
Wij verzoeken u uw zienswijze uiterlijk 3 februari 2022 aan het bestuur van de VRU kenbaar te maken, ter attentie van de concerncontroller, de heer Van 't Hoog. Het proces daarna ziet er als volgt uit:

- De zienswijzen worden besproken in de vergadering van het algemeen bestuur op 7 februari 2022.
- De uitkomst van de bespreking van de zienswijzen in het algemeen bestuur op 7 februari wordt betrokken bij het opstellen van de ontwerp-begroting 2023 die voorligt in het algemeen bestuur op 28 maart 2022.
- De ontwerp-begroting wordt voor een zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden, waarna het algemeen bestuur de begroting 2023 op 4 juli 2022 vaststelt.

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

De heer J.R. Donker
secretaris

Bijlage 1: Bijdrage en vergoeding 2023 per gemeente

Bedragen x € 1.000	**Bijdrage en vergoeding totaal begroting 2022**	**Mutatie bijdrage (GBTP) kadernota 2023**	**Mutatie vergoeding (IGPP) kadernota 2023**	**Bijdrage en vergoeding totaal kadernota 2023**
Renswoude	358	11	-	369
Eemnes	594	29	-8	614
Oudewater	615	5	1	620
Woudenberg	716	25	1	742
Montfoort	816	23	-	839
Lopik	872	26	-	898
Bunnik	947	22	-	969
Bunschoten	1.146	37	1	1.183
Rhenen	1.155	34	-	1.190
Wijk bij Duurstede	1.484	48	-1	1.531
Baarn	1.581	32	1	1.614
Leusden	1.634	52	-	1.687
IJsselstein	1.739	55	0	1.794
De Bilt	2.641	76	-	2.717
De Ronde Venen	2.632	70	-	2.701
Soest	2.761	69	2	2.833
Houten	2.394	84	-0	2.478
Utrechtse Heuvelrug	3.193	74	0	3.267
Woerden	3.139	87	5	3.231
Vijfheerenlanden	3.634	114	1	3.749
Stichtse Vecht	3.920	36	-	3.957
Nieuwegein	3.777	125	0	3.903
Veenendaal	3.252	125	1	3.378
Zeist	5.011	118	26	5.154
Amersfoort	10.326	334	17	10.677
Utrecht	28.718	1.093	-14	29.797
Nog toe te rekenen	534	-	15	549
Totaal	**89.589**	**2.805**	**47**	**92.440**