VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT

Kadernota VRU 2024

Vastgesteld algemeen bestuur 7 november 2022

Colofon
Stafafdeling Bestuur & Control
Team Planning & Control

Documentnummer:	22.0009697
Vastgesteld op:	7 november 2022
Door:	Algemeen bestuur VRU

Inhoudsopgave

1	**Inleiding**	**4**
1.1	Achtergrond	4
1.2	Opbouw kadernota	4
2	**Financieel kader**	**5**
2.1	Bijstelling ijkpuntscores gemeentefonds	5
2.2	Loonaanpassing	6
2.3	Prijsaanpassing	7
2.4	Lasten FLO-overgangsrecht	8
2.5	Brede doeluitkering Rampenbestrijding	9
2.6	Samenvatting mutaties GBTP financieel kader	10
3	**Ontwikkelingen en risico's**	**11**
3.1	Bestuursagenda beleidsperiode 2024-2027	11
3.2	Concessievergoeding openbaar meldsysteem (OMS)	11
3.3	Omgevingswet	11
3.4	Wijziging wet veiligheidsregio	12
3.5	Versterking Crisisbeheersing	13
3.6	Toekomstbestendigheid brandweer en doorontwikkeling paraatheidsmodellen	14
3.7	Gebiedsgerichte opkomsttijden	15
3.8	Proef verbeteren dekking Amersfoort	15
3.9	Tweede loopbaanbeleid	15
3.10	Cyberveiligheid	16
3.11	Huisvesting	16
4	**Bijdrage gezamenlijk basistakenpakket**	**17**
5	**Vergoeding individueel gemeentelijk pluspakket**	**19**
6	**Bijlagen**	**20**
6.1	Bijlage 1: Uitkering gemeentefonds, onderdeel B&R	20
6.2	Bijlage 2: Meerjarenraming bijdragen en vergoedingen 2024-2027	21

1 Inleiding

1.1 Achtergrond

In de kadernota VRU 2024 zijn de financiële en beleidsmatige kaders voor de begroting van 2024 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 2024. De begroting 2024 wordt in het voorjaar van 2023 opgesteld. Voordat het bestuur de begroting 2024 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).

In hoofdstuk 4 worden de effecten uit hoofdstuk 2 en 3 op de gemeentelijke bijdrage voor het gezamenlijk basistakenpakket (GBTP) weergegeven. In hoofdstuk 5 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 gemeentelijke bijdrage voor het gezamenlijk basistakenpakket (GBTP).

In opdracht van het Rijk is onderzocht hoe het gemeentefonds opnieuw kan worden verdeeld. Het doel van de herziene verdeling is een stabiel verdeelmodel dat zo goed mogelijk aansluit bij de kosten van gemeenten. Het onderzoek is na consultatie en advisering van betrokken partijen afgerond en het 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 VRU 2024 is dan ook gebaseerd op de nieuwe verdeling van het gemeentefonds. De nieuwe ijkpuntscores zijn bij het opstellen van de kadernota VRU 2024 toegepast in het verdeelmodel voor de gemeentelijke bijdrage voor het gezamenlijk basistakenpakket.

Verdelingsgrondslag gezamenlijk basistakenpakket (GBTP) 2024
In tabel 1 zijn de percentages voor 2024 opgenomen op basis van de septembercirculaire 2022.

Tabel 1: verdelingsgrondslag (relatief aandeel ijkpuntscores) gemeentelijke bijdrage GBTP

Verdelingsgrondslag bijdrage GBTP **Gemeente**	**Begroting 2023**	Herijking gemeentefonds	Mutatie (q) maatstaven	**Kadernota 2024**
Amersfoort	11,25%	0,13%	0,04%	11,42%
Baarn	1,72%	0,18%	-0,03%	1,88%
Bunnik	1,05%	0,02%	0,00%	1,07%
Bunschoten	1,28%	0,02%	0,00%	1,29%
De Bilt	2,91%	0,22%	-0,03%	3,10%
De Ronde Venen	2,95%	0,09%	-0,02%	3,02%
Eemnes	0,62%	0,03%	-0,01%	0,64%
Houten	3,05%	0,12%	-0,01%	3,16%
IJsselstein	2,01%	0,20%	-0,02%	2,20%
Leusden	1,90%	0,10%	-0,01%	1,99%
Lopik	0,95%	-0,08%	-0,01%	0,87%
Montfoort U	0,89%	0,01%	-0,01%	0,89%
Nieuwegein	4,51%	-0,12%	0,04%	4,43%
Oudewater	0,63%	0,04%	-0,01%	0,66%
Renswoude	0,39%	-0,02%	0,00%	0,36%
Rhenen	1,32%	0,04%	-0,02%	1,34%
Soest	2,98%	0,21%	0,01%	3,19%
Stichtse Vecht	4,22%	0,30%	-0,07%	4,46%
Utrecht	33,55%	-2,23%	0,27%	31,59%
Utrechtse Heuvelrug	3,34%	0,23%	-0,05%	3,53%
Veenendaal	4,54%	0,02%	0,01%	4,58%
Vijfheerenlanden	3,69%	-0,04%	0,01%	3,65%
Wijk bij Duurstede	1,52%	0,12%	-0,01%	1,63%
Woerden	3,41%	0,17%	-0,04%	3,54%
Woudenberg	0,77%	0,04%	0,00%	0,81%
Zeist	4,56%	0,20%	-0,05%	4,70%
TOTAAL	**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Deze ijkpuntscores leiden niet tot een verandering van de totale gemeentelijke bijdrage voor het gezamenlijk basistakenpakket (GBTP). De ijkpuntscores worden alleen gebruikt om de verdeling tussen de gemeenten onderling te berekenen. Op totaalniveau is de bijstelling van de ijkpuntscores dus per saldo neutraal. Per gemeente kunnen wel verschuivingen plaatsvinden, afhankelijk van de ontwikkeling van de ijkpuntscores.

Voor het inzicht zijn het effect van de herijking van het gemeentefonds en de reguliere ontwikkeling van de maatstaven apart weergegeven in tabel 1. De percentages van de ijkpuntscores werken niet een-op-een door in het de mutatie van de gemeentelijke bijdragen voor het gezamenlijk basistakenpakket (GBTP), omdat het compensatiemechanisme binnen de verdeelsystematiek mede van invloed is op de hoogte van de bijdrage.

In bijlage 1 zijn de bedragen opgenomen die de gemeenten ontvangen uit het gemeentefonds voor het onderdeel Brandweer en Rampenbestrijding voor de jaren 2021 tot en met 2024, zoals berekend in de septembercirculaires van het gemeentefonds.

2.2 Loonaanpassing

De gemeentelijk bijdrage wordt geïndexeerd volgens artikel 4.3 van de Gemeenschappelijke Regeling. De loonaanpassing volgt de algemene loonontwikkeling[1]. De ontwikkeling van dit indexcijfer en de relatie met de begroting 2023 is weergeven in tabel 2.

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

	Loonaanpassing		
Jaar	**Begroting 2023**	**Kadernota 2024**	**Bijstelling**
2022	3,1%	4,8%	1,7%
2023	2,0%	2,8%	0,8%
Subtotaal	***5,1%***	***7,6%***	***2,5%***
2024	-	3,9%	3,9%
Subtotaal	***-***	***3,9%***	***3,9%***
Totaal	**5,1%**	**11,5%**	**6,4%**

Voor de jaren 2023 en 2024 is een stelpost voor loonontwikkeling opgenomen, omdat de CAO 2023-2024 nog niet bekend is. Voor de CAO 2023 en premieontwikkelingen is in de vastgestelde begroting al een stelpost van 2% opgenomen die is gebaseerd op de CPB-raming uit de septembercirculaire 2021. Deze stelpost is op basis van de CPB-raming[2] voor de loonontwikkeling die het rijk heeft gepubliceerd in de septembercirculaire 2022 nu met 2,5% verhoogd naar 4,5%. Voor 2024 is de loonontwikkeling door het CPB geraamd op 3,9%. De stelposten voor loonontwikkeling worden na vaststelling van de CAO en premiebijdragen in de begroting daaropvolgend verrekend met de gemeentelijke bijdragen, waarbij een eventueel overschot terugvloeit naar gemeenten.

In tabel 3 is het financiële effect van de verwachte loonontwikkeling op de bijdrage voor het gezamenlijk basistakenpakket (GBTP) opgenomen en op de vergoeding voor het individueel gemeentelijk pluspakket (IGPP).

[1] 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.
[2] Gepubliceerd in Tabel 4.2.2 van de septembercirculaire 2022.

Tabel 3: financieel effect loonaanpassing

Bedragen x € 1.000		Financieel effect 2024		
Loonaanpassing	**Loon-aanpassing**	**Bijdrage GBTP**	**Vergoeding IGPP**	**Totaal**
Mutatie stelpost looncompensatie 2023	2,5%	1.714	20	1.734
Prognose premieontwikkeling 2023	1,1%	720	8	728
Inzet stelpost looncompensatie 2023	-1,1%	-720	-8	-728
Mutatie lasten loonaanpassing 2023	***2,5%***	***1.714***	***20***	***1.734***
Stelpost looncompensatie 2024	3,9%	2.726	29	2.756
Premieontwikkeling 2024		p.m.	p.m.	p.m.
Mutatie lasten loonaanpassing 2024	***3,9%***	***2.726***	***29***	***2.756***
Totaal effect	**6,4%**	**4.440**	**49**	**4.489**

De bijstelling van de stelpost voor looncompensatie voor 2023 is 2,5%. De premieontwikkeling heeft ook invloed op de loonkosten. Op basis van de premieprognose van het ABP van juli 2022 stijgt het werkgeversaandeel in 2023 met ca. 1,1%. Het definitieve besluit over de premie voor 2023 wordt eind november 2022 genomen. Voor 2024 is een stelpost van 3,9% opgenomen. Voor de premieontwikkeling 2024 is een p.m. post opgenomen, omdat hiervoor nog geen premieprognose bekend is. De premiestijgingen worden ten laste van de stelpost voor looncompensatie gebracht.

Bij het opstellen van de begroting 2024 en bij actualisatie van de begroting 2023 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 2024 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 2024 van gemeenten wordt bij de meicirculaire 2023 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[3]. 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 prijsaanpassing 4,8% en voor 2024 is de prijsaanpassing op 2,5% geraamd. De cumulatieve prijsaanpassing komt daarmee op 7,3%. De ontwikkeling van dit indexcijfer is weergeven in tabel 4. In tabel 5 is het financiële effect van deze prijsaanpassing opgenomen.

[3] Gepubliceerd in Tabel 4.2.2 van de septembercirculaire 2022

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

Jaar	Prijsaanpassing Begroting 2023	Kadernota 2024	Bijstelling
2021	2,3%	2,5%	0,2%
2022	1,8%	3,4%	1,6%
2023	1,9%	4,9%	3,0%
Subtotaal	***6,0%***	***10,8%***	***4,8%***
2024	-	2,5%	2,5%
Subtotaal	***-***	***2,5%***	***2,5%***
Totaal	**6,0%**	**13,3%**	**7,3%**

Tabel 5: financieel effect prijsaanpassing

Bedragen x € 1.000		Financieel effect 2024		
Prijsaanpassing	**Prijs-aanpassing**	**Bijdrage GBTP**	**Vergoeding IGPP**	**Totaal**
Mutatie prijsaanpassing 2021	0,2%	67	4	72
Mutatie prijsaanpassing 2022	1,6%	536	36	572
Mutatie prijsaanpassing 2023	3,0%	1.006	127	1.133
Mutatie lasten prijsaanpassing 2023	***4,8%***	***1.609***	***167***	***1.776***
Prijsaanpassing 2024	2,5%	877	53	931
Mutatie lasten prijsaanpassing 2024	***2,5%***	***877***	***53***	***931***
Totaal effect	**7,3%**	**2.486**	**220**	**2.707**

Het financiële effect van de prijsaanpassing zoals opgenomen in de kadernota 2024 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 2024 wordt bij de meicirculaire 2023 aan gemeenten toegekend.

2.4 Lasten FLO-overgangsrecht

Het financiële kader van de lasten FLO-overgangsrecht bestaat uit een structurele en een incidentele component. Schommelingen in de kostenprognose worden geëgaliseerd via de bestemmingsreserve ‘Lasten FLO-overgangsrecht’. De eerstvolgende actualisatie van de kostenprognose wordt verwerkt in de meerjarenraming van de begroting 2024. 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 het FLO-overgangsrecht alleen worden verhoogd met de reguliere loon- en prijsaanpassing. In tabel 6 is de meerjarenraming van de lasten FLO-overgangsrecht weergegeven. Tabel 7 geeft inzicht in het financiële effect op de gemeentelijke bijdrage voor het basistakenpakket (GBTP) voor het jaar 2024.

Tabel 6: meerjarenraming lasten FLO-overgangsrecht 2024-2027

Bedragen x € 1.000				
Meerjarenraming FLO-overgangsrecht	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Begroting 2023				
Lasten FLO-overgangsrecht	3.689	3.422	3.135	2.853
Storting/ onttrekking reserve FLO-overgangsrecht	-484	-217	70	352
Lasten FLO-overgangsrecht begroting 2023	***3.205***	***3.205***	***3.205***	***3.205***
Kadernota 2024				
Lasten FLO-overgangsrecht	3.487	3.279	3.206	3.142
Storting/ onttrekking reserve FLO-overgangsrecht	-157	51	124	188
Lasten FLO-overgangsrecht kadernota 2024	***3.330***	***3.330***	***3.330***	***3.330***
Mutatie lasten FLO-overgangsrecht	**125**	**125**	**125**	**125**

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

Tabel 7: financieel effect mutatie lasten FLO-overgangsrecht

Bedragen x € 1.000	**Financieel effect 2024 GBTP**		
Lasten FLO-overgangsrecht	**Structureel**	**Incidenteel**	**Totaal**
Lasten FLO-overgangsrecht 2023	3.205	-	**3.205**
Lasten FLO-overgangsrecht 2024	3.330	-	**3.330**
Mutatie lasten FLO-overgangsrecht	125	-	**125**
Correctie loon- en prijsaanpassing 2024*	-125	-	**-125**
Totaal effect GBTP 2024	**0**	**-**	**0**

*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 2024 op basis van de beschikking van 1 juni 2022 van het rijk € 10,1 miljoen. Dat is € 369K meer dan opgenomen in de huidige meerjarenraming. Het betreft met name de structurele doorwerking van de indexering van de rijksbijdrage voor 2022. Deze extra inkomst wordt in mindering gebracht op de bijdrage van de gemeenten voor het GBTP. De indexering van de BDuR 2023 en 2024 is nog niet bekend en wordt verwerkt zodra deze vastgesteld is. In tabel 8 is het financiële effect van de BDuR opgenomen.

Tabel 8: financieel effect mutatie BDuR

Bedragen x € 1.000	**Financieel effect 2024**		
Brede doeluitkering Rampenbestrijding	**Bijdrage GBTP**	**Vergoeding IGPP**	**Totaal**
Loon- en prijsbijstelling BDuR 2022	-369	-	**-369**
Loon- en prijsbijstelling BDuR 2023	p.m.	-	**-**
Loon- en prijsbijstelling BDuR 2024	p.m.	-	**-**
Totaal effect	**-369**	**-**	**-369**

2.6 Samenvatting mutaties GBTP financieel kader

Tabel 9: effect financieel kader op gemeentelijke bijdrage GBTP

Bedragen x € 1.000			
Mutaties financieel kader 2024	**Structureel**	**Incidenteel**	**Totaal**
Bijstelling ijkpuntscores gemeentefonds*		-	**-**
Loonaanpassing	4.440	-	**4.440**
Prijsaanpassing	2.486	-	**2.486**
Lasten FLO-overgangsrecht	-	-	**-**
Brede doeluitkering Rampenbestrijding	-369	-	**-369**
Totaal mutatie bijdrage GBTP	**6.557**	**-**	**6.557**

*De bijstelling van de ijkpuntscores leidt alleen tot onderlinge verschuivingen tussen de bijdragen van gemeenten.

3 Ontwikkelingen en risico's

3.1 Bestuursagenda beleidsperiode 2024-2027

Voor de periode vanaf 2024 wordt de gewenste beleidsontwikkeling opgenomen in een Bestuursagenda VRU waarvan de bestuurlijke bespreking en besluitvorming in de eerste helft van 2023 plaatsvindt. De bestuursagenda voor de beleidsperiode 2024-2027 wordt vervolgens in maart 2023 voor de eerste keer behandeld. Daarna worden de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld om te reageren, zodat deze reacties kunnen worden meegenomen in de definitieve besluitvorming in juli 2023. Eventuele voorstellen voor nieuw of gewijzigd beleid die daaruit voortvloeien zullen op dat moment worden verwerkt in de ontwerp-begroting VRU 2024. In de voorliggende kadernota VRU 2024 zijn daarom alleen de (technische) ontwikkelingen van het financieel kader verwerkt die van invloed zijn op de hoogte van de gemeentelijke bijdragen voor het gezamenlijk basistakenpakket.

3.2 Concessievergoeding openbaar meldsysteem (OMS)

De gefaseerde overgang naar de landelijke voorziening voor de ontvangst van meldingen van brandmeldinstallaties is nog niet volledig operationeel, omdat de landelijke voorziening nog niet stabiel functioneert. We hebben vanuit de drie veiligheidsregio's in Midden-Nederland en zes leveranciers gezamenlijk afgesproken dat we pas volledig overgaan op de landelijke voorziening als de doormelding van brandalarmen goed en stabiel functioneert. De intentie is om op 30 april 2024 naar de landelijke voorziening te zijn gemigreerd. De concessievergoeding is met ingang 2022 op nul gesteld, omdat hiervoor juridische grondslag ontbrak.

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 voor het gezamenlijk basistakenpakket (GBTP) als gevolg van het wegvallen van de OMS-opbrengsten in de beleidsperiode 2020-2023. In de meerjarenraming van de vastgestelde begroting stijgt vervolgens de gemeentelijke bijdrage voor het gezamenlijk basistakenpakket (GBTP) vanaf 2024 met € 1,1 miljoen. Bij zienswijzen op de begroting 2022 is door een aantal gemeenten gevraagd om het wegvallen van de OMS-opbrengsten structureel op te vangen binnen de begroting van de VRU. In het algemeen bestuur is naar aanleiding daarvan afgesproken om in aanloop naar de nieuwe beleidsperiode de bestuurlijke afweging te maken 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. Concrete voorstellen hiervoor worden voorbereid, zodat de bestuurlijke afweging in het voorjaar van 2023 gelijktijdig met de bestuursagenda voor de komende beleidsperiode (2024-2027) kan plaatsvinden. De uitkomst van deze afweging wordt verwerkt in de begroting 2024 die net als de bestuursagenda voor een zienswijze wordt voorgelegd aan de gemeenteraden alvorens deze wordt vastgesteld in juli 2023.

3.3 Omgevingswet

Met de invoering van de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. De Omgevingswet bundelt en moderniseert de wetten voor de leefomgeving. Hierbij gaat het onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur.

Met de komst van de omgevingswet worden we beter en eerder betrokken bij visievorming, planvorming en besluitvorming rondom omgevingsveiligheid om zo onze bijdrage te leveren aan een veilig ontwerp van de fysieke omgeving. We verwachten vooral veel investeringen in de kwaliteit en tijd bij het vooroverleg, dus vanaf het eerste moment dat er gesproken wordt over de (her)inrichting van de fysieke ruimten.

Onderzoeksbureau Cebeon heeft de (financiële) gevolgen van de stelselherziening als gevolg van de Omgevingswet voor de veiligheidsregio's in beeld gebracht. Op basis van het Cebeon-rapport kan geconcludeerd worden dat de VRU voor de invoering van de Omgevingswet nog te maken krijgt met incidentele kosten voor implementatie (personele en materiële kosten voor werkprocessen en digitale infrastructuur) en structurele kosten. Cebeon heeft een schatting gemaakt van de omvang van de kosten voor de Veiligheidsregio's als gevolg van de stelselherziening Omgevingsrecht. Hun schatting is dat de implementatie van de stelselherziening voor alle veiligheidsregio's samen € 20 tot € 30 miljoen gaat kosten, en dat de structurele gevolgen van de stelselherziening op € 15 tot € 20 miljoen neerkomen. Wij gaan er vooralsnog vanuit dat wij de incidentele kosten binnen onze begroting kunnen opvangen waarbij we gebruik maken van de incidentele middelen die eerder door het bestuur voor dit doel zijn toegekend. De structurele kosten voor de VRU worden nu globaal geschat op € 0,2 tot 0,5 miljoen euro. Deze kosten hebben met name betrekking op personeelskosten. Enerzijds door een nieuw type advies over de omgevingsvisie, -plannen en programma's (kerninstrumenten). Anderzijds zullen de kosten per advies stijgen, door toename van de tijdsbesteding aan meer complexe aanvragen en processen en 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 gemaakt 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. De invoering van de Omgevingswet is wederom uitgesteld. Het was de bedoeling dat de wet op 1 januari 2023 in zou gaan maar het rijk heeft nu als beoogde invoeringsdatum 1 juli 2023 aangekondigd. De verwachting is dat we vervolgens in de tweede helft van 2023 de eerste ervaringen op kunnen doen, en de effecten van de invoering duidelijker inzichtelijk zullen worden. De ontwikkelingen met betrekking tot de invoering van de omgevingswet worden nauwlettend gevolgd en de verwachte consequenties voor de VRU worden indien nodig bijgesteld bij de eerstvolgende kadernota en begroting van de VRU.

Naast de invoering van de Omgevingswet speelt gelijktijdig de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). De gevolgen van de invoering van de Wkb lijken vooralsnog beperkt voor de VRU, omdat dit tot en met 2025 alleen meer toezicht op eenvoudige bouwwerken betreft.

3.4 Wijziging wet veiligheidsregio

Het samenhangend stelsel van crisisbeheersing en brandweerzorg wordt geschetst door de Wet veiligheidsregio's (Wvr). Het kabinet heeft in 2019 de Commissie Muller gevraagd de doeltreffendheid en de effecten van Wvr en onderliggende regelgeving in de praktijk te onderzoeken en te bezien of de huidige wet bruikbaar is in het licht van actuele en toekomstige dreigingen, maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in de crisisbeheersing in het algemeen.

De (hoofd)conclusie van de commissie Muller luidt dat de crisisbeheersing en brandweerzorg in Nederland de afgelopen tien jaar sterk geprofessionaliseerd zijn. Daarbij functioneren in geval van lokale en regionale risico's en crises de veiligheidsregio's goed. Tegelijkertijd geeft de commissie aan dat Nederland niet goed is voorbereid op de rampen en crises van de toekomst. Hedendaagse crises zijn in toenemende mate complex, grensoverschrijdend en niet altijd plaatsgebonden. Dat geldt niet alleen voor grootschalige crises. Ook constateert de commissie dat bij interregionale, nationale en internationale risico's en crises, waarbij samenwerking tussen regio's, crisispartners en de rijkscrisisstructuur van belang is, een verbeterslag noodzakelijk is. Het kabinet heeft in haar standpunt op de wetsevaluatie aangekondigd om met behoud van het goede, zo spoedig

mogelijk, te komen tot een toekomstbestendig, samenhangend stelsel voor de crisisbeheersing en brandweerzorg.

Dit betekent dat de rol van de veiligheidsregio verandert. Nieuwe moderne crises vragen een ander optreden van de overheid en van de veiligheidsregio's. Op basis van de evaluatie van de wet veiligheidsregio's is een contourennota[4] opgesteld die de grondslag zal zijn voor nieuwe en/of aangepaste wetgeving op het gebeid van crisisbeheersing, rampenbestrijding en brandweerzorg. Uit de contourennota blijkt dat de crisisbeheersing een gemeenschappelijke opgave vergt van de veiligheidsregio's en haar netwerkpartners. Vanuit de veiligheidsregio's is een gezamenlijke reactie op de contourennota geformuleerd. Op dit moment is nog niet duidelijk wat daaruit wordt overgenomen in de gewijzigde wet. Hierbij is onze inzet dat het rijk verantwoordelijk is voor de financiering van veranderingen in de taakuitvoering als gevolg van stelselwijzigingen in de wet.

3.5 Versterking Crisisbeheersing

Op basis van de ervaringen tijdens corona- en asielcrisis is gebleken dat veiligheidsregio's zich fors hebben moeten inspannen om tot een adequaat niveau van de crisisbestrijding te komen. Met het oog op rampen en crises van de toekomst, die zich kenmerken door toenemende complexiteit, grenzeloosheid en onvoorspelbaarheid, is het nodig om dit niveau te behouden en te versterken. Vanuit het rijk worden daarvoor structurele middelen via de rijksbijdrage toegekend, oplopend van € 46 miljoen in 2023 tot € 83 miljoen vanaf 2026. Deze middelen zijn bestemd voor de volgende doelen:

- Veiligheidsregio's moeten beter in staat worden gesteld zich voor te bereiden op toekomstige (langdurige) rampen en crises door het fundament te versterken met voldoende capaciteit en te investeren in het netwerk, platform en de informatiefunctie. Daarnaast dient professionalisering plaats te vinden door te investeren in capaciteiten, onderzoek, opleiden, trainen en oefenen.
- Het zwaartepunt van de aanpak van recente en toekomstige crises bevindt zich op het bovenregionale landelijke en nationale niveau, daar dienen de veiligheidsregio's, het Rijk en andere partners zich gezamenlijk beter op voor te bereiden. Hiertoe zal in flexibele netwerksamenwerking worden geïnvesteerd.
- De bovenregionale en landelijke coördinatie op de voorbereiding en aanpak van crises vraagt inrichting van het Knooppunt Coördinatie Regio's Rijk. Dit knooppunt biedt 24/7 landelijke ondersteuning in coördinatie en informatiemanagement tussen veiligheidsregio's, Rijk en crisispartners.

Een deel van deze middelen wordt landelijk ingezet en een deel wordt via de rijksbijdrage (BDUR) rechtstreeks toegekend aan de veiligheidsregio's. In tabel 10 is de verdeling van de landelijke budgetten voor de versterking van de bovenregionale en landelijke crisisbeheersing opgenomen. Tabel 11 geeft inzicht wat hiervan het aandeel voor de VRU betreft. De besteding van de structurele extra financiële middelen zal verder worden uitgewerkt op basis van bestuurlijke afstemming tussen de veiligheidsregio's, het Rijk en andere partners.

[4] De contourennota is een nadere uitwerking van het kabinetsstandpunt en schetst op hoofdlijnen het beoogde toekomstige stelsel van crisisbeheersing en van brandweerzorg (Kabinetsstandpunt Evaluatie Wet veiligheidsregio's, 3 februari 2021, kst 29 517 nr 198.)

Tabel 10: landelijke verdeling extra middelen voor versterking crisisbeheersing

Bedragen x € 1 miljoen	Versterking crisisbeheersing landelijk				
Doelen	**2023**	**Toename 2024-2028**	**Eindbeeld structureel**	**Verdeel percentage**	**Verdeel sleutel**
Veiligheidsregio's					
Versterking crisisbeheersing	23	19	42	50%	verdeling BDUR
Informatievoorziening per regio	13	10	23	28%	vast bedrag per regio
Subtotaal naar veiligheidsregio's	***36***	***29***	***65***	***78%***	
Landelijk					
Informatievoorziening NIPV	5	4	8	10%	vast bedrag per regio
Informatievoorziening rijk	1	1	2	2%	vast bedrag per regio
KCR2	5	4	8	10%	vast bedrag per regio
Subtotaal landelijk	***10***	***8***	***18***	***22%***	
Totaal landelijk	**46**	**37**	**83**	**100%**	

Tabel 11: aandeel VRU verdeling extra middelen voor versterking crisisbeheersing

Bedragen x € 1.000	Versterking crisisbeheersing aandeel VRU				
Doelen	**2023**	**Toename 2024-2028**	**Eindbeeld structureel**	**Verdeel percentage**	**Verdeel sleutel**
Veiligheidsregio Utrecht (VRU)					
Versterking crisisbeheersing	1.334	1.073	2.408	6%	verdeling BDUR
Informatievoorziening per regio	516	416	928	4%	vast bedrag per regio
Totaal aandeel VRU	**1.850**	**1.489**	**3.336**	**10%**	

Wij verwachten bij de ontwerp-begroting 2024 en de actualisatie van de begroting 2023 (voorjaar 2023) de ophoging van de rijksbijdrage op basis van een beschikking te kunnen verwerken in de begroting, inclusief een voorstel voor de inzet van deze middelen voor de versterking van de crisisbeheersing.

De toekenning van deze extra rijksbijdrage is taakgebonden en heeft daarmee geen effect op de hoogte van de gemeentelijke bijdrage voor het gezamenlijk basistakenpakket (GBTP)[5].

3.6 Toekomstbestendigheid brandweer en doorontwikkeling paraatheidsmodellen

Het Veiligheidsberaad heeft een vervolg gegeven aan het dossier vrijwilligheid door het inrichten van de 'stuurgroep toekomstbestendig brandweerstelsel'. Deze stuurgroep heeft twee opdrachten gekregen. De eerste opdracht is om voor het onderwerp 'verplichtend karakter' van de beschikbaarheid van brandweermedewerkers een implementatieplan uit te werken. De tweede opdracht van de stuurgroep is om te onderzoeken wat andere wenselijke thema's zijn voor een toekomstbestendig brandweerstelsel. In deze aanvullende opdracht betrekt de stuurgroep ook relevante brandweerontwikkelingen, zoals slagkracht en paraatheid. Vanuit de VRU worden de uitkomsten van de nieuwe stuurgroep gevolgd en daar waar mogelijk actief meegedacht.

Het verplicht aanbrengen van onderscheid tussen vrijwilligers en beroepspersoneel heeft consequenties voor de paraatheid van onze vrijwilligers. We mogen op basis van Europese wetgeving namelijk geen gebruik meer maken van roosters, piketten en kazernering van vrijwilligers. Een gevolg hiervan is dat de zekerheid van opkomst waarschijnlijk lager zal worden.

[5] Bij de toekenning van de middelen is vanuit het rijk nadrukkelijk aangegeven dat het niet de bedoeling om dit in te zetten op andere taakgebieden van de veiligheidsregio's of de gemeentelijke bijdragen aan de veiligheidsregio's te verlagen.

Dit betekent dat we gaan nadenken over nieuwe paraatheidsmodellen en beleid gaan maken om te kunnen blijven voldoen aan de verplichte opkomsttijden.

Het landelijke plan van aanpak voor het onderwerp ‘verplichtend karakter’ wordt in 2023 verwacht. Op het moment dat dit plan beschikbaar komt gaan we dit vertalen naar de specifieke situatie in onze regio. Hierbij is het uitgangspunt dat eventuele meerkosten door het rijk (als stelselverantwoordelijke) worden betaald.

3.7 Gebiedsgerichte opkomsttijden

Op dit moment wordt landelijk nieuw beleid opgesteld met betrekking tot opkomsttijden en brandweerdekking. We gaan van objectgerichte opkomsttijden naar gebiedsgerichte opkomsttijden (GGO). Onderdeel van het systeem van GGO is dat er altijd 3 tankautospuiten binnen 15 minuten ter plaatse moeten kunnen zijn. Het nieuwe kader gebiedsgerichte opkomsttijden zorgt voor een eenduidige werkwijze en landelijke regels omtrent het minimumniveau van brandweerzorg.

Medio 2022 heeft de minister van Justitie en Veiligheid aan de tweede kamer gemeld dat het besluit veiligheidsregio’s met betrekking tot de overgang naar gebiedsgerichte opkomsttijden spoedig wordt aangepast. Zodra de nieuwe systematiek van opkomsttijden in wetgeving is omgezet brengen we de effecten daarvan voor onze regio in kaart. Dit zal resulteren in een nieuw dekkingsplan volgens de landelijke systematiek. Dit plan wordt vervolgens bestuurlijk voorgelegd inclusief bestuurlijke keuzes en bijbehorende financiële consequenties. Hierbij is onze inzet dat het rijk verantwoordelijk is voor de financiering van veranderingen in de taakuitvoering als gevolg van stelselwijzigingen in de wet.

3.8 Proef verbeteren dekking Amersfoort

Tot eind 2023 vindt een proef ter verbetering van de brandweerdekking in Amersfoort plaats. Deze proef richt zich specifiek op de brandweerdekking in Vathorst en de verdere uitbreiding ten noorden van de A1. De verbetering wordt gerealiseerd met een uitbreiding van beroepsbrandweerpersoneel. Na afronding van de pilot zal bestuurlijke besluitvorming plaatsvinden over de benodigde structurele oplossing. Dit kan op termijn leiden tot een verhoging van de bijdrage voor het gezamenlijk basistakenpakket (GBTP).

Gelijktijdig heeft de gemeente Amersfoort aangegeven dat zij het gebied waarin de huidige post Centrum ligt wil gaan herontwikkelen en dat deze post dus verplaatst moet worden. Omdat er nabij het centrum geen locatie te vinden is waar de activiteiten die nu in de post Centrum worden uitgevoerd gerealiseerd kunnen worden, wordt gezocht naar een locatie voor een nieuwe post Centrum met een repressieve functie en een andere locatie waarin de huidige overige activiteiten worden uitgevoerd (met name voertuigonderhoud). Gegeven de huidige afspraken over de repressieve huisvesting (gebruik om niet) is de (her)huisvesting van de brandweerposten in Amersfoort een lokale aangelegenheid, waarbij het uitgangspunt is dat bij een verplaatsing van de huidige brandweerpost in het centrum in principe geen effect heeft op de beschikbare oppervlakte en functionaliteiten voor de VRU of de gemeentelijke bijdrage voor het basistakenpakket.

De structurele oplossing voor de brandweerdekking in Amersfoort én de herlocatie van de huidige post Centrum wordt als mogelijk in samenhang met elkaar ontwikkeld. Hierbij wordt gestreefd naar een kostenefficiënte oplossing. Bij de actualisatie van de begroting VRU 2023 en de ontwerp-begroting VRU 2024 volgt een update over dit onderwerp.

3.9 Tweede loopbaanbeleid

Sinds 1 januari 2006 is wettelijk vastgelegd dat manschappen hun bezwarende werk voor de duur van maximaal 20 jaar mogen uitoefenen. Daarna volgt hun ‘Tweede Loopbaan’.

Binnen het Landelijk Overleg Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio's (LOAV) zijn tijdelijke afspraken gemaakt over het te voeren tweede loopbaanbeleid. Het akkoord komt er op neer dat brandweermensen die 15 jaar in een repressieve functie werken nu al een verzoek kunnen doen om na 20 jaar werkzaam te blijven in een repressieve brandweerfunctie. De universiteit van Maastricht doet een vierjarig onderzoek naar de duurzame inzetbaarheid van mensen in een repressieve brandweerfunctie. Na afronding van dit zogeheten Semfire-onderzoek wordt een definitieve nieuwe regeling voor het 2e loopbaanbeleid vastgesteld.

3.10 Cyberveiligheid

Voortdurende aandacht voor cyberveiligheid wordt als gevolg van digitalisering steeds belangrijker en is voor de bescherming van vitale infrastructuur noodzakelijk vanwege de toenemende activiteit van statelijke en criminele actoren. Doordat de VRU meer in beeld is gekomen bij de diverse landelijke crises en hierin steeds zichtbaarder een cruciale rol heeft, is de VRU een aantrekkelijk doelwit geworden om met cyberaanvallen te blokkeren. Om aanvallen te voorkomen wordt met andere veiligheidsregio's samengewerkt aan een gezamenlijke oplossing voor het inrichten van monitoring en support bij cyberaanvallen.
Gezien de huidige dreiging en noodzaak voor een adequate bescherming van onze vitale infrastructuur kunnen we niet wachten op landelijke initiatieven. Dit betekent dat wij hierop vooruitlopend al starten met 24/7- monitoring en support via een externe service.

3.11 Huisvesting

Op 8 november 2021 is in het algemeen bestuur (AB) de evaluatie repressieve huisvesting besproken. Het algemeen bestuur heeft daarbij enerzijds verzocht in samenwerking met de klankbordgroep gemeenten verder te werken aan verbeteringen in de huidige situatie van de repressieve huisvesting en anderzijds besloten in de aanloop naar de nieuwe beleidsperiode het bestuurlijke gesprek te voeren over de wenselijkheid van een onderzoek naar de verschillende scenario's om de huisvesting van de VRU te organiseren.

Op 4 juli 2022 heeft het algemeen bestuur de opdrachtformulering 'Huisvesting VRU' vastgesteld, waarin opdracht is gegeven om de huidige situatie en scenario's voor de toekomstige organisatie van de huisvesting van de VRU in kaart te brengen. Voor de verkenning zijn de volgende bestuurlijke uitgangspunten vastgesteld:

- Visie op huisvesting is toekomstbestendig.
- Het sociaal kapitaal en de maatschappelijke waarden van de VRU (en de gemeenten) in de lokale samenleving worden meegenomen.
- Huisvesting is ondersteunend aan de taakuitvoering.
- Evenredige verdeling van de huisvestingslasten.

Gemeenten en VRU werken in gezamenlijkheid aan het uitvoeren van de opdracht met als resultaat dat de huidige situatie en mogelijke toekomstscenario's in beeld zijn gebracht, waarna het algemeen bestuur een besluit kan nemen om enkele scenario's verdiepend te onderzoeken.

Uiteindelijk wordt toegewerkt naar een bestuurlijk voorstel waarin scenario's zijn uitgewerkt voor de organisatie van de huisvesting. Hierbij zal naast de inhoudelijke onderbouwing aandacht zijn voor financiële effecten, gemeentelijke (herverdeel-)effecten, risico's en mogelijke beheersmaatregelen.

4 Bijdrage gezamenlijk basistakenpakket

In de onderstaande tabel is de ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage voor het gezamenlijk basistakenpakket (GBTP) in 2024 opgenomen op basis van de mutaties in het financiële kader (zie hoofdstuk 2).

Tabel 12: mutaties gemeentelijke bijdrage voor het gezamenlijk basistakenpakket (GBTP)

Bedragen x € 1.000					Mutaties 2024 Totaal			
Gemeente	**Bijdrage GBTP begroting VRU 2023**	**Mutatie CAO-loonaanp. 2023 (inc.)**	**Mutatie concessieverg. 2023 (inc.)**	**Structurele basis begroting 2024**	**Bijstelling ijkpuntscores gemeentefonds**	**Loon-en prijsaanpassing (inclusief BDuR)**	**Mutaties ontwikkelingen en risico's**	**Bijdrage GBTP kadernota VRU 2024**
Amersfoort	10.189	23	118	10.330	135	371	-	10.837
Baarn	1.587	3	18	1.609	119	116	-	1.844
Bunnik	967	2	11	981	13	74	-	1.068
Bunschoten	1.162	3	13	1.178	13	81	-	1.272
De Bilt	2.713	6	31	2.750	159	237	-	3.146
De Ronde Venen	2.697	6	31	2.734	62	253	-	3.049
Eemnes	583	1	7	590	20	43	-	653
Houten	2.409	6	32	2.448	2	256	-	2.706
IJsselstein	1.775	4	21	1.800	4	137	-	1.941
Leusden	1.684	4	20	1.708	2	206	-	1.916
Lopik	897	2	10	909	-54	52	-	907
Montfoort	838	2	9	849	8	58	-	915
Nieuwegein	3.884	9	47	3.940	-2	99	-	4.038
Oudewater	599	1	7	607	29	42	-	678
Renswoude	369	1	4	373	-12	21	-	382
Rhenen	1.188	3	14	1.204	20	93	-	1.317
Soest	2.750	6	31	2.787	172	176	-	3.135
Stichtse Vecht	3.951	9	44	4.004	203	341	-	4.548
Utrecht	28.741	68	353	29.162	-1.416	2.673	-	30.419
Utrechtse Heuvelrug	3.161	7	35	3.203	165	286	-	3.654
Veenendaal	3.302	9	48	3.359	1	203	-	3.563
Vijfheerenlanden	3.580	7	39	3.626	8	150	-	3.784
Wijk bij Duurstede	1.438	3	16	1.458	87	130	-	1.675
Woerden	3.092	7	36	3.135	102	221	-	3.458
Woudenberg	721	2	8	731	34	56	-	821
Zeist	4.212	9	48	4.269	125	180	-	4.575
Totaal	**88.489**	**203**	**1.052**	**89.744**	**-**	**6.557**	**-**	**96.301**

In tabel 13 is de ontwikkeling van de totale gemeentelijke bijdrage op het gezamenlijk basistakenpakket (GBTP) nader toegelicht.

Tabel 13: ontwikkeling gemeentelijke bijdrage voor het gezamenlijk basistakenpakket

Bedragen x € 1.000			
Ontwikkeling bijdrage GBTP	**Structureel**	**Incidenteel**	**Totaal**
Bijdrage GBTP vastgestelde begroting VRU 2023	**89.744**	**-1.255**	**88.489**
Mutaties in meerjarenraming			
Mutatie loonaanpassing CAO (wegvallen incidentele dekking 2023)	-	203	**203**
Mutatie concessievergoeding OMS (wegvallen incidentele dekking 2023)	-	1.052	**1.052**
Structurele basis 2024 vastgestelde begroting VRU 2023	*89.744*	-	***89.744***
Mutaties financieel kader 2024 (hoofdstuk 2)	6.557	-	**6.557**
Mutaties ontwikkelingen en risico's 2024 (hoofdstuk 3)	-	-	**-**
Totaal mutatie kadernota VRU 2024	*6.557*	-	***6.557***
Bijdrage GBTP kadernota 2024	**96.301**	**-**	**96.301**

De mutaties in de meerjarenraming vloeien voort uit besluiten die zijn genomen bij de vaststelling van de begroting 2022 (concessievergoeding OMS) en 2023 (doorwerking loonaanpassing CAO). De mutaties in het financieel kader hebben betrekking op de technische actualisatie van de loon- en prijscompensatie en de BDuR.

5 Vergoeding individueel gemeentelijk pluspakket

In tabel 14 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 2024 gaan we daarom uit van voortzetting van de plustaken. De vergoedingen voor 2024 kunnen nog veranderen als er tussentijds nog wijzigingen in de TUO's worden doorgevoerd.

Tabel 14: ontwikkeling vergoeding voor het individueel gemeentelijk pluspakket (IGPP)

Bedragen x € 1.000

Gemeente	Vergoeding IGPP begroting VRU 2023	Mutatie TUO incl. loon- & prijs-aanpassing 2023	Mutatie TUO incl. loon- & prijs-aanpassing 2024	Vergoeding IGPP kadernota VRU 2024
Amersfoort	473	21	13	507
Baarn	25	1	1	27
Bunnik	-	-	-	-
Bunschoten	20	0	1	21
De Bilt	-	-	-	-
De Ronde Venen	-	-	-	-
Eemnes	40	1	1	43
Houten	63	1	-1	63
IJsselstein	16	1	-0	17
Leusden	-	-	-	-
Lopik	-	-	-	-
Montfoort	-	-	-	-
Nieuwegein	-	-	-	-
Nog toe te rekenen	-	-	-	-
Oudewater	20	1	1	21
Renswoude	-	-	-	-
Rhenen	-	-	-	-
Soest	79	3	3	85
Stichtse Vecht	-	-	-	-
Utrecht	1.021	38	33	1.091
Utrechtse Heuvelrug	102	1	0	104
Veenendaal	71	2	-3	70
Vijfheerenlanden	164	1	1	166
Wijk bij Duurstede	84	0	-1	83
Woerden	144	6	4	155
Woudenberg	-	-	-	-
Zeist *	937	110	27	1.073
Totaal	**3.259**	**187**	**79**	**3.526**

* De indexatiemethodiek van het maatwerkpakket (met betrekking tot de erfpachtovereenkomst) van de gemeente Zeist wijkt voor 2023 af van de systematiek van algemene prijsaanpassing die de VRU hanteert (paragraaf 2.3). Dit verklaart de relatief grotere mutatie voor 2023 voor de gemeente Zeist. Voor 2024 is vooralsnog uitgegaan van de algemene prijsaanpassing, omdat het specifieke indexcijfer voor dit jaar nog niet beschikbaar is.

6 Bijlagen

6.1 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 2022-2024 zijn gebaseerd op de septembercirculaire gemeentefonds 2022 (SC 2022).

Tabel 15: bedragen GF onderdeel Brandweer en Rampenbestrijding per gemeente

Bedragen x € 1.000	**Bedrag subcluster Brandweer en Rampenbestrijding**				
	2021	**2022**	**2022**	**2023**	**2024**
Gemeente	(SC 2021)	(SC 2021)	(SC 2022)	(SC 2022)	(SC 2022)
Amersfoort	11.266	11.752	12.388	12.940	13.642
Baarn	1.724	1.799	1.862	2.126	2.242
Bunnik	1.056	1.101	1.151	1.207	1.273
Bunschoten	1.277	1.332	1.401	1.463	1.543
De Bilt	2.915	3.041	3.162	3.518	3.709
De Ronde Venen	2.951	3.078	3.217	3.422	3.608
Eemnes	622	649	669	728	768
Houten	3.055	3.187	3.337	3.586	3.781
IJsselstein	2.011	2.098	2.187	2.491	2.626
Leusden	1.901	1.984	2.070	2.252	2.374
Lopik	953	993	1.033	982	1.035
Montfoort	888	926	965	1.005	1.060
Nieuwegein	4.515	4.710	4.992	5.020	5.293
Oudewater	633	660	685	752	793
Renswoude	387	403	420	412	435
Rhenen	1.320	1.376	1.428	1.523	1.605
Soest	2.978	3.108	3.279	3.619	3.815
Stichtse Vecht	4.233	4.416	4.565	5.059	5.334
Utrecht (gemeente)	33.624	35.058	37.116	35.799	37.744
Utrechtse Heuvelrug	3.348	3.494	3.621	4.002	4.219
Veenendaal	4.549	4.745	5.001	5.187	5.469
Vijfheerenlanden	3.692	3.851	4.057	4.139	4.364
Wijk bij Duurstede	1.528	1.593	1.659	1.844	1.944
Woerden	3.412	3.559	3.699	4.011	4.229
Woudenberg	770	804	848	917	967
Zeist	4.563	4.761	4.944	5.329	5.618
Totaal	**100.172**	**104.478**	**109.756**	**113.333**	**119.490**

De stand in de septembercirculaire 2022 voor het uitkeringsjaar 2022 is circa 5,1% hoger in vergelijking met de stand in de septembercirculaire 2021. Dit is de optelsom van een hogere algemene bijdrage (accres) vanwege hogere Rijksuitgaven en de ontwikkeling van de basisgegevens van kostenverklarende maatstaven. Voor 2023 en 2024 is een stijging van de objectieve budgetten van respectievelijk 3,3% en 5,4% voorzien. In deze ontwikkeling is rekening gehouden met de gevolgen van de herijking van het gemeentefonds en ontwikkeling van het gemeentefonds voor een hoger geraamde algemene bijdrage (accres).

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.

6.2 Bijlage 2: Meerjarenraming bijdragen en vergoedingen 2024-2027

Tabel 16: bijdragen en vergoedingen 2024-2027 per gemeente

Bedragen x € 1.000

Gemeente	GBTP 2024	IGPP 2024	Bijdrage 2024	GBTP 2025	IGPP 2025	Bijdrage 2025	GBTP 2026	IGPP 2026	Bijdrage 2026	GBTP 2027	IGPP 2027	Bijdrage 2027
Amersfoort	10.837	507	11.344	10.837	507	11.344	10.837	507	11.344	10.837	507	11.344
Baarn	1.844	27	1.870	1.844	27	1.870	1.844	27	1.870	1.844	27	1.870
Bunnik	1.068	-	1.068	1.068	-	1.068	1.068	-	1.068	1.068	-	1.068
Bunschoten	1.272	21	1.293	1.272	21	1.293	1.272	21	1.293	1.272	21	1.293
De Bilt	3.146	-	3.146	3.146	-	3.146	3.146	-	3.146	3.146	-	3.146
De Ronde Venen	3.049	-	3.049	3.049	-	3.049	3.049	-	3.049	3.049	-	3.049
Eemnes	653	43	697	653	43	697	653	43	697	653	43	697
Houten	2.706	63	2.769	2.706	62	2.768	2.706	61	2.767	2.706	61	2.767
IJsselstein	1.941	17	1.958	1.941	17	1.958	1.941	17	1.958	1.941	17	1.958
Leusden	1.916	-	1.916	1.916	-	1.916	1.916	-	1.916	1.916	-	1.916
Lopik	907	-	907	907	-	907	907	-	907	907	-	907
Montfoort	915	-	915	915	-	915	915	-	915	915	-	915
Nieuwegein	4.038	-	4.038	4.038	-	4.038	4.038	-	4.038	4.038	-	4.038
Oudewater	678	21	699	678	21	699	678	21	699	678	21	699
Renswoude	382	-	382	382	-	382	382	-	382	382	-	382
Rhenen	1.317	-	1.317	1.317	-	1.317	1.317	-	1.317	1.317	-	1.317
Soest	3.135	85	3.220	3.135	85	3.220	3.135	85	3.220	3.135	85	3.220
Stichtse Vecht	4.548	-	4.548	4.548	-	4.548	4.548	-	4.548	4.548	-	4.548
Utrecht	30.419	1.091	31.511	30.419	690	31.109	30.419	690	31.109	30.419	690	31.109
Utrechtse Heuvelrug	3.654	104	3.758	3.654	102	3.756	3.654	101	3.755	3.654	100	3.754
Veenendaal	3.563	70	3.632	3.563	62	3.624	3.563	62	3.624	3.563	62	3.624
Vijfheerenlanden	3.784	166	3.950	3.784	166	3.950	3.784	166	3.950	3.784	166	3.950
Wijk bij Duurstede	1.675	83	1.758	1.675	82	1.757	1.675	81	1.756	1.675	80	1.754
Woerden	3.458	155	3.612	3.458	155	3.612	3.458	155	3.612	3.458	155	3.612
Woudenberg	821	-	821	821	-	821	821	-	821	821	-	821
Zeist	4.575	1.073	5.648	4.575	1.073	5.648	4.575	1.073	5.648	4.575	1.073	5.648
Totaal	**96.301**	**3.526**	**99.827**	**96.301**	**3.113**	**99.414**	**96.301**	**3.110**	**99.411**	**96.301**	**3.107**	**99.408**