

# Kadernota 2020

Versie: concept, AB 19 november 2018





# Inhoudsopgave

|          |                                                                                      |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Inleiding</b>                                                                     | <b>5</b>  |
| 1.1      | Achtergrond                                                                          | 5         |
| 1.2      | Opbouw kadernota                                                                     | 5         |
| <b>2</b> | <b>Financieel kader</b>                                                              | <b>6</b>  |
| 2.1      | Bijstelling ijkpuntscores gemeentefonds                                              | 6         |
| 2.2      | Loonaanpassing                                                                       | 8         |
| 2.3      | Prijsaanpassing                                                                      | 8         |
| 2.4      | Lasten FLO-overgangsrecht                                                            | 9         |
| 2.5      | Brede Doeluitkering Rampenbestrijding                                                | 10        |
| 2.6      | Samenvatting mutatie gemeentelijke bijdrage 2020 financieel kader                    | 11        |
| <b>3</b> | <b>Bijstellingen bestaand beleid</b>                                                 | <b>12</b> |
| 3.1      | Adviesaanvragen bouw                                                                 | 12        |
| 3.2      | Adviesaanvragen evenementen                                                          | 13        |
| 3.3      | Toename AED-uitrukken                                                                | 14        |
| 3.4      | Invoering omgevingswet                                                               | 15        |
| 3.5      | Wet normalisering rechtspositie ambtenaren                                           | 15        |
| 3.6      | Wet banenafpraak                                                                     | 17        |
| 3.7      | Digitale toegankelijkheid                                                            | 19        |
| 3.8      | Samenvatting bijstellingen bestaand beleid                                           | 19        |
| <b>4</b> | <b>Financiële kaders beleidsplan 2020-2023</b>                                       | <b>20</b> |
| 4.1      | Beleidsplan 2020-2023                                                                | 20        |
| 4.2      | Aanvullende bijdrage voor nieuw beleid                                               | 21        |
| 4.3      | Ontwikkel- en egalisereserve                                                         | 21        |
| 4.4      | Bijstelling in het dekkingsplan                                                      | 22        |
| 4.5      | Samenvatting financiële kaders beleidsplan 2020-2023                                 | 22        |
| <b>5</b> | <b>Bijdrage gemeentelijk basistakenpakket</b>                                        | <b>23</b> |
| <b>6</b> | <b>Vergoeding individueel gemeentelijk pluspakket</b>                                | <b>25</b> |
|          | <b>Bijlagen</b>                                                                      | <b>26</b> |
|          | Bijlage 1: Uitkering gemeentefonds, subcluster B&R                                   | 26        |
|          | Bijlage 2: Meerjarenraming bijdragen en vergoedingen 2020-2023                       | 27        |
|          | Bijlage 3: Meerjarenraming bijdragen en vergoedingen 2020-2023 jaarlijks geïndexeerd | 28        |



# 1 Inleiding

## 1.1 Achtergrond

Voor u ligt de kadernota 2020. Hierin zijn conform artikel 4.3 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht de financiële en beleidsmatige kaders voor de programmabegroting van 2020 opgenomen. 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 programmabegroting van 2020. De programmabegroting 2020 wordt in het voorjaar van 2019 opgesteld. Voordat het bestuur de programmabegroting 2020 definitief vaststelt, wordt deze eveneens voor zienswijzen aan de gemeenten aangeboden. De gemeenten hebben op deze manier twee gelegenheden om invloed uit te oefenen op de programmabegroting van de VRU.

## 1.2 Opbouw kadernota

In de kadernota ligt de nadruk op de ontwikkelingen die effect hebben op de hoogte van de gemeentelijke bijdrage. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de technische toepassing van het financiële kader (hoofdstuk 2), de bijstellingen met betrekking tot het bestaand beleid (hoofdstuk 3) en de financiële kaders met betrekking tot het (nieuwe) beleidsplan VRU 2020-2023 (hoofdstuk 4).

In hoofdstuk 5 worden de effecten uit hoofdstuk 2 tot en met 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

#### Ijkpuntscores gemeentefonds

Conform artikel 4.2 A van de Gemeenschappelijke Regeling vormen de ijkpuntscores van het Gemeentefonds voor het subcluster Brandweer en Rampenbestrijding de grondslag voor het relatieve aandeel van de gemeenten in de totale bijdrage voor het GBTP. In tabel 1 zijn de percentages voor 2020 opgenomen. Ter vergelijking zijn ook de percentages voor en na de gemeentelijke herindeling van Vijfheerenlanden per 1-1-2019 vermeld.

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

| Gemeente                | Verdelingsgrondslag bijdrage GBTP |                             |                             |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                         | Programma begroting 2019          | 2019 incl. Vijfheerenlanden | 2020 incl. Vijfheerenlanden |
| Renswoude               | 0,38%                             | 0,38%                       | 0,38%                       |
| Eemnes                  | 0,60%                             | 0,60%                       | 0,59%                       |
| Oudewater               | 0,69%                             | 0,67%                       | 0,67%                       |
| Woudenberg              | 0,79%                             | 0,77%                       | 0,77%                       |
| Montfoort               | 0,93%                             | 0,92%                       | 0,92%                       |
| Lopik                   | 0,99%                             | 0,97%                       | 0,97%                       |
| Bunnik                  | 1,11%                             | 1,09%                       | 1,08%                       |
| Rhenen                  | 1,34%                             | 1,34%                       | 1,34%                       |
| Vianen/Vijfheerenlanden | 1,29%                             | 3,68%                       | 3,68%                       |
| Bunschoten              | 1,28%                             | 1,26%                       | 1,26%                       |
| Wijk bij Duurstede      | 1,60%                             | 1,57%                       | 1,57%                       |
| Baarn                   | 1,96%                             | 1,79%                       | 1,79%                       |
| Leusden                 | 1,95%                             | 1,90%                       | 1,90%                       |
| IJsselstein             | 2,15%                             | 2,10%                       | 2,10%                       |
| De Bilt                 | 3,11%                             | 3,02%                       | 3,01%                       |
| De Ronde Venen          | 3,03%                             | 3,01%                       | 3,00%                       |
| Soest                   | 3,15%                             | 3,08%                       | 3,08%                       |
| Utrechtse Heuvelrug     | 3,65%                             | 3,57%                       | 3,57%                       |
| Houten                  | 3,01%                             | 2,97%                       | 2,97%                       |
| Woerden                 | 3,57%                             | 3,47%                       | 3,46%                       |
| Nieuwegein              | 4,53%                             | 4,49%                       | 4,49%                       |
| Zeist                   | 4,73%                             | 4,62%                       | 4,62%                       |
| Veenendaal              | 4,63%                             | 4,60%                       | 4,60%                       |
| Stichtse Vecht          | 4,58%                             | 4,46%                       | 4,45%                       |
| Amersfoort              | 11,73%                            | 11,41%                      | 11,42%                      |
| Utrecht                 | 33,23%                            | 32,28%                      | 32,32%                      |
| <b>TOTAAL</b>           | <b>100%</b>                       | <b>100%</b>                 | <b>100%</b>                 |

De in de plaatstreding Vianen/Vijfheerenlanden leidt tot een hoger relatief aandeel van de voormalige gemeente Vianen (Vianen: 1,29%, Vijfheerenlanden: 3,68%). Dit resulteert in een hogere bijdrage van € 2,1 miljoen voor het gemeentelijk basistakenpakket. Tegenover deze hogere

bijdrage staat een ophoging van de begroting van de VRU voor hetzelfde bedrag (zie volgende subparagraaf: Verwerking in de plaatstreding Vijfheerenlanden).

In bijlage 1 zijn de bedragen opgenomen die de gemeenten ontvangen uit het gemeentefonds voor het subcluster Brandweer en Rampenbestrijding voor de jaren 2017 tot en met 2020, zoals berekend in de septembercirculaire van het gemeentefonds.

### Verwerking in de plaatstreding Vijfheerenlanden

Per 1 januari 2019 worden de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik samengevoegd tot de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. De gemeente Vianen is momenteel al onderdeel van de VRU; Leerdam en Zederik zijn tot en met 2018 onderdeel van de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (ZHZ). De nieuwe gemeente Vijfheerenlanden wordt per 1 januari 2019 onderdeel van de provincie Utrecht en zal daarmee ook in de plaats treden van Vianen als deelnemer van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht.

Tabel 2 geeft inzicht in de structurele kosten en opbrengsten die samenhangen met de uitbreiding van het verzorgingsgebied. Bij de opbrengsten is een aanvullende bijdrage<sup>1</sup> van Vijfheerenlanden opgenomen die ervoor zorgt dat de ophoging van de begroting van de VRU volledig wordt gedekt uit de verhoging van de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket van Vianen/Vijfheerenlanden op basis van het hogere aandeel in de ijkpuntcores (zie vorige subparagraaf). De andere gemeenten ondervinden dan ook geen nadeel van de in de plaatstreding van Vijfheerenlanden, conform het standpunt dat het algemeen bestuur op 20 september 2018 heeft ingenomen.

**Tabel 2: Gemeentelijk basistakenpakket Vijfheerenlanden**

| Bedragen x € 1.000                    |               | Financieel effect 2020 |              |
|---------------------------------------|---------------|------------------------|--------------|
| In de plaatstreding Vijfheerenlanden  | Bijdrage GBTP | Vergoeding IGPP        | Totaal       |
| Personele kosten uitbreiding          | 1.467         | -                      | <b>1.467</b> |
| Materiële kosten uitbreiding          | 1.116         | -                      | <b>1.116</b> |
| <b>Subtotaal kosten</b>               | <b>2.583</b>  | -                      | <b>2.583</b> |
| Rijksbijdrage (BDuR)                  | 252           |                        | <b>252</b>   |
| Overige opbrengsten                   | 45            |                        | <b>45</b>    |
| Aanvullende bijdrage Vijfheerenlanden | 140           |                        | <b>140</b>   |
| <b>Subtotaal opbrengsten</b>          | <b>437</b>    | -                      | <b>437</b>   |
| <b>Totaal effect</b>                  | <b>2.146</b>  | -                      | <b>2.146</b> |

<sup>1</sup> De aanvullende bijdrage is gebaseerd op een voorlopige raming van de kosten en opbrengsten. Bij de definitieve verwerking in de begroting 2020/1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2019 wordt dit bedrag bijgesteld op basis van eventuele wijzigingen in de kosten of opbrengsten (o.a. BDUR).

## 2.2 Loonaanpassing

De gemeentelijk bijdrage wordt geïndexeerd volgens artikel 4.3 van de Gemeenschappelijke Regeling. De loonaanpassing volgt de algemene loonontwikkeling<sup>2</sup>. In tabel 3 is het financiële effect van de loonontwikkeling op de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket (GBTP) opgenomen, en op de vergoeding voor het individueel gemeentelijk pluspakket (IGPP).

**Tabel 3: financieel effect loonaanpassing**

| Bedragen x € 1.000                    |                   | Financieel effect 2020 |                 |              |
|---------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------|--------------|
| Loonaanpassing                        | % Loon-aanpassing | Bijdrage GBTP          | Vergoeding IGPP | Totaal       |
| Mutatie stelpost looncompensatie 2019 | 0,70%             | 406                    | 7               | 413          |
| Stelpost looncompensatie 2020         | 3,20%             | 1.856                  | 34              | 1.890        |
| <b>Totaal effect</b>                  | <b>3,90%</b>      | <b>2.262</b>           | <b>41</b>       | <b>2.303</b> |

Bij het opstellen van deze kadernota is er nog geen nieuwe cao afgesloten voor de periode na 1 januari 2019. Met ingang van de kadernota 2019 wordt jaarlijks een stelpost voor looncompensatie opgenomen volgens de indexcijfers uit de circulaires van het gemeentefonds. Voor 2019 is het percentage bijgesteld van 2,2% naar 2,9%. Voor 2020 bedraagt het percentage 3,2%. In totaal bedraagt de loonaanpassing voor 2020 daarmee 3,9%. Bij het opstellen van de programmabegroting en bij de eerste wijziging van de begroting worden deze percentages structureel bijgesteld op basis van de dan geldende CAO en vastgestelde premie's. Hierdoor worden stelposten structureel vertaald naar de werkelijke loonontwikkeling.

## 2.3 Prijsaanpassing

Voor de prijsaanpassing hanteert de VRU de procentuele mutatie van het Bruto Binnenlands Product zoals berekend door het Centraal Plan Bureau. Dit is conform artikel 1 sub j van de Bijdrageverordening VRU. Daarbij vindt jaarlijks een correctie plaats op basis van de geactualiseerde cijfers over de voorliggende twee jaren. Zo wordt nooit te veel of te weinig geïndexeerd. Voor 2020 bedraagt de prijsaanpassing 3,3%. In tabel 4 is het financiële effect van deze prijsaanpassing opgenomen.

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

**Tabel 4: financieel effect prijsaanpassing**

| <i>Bedragen x € 1.000</i>    |                           | <b>Financieel effect 2020</b> |                        |               |
|------------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------|
| <b>Prijsaanpassing</b>       | <b>% Prijs-aanpassing</b> | <b>Bijdrage GBTP</b>          | <b>Vergoeding IGPP</b> | <b>Totaal</b> |
| Mutatie prijsaanpassing 2018 | 0,40%                     | 118                           | 6                      | 124           |
| Mutatie prijsaanpassing 2019 | 0,90%                     | 266                           | 14                     | 280           |
| Prijsaanpassing 2020         | 2,00%                     | 593                           | 29                     | 622           |
| <b>Totaal effect</b>         | <b>3,30%</b>              | <b>978</b>                    | <b>49</b>              | <b>1.027</b>  |

## 2.4 Lasten FLO-overgangsrecht

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

Op 25 maart 2017 heeft de Brandweerkamer van de VNG met FNV Overheid, CNV Overheid, CMHF en BVB een akkoord gesloten over de reparatie van het FLO-overgangsrecht voor brandweerpersoneel. Zonder deze reparatie zouden de totale lasten van het FLO-overgangsrecht met circa 66% stijgen door:

1. een langer FLO-overgangstraject tot drie jaar voorafgaand aan de verdere opgehoogde AOW-leeftijd (gekoppeld aan de levensverwachting);
2. fiscale boetes over het levensloopdeel van het huidige FLO-traject vanwege het vervallen van de mogelijkheid tot het opnemen van levenslooptegoed per 2022;
3. verdere verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar naar 68 jaar per 1 januari 2018.

Door het bereiken van het akkoord wordt de totale kostenstijging (tot en met 2045) beperkt tot circa 20%. Tot en met 2021 zijn de verwachte kosten voor het FLO-overgangsrecht relatief laag. Dit wordt veroorzaakt doordat iedere medewerker met recht op FLO-overgangsrecht in de nieuwe regeling een tot twee jaar langer door moet werken waardoor de FLO-kosten eveneens een tot twee jaar vooruit worden geschoven én er optimaal gebruik wordt gemaakt van de fiscaalvriendelijke mogelijkheden die de levensloopregeling tot 2022 biedt. Vanaf 2021 nemen de lasten toe, zoals reeds is vermeld in de meerjarenraming in de kadernota 2019 en programmabegroting 2019. Zie tabel 5 voor de meerjarenraming lasten FLO-overgangsrecht.

**Tabel 5: meerjarenraming lasten FLO-overgangsrecht 2020-2023**

| <i>Bedragen x € 1.000</i>                        |             |             |             |             |
|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Meerjarenraming lasten FLO-overgangsrecht</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| Lasten FLO-overgangsrecht                        | 954         | 1.234       | 3.200       | 3.440       |

Op basis van het bereikte 'akkoord reparatie FLO-overgangsrecht brandweerpersoneel' van december 2017 zijn de te verwachten lasten van het FLO-overgangsrecht inzichtelijk gemaakt (tabel). Een deel van dit akkoord is nog niet volledig uitgewerkt, onder andere de inzet van individuele levenslooptegoeden ter financiering van de nieuwe regeling FLO-overgangsrecht alsmede het nieuwe spaarproduct ter vervanging van de huidige levenslooppolis. Wanneer de nadere uitwerking is afgerond worden de eventuele bijstellingen meegenomen in de actualisatie van de meerjarenraming lasten FLO-overgangsrecht.

In tabel 6 zijn de effecten op de bijdrage voor het GBTP opgenomen voor 2020 ten opzichte van de begroting 2019.

**Tabel 6: financieel effect mutatie lasten FLO-overgangsrecht**

| <i>Bedragen x € 1.000</i><br><b>Lasten FLO-overgangsrecht</b> | <b>Financieel effect 2020</b> |                        |               |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------|
|                                                               | <b>Bijdrage GBTP</b>          | <b>Vergoeding IGPP</b> | <b>Totaal</b> |
| Lasten FLO-overgangsrecht 2019                                | 1.622                         | -                      | <b>1.622</b>  |
| Lasten FLO-overgangsrecht 2020                                | 954                           | -                      | <b>954</b>    |
| Mutatie lasten FLO-overgangsrecht                             | -668                          | -                      | <b>-668</b>   |
| Correctie loon- en prijsindexering 2020                       | -44                           | -                      | <b>-44</b>    |
| <b>Totaal effect</b>                                          | <b>-712</b>                   | <b>-</b>               | <b>-712</b>   |

De lasten FLO-overgangsrecht 2020 zijn opgenomen met het prijspeil 2020. De loon- en prijsaanpassing met betrekking tot de lasten FLO-overgangsrecht zijn onderdeel van de totale loon- en prijsaanpassing (zie paragraaf 2.2 en 2.3). Daarom is een correctie toegepast.

## 2.5 Brede Doeluitkering Rampenbestrijding

De hoogte van de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) bedraagt voor 2020 op basis van de meicirculaire 2018 van het rijk € 9,74 miljoen. Dat is € 157k meer dan opgenomen in de huidige meerjarenraming. Het betreft geheel de structurele doorwerking van de loonbijstelling 2018. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de bijdrage van de gemeenten voor het GBTP omdat daarin al een loon- en prijsbijstelling met betrekking tot alle inkomsten

op de volledige begroting is opgenomen. De loon- en prijsbijstelling voor BDuR 2019 en 2020 zijn nog niet bekend.

De BDuR zal in 2019 overigens nog stijgen als gevolg van de wetsaanpassing vanwege de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Deze stijging is al meegenomen bij de berekening van de netto stijging van de lasten door de uitbreiding van het verzorgingsgebied van de VRU als gevolg van de gemeentelijke herindeling van Vijfheerenlanden. Deze stijging wordt daarom buiten beschouwing gelaten. In tabel 7 is het financiële effect van de BDuR opgenomen.

**Tabel 7: financieel effect mutatie BDuR**

| Brede doeluitkering Rampenbestrijding | Financieel effect 2020 |                 |             |
|---------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------|
|                                       | Bijdrage GBTP          | Vergoeding IGPP | Totaal      |
| Loon- en prijsbijstelling BDuR 2018   | -157                   | -               | <b>-157</b> |
| Loon- en prijsbijstelling BDuR 2019   | p.m.                   | -               | -           |
| Loon- en prijsbijstelling BDuR 2020   | p.m.                   | -               | -           |
| <b>Totaal effect</b>                  | <b>-157</b>            | <b>-</b>        | <b>-157</b> |

## 2.6 Samenvatting mutatie gemeentelijke bijdrage 2020 financieel kader

In tabel 8 wordt het totale effect van de toepassing van het financieel kader op de gemeentelijke bijdrage voor het GBTP weergegeven.

**Tabel 8: effect financieel kader op bijdrage GBTP**

| Mutaties financieel kader                                                                 | Structureel Incidenteel |          | Totaal       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|--------------|
|                                                                                           |                         |          |              |
| Bijstelling ijkpuntscores gemeentefonds, inclusief in de plaatsstreding Vijfheerenlanden* | -                       | -        | -            |
| Loonaanpassing                                                                            | 2.262                   | -        | <b>2.262</b> |
| Prijsaanpassing                                                                           | 978                     | -        | <b>978</b>   |
| Lagere FLO-lasten**                                                                       | -712                    | -        | <b>-712</b>  |
| Brede doeluitkering Rampenbestrijding                                                     | -157                    | -        | <b>-157</b>  |
| <b>Totaal mutatie bijdrage GBTP</b>                                                       | <b>2.371</b>            | <b>-</b> | <b>2.371</b> |

\* De bijstelling van de ijkpuntscores heeft geen effect op de totale omvang van bijdrage GBTP. De bijstelling leidt wel tot onderlinge verschuivingen tussen de bijdragen van gemeenten. De verwerking van de in de plaatsstreding van Vijfheerenlanden is budgetneutraal omdat de toename van de begroting gelijk is aan de verhoging van de bijdrage van Vijfheerenlanden voor het GBTP.

\*\* De lasten van het FLO-overgangsrecht fluctueren jaarlijks. De meerjarenraming (zie tabel 5) wordt jaarlijks bijgesteld.

## 3 Bijstellingen bestaand beleid

Een aantal exogene ontwikkelingen vormt de aanleiding voor bijstellingen die nodig zijn om bestaande beleid te kunnen voortzetten. In de volgende paragrafen worden de bijstellingen nader toegelicht. Voor zover bekend, worden de effecten op de begroting weergegeven. In de laatste paragraaf wordt een totaaloverzicht van de effecten op de gemeentelijke bijdrage weergegeven.

### 3.1 Adviesaanvragen bouw

#### **Ontwikkeling**

De structurele capaciteit van de VRU is ingericht op circa 3.000 adviesaanvragen per jaar. Een toename van de bouwactiviteiten in onze regio zorgt voor meer bouwvergunning-aanvragen bij de gemeenten. Dit leidt vervolgens weer tot een stijging van het aantal adviesaanvragen van de gemeenten bij VRU.

In de programmabegroting 2019 is een tijdelijke uitbreiding van de adviescapaciteit van de VRU met 8.000 uur verwerkt om de verwachte stijging tot circa 3.400 adviesaanvragen in 2019 te kunnen behandelen. Voor 2020 en verder is afgesproken dat de benodigde capaciteit jaarlijks wordt ingeschat op basis van de ontwikkeling van het aantal adviesaanvragen. Op basis van de realisatiecijfers in 2018 en de prognoses van het Economisch Instituut voor de Bouw wordt voor 2020 verwacht dat het aantal adviesaanvragen verder toeneemt tot 3.500 adviesaanvragen.

#### **Bijstelling**

De capaciteitsuitbreiding in 2019 is incidenteel gedekt. De verwachte toename van het aantal adviesaanvragen tot 3.500 vergt in 2020 daarom een uitbreiding van de capaciteit met circa 10.000 uur (stijging 2019: 8.000 uur, toename stijging 2020: 2.000 uur). De totale kosten voor de uitbreiding van de capaciteit in 2020 bedragen € 508k. De stijging ten opzichte van de incidentele verhoging van de bijdrage in 2019 (€ 391k) wordt veroorzaakt door de verwachte verdere stijging van het aantal adviesaanvragen en de bijstelling naar het prijspeil 2019.

De stijging van de adviesaanvragen bouw doen zich niet gelijkmatig voor in de regio. Omdat de gemeenten leges ontvangen voor de behandeling van vergunningaanvragen (waar de advisering door de VRU onderdeel van uitmaakt) wordt de benodigde ophoging van de capaciteit via het individueel gemeentelijk pluspakket (IGPP) doorberekend aan de gemeenten die meer adviescapaciteit gebruiken dan via hun aandeel in de bijdrage voor het

gemeentelijk basistakenpakket (GBTP) beschikbaar is. Door de toepassing van het principe 'de gebruiker betaalt' via het individueel gemeentelijk pluspakket wordt ervoor gezorgd dat de toename van het aantal adviesaanvragen bouw geen effect heeft op de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket waaraan alle gemeenten bijdragen.

In 2018 is de nieuwe preventieapplicatie in gebruik genomen waarmee de werkprocessen zijn gestandaardiseerd en geüniformeerd. Na een periode van implementatie zal dit op termijn leiden tot zowel een verhoging van kwaliteit als efficiencyvoordelen. Op dit moment is de omvang van de efficiencyvoordelen nog niet bekend. In de loop van 2019 zullen we hier zicht op te krijgen, zodat we hier bij het opstellen van de volgende kadernota en de bijstelling van de begroting 2020 rekening mee kunnen houden. Uiteindelijk moet dit ertoe leiden dat we met dezelfde capaciteit meer adviesaanvragen kunnen behandelen.

**Tabel 9: financieel effect toename adviesaanvragen bouw**

| Bedragen x € 1.000<br>Toename adviesaanvragen Bouw | Financieel effect 2020 |             |            |
|----------------------------------------------------|------------------------|-------------|------------|
|                                                    | Structureel            | Incidenteel | Totaal     |
| Personele kosten                                   | -                      | 508         | 508        |
| Efficiencyvoordeel nieuwe preventieapplicatie      | p.m.                   | p.m.        | -          |
| <b>Effect bijdrage IGPP</b>                        | <b>-</b>               | <b>508</b>  | <b>508</b> |

Uit een analyse van aantallen adviesaanvragen over de afgelopen jaren is gebleken dat de aantallen sterk fluctueren per jaar. Hierdoor is het nu nog niet mogelijk om een goede inschatting te kunnen maken van de verwachte aantallen per individuele gemeente. In tabel 21 (hoofdstuk 6) is daarom het financieel effect op de ontwikkeling van de vergoeding voor het individueel gemeentelijk pluspakket (IGPP) alleen nog als totaalbedrag opgenomen. In afstemming met de gemeenten zal nog nader moeten worden uitgewerkt hoe de doorbelasting via het IGPP zal worden vormgegeven op basis van het principe 'de gebruiker betaalt', zonder dat dit leidt tot een significante toename van de financiële (bedrijfs)risico's en de administratieve lasten voor de VRU.

### 3.2 Adviesaanvragen evenementen

In de programmabegroting 2019 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor uitbreiding van de capaciteit ten behoeve van evenementen-advisering door de GHOR. Bij de toekenning van de incidentele middelen is afgesproken dat in 2018 zou worden onderzocht of efficiencywinst kan worden gerealiseerd in het werkproces. Dit is gebeurd. Binnen de VRU is een integrale werkwijze doorgevoerd, waarbij één advies per evenement wordt opgesteld dat zowel ingaat op (brand)veiligheid- als gezondheidkundige aspecten. De nieuwe

werkwijze, die wordt ondersteund door de nieuwe preventieapplicatie, levert een efficiencyvoordeel op. De benodigde toename van de adviescapaciteit van de GHOR kan daarom binnen de bestaande formatie worden gedekt. Per saldo is er geen (structurele) bijstelling nog van de bijdrage voor het gemeentelijk basis takenpakket (zie tabel 10).

**Tabel 10: financieel effect toename evenementenadvies GHOR**

| Bedragen x € 1.000<br>Toename evenementadvies GHOR | Financieel effect 2020 |             |        |
|----------------------------------------------------|------------------------|-------------|--------|
|                                                    | Structureel            | Incidenteel | Totaal |
| Personele kosten toename advisering GHOR           | 111                    | -           | 111    |
| Inzet efficiencywinst                              | -111                   | -           | -111   |
| <b>Effect bijdrage GBTP</b>                        | -                      | -           | -      |

### 3.3 Toename AED-uitrukken

#### Ontwikkeling

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

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

#### Bijstelling

In de programmabegroting 2019 is een incidentele verhoging van de bijdrage met € 205k verwerkt om de kosten van het hogere aantal AED-uitrukken te dekken in 2019. Het algemeen bestuur heeft opdracht gegeven om de tweede bestuurlijke evaluatie naar voren te halen en in 2018 uit te voeren. Voor de validiteit van de evaluatie is het nodig om de realisatiecijfers over heel 2018 in de evaluatie te betrekken. De evaluatie kan daarom pas in het voorjaar van 2019 aan het algemeen bestuur worden voorgelegd. Op basis daarvan kan het algemeen bestuur een besluit nemen over het al dan niet handhaven of bijstellen van de AED/First Responder taak. De mogelijke effecten daarvan kunnen daarom niet nu in deze kadernota worden meegenomen (daarom verwerkt als PM post), maar kunnen wel in de ontwerp-programmabegroting 2020 worden verwerkt. De programmabegroting 2020 wordt voordat deze definitief wordt vastgesteld voor een zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden. Op deze manier kunnen de gemeenteraden hun zienswijze kenbaar maken over de toekomstige uitvoering van de AED/First Responder taak en de financiële consequenties daarvan.

**Tabel 11: kosten toename AED-uitrukken**

| Bedragen x € 1.000              |             | Financieel effect 2020 |        |
|---------------------------------|-------------|------------------------|--------|
| Toename AED-uitrukken           | Structureel | Incidenteel            | Totaal |
| Extra vrijwilligersvergoedingen | p.m.        | p.m.                   | -      |
| <b>Effect bijdrage GBTP</b>     | -           | -                      | -      |

### 3.4 Invoering omgevingswet

#### Ontwikkeling

Na uitstel wordt de omgevingswet in 2021 ingevoerd. Alhoewel nog niet alles duidelijk is omtrent de invoering van die wet, is de verwachting dat de wet gevolgen heeft voor de processen binnen de directie Risicobeheersing.

#### Bijstelling

In 2020 moeten de voorbereidingen worden getroffen voor de inwerkingtreding van de omgevingswet en het daarmee samenhangende Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Door te zorgen voor een aansluiting op de DSO komen we tot een optimale samenwerking in de keten met gemeenten, provincie, waterschappen en ketenpartners (ODRU, RUD). Hiervoor worden de huidige systemen getest en waar nodig aangepast (€ 30k). Door de focus op omgevingsplannen en digitaal werken, hebben onze adviseurs nieuwe vaardigheden en kennis nodig die specifiek gerelateerd is aan de omgevingswet. Dit vraagt om extra budget voor opleiden en voorlichting (€ 70k).

**Tabel 12: financieel effect invoering omgevingswet**

| Bedragen x € 1.000                  |             | Financieel effect 2020 |            |
|-------------------------------------|-------------|------------------------|------------|
| Invoering omgevingswet              | Structureel | Incidenteel            | Totaal     |
| Aansluiting systemen op netwerk DSO | -           | 30                     | 30         |
| Opleidingskosten                    | -           | 70                     | 70         |
| <b>Effect bijdrage GBTP</b>         | -           | <b>100</b>             | <b>100</b> |

### 3.5 Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

#### Ontwikkeling

Het wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) is op 8 november 2016 door de Eerste Kamer aangenomen. Deze wet heeft tot doel de arbeidsverhoudingen bij de overheid in overeenstemming te brengen met de rechtspositie van werknemers in het bedrijfsleven.

De planning is erop gericht dat de Wnra met ingang van 1 januari 2020 in werking treedt. De Veiligheidsregio's worden tijdelijk – voor een periode van één jaar, te rekenen vanaf de inwerkingtredingsdatum van de Wnra –

uitgezonderd. Bij de voorbereiding van de implementatie van de Wnra is namelijk gebleken dat de situatie binnen de veiligheidsregio's uitermate complex is, vanwege de verscheidenheid aan groepen medewerkers en de verschillende arbeidsvoorwaardenregelingen die voor hen gelden.

### Bijstelling

Het structurele financiële effect van deze exogene ontwikkeling is op dit moment nog niet bekend. Mogelijk dat op termijn sprake is van een aanpassing van de loonkosten als blijkt dat ook brandweervrijwilligers onder het reguliere arbeidsrecht vallen en hierdoor werknemers zouden worden. Een voorzichtige schatting geeft een kostenstijging van 30% tot 50% (€ 2,5 miljoen tot € 4 miljoen) voor vrijwilligersvergoedingen vanwege verplichte pensioenopbouw, sociale zekerheidsrechten, etc. Op landelijk niveau vindt overleg plaats over de status van de vrijwilligers binnen de Wnra. Zolang hier nog geen duidelijkheid over is, beschouwen we dit als financieel risico. Naast de mogelijke kostenstijging die hiervoor is genoemd, kan het wijzigen van de status van vrijwilligers bovendien ook van invloed zijn op de bereidheid van vrijwilligers en hun werkgevers om onder de nieuwe condities en voorwaarden hun bijdrage te blijven leveren. Dit vormt dus een risico voor het voortbestaan van het stelsel van de vrijwillige brandweer.

De invoering van de wet brengt voor de gehele organisatie implementatie-werkzaamheden met zich mee. Alle eenzijdige aanstellingen moeten omgezet worden naar tweezijdige arbeidsovereenkomsten. De organisatie moet daarnaast kennis vergaren van het civiele arbeidsrecht.

In de voorliggende kadernota zijn nu alleen incidentele financiële effecten voor 2020 met betrekking tot de implementatie van de Wnra verwerkt (tabel 13).

**Tabel 13: financieel effect Wet normalisering rechtspositie ambtenaren**

| Bedragen x € 1.000                                     |             | Financieel effect 2020 |            |  |
|--------------------------------------------------------|-------------|------------------------|------------|--|
| Wet normalisering rechtspositie ambtenaren             | Structureel | Incidenteel            | Totaal     |  |
| Individuele arbeidsvoorwaardenvergelijking             | -           | 200                    | 200        |  |
| Vorbereiding-, overleg- en implementatiekosten         | -           | 60                     | 60         |  |
| Personele kosten voor projectleiding en -ondersteuning |             | 75                     | 75         |  |
| <b>Subtotaal personele kosten</b>                      |             | <b>335</b>             | <b>335</b> |  |
| Opleidingskosten                                       | -           | 105                    | 105        |  |
| Systeemkosten                                          | -           | 25                     | 25         |  |
| Communicatiekosten                                     |             | 25                     | 25         |  |
| <b>Subtotaal materiële kosten</b>                      |             | <b>155</b>             | <b>155</b> |  |
| <b>Effect bijdrage GBTP</b>                            | <b>-</b>    | <b>490</b>             | <b>490</b> |  |

De raming van de personele kosten is opgebouwd uit drie componenten. De kostenraming voor individuele arbeidsvoorwaardenvergelijking is gebaseerd op de transitie van circa 750 aanstellingen met zeer diverse, historische

rechtsposities die voortkomen uit 26 regelingen naar een geharmoniseerde arbeidsovereenkomst. Voor voorbereiding, overleg met de bonden en uitwerking is 0,5 fte berekend (aanvullend op de reguliere capaciteit die nodig is voor lopende onderwerpen). Vanwege de complexiteit van de effecten van de Wnra is ingestoken op een projectmatige aanpak.

De raming voor materiële kosten is te onderscheiden in opleidings-, systeem- en communicatiekosten. De opleidingskosten hebben betrekking tot het omscholen van HRM medewerkers en leidinggevenden naar het civiele arbeidsrecht. Daarnaast moeten aanpassingen worden doorgevoerd in het HRM systeem en zijn communicatiekosten begroot voor het informeren en uitleggen van de nieuwe regels en werkwijze aan het personeel.

### **3.6 Wet banenafpraak**

#### **Ontwikkeling**

In het sociaal akkoord van 11 april 2013 hebben het kabinet en sociale partners (werkgevers en werknemers) afgesproken dat ze banen gaan creëren bij reguliere werkgevers voor mensen met een arbeidsbeperking. In totaal gaat het om 125.000 extra garantiebanen (ten opzichte van de peildatum 1 januari 2013) waarvan 25.000 banen in 2024 bij de overheid gerealiseerd moeten zijn. Op landelijk niveau wordt gekeken of de werkgevers in de sector overheid en de werkgevers in de sector markt de aantallen garantiebanen hebben gerealiseerd die voor hun sector gelden. Het kabinet heeft op 26 september 2018 een motie aangenomen waarmee het onderscheid tussen te realiseren banen door overheid en bedrijfsleven opgeheven is. Bedrijfsleven en overheid zullen zich als collectief hard moeten maken voor het realiseren van 125.000 nieuwe banen.

Per 1 januari 2018 is het quotum arbeidsbeperkten ingesteld. Dit betekent dat organisaties binnen het overheidsdomein een vastgesteld percentage van hun verloonde uren moeten invullen met mensen uit de doelgroep Wet Banenafpraak. Wanneer de werkgelegenheid in het aankomende jaar niet voldoende groeit, zal in 2019 mogelijk de quotumheffing in werking treden. Het quotumpercentage wordt jaarlijks vastgesteld op basis van het aantal garantiebanen afgezet tegen het gewenste aantal voor dat jaar (oplopend tot 125.000 banen in 2026 voor het gehele collectief). Het is nog niet duidelijk of de uren van repressieve medewerkers meetellen in het quotum. Wij gaan er voorsnag van uit dat dit niet het geval is. De VRU heeft dit schriftelijk kenbaar gemaakt aan het UWV, in aansluiting op het landelijke standpunt van de veiligheidsregio's dat de repressieve formatie niet kan meetellen in het quotum.

### Bijstelling

Ook voor de VRU is het realiseren van duurzame werkgelegenheid voor mensen uit de doelgroep een secundaire maatschappelijke opdracht. De VRU heeft inmiddels gezorgd voor nieuwe werkgelegenheid binnen een aantal directies (3,45 garantiebanen). Het aantal garantiebanen dat de VRU op termijn moet realiseren op basis van het quotum loopt op van 15 banen in 2020 tot 20 banen in 2023. De VRU benadert de doelgroep actief om werkervaringsplaatsen en stageplaatsen bij de VRU in te vullen.

Vanaf 2020 geldt voorsnog een heffing van € 5.000 per niet gerealiseerde garantiebaan. Daar staat tegenover dat bij de invulling van garantiebanen rekening moet worden gehouden met (extra) loonkosten en interne kosten voor begeleiding. Deze kosten liggen in de regel hoger dan het heffingsbedrag. De loon- en begeleidingskosten bedragen voor de VRU gemiddeld € 25.000 per garantiebaan. De structurele kosten voor invulling van de taakstelling, exclusief de taakstelling op repressieve uren, bedragen € 340k in 2020 tot € 460k in 2023. Voor de taakstelling op repressieve uren moet aanvullend nog rekening worden gehouden met een kostenstijging van € 150k in 2020 tot € 200k in 2023.

De inschatting van het financieel effect voor 2020 gaat uit van de minimale kosten van de heffing op basis van het huidige aantal ingevulde garantiebanen afgezet tegen de minimale taakstelling in 2020, exclusief de taakstelling die voorsnog ook van toepassing is op repressieve uren (aanvullend financieel effect van € 31k) .

De quotumregeling wordt waarschijnlijk aangepast als gevolg van de aangenomen motie van het kabinet op 26 september 2018. Een eventueel financieel effect wordt meegenomen in de programmabegroting 2020.

**Tabel 14: financieel effect Wet banenafpraak**

| Bedragen x € 1.000<br>Wet banenafpraak | Financieel effect 2020 |             |           |
|----------------------------------------|------------------------|-------------|-----------|
|                                        | Structureel            | Incidenteel | Totaal    |
| Garantiebanen                          | 64                     | -           | 64        |
| <b>Effect bijdrage GBTP</b>            | <b>64</b>              | <b>-</b>    | <b>64</b> |

### 3.7 Digitale toegankelijkheid

#### Ontwikkeling

Op 1 juli 2018 is de algemene maatregel van bestuur (AmvB) 'tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid' in werking getreden. Hiermee is uitvoering gegeven aan de verplichting om een Europese richtlijn voor digitale toegankelijkheid om te zetten in nationale wetgeving. De AmvB zal op termijn gekoppeld worden aan de Wet Digitale Overheid die nu wordt ontwikkeld.

De AmvB schrijft voor dat digitale kanalen van organisaties in de publieke sector toegankelijk zijn. Dit geldt ook voor de websites, webapplicaties en mobiele applicaties waarvan Veiligheidsregio Utrecht gebruik maakt voor zowel interne als externe doelgroepen.

#### Bijstelling

De VRU streeft er naar om aanpassingen zoveel mogelijk binnen reguliere doorontwikkeling of geplande aanbestedingen mee te nemen. Dit is wellicht niet in alle gevallen mogelijk. In 2019 volgt een impactanalyse op basis waarvan de (financiële) gevolgen kunnen worden ingeschat.

**Tabel 15: financieel effect digitale toegankelijkheid**

| Bedragen x € 1.000                                  |             | Financieel effect 2020 |        |  |
|-----------------------------------------------------|-------------|------------------------|--------|--|
| Digitale toegankelijkheid                           | Structureel | Incidenteel            | Totaal |  |
| Aanpassingen applicaties, publicaties, communicatie | p.m.        | p.m.                   | -      |  |
| <b>Effect bijdrage GBTP</b>                         | -           | -                      | -      |  |

### 3.8 Samenvatting bijstellingen bestaand beleid

**Tabel 16: samenvatting bijstellingen bestaand beleid**

| Bedragen x € 1.000                                              |             |             |            |  |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|--|
| Bijstellingen bestaand beleid                                   | Structureel | Incidenteel | Totaal     |  |
| <b>Exogene ontwikkelingen</b>                                   |             |             |            |  |
| Adviesaanvragen bouw*                                           | -           | -           | -          |  |
| Adviesaanvragen evenementen                                     | -           | -           | -          |  |
| AED-uitrukken                                                   | p.m.        | p.m.        | -          |  |
| <b>Subtotaal exogene ontwikkelingen</b>                         | -           | -           | -          |  |
| <b>Veranderende wet- en regelgeving en landelijke besluiten</b> |             |             |            |  |
| Invoering omgevingswet                                          | -           | 100         | <b>100</b> |  |
| Wet normalisering rechtspositie ambtenaren                      | -           | 490         | <b>490</b> |  |
| Wet banenafpraak                                                | 64          | -           | <b>64</b>  |  |
| Digitale toegankelijkheid                                       | p.m.        | -           | -          |  |
| <b>Subtotaal veranderende wet- en regelgeving</b>               | <b>64</b>   | <b>590</b>  | <b>654</b> |  |
| <b>Totaal mutatie bijdrage GBTP</b>                             | <b>64</b>   | <b>590</b>  | <b>654</b> |  |

\* In 2020 wordt de toename van het aantal adviesaanvragen bovenop de beschikbare capaciteit van de VRU uit het gemeentelijk basistakenpakket per gemeente doorbelast via individueel gemeentelijk pluspakket (IGPP).

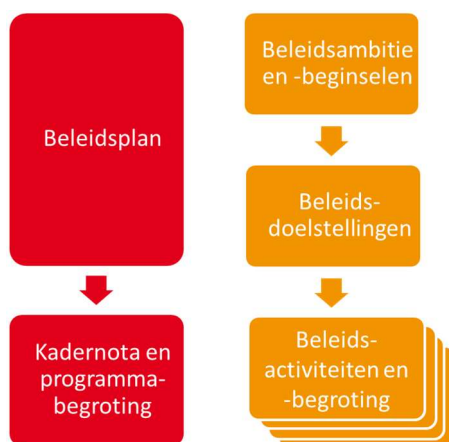
## 4 Financiële kaders beleidsplan 2020-2023

### 4.1 Beleidsplan 2020-2023

Deze kadernota heeft betrekking op het eerste jaar van de nieuwe beleidsperiode. Op het moment van het opstellen van deze kadernota is het proces van het opstellen en afstemmen van het nieuwe beleidsplan met de gemeenten en de partners nog in volle gang. gelijktijdig met deze kadernota wordt het regionaal risicoprofiel voorgelegd aan de gemeenteraden met daarbij het verzoek om hun wensen voor het nieuwe beleidsplan kenbaar te maken. Op basis van de input van de gemeenten en de partners wordt het ontwerp-beleidsplan opgesteld. Het ontwerp-beleidsplan wordt in de eerste helft van 2019 aan de raden voorgelegd. De strategische doelstellingen die in het beleidsplan zijn opgenomen worden nader uitgewerkt in concrete beleidsactiviteiten per jaar. Op basis daarvan wordt een meerjarenraming opgesteld. Deze meerjarenraming wordt verwerkt in de programmabegroting 2020 en vervolgens bijgesteld als dit nodig is via de reguliere begrotingscyclus.

Begrotingswijzigingen die effect hebben op de hoogte van de gemeentelijke bijdragen worden altijd voor een zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden. De gemeenten worden op deze manier in de gelegenheid gebracht om zowel invloed uit te oefenen op de strategische koers van de VRU die wordt beschreven in het beleidsplan als de concrete uitwerking en financiële vertaling daarvan in de programmabegroting.

**Figuur 2: samenhang beleidscyclus en planning- en controlcyclus**



De opbouw van het nieuwe beleidsplan volgt de indeling van de begrotingsprogramma's van de VRU voor een optimale aansluiting tussen de beleidscyclus en de planning- en controlcyclus.

## **4.2 Aanvullende bijdrage voor nieuw beleid**

Voor de nieuwe beleidsperiode heeft de VRU de ambitie om geen aanvullende bijdrage te vragen voor nieuw beleid, met uitzondering van eventuele bijstellingen in het dekkingsplan (zie paragraaf 4.4).

Eventuele structurele kosten die voortvloeien uit nieuw beleid moeten dan ook worden gedekt uit besparingen door steeds efficiënter te werken en bestaand beleid te heroverwegen (nieuw voor oud).

## **4.3 Ontwikkel- en egalisereserve**

De omgeving van de VRU verandert continu. Om niet achterop te raken moet de VRU op de ontwikkelingen in de maatschappij inspelen en er in sommige gevallen zelfs het voortouw in nemen. Om dit te kunnen doen en invulling te geven aan de ambities uit het beleidsplan zijn middelen nodig voor (door)ontwikkeling en innovatie.

Van 2015 tot en met 2018 bevatte de begroting van de VRU een meerjarig programma 'Organisatieontwikkeling' ter waarde van € 3,7 miljoen (gemiddeld € 0,9 miljoen per jaar). Voor 2019 zijn door de gemeenten incidentele middelen ter beschikking gesteld om een experiment uit te voeren om de paraatheid van de brandweer te verbeteren (€ 0,98 miljoen).

Voor 2020 is er geen structureel budget in de begroting opgenomen voor organisatieontwikkeling. De VRU stelt zich tot doel om de benodigde middelen voor ontwikkeling en innovatie zoveel mogelijk te vinden binnen haar eigen begroting. Tegelijkertijd willen we zorgen voor financiële stabiliteit in de bijdrage van de gemeenten. Dit kan beiden worden bereikt door positieve rekeningresultaten te investeren in een ontwikkel- en egalisereserve. Deze middelen worden bestemd voor onderzoek, het uitvoeren van pilots en het dekken van (incidentele) implementatiekosten die gerelateerd zijn aan de doelstellingen uit het beleidsplan.

De ontwikkel- en egalisereserve wordt financieel begrensd (plafond van een vastgesteld percentage van de begroting) en er zullen bij het instellen van de reserve uiteraard duidelijke spelregels worden opgesteld voor de besteding van de middelen en de verantwoording daar over.

#### 4.4 Bijstelling in het dekkingsplan

Het dekkingsplan beschrijft de repressieve dekking (opkomsttijden) vanuit de brandweerposten in onze regio. Het dekkingsplan heeft vanaf 2020 een dynamisch karakter. Dat wil zeggen dat het dekkingsplan niet meer voor een periode van vier jaar is vastgezet, maar dat er vaker (jaarlijks) aanpassingen doorgevoerd kunnen worden als dit nodig of wenselijk is.

In 2019 wordt het experiment 'verbeteren paraatheid brandweer' uitgevoerd. Eventuele financiële effecten die voortkomen uit bestuurlijke besluitvorming op basis van de uitkomsten van het experiment in 2020 zullen worden opgenomen in een wijziging van de Programmabegroting 2020 en/of in de kadernota 2021. Voor 2020 worden verder geen financiële effecten verwacht die voortvloeien uit de bijstelling van de het dekkingsplan.

#### 4.5 Samenvatting financiële kaders beleidsplan 2020-2023

**Tabel 17: samenvatting financiële kaders beleidsplan 2020-2023**

| <i>Bedragen x € 1.000</i>                      |                    |                    |               |
|------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| <b>Financiële kaders beleidsplan 2020-2023</b> | <b>Structureel</b> | <b>Incidenteel</b> | <b>Totaal</b> |
| Aanvullende bijdrage nieuw beleid              | -                  | -                  | -             |
| Ontwikkel- en egaliseringsreserve              | p.m.               | p.m.               | -             |
| Bijstelling in het dekkingsplan                | p.m.               | p.m.               | -             |
| <b>Totaal mutatie bijdrage GBTP</b>            | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>      |

## 5 Bijdrage gemeentelijk basistakenpakket

In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket (GBTP) in 2020 opgenomen op basis van de mutaties in het financiële kader (zie hoofdstuk 2), de bijstellingen van het bestaande beleid (zie hoofdstuk 3) en de financiële kaders voor het (nieuwe) beleidsplan 2020-2023 (zie hoofdstuk 4).

**Tabel 18: mutaties bijdrage GBTP Totaal**

| Bedragen x € 1.000       |                                                 |                                                   |                                 |                                                 |                                                  |                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Gemeente                 | Bijdrage GBTP<br>Programma<br>begroting<br>2019 | Bijdrage GBTP<br>incidenteel<br>begroting<br>2019 | Mutaties 2020 Totaal            |                                                 | Financiële<br>kaders<br>beleidsplan<br>2020-2023 | Bijdrage<br>GBTP<br>Kadernota<br>2020 |
|                          |                                                 |                                                   | Mutaties<br>financieel<br>kader | Mutaties<br>bijstellingen<br>bestaand<br>beleid |                                                  |                                       |
| Renswoude                | 319                                             | -7                                                | 17                              | 2                                               | -                                                | 331                                   |
| Eemnes                   | 498                                             | -11                                               | 20                              | 4                                               | -                                                | 511                                   |
| Oudewater                | 562                                             | -12                                               | 14                              | 4                                               | -                                                | 569                                   |
| Woudenberg               | 643                                             | -14                                               | 22                              | 5                                               | -                                                | 656                                   |
| Montfoort                | 764                                             | -16                                               | 31                              | 6                                               | -                                                | 784                                   |
| Lopik                    | 810                                             | -17                                               | 28                              | 6                                               | -                                                | 827                                   |
| Bunnik                   | 881                                             | -19                                               | 30                              | 7                                               | -                                                | 899                                   |
| Rhenen                   | 1.054                                           | -24                                               | 49                              | 9                                               | -                                                | 1.089                                 |
| Vianen/ Vijfheerenlander | 1.030                                           | -23                                               | 2.217                           | 24                                              | -                                                | 3.248                                 |
| Bunschoten               | 1.017                                           | -23                                               | 38                              | 8                                               | -                                                | 1.040                                 |
| Wijk bij Duurstede       | 1.311                                           | -28                                               | 43                              | 10                                              | -                                                | 1.336                                 |
| Baarn                    | 1.544                                           | -35                                               | -41                             | 12                                              | -                                                | 1.480                                 |
| Leusden                  | 1.499                                           | -34                                               | 45                              | 12                                              | -                                                | 1.523                                 |
| IJsselstein              | 1.578                                           | -38                                               | 50                              | 14                                              | -                                                | 1.604                                 |
| De Bilt                  | 2.503                                           | -55                                               | 66                              | 20                                              | -                                                | 2.533                                 |
| De Ronde Venen           | 2.412                                           | -53                                               | 104                             | 20                                              | -                                                | 2.482                                 |
| Soest                    | 2.520                                           | -55                                               | 78                              | 20                                              | -                                                | 2.562                                 |
| Utrechtse Heuvelrug      | 2.968                                           | -64                                               | 98                              | 23                                              | -                                                | 3.025                                 |
| Houten                   | 2.110                                           | -53                                               | 70                              | 19                                              | -                                                | 2.146                                 |
| Woerden                  | 2.804                                           | -63                                               | 74                              | 23                                              | -                                                | 2.838                                 |
| Nieuwegein               | 3.442                                           | -80                                               | 107                             | 29                                              | -                                                | 3.499                                 |
| Zeist                    | 3.794                                           | -83                                               | 122                             | 30                                              | -                                                | 3.863                                 |
| Veenendaal               | 2.853                                           | -81                                               | 109                             | 30                                              | -                                                | 2.911                                 |
| Stichtse Vecht           | 3.688                                           | -81                                               | 107                             | 29                                              | -                                                | 3.744                                 |
| Amersfoort               | 9.199                                           | -206                                              | 270                             | 75                                              | -                                                | 9.338                                 |
| Utrecht                  | 24.410                                          | -585                                              | 751                             | 211                                             | -                                                | 24.788                                |
| <b>Totaal</b>            | <b>76.214</b>                                   | <b>-1.759</b>                                     | <b>4.517</b>                    | <b>654</b>                                      | <b>-</b>                                         | <b>79.626</b>                         |

**Tabel 19: mutaties bijdrage GBTP Structureel**

| Bedragen x € 1.000       |                                                 |                                                   |                                 |                                                 |                                                  |                                    |
|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| Gemeente                 | Mutaties 2020 Structureel                       |                                                   |                                 |                                                 |                                                  |                                    |
|                          | Bijdrage GBTP<br>Programma<br>begroting<br>2019 | Bijdrage GBTP<br>incidenteel<br>begroting<br>2019 | Mutaties<br>financieel<br>kader | Mutaties<br>bijstellingen<br>bestaand<br>beleid | Financiële<br>kaders<br>beleidsplan<br>2020-2023 | Bijdrage GBTP<br>Kadernota<br>2020 |
| Renswoude                | 319                                             | -7                                                | 17                              | 0                                               | -                                                | 329                                |
| Eemnes                   | 498                                             | -11                                               | 20                              | 0                                               | -                                                | 508                                |
| Oudewater                | 562                                             | -12                                               | 14                              | 0                                               | -                                                | 565                                |
| Woudenberg               | 643                                             | -14                                               | 22                              | 0                                               | -                                                | 652                                |
| Montfoort                | 764                                             | -16                                               | 31                              | 1                                               | -                                                | 779                                |
| Lopik                    | 810                                             | -17                                               | 28                              | 1                                               | -                                                | 821                                |
| Bunnik                   | 881                                             | -19                                               | 30                              | 1                                               | -                                                | 892                                |
| Rhenen                   | 1.054                                           | -24                                               | 49                              | 1                                               | -                                                | 1.081                              |
| Vianen/ Vijfheerenlander | 1.030                                           | -23                                               | 2.217                           | 2                                               | -                                                | 3.227                              |
| Bunschoten               | 1.017                                           | -23                                               | 38                              | 1                                               | -                                                | 1.032                              |
| Wijk bij Duurstede       | 1.311                                           | -28                                               | 43                              | 1                                               | -                                                | 1.326                              |
| Baarn                    | 1.544                                           | -35                                               | -41                             | 1                                               | -                                                | 1.469                              |
| Leusden                  | 1.499                                           | -34                                               | 45                              | 1                                               | -                                                | 1.512                              |
| IJsselstein              | 1.578                                           | -38                                               | 50                              | 1                                               | -                                                | 1.591                              |
| De Bilt                  | 2.503                                           | -55                                               | 66                              | 2                                               | -                                                | 2.516                              |
| De Ronde Venen           | 2.412                                           | -53                                               | 104                             | 2                                               | -                                                | 2.465                              |
| Soest                    | 2.520                                           | -55                                               | 78                              | 2                                               | -                                                | 2.544                              |
| Utrechtse Heuvelrug      | 2.968                                           | -64                                               | 98                              | 2                                               | -                                                | 3.004                              |
| Houten                   | 2.110                                           | -53                                               | 70                              | 2                                               | -                                                | 2.129                              |
| Woerden                  | 2.804                                           | -63                                               | 74                              | 2                                               | -                                                | 2.818                              |
| Nieuwegein               | 3.442                                           | -80                                               | 107                             | 3                                               | -                                                | 3.472                              |
| Zeist                    | 3.794                                           | -83                                               | 122                             | 3                                               | -                                                | 3.836                              |
| Veenendaal               | 2.853                                           | -81                                               | 109                             | 3                                               | -                                                | 2.884                              |
| Stichtse Vecht           | 3.688                                           | -81                                               | 107                             | 3                                               | -                                                | 3.718                              |
| Amersfoort               | 9.199                                           | -206                                              | 270                             | 7                                               | -                                                | 9.271                              |
| Utrecht                  | 24.410                                          | -585                                              | 751                             | 21                                              | -                                                | 24.597                             |
| <b>Totaal</b>            | <b>76.214</b>                                   | <b>-1.759</b>                                     | <b>4.517</b>                    | <b>64</b>                                       | <b>-</b>                                         | <b>79.036</b>                      |

**Tabel 20: mutaties bijdrage GBTP Incidenteel**

| Bedragen x € 1.000       |                                                 |                                                   |                                 |                                                 |                                                  |                                    |
|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| Gemeente                 | Mutaties 2020 Incidenteel                       |                                                   |                                 |                                                 |                                                  |                                    |
|                          | Bijdrage GBTP<br>Programma<br>begroting<br>2019 | Bijdrage GBTP<br>incidenteel<br>begroting<br>2019 | Mutaties<br>financieel<br>kader | Mutaties<br>bijstellingen<br>bestaand<br>beleid | Financiële<br>kaders<br>beleidsplan<br>2020-2023 | Bijdrage GBTP<br>Kadernota<br>2020 |
| Renswoude                | -                                               | -                                                 | -                               | 2                                               | -                                                | 2                                  |
| Eemnes                   | -                                               | -                                                 | -                               | 4                                               | -                                                | 4                                  |
| Oudewater                | -                                               | -                                                 | -                               | 4                                               | -                                                | 4                                  |
| Woudenberg               | -                                               | -                                                 | -                               | 5                                               | -                                                | 5                                  |
| Montfoort                | -                                               | -                                                 | -                               | 5                                               | -                                                | 5                                  |
| Lopik                    | -                                               | -                                                 | -                               | 6                                               | -                                                | 6                                  |
| Bunnik                   | -                                               | -                                                 | -                               | 6                                               | -                                                | 6                                  |
| Rhenen                   | -                                               | -                                                 | -                               | 8                                               | -                                                | 8                                  |
| Vianen/ Vijfheerenlander | -                                               | -                                                 | -                               | 22                                              | -                                                | 22                                 |
| Bunschoten               | -                                               | -                                                 | -                               | 7                                               | -                                                | 7                                  |
| Wijk bij Duurstede       | -                                               | -                                                 | -                               | 9                                               | -                                                | 9                                  |
| Baarn                    | -                                               | -                                                 | -                               | 11                                              | -                                                | 11                                 |
| Leusden                  | -                                               | -                                                 | -                               | 11                                              | -                                                | 11                                 |
| IJsselstein              | -                                               | -                                                 | -                               | 12                                              | -                                                | 12                                 |
| De Bilt                  | -                                               | -                                                 | -                               | 18                                              | -                                                | 18                                 |
| De Ronde Venen           | -                                               | -                                                 | -                               | 18                                              | -                                                | 18                                 |
| Soest                    | -                                               | -                                                 | -                               | 18                                              | -                                                | 18                                 |
| Utrechtse Heuvelrug      | -                                               | -                                                 | -                               | 21                                              | -                                                | 21                                 |
| Houten                   | -                                               | -                                                 | -                               | 18                                              | -                                                | 18                                 |
| Woerden                  | -                                               | -                                                 | -                               | 20                                              | -                                                | 20                                 |
| Nieuwegein               | -                                               | -                                                 | -                               | 27                                              | -                                                | 27                                 |
| Zeist                    | -                                               | -                                                 | -                               | 27                                              | -                                                | 27                                 |
| Veenendaal               | -                                               | -                                                 | -                               | 27                                              | -                                                | 27                                 |
| Stichtse Vecht           | -                                               | -                                                 | -                               | 26                                              | -                                                | 26                                 |
| Amersfoort               | -                                               | -                                                 | -                               | 67                                              | -                                                | 67                                 |
| Utrecht                  | -                                               | -                                                 | -                               | 191                                             | -                                                | 191                                |
| <b>Totaal</b>            | <b>-</b>                                        | <b>-</b>                                          | <b>-</b>                        | <b>590</b>                                      | <b>-</b>                                         | <b>590</b>                         |

## 6 Vergoeding individueel gemeentelijk pluspakket

In tabel 21 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 de kadernota gaan we uit van voortzetting van de plustaken. De vergoedingen voor 2020 kunnen nog veranderen als de individuele gemeente en de VRU dat tussentijds overeenkomen.

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

| Bedragen x € 1.000    |                                |                                      |                                        |                          |                               |                                |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Gemeente              | Vergoeding IGPP begroting 2019 | Mutatie beheer-pakketten huisvesting | Mutaties 2020<br>Mutaties TUO's overig | Loon- & prijs-aanpassing | Mutatie advies-aanvragen bouw | Vergoeding IGPP kadernota 2020 |
| Renswoude             | -                              | -                                    | -                                      | -                        | p.m.                          | -                              |
| Eemnes                | 67                             | -                                    | -                                      | 2                        | p.m.                          | 69                             |
| Oudewater             | 18                             | -                                    | -                                      | 1                        | p.m.                          | 19                             |
| Woudenberg            | 18                             | -                                    | -                                      | 1                        | p.m.                          | 19                             |
| Montfoort             | -                              | -                                    | -                                      | -                        | p.m.                          | -                              |
| Lopik                 | -                              | -                                    | -                                      | -                        | p.m.                          | -                              |
| Bunnik                | 9                              | -                                    | -                                      | -                        | p.m.                          | 9                              |
| Rhenen                | -                              | -                                    | -                                      | -                        | p.m.                          | -                              |
| Vianen/Vijfheerenlanc | 3                              | -                                    | 45                                     | -                        | p.m.                          | 48                             |
| Bunschoten            | 18                             | -                                    | -                                      | 1                        | p.m.                          | 19                             |
| Wijk bij Duurstede    | 60                             | -                                    | -                                      | -                        | p.m.                          | 60                             |
| Baarn                 | 18                             | -                                    | -                                      | 1                        | p.m.                          | 19                             |
| Leusden               | -                              | -                                    | -                                      | -                        | p.m.                          | -                              |
| IJsselstein           | 15                             | -                                    | -                                      | 1                        | p.m.                          | 16                             |
| De Bilt               | -                              | -                                    | -                                      | -                        | p.m.                          | -                              |
| De Ronde Venen        | 30                             | -30                                  | -                                      | -                        | p.m.                          | -                              |
| Soest                 | 77                             | -                                    | -                                      | 3                        | p.m.                          | 80                             |
| Utrechtse Heuvelrug   | 89                             | -                                    | -                                      | 1                        | p.m.                          | 90                             |
| Houten                | 54                             | -                                    | -                                      | -                        | p.m.                          | 54                             |
| Woerden               | 157                            | -                                    | -                                      | 5                        | p.m.                          | 162                            |
| Nieuwegein            | 14                             | -                                    | -                                      | -                        | p.m.                          | 14                             |
| Zeist                 | 247                            | -                                    | -                                      | 8                        | p.m.                          | 255                            |
| Veenendaal            | 70                             | -                                    | -                                      | 3                        | p.m.                          | 73                             |
| Stichtse Vecht        | -                              | -                                    | -                                      | -                        | p.m.                          | -                              |
| Amersfoort            | 466                            | -                                    | -                                      | 16                       | p.m.                          | 482                            |
| Utrecht               | 1.284                          | -                                    | -                                      | 47                       | p.m.                          | 1.331                          |
| Nog toe te rekenen    | -                              | -                                    | -                                      | -                        | 508                           | 508                            |
| <b>Totaal</b>         | <b>2.714</b>                   | <b>-30</b>                           | <b>45</b>                              | <b>90</b>                | <b>508</b>                    | <b>3.327</b>                   |

## Bijlagen

### Bijlage 1: Uitkering gemeentefonds, subcluster B&R

In de onderstaande tabel zijn de bedragen opgenomen die de gemeenten in het gemeentefonds ontvangen voor het subcluster Brandweer en Rampenbestrijding. De bedragen van 2020 zijn gebaseerd op de septembercirculaire gemeentefonds 2018.

**Tabel 22: bedragen GF subcluster Brandweer en Rampenbestrijding per gemeente**

| <i>Bedragen x € 1.000</i>                               |               |               |               |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Bedrag subcluster Brandweer en Rampenbestrijding</b> |               |               |               |               |
| <b>Gemeente</b>                                         | <b>2017</b>   | <b>2018</b>   | <b>2019</b>   | <b>2020</b>   |
| Renswoude                                               | 279           | 293           | 325           | 353           |
| Eemnes                                                  | 467           | 471           | 517           | 552           |
| Oudewater                                               | 522           | 538           | 590           | 619           |
| Woudenberg                                              | 590           | 612           | 675           | 716           |
| Montfoort                                               | 703           | 721           | 798           | 853           |
| Lopik                                                   | 758           | 772           | 846           | 898           |
| Bunnik                                                  | 845           | 869           | 949           | 1.007         |
| Rhenen                                                  | 1.012         | 1.046         | 1.151         | 1.239         |
| Vianen/ Vijfheerenlander                                | 953           | 985           | 1.105         | 3.414         |
| Bunschoten                                              | 964           | 1.001         | 1.097         | 1.168         |
| Wijk bij Duurstede                                      | 1.204         | 1.225         | 1.372         | 1.453         |
| Baarn                                                   | 1.364         | 1.419         | 1.683         | 1.658         |
| Leusden                                                 | 1.467         | 1.517         | 1.667         | 1.763         |
| IJsselstein                                             | 1.586         | 1.660         | 1.842         | 1.946         |
| De Bilt                                                 | 2.361         | 2.421         | 2.662         | 2.797         |
| De Ronde Venen                                          | 2.293         | 2.330         | 2.597         | 2.785         |
| Soest                                                   | 2.413         | 2.471         | 2.701         | 2.855         |
| Utrechtse Heuvelrug                                     | 2.684         | 2.800         | 3.125         | 3.310         |
| Houten                                                  | 2.291         | 2.336         | 2.576         | 2.756         |
| Woerden                                                 | 2.715         | 2.750         | 3.059         | 3.215         |
| Nieuwegein                                              | 3.444         | 3.511         | 3.879         | 4.170         |
| Zeist                                                   | 3.461         | 3.703         | 4.053         | 4.289         |
| Veenendaal                                              | 3.468         | 3.586         | 3.965         | 4.272         |
| Stichtse Vecht                                          | 3.483         | 3.574         | 3.921         | 4.135         |
| Amersfoort                                              | 8.770         | 8.933         | 10.048        | 10.598        |
| Utrecht                                                 | 23.918        | 25.673        | 28.470        | 30.003        |
| <b>Totaal</b>                                           | <b>74.013</b> | <b>77.216</b> | <b>85.673</b> | <b>92.822</b> |

## Bijlage 2: Meerjarenraming bijdragen en vergoedingen 2020-2023

**Tabel 23: bijdragen en vergoedingen 2020-2023 per gemeente**

| <i>Bedragen x €1.000</i> | <b>GBTP</b>   | <b>IGPP</b>  | <b>Bijdrage</b> | <b>GBTP</b>   | <b>IGPP</b>  | <b>Bijdrage</b> | <b>GBTP</b>   | <b>IGPP</b>  | <b>Bijdrage</b> | <b>GBTP</b>   | <b>IGPP</b>  | <b>Bijdrage</b> |
|--------------------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|
| <b>Gemeente</b>          | <b>2020</b>   | <b>2020</b>  | <b>2020</b>     | <b>2021</b>   | <b>2021</b>  | <b>2021</b>     | <b>2022</b>   | <b>2022</b>  | <b>2022</b>     | <b>2023</b>   | <b>2023</b>  | <b>2023</b>     |
| Renswoude                | 331           | -            | 331             | 330           | -            | 330             | 338           | -            | 338             | 339           | -            | 339             |
| Eemnes                   | 511           | 69           | 580             | 509           | 69           | 578             | 522           | 69           | 590             | 523           | 69           | 592             |
| Oudewater                | 569           | 19           | 588             | 567           | 19           | 586             | 580           | 19           | 599             | 582           | 19           | 601             |
| Woudenberg               | 656           | 19           | 675             | 654           | 19           | 673             | 669           | 19           | 688             | 671           | 19           | 690             |
| Montfoort                | 784           | -            | 784             | 782           | -            | 782             | 800           | -            | 800             | 803           | -            | 803             |
| Lopik                    | 827           | -            | 827             | 824           | -            | 824             | 844           | -            | 844             | 846           | -            | 846             |
| Bunnik                   | 899           | 9            | 908             | 895           | 9            | 905             | 918           | 9            | 927             | 920           | 9            | 929             |
| Rhenen                   | 1.089         | -            | 1.089           | 1.084         | -            | 1.084           | 1.112         | -            | 1.112           | 1.115         | -            | 1.115           |
| Vianen/vijfherenlanden   | 3.248         | 48           | 3.297           | 3.237         | 48           | 3.285           | 3.237         | 48           | 3.285           | 3.246         | 48           | 3.294           |
| Bunschoten               | 1.040         | 19           | 1.059           | 1.036         | 19           | 1.055           | 1.062         | 19           | 1.080           | 1.065         | 19           | 1.083           |
| Wijk bij Duurstede       | 1.336         | 60           | 1.396           | 1.331         | 60           | 1.391           | 1.363         | 60           | 1.423           | 1.367         | 60           | 1.427           |
| Baarn                    | 1.480         | 19           | 1.499           | 1.474         | 19           | 1.493           | 1.511         | 19           | 1.530           | 1.515         | 19           | 1.534           |
| Leusden                  | 1.523         | -            | 1.523           | 1.517         | -            | 1.517           | 1.556         | -            | 1.556           | 1.560         | -            | 1.560           |
| IJsselstein              | 1.604         | 16           | 1.620           | 1.597         | 16           | 1.613           | 1.640         | 16           | 1.656           | 1.645         | 16           | 1.661           |
| De Bilt                  | 2.533         | -            | 2.533           | 2.524         | -            | 2.524           | 2.586         | -            | 2.586           | 2.593         | -            | 2.593           |
| De Ronde Venen           | 2.482         | -            | 2.482           | 2.473         | -            | 2.473           | 2.534         | -            | 2.534           | 2.541         | -            | 2.541           |
| Soest                    | 2.562         | 80           | 2.643           | 2.553         | 80           | 2.633           | 2.615         | 80           | 2.696           | 2.623         | 80           | 2.703           |
| Utrechtse Heuvelrug      | 3.025         | 90           | 3.115           | 3.014         | 90           | 3.104           | 3.087         | 90           | 3.177           | 3.096         | 90           | 3.186           |
| Houten                   | 2.146         | 54           | 2.200           | 2.137         | 54           | 2.191           | 2.198         | 54           | 2.252           | 2.205         | 54           | 2.259           |
| Woerden                  | 2.838         | 162          | 3.000           | 2.827         | 162          | 2.989           | 2.898         | 162          | 3.060           | 2.906         | 162          | 3.068           |
| Nieuwegein               | 3.499         | 14           | 3.512           | 3.485         | 14           | 3.498           | 3.576         | 14           | 3.590           | 3.587         | 14           | 3.601           |
| Zeist                    | 3.863         | 255          | 4.118           | 3.849         | 255          | 4.104           | 3.943         | 255          | 4.198           | 3.954         | 255          | 4.210           |
| Veenendaal               | 2.911         | 73           | 2.984           | 2.897         | 73           | 2.970           | 2.991         | 73           | 3.064           | 3.002         | 73           | 3.075           |
| Stichtse Vecht           | 3.744         | -            | 3.744           | 3.730         | -            | 3.730           | 3.821         | -            | 3.821           | 3.832         | -            | 3.832           |
| Amersfoort               | 9.338         | 482          | 9.820           | 9.303         | 482          | 9.784           | 9.536         | 482          | 10.017          | 9.563         | 482          | 10.045          |
| Utrecht                  | 24.788        | 1.331        | 26.118          | 24.688        | 1.331        | 26.018          | 25.347        | 1.331        | 26.677          | 25.424        | 1.331        | 26.755          |
| Nog toe te rekenen       | -             | 508          | 508             | -             | 508          | 508             | -             | 508          | 508             | -             | 508          | 508             |
| <b>Totaal</b>            | <b>79.626</b> | <b>3.327</b> | <b>82.953</b>   | <b>79.316</b> | <b>3.327</b> | <b>82.643</b>   | <b>81.283</b> | <b>3.327</b> | <b>84.610</b>   | <b>81.522</b> | <b>3.327</b> | <b>84.849</b>   |

### Bijlage 3: Meerjarenraming bijdragen en vergoedingen 2020-2023 jaarlijks geïndexeerd

**Tabel 24: bijdragen en vergoedingen 2020-2023 per gemeente op basis van lopende prijzen\***

| <i>Bedragen x €1.000</i> | <b>GBTP</b>   | <b>IGPP</b>  | <b>Bijdrage</b> | <b>GBTP</b>   | <b>IGPP</b>  | <b>Bijdrage</b> | <b>GBTP</b>   | <b>IGPP</b>  | <b>Bijdrage</b> | <b>GBTP</b>   | <b>IGPP</b>  | <b>Bijdrage</b> |
|--------------------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|
| <b>Gemeente</b>          | <b>2020</b>   | <b>2020</b>  | <b>2020</b>     | <b>2021</b>   | <b>2021</b>  | <b>2021</b>     | <b>2022</b>   | <b>2022</b>  | <b>2022</b>     | <b>2023</b>   | <b>2023</b>  | <b>2023</b>     |
| Renswoude                | 331           | -            | 331             | 338           | -            | 338             | 355           | -            | 355             | 366           | -            | 366             |
| Eemnes                   | 511           | 69           | 580             | 522           | 73           | 595             | 548           | 78           | 626             | 565           | 85           | 649             |
| Oudewater                | 569           | 19           | 588             | 581           | 20           | 601             | 610           | 21           | 631             | 628           | 23           | 651             |
| Woudenberg               | 656           | 19           | 675             | 670           | 20           | 690             | 704           | 22           | 726             | 725           | 24           | 749             |
| Montfoort                | 784           | -            | 784             | 801           | -            | 801             | 842           | -            | 842             | 867           | -            | 867             |
| Lopik                    | 827           | -            | 827             | 844           | -            | 844             | 887           | -            | 887             | 914           | -            | 914             |
| Bunnik                   | 899           | 9            | 908             | 918           | 9            | 927             | 966           | 10           | 977             | 996           | 11           | 1.007           |
| Rhenen                   | 1.089         | -            | 1.089           | 1.112         | -            | 1.112           | 1.172         | -            | 1.172           | 1.208         | -            | 1.208           |
| Vianen/vijfherenlanden   | 3.248         | 48           | 3.297           | 3.314         | 48           | 3.362           | 3.478         | 48           | 3.526           | 3.578         | 48           | 3.626           |
| Bunschoten               | 1.040         | 19           | 1.059           | 1.062         | 20           | 1.082           | 1.118         | 22           | 1.140           | 1.153         | 24           | 1.176           |
| Wijk bij Duurstede       | 1.336         | 60           | 1.396           | 1.364         | 60           | 1.424           | 1.433         | 60           | 1.493           | 1.476         | 60           | 1.536           |
| Baarn                    | 1.480         | 19           | 1.499           | 1.512         | 20           | 1.532           | 1.591         | 22           | 1.613           | 1.640         | 24           | 1.664           |
| Leusden                  | 1.523         | -            | 1.523           | 1.557         | -            | 1.557           | 1.641         | -            | 1.641           | 1.693         | -            | 1.693           |
| IJsselstein              | 1.604         | 16           | 1.620           | 1.641         | 17           | 1.658           | 1.734         | 18           | 1.753           | 1.792         | 19           | 1.811           |
| De Bilt                  | 2.533         | -            | 2.533           | 2.587         | -            | 2.587           | 2.721         | -            | 2.721           | 2.803         | -            | 2.803           |
| De Ronde Venen           | 2.482         | -            | 2.482           | 2.536         | -            | 2.536           | 2.669         | -            | 2.669           | 2.751         | -            | 2.751           |
| Soest                    | 2.562         | 80           | 2.643           | 2.617         | 85           | 2.702           | 2.754         | 92           | 2.846           | 2.838         | 101          | 2.939           |
| Utrechtse Heuvelrug      | 3.025         | 90           | 3.115           | 3.089         | 92           | 3.181           | 3.248         | 95           | 3.343           | 3.345         | 100          | 3.445           |
| Houten                   | 2.146         | 54           | 2.200           | 2.200         | 55           | 2.254           | 2.332         | 56           | 2.388           | 2.413         | 57           | 2.469           |
| Woerden                  | 2.838         | 162          | 3.000           | 2.900         | 171          | 3.071           | 3.054         | 183          | 3.237           | 3.148         | 199          | 3.348           |
| Nieuwegein               | 3.499         | 14           | 3.512           | 3.579         | 15           | 3.593           | 3.779         | 16           | 3.794           | 3.901         | 17           | 3.918           |
| Zeist                    | 3.863         | 255          | 4.118           | 3.946         | 268          | 4.214           | 4.151         | 287          | 4.439           | 4.277         | 311          | 4.589           |
| Veenendaal               | 2.911         | 73           | 2.984           | 2.993         | 77           | 3.070           | 3.198         | 83           | 3.281           | 3.324         | 91           | 3.415           |
| Stichtse Vecht           | 3.744         | -            | 3.744           | 3.824         | -            | 3.824           | 4.022         | -            | 4.022           | 4.143         | -            | 4.143           |
| Amersfoort               | 9.338         | 482          | 9.820           | 9.542         | 507          | 10.049          | 10.050        | 543          | 10.593          | 10.361        | 590          | 10.951          |
| Utrecht                  | 24.788        | 1.331        | 26.118          | 25.365        | 1.408        | 26.773          | 26.804        | 1.521        | 28.324          | 27.685        | 1.671        | 29.356          |
| Nog toe te rekenen       | -             | 508          | 508             | -             | 522          | 522             | -             | 552          | 552             | -             | 600          | 600             |
| <b>Totaal</b>            | <b>79.626</b> | <b>3.327</b> | <b>82.953</b>   | <b>81.413</b> | <b>3.487</b> | <b>84.899</b>   | <b>85.864</b> | <b>3.729</b> | <b>89.593</b>   | <b>88.590</b> | <b>4.055</b> | <b>92.644</b>   |

\*Toepassing op basis van de prijsindexcijfers prijs bruto binnenlands product (pbbp) en overheidsconsumptie, beloning werknemers septembercirculaire gemeentefonds 2018 (<https://www.rijksoverheid.nl/documenten/circulaires/2018/09/18/septembercirculaire-gemeentefonds-2018>)