



Indiener: College van burgemeester en wethouders

Datum: 16 januari 2018

Portefeuillehouder(s): Burgemeester Molkenboer

Portefeuille(s): OOV

Contactpersoon: T. Vermeulen

Tel.nr.: 8292

E-mailadres: vermeulen.t@woerden.nl

Onderwerp:

Zienswijze Kadernota 2019 Veiligheidsregio Utrecht

Samenvatting:

Vanuit de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht heeft de gemeente het recht om een zienswijze op de Kadernota 2019 in te dienen. Uit deze Kadernota blijkt dat de kosten voor de gemeente met €193.000,00,- stijgen. Een deel hiervan betreft exogene ontwikkelingen die onvermijdbaar zijn, het resterende deel betreft beleidsmatige keuzes waarover eventueel een bestuurlijke discussie kan worden gevoerd. Dit voorstel behelst de zienswijze van de gemeente op deze Kadernota vast te stellen.

Gevraagd besluit:

De gemeenteraad besluit de volgende zienswijze vast te stellen:

- 1.a De gemeente onderschrijft de noodzaak van de voorgestelde ontwikkelingen uit de Kadernota 2019 VRU;
- 1.b De gemeente stemt in met de financiële gevolgen van ontwikkelingen uit het financiële kader;
- 1.c De gemeente stemt in met de financiële gevolgen van de beleidsontwikkelingen, met de kanttekening dat de VRU wordt verzocht de uitbreiding van de inkooporganisatie beter te onderbouwen en dat de VRU onderzoekt of het experiment met de paraatheid van de brandweer kostenefficiënter kan worden uitgevoerd

Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd?

Dit voorstel wordt nu voorgelegd vanwege de gebruikelijke P&C-cyclus. Om de planning goed te laten verlopen wordt een terugkoppeling op uiterlijk 16 februari gevraagd. Omdat deze raadsvergadering pas op 22 februari plaatsvindt is een conceptversie van de zienswijze, met inachtneming van de wijzigingen vanuit de gemeenteraad, reeds aan de veiligheidsregio verzonden nadat deze in de Commissie Middelen van 6 februari behandeld is.

Participatieproces

Dit voorstel is voortgekomen uit de verbintenis van de gemeente in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht. Als deelnemer hieraan heeft de gemeente het recht invloed uit te oefenen op de besluitvorming van de gemeenschappelijke regeling.

Wat willen we bereiken?

Met het vaststellen en verzenden van deze zienswijze kan de gemeente invloed uitoefenen op de besluitvorming van de veiligheidsregio.

Argumenten

De zienswijze geeft de gemeente de mogelijkheid invloed uit te oefenen op de besluitvorming van de veiligheidsregio, want deze kan (samen met gelijklopende zienswijzen van andere gemeenten) leiden tot een discussie in het algemeen bestuur op basis waarvan tot andere besluiten kan worden gekomen.

Kanttekeningen, risico's en alternatieven

Het alternatief is dat de gemeente geen zienswijze vaststelt en niks de veiligheidsregio verzendt. In dat geval heeft de gemeente geen invloed gehad op de besluitvorming en heeft de gemeente zich neer te leggen bij de vastgestelde begroting van de veiligheidsregio, inclusief alle financiële gevolgen.

Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit

1. *Het indienen van een zienswijze is een bevoegdheid van de gemeenteraad om invloed uit te oefenen op*

beleid van de gemeenschappelijke regeling VRU

In de gemeenschappelijke regeling VRU is vastgelegd dat gemeenteraden het recht hebben op een aantal

onderwerpen zienswijzen in te dienen, om zodoende invloed uit te kunnen oefenen op het beleid van de

VRU. Onder andere heeft de gemeenteraad dit recht met betrekking tot de kadernota, begrotingen en

jaarstukken. Met dit raadsvoorstel adviseert u de gemeenteraad een zienswijze in te dienen met betrekking

tot de kadernota 2019. De gemeente is gevraagd uiterlijk 16 februari 2018 een zienswijze aan te leveren, zodat deze besproken kan worden tijdens de vergadering van het algemeen bestuur van de VRU op 19 februari 2018.

2. *Terugkoppeling zienswijze aan de VRU*

De zienswijze van de gemeenteraad dient uiterlijk 16 februari 2018 bij de VRU bekend te zijn. De gemeenteraad vergadert op 22 februari, waardoor het niet mogelijk is de zienswijze reeds voor de behandeling in het algemeen bestuur van de VRU te verzenden. Daarom wordt voorgesteld om na behandeling van dit voorstel in het de Commissie Middelen van 6 februari, de voorlopige zienswijze (met inachtneming van wijzigingen vanuit de gemeenteraad) alvast aan de VRU te verzenden.

3. *Toename algemene bijdrage VRU*

3.1 Financieel kader

De kosten van de VRU stijgen met €2.504.000 als gevolg van effecten uit het financieel kader. Dit betreft exogene (onvermijdbare) ontwikkelingen en zijn structureel. Het aandeel van de gemeente Woerden in deze stijging betreft €94.000, als gevolg van verdeling naar de verdeelsleutel (3,57% aandeel Woerden van het totaal) en effecten van het compensatiemechanisme waartoe de VRU besloten heeft.

Effect financieel kader op bijdrage (bedragen x €1.000)	VRU totaal	Woerden
Loonaanpassing	3.045	109
Prijsaanpassing	824	29
Lagere FLO lasten	-1.265	-44
Brede doeluitkering Rampenbestrijding	-148	-7
Technische correctie	48	2
Compensatiemechanisme		5
Totaal	2.504	94

3.2 Beleidsontwikkelingen

Daarnaast stijgen de kosten van de VRU met €3.102.000 door beleidsontwikkelingen, welke is op te delen in €1.343.000 structurele kosten en €1.759.000 incidentele kosten. Het aandeel van de gemeente Woerden in deze stijging betreft €111.000.

Effect beleidsontwikkelingen op bijdrage (bedragen x €1.000)	Structureel	Incidenteel	Totaal VRU
Exogene ontwikkelingen	625	498	1.123
Veranderende wet- en regelgeving	379		379
Borging continuïteit	339	281	620
Experimenten		980	980
Totaal	1.343	1.759	3.102

3.3 Effect stijging algemene bijdrage op meerjarige begroting

Voor de gemeente Woerden stijgt de algemene bijdrage voor 2019 in totaal met €193.000 naar een totaalbedrag van €2.800.000. Onderstaand is de meerjarige begroting van de gemeente weergegeven ten opzichte van de Kadernota 2019.

VRU Kadernota 2019 (bedragen x €1.000)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Algemene bijdrage voorgaande jaren	2.492	2.600				
Meerjarig begroot (inc. MKA)			2.596	2.607	2.594	2.576
Kadernota 2019 VRU (inc. MKA)				2.800	2.714	2.723
Verschil				-193	-120	-147

Voor de komende jaren betekent dit dat de gemeente een structureel tekort kent wanneer alle onderdelen uit de kadernota tot uitvoering worden gebracht. Jaarlijkse ontvangt de gemeente vanuit het gemeentefonds een bijdrage voor veiligheid in zijn algemeenheid, waarvan een deel bestemd is voor 'brandweer en rampenbestrijding'. Dit ziet er voor de gemeente de komende periode als volgt uit:

	2017	2018	2019
Bijdrage brandweer en rampenbestrijding (bedragen x €1.000)	2.794	2.974	3.059

4. Analyse stijging algemene bijdrage

4.1 Effect financieel kader

Deze effecten komen voort uit exogene ontwikkelingen waaraan de veiligheidsregio en de gemeente zich niet kunnen onttrekken. Het gaat hier om loon- en prijsindexatie, lagere FLO-lasten als gevolg van een reparatie van de landelijke overgangsregeling, een lichte verhoging van de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) en een technische correctie. Dit zijn allen zaken waar geen invloed op uit te oefenen is. De stijging van €94.000 kan derhalve niet worden verlaagd.

4.2 Effect beleidsontwikkelingen

De beleidsontwikkelingen bestaan uit exogene ontwikkelingen, aanpassingen in landelijke wet- en regelgeving, borging van de continuïteit en experimenten.

4.2.1 Exogene ontwikkelingen

Onder de exogene ontwikkelingen vallen toenames in het aantal adviesaanvragen voor de bouw en evenementen, het aanvullend opleiden extra brandweervrijwilligers om vergrijzing tegen te gaan en het implementeren van de nieuwe planvorming rondom terrorismegevolgbestrijding. Vanwege de toegenomen bouwactiviteit is het niet denkbaar dat het aantal adviesaanvragen voor de bouw vanuit Woerden in de komende jaren afneemt. Dit geldt eveneens voor het aantal adviesaanvragen dat de gemeente doet in het kader van evenementen. De slagkracht van de brandweer dient op peil te blijven wat het aanvullend opleiden van meer brandweervrijwilligers noodzakelijk maakt. Het implementeren van planvorming rondom terrorismegevolgbestrijding is noodzakelijk, de hulpdiensten dienen op dit type incident voorbereid te zijn. Dit zijn allen ontwikkelingen die noodzakelijk zijn, het aandeel van de gemeente Woerden hierin bedraagt €40.000.

4.2.2. Aanpassingen wet- en regelgeving en landelijke besluiten

Onder deze aanpassingen vallen nieuwe maatregelen voor arbeidshygiëne van de brandweer, aangescherpte regels voor werken onder overdruk voor duikers van de brandweer, een bijdrage voor de reddingsbrigade, licentiekosten voor een informatiemanagementsysteem van de geneeskundige hulpdiensten en de komst van de gemeente Vijfheerenlanden. De eerste twee zaken betreffen aanpassingen in landelijke wet- en regelgeving, het leveren van een financiële bijdrage aan de reddingsbrigade is een uitvloeisel van een besluit van het landelijke Veiligheidsberaad en het informatiemanagementsysteem voor de geneeskundige hulpdiensten is een wettelijke verplichting. De komst van de gemeente Vijfheerenlanden is onvermijdelijk, de VRU heeft in haar zienswijze op dit proces echter wel aangegeven dat de in- en ontvluchtungskosten echter niet bij de deelnemende gemeenten van de VRU mogen komen te liggen. Voor de gemeente Woerden betekenen deze ontwikkelingen een stijging van de kosten met €14.000.

4.2.3. Borging continuïteit

Ontwikkelingen in dit kader betreffen de AED-uitrukken, het programma stimulerende preventie en het versterken van de inkoopfunctie. Dit zijn beleidsmatige ontwikkelingen waar kritisch naar gekeken wordt, dit zijn geen vanzelfsprekendheden.

AED-uitrukken

Het aantal AED-uitrukken is vele malen groter dan verwacht, wat leidt tot een hoger bedrag voor uitrukvergoedingen. De keuze om hiermee te starten is gemaakt in 2015, sinds de zomer van 2016 rukt de brandweer ook uit voor 'first responder'-meldingen. Destijds is afgesproken dat het uitvoeren van deze taak per jaar gemonitord werd, waarna een definitief besluit wordt genomen over het voortzetten van deze taak. Deze kadernota gaat in op de monitor van 2016, waaruit blijkt dat er meer AED-uitrukken zijn dan verwacht. De gemeente is van mening dat totdat een definitief besluit is genomen de AED-uitrukken volgens afspraak gecontinueerd moeten worden. De monitor 2016 biedt echter wel aanleiding tot nadere bezinning op dit onderwerp. Op dit moment betekent dit voor de gemeente Woerden €7.318 aan incidentele kosten en €893 aan structurele kosten.

Stimulerende preventie

Dit programma is gestart om inwoners bewust te maken van brandveiligheid. Hiervoor worden activiteiten ondernomen als het geven van voorlichting op scholen, Whatsapp-service voor vragen mbt brandveiligheid, het ontwikkelen van een toolbox voor zorginstellingen, etc. Ambtelijk gezien is dit een waardevol programma voor inwoners, omdat preventieve brandveiligheid nog geen automatisme onder inwoners is terwijl hier de grootste winst behaald kan worden. Het advies is dus om dit programma voort te zetten. De kosten voor de gemeente Woerden hiervan bedragen structureel €3.570.

Versterken inkoopfunctie

De VRU heeft laten door een extern bureau laten onderzoeken hoe de inkoopfunctionaliteit is ingericht. Uit het evaluatierapport blijkt dat de huidige formatie niet toereikend is, daarom wordt een uitbreiding van 4 fte gevraagd om de inkooporganisatie op een minimaal rechtmatig niveau te laten functioneren. Dat is meer dan een verdubbeling van de huidige formatie van 3 fte, terwijl de (conclusies en aanbevelingen uit de) evaluatie niet is bijgevoegd. De gemeente ziet graag beter onderbouwd waarom een dergelijke uitbreiding nodig is en of dit ook niet met een meer minimale

investering bereikt kan worden. De gevraagde uitbreiding betekent voor de gemeente Woerden €7.639 aan structurele kosten en €2.713 aan incidentele kosten voor 2019.

De totale kosten, wanneer alle onderdelen van de borging van de continuïteit worden uitgevoerd, bedragen voor de gemeente Woerden €22.133.

4.2.4. Experiment multifunctionele paraatheid brandweer

De VRU signaleert dat de paraatheid overdag in het gedrang komt, vanwege afnemende beschikbaarheid van vrijwilligers en bij sommige posten is het moeilijk nieuwe aanwas te werven. Om dit tegen te gaan wordt voorgesteld een experiment te starten, waarin met een variant van variabele voertuigbezetting wordt gewerkt. Dit is in lijn met het nieuwe dekkingsplan dat vanaf 2020 van kracht wordt, dat ook een dynamisch karakter kent.

De gemeente onderschrijft het belang van een slagvaardige brandweer en ziet in het experiment een gelegenheid om kennis op te doen die onontbeerlijk is bij het opstellen van het nieuwe dekkingsplan. De minimale dekkingsgraad van brandweerposten overdag vormt een risico en in de toekomst zal naar alternatieve oplossingen moeten worden gezocht. Een dergelijk experiment, dat voor de gemeente Woerden een incidentele kostenpost van €35.000 met zich meebrengt, kan dan ook op goedkeuring van de gemeente rekenen. Wel wordt de VRU verzocht te bezien of de kosten van het experiment op enige wijze gereduceerd kunnen worden.

5. Verhoging uitkering gemeentefonds biedt niet automatisch dekking voor tekorten

Jaarlijkse ontvangt de gemeente vanuit het gemeentefonds een bijdrage voor veiligheid in zijn algemeenheid, waarvan een deel bestemd is voor 'brandweer en rampenbestrijding'. Dit ziet er voor de gemeente de komende periode als volgt uit:

	2017	2018	2019
Bijdrage brandweer en rampenbestrijding (bedragen x €1.000)	2.794	2.974	3.059

Dit bedrag is hoger dan wat de VRU voor de gemeente aan algemene bijdrage heeft berekend. De gemeente werkt echter met de systematiek dat dergelijke gelden naar de algemene reserve toevloeien en van daaruit verdeeld worden in de begroting. Het totale veiligheidsdomein wordt bekostigd uit gemeentelijke gelden, waaronder de algemene bijdrage VRU, het onderhoud van de brandkranen en geboorde putten, de gebouwgebonden kosten (onderhoud en exploitatie) voor de vier brandweerkazernes, de ambtelijke uren voor rampenbestrijding, etc. Dit betekent dat de bijdrage brandweer en rampenbestrijding niet direct aangewend kan worden om de stijgingen in de algemene bijdrage op te vangen.

Dit betekent dat voor de tekorten die in paragraaf 3.3 berekend zijn nog geen dekking aanwezig is. Wanneer de Kadernota is vastgesteld en de conceptbegroting 2019 van de VRU wordt toegezonden voor een zienswijze, zal een besluit moeten worden genomen over hoe dekking te vinden voor de tekorten.

Vervolgproces

Nadat de Kadernota definitief is vastgesteld zal de veiligheidsregio de begroting 2019 gaan opstellen. Deze zal in Q2 2018 tevens aan de deelnemende gemeenten worden toegezonden om een zienswijze op te geven. Dat is ook het moment dat tot de begrotingswijziging kan worden besloten.

Bevoegdheid raad:

De bevoegdheid van de raad vloeit voort uit Wet Gemeenschappelijke Regelingen en uit de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Utrecht.

Bijlagen:

- De aanbestedingsbrief Kadernota 2019 van de VRU geregistreerd onder corsanummer: 17.024235;
 - De informatienotitie ter verduidelijking van de Kadernota 2019 van de VRU, geregistreerd onder corsanummer: 18.000326;
 - De uitgaande brief met zienswijze van de gemeente, geregistreerd onder corsanummer: 18U.00838
 - Het raadsbesluit geregistreerd onder corsanummer: 18R.00012
-

De indiener: College van burgemeester en wethouders

b/a De secretaris

De burgemeester

drs. M.H.J. van Kruijsbergen MBA

V.J.H. Molkenboer

M.H. Brander

<SET:ONDVLO_kruijsbergen_11-11-2018.indd 6 >



Datum
30-11-2017

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

Onderwerp
Kadernota 2019

contactpersoon

Dhr. B. Van 't Hoog
Bestuur & Control

Archimedeslaan 6
3584 BA Utrecht

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

Ons kenmerk
17.0013638

Uw kenmerk

Bijlagen
2

Geachte voorzitter en leden van de Gemeenteraad,

Kadernota 2019

Ingevolge de gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) wordt u elk jaar verzocht uw zienswijze te geven op de begrotingskaders van het bestuur van de VRU. Het bestuur van de VRU zal uw zienswijzen betrekken bij het opstellen van de programmabegroting voor het begrotingsjaar 2019.

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

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

Veiligheidsregio Utrecht

Postbus 3154

3502 GD Utrecht

088 878 1000

info@vru.nl

www.vru.nl

www.vrubrandweer.nl

veiligheidsregioutrecht

@vrutrecht

Iban

NL18 BNGH 0285 1331 79

kvk

51817330



Gemeentelijke bijdrage 2019

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

Beleidsbijstellingen

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

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

Experiment multifunctionele paraatheid

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

Technische toepassing financieel kader

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

Ontwikkeling bijdrage 2019

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

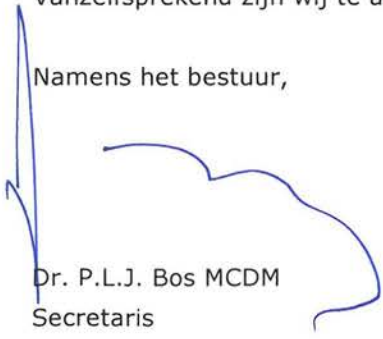
Ter waarde van € 1,3 miljoen structureel en € 0,8 miljoen incidenteel wordt een bijdrage gevraagd voor noodzakelijke bijstellingen van het bestaande beleid als gevolg van exogene ontwikkelingen, landelijke besluiten en veranderende wet- en regelgeving om de taakuitvoering op het huidige niveau voort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

Zienswijze

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

Vanzelfsprekend zijn wij te allen tijde bereikbaar voor vragen.

Namens het bestuur,



Dr. P.L.J. Bos MCDM
Secretaris

Bijlage 1: Bijdrage en vergoeding 2019 per gemeente

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

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

Kadernota 2019

30 november 2017



Inhoudsopgave

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

1 Inleiding

1.1 Achtergrond

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

Figuur 1: proces begroting en verantwoorden VRU



De gemeenten worden in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze over de algemene financiële en beleidsmatige kaders naar voren brengen. Alle zienswijzen worden betrokken bij het opstellen van de programmabegroting van 2019. De programmabegroting 2019 wordt in het voorjaar van 2018 opgesteld. Voordat het bestuur de programmabegroting 2019 definitief vaststelt, wordt deze eveneens voor zienswijzen aan de gemeenten aangeboden. De gemeenten hebben op deze manier twee gelegenheden om invloed uit te oefenen op de programmabegroting van de VRU.

1.2 Opbouw kadernota

In de kadernota ligt de nadruk op de ontwikkelingen die effect hebben op de hoogte van de gemeentelijke bijdrage. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de technische toepassing van het financiële kader (hoofdstuk 2) en de beleidsontwikkelingen die effect hebben op de bijdrage in 2019 (hoofdstuk 3).

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

In hoofdstuk 5 worden de effecten uit hoofdstuk 2 en 3 op de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket (GBTP) weergegeven. In hoofdstuk 6 wordt de vergoeding voor het individueel gemeentelijk pluspakket (IGPP) per gemeente inzichtelijk gemaakt.

Figuur 2: opbouw kadernota



1.3 Bezuinigingen

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

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

2 Financieel kader

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

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

In de volgende paragrafen volgt per onderwerp een nadere toelichting.

2.1 Bijstelling verdeling op basis van ijkpuntsscores gemeentefonds

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

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

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

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

2.2 Loonaanpassing

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

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

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

Tabel 2: loonaanpassing 2019

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

Cao 2017-2018

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

Loonontwikkeling 2019 en verder

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

Overige loonontwikkelingen

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

2.3 Prijsaanpassing

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

Tabel 3: prijsaanpassing 2019

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

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

Tabel 4: financieel effect prijsaanpassing 2019

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

2.4 Lasten FLO-overgangsrecht

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

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

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

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

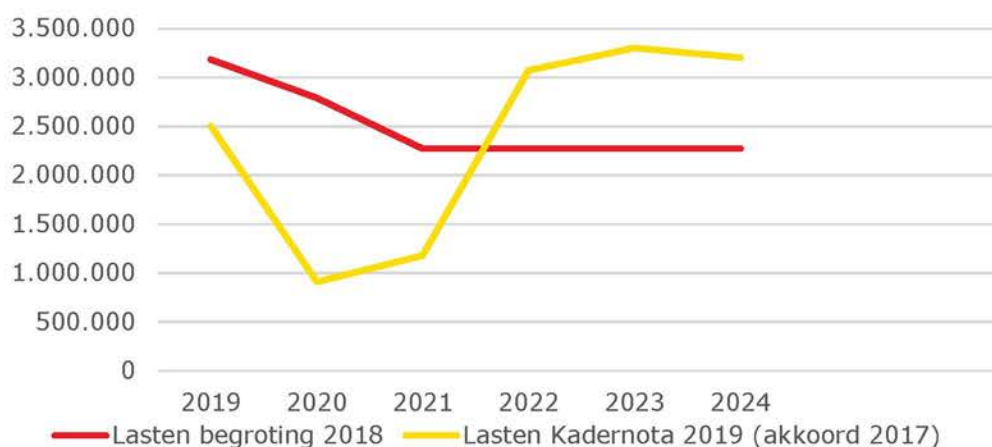
1. een langer FLO-traject tot drie jaar voorafgaand aan de verdere opgehoogde AOW-leeftijd (gekoppeld aan de levensverwachting);
2. fiscale boetes over het levensloopdeel van het huidige FLO-traject vanwege het vervallen van de mogelijkheid tot het opnemen van levenslooptegoed per 2022;

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

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

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

Grafiek 1: lasten FLO-overgangsrecht



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

Tabel 5: meerjarenraming lasten FLO-overgangsrecht 2019-2022

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

2.5 Brede Doeluitkering Rampenbestrijding

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

2.6 Technische correctie

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

2.7 Samenvatting mutatie gemeentelijk bijdrage 2019

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

Tabel 6: effect financieel kader op bijdrage GBTP

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

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

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

3 Beleidsontwikkelingen 2019

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

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

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

3.1 Toename adviesaanvragen bouw

Ontwikkeling

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

Bijstelling

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

Tabel 7: kosten toename adviesaanvragen bouw

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

Afweging

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

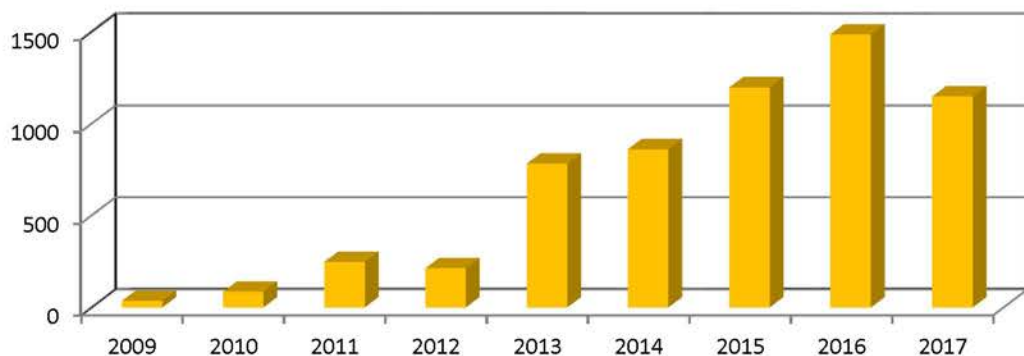
De bijdrage aan de VRU kan stabiel blijven als gestuurd wordt op het aantal adviesaanvragen bij de VRU. Dit kan worden bereikt door vanuit de VRU het aantal adviezen te maximaliseren (per gemeente) of bij de gemeenten te sturen op het terugbrengen van het aantal adviesaanvragen. In beide gevallen zullen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

3.2 Toename evenementenadvies

Ontwikkeling

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

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



Bijstelling

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

Tabel 8: kosten toename evenementenadvies

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

Afweging

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

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

3.3 Extra opleidingsbehoefte brandweervrijwilligers

Ontwikkeling

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

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

Bijstelling

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

Tabel 9: kosten extra opleidingsbehoefte vrijwilligers

Bedragen x € 1.000	Kosten 2019			
	Opleidingsbehoefte vrijwilligers	Structureel	Incidenteel	Totaal
Opleidingskosten		360		360
Effect bijdrage GBTP		360		360

Afweging

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

3.4 Terrorisimegevolgbestrijding

Ontwikkeling

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

Bijstelling

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

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

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

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

Tabel 10: kosten terrorismegevolgbestrijding

Terrorismegevolgbestrijding	Kosten 2019		
	Structureel	Incidenteel	Totaal
Training brandweerpersoneel	150		150
TGB-hulpverleningskits brandweer	15		15
Specialist TGB	100		100
Effect bijdrage GBTP	265		265

Afweging

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

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

3.5 Vergroten arbeidshygiëne brandweer

Ontwikkeling

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

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

Bijstelling

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

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

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

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

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

Tabel 11: kosten vergroten arbeidshygiëne

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

Afweging

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

3.6 Implementatie wettelijke eisen werken onder overdruk

Ontwikkeling

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

Bijstelling

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

Tabel 12: kosten wettelijke eisen werken onder overdruk

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

Afweging

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

3.7 Bijdrage reddingsbrigade

Ontwikkeling

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

Bijstelling

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

Tabel 13: kosten bijdrage Nationale Reddingsvloot

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

Afweging

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

3.8 Licentiekosten LCMS GZ

Ontwikkeling

De veiligheidsregio heeft de wettelijke taak om te zorgen voor een systeem voor informatievoorziening tijdens crisissomstandigheden (Wvr, art 46 lid 3 en 4). Het landelijk Veiligheidsberaad heeft hiervoor het Landelijk Crisis Management Systeem, kortweg LCMS als standaard geadopteerd c.q. 'aangeschaft' voor de veiligheidsregio's. De GHOR is een onderdeel van de Veiligheidsregio en heeft dientengevolge ook de verplichting om haar informatievoorziening op orde te hebben. Hierin wordt voorzien met een aanvullende LCMS omgeving waar alle zorgketenpartners op worden aangesloten: LCMS GZ. Dit om informatie snel en adequaat te delen en inwinnen van informatie over actuele incidenten, rampen en crisis en geplande evenementen.

Bijstelling

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

Tabel 14: kosten LCMS

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

Afweging

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

3.9 Gemeente Vijfheerenlanden

Ontwikkeling

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

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

Afweging

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

3.10 Toename AED-uitrukken

Ontwikkeling

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

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

Bijstelling

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

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

Tabel 15: kosten AED-taak

<i>Bedragen x € 1.000</i>		Kosten 2019	
Toename AED-uitrukken		Structureel	Incidenteel
Extra vrijwilligersvergoedingen			205
Inentingen		25	
Effect bijdrage GBTP		25	205
			Totaal
			205
			25
			230

Afweging

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

3.11 Stimulerende preventie

Ontwikkeling

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

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

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

Bijstelling

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

Tabel 16: kosten Stimulerende preventie

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

Afweging

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

3.12 Versterken inkoopfunctie

Ontwikkeling

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

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

Bijstelling

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

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

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

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

Tabel 17: kosten versterking inkoopfunctie

Bedragen x € 1.000	Kosten 2019		
	Structureel	Incidenteel	Totaal
Versterken inkoopfunctie			
Personele kosten	214	76	290
Effect bijdrage GBTP	214	76	290

Afweging

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

3.13 Multifunctionele paraatheid brandweer

Ontwikkeling

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

Experiment

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

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

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

Tabel 18: kosten experiment multifunctionele paraatheid brandweer

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

3.14 Samenvatting mutatie gemeentelijke bijdrage 2019

Tabel 19: samenvatting mutaties beleidsontwikkelingen

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

4 Beleidsontwikkelingen 2020

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

4.1 Beleidsplan

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

4.2 Dekkingsplan

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

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

4.3 Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren

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

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

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

4.4 Landelijke Meldkamerorganisatie

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

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

5 Bijdrage gemeentelijk basistakenpakket

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

Tabel 20: mutaties bijdrage GBTP

bedragen x € 1.000

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

6 Vergoeding individueel gemeentelijk pluspakket

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

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

Bedragen in euro's

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

Bijlagen

Bijlage 1: Uitkering gemeentefonds, subcluster Brandweer en Rampenbestrijding

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

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

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

Bijlage 2: Meerjarenraming bijdragen en vergoedingen 2019-2022

Tabel 23: Bijdrage 2019-2022 per gemeente

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

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



Informatienotitie Kadernota 2019

30 november 2017



Inhoudsopgave

1	Inleiding	3
2	Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage	3
3	Gemeentefonds	4
3.1	Ontwikkeling gemeentefonds	4
3.2	IJkpuntcores en compensatiemechanisme	5
4	Beleidsontwikkelingen	7
4.1	Toename adviesaanvragen bouw	7
4.2	Toename evenementenadvies	7
4.3	Extra opleidingsbehoefte brandweervrijwilligers	7
4.4	Vergroten arbeidshygiëne brandweer	7
4.5	Toename AED-uitrukken	7
4.6	Versterken inkoopfunctie	8
4.7	Multifunctionele paraatheid brandweer	9

1 Inleiding

Deze informatienotitie bevat een nadere toelichting op een aantal onderwerpen uit de kadernota 2019. Om de kadernota zelf beknopt en leesbaar te houden, hebben we er voor gekozen om de inhoudelijk verdieping in een afzonderlijke informatienotitie op te nemen. Het betreft onder meer een toelichting op de gemeentelijke bijdrage in relatie tot de bezuinigen, de relatie met het gemeentefonds en een nadere onderbouwing van een aantal beleidsontwikkelingen.

2 Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage

De afgelopen jaren zijn aanzienlijke bezuinigingen doorgevoerd. Door het voeren van een solide bedrijfsvoering is sinds de regionalisering in 2010 tot en met 2018 ruim 20% bezuinigd op de gemeentelijke bijdrage aan de VRU.

Dit betekent overigens niet dat de gemeentelijke bijdrage 20% lager is geworden. De afgelopen jaren is de gemeentelijke bijdrage op een nagenoeg stabiel niveau gebleven van ca. € 70 mln.

Dit wordt enerzijds veroorzaakt door de ingeboekte bezuinigingen en anderzijds door de jaarlijkse nominale ontwikkelingen zoals loon- en prijsstijgingen én inhoudelijke beleidskeuzes. De bijdrage voor het GBTP vanaf 2013 is als volgt:

Tabel 1: gemeentelijke bijdrage GBTP 2013-2019

Jaar	Bijdrage GBTP x € 1 mln	Bedrag per inwoner:
2013	68,5	54,99
2014	69,2	55,21
2015	70,3	55,67
2016	69,9	54,86
2017	70,9	55,18
2018	72,0 *)	55,71

*) inclusief technische actualisatie lonen en prijzen 1^e begrotingswijziging 2018

De bijdrage per inwoner van de provincie Utrecht schommelt vanaf 2013 rond de € 55. De bijdrage voor 2019 zoals verwerkt in de kadernota 2019 betekent een bijdrage van € 58,34 per inwoner (waarvan € 1,35 incidenteel). Een stijging van 5,7% ten opzichte van de bijdrage per inwoner in 2017.

3 Gemeentefonds

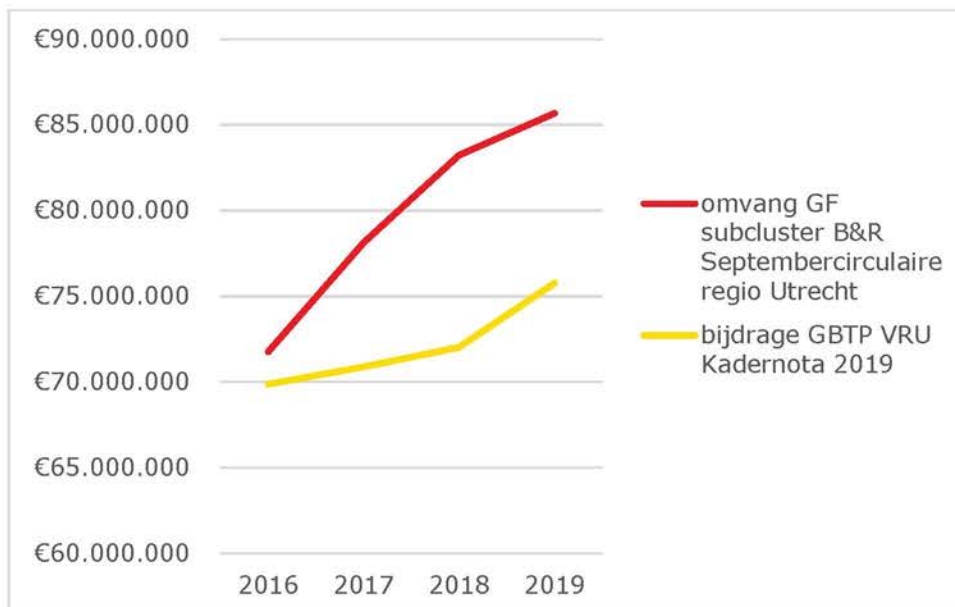
3.1 Ontwikkeling gemeentefonds

Voor de bekostiging van de taken op het gebied van Brandweer en Rampenbestrijding ontvangen gemeenten middelen van het Gemeentefonds (uitkering van de rijksoverheid). In grafiek 1 is de ontwikkeling van het subcluster Brandweer en Rampenbestrijding in het Gemeentefonds (rode lijn) afgezet tegen de ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage voor het GBTP op basis van deze kadernota 2019 (gele lijn). Op basis van de septembercirculaire 2017 stijgt de totale uitkering die de Utrechtse gemeenten in 2019 ontvangen in het Gemeentefonds, subcluster Brandweer en Rampenbestrijding, met € 7,5 miljoen (9,6%) ten opzichte van de uitkering 2017.

Hierbij merken wij op dat de financiële effecten van het nieuwe regeerakkoord "Vertrouwen in de toekomst", nog niet in de cijfers van het gemeentefonds verwerkt zijn. Naar verwachting leidt dit tot een (nog) hogere groei van het gemeentefonds dan zoals uit de septembercirculaire blijkt. Voor 2019 wordt in de Startnota van het nieuwe Kabinet uitgegaan van een stijging van de accresontwikkeling van circa 3,5%-punt. De meicirculaire 2018 zal hier meer duidelijkheid over geven.

In deze grafische weergave is voor het jaar 2018, vooruitlopend op de 1e begrotingswijziging 2018, rekening gehouden met technische actualisatie van loon- en prijscompensatie en ontwikkeling van de FLO-kosten.

Grafiek 1: ontwikkeling subcluster Brandweer en Rampenbestrijding gemeentefonds en ontwikkeling bijdrage GBTP VRU



De omvang van de uitkering in het gemeentefonds en de bijdrage aan de VRU zijn echter niet aan elkaar gekoppeld (geen "trap op-trap af"-mechanisme). De toename in het subcluster Brandweer en Rampenbestrijding van 9,6% ten opzichte van 2017, leidt - met uitzondering van de loon- en prijsaanpassing -

daarom niet automatisch tot een verhoging van de bijdrage aan de VRU. De beleidsbijstellingen worden dan ook afzonderlijk gemotiveerd en onderbouwd in de voorliggende kadernota.

Desalniettemin blijkt uit bovenstaande grafiek dat de bandbreedte tussen het subcluster gemeentefonds en de bijdrage aan de VRU de afgelopen jaren fors toegenomen is.

3.2 IJkpuntscoring en compensatiemechanisme

IJkpuntscoring

Conform artikel 4.2 A van de Gemeenschappelijke Regeling vormen de ijkpuntscoring van het Gemeentefonds voor het subcluster Brandweer en Rampenbestrijding de grondslag voor het relatieve aandeel van de gemeenten in de totale bijdrage voor het gemeentelijke basistakenpakket (GBTP). Bureau Cebeon berekent deze jaarlijks voor de VRU. Voor 2019 zijn de ijkpuntscoring berekend op basis van de Septembercirculaire Gemeentefonds 2017. In tabel 1 van de kadernota zijn de percentages voor 2019 opgenomen. Ter vergelijking zijn ook de percentages voor 2016 t/m 2018 vermeld. De percentages voor 2019 wijken over het algemeen marginaal af van de percentages voor 2018. Alleen het percentage voor Baarn is hoger dan gemiddeld. Dit wordt veroorzaakt doordat Baarn vanaf de meicirculaire 2017 een tweede kern gehonoreerd heeft gekregen met minimaal 500 adressen. Daarnaast is ook de WOZ-waarde van niet-woningen van Baarn relatief sterk gestegen.

Compensatiemechanisme

Naast de ijkpuntscoring is ook het compensatiemechanisme van belang voor de bepaling van de bijdrage per gemeente.

Bij de vaststelling van het nieuwe financieringsmodel in 2014 is afgesproken dat gemeenten geen nadeel mogen ondervinden van de transitie naar het nieuwe financieringsmodel. Om dit te bereiken zijn de volgende afspraken gemaakt:

1. Het generieke deel van de taakstelling 2016-2018 wordt ingezet voor alle gemeenten ter verkleining van het nadeel;
2. Het nadeel van de gemeente Utrecht wordt grotendeels gecompenseerd door een aanvullende bezuiniging in te zetten op de repressieve organisatie in werkgebied II; het gebied dat ligt binnen de gemeentegrens van de gemeente Utrecht;
3. Voordeelgemeenten zetten een deel van hun voordeel in om de nadeelgemeenten te compenseren (het zgn. compensatiemechanisme).

In de berekening van de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket (GBTP) wordt per gemeente het bedrag bepaald dat de gemeente betaalt dan wel ontvangt in het kader van het compensatiemechanisme. In de onderstaande tabel zijn de te compenseren bedragen en afroompercentages opgenomen voor de jaren 2015 t/m 2019.

Tabel 2: afroompercentages 2015-2019

Bedragen x € 1.000					
Omschrijving	2015	2016	2017	2018	2019
Te compenseren nadeel	3.342	2.583	1.541	1.259	1.209
Afroompercentage	61%	45%	27%	19%	18%

Uit de tabel blijkt dat het te compenseren nadeel als gevolg van de bezuinigingen tot en met 2019 sterk daalt. Hiermee daalt ook het afroompercentage: het percentage van het voordeel dat wordt ingezet om de 'nadeelgemeenten' te compenseren. Deze cijfers zijn in lijn met de cijfers zoals destijds doorgerekend en bijgevoegd tijdens de besluitvorming in juli 2014: het model werkt dus zoals verwacht. Als gevolg van de bezuinigingen ondervinden twee van de zeven oorspronkelijke 'nadeelgemeenten' vanaf 2018 geen nadeel meer van de transitie naar het nieuwe financieringsmodel. Zij dragen vanaf dat moment ook bij aan het compenseren van het nadeel van de resterende 5 nadeelgemeenten. Met andere woorden: vanaf 2018 wordt er door 21 gemeenten aan het compensatiemechanisme bijgedragen.

In onderstaande tabel 3 zijn de compensatiebedragen voor 2019 per gemeente opgenomen. Deze compensatiebedragen zijn verwerkt in de berekening van de totale bijdragen voor 2019 zoals opgenomen in de kadernota 2019. Een positief bedrag betekent in dit geval dat de gemeente dit bedrag gecompenseerd krijgt (verlaging van de gemeentelijke bijdrage).

Tabel 3: compensatiebedragen 2019

<i>Bedragen x €1.000</i>	
Gemeente	compensatie 2019
Renswoude	-23
Eemnes	-27
Oudewater	-25
Woudenberg	-28
Montfoort	-37
Lopik	-39
Bunnik	-16
Rhenen	-5
Vianen	-23
Bunschoten	-17
Wijk bij Duurstede	-61
Baarn	-11
Leusden	20
IJsselstein	100
De Bilt	-77
De Ronde Venen	-46
Soest	-59
Utrechtse Heuvelrug	-122
Houten	237
Woerden	-18
Nieuwegein	92
Zeist	-102
Veenendaal	759
Stichtse Vecht	-116
Amersfoort	-47
Utrecht	-309
Totaal	-

4 Beleidsontwikkelingen

In dit hoofdstuk wordt een nadere financiële onderbouwing gegeven van een aantal bijstellingen in het hoofdstuk Beleidsontwikkelingen, zoveel mogelijk op basis van prijs maal hoeveelheid voor zover dit niet direct uit de kadernota te herleiden is.

4.1 Toename adviesaanvragen bouw

De capaciteit is bij de laatste reorganisatie in 2015 ingericht op circa 3.000 adviezen (niveau 2013). De prognose voor 2017 is dat er ruim 3.400 adviezen gegeven worden. Om het hogere aantal adviezen te kunnen afgeven is een uitbreiding van 5,7 fte (€ 391k) noodzakelijk, uitgaande van een gemiddelde inzet van 20 uur per advies:
 $(400 \text{ adviezen} \times 20 \text{ uur}) / 1400 \text{ uur per fte} = 5,7 \text{ fte.}$
 $5,7 \text{ fte} \times € 68,5k \text{ (schaal 9)} = 391k \text{ per jaar.}$

4.2 Toename evenementenadvies

Voor de komende jaren worden ca. 2.100 adviezen per jaar verwacht, gebaseerd op de productiecijfers 2016 en 2017. Dit is omgerekend ca. 5000 adviesuren (3,5 fte). Daarnaast wordt rekening gehouden met een efficiencywinst van 0,6 fte vanwege digitalisering van het werkproces. De bestaande formatie is 1,5 fte, waardoor per saldo 1,4 fte (2,9 minus 1,5) extra nodig is (ca. 2000 uur). $1,4 \text{ fte} \times € 76k \text{ (schaal 10)} = 107k \text{ per jaar.}$

4.3 Extra opleidingsbehoefte brandweervrijwilligers

Er zijn gemiddeld 20 meer nieuwe vrijwilligers per jaar dan waar in de begroting rekening mee is gehouden. De werving, selectie en opleiding van een vrijwilliger kost gemiddeld € 18k. Dat betekent dat in financieel opzicht rekening moet worden gehouden met jaarlijks € 360k extra structurele lasten.

4.4 Vergroten arbeidshygiëne brandweer

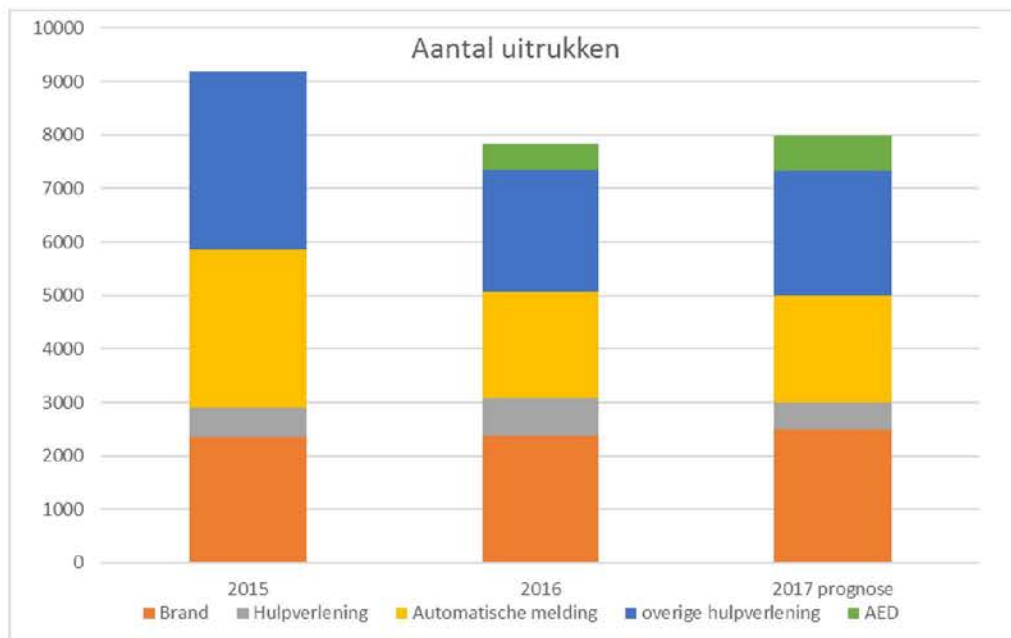
Om de extra investering in adempluutwerkplaatsen van € 1,7 miljoen te kunnen dekken is een structurele verhoging van de kapitaallasten met € 90k noodzakelijk. Dit is berekend op basis van een afschrijvingstermijn van 25 jaar (voor de verbouwingen) en een rentelast van 2,5%.

4.5 Toename AED-uitrukken

Uit de evaluatie blijkt dat het aantal AED-uitrukken fors meer bedraagt dan waar rekening mee gehouden werd (circa 700 uitrukken). Hiervan heeft 65% betrekking op uitrukken met vrijwilligers. Dat betekent 390 uitrukken die leiden tot extra kosten. De kosten van de vergoedingen per uitruk bedragen gemiddeld € 525,-. In totaal € 205k extra kosten per jaar.

In onderstaande grafiek is het aantal uitrukken in 2015 tot en met 2017 per soort aangegeven.

Grafiek 2: aantal uitrukken 2015-2017



Het financiële effect van de afname van het aantal automatische meldingen is als maatregel voor de bezuinigingstaakstelling tot en met 2018 reeds ingeboekt in de begroting. Het financiële effect van de stijging van het aantal AED-uitrukken kan daarom niet worden gecompenseerd door het lagere aantal automatische meldingen.

4.6 Versterken inkoopfunctie

In 2016 is de gehele inkoopportefeuille (inclusief investeringen) in beeld gebracht, waarna in 2017 maatregelen van incidentele aard zijn genomen om verdere fouten ten aanzien van de aanbestedingsregels te voorkomen. Dit betreft circa 100 inkooptrajecten (van Europees, tot niet-Europees, tot Meervoudig Onderhands) bovenop het reguliere inkoopwerk dat geen directe impact heeft op de rechtmatigheid (afroepen, directe gunningen, etc.). Via de 'taskforce rechtmatigheid' wordt deze golf van aanbestedingen in 2017 en 2018 weggewerkt. Het betreft niet alleen een incidentele golf 'achterstallig onderhoud', maar al die nieuw aan te besteden contracten moeten de komende jaren ook beheerd, gemanaged en heraanbesteed worden. De incidentele golf nu levert daarmee de komende jaren ook een structurele werklast voor de professionele inkopers én de opdrachtgevers in de lijnorganisatie.

In 2017 is door een extern bureau onderzocht welke omvang en inrichting van de inkooporganisatie passend is bij de structurele inkoopopgave van de VRU. De VRU is één van de grotere veiligheidsregio's met een substantiële materieelbehoefte en een jaarlijks inkoopvolume van € 30 tot € 40 mln. Het extern bureau schat de benodigde structurele inkoopcapaciteit bij een volwaardige inkoopfunctie in op 14 fte, waarvan 6 fte voorbereiding vanuit de directies. De huidige inkoopcapaciteit is 3 fte

tactische inkoop en 1 inkoopvoorbereider. Door uitbreiding van de inkoopcapaciteit met 4 fte zoals voorgesteld in de kadernota 2019, wordt voldaan aan de minimale vereisten van een inkoopfunctie. Het extern bureau geeft aan dat bij het uitblijven van deze uitbreiding, de rechtmatigheid niet blijvend geborgd is.

4.7 Multifunctionele paraatheid brandweer

Het betreft 2 4-persoons tankautospuiten (=8 operationele stoelen) voor tijdens de daguren (6:00 tot 18:00) van maandag tot en met vrijdag. Dit betekent: $8 \times 12 \text{ uur} \times 5 \text{ werkdagen} \times 52 \text{ weken} = 24.960 \text{ manuren}$. Dat zijn omgerekend 17 fte hebben, waarvan 11 fte schaal 6 en 6 fte schaal 7. De kosten van deze mensen bedragen € 980k per jaar.

Veiligheidsregio Utrecht
Accountmanagement, t.a.v. mw. M. Schilder
Postbus 3154
3502 GD UTRECHT

De Bleek 10
3447 GV Woerden
Postbus 45
3440 AA Woerden

Telefoon 14 0348
Fax (0348) 42 84 51
stadhuis@woerden.nl
www.woerden.nl

BTW-nummer
NL0017.21.860.B.02
KvK-nummer
50177214
IBAN-nummer
NL41BNGH0285009672

Onderwerp: Zienswijze Kadernota 2019

Uw Kenmerk: 17.0013638

Uw brief van: 30 november 2017
geregistreerd onder nr.: 17.024235

Datum 17 januari 2018

Ons Kenmerk

Doorkiesnummer/Behandeld door:

Verz.

18U.00838

0348 - 42 8292/ T. Vermeulen

Geachte heer Bos,

In uw schrijven van 30 november 2017 biedt u de gemeente de Kadernota 2019 Veiligheidsregio Utrecht aan en geeft u ons de gelegenheid om een zienswijze met betrekking tot dit document te geven. Wij maken hier graag gebruik van. Omdat de gemeenteraad op 22 februari 2018 vergadert is het niet mogelijk de definitieve zienswijze toe te sturen binnen de gevraagde termijn. Wij sturen u dan ook de conceptversie van de zienswijze, met inachtneming van wijzigingen vanuit de gemeenteraad, toe.

Ontwikkelingen financieel kader

Met betrekking tot de Kadernota 2019 staat de gemeente op het standpunt dat de ontwikkelingen in het financieel kader niet ter discussie staan. Dit betreffen ontwikkelingen die noodzakelijk zijn voor een goede bedrijfsvoering en het functioneren van de veiligheidsregio.

Beleidsontwikkelingen

Ook met betrekking tot de beleidsontwikkelingen staat de gemeente op het standpunt dat de noodzaak helder naar voren wordt gebracht. Wat betreft de exogene ontwikkelingen en het voldoen aan landelijke wet- en regelgeving heeft de gemeente geen opmerkingen. Met betrekking tot de borging van de continuïteit is de gemeente bereid om inzet van de brandweer bij AED-inzetten te continueren, wel achten wij het noodzakelijk dit onderwerp na de eindevaluatie te bespreken. Met betrekking tot het versterken van de inkooporganisatie vragen wij de VRU om deze nader te onderbouwen, gezien het feit dat meer dan een verdubbeling van de formatie wordt gevraagd.

Ook zien wij het nut en de noodzaak van het experiment met de paraatheid van de brandweer. De problemen waar de veiligheidsregio zich op dit gebied mee geconfronteerd ziet zijn deze incidentele investering waard. Het is noodzakelijk dat naar alternatieve oplossingen wordt gezocht. Wel

verzoeken wij u om te onderzoeken of het experiment op een meer kostenefficiëntere wijze kan worden uitgevoerd.

Wij wensen u veel succes met het verdere proces rondom het vaststellen van de Kadernota 2019.

Het college van burgemeester en wethouders,

De secretaris

De burgemeester,

drs. M.H.J. van Kruijsbergen MBA

V.J.H. Molkenboer

RAADSBESLUIT
18R.00012



Agendapunt:

Onderwerp: Zienswijze Kadernota 2019 Veiligheidsregio Utrecht

De raad van de gemeente Woerden;

gelezen het voorstel d.d. 16 januari 2018 van:
burgemeester en wethouders

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

b e s l u i t:

Onderstaande zienswijze op de Kadernota vast te stellen:

- 1.a De gemeente onderschrijft de noodzaak van de voorgestelde ontwikkelingen uit de Kadernota 2019 VRU;
- 1.b De gemeente stemt in met de financiële gevolgen van ontwikkelingen uit het financiële kader;
- 1.c De gemeente stemt in met de financiële gevolgen van de beleidsontwikkelingen, met de kanttekening dat de VRU wordt verzocht de uitbreiding van de inkooporganisatie beter te onderbouwen en dat de VRU onderzoekt of het experiment met de paraatheid van de brandweer kostenefficiënter kan worden uitgevoerd.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn
openbare vergadering, gehouden op 22 februari 2018

De griffier,

De voorzitter,

drs. M.J.W. Tobeas

V.J.H. Molkenboer
