

Kadernota 2020

30 november 2018



Inhoudsopgave

1	Inleiding	5
1.1	Achtergrond	5
1.2	Opbouw kadernota	5
2	Financieel kader	6
2.1	Bijstelling ijkpuntscores gemeentefonds	6
2.2	Loonaanpassing	8
2.3	Prijsaanpassing	8
2.4	Lasten FLO-overgangsrecht	9
2.5	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding	11
2.6	Samenvatting mutatie gemeentelijke bijdrage 2020 financieel kader	11
3	Bijstellingen bestaand beleid	13
3.1	Adviesaanvragen bouw	13
3.2	Adviesaanvragen evenementen	14
3.3	Toename AED-uitrukken	15
3.4	Invoering omgevingswet	16
3.5	Wet normalisering rechtspositie ambtenaren	16
3.6	Wet banenafpraak	18
3.7	Digitale toegankelijkheid	20
3.8	Samenvatting bijstellingen bestaand beleid	21
4	Financiële kaders beleidsplan 2020-2023	22
4.1	Beleidsplan 2020-2023	22
4.2	Aanvullende bijdrage voor nieuw beleid	23
4.3	Ontwikkel- en egalisereserve	23
4.4	Bijstelling in het dekkingsplan	24
4.5	Samenvatting financiële kaders beleidsplan 2020-2023	24
5	Bijdrage gemeentelijk basistakenpakket	25
6	Vergoeding individueel gemeentelijk pluspakket	27
	Bijlagen	28
	Bijlage 1: Uitkering gemeentefonds, subcluster B&R	28
	Bijlage 2: Meerjarenraming bijdragen en vergoedingen 2020-2023	29
	Bijlage 3: Meerjarenraming bijdragen en vergoedingen 2020-2023 jaarlijks geïndexeerd	30

1 Inleiding

1.1 Achtergrond

Voor u ligt de kadernota 2020. Hierin zijn conform artikel 4.3 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht de financiële en beleidsmatige kaders voor de programmabegroting van 2020 opgenomen. De kadernota vormt het startpunt van het proces van begroting en verantwoording (zie figuur 1).

Figuur 1: proces begroting en verantwoording VRU



De gemeenten worden in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze over de algemene financiële en beleidsmatige kaders naar voren te brengen. Alle zienswijzen worden betrokken bij het opstellen van de programmabegroting van 2020. De programmabegroting 2020 wordt in het voorjaar van 2019 opgesteld. Voordat het bestuur de programmabegroting 2020 definitief vaststelt, wordt deze eveneens voor zienswijzen aan de gemeenten aangeboden. De gemeenten hebben op deze manier twee gelegenheden om invloed uit te oefenen op de programmabegroting van de VRU.

1.2 Opbouw kadernota

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

In hoofdstuk 5 worden de effecten uit hoofdstuk 2 tot en met 4 op de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket (GBTP) weergegeven. In hoofdstuk 6 wordt de vergoeding voor het individueel gemeentelijk pluspakket (IGPP) per gemeente inzichtelijk gemaakt.

2 Financieel kader

2.1 Bijstelling ijkpuntsscores gemeentefonds

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. In tabel 1 zijn de percentages voor 2020 opgenomen. Ter vergelijking zijn ook de percentages voor en na de gemeentelijke herindeling van Vijfheerenlanden per 1-1-2019 vermeld.

Tabel 1: verdelingsgrondslag (relatief aandeel ijkpuntsscores) bijdrage GBTP

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

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

miljoen voor het gemeentelijk basistakenpakket. Tegenover deze hogere bijdrage staat een ophoging van de begroting van de VRU voor hetzelfde bedrag (zie volgende subparagraaf: Verwerking in de plaatstreding Vijfheerenlanden).

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

Verwerking in de plaatstreding Vijfheerenlanden

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

Tabel 2 geeft inzicht in de structurele kosten en opbrengsten die samenhangen met de uitbreiding van het verzorgingsgebied. Bij de opbrengsten is een aanvullende bijdrage¹ van Vijfheerenlanden opgenomen die ervoor zorgt dat de ophoging van de begroting van de VRU volledig wordt gedekt uit de verhoging van de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket van Vianen/Vijfheerenlanden op basis van het hogere aandeel in de ijkpuntsscores (zie vorige subparagraaf). De andere gemeenten ondervinden dan ook geen nadeel van de in de plaatstreding van Vijfheerenlanden, conform het standpunt dat het algemeen bestuur op 20 september 2018 heeft ingenomen.

Tabel 2: Gemeentelijk basistakenpakket Vijfheerenlanden

In de plaatstreding Vijfheerenlanden	Financieel effect 2020		
	Bijdrage GBTP	Vergoeding IGPP	Totaal
Personele kosten uitbreiding	1.467	-	1.467
Materiële kosten uitbreiding	1.116	-	1.116
Subtotaal kosten	2.583	-	2.583
Rijksbijdrage (BDuR)	252		252
Overige opbrengsten	45		45
Aanvullende bijdrage Vijfheerenlanden	140		140
Subtotaal opbrengsten	437	-	437
Totaal effect	2.146	-	2.146

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

2.2 Loonaanpassing

De gemeentelijk bijdrage wordt geïndexeerd volgens artikel 4.3 van de Gemeenschappelijke Regeling. De loonaanpassing volgt de algemene loonontwikkeling². In tabel 3 is het financiële effect van de loonontwikkeling op de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket (GBTP) opgenomen en op de vergoeding voor het individueel gemeentelijk pluspakket (IGPP).

Tabel 3: financieel effect loonaanpassing

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

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

2.3 Prijsaanpassing

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

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 4: financieel effect prijsaanpassing

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

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 nog niet met FLO waren, maar wel onder de FLO-regeling vielen, is het zogenaamde FLO-overgangsrecht afgesproken. De lasten van het FLO-overgangsrecht kunnen jaarlijks fluctueren en veranderen doordat premies worden aangepast of doordat de persoonlijke situatie van medewerkers verandert (uit dienst, overlijden, uitstellen van keuzemoment etc.).

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

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

Door het bereiken van het akkoord wordt de totale kostenstijging (tot en met 2045) beperkt tot circa 20%. Tot en met 2021 zijn de verwachte kosten voor het FLO-overgangsrecht relatief laag. Dit wordt veroorzaakt doordat iedere medewerker met recht op FLO-overgangsrecht in de nieuwe regeling een tot twee jaar langer door moet werken waardoor de FLO-kosten eveneens een tot twee jaar vooruit worden geschoven én er optimaal gebruik wordt gemaakt van de fiscaalvriendelijke mogelijkheden die de levensloopregeling tot 2022 biedt. Vanaf 2022 nemen de lasten aanzienlijk toe, zoals reeds is vermeld in de meerjarenraming FLO-overgangsrecht van de programmabegroting 2019. In 2020 en 2021 is sprake van een daling van de lasten FLO-overgangsrecht ten opzichte van de begroting 2019. Om de kosten beter te spreiden wordt het

verschil van € 0,7 miljoen in 2020 en € 0,4 miljoen in 2021 gereserveerd. Deze reservering wordt in 2022 ingezet om de kostenstijging te matigen. Zie tabel 5 voor de meerjarenraming lasten FLO-overgangsrecht en tabel 6 voor het financieel effect op de bijdrage GBTP.

Tabel 5: meerjarenraming lasten FLO-overgangsrecht 2020-2023

<i>Bedragen x € 1.000</i>				
Meerjarenraming FLO overgangsrecht	2020	2021	2022	2023
Lasten FLO- overgangsrecht	954	1.234	3.200	3.440
Storting/ onttrekking reserve FLO-overgangsrecht	712	432	-1.144	-
Totaal lasten FLO overgangsrecht	1.666	1.666	2.056	3.440

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

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

Tabel 6: financieel effect mutatie lasten FLO-overgangsrecht

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

De lasten FLO-overgangsrecht 2020 zijn opgenomen met het prijspeil 2020. De loon- en prijsaanpassing met betrekking tot de lasten FLO-overgangsrecht zijn onderdeel van de totale loon- en prijsaanpassing (zie paragraaf 2.2 en 2.3). Daarom is een correctie toegepast. Het verschil aan lasten in 2020 ten opzichte van de begroting 2019 wordt toegevoegd aan de reserve 'Fluctuaties

FLO-overgangsrecht' om de meerjarige lasten voor het FLO-overgangsrecht beter te spreiden.

2.5 Brede Doeluitkering Rampenbestrijding

De hoogte van de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) bedraagt voor 2020 op basis van de meicirculaire 2018 van het rijk € 9,74 miljoen. Dat is € 157k meer dan opgenomen in de huidige meerjarenraming. Het betreft geheel de structurele doorwerking van de loonbijstelling 2018. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de bijdrage van de gemeenten voor het GBTP omdat daarin al een loon- en prijsbijstelling met betrekking tot alle inkomsten op de volledige begroting is opgenomen. De loon- en prijsbijstelling voor BDuR 2019 en 2020 zijn nog niet bekend.

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

Tabel 7: financieel effect mutatie BDuR

<i>Bedragen x € 1.000</i>			
Brede doeluitkering Rampenbestrijding	Financieel effect 2020		
	Bijdrage GBTP	Vergoeding IGPP	Totaal
Loon- en prijsbijstelling BDuR 2018	-157	-	-157
Loon- en prijsbijstelling BDuR 2019	p.m.	-	-
Loon- en prijsbijstelling BDuR 2020	p.m.	-	-
Totaal effect	-157	-	-157

2.6 Samenvatting mutatie gemeentelijke bijdrage 2020 financieel kader

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

Tabel 8: effect financieel kader op bijdrage GBTP

Bedragen x € 1.000

Mutaties financieel kader	Structureel	Incidenteel	Totaal
Bijstelling ijkpuntscores gemeentefonds, inclusief in de plaatstreding Vijfheerenlanden*	-	-	-
Loonaanpassing	2.262	-	2.262
Prijsaanpassing	978	-	978
Lagere lasten FLO-overgangsrecht**	-	-	-
Brede doeluitkering Rampenbestrijding	-157	-	-157
Totaal mutatie bijdrage GBTP	3.083	-	3.083

- * De bijstelling van de ijkpuntscores heeft geen effect op de totale omvang van bijdrage GBTP. De bijstelling leidt wel tot onderlinge verschuivingen tussen de bijdragen van gemeenten. De verwerking van de in de plaatstreding van Vijfheerenlanden is budgetneutraal omdat de toename van de begroting gelijk is aan de verhoging van de bijdrage van Vijfheerenlanden voor het GBTP.
- ** De lasten van het FLO-overgangsrecht fluctueren jaarlijks. De meerjarenraming (zie tabel 5) wordt jaarlijks bijgesteld. Het verschil aan lasten in 2020 ten opzichte van de begroting 2019 wordt toegevoegd aan de reserve 'Fluctuaties FLO-overgangsrecht'.

3 Bijstellingen bestaand beleid

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

3.1 Adviesaanvragen bouw

Ontwikkeling

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

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

Bijstelling

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

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

gemeentelijk basistakenpakket (GBTP) beschikbaar is. Door de toepassing van het principe 'de gebruiker betaalt' via het individueel gemeentelijk pluspakket wordt ervoor gezorgd dat de toename van het aantal adviesaanvragen bouw geen effect heeft op de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket waaraan alle gemeenten bijdragen. Deze werkwijze is conform de Bijdrageverordening VRU, waarin de mogelijkheid is opgenomen voor individuele gemeenten om extra plustaken af te nemen bovenop de basiscapaciteit binnen het gemeentelijk basistakenpakket.

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

Tabel 9: financieel effect toename adviesaanvragen bouw

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

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

3.2 Adviesaanvragen evenementen

In de programmabegroting 2019 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor uitbreiding van de capaciteit ten behoeve van evenementen-advisering

door de GHOR. Bij de toekenning van de incidentele middelen is afgesproken dat in 2018 zou worden onderzocht of efficiencywinst kan worden gerealiseerd in het werkproces. Dit is gebeurd. Binnen de VRU is een integrale werkwijze doorgevoerd, waarbij één advies per evenement wordt opgesteld dat zowel ingaat op (brand)veiligheid- als gezondheidkundige aspecten. De nieuwe werkwijze, die wordt ondersteund door de nieuwe preventieapplicatie, levert een efficiencyvoordeel op. De benodigde toename van de adviescapaciteit van de GHOR kan daarom binnen de bestaande formatie worden gedekt. Per saldo is er geen (structurele) bijstelling nog van de bijdrage voor het gemeentelijk basis takenpakket (zie tabel 10).

Tabel 10: financieel effect toename evenementenadvies GHOR

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

3.3 Toename AED-uitrukken

Ontwikkeling

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

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

Bijstelling

In de programmabegroting 2019 is een incidentele verhoging van de bijdrage met € 205k verwerkt om de kosten van het hogere aantal AED-uitrukken te dekken in 2019. Het algemeen bestuur heeft opdracht gegeven om de tweede bestuurlijke evaluatie naar voren te halen en in 2018 uit te voeren. Voor de validiteit van de evaluatie is het nodig om de realisatiecijfers over heel 2018 in de evaluatie te betrekken. De evaluatie kan daarom pas in het voorjaar van 2019 aan het algemeen bestuur worden voorgelegd. Op basis daarvan kan het algemeen bestuur een besluit nemen over het al dan niet handhaven of bijstellen van de AED/First Responder taak. De mogelijke effecten daarvan kunnen daarom niet nu in deze kadernota worden meegenomen (daarom

verwerkt als PM post), maar kunnen wel in de ontwerp-programmabegroting 2020 worden verwerkt. De programmabegroting 2020 wordt voordat deze definitief wordt vastgesteld voor een zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden. Op deze manier kunnen de gemeenteraden hun zienswijze kenbaar maken over de toekomstige uitvoering van de AED/First Responder taak en de financiële consequenties daarvan.

Tabel 11: kosten toename AED-uitrukken

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

3.4 Invoering omgevingswet

Ontwikkeling

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

Bijstelling

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

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

Tabel 12: financieel effect invoering omgevingswet

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

3.5 Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Ontwikkeling

Het wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) is op 8 november 2016 door de Eerste Kamer aangenomen. Deze wet heeft tot doel

de arbeidsverhoudingen bij de overheid in overeenstemming te brengen met de rechtspositie van werknemers in het bedrijfsleven.

De planning is erop gericht dat de Wnra met ingang van 1 januari 2020 in werking treedt. De Veiligheidsregio's worden tijdelijk – voor een periode van één jaar, te rekenen vanaf de inwerkingtredingsdatum van de Wnra – uitgezonderd. Bij de voorbereiding van de implementatie van de Wnra is namelijk gebleken dat de situatie binnen de veiligheidsregio's uitermate complex is, vanwege de verscheidenheid aan groepen medewerkers en de verschillende arbeidsvoorwaardenregelingen die voor hen gelden.

Bijstelling

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

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

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

Tabel 13: financieel effect Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

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

De raming van de personele kosten is opgebouwd uit drie componenten. De kostenraming voor individuele arbeidsvoorwaardenvergelijking is gebaseerd op de transitie van circa 750 aanstellingen met zeer diverse, historische rechtsposities die voortkomen uit 26 regelingen naar een geharmoniseerde arbeidsovereenkomst. Voor voorbereiding, overleg met de bonden en uitwerking is 0,5 fte berekend (aanvullend op de reguliere capaciteit die nodig is voor lopende onderwerpen). Vanwege de complexiteit van de effecten van de Wnra is ingestoken op een projectmatige aanpak.

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

3.6 Wet banenafsprake

Ontwikkeling

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

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

Bijstelling

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

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

De inschatting van het financieel effect voor 2020 gaat uit van de minimale kosten van de heffing op basis van het huidige aantal ingevulde garantiebanen afgezet tegen de minimale taakstelling in 2020, exclusief de taakstelling die vooralsnog ook van toepassing is op repressieve uren (aanvullend financieel effect van € 31k). Deze middelen zullen in principe worden ingezet om zoveel mogelijk garantiebanen in te vullen.

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

Tabel 14: financieel effect Wet banenafpraak

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

3.7 Digitale toegankelijkheid

Ontwikkeling

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

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

Bijstelling

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

Tabel 15: financieel effect digitale toegankelijkheid

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

3.8 Samenvatting bijstellingen bestaand beleid

Tabel 16: samenvatting bijstellingen bestaand beleid

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

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

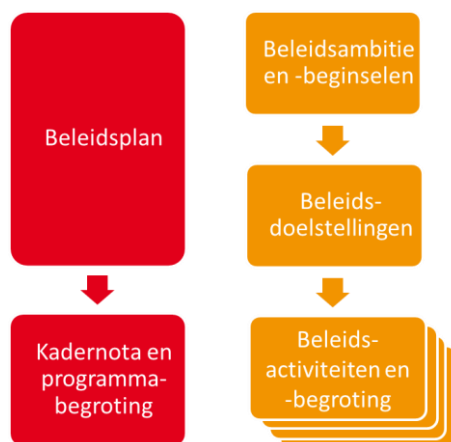
4 Financiële kaders beleidsplan 2020-2023

4.1 Beleidsplan 2020-2023

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

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

Figuur 2: samenhang beleidscyclus en planning- en controlcyclus



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

4.2 Aanvullende bijdrage voor nieuw beleid

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

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

4.3 Ontwikkel- en egalisereserve

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

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

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

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

4.4 Bijstelling in het dekkingsplan

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

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

4.5 Samenvatting financiële kaders beleidsplan 2020-2023

Tabel 17: samenvatting financiële kaders beleidsplan 2020-2023

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

5 Bijdrage gemeentelijk basistakenpakket

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

Tabel 18: mutaties bijdrage GBTP Totaal

Bedragen x € 1.000						
Gemeente	Bijdrage GBTP Programma begroting 2019	Bijdrage GBTP incidenteel begroting 2019	Mutaties 2020 Totaal		Financiële kaders beleidsplan 2020-2023	Bijdrage GBTP Kadernota 2020
			Mutaties financieel kader	Mutaties bijstellingen bestaand beleid		
Renswoude	319	-7	19	2	-	334
Eemnes	498	-11	24	4	-	515
Oudewater	562	-12	19	4	-	573
Woudenberg	643	-14	27	5	-	662
Montfoort	764	-16	37	6	-	791
Lopik	810	-17	35	6	-	834
Bunnik	881	-19	38	7	-	907
Rhenen	1.054	-24	59	9	-	1.098
Vianen/ Vijfheerenlander	1.030	-23	2.243	24	-	3.274
Bunschoten	1.017	-23	46	8	-	1.049
Wijk bij Duurstede	1.311	-28	54	10	-	1.347
Baarn	1.544	-35	-28	12	-	1.493
Leusden	1.499	-34	59	12	-	1.536
IJsselstein	1.578	-38	65	14	-	1.619
De Bilt	2.503	-55	87	20	-	2.555
De Ronde Venen	2.412	-53	126	20	-	2.504
Soest	2.520	-55	100	20	-	2.584
Utrechtse Heuvelrug	2.968	-64	123	23	-	3.051
Houten	2.110	-53	92	19	-	2.168
Woerden	2.804	-63	99	23	-	2.863
Nieuwegein	3.442	-80	138	29	-	3.530
Zeist	3.794	-83	155	30	-	3.896
Veenendaal	2.853	-81	142	30	-	2.944
Stichtse Vecht	3.688	-81	139	29	-	3.776
Amersfoort	9.199	-206	352	75	-	9.419
Utrecht	24.410	-585	981	211	-	25.018
Totaal	76.214	-1.759	5.229	654	-	80.338

In de berekening van de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket (GBTP) is per gemeente het bedrag bepaald dat de gemeente betaalt dan wel ontvangt in het kader van het compensatiemechanisme³ zoals dit bij vaststelling van het nieuwe financieringsmodel in 2014 is afgesproken.

³ Bij de vaststelling van het nieuwe financieringsmodel in 2014 is afgesproken dat gemeenten geen nadeel mogen ondervinden van de transitie naar het nieuwe financieringsmodel. Voordeelgemeenten zetten een deel van hun voordeel in om de nadeelgemeenten te compenseren op basis van vastgestelde uitgangspunten.

Tabel 19: mutaties bijdrage GBTP Structureel

Bedragen x € 1.000						
Gemeente	Mutaties 2020 Structureel					
	Bijdrage GBTP Programma begroting 2019	Bijdrage GBTP incidenteel begroting 2019	Mutaties financieel kader	Mutaties bijstellingen bestaand beleid	Financiële kaders beleidsplan 2020-2023	Bijdrage GBTP Kadernota 2020
Renswoude	319	-7	19	0	-	332
Eemnes	498	-11	24	0	-	512
Oudewater	562	-12	19	0	-	569
Woudenberg	643	-14	27	0	-	657
Montfoort	764	-16	37	1	-	786
Lopik	810	-17	35	1	-	828
Bunnik	881	-19	38	1	-	900
Rhenen	1.054	-24	59	1	-	1.090
Vianen/ Vijfheerenlander	1.030	-23	2.243	2	-	3.253
Bunschoten	1.017	-23	46	1	-	1.041
Wijk bij Duurstede	1.311	-28	54	1	-	1.338
Baarn	1.544	-35	-28	1	-	1.482
Leusden	1.499	-34	59	1	-	1.525
IJsselstein	1.578	-38	65	1	-	1.606
De Bilt	2.503	-55	87	2	-	2.537
De Ronde Venen	2.412	-53	126	2	-	2.486
Soest	2.520	-55	100	2	-	2.566
Utrechtse Heuvelrug	2.968	-64	123	2	-	3.030
Houten	2.110	-53	92	2	-	2.150
Woerden	2.804	-63	99	2	-	2.842
Nieuwegein	3.442	-80	138	3	-	3.504
Zeist	3.794	-83	155	3	-	3.869
Veenendaal	2.853	-81	142	3	-	2.917
Stichtse Vecht	3.688	-81	139	3	-	3.749
Amersfoort	9.199	-206	352	7	-	9.352
Utrecht	24.410	-585	981	21	-	24.827
Totaal	76.214	-1.759	5.229	64	-	79.748

Tabel 20: mutaties bijdrage GBTP Incidenteel

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

6 Vergoeding individueel gemeentelijk pluspakket

In tabel 21 is per gemeente de ontwikkeling van de vergoeding voor het gemeentelijk pluspakket (IGPP) opgenomen. Vanaf 2018 zijn de taakuitvoeringsovereenkomsten (TUO's) afgesloten voor onbepaalde tijd. Voor de kadernota gaan we uit van voortzetting van de plustaken. De vergoedingen voor 2020 kunnen nog veranderen als de individuele gemeente en de VRU dat tussentijds overeenkomen.

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

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

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

Bijlagen

Bijlage 1: Uitkering gemeentefonds, subcluster B&R

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

Tabel 22: bedragen GF subcluster Brandweer en Rampenbestrijding per gemeente

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

Bijlage 2: Meerjarenraming bijdragen en vergoedingen 2020-2023

Tabel 23: bijdragen en vergoedingen 2020-2023 per gemeente

<i>Bedragen x €1.000</i>	GBTP	IGPP	Bijdrage	GBTP	IGPP	Bijdrage	GBTP	IGPP	Bijdrage	GBTP	IGPP	Bijdrage
Gemeente	2020	2020	2020	2021	2021	2021	2022	2022	2022	2023	2023	2023
Renswoude	334	-	334	332	-	332	333	-	333	339	-	339
Eemnes	515	69	584	512	69	581	514	69	583	523	69	591
Oudewater	573	19	592	569	19	589	572	19	591	581	19	600
Woudenberg	662	19	681	657	19	676	660	19	679	671	19	690
Montfoort	791	-	791	786	-	786	789	-	789	802	-	802
Lopik	834	-	834	828	-	828	832	-	832	845	-	845
Bunnik	907	9	916	900	9	909	904	9	914	919	9	929
Rhenen	1.098	-	1.098	1.090	-	1.090	1.095	-	1.095	1.114	-	1.114
Vianen/vijfherenlanden	3.274	48	3.323	3.253	48	3.301	3.267	48	3.316	3.318	48	3.366
Bunschoten	1.049	19	1.068	1.041	19	1.060	1.046	19	1.065	1.064	19	1.083
Wijk bij Duurstede	1.347	60	1.407	1.338	60	1.398	1.344	60	1.404	1.365	60	1.425
Baarn	1.493	19	1.512	1.482	19	1.501	1.489	19	1.508	1.514	19	1.533
Leusden	1.536	-	1.536	1.525	-	1.525	1.532	-	1.532	1.559	-	1.559
IJsselstein	1.619	16	1.635	1.606	16	1.622	1.614	16	1.631	1.643	16	1.660
De Bilt	2.555	-	2.555	2.537	-	2.537	2.549	-	2.549	2.590	-	2.590
De Ronde Venen	2.504	-	2.504	2.486	-	2.486	2.498	-	2.498	2.539	-	2.539
Soest	2.584	80	2.664	2.566	80	2.646	2.578	80	2.658	2.620	80	2.701
Utrechtse Heuvelrug	3.051	90	3.141	3.030	90	3.120	3.044	90	3.133	3.093	90	3.183
Houten	2.168	54	2.221	2.150	54	2.204	2.162	54	2.216	2.203	54	2.257
Woerden	2.863	162	3.025	2.842	162	3.004	2.856	162	3.018	2.904	162	3.066
Nieuwegein	3.530	14	3.544	3.504	14	3.518	3.522	14	3.535	3.584	14	3.597
Zeist	3.896	255	4.151	3.869	255	4.124	3.887	255	4.142	3.951	255	4.206
Veenendaal	2.944	73	3.017	2.917	73	2.990	2.935	73	3.008	2.998	73	3.071
Stichtse Vecht	3.776	-	3.776	3.749	-	3.749	3.767	-	3.767	3.828	-	3.828
Amersfoort	9.419	482	9.901	9.352	482	9.834	9.397	482	9.878	9.555	482	10.036
Utrecht	25.018	1.331	26.348	24.827	1.331	26.158	24.954	1.331	26.284	25.401	1.331	26.731
Nog toe te rekenen	-	508	508	-	508	508	-	508	508	-	508	508
Totaal	80.338	3.327	83.665	79.748	3.327	83.075	80.140	3.327	83.466	81.522	3.327	84.849

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

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

<i>Bedragen x €1.000</i>	GBTP	IGPP	Bijdrage	GBTP	IGPP	Bijdrage	GBTP	IGPP	Bijdrage	GBTP	IGPP	Bijdrage
Gemeente	2020	2020	2020	2021	2021	2021	2022	2022	2022	2023	2023	2023
Renswoude	334	-	334	340	-	340	351	-	351	366	-	366
Eemnes	515	69	584	525	73	597	542	78	620	565	85	649
Oudewater	573	19	592	584	20	604	603	21	624	628	23	651
Woudenberg	662	19	681	673	20	693	696	22	718	725	24	749
Montfoort	791	-	791	805	-	805	832	-	832	867	-	867
Lopik	834	-	834	848	-	848	877	-	877	914	-	914
Bunnik	907	9	916	923	9	932	955	10	965	996	11	1.007
Rhenen	1.098	-	1.098	1.118	-	1.118	1.157	-	1.157	1.208	-	1.208
Vianen/vijfherenlanden	3.274	48	3.323	3.331	48	3.379	3.438	48	3.486	3.578	48	3.626
Bunschoten	1.049	19	1.068	1.068	20	1.088	1.105	22	1.126	1.153	24	1.176
Wijk bij Duurstede	1.347	60	1.407	1.371	60	1.431	1.416	60	1.476	1.476	60	1.536
Baarn	1.493	19	1.512	1.520	20	1.540	1.572	22	1.594	1.640	24	1.664
Leusden	1.536	-	1.536	1.565	-	1.565	1.621	-	1.621	1.693	-	1.693
IJsselstein	1.619	16	1.635	1.651	17	1.668	1.712	18	1.730	1.792	19	1.811
De Bilt	2.555	-	2.555	2.601	-	2.601	2.688	-	2.688	2.803	-	2.803
De Ronde Venen	2.504	-	2.504	2.549	-	2.549	2.637	-	2.637	2.751	-	2.751
Soest	2.584	80	2.664	2.631	85	2.716	2.721	92	2.813	2.838	101	2.939
Utrechtse Heuvelrug	3.051	90	3.141	3.105	92	3.197	3.209	95	3.304	3.345	100	3.445
Houten	2.168	54	2.221	2.213	55	2.268	2.299	56	2.355	2.413	57	2.469
Woerden	2.863	162	3.025	2.916	171	3.087	3.016	183	3.200	3.148	199	3.348
Nieuwegein	3.530	14	3.544	3.599	15	3.614	3.730	16	3.745	3.901	17	3.918
Zeist	3.896	255	4.151	3.966	268	4.235	4.101	287	4.388	4.277	311	4.589
Veenendaal	2.944	73	3.017	3.014	77	3.091	3.148	83	3.231	3.324	91	3.415
Stichtse Vecht	3.776	-	3.776	3.844	-	3.844	3.973	-	3.973	4.143	-	4.143
Amersfoort	9.419	482	9.901	9.593	507	10.100	9.926	543	10.469	10.361	590	10.951
Utrecht	25.018	1.331	26.348	25.511	1.408	26.918	26.452	1.521	27.973	27.685	1.671	29.356
Nog toe te rekenen	-	508	508	-	522	522	-	552	552	-	600	600
Totaal	80.338	3.327	83.665	81.863	3.487	85.350	84.777	3.729	88.505	88.590	4.055	92.644

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