

Begroting 2025 & geactualiseerde begroting 2024

Vastgesteld algemeen bestuur 8 juli 2024



**Veiligheidsregio
Utrecht**

vru.nl



Inhoudsopgave

1	Inleiding	5
1.1	Opbouw begroting	5
1.2	Proces totstandkoming begroting	5
1.2.1	Geactualiseerde begroting 2024 en begroting 2025	6
1.2.2	Proces begroting	7
1.2.3	Bestuursagenda VRU 2024-2027	9
2	Financiële hoofdlijnen	10
2.1	Financieel kader	10
2.1.1	Bijstelling verdelingsgrondslag gemeentefonds	10
2.1.2	Loonaanpassing	12
2.1.3	Prijsaanpassing	12
2.1.4	FLO-overgangsrecht en tweede loopbaanbeleid	13
2.1.5	Brede doeluitkering rampenbestrijding	14
2.1.6	Samenvatting effect mutaties financieel kader	15
2.2	Beleidsontwikkelingen met financieel effect	16
2.2.1	Brandweezorg Amersfoort	16
2.2.2	Versterking crisisbeheersing	18
2.2.3	Samenvatting effect mutaties beleidsontwikkelingen	22
2.3	Effect mutaties financieel kader en beleidsontwikkelingen op bijdrage GBTP	23
2.4	Gemeentelijke bijdrage gezamenlijke basistakenpakket	24
2.5	Vergoeding individueel gemeentelijk pluspakket ⁰	25
3	Beleidsbegroting- programmaplan	26
3.1	Brandweer- <i>Toekomstbestendige brandweezorg</i>	26
3.1.1	Waar gaan we voor?	26
3.1.2	Wat gaan we doen om daar te komen?	26
3.1.3	Waarop sturen we?	30
3.1.4	Wat kost dat?	31
3.2	Risicobeheersing - <i>Veilige en gezonde leefomgeving</i>	31
3.2.1	Waar gaan we voor?	31
3.2.2	Wat gaan we doen om daar te komen?	31
3.2.3	Waarop sturen we?	32
3.2.4	Wat kost dat?	34
3.3	Crisisbeheersing & GHOR - <i>Versterking crisisbeheersing</i>	34
3.3.1	Waar gaan we voor?	34



3.3.2	Wat gaan we doen om daar te komen?	35
3.3.3	Waarop sturen we?	38
3.3.4	Wat kost dat?	39
3.4	Meldkamer Midden-Nederland	39
3.4.1	Waar gaan we voor?	39
3.4.2	Wat gaan we doen om daar te komen?	40
3.4.3	Waarop sturen we?	40
3.4.4	Wat kost dat?	41
3.5	Algemeen- ondersteuning organisatie en algemene dekkingsmiddelen	41
3.5.1	Algemene kosten en dekkingsmiddelen	41
3.5.2	Overhead	42
3.5.3	Onvoorzien	43
4	Beleidsbegroting- paragrafen	44
4.1	Bedrijfsvoering	44
	Great place to work	44
4.1.1	Wat gaan we doen om daar te komen?	44
4.1.2	Waarop sturen we?	47
4.2	Openbaarheidsparagraaf	53
4.2.1	Passieve openbaarmaking (openbaarmaking op verzoek)	54
4.2.2	Actieve openbaarmaking	54
4.2.3	Informatiehuishouding op orde	54
4.3	Verbonden partijen	54
4.3.1	De Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV)	54
4.3.2	Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's	55
4.3.3	Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's	55
4.4	Onderhoud kapitaalgoederen	56
4.4.1	Kapitaalgoederen	56
4.4.2	Onderhoud gebouwen en installaties	57
4.4.3	Onderhoud materieel	57
4.5	Financiering	57
4.5.1	Financieringsportefeuille	57
4.5.2	Risicobeheer	58
4.5.3	Verloop reserves	60
4.6	Weerstandvermogen en risicobeheersing	66
4.6.1	Weerstandcapaciteit	67
4.6.2	Risico-inventarisatie en benodigde weerstandcapaciteit capaciteit	67
4.6.3	Kengetallen	70



5	Financiële begroting-baten en lasten 2024 & 2025	72
5.1	Baten en lasten per programma	72
5.2	Baten en lasten per categorie	73
5.3	Incidentele baten en lasten	74
6	Financiële begroting-meerjarenraming 2025-2028	75
6.1	Meerjarenraming 2025-2028	75
6.2	Stand en meerjarig verloop reserves	76
6.3	Gemeentelijke bijdrage 2024-2028	76
7	Financiële begroting-uiteenzetting financiële positie	78
7.1	Geprognosticeerde balans	78
7.2	EMU-saldo	79
	Bijlage 1 Overzicht bijstelling gemeentelijke bijdrage gezamenlijk basistakenpakket (GBTP)	80
	Bijlage 2 Gecombineerd overzicht bijdrage GBTP en vergoeding IGPP per gemeente	82
	Bijlage 3 Meerjarenraming bijdrage GBTP 2025-2028	83
	Bijlage 4 Baten en lasten per taakveld	84
	Bijlage 5 Tarieventabel 2024 en 2025	85
	Bijlage 6 Vergoedingentabel 2024 en 2025	86
	Bijlage 7 Compensatiebedragen	87
	Bijlage 8 Verdelingsgrondslag gemeentelijke bijdrage gezamenlijk basistakenpakket (GBTP)	88
	Bijlage 9 Investerings 2024 en 2025	89
	Bijlage 10 Begrippen en afkortingen	90



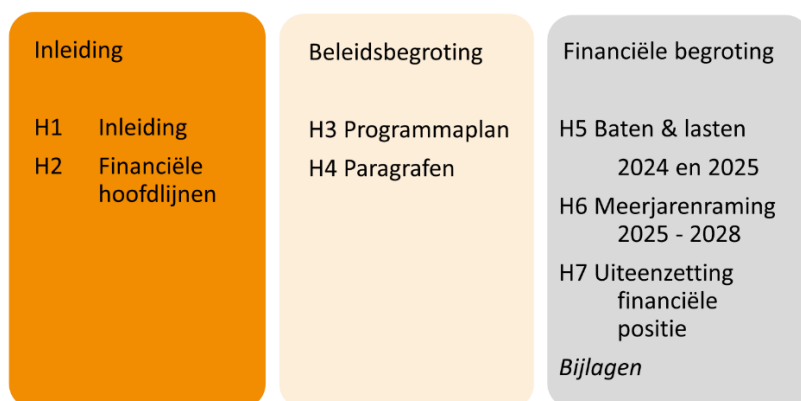
1 Inleiding

1.1 Opbouw begroting

Deze begroting is als volgt opgebouwd:

- Een inleiding met daarin het proces van de totstandkoming van deze begroting en de financiële hoofdlijnen, die ook zijn opgenomen in de Kaders begroting 2025 & geactualiseerde begroting 2024;
- De beleidsbegroting met daarin een weergave van onze primaire producten c.q. diensten in het programmaplan. Daarnaast zijn in de paragrafen de beheersmatige aspecten vastgelegd;
- De financiële begroting met daarin de lasten en baten voor de jaren 2024 en 2025, gevolgd door de meerjarenraming voor de jaren 2025 t/m 2028 en een uiteenzetting van de financiële positie. Tevens bevat de financiële begroting een aantal (deels verplichte) bijlagen.

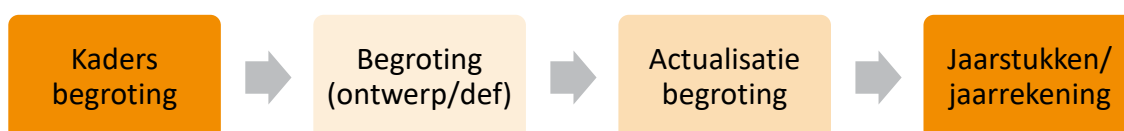
Figuur 1 Opbouw begroting



1.2 Proces totstandkoming begroting

De basis voor deze begroting zijn de vastgestelde begroting VRU 2024, de Kaders begroting 2025 & geactualiseerde begroting 2024 en de zienswijzen daarop van de gemeenteraden.

Figuur 1 Proces begroten en verantwoorden





1.2.1 Geactualiseerde begroting 2024 en begroting 2025

De geactualiseerde begroting 2024 is gebaseerd op de vastgestelde begroting 2024, waarop de volgende aanpassingen zijn doorgevoerd:

- De beleidsteksten en indicatoren zijn geactualiseerd;
- Het financiële kader is geactualiseerd (o.a. de reguliere loon- en prijsaanpassing);
- Een aantal beleidsontwikkelingen als gevolg van exogene ontwikkelingen is verwerkt;
- Een aantal (incidentele) technische wijzigingen voor het lopende boekjaar is doorgevoerd zonder effect op de gemeentelijke bijdrage.

De financiële positie van de gemeenten is betrokken bij de invulling van de financiële en beleidsmatige kaders voor de begroting 2025 en geactualiseerde begroting 2024. In de kaders voor de begroting 2025 en geactualiseerde begroting 2024 zijn ontwikkelingen en risico's opgenomen die op termijn een financieel effect kunnen hebben. Zonder expliciete besluitvorming door het bestuur zal dit niet leiden tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Het dagelijks bestuur zal daarnaast actief blijven zoeken naar mogelijkheden om – binnen de bestuurlijk vastgestelde kaders – de gemeentelijke bijdrage voor 2024 en 2025 verder te beperken, bijvoorbeeld door inzet van het positieve rekeningresultaat van 2023.

Opvang ontheemden Oekraïne

De opvang van ontheemden uit Oekraïne is verlengd en loopt door in 2024. Vanaf januari 2024 zijn de regie en coördinatie overgegaan naar de provincie Utrecht (via de Provinciale Regietafel (PRT)). De VRU blijft op dit dossier een belangrijke bijdrage leveren met een uitvoeringsorganisatie en de exploitatie van de HUB Jaarbeurs.

Vergoeding van kosten die de VRU maakt voor werkzaamheden en de eerste opvang van ontheemden uit Oekraïne (circa € 12 miljoen) vindt plaats via een bekostigingsregeling in de vorm van een specifieke uitkering van het Rijk. De toezegging en het uitgangspunt van deze regeling is dat de werkelijke kosten zullen worden vergoed. De verwachte incidentele kosten en vergoeding worden saldoneutraal verwerkt in de geactualiseerde begroting 2024.

Crisisnoodopvang statushouders en asielzoekers

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft een tekort aan opvangplekken om aan iedere asielzoeker die naar Nederland komt onderdak te bieden. De minister van Justitie en Veiligheid heeft, via de voorzitters van de veiligheidsregio's, de gemeenten gevraagd om crisisnoodopvang mogelijk te maken. De VRU biedt ondersteuning bij de organisatie en uitvoering van crisisnoodopvang om humane opvang van statushouders en asielzoekers in een VRU-gemeente mogelijk te maken. Het gaat om diverse locaties in de provincie Utrecht. De kosten van circa € 13 miljoen voor 2024 zijn opgenomen in de begroting van de VRU en worden volledig vergoed door het COA. Voor 2024 is een overheadvergoeding opgenomen als dekking voor de kosten die hieraan toe te rekenen zijn.



Opvang en begeleiding van evacuees uit crisisgebieden

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft de VRU opdracht gegeven om in 2024 opvang en begeleiding van evacuees uit crisisgebieden te regelen. De op te vangen evacuees hebben een Nederlands paspoort maar wonen al voor langere tijd in Gaza, Afghanistan of Soedan. De uitvoeringskosten voor deze taak worden volledig vergoed door BZK.

1.2.2 Proces begroting

Hieronder volgt een beschrijving van het proces van de totstandkoming van de begroting 2025 en geactualiseerde begroting 2024, vanaf de Kaders begroting 2025 & geactualiseerde begroting 2024 tot de voorliggende begroting.

1.2.2.1 Kaders begroting 2025 & geactualiseerde begroting 2024

Het concept van de Kaders begroting 2025 & geactualiseerde begroting 2024 is in september 2023 voor het eerst besproken met de gemeentelijke ambtenaren en in oktober 2023 voorgelegd aan de adviescommissie gemeentesecretarissen veiligheid (AGV) en de bestuurlijke adviescommissie (BAC) bedrijfsvoering en financiën. Beide commissies hebben een positief advies gegeven met inachtneming van een aantal opmerkingen. Deze zijn verwerkt in de voorliggende stukken. Het dagelijks bestuur heeft vervolgens ingestemd met de Kaders begroting 2025 & geactualiseerde begroting 2024, waarna het stuk op 30 oktober 2023 nogmaals is besproken met betrokken ambtenaren van de gemeenten. Op 6 november 2023 zijn de Kaders begroting 2025 & geactualiseerde begroting 2024 besproken en vastgesteld in het algemeen bestuur van de VRU, waarna het stuk op 20 november 2023 voor zienswijze is aangeboden aan de gemeenteraden.

Zienswijzen Kaders begroting 2025 & geactualiseerde begroting 2024

Uit de zienswijzen blijkt brede steun voor de (financiële) begrotingskaders en de daarin opgenomen stijging van de gemeentelijke bijdrage. Eén gemeenteraad (Wijk bij Duurstede) steunt de kaders voor de begroting 2025 niet en verzoekt de VRU de kostenstijgingen op te vangen binnen de begroting. De gemeenteraad van Bunnik geeft aan begrip te hebben voor het feit dat de verhoging van de bijdrage wordt veroorzaakt door exogene ontwikkelingen, maar geeft aan het niet volledig eens te zijn met de aanname dat gemeenten via het gemeentefonds hiervoor worden gecompenseerd.

Ondanks de steun voor de ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage voor 2024 en 2025, vragen veel gemeenteraden aandacht (te blijven houden) voor de financiële positie van de gemeenten. Hierbij wordt ook gerefereerd aan het ongunstige vooruitzicht voor de jaren 2026 en verder (ravijnjaar) en de bezuinigingsopgave bij de gemeenten die daar uit voortkomt. Een aantal gemeenteraden geeft aan dat de eventuele financiële consequenties met betrekking tot de opgenomen ontwikkelingen en risico's niet binnen hun (meerjaren)begroting passen.

Er is waardering voor de wijze waarop de VRU zich inspant om de gemeentelijke bijdrage zo laag als mogelijk te houden. Hierbij wordt ook verwezen naar het overzicht van knelpunten die tot op heden binnen de begroting zijn opgelost. Gemeenteraden vragen om te blijven zoeken naar mogelijkheden om de stijging van de gemeentelijke bijdrage in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen. Naast het toepassen van het principe 'nieuw voor oud' wordt door een aantal gemeenteraden verzocht om besparingsmogelijkheden in kaart te brengen. Er is steun voor de



voorgestelde aanpak om de bestuurlijke keuzes die hieruit voortkomen uit te werken ter voorbereiding op de besluitvorming over de begroting voor 2026. Dit voorziet ook in de wens van gemeenteraden die verzoeken om tijdig betrokken te (blijven) worden bij ontwikkelingen met mogelijke financiële consequenties.

1.2.2.2 Ontwerpbegroting 2025 & geactualiseerde begroting 2024

De bestuurlijke adviescommissie bedrijfsvoering en financiën heeft de Ontwerpbegroting 2025 & geactualiseerde begroting 2024 in de vergadering van 10 juni 2024 besproken en adviseert positief. Er zijn geen aanvullende opmerkingen. Het dagelijks bestuur heeft vervolgens op 17 juni 2024 ingestemd met de begroting. Dit betekent dat er geen inhoudelijke wijzigingen zijn doorgevoerd en dat de hoogte van de gemeentelijke bijdrage voor het gezamenlijk basistakenpakket ongewijzigd is ten opzichte van de ontwerpbegroting die voor zienswijze is aangeboden aan gemeenten.

In de geactualiseerde begroting 2024 zijn nog enkele (technische) aanpassingen verwerkt. Deze aanpassingen hebben geen invloed op de gemeentelijke bijdrage voor het gezamenlijk basistakenpakket. De investeringsbegroting en de begroting voor het FLO-overgangsrecht zijn volgens planning in mei 2024 bijgesteld op basis van de reële verwachting en rekenrente (activa). Daarnaast zijn de kosten die de VRU maakt voor de ondersteuning aan de organisatie en de uitvoering van crisishulpverlening bij diverse locaties in de provincie Utrecht toegevoegd. Deze kosten worden volledig vergoed door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Ook de meest actuele maatwerkafspraken zijn nog verwerkt in deze begroting en opgenomen in de vergoeding voor het individueel gemeentelijk pluspakket (§2.5). Op aangeven van de gemeente Utrechtse Heuvelrug is het overzicht van incidentele baten en lasten uitgebreid met (project)kosten voor onder meer de crisisprojecten die incidenteel gedekt worden door bijdragen van het Rijk en het COA (§5.3).

Zienswijzen Ontwerpbegroting 2025 & geactualiseerde begroting 2024

De algemene strekking is dat het merendeel van de gemeenten instemt met de ontwerpbegroting 2025 & geactualiseerde begroting 2024. Gemeenteraden hebben in hun zienswijze wel diverse opmerkingen en aandachtspunten meegegeven. Er is waardering voor de wijze waarop de VRU zich inspant om de stijging van de gemeentelijke bijdrage zoveel mogelijk te voorkomen. Ondanks de brede steun vragen veel gemeenten aandacht te blijven houden voor de financiële positie van gemeenten. Hierbij wordt gerefereerd aan het ongunstige vooruitzicht voor de jaren 2026 en verder (ravijnjaar) en de bezuinigingsopgave bij de gemeenten die daar uit voortkomt. Gemeenten ondersteunen het uitgangspunt 'nieuw voor oud' en de ontwikkeling van de toekomstscenario's om inzicht te geven in mogelijke besparingen. De VRU wordt nadrukkelijk verzocht om gemeenten hier in een vroeg stadium over te informeren en goed mee te nemen in het proces. Dit voorziet ook in de wens van gemeenteraden om tijdig betrokken te worden bij ontwikkelingen met mogelijke financiële consequenties. De uitbreiding van brandweezorg Amersfoort wordt als voorbeeld genoemd.

Negen gemeenten dienen geen zienswijze in. Soest heeft geen zienswijze op de begroting, maar wel op het proces in aanloop naar de kadernota 2026. Hierbij wordt niet alleen aandacht gevraagd



voor de financiële situatie van gemeenten, maar ook de zorgen over het mogelijk gefaseerd aanbieden van bestuurlijke besluiten en de invoering van het dynamische dekkingsplan. Utrecht vraagt ook aandacht voor het dekkingsplan en de behoefte om naar de lange termijn te kijken en rekening te houden met de (maatschappelijke) ontwikkelingen in de stad en de regio.

Een aantal gemeenten geeft expliciet aan dat eventuele financiële consequenties met betrekking tot de ontwikkelingen en risico's niet binnen hun (meerjaren)begroting passen. IJsselstein heeft als uitgangspunt dat stijgende kosten bij verbonden partijen moeten worden opgevangen door de gemeenschappelijke regeling zelf en verzoekt de VRU hierin tegemoet te komen. Wijk bij Duurstede benadrukt de zorgelijke financiële situatie van gemeenten en geeft aan de voorgestelde verhoging niet te kunnen opvangen in de begroting vanwege een verwachte uitname van middelen uit het Gemeentefonds in 2025. Veenendaal gaat onder voorbehoud akkoord met de begroting, vanwege een gemeentelijke heroverweging om te komen tot een sluitend meerjarenperspectief. Mocht dit gevolgen hebben voor de gemeenschappelijke regeling VRU, dan zal er een gesprek moeten plaatsvinden. Stichtse Vecht stelt dat stijgende kosten niet alleen opgevangen kunnen en moeten worden door de gemeenten en verwacht dat elke gemeenschappelijke regeling meebeweegt. Rhenen geeft aan dat er ombuigingen en/of bezuinigingen moeten plaatsvinden om tot een sluitende begroting te komen, die waar mogelijk ook doorvertaald worden naar de gemeenschappelijke regelingen. Bunschoten verzoekt rekening te houden met de inhoud van een motie die onlangs is aangenomen en vraagt zeer terughoudend te zijn met het aanvragen van extra financiële middelen.

1.2.3 Bestuursagenda VRU 2024-2027

De bestuursagenda VRU 2024-2027 is op 3 juli 2023 door het algemeen bestuur vastgesteld. Met deze bestuursagenda geven we invulling aan artikel 14 van de Wet veiligheidsregio's, waarin is vastgelegd dat het bestuur van de veiligheidsregio ten minste eenmaal in de vier jaar een beleidsplan vaststelt. De onderdelen die de wet omschrijft zijn opgenomen in de bijlagen bij onze bestuursagenda voor de beleidsperiode 2024-2027.

De uitdagingen waar de VRU op dit moment en de komende jaren voor staat vragen andere oplossingen. Denk hierbij aan de veranderingen in het type en de duur van crises, natuurbrandbeheersing en de huisvesting. Zodra bekend is wat de verwachte kosten hiervoor zijn, onderzoeken we wat mogelijk is in het kader van nieuw voor oud. We gaan onderzoeken of het mogelijk is om een deel van de kosten op te vangen binnen de begroting. Mocht dit niet passen binnen de huidige kaders, dan maken we hier in de begrotingscyclus een voorstel voor het bestuur voor. Dit wordt een integraal voorstel, zodat het bestuur in staat wordt gesteld hier een goede afweging in te maken. Hierbij is de context: de financiële druk bij de gemeenten is een gegeven. 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 bestuursagenda VRU 2024-2027, als de concrete uitwerking en financiële vertaling daarvan in de begroting van de VRU.



De thema's van de bestuursagenda VRU 2024-2027 zijn herkenbaar opgenomen in de beleidsbegroting bij de programmaonderdelen en paragrafen. Hiermee is de aansluiting tussen de beleidscyclus en de planning- en controlcyclus gewaarborgd. De voorliggende begroting heeft betrekking op de eerste twee jaren van de nieuwe beleidsperiode. De strategische doelstellingen die in de ontwikkelkoers zijn opgenomen worden via de reguliere begrotingscyclus nader uitgewerkt in concrete beleidsactiviteiten per jaar. Op basis daarvan wordt de meerjarenraming jaarlijks bijgesteld.

2 Financiële hoofdlijnen

2.1 Financieel kader

2.1.1 Bijstelling verdelingsgrondslag gemeentefonds

De ontwikkeling van het gemeentefonds is van invloed op de begroting van de VRU. De voorliggende begroting is gebaseerd op de septembercirculaire 2023 van het gemeentefonds. De meeste gemeentebegrotingen zijn gebaseerd op de daarop volgende meicirculaire.

Conform artikel 4.2 A van de Gemeenschappelijke Regeling vormen de ijkpuntscores van het Gemeentefonds voor het onderdeel Brandweer en Rampenbestrijding de grondslag voor het relatieve aandeel van de gemeenten in de totale bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket (hierna GBTP). De ijkpuntscores leiden niet tot een verandering van de totale bijdrage voor het GBTP. De ijkpuntscores worden alleen gebruikt om de verdeling tussen de gemeenten onderling te berekenen. Op totaalniveau is de bijstelling van de ijkpuntscores dus per saldo neutraal. Per gemeente kunnen wel verschuivingen plaatsvinden, afhankelijk van de ontwikkeling van de ijkpuntscores in relatie tot de herijking van het gemeentefonds.

De individuele bijdrage per gemeente in de Kaders voor de begroting 2025 & geactualiseerde begroting 2024 is dus gebaseerd op de verdeling van het gemeentefonds. Op basis van de afspraken met het Rijk worden de gemeenten bij de meicirculaire 2024 via de uitkering van het gemeentefonds gecompenseerd voor zowel de wijzigingen van de verdeling van de gemeentelijke bijdrage als de loon- en prijsontwikkeling voor 2024 en 2025. Het financiële effect van de loon- en prijsontwikkeling, zoals opgenomen in de Kaders voor de begroting 2025 & geactualiseerde begroting 2024, wordt daarmee indirect gecompenseerd via de algemene uitkering die gemeenten van het Rijk ontvangen⁽¹⁾.

In tabel 1 zijn de percentages voor de begroting 2025 & geactualiseerde begroting 2024 opgenomen op basis van de septembercirculaire 2023 van het gemeentefonds. Ter vergelijking zijn ook de percentages uit de begroting VRU 2024 vermeld, die is vastgesteld op 3 juli 2023.

¹ Het is mogelijk dat de loon- en prijsontwikkelingen bij het Rijk niet volledig gelijk zijn aan de loon- en prijsontwikkelingen bij gemeenten, maar deze ontwikkelingen volgen wel eenzelfde trend.



Tabel 1 Verdelingsgrondslag (relatief aandeel ijkpuntscores) bijdrage GBTP

Verdelingsgrondslag bijdrage GBTP			
Gemeente	Begroting 2024	Mutatie (q) maatstaven	Begroting 2024a en 2025
Amersfoort	11,42%	-0,004%	11,41%
Baarn	1,88%	-0,024%	1,85%
Bunnik	1,07%	0,009%	1,07%
Bunschoten	1,29%	0,002%	1,29%
De Bilt	3,10%	-0,040%	3,06%
De Ronde Venen	3,02%	-0,013%	3,01%
Eemnes	0,64%	-0,004%	0,64%
Houten	3,16%	0,002%	3,17%
IJsselstein	2,20%	-0,026%	2,17%
Leusden	1,99%	0,009%	2,00%
Lopik	0,87%	-0,006%	0,86%
Montfoort U	0,89%	-0,010%	0,88%
Nieuwegein	4,43%	0,004%	4,43%
Oudewater	0,66%	-0,004%	0,66%
Renswoude	0,36%	-0,002%	0,36%
Rhenen	1,34%	-0,011%	1,33%
Soest	3,19%	-0,036%	3,16%
Stichtse Vecht	4,46%	-0,037%	4,43%
Utrecht	31,59%	0,302%	31,89%
Utrechtse Heuvelrug	3,53%	-0,040%	3,49%
Veenendaal	4,58%	-0,018%	4,56%
Vijfheerenlanden	3,65%	0,015%	3,67%
Wijk bij Duurstede	1,63%	-0,025%	1,60%
Woerden	3,54%	-0,030%	3,51%
Woudenberg	0,81%	0,016%	0,83%
Zeist	4,70%	-0,028%	4,67%
TOTAAL	100,00%	0,000%	100,00%

Wijzigingen in de ijkpuntscores lopen parallel aan de hoeveelheidsmutatie van de algemene uitkering⁽²⁾ die de individuele gemeenten van het Rijk ontvangen. Dit betekent dat een wijziging in het relatieve aandeel in de ijkpuntscores indirect gecompenseerd wordt door een mutatie in de algemene uitkering. In tabel 13 is per gemeente de bijdrage aan het gemeentelijk basistakenpakket (GBTP) voor 2024 en 2025 opgenomen. Deze bijdrage is gerelateerd aan het relatieve aandeel in de ijkpuntscores. In tabel 14 is de vergoeding voor het individueel gemeentelijk pluspakket (IGPP) voor 2024 en 2025 opgenomen. De vergoeding die gemeenten betalen voor dit pluspakket is gebaseerd op taakuitvoeringsovereenkomsten (TUO's) die de VRU met individuele gemeenten heeft gesloten.

² De mutatie als gevolg van de actualisatie van de maatstaven die gerelateerd zijn aan het cluster Brandweer- en rampenbestrijding, gebaseerd op de septembercirculaire 2023.



2.1.2 Loonaanpassing

De gemeentelijk bijdrage wordt geïndexeerd volgens artikel 4.3 van de Gemeenschappelijke Regeling. De loonaanpassing volgt de algemene loonontwikkeling⁽³⁾. In tabel 2 is de stelpost voor loonontwikkeling weergegeven en het financiële effect van de loonontwikkeling op de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket (GBTP) opgenomen⁽⁴⁾.

Tabel 2 Stelpost loonontwikkeling en financieel effect loonbijstelling op bijdrage GBTP

Bedragen x € 1.000			Financieel effect GBTP		
Loonaanpassing	Totaal % stelpost	Totaal € stelpost	% loon-bijstelling	Actualisatie 2024	Begroting 2025
Stelpost loonontwikkeling begroting 2024	3,9%	2.726			
Mutatie stelpost loonontwikkeling 2024a	2,4%	1.838	2,4%	1.838	1.838
Premieontwikkeling 2024		p.m.		p.m.	p.m.
Subtotaal 2024	6,3%	4.564	2,4%	1.838	1.838
Stelpost looncompensatie 2025	5,4%	4.078	5,4%		4.078
Premieontwikkeling 2025		p.m.			
Subtotaal 2025	5,4%	4.078	5,4%	-	4.078
Totaal	11,7%	8.642	7,8%	1.838	5.916

In de begroting is voor 2024 en 2025 een stelpost voor loonontwikkeling opgenomen die is gebaseerd op de indexcijfers uit de septembercircularie 2023 van het Rijk. Voor 2024 bedraagt deze stelpost voor de loonbudgetten 6,3% en voor 2025 wordt deze stelpost verhoogd met 5,4%. We werken met een stelpost, omdat het huidige cao-akkoord tot 1 mei 2024 loopt en we de precieze omvang voor de periode daarna nog niet weten. De stelpost is gebaseerd op de loonontwikkeling zoals deze is berekend door het Centraal Planbureau (CPB). De werkelijke loon- en premieontwikkeling wordt na vaststelling van de cao en premiebijdragen verrekend met de stelpost. Vervolgens wordt een eventueel positief of negatief effect verrekend met de gemeentelijke bijdrage zodat uiteindelijk de werkelijke loon- en premieontwikkeling wordt betaald.

2.1.3 Prijsaanpassing

Voor de prijsaanpassing hanteert de VRU de procentuele mutatie van het Bruto Binnenlands Product zoals berekend door het Centraal Plan Bureau en gepubliceerd in de septembercircularie van het gemeentefonds. 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⁽⁴⁾. Tabel 3 geeft inzicht in het financieel effect van deze prijsaanpassing op de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket (GBTP).

³ 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.

⁴ Het financiële effect van de loon- en prijsontwikkeling zoals opgenomen in de begroting VRU 2025 en geactualiseerde begroting 2024, wordt indirect gecompenseerd via de algemene uitkering die gemeenten van het ijk ontvangen. De compensatie voor de gemeentelijke loon- en prijsontwikkeling 2024 en 2025 is bij de meicircularie 2024 toegekend.



Tabel 3 Financieel effect prijsbijstelling op bijdrage GBTP

<i>Bedragen x € 1.000</i>		Financieel effect GBTP	
Prijsaanpassing	% prijs-bijstelling	Actualisatie 2024	Begroting 2025
Mutatie prijsaanpassing 2022	2,2%	788	788
Mutatie prijsaanpassing 2023	0,9%	309	309
Mutatie prijsaanpassing 2024	0,7%	254	254
Mutatie lasten prijsaanpassing 2024	3,8%	1.352	1.352
Prijsaanpassing 2025	2,5%		905
Mutatie lasten prijsaanpassing 2025	2,5%	-	905
Totaal	6,3%	1.352	2.257

2.1.4 FLO-overgangsrecht en tweede loopbaanbeleid

Het financiële kader van het FLO overgangsrecht bestaat uit een structurele en een incidentele component. Schommelingen in de kostenprognose worden geëgaliseerd via de bestemmingsreserve 'FLO overgangsrecht'. Dat geldt ook voor de lasten voor het tweede loopbaanbeleid die samenhangen met het FLO overgangsrecht. Op termijn wordt verwacht dat de kosten voor het FLO overgangsrecht verder zullen dalen vanwege de uitstroom van deze groep medewerkers. Daar tegenover staat dat de groep medewerkers waarvoor het tweede loopbaanbeleid geldt steeds groter wordt.

Met ingang van 2023 is bepaald dat de werkgeversbijdrage voor het Netto FLO Spaartegoed (NFST), dat onderdeel is van de uitvoeringsregeling FLO-overgangsrecht, pensioengevend is. Hiernaast is met ingang van 2022 bepaald dat over de werkgeversbijdrage NFST ook RVU-heffing van 52% moest worden betaald. Beiden leiden tot een onevenredige kostenstijging van ruim 20%, waardoor het fundament onder het ontstaan van de werkgeversbijdrage NFST is weggefallen. Gelet op de ongewenste kostenstijging van de NFST is daarom in het LOAV overeengekomen de maandelijkse werkgeversbijdrage NFST per 1 januari 2024 te beëindigen. In plaats van de maandelijkse werkgeversbijdrage wordt per 1 januari 2024 de werkgeverbijdrage door werkgever maandelijks uitbetaald vanaf het moment dat de medewerker de FLO-uitkering gaat ontvangen. Dit betekent dat het risico op mogelijk structurele meerkosten voor het FLO-overgangsrecht, zoals gemeld bij de kaders voor de begroting 2025 en geactualiseerde begroting 2024, is komen te vervallen. De uitbetaling van de werkgeversbijdrage vanaf het moment dat de medewerker de FLO-uitkering gaat ontvangen zorgt slechts voor een verschuiving van de kosten in de tijd. Egalisatie van de lasten voor het FLO-overgangsrecht vindt plaats via de bestemmingsreserve FLO-overgangsrecht en daarmee is de verschuiving van deze kosten niet van invloed op de hoogte van de gemeentelijke bijdrage.

De actualisatie van de kostenprognose wordt verwerkt in de meerjarenraming van de begroting 2025 & geactualiseerde begroting 2024. De budgetten voor FLO overgangsrecht en tweede loopbaan zijn alleen verhoogd met de reguliere loon- en prijsaanpassing. In tabel 4 is de meerjarenraming van de lasten voor FLO overgangsrecht en tweede loopbaan weergegeven. Tabel



5 geeft inzicht in het financiële effect op de gemeentelijke bijdrage voor het basistakenpakket (GBTP) voor de jaren 2024 en 2025.

Tabel 4 Meerjarenraming FLO overgangsrecht en tweede loopbaan 2024-2028⁽⁵⁾

Bedragen x € 1.000					
Meerjarenraming FLO overgangsrecht en tweede loopbaan	2024	2025	2026	2027	2028
Begroting 2024					
Lasten FLO-overgangsrecht en tweede loopbaan	3.751	3.533	3.426	3.232	2.950
Storting/ onttrekking reserves FLO	-735	-516	-410	-216	66
Lasten FLO-overgangsrecht & 2e loopbaan begroting 2024	3.016	3.016	3.016	3.016	3.016
Begroting 2024a en 2025					
Lasten FLO-overgangsrecht en tweede loopbaan structureel	2.688	3.010	3.010	3.010	3.010
Storting/ onttrekking reserves FLO structureel	403	241	241	241	241
Lasten FLO-overgangsrecht & 2e loopbaan structureel	3.090	3.250	3.250	3.250	3.250
Storting/ onttrekking reserves FLO incidenteel	-	-	-	-	-
Lasten FLO-overgangsrecht & 2e loopbaan begroting 2024a en 2025	3.090	3.250	3.250	3.250	3.250
Mutatie structurele lasten FLO-overgangsrecht en tweede loopbaan	74	234	234	234	234

Tabel 5 Financieel effect mutatie FLO overgangsrecht en tweede loopbaanbeleid

Bedragen x € 1.000		
Lasten FLO-overgangsrecht en tweede loopbaan	Financieel effect GBTP	
	Actualisatie 2024	Begroting 2025
Lasten FLO-overgangsrecht & 2e loopbaan begroting 2024	3.016	3.016
Lasten FLO-overgangsrecht & 2e loopbaan begroting 2024a en 2025	3.090	3.250
Mutatie lasten FLO-overgangsrecht en tweede loopbaan	74	234
Correctie loon- en prijsaanpassing *	-74	-234
Totaal effect GBTP	-	-

*De loon- en prijsaanpassing met betrekking tot de FLO-lasten zijn onderdeel van de totale loon- en prijsaanpassing (paragraaf 2.1.2 en 2.1.3). Om dubbeltelling te voorkomen is een correctie toegepast.

2.1.5 Brede doeluitkering rampenbestrijding

De hoogte van de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) bedraagt voor 2024 en 2025 611K meer dan opgenomen in de meerjarenraming van de vastgestelde begroting 2024. Dit betreft de structurele doorwerking van de indexering van de rijksbijdrage BDuR voor 2023 ten opzichte van de stelpost die wij hiervoor in de begroting hadden opgenomen. Deze extra inkomst wordt in mindering gebracht op de bijdrage van de gemeenten voor het GBTP. De indexering van de BDuR 2024 en 2025 is nog niet bekend en hebben we daarom via een stelpost ingeschat. De

⁵ De hoogte van de onttrekking/ storting via de FLO-reserves zal in het meerjarig perspectief nog wijzigen als gevolg van een jaarlijkse actualisatie aan de meest actuele FLO-begroting en de verwerking van de Cao-akkoorden gedurende deze perioden. Deze aanpassingen hebben geen effect op de hoogte van de gemeentelijke bijdrage voor het gezamenlijk basistakenpakket.



stelpost voor 2024 blijft gelijk ten opzichte van de begroting 2024 (225K). Voor 2025 is nu weer een stelpost opgenomen voor een bedrag van 225K. De stelposten worden verrekend met de beschikking loon- en prijsbijstelling BDuR 2024 en BDuR 2025 van het Rijk die we respectievelijk in juni 2024 en juni 2025 verwachten.

Tabel 6 Financieel effect mutatie BDuR

Bedragen x € 1.000 Brede doeluitkering Rampenbestrijding	Financieel effect GBTP	
	Actualisatie 2024	Begroting 2025
Stelpost loon- en prijsbijstelling BDuR 2023	-225	-225
Beschikking loon- en prijsbijstelling BDuR 2023	-836	-836
Extra loon- en prijsbijstelling BDuR 2023	-611	-611
Stelpost loon- en prijsbijstelling BDuR 2024	-225	-225
Mutatie loon- en prijsbijstelling BDuR 2024	-	-
Mutatie stelpost loon- en prijsbijstelling BDuR 2024	-	-
Stelpost loon- en prijsbijstelling BDuR 2025	-	-225
Stelpost loon- en prijsbijstelling BDuR 2025	-	-225
Totaal effect GBTP	-611	-836

In december 2023 heeft het Rijk aanvullend via de rijksbijdrage BDuR ook de tweede tranche aan extra financiële middelen specifiek voor versterking crisisbeheersing toegekend op basis van de bestuurlijke afspraken tussen de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het Veiligheidsberaad (VB), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en het Rijk. Voor de VRU betekent deze tweede tranche vanaf 2024 een (geoordeelde) structurele bijdrage van € 0,45 miljoen. In paragraaf 2.2.2 wordt verder in gegaan op de gestelde doelen voor de versterking van crisisbeheersing en de besteding van deze middelen.

2.1.6 Samenvatting effect mutaties financieel kader

Tabel 7 Effect financieel kader op bijdrage GBTP

Bedragen x € 1.000 Samenvatting mutaties financieel kader	Financieel effect GBTP	
	Actualisatie 2024	Begroting 2025
Bijstelling ijkpuntscores gemeentefonds*	-	-
Loonaanpassing	1.838	5.916
Prijsaanpassing	1.352	2.257
Lasten FLO-overgangsrecht	-	-
Brede doeluitkering Rampenbestrijding	-611	-836
Totaal mutatie bijdrage GBTP	2.579	7.337



*De bijstelling van de ijkpuntcores heeft geen effect op de totale omvang van de bijdrage voor het gezamenlijk basistakenpakket (GBTP). De bijstelling van de ijkpuntcores leidt wel tot onderlinge verschuivingen in het relatieve aandeel van gemeenten waarin zij bijdragen aan het GBTP (zie paragraaf 2.1.1).

2.2 Beleidsontwikkelingen met financieel effect

In de kaders voor de begroting 2025 en geactualiseerde begroting 2024 zijn ontwikkelingen en risico's opgenomen die op termijn een financieel effect kunnen hebben. De ontwikkelingen en risico's waarvan de omvang en timing nog niet duidelijk zijn, worden beschreven in de beleidsbegroting (vanaf hoofdstuk 3). De ontwikkelingen met een direct financieel effect op de begroting van de VRU zijn in dit hoofdstuk opgenomen.

2.2.1 Brandweezorg Amersfoort

Door de groei van de stad Amersfoort lopen de opkomsttijden in het noordelijke deel van de stad op tot 15 minuten en soms meer. Op werkdagen is er overdag geen bezetting voor de basisbrandweereenheid (tankautospuiter, TS) vanuit de vrijwilligers op post Amersfoort-Noord. Uitgaande van de nieuwe systematiek van gebiedsgerichte opkomsttijden (GGO) zien we dat we zonder bezetting op post Amersfoort-Noord (dus door alleen uit te rukken vanaf post Centrum) in acht buurten niet voldoen aan de vereiste opkomsttijden.

De stad Amersfoort heeft ca. 160.000 inwoners en groeit naar verwachting door naar 185.000 inwoners. Het noordelijk deel van de gemeente Amersfoort is een stedelijk gebied met ca. 50.000 inwoners. Dit gebied groeit de komende jaren naar ca. 80.000 inwoners. Dit deel van Amersfoort is vergelijkbaar met een middelgrote stad met alle kenmerken die daar bij horen. Het model van brandweezorg in Amersfoort, met één gecombineerde beroeps- en vrijwilligerspost in het centrum en één vrijwillige post in Amersfoort-Noord (waarbij de vrijwilligers alleen 's avonds en in het weekend uitrukken) zorgt voor (te) hoge opkomsttijden in het noordelijk deel van de stad. De huidige inrichting van de brandweezorg is dan ook niet langer passend. Vanwege de grootte van het stedelijk gebied en de verwachte verdere groei moet de gekazerneerde paraatheid (vaste bezetting op de brandweerpost) in dit gebied in stappen vergroot worden. Op basis van de vereiste opkomsttijden, de kans op gelijktijdigheid en de benodigde slagkracht is op termijn naar verwachting een paraatheidsmodel met twee beroepsposities (24/7) en één vrijwillige post nodig.

Proef verbeteren dekking Amersfoort

Voor een periode van twee jaar (oktober 2021 - oktober 2023) is de operationele sterkte voor de basisbrandweezorg op post Amersfoort-Centrum en post Amersfoort-Noord op werkdagen tussen 8:00 en 17:00 uur uitgebreid van twee TS'en met zespersoonsbezetting (hierna te noemen TS6) naar één TS met zespersoonsbezetting en twee TS'en met vierpersoonsbezetting (hierna te noemen TS4). Vanuit post Amersfoort-Noord werd uitgerukt door een beroepsploeg in een TS4. Met het plaatsen van een dagdienst op post Amersfoort-Noord zijn de opkomsttijden van de eerste eenheid (TS4) in het noordelijk deel van de stad sterk verbeterd. Belangrijk gegeven hierbij: met een TS4 voldoen we nog niet aan het beoordelingskader GGO, omdat binnen dat beoordelingskader gerekend wordt met de opkomst van een TS6. Daarentegen is gebleken dat een TS4 bij veel incidenten al een effectieve inzet kan leveren. Het werken met een dagdienst op post Amersfoort-Noord willen we in de eerste fase dan ook continueren.



Volgende stappen

Het eindplaatje van twee beroepsposten en een vrijwillige post kan niet in één keer bereikt worden.

In de fases 2 en 3 groeien we in stappen door naar de uiteindelijke bezetting. Wanneer die stappen gezet kunnen worden, hangt af van de ontwikkelingen op het gebied van de nieuwe huisvesting van de brandweerposten in Amersfoort. Er moet een nieuwe post Noord komen die o.a. geschikt is voor kazernering van beroepskrachten. Het idee is de oude post Noord te behouden voor vrijwilligers. Dit alles uiteraard naast de beroepsbezette kazerne in het centrum.

Om te kunnen voldoen aan de eisen op het gebied van opkomsttijden, slagkracht en gelijktijdigheid moeten we van TS4 naar TS6 in Amersfoort-Noord gaan. Ook in de systematiek van gebiedsgerichte opkomsttijden gaan we uit van een TS6 bezetting. Verdere ontwikkelingen die nodig zijn voor de brandweezorg in de stad Amersfoort zijn onderdeel van integrale afwegingen in het kader van het nieuwe dekkingsplan van de VRU, dat in de komende beleidsperiode (2024-2027) wordt opgesteld.

De proefperiode heeft de VRU incidenteel uit de ontwikkel- en egaliseringsreserve bekostigd. De structurele inbedding van de bezetting in Amersfoort-Noord (fase 1, uitbreiding met 7 fte) leidt tot een structurele verhoging van de kosten voor de basisbrandweezorg (gemeentelijk basistakenpakket) met 530K per jaar. Dit zijn kosten voor salarissen, vakbekwaamheid, persoonlijke beschermingsmiddelen en ondersteunende (personeels)kosten. De basisbrandweezorg is regionaal georganiseerd. De kosten daarvoor worden collectief betaald, op basis van solidariteit, vanuit het gemeentelijk basistakenpakket. Dit betekent dat alle gemeenten naar rato bijdragen. Het uitbreiden van de basisbrandweezorg is noodzakelijk door de groei van de stad. Dit betreft een exogene ontwikkeling die al is verwerkt in de uitkering die de gemeenten ontvangen via het gemeentefonds.

Voor de realisatie van fase 2 en 3 is op een gegeven moment nog een aanvullend structureel budget nodig van circa € 2,6 miljoen. Wanneer fase 2 en 3 gerealiseerd worden is nog onduidelijk. Dit hangt mede af van de verplaatsing van de huidige posten. In tabel 8 is het financiële effect van fase 1 opgenomen.

Tabel 8: effect fase 1 ontwikkeling brandweezorg Amersfoort op gemeentelijke bijdrage GBTP

Bedragen x € 1.000						
Paraatheid brandweer Amersfoort	Structureel 2024a	Incidenteel 2024a	Totaal 2024a	Structureel 2025	Incidenteel 2025	Totaal 2025
Personele kosten (dagdienst 7 fte)	474	-	474	500	-	500
Ondersteunende kosten (opleiding/ uniformen e.d.)	29	-	29	30	-	30
Subtotaal mutatie bijdrage GBTP 2024a	504	-	504	530	-	530
Dekking uit ontwikkel- en egaliseringsreserve	-	-504	-504	-	-	-
Subtotaal mutatie bijdrage GBTP 2025	-	-504	-504	-	-	-
Totaal mutatie bijdrage GBTP	504	-504	-	530	-	530



2.2.2 Versterking crisisbeheersing

De aard van crisisbeheersing verandert. Er is sprake van nieuwe typen en/of langdurige crises en het landschap van crisisbeheersing is in beweging. Versterking van de crisisorganisatie is daarom nodig, om blijvend invulling te geven aan de missie van de VRU. Aansluitend op landelijke kaders luidt deze missie als volgt.

We voorkomen, voorzien en minimaliseren de effecten van crises en versterken de weerbaarheid van de samenleving.

Tot nu toe

De ontwikkeling van crisisbeheersing is binnen de VRU al langer een thema:

- Op basis van het beleidsplan VRU 2020-2023 hebben we in 2021 het initiatief genomen om de crisisorganisatie te versterken. Het algemeen bestuur ging op 7 november 2022 akkoord met de gekozen richting.
- Eind 2022 heeft het Rijk via de Brede doelluitkering rampenbestrijding (BDuR) extra gelden in het vooruitzicht gesteld, bedoeld voor de versterking van crisisbeheersing en informatievoorziening.
- Versterking Crisisbeheersing is één van de vier thema's in de bestuursagenda 2024-2027 die op 3 juli 2023 door het algemeen bestuur is vastgesteld.
- Het is onderdeel in het regionaal crisisplan 2024 -2027, ook vastgesteld door het algemeen bestuur op 3 juli 2023.

Programma

Met een programma Versterking Crisisbeheersing geven wij verder uitvoering aan de versterking van crisisbeheersing. Vanuit dit programma bereiden we voorstellen voor, met een bijbehorend financieel perspectief.

Daarbij wordt in samenhang gewerkt aan de volgende pijlers:

1. Crisismanagement
2. Informatiemanagement
3. Netwerkmanagement
4. Communicatiemanagement

Hierbij hebben we oog voor de relaties met domeinen zoals bevolkingszorg, vakbekwaamheid en GHOR.

Financiering

Vanuit het Rijk zijn structurele extra middelen toegekend. Een deel van het geld wordt landelijk ingezet en een deel wordt via de BDuR rechtstreeks toegekend aan de veiligheidsregio's. Vooralsnog kan de VRU vanaf 2023 olopend rekenen op een extra bijdrage van € 1,85 miljoen tot uiteindelijk € 3,34 miljoen euro structureel. Deze middelen zijn geoormerkt, dat wil zeggen dat deze specifiek zijn toegekend voor versterking van de crisisbeheersing. De verhogingen worden per jaar toegekend. De versterking van de crisisbeheersing wordt gefinancierd vanuit deze BDuR-



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

Vervolg

Met het bestuur is afgesproken dat de gelden in 2023 uitsluitend incidenteel worden ingezet voor projecten en activiteiten gericht op versterking van de functie van crisisbeheersing. Dit hebben we vastgelegd in de gewijzigde begroting 2023 en hier ook op die manier uitvoering aan gegeven. Voor 2024 en volgende jaren is aangekondigd dat de extra gelden structureel worden ingezet. In de begroting van 2024 staat dat het bestuur bij de afweging daarvan zal worden betrokken. Huidige inzichten maken dat ook in 2024 nog een deel van de middelen incidenteel wordt ingezet, aangezien we - zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau - meer tijd willen nemen voor afstemming en het creëren van draagvlak. Onder andere de themasessie van het algemeen bestuur van 6 november 2023 is benut om de eerste ideeën hierover te presenteren.

Wat gaan we concreet doen met deze extra gelden?

Alles begint met een goede informatiepositie. Deze verkrijgen we door openbare informatie en data te koppelen aan informatie en data van onszelf en van onze partners. Hieruit ontstaat een veiligheidsbeeld dat we als organisatie 24/7 volgen. Wanneer in dit veiligheidsbeeld de eerste signalen opkomen die wijzen op een potentiële opkomende crisis, is er ook 24/7 inzet beschikbaar in de vorm van een Operationeel Kernteam (OKT). In overleg met de Regionaal Operationeel Leider (Operationeel leider uit de huidige piketorganisatie) wordt bekeken wat er in deze fase van de (opkomende) crisis gedaan kan worden (door het OKT of door anderen), wie betrokken moet worden en of er al dan niet opgeschaald moet worden.

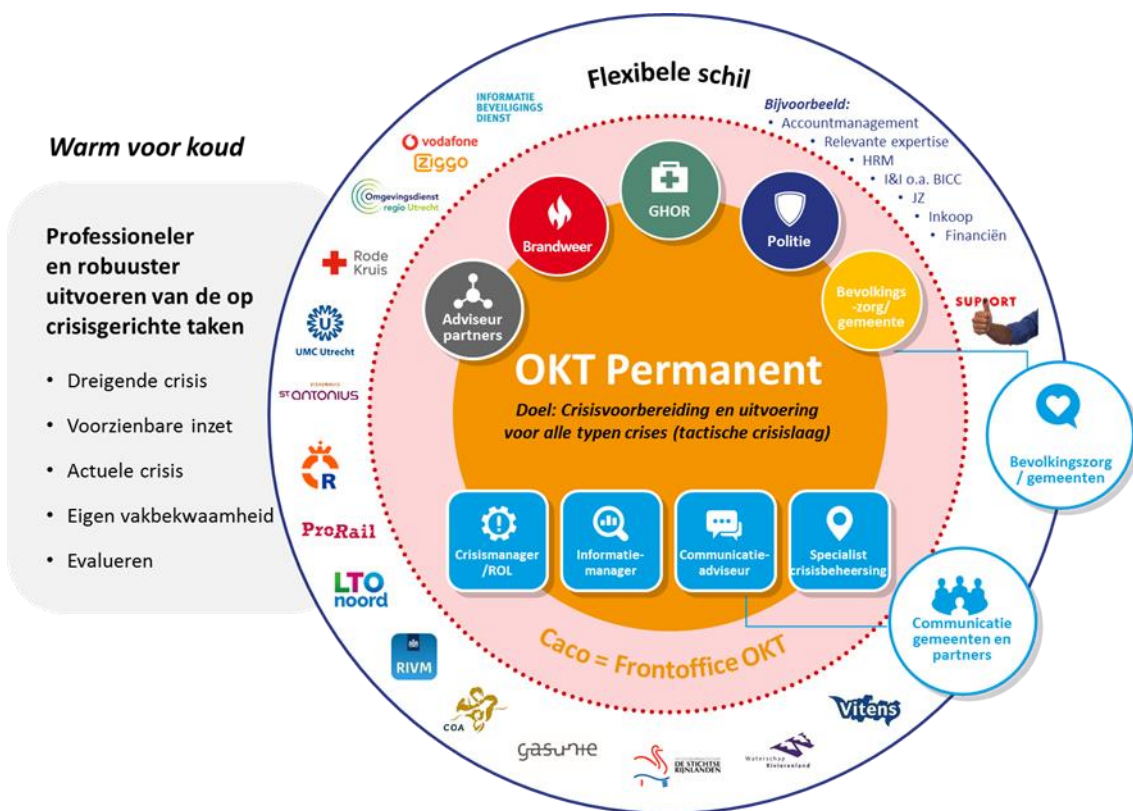
Dit vroegtijdig activeren van een operationeel kernteam maakt proactieve risicocommunicatie mogelijk, inclusief de voorbereiding van crisiscommunicatie door en met de juiste betrokken gemeenten en partijen. Samen met gemeenten en partners wordt een inzet gepleegd op het weerbaar worden van inwoners, bedrijven en instituties. Het team spreekt in elke kolom eenduidige taal en werkt met een vastgestelde systematiek wat de samenwerking verstevigt.

Het team is niet alleen actief op dreigende crises, maar zet zich tevens in voor sluimerende crises, voorzienbare inzetten en een goede voorbereiding op (grote) evenementen zoals de Giro, de Tour, de Passion en de feestelijkheden rond oud en nieuw. Op termijn kijkt de organisatie naar aanvullende inzet op flitscrises, zodat het OKT in de definitieve fase op alle soorten crises ingezet kan worden.

Fase 1: geplande crises (grote evenementen)

Fase 2: dreigende inzet en sluimerende crises

Op termijn: flitscrises



Zoals eerder gezegd, wat je vaker doet, doe je vaker goed. Om die reden komt de nadruk in het OKT-P te liggen op de zogenaamde warme taken. Crisisbeheersing moet in onze organisatie een vak worden waar je tijd aan kunt besteden. Voor de medewerkers in het OKT-P geldt dan ook dat gemiddeld 25% van hun werktijd wordt vrijgemaakt voor 3 hoofdtaken:

- werken aan de eigen vakbekwaamheid (trainen en oefenen, uitvoeren en bespreken evaluaties en relevante webinars);
- beschikbaar zijn voor oefeningen met gemeenten of partners;
- inzet bij daadwerkelijke of sluimerende dreigingen en crises.

Voor de overige 75% voeren de betrokken medewerkers reguliere taken uit, die veelal in het verlengde zullen liggen van hun warme taken. Om de benodigde robuustheid te realiseren (24/7 beschikbaarheid, en mogelijkheid voor vervanging bij een langdurige inzet) voorzien wij in de eindfase dat er per kernfunctie in het OKT 5 medewerkers beschikbaar zijn, die ieder wekelijks 25% van hun tijd beschikbaar zijn voor bovenstaande taken. Daarnaast zijn 4 kolomvertegenwoordigers beschikbaar die de verbinding met de desbetreffende kolom borgen.

Ondersteuning OKT-P ook stevig organiseren

We ondersteunen het OKT-P zowel met techniek als mensen. Hierbij kan gedacht worden aan het versterken van informatiemanagement. Om een slag te maken met het 24/7 veiligheidsbeeld zijn o.a. meerdere dashboards nodig en dus ontwikkelaars. Daarnaast is het versterken van netwerkmanagement relevant. Om een goed beeld te hebben van alle contacten met



netwerkpartners is het belangrijk om een extra netwerkfunctionaris aan te nemen die de contacten met de crisispartners goed onderhoudt.

Inzet BDuR-gelden versterkt de hele regio

Versterken OTO⁽⁶⁾ voor gemeenten en partners

Het OKT-P staat, zoals we hiervoor al geschetst hebben, ook ten dienste van gemeenten en partners. Het OKT-P is beschikbaar voor advisering en ondersteuning. Daarnaast geeft de tijd die de medewerkers hebben voor taken een impuls aan het vakbekwaam worden en blijven van gemeenten en partners. We nemen budget op voor het versterken van het OTO-programma om zo meer en beter te trainen met gemeenten en partners in het algemeen en de communicatiefunctie in het bijzonder.

Versterken (risico- en crisis)communicatie & bevolkingszorg

Met het oog op het vergroten van de weerbaarheid van onze regio, gaan we de communicatiefunctie versterken waarmee een impuls kan worden gegeven aan risico- en crisiscommunicatie. Op dit moment vindt onder regie van de Coördinerend Functionaris (CoFu) de doorontwikkeling van de bevolkingszorg plaats. Om dat proces beter te ondersteunen stellen we voor om hiervoor extra capaciteit beschikbaar te stellen.

Onverwachte (langdurige) crises opvangen in eigen begroting VRU

In de afgelopen jaren heeft de VRU bijna non-stop een ROT-langdurig aan het werk gehad. Dat begon met COVID-19, en recent is de opdracht voor opvang van Oekraïense ontheemden overgedragen naar de Provinciale Regietafel. De kosten die deze langdurige inzetten met zich meebracht, konden gedeclareerd worden bij het ministerie. Voor volgende langdurige inzetten, zal dit met het beschikbaar komen van deze geoormerkte BDuR-gelden, niet meer het geval zijn. Binnen de financiële middelen houden wij hiervoor 200.000 euro structureel beschikbaar (voor 2024 gaat het om 100.000 euro). Dit bedrag kan worden ingezet bij onverwachte crises om snel, slagvaardig en langdurig te kunnen acteren. Als dit geld niet voor dit doel ingezet hoeft te worden, maken we in overleg met gemeenten en partners een incidenteel bestedingsplan om (in het volgende jaar) onderdelen van de crisisstructuur te versterken.

Vervolg

In 2023 hebben we, zoals afgesproken met het bestuur, de gelden uitsluitend incidenteel ingezet voor projecten en activiteiten gericht op versterking van de functie van crisisbeheersing. Vanaf medio 2024 willen we de gelden structureel gaan inzetten, voor bovenstaande versterking. In aanloop daar naartoe, willen we in 2024 nog een deel van de middelen incidenteel inzetten, aangezien we - zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau - meer tijd willen nemen voor afstemming en het creëren van draagvlak. Zo hebben wij het bestuur in november 2023 meegenomen in de denkrichting en hebben we partners en gemeentelijke ambtenaren uitgebreid de mogelijkheid gegeven om mee te denken in deze denkrichtingen.

⁶ OTO = Opleiden, trainen en oefenen. Ofwel: vakbekwaam worden en blijven.



In tabel 9 is de opbouw en inzet van de toegekende middelen voor versterking crisisbeheersing weergegeven.

Tabel 9: Toegekende middelen voor versterking crisisbeheersing

<i>Bedragen x € 1.000</i>			
Versterking crisisbeheersing	Mutaties beleidsontwikkelingen		Eindbeeld
	2023	2024	structureel
Incidentele inzet projecten en activiteiten versterking crisisbeheersing	1.850	1.452	-
Structurele inzet versterking crisisbeheersing	-	844	3.339
Totaal inzet middelen versterking crisisbeheersing	1.850	2.296	3.339
Rijksbijdrage BDuR versterking crisisbeheersing 2023	-1.850	-1.850	-1.850
Rijksbijdrage BDuR versterking crisisbeheersing 2024		-446	-446
Rijksbijdrage BDuR versterking crisisbeheersing 2025-2028			-1.043
Totaal Rijksbijdrage BDuR versterking crisisbeheersing	-1.850	-2.296	-3.339
Totaal mutatie bijdrage GBTP	-	-	-

2.2.3 Samenvatting effect mutaties beleidsontwikkelingen

Tabel 10: Effect mutaties beleidsontwikkelingen op bijdrage GBTP

<i>Bedragen x € 1.000</i>			
Samenvatting	Financieel effect GBTP		
	Actualisatie 2024	Begroting 2025	Eindbeeld structureel
Beleidsontwikkelingen			
Brandweezorg Amersfoort	504	530	530
Incidentele dekking brandweezorg Amersfoort	-504	-	
Versterking crisisbeheersing	2.296	2.296	3.339
Rijksbijdrage versterking crisisbeheersing	-2.296	-2.296	-3.339
Totaal mutatie bijdrage GBTP	-	530	530



2.3 Effect mutaties financieel kader en beleidsontwikkelingen op bijdrage GBTP

Tabel 11: Effect mutaties financieel kader en beleidsontwikkelingen op bijdrage GBTP

Bedragen x € 1.000

Mutatie bijdrage GBTP	Financieel effect GBTP		
	Actualisatie 2024	Begroting 2025	Structureel vanaf 2025
Mutatie financieel kader	2.579	7.337	7.337
Mutatie beleidsontwikkelingen	-	530	530
Totaal mutatie bijdrage GBTP	2.579	7.867	7.867

Tabel 12: Bijstelling bijdrage GBTP ten opzichte van begroting VRU 2024 en kaders 2025/2024a

Bedragen x € 1.000

Mutatie bijdrage GBTP	Financieel effect GBTP		
	Actualisatie 2024	Begroting 2025	Structureel vanaf 2025
Bijdrage GBTP begroting VRU 2024 (vastgesteld)	97.347	97.347	97.347
Mutatie financieel kader	2.579	7.337	7.337
Mutatie beleidsontwikkelingen	-	530	530
Bijdrage GBTP kaders begroting 2025/2024a	99.926	105.214	105.214
Mutaties na vaststelling kaders begroting 2025/2024a	-	-	-
Subtotaal mutaties begroting	-	-	-
Bijdrage GBTP begroting	99.926	105.214	105.214



2.4 Gemeentelijke bijdrage gezamenlijke basistakenpakket

In tabel 13 staan de nummers van de paragrafen weergegeven waarin de inhoudelijke onderbouwing van de financiële mutaties is opgenomen.

Tabel 13: Gemeentelijke bijdrage gezamenlijke basistakenpakket (GBTP) 2024 en 2025 per gemeente

Gemeente	Bijdrage GBTP begroting VRU 2024	Bijstelling ijkpunt-scores gemeente- fonds	Stelpost loon- aanpassing 2024a	Prijs- aanpassing 2024a	Prijs- bijstelling BDuR 2024a	Ontwikkeling brandweer- zorg A'foort 2024a	Incidentele dekking A'foort 2024a	Bijdrage GBTP begroting VRU 2024a	Bijstelling compensatie- mechanisme	Stelpost loon- aanpassing 2025	Prijs- aanpassing 2025	Prijs- bijstelling BDuR 2025	Ontwikkeling brandweer- zorg A'foort 2025	Bijdrage GBTP begroting VRU 2025
		(§ 2.1.1)	(§ 2.1.2)	(§ 2.1.3)	(§ 2.1.5)	(§ 2.2.1)	(§ 2.2.1)		(§ 2.1.1)	(§ 2.1.2)	(§ 2.1.3)	(§ 2.1.5)	(§ 2.2.1)	
Amersfoort	10.956	-4	210	154	-70	57	-57	11.246	158	465	103	-26	60	12.008
Baarn	1.863	-24	34	25	-11	9	-9	1.888	-7	76	17	-4	10	1.978
Bunnik	1.079	9	20	15	-7	5	-5	1.115	-8	44	10	-2	6	1.164
Bunschoten	1.285	2	24	17	-8	7	-7	1.321	-6	53	12	-3	7	1.384
De Bilt	3.179	-39	56	41	-19	15	-15	3.218	-31	125	28	-7	16	3.350
De Ronde Venen	3.081	-12	55	41	-18	15	-15	3.146	-28	123	27	-7	16	3.278
Eemnes	660	-4	12	9	-4	3	-3	672	-7	26	6	-1	3	699
Houten	2.739	2	58	43	-19	16	-16	2.823	-	129	29	-7	17	2.990
IJsselstein	1.964	-25	40	29	-13	11	-11	1.995	18	89	20	-5	12	2.128
Leusden	1.937	8	37	27	-12	10	-10	1.997	-1	81	18	-4	11	2.102
Lopik	916	-6	16	12	-5	4	-4	932	-14	35	8	-2	5	963
Montfoort	924	-10	16	12	-5	4	-4	937	-12	36	8	-2	5	971
Nieuwegein	4.084	4	81	60	-27	22	-22	4.203	118	181	40	-10	23	4.555
Oudewater	685	-4	12	9	-4	3	-3	698	-8	27	6	-1	3	726
Renswoude	386	-2	7	5	-2	2	-2	393	-6	15	3	-1	2	406
Rhenen	1.332	-11	24	18	-8	7	-7	1.355	-5	54	12	-3	7	1.421
Soest	3.169	-35	58	43	-19	16	-16	3.215	-12	129	29	-7	17	3.370
Stichtse Vecht	4.595	-36	81	60	-27	22	-22	4.673	-49	181	40	-10	23	4.858
Utrecht	30.750	294	586	431	-195	161	-161	31.866	-	1.301	289	-72	169	33.553
Utrechtse Heuvelrug	3.691	-39	64	47	-21	18	-18	3.742	-49	142	32	-8	19	3.877
Veenendaal	3.610	-18	84	62	-28	23	-23	3.710	46	186	41	-10	24	3.998
Vijfheerenlanden	3.822	15	67	50	-22	18	-18	3.932	-52	150	33	-8	19	4.074
Wijk bij Duurstede	1.692	-24	29	22	-10	8	-8	1.709	-21	65	14	-4	8	1.773
Woerden	3.495	-29	64	47	-21	18	-18	3.556	-10	143	32	-8	19	3.732
Woudenberg	829	16	15	11	-5	4	-4	866	-8	34	7	-2	4	902
Zeist	4.624	-27	86	63	-29	24	-24	4.717	-9	191	42	-11	25	4.955
Totaal	97.347	-	1.838	1.352	-611	504	-504	99.926	-	4.078	905	-225	530	105.214



2.5 Vergoeding individueel gemeentelijk pluspakket ⁽⁷⁾

Tabel 14 Vergoeding individueel gemeentelijk pluspakket (IGPP) personeel en materieel 2024 en 2025

<i>Bedragen x € 1.000</i>					
Gemeente	Vergoeding IGPP begroting 2024	Mutatie TUO incl. loon- & prijs- aanpassing 2024	Vergoeding IGPP geactualiseerde begroting 2024	Mutatie TUO incl. loon- & prijs- aanpassing 2025	Vergoeding IGPP begroting 2025
Amersfoort	507	-56	451	15	466
Baarn	27	5	31	1	32
Bunnik	-	-	-	-	-
Bunschoten	21	2	23	1	24
De Bilt	-	-	-	-	-
De Ronde Venen	-	-	-	-	-
Eemnes	33	-14	19	1	20
Houten	63	-1	62	-5	57
IJsselstein	17	1	17	0	18
Leusden	-	85	85	31	116
Lopik	-	-	-	-	-
Montfoort	-	-	-	-	-
Nieuwegein	-	-	-	-	-
Oudewater	21	2	23	1	23
Renswoude	-	-	-	-	-
Rhenen	-	-	-	-	-
Soest	85	-22	63	2	66
Stichtse Vecht	-	128	128	67	195
Utrecht	1.091	-126	964	-397	567
Utrechtse Heuvelrug	104	-1	103	-5	98
Veenendaal	72	3	75	-5	70
Vijfheerenlanden	166	1	167	0	167
Wijk bij Duurstede	10	0	11	1	11
Woerden	155	60	215	5	220
Woudenberg	-	-	-	-	-
Zeist	1.078	-725	353	13	366
Totaal	3.448	-659	2.789	-273	2.517

⁷ De vergoeding voor het individueel gemeentelijk pluspakket (IGPP) kan gedurende het begrotingsjaar nog wijzigen als gevolg van tussentijdse wijzigingen in de taakuitvoeringsovereenkomst en afspraken over beheerpakketten repressieve huisvesting.



3 Beleidsbegroting- programmplan

3.1 Brandweer- Toekomstbestendige brandweezorg

3.1.1 Waar gaan we voor?

Binnen de Veiligheidsregio Utrecht is sprake van een fijnmazigheid van brandweerposten. Die kazernedichtheid koesteren we en hebben we nodig om de brandweezorg te kunnen leveren. Maar de omgeving verandert. Nieuwe technologieën en maatschappelijke ontwikkelingen brengen zowel nieuwe risico's als nieuwe mogelijkheden voor de brandweer. De uitdaging is om de samenleving veilig en veerkrachtig te houden, met een brandweerorganisatie die paraat, vakbekwaam en toekomstbestendig is.

Brandweezorg is mensenwerk. Het vinden van de juiste mensen is nu soms al lastig, en de verwachting is dat dit alleen maar moeilijker wordt. Het is van belang om een aantrekkelijke werkgever te zijn en te blijven. Bij alles wat nu en de komende jaren ontwikkeld wordt, moet rekening gehouden worden met die schaarste. Daarom is het nodig om te investeren in technologische ontwikkelingen. Nu investeren in innovaties, om voorbereid te zijn op de toekomst. Niet alleen de brandweer staat voor uitdagingen zoals schaarste van personeel. Daarom liggen er kansen bij het verkennen van slimme samenwerkingen met andere hulpdiensten en partners in de regio. Ook investeren wij in de jeugdbrandweer als kweekvijver.

In de huidige situatie wordt op een aantal posten gebruik gemaakt van roosters, piketten en kazernering van vrijwilligers. Op basis van Europese wetgeving is dit in de toekomst waarschijnlijk niet meer mogelijk. Vrijwilligers moeten volgens deze wetgeving te allen tijde nee kunnen zeggen. Dit betekent dat met vrijwilligers uitsluitend op basis van 'vrije instroom' gewerkt kan worden en dat op sommige plekken wellicht extra beroepspersoneel nodig is.

Investeren in vakbekwaamheid is nodig om geprepareerd te zijn op nieuwe risico's die op ons afkomen door onder andere energietransitie en klimaatverandering. De woningbrand blijft, maar het blussen van een elektrische auto of buurtbatterij is erbij gekomen. De VRU wil toonaangevend en aantrekkelijk zijn in vakbekwaamheid; er moet aandacht zijn voor het vinden, binden en boeien van onze vrijwilligers.

3.1.2 Wat gaan we doen om daar te komen?

Paraatheid

Het huidige model van brandweezorg, ingevuld met beroeps en vrijwilligers, is voor de paraatheid in de avond, nacht en weekend nog steeds passend voor het grootste deel van de posten. Voor de paraatheid overdag zien we dat het steeds meer gaat knellen. Dit vraagt dus om aanpassingen en ingrepen om ook overdag brandweezorg te kunnen blijven leveren. Technische voorzieningen gaan ons helpen om tijdig inzicht te krijgen of een post paraat is. Daarnaast moet er nagedacht worden over nieuwe paraatheidsmodellen en aanstellingsvormen om te voldoen aan de wettelijke opkomsttijden en Europese wetgeving.



Om hier invulling aan te geven stellen wij een nieuw dekkingplan op, conform de nieuwe landelijke systematiek van gebiedsgerichte opkomsttijden (GGO). Daarbij wordt ook rekening gehouden met de bouwopgave, de groei van het aantal inwoners en de mogelijke gevolgen van de uitbreiding van het aantal 30 km/uur gebieden en autoluwe wijken. Wij streven ernaar dat dit nieuwe dekkingplan eind 2025 gereed en bestuurlijk vastgesteld is.

Andere activiteiten die wij in 2024 en 2025 uitvoeren in het kader van paraatheid, zijn onder andere:

- Het doorontwikkelen van de geharmoniseerde roosters.
- De implementatie van Uitruk op maat, waarbij posten de mogelijkheid krijgen om met vier in plaats van zes personen uit te rukken.
- Het actualiseren van de systematiek van inzet van brandweereenheden (inzetbepaling Brandweereenheden).
- Structureel verbeteren van de dekking in Amersfoort op basis van de uitgevoerde proef.
- Het vervangen van de operationele informatievoorziening.
- De implementatie van de tweewegpaggers.

Meldkamer

De meldkamers van de veiligheidsregio's Utrecht, Gooi en Vechtstreek en Flevoland gaan samenwerken op één locatie in Hilversum. Deze nieuwe meldkamer Midden-Nederland wordt operationeel in het voorjaar van 2025. Tot die tijd worden alle meldkamerprocedures zoveel mogelijk geharmoniseerd en de bestaande locaties aangesloten op de landelijke IV- en ICT-meldkamerinfrastructuur om de continuïteit van de meldkamers te verbeteren en de 24/7 beschikbaarheid te kunnen waarborgen.

Innovatie

Door ons te richten op innovatie, investeren we in het ambacht brandweer. De veiligheid van het werk wordt daarmee vergroot en er wordt ingezet op aantrekkelijk werkgeverschap. Naast de schaarste van personeel hebben we te maken met nieuwe risico's zoals beschreven in ons risicoprofiel. We willen daarom investeren in innovatie (waaronder robotica) om de brandweezorg te ondersteunen en effectiever en veiliger te maken. Nieuwe risico's zoals klimaatverandering en energietransitie vragen ook iets anders van ons en we moeten zorgen dat onze medewerkers hiervoor beschikken over de juiste kennis en het juiste materieel. Voorbeelden van activiteiten waar wij in 2024 en 2025 aan werken, zijn:

- Het uitvoeren van een proefperiode van 2 jaar voor het gebruik van een onderwaterdrone bij waterongevallen.
- De inzet van kleine drones in de beginfase van de bestrijding van incidenten.
- Het inrichten van een ruimte voor virtual reality trainingen in Veenendaal.

Ook onze werkprocessen kunnen we verbeteren door nieuwe technische mogelijkheden. Met name informatiegestuurd werken zal een belangrijke verandering gaan betekenen. Denk hierbij aan het versterken van de informatiepositie van de meldkamer(processen), de initiële opschaling en de informatievoorziening van alle operationele functionarissen en teams.



Een aantal lopende innovaties kunnen wij nog incidenteel dekken, maar voor een toekomstbestendige brandweezorg is een structureel budget voor innovatieve ontwikkelingen nodig. Bij de uitwerking van de toekomstscenario's zal dit worden meegenomen.

Natuurbrandbeheersing

Door de klimaatverandering krijgen we vaker te maken met omstandigheden waarin onbeheersbare natuurbranden kunnen voorkomen, zo ook op de Utrechtse Heuvelrug. Dit heeft mogelijk grote maatschappelijke ontwrichting tot gevolg. De huidige aanpak van het natuurbrandrisico in Nederland is onvoldoende toekomstbestendig. De VRU werkt mee in een landelijke taskforce natuurbrand die een toekomstvisie ontwikkelt op natuurbrandbeheersing, op drie thema's:

- proactie / preventie
- slimme repressie en slagkracht
- onderzoek en kennisontwikkeling

Met de negen betrokken gemeenten overlegt de VRU over prioritering en (her)inrichting van het gebied. Dit leidt tot een actieplan met in elk geval de volgende onderdelen:

- Advies over meer preventieve maatregelen en de waar nodig wettelijke verankering.
- Advies over hoe bij te dragen aan veerkracht op dit gebied in de samenleving.
- Advies over passende repressieve slagkracht voor onze regio en bovenregionaal optreden.

Op het gebied van repressieve slagkracht voorzien wij dat een uitbreiding nodig is van het materieel voor natuurbrandbestrijding. Een voor de hand liggende optie is het uitbreiden van het aantal specialistische voertuigen om tot een passende slagkracht te komen die aansluit bij de toegenomen risico's in ons verzorgingsgebied. Hier moet nog nader onderzoek naar gedaan worden. Een apart voorstel wordt in 2024 aan het bestuur voorgelegd.

Vakbekwaamheid

Het brandweervak wordt steeds veelzijdiger. Incidenten worden complexer en risico's nemen toe. In de provincie Utrecht zien we bijvoorbeeld een groeiend aantal initiatieven op het gebied van duurzame energie, zoals zonneparken, windmolenparken en waterstofproductie-installaties. Hoewel dit positieve stappen zijn naar een duurzame toekomst, brengen ze ook nieuwe veiligheidsrisico's met zich mee.

Veilig werken zit in ons DNA, maar blijft wel continu aandacht en scherpte vragen. We investeren in een doorontwikkeling van onze brandweerschool (vakbekwaam worden), zodat we onze mensen een goede basis meegeven voor het uitoefenen van het brandweervak. We verzorgen een robuust en gevarieerd oefenprogramma zodat we vakbekwaam blijven, steeds beter worden en onze medewerkers de taak veilig kunnen blijven uitvoeren. We blijven ons structureel inzetten om het veiligheidsbewustzijn bij onze repressieve medewerkers op een steeds hoger niveau te krijgen. We zorgen ervoor dat de capaciteit en inrichting van de afdeling Vakbekwaamheid goed passend is bij de veranderende vraag.

Het investeren in de vakbekwaamheid en veiligheid van onze brandweermensen draagt bij aan de toekomstbestendigheid van de brandweer, maar dit kan niet zonder meer binnen de bestaande



begroting worden opgevangen. In de komende periode onderzoeken wij welke structurele investeringen in de vakbekwaamheid van de brandweer nodig zijn en hoe dit past binnen de bestaande activiteiten en begroting.

Op landelijk niveau stimuleren wij de externe waarde van brandweerdiploma's en zijn we een belangrijke speler bij de doorontwikkeling van Vakbekwaamheid. Wij werken actief mee aan de verbetering van het brandweeronderwijsstelsel. Wij verkennen de mogelijkheden voor de doorontwikkeling van de brandweerschool en een eigentijds oefencentrum Midden Nederland.

Onze brandweermensen

Wij zijn trots op onze mensen. Wij investeren in het vinden, boeien en binden van brandweermensen. Daarbij hebben wij nadrukkelijk aandacht voor diversiteit op het gebied van leeftijd, gender, cultuur en opleidingsrichting voor een goede samenstelling van onze organisatie. Wij gaan de mogelijkheden verkennen van operationele samenwerking tussen politie, ambulancedienst en brandweer. Met deze vorm van samenwerking hopen wij gezamenlijk een oplossing te vinden voor de schaarste van personeel.

Onder de huidige regelgeving volgt voor brandweermensen na twintig jaar hun tweede loopbaan. Dit houdt in dat wettelijk is vastgelegd dat repressieve medewerkers in een bezwarende functie hun bezwarende werk voor de duur van maximaal 20 jaar mogen uitoefenen. Daarna volgt hun 'Tweede Loopbaan'. Binnen het Landelijk Overleg Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio's (LOAV) zijn tijdelijke afspraken gemaakt over het te voeren tweede loopbaanbeleid. Het akkoord komt er op neer dat brandweermensen die 15 jaar in een repressieve functie werken nu al een verzoek kunnen doen om na 20 jaar werkzaam te blijven in een repressieve brandweerfunctie. De universiteit van Maastricht doet een vierjarig onderzoek naar de duurzame inzetbaarheid van mensen in een repressieve brandweerfunctie. Op basis van dit landelijk onderzoek wordt het huidige beleid wellicht heroverwogen. Wij dragen bij om te komen tot een landelijke oplossing. Wij vinden het van belang dat onze brandweermensen mensen gezond, goed en veilig hun pensioen bereiken en daarna ook nog een fijne tijd hebben. Daar zetten wij ons landelijk voor in.



3.1.3 Waarop sturen we?

Tabel 15 Productie-indicatoren Toekomstbestendige brandweezorg

Nr. Productie-indicatoren	Realisatie 2023	Begroting 2024	Actualisatie 2024	Begroting 2025
Incidenten bestrijden				
1 Het totaal aantal incidenten	8.118	8.755	8.600	8.700
2 Het totaal aantal incidenten voor brandbestrijding	3.795	4.330	4.150	4.200
2a. Het aantal incidenten voor gebouwbranden	774	680	800	850
2b. Het aantal incidenten voor overige branden	1.965	2.150	2.100	2.100
2c. Het aantal incidenten voor (on)echte of (on)terechte OMS-meldingen	1.056	1.500	1.250	1.250
3 Het aantal incidenten voor hulpverlening	3.576	3.650	3.650	3.700
3a. Het aantal incidenten voor technische hulpverlening	80	200	100	100
3b. Het aantal incidenten voor hulpverleningen m.b.t. dieren	326	400	350	350
3c. Het aantal incidenten voor overige hulpverlening, waaronder assistentie politie en ambulance	2.294	2.300	2.300	2.350
3d. Het aantal incidenten voor AED-inzet	876	750	650	650
4 Het aantal incidenten voor basishandelingen bij de bestrijding van ongevallen met gevaarlijke stoffen	602	650	650	650
5 Het aantal incidenten voor ondersteuning bij waterongevallen	145	125	150	150
6 Het aantal geredde slachtoffers	49			
7 Het aantal inzetten voor en in buurregio's	269	300	300	300
Vakbekwaamheid				
8 Aantal cursisten dat de opleiding Manschap A heeft afgerond	93	96	96	96
9 Aantal cursisten dat de opleiding Bevelvoerder heeft afgerond	27	18	18	18
Meldkamer				
10 Het aantal meldingen dat bij de regionale alarmcentrale is aangenomen	23.393	20.000	24.000	24.000
11 Verwerkingstijd meldingen	28 sec.	60 sec.	60 sec.	60 sec.

Tabel 16 Prestatie-indicatoren Toekomstbestendige brandweezorg

Nr. Prestatie-indicatoren	Realisatie 2023	Begroting 2024	Actualisatie 2024	Begroting 2025
Paraatheid & Vakbekwaamheid				
1 De opkomsttijden van de brandweer zijn overeenkomstig de eisen van het dekkingsplan uitgevoerd (meetijden)	83%	80%	80%	80%
2 De paraatheid van de brandweer is overeenkomstig de eisen van het dekkingsplan gegarandeerd	Ja	Ja	Ja	Ja
Jeugdbrandweer				
3 Het percentage jeugdbrandweerleden dat doorstroomt naar de reguliere brandweer ten opzichte van het aantal jeugdleden dat de jeugdbrandweer verlaat op 18/19 jarige leeftijd	17%	15%	15%	15%



3.1.4 Wat kost dat?

Tabel 17 Baten en lasten Brandweer – Toekomstbestendige brandweerzorg

Bedragen x € 1.000

Brandweer	Rekening 2023	Actualisatie 2024	Begroting 2025
Lasten			
Directe lasten	64.944	60.662	62.905
Totaal Lasten	64.944	60.662	62.905
Baten			
Directe baten	1.602	1.597	855
Totaal Baten	1.602	1.597	855
Saldo van baten en lasten	-63.342	-59.065	-62.050
Toevoeging aan reserves	3.529	2.209	1.313
Ottrekking van reserves	2.017	1.846	815
Geraamd resultaat	-64.854	-59.427	-62.549

3.2 Risicobeheersing - *Veilige en gezonde leefomgeving*

3.2.1 Waar gaan we voor?

De VRU zet zich in voor een veilige en gezonde leefomgeving. Samen met andere partijen zoeken we naar de kwetsbaarheden, risico's en kansen in onze regio. Hiervoor bouwen wij aan een robuust netwerk waarin plaats is voor onze huidige partners, maar ook ruimte is voor nieuwe partijen en lokale initiatieven. Met als doel om samen tot lokale en regionale oplossingen te komen. De VRU treedt hierbij op als adviseur en als kennis- en netwerkmakelaar.

Wij richten ons op het vergroten van de veerkracht en redzaamheid in de samenleving. Door mensen te voorzien van informatie en handelingsperspectieven passend bij hun situatie en behoefte willen we hen optimaal faciliteren.

Wij werken risicogericht. We gaan uit van zelfredzaamheid waar mogelijk en bieden handelingsperspectieven waar nodig. Hiervoor is al veel geïnvesteerd in de samenwerking met gemeenten op het gebied van advisering, vergunningverlening en toezichthouden. Ook intensiveren we de samenwerking met andere partners, bijvoorbeeld op terreinen als energietransitie en klimaatadaptatie. Wij zetten ons in om vroegtijdig in het proces als partner en adviseur betrokken te zijn bij de beoordeling van initiatieven en ontwikkelingen.

3.2.2 Wat gaan we doen om daar te komen?

Veilige leefomgeving

De samenleving verandert en onze omgeving ook. Denk hierbij aan de groeiende onvoorspelbaarheid van weersomstandigheden, de introductie van nieuwe energiebronnen en -dragers, als ook de gevolgen van extramuralisatie van de zorg en de vergrijzing, de verdergaande digitalisering en de bouwopgave. De risico's uit het regionaal risicoprofiel hebben we vertaald naar opgaven waar we ons op richten. Met stakeholders in die opgaven verkennen we wat we



gezamenlijk en ieder individueel kunnen bijdragen aan een oplossingsrichting. Ook onderzoeken we hoe we risico's beter en doorlopend kunnen monitoren en kunnen delen.

Daarnaast vinden we het belangrijk om aan de voorkant bij de inrichting van de leefomgeving te kunnen adviseren. Daarom sturen we erop dat fysieke veiligheid meegewogen wordt in de planvorming van de leefomgeving, zoals bij de inrichting van een gebied of projecten op het gebied van infrastructuur. Ons advies aan gemeenten stellen wij integraal op, zowel binnen de VRU als met ketenpartners.

Veerkrachtige redzame samenleving

Ook in 2025 zetten wij in op een veerkrachtige en redzame samenleving. Hiervoor werken we samen met gemeenten, inwoners en (lokale) partners om:

- beter inzicht te krijgen in wat nodig is om onze handelingsperspectieven goed aan te laten sluiten bij de (kwetsbare) inwoners;
- de (lokale) partners en initiatieven te leren kennen en zo te kunnen verbinden m.b.t. ons vakgebied;
- beter inzicht te krijgen in de (lokale) risico's her- en erkennen;
- te komen tot vroegtijdige signalering en samen te kunnen werken aan risicoreductie. Wij onderzoeken op welke manieren wij kunnen bijdragen aan het vergroten van de redzaamheid en veerkracht in de samenleving. Wij werken samen met partners en (technische) universiteiten aan het continu verder vormgeven van een veerkrachtprofiel. We willen onze handelingsperspectieven t.a.v. een breed veiligheidspalet zo effectief mogelijk bij een veelheid aan doelgroepen onder de aandacht brengen. Een van de mogelijke instrumenten die we hiervoor gebruiken is een Risk Factory die we afhankelijk van de eerder uitgevoerde verkenning verder zullen vormgeven.

Breed gezamenlijk netwerk

Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de samenwerking met gemeenten om samen op te trekken op het gebied van advisering, vergunningverlening en toezichthouden. Wij zetten in op onze rol van kennis- en netwerkmakelaar, waarbij we de deskundigheid van diverse partners bundelen.

Er zijn steeds meer gegevens over de fysieke en sociale leefomgeving digitaal beschikbaar. Deze gegevens vormen voor ons een belangrijke bron waarmee we inzicht krijgen in de risico's die spelen in onze regio. Informatie-uitwisseling is voor ons van belang om onze partners in een vroeg stadium te kunnen adviseren over veiligheidsaspecten. Doordat wij beschikken over een actueel risicobeeld en informatie- en datagestuurd kunnen werken, houden wij zicht op de veiligheid in ons verzorgingsgebied. Daarbij is een breed gezamenlijk netwerk met partners die bijdragen aan veiligheid voor ons noodzakelijk; niet alleen tijdens een incident of crisis maar ook in de fase voorafgaand.

3.2.3 Waarop sturen we?

We sturen en verantwoorden op zowel de feitelijke productiecijfers als op kwalitatieve prestaties. Hieronder een overzicht van de voor dit programmaonderdeel relevante criteria.



Tabel 18 Productie-indicatoren - Veilige en gezonde leefomgeving

Nr. Productie-indicator	Realisatie 2023	Begroting 2024	Actualisatie 2024	Begroting 2025
Advisering ter voorkoming van onveiligheid				
1 Het aantal verstrekte adviezen Ruimtelijke Ordening	450	320	320	320
2 Het aantal verstrekte WABO-adviezen Bouw	3.179	3.000	3.000	3.000
3 Het aantal verstrekte WABO-adviezen Milieu	104	100	100	100
4 Het aantal verstrekte WABO-adviezen Gebruik	804	800	800	800
5 Het aantal verstrekte adviezen voor Evenementen (integraal)	1.748	1.650	1.650	1.650
6 Het aantal verstrekte adviezen omgevingsvisie, -plannen, -tafels		150	150	150
Risicogericht toezicht				
7 Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken real. Bouw	1.057	2.100	2.100	2.100
8 Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken Milieu	49	75	75	75
9 Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken Bestaande Bouw	4.113	5.000	5.000	5.000
9a Het percentage hercontroles Bestaande bouw (complementair met het naleefgedrag)	19%	20%	20%	20%
10 Het aantal uitgevoerde controles bij Evenementen	435	575	575	575
Vergroten veiligheidsbewustzijn				
11 Het aantal gegeven voorlichtingen	134	150	150	150
12 Het aantal basisscholen dat het lespakket 'Brandweer op school' gebruikt	20%	40%	40%	40%
13 Het aantal VMBO scholen dat het lespakket 'Brandmeester' gebruikt	-	-	40%	40%
14 Het aantal gemeenten met wijkgerichte activiteiten in het kader van veerkracht	-	5	5	5

Tabel 19 Prestatie-indicatoren - Veilige en gezonde leefomgeving

Nr. Prestatie-indicatoren	Realisatie 2023	Begroting 2024	Actualisatie 2024	Begroting 2025
1 Twee maal per jaar is met de gemeente het risicobeeld en de kwaliteit van de advisering en het toezicht besproken	Ja	Ja	Ja	Ja
2 Eén keer per jaar zijn risico's met netwerkpartners besproken en benodigde scenario's toegevoegd aan Regionaal Risicoprofiel	Ja	Ja	Ja	Ja
3 Inzichtelijk maken typen overtredingen toezicht en trends	Nee	Ja	Ja	Ja
4 Op acute en bijzondere onveilige situaties is aantoonbaar succesvol ingezet (samen met het bevoegd gezag)	Ja	Ja	Ja	Ja



3.2.4 Wat kost dat?

Tabel 20 Baten en lasten Risicobeheersing - Veilige en gezonde leefomgeving

Bedragen x € 1.000

Risicobeheersing	Rekening 2023	Actualisatie 2024	Begroting 2025
Lasten			
Directe lasten	8.681	9.870	9.545
Totaal Lasten	8.681	9.870	9.545
Baten			
Directe baten	46	25	26
Totaal Baten	46	25	26
Saldo van baten en lasten	-8.636	-9.844	-9.519
Toevoeging aan reserves	-	-	-
Ottrekking van reserves	38	319	-
Geraamd resultaat	-8.598	-9.525	-9.519

3.3 Crisisbeheersing & GHOR - Versterking crisisbeheersing

3.3.1 Waar gaan we voor?

We voorkomen, voorzien en minimaliseren de effecten van crises en versterken de weerbaarheid van de samenleving.

De afgelopen jaren hebben zich nieuwe typen en langdurige crises voorgedaan die ook een spanningsveld opleveren voor onze organisatie. We merken dat in de aanpak van crises. Een strikte scheiding tussen de rollen of fases in de vorm van warm (er is een crisis) of koud (er is geen crisis) is steeds lastiger aan te brengen. Deze ontwikkelingen vragen om aanpassingen zodat de crisisbeheersing toekomstbestendig is en blijft.

Crises zijn niet alleen verschillend van aard, maar in toenemende mate complex, domein overschrijdend en niet altijd plaatsgebonden. Dit maakt dat de scope van de crisisorganisatie niet eenduidig te geven is en dat het lastig is om hier logische keuzes in te maken. We investeren in een veerkrachtige en schaalbare crisisorganisatie die, al naar gelang de aard en omvang van de crisis, samen met de betrokken partijen wordt ingericht.

Wij kiezen ervoor om als VRU in positie te komen als er sprake is van (dreigende) crisis of maatschappelijke ontwrichting. Wij focussen ons hierbij op onze kerntaken en richten ons op de coördinatie en regie. Het doel is om zo snel mogelijk terug te kunnen keren naar een stabiele situatie en de taak weer over te dragen aan de partij die hier primair voor is toegerust.



GHOR

De geneeskundige zorg tijdens een crisis wordt geleverd door verschillende geneeskundige (private) organisaties, zoals RAVU, GGD regio Utrecht en ziekenhuizen, waaronder het UMCU als Traumacentrum Midden Nederland. Kettencontinuïteit is de sleutel voor de toegankelijkheid van de (spoed-)zorg. Onze GHOR, als netwerkorganisatie, vormt de schakel tussen deze organisaties en voert regie tijdens incidenten/ crises. In de voorbereiding op crisis en ieders rol tijdens rampen stimuleren en adviseren wij het netwerk over de verantwoordelijkheden in de continuïteit van zorg.

Tijdens crises heeft de Directeur Publiek Gezondheid de regie over de geneeskundige hulpverlening (Wvr art. 32 lid 2) en zorgen we voor afstemming met politie, brandweer en gemeenten. Daarmee zorgen wij voor de koppeling tussen zorg en veiligheid.

Om tijdig te kunnen anticiperen op ontwikkelingen in de geneeskundige kolom is het belangrijk om relevante informatie te verzamelen. De VRU kan hierbij een faciliterende rol vervullen door deze informatie bij elkaar te brengen en eenduidig te ontsluiten en duiden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan informatie over zorgcontinuïteit in de gehele zorgketen of informatie over infectieziekten die een uitbraak veroorzaken.

De VRU staat voor een veilige en gezonde leefomgeving. Hiervoor is de samenwerking binnen de VRU belangrijk met de brandweer en gemeenten. De continuïteit van zorg zal de komende jaren door extramuralisatie van de zorg en technische ontwikkelingen veel meer achter de voordeur gaan plaatsvinden. We moeten hierop anticiperen zodat we geprepareerd zijn als systemen, zorgvoorzieningen en maatschappelijke vangnetten (dreigen) uitvallen.

In het kader van de Omgevingswet zal de VRU advies moeten gaan geven over de geneeskundige hulpverlening aan personen. Dit zal vragen om extra kwantiteit en kwaliteit van onze GHOR-adviseurs die dit in samenspraak met gemeenten en de zorgprofessionals (waaronder de GGDrU) gaan vormgeven.

3.3.2 Wat gaan we doen om daar te komen?

Crisismanagement

Crisismanagement is erop gericht om crises te voorzien, te voorkomen en de gevolgen zoveel mogelijk te beperken en zo snel mogelijk weer naar de reguliere situatie terug te keren. Onze primaire taak is het coördineren van de crisisbeheersing en het adviseren van het bevoegd gezag. Wij denken na en doen een voorstel over de vormgeving en organisatie van een robuuste crisisorganisatie. Daarnaast werken wij aan de kwaliteit van de crisisorganisatie. We stellen een opleidingsprogramma op voor alle kernfunctionarissen en bestuurders. Wij zorgen dat we voorbereid zijn op verschillende typen crises en bereiden ons op de meest relevante crises specifiek voor.

De samenwerking tussen en met gemeenten is een belangrijk onderdeel van ons crisismanagement. Samen werken we aan toekomstbestendige bevolkingszorg, een proces dat vooral van onze gemeenten is. Wij leveren hier een belangrijke bijdrage aan. Hierbij is het



uitgangspunt 'lokaal wat kan, regionaal waar nodig'. Voorzien wordt in een jaarlijks flexibel budget waarmee we, in samenwerking met gemeenten en partners, zoeken naar oplossingen voor actuele veiligheidsvraagstukken.

De contourennota en de wijzigingen in de Wet veiligheidsregio's zijn deze beleidsperiode van invloed op ons crisismanagement. Wij werken eraan om die wijzigingen te implementeren in onze systemen en structuren.

Netwerkmanagement

De afgelopen jaren is gebleken dat de veiligheidsregio een goed platform is om crises en andere vraagstukken die de veiligheid in de regio raken samen met het netwerk aan te pakken. De VRU treedt hierbij op als verbinder en brengt kennis, ervaring, ketenpartners en organisaties bij elkaar. Wij brengen in beeld wie onze netwerkpartners zijn en hoe ons netwerk te bereiken is, maken samenwerkingsafspraken, trainen en oefenen samen en maken voor gemeenten inzichtelijk waar zij op kunnen rekenen.

Informatiemanagement

Om de focus te verschuiven van reageren naar voorzien gaan wij werken met artificial intelligence. Daarnaast is de beschikbaarheid van informatie cruciaal voor goed crisismanagement. Wij zorgen ervoor dat de relevante informatie op het juiste moment en in de goede vorm beschikbaar is voor onze functionarissen en de partners in het netwerk. Hiervoor richten wij ons op de doorontwikkeling naar een multidisciplinair informatieknooppunt. We onderzoeken of dit mogelijk is op de schaalgrootte van Midden-Nederland. Dit multidisciplinair informatieknooppunt richt zich op het ondersteunen van de operatie met behulp van informatievoorziening. Deze informatievoorziening is afkomstig van de veiligheidsregio en komt in samenwerking met partners tot stand.

Wij sluiten aan bij het landelijke traject van de versterking bovenregionale crisisbeheersing en de daaraan gerelateerde informatievoorziening. Bij bovenregionale crises werken wij samen in het Knooppunt Coördinatie Regio's en Rijk (KCR2).

Communicatiemanagement

Communicatie is één van belangrijkste instrumenten om een crisis te voorkomen, te voorzien of de effecten te minimaliseren. De doorontwikkeling van communicatiemanagement bevat vooral de onderdelen risico- en crisiscommunicatie. Wij dragen bij aan de kwaliteit van de crisiscommunicatie door gemeenten. Dit doen we door het organiseren van vakbekwaamheidsactiviteiten voor de piketorganisatie en door de piketten te faciliteren.

Met risicocommunicatie bevorderen wij het veiligheidsbewustzijn en vergroten wij de weerbaarheid en zelfredzaamheid van inwoners en bedrijven. Op de website vru.nl bieden we daarom informatie over risico's met bijbehorende handelingsperspectieven. Wanneer er sprake is van een verhoogd risico en/of hoog risicobewustzijn zetten we deze risicocommunicatie proactief in. Tijdens een incident/crisis zetten we vru.nl in voor de operationele woordvoering en handelingsperspectieven.



Crisiscommunicatie richt zich ten tijde van een crisis op het informeren van de getroffen doelgroepen, het bieden van handelingsperspectief en betekenisgeving (duiding van de crisis). Iedere gemeente is zelf verantwoordelijk voor de eigen crisiscommunicatie.

GHOR

De (spoed-)zorgketen vormt de basis voor de opschaling. Een belangrijke ontwikkeling is de veranderingen in het zorglandschap waardoor er steeds meer sprake is van een kwetsbaar proces/keten (denk hierbij aan vergrijzing, toename zorgvraag, tekorten aan personeel). De beschikbaarheid en toegankelijkheid van zorg is niet iets vanzelfsprekends en vanuit de verantwoordelijkheid van het openbaar bestuur zal hierop toezicht worden gehouden of zelfs gestuurd/ingegrepen.

Het 24/7 beschikbaar hebben van het GHOR-deel van de piketorganisatie om de DPG in staat te stellen regie te voeren bij incidenten en crisis vraagt om vakbekwame piketmedewerkers. Werven, selecteren en opleiden om initieel vakbekwaam te worden en te blijven zijn voorwaarde voor een slank maar effectief regie- instrument voor het bestuur en de DPG. Dit vraagt om focus op kwaliteit en continuïteit.

Informatiemanagement vraagt om aparte aandacht vanuit GHOR perspectief. Het connecteren van alle relevante zorginstellingen op het Landelijk Crisis Management Systeem- Gezondheidszorg (LCMS-GZ) is naast het prepareren en realiseren tijdens een crisis van relevante sturings- en overzichtsdata van de geneeskundige keten en het bestuur een niet weg te denken pijler. Wij zullen dit ook verder moeten vormgeven samen met de VRU, GGD regio Utrecht (GGDrU), het Netwerk Acute Zorg Midden Nederland (NAZMN) en landelijke gremia van de Veiligheidsregio en GGD GHOR Nederland. Hiervoor is in 2024 voor de GHOR structureel menskracht nodig.

De GHOR wil samen met het NAZMN het voortouw nemen om met de zorgketenpartners te werken aan het waarborgen van de capaciteit voor opgeschaalde (spoed-)zorg. Daartoe zal de GHOR nadrukkelijk, in samenwerking met het NAZMN (ROAZ), regionaal passende maatregelen verkennen en, voor zover mogelijk gezamenlijk, realiseren. Samenwerking met de omliggende regio's is hierbij evident, waarbij de nadruk op de beschikbaarheid van de (spoed-) zorgketen tijdens crisis voor de burgers – en dus bestuurlijk - het uitgangspunt is.

In dit verlengde is het aangesloten zijn bij de processen van de Meldkamer Ambulancezorg die de opschaling van de GHOR-piketorganisatie verzorgt en de aansturing van de ambulancezorg regelt. Daarnaast zal in 2024 de rol van het door de Minister van VWS opgedragen Zorg Coördinatie Centrum (ZCC), in combinatie met de MKA en de meldkamerprocessen van de brandweer en politie tijdens incidenten en crises directe aandacht gaan vragen van de GHOR. Het monitoren van de beschikbaarheid en toegankelijkheid, in samenwerking met o.a. de RAVU en NAZMN, zal mogelijk vragen om meer inzet van de GHOR voor het “regisseren” van de zorg.

Om de voorbereiding op crisis en rampen verder te versterken zal de GHOR daarnaast de zorginstellingen in onze regio adviseren over hun crisisplannen. Het zorggriscoprofiel is een integraal onderdeel van de voorbereiding. Zicht hebben op het verzorgingsgebied en het kennen



van de sleutelfunctionarissen in de zorginstellingen vergt aandacht van de account- en netwerkcoördinatoren. Samenwerking binnen de VRU met accounthouders, gemeenten (zij leveren namelijk ook zorg aan vermindert zelfredzamen) en GGDrU is hierbij relevant.

Versterking Crisisstructuur

We versterken de structuur van crisisbeheersing in onze regio door aan de voorkant informatie te koppelen in een veiligheidsbeeld en dichter met onze partners en gemeenten samen te werken. Een Operationeel Kernteam gaat 24/7 beschikbaar zijn om eerst planbare crises (grote evenementen), daarna dreigende en sluimerende crises en in de laatste fase ook alle flitscrises voor haar rekening te nemen. Dit team en haar ondersteuning (zowel in techniek als mensen) wordt robuust ingericht en krijgt ruimte om te werken aan de eigen vakbekwaamheid, netwerken en oefenen met gemeenten en partners.

3.3.3 Waarop sturen we?

Tabel 21 Indicatoren - Versterking crisisbeheersing

Nr. Indicator	Realisatie 2023	Begroting 2024	Actualisatie 2024	Begroting 2025
1 Planvorming actueel en vastgesteld:				
Incidentbestrijdingsplannen (elke 4 jaar)	75%	100%	100%	100%
Rampbestrijdingsplannen (elke 3 jaar)	100%	100%	100%	100%
2 Bezetting piketgroepen:				
Hoofdstructuur (norm: ≥ 5)	100%	≥ 5	100%	100%
Bevolkingszorg (norm: ≥ 5)	*	≥ 5	100%	100%
GHOR (norm: ≥ 5)	*	≥ 5	100%	100%
3 Gediplomeerd voor functies waarvoor dat verplicht is:				
Initiële opleiding is afgesloten met een examen (multi)	100%	100%	100%	100%
Initiële opleiding is afgesloten met een examen (GHOR)			100%	100%
4 Piketorganisatie is initieel en structureel aantoonbaar vakbekwaam:				
<i>Verplichte trainingen daadwerkelijk gevolgd:</i>				
Hoofdstructuur	83%	90%	90%	90%
Bevolkingszorg	n.b.	90%	90%	90%
GHOR	n.b.	90%	90%	90%
5 Inzicht in aantal (multidisciplinaire) inzetten:				
GRIP (aantal)				
Kortdurend, < 1 week (aantal)	6	10	10	10
Langdurend, > 1 week (aantal)	1	1	1	1
Inzetten Ovd-G (aantal)	1.165	350	1.000	1.000
Inzetten HINGZ (aantal)	23	24	24	24
Inzetten ACGZ (aantal)	22	24	24	24
6 Inzicht in aantal evaluaties (aantal)				
Het aantal platformoverleggen met crisispartners	7	11	11	11
7 Meldkamer				
Multidisciplinair beeld is binnen 5 minuten beschikbaar	1	1	1	1



3.3.4 Wat kost dat?

Tabel 22 Baten en lasten Crisisbeheersing en GHOR - Versterking crisisbeheersing

Bedragen x € 1.000

Crisisbeheersing en GHOR	Rekening 2023	Actualisatie 2024	Begroting 2025
Lasten			
Directe lasten	17.573	32.513	8.273
Totaal Lasten	17.573	32.513	8.273
Baten			
Directe baten	15.282	25.267	-
Totaal Baten	15.282	25.267	-
Saldo van baten en lasten	-2.290	-7.246	-8.273
Toevoeging aan reserves	28	-	-
Onttrekking van reserves	165	430	-
Geraamd resultaat	-2.153	-6.816	-8.273

3.4 Meldkamer Midden-Nederland

3.4.1 Waar gaan we voor?

De meldkamers van de veiligheidsregio's Utrecht, Gooi en Vechtstreek en Flevoland gaan samenwerken op één locatie in Hilversum. Deze nieuwe meldkamer Midden-Nederland wordt operationeel in het voorjaar van 2025. Tot die tijd worden alle meldkamerprocedures zoveel mogelijk geharmoniseerd en de bestaande locaties aangesloten op de landelijke IV- en ICT-meldkamerinfrastructuur om de continuïteit van de meldkamers te verbeteren en de 24/7 beschikbaarheid te kunnen waarborgen. Ook wordt gewerkt aan de organisatorische samenvoeging van de medewerkers, bestaande uit calamiteitencoördinatoren, centralisten en ondersteunende functies van de meldkamers tot 1 organisatorische eenheid binnen een van de betreffende veiligheidsregio's.

Het beheer van de meldkamers is vanaf 2020 overgedragen aan de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS), dat onderdeel uitmaakt van de nationale politie. De veiligheidsregio's blijven verantwoordelijk voor de meldkamerfunctie ten behoeve van de brandweertaak, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. De meldkamer centralisten brandweer en de calamiteitencoördinatoren multi zijn en blijven in dienst van één van de veiligheidsregio's. Er is een samenwerkingsverband gevormd tussen de drie veiligheidsregio's in Midden-Nederland. Dit zal in 2024 verder vorm krijgen.



3.4.2 Wat gaan we doen om daar te komen?

Tot april 2025 werken wij projectmatig aan onder andere de volgende activiteiten.

- opstellen van voorlopig ontwerp en projectplan;
- opstellen van samenwerkingsovereenkomsten en het convenant;
- uitwerken van de governance, arbeidsrechtelijke aspecten en financiën;
- besluitvorming en vaststelling definitief ontwerp;
- opleidingen, oefeningen en testen van zowel de systemen als het gebouw en de onderlinge samenwerking.

In Q4 is het zogenaamde ‘freeze-moment’. Er worden dan geen nieuwe ontwikkelingen meer aan de meldkamer toegevoegd om verstoringen in de migratie te voorkomen. Ontwikkelingen worden verzameld en worden pas opgepakt na de migratiedag.

Op 2 april 2025 wordt de nieuwe meldkamer stapsgewijs in gebruik genomen en de huidige meldkamers worden hiermee buiten gebruik gesteld. Na deze datum wordt de gang van zaken gemonitord en waar nodig bijgesteld. Ook is in dit traject veel persoonlijke aandacht voor de medewerkers in hun nieuwe werkomgeving en wordt er gewerkt aan het verwerken van ontwikkelingen die voor het zogenaamde ‘freeze-moment’ geparkeerd zijn.

3.4.3 Waarop sturen we?

Tijd

Omdat de meldkamer Midden Nederland op 2 april 2025 een feit is en omdat er nog veel moet gebeuren is het tijdig opstellen van de benodigde documenten cruciaal.

Draagvlak en betrokkenheid

Voor medewerkers en andere betrokkenen ontstaat een nieuwe situatie rond de meldkamer. Het is cruciaal dat zij op de hoogte zijn van de ontwikkelingen en waar mogelijk hun inbreng kunnen hebben. Alles is erop gericht dat de meldkamer vanaf 2 april 2025 op een goede manier functioneert.

Kosten

Voor de samenvoeging van de meldkamers is een projectbudget beschikbaar. We sturen op het realiseren van dit project binnen dit budget. Wij spannen ons in om bij de nieuwe meldkamer een optimale balans te vinden tussen kwaliteit en kosten.



3.4.4 Wat kost dat?

Tabel 23 Baten en lasten Meldkamer Midden-Nederland⁽⁸⁾

Bedragen x € 1.000

Meldkamer Midden-Nederland	Rekening 2023	Actualisatie 2024	Begroting 2025
Lasten			
Directe lasten	-	655	1.461
Totaal Lasten	-	655	1.461
Baten			
Directe baten	-	368	198
Totaal Baten	-	368	198
Saldo van baten en lasten	-	-287	-1.262
Toevoeging aan reserves	-	-	-
Onttrekking van reserves	-	287	212
Geraamd resultaat	-	-	-1.050

3.5 Algemeen- ondersteuning organisatie en algemene dekkingsmiddelen

3.5.1 Algemene kosten en dekkingsmiddelen

Het programmaonderdeel 'Algemeen' geeft de indirecte baten en lasten weer. Alleen directe baten en lasten die zijn toe te rekenen aan de verschillende programmaonderdelen zijn bij deze specifieke onderdelen opgenomen. De overige baten en lasten inclusief de overhead zijn opgenomen in het programmaonderdeel 'Algemeen'.

⁸ De bestaande meldkamer valt nog onder programma Brandweer. De meldkamer Midden-Nederland is in een apart programmaonderdeel opgenomen.



Tabel 24 Baten en lasten Algemeen ⁽⁹⁾

Bedragen x € 1.000

Algemeen incl. Overhead	Rekening 2023	Actualisatie 2024	Begroting 2025
Lasten			
Directe lasten	31.770	40.824	39.440
Totaal Lasten	31.770	40.824	39.440
Baten			
Directe baten	111.104	115.976	121.026
Totaal Baten	111.104	115.976	121.026
Saldo van baten en lasten	79.334	75.152	81.586
Toevoeging aan reserves	812	1.029	194
Onttrekking van reserves	1.593	1.646	-
Geraamd resultaat	80.115	75.769	81.392

De algemene dekkingsmiddelen bestaan met name uit de totale bijdrage van gemeenten (GBTP) en de structurele bijdrage van het Rijk (BDuR). De mutatie in de gemeentelijke bijdrage wordt gespecificeerd in bijlage 1. De ontwikkeling van de rijksbijdrage als algemeen dekkingsmiddel wordt toegelicht in paragraaf 2.1.5 'Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR)'.

De mutaties op de reserves worden gespecificeerd in paragraaf 4.5.3 'Verloop reserves'.

3.5.2 Overhead

Volgens het BBV artikel 8 moet in de begroting een apart overzicht opgenomen worden van de kosten van de overhead. De (BBV) definitie van overhead luidt: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Onderstaand overzicht is opgesteld aan de hand van de notitie Overhead van de commissie BBV. In tegenstelling tot het gangbare begrip 'overhead' vallen volgens het BBV ook de leidinggevenden in het primaire proces onder de overhead.

In de berekening van de totale kosten van overhead hebben wij de volgende uitgangspunten gehanteerd:

1. De programmaonderdelen Bedrijfsvoering en Directie & Staf zijn in principe overhead, met uitzondering van:

- de centrale personeelsbudgetten die onder deze programmaonderdelen zijn opgenomen (deze worden op basis van formatie verdeeld over de taakvelden);
- de lasten van het FLO-overgangsrecht;
- de kosten met betrekking tot de kazernes;
- bijdragen aan het NIPV;

⁹ Alle overhead van de verschillende programmaonderdelen zit in dit programmaonderdeel



- e. kosten van bestuursondersteuning.
- 2. Overheadkosten in de overige programmaonderdelen (primair proces) zijn:
 - a. Directeuren en afdelingshoofden: 100%
 - b. Managementondersteuning: 100%

Op basis van de bovenstaande uitgangspunten is het overzicht van de kosten van overhead voor 2024 en 2025 als volgt:

Tabel 25 Overzicht overhead ⁽¹⁰⁾

Bedragen x € 1.000

Overhead	Rekening 2023	Actualisatie 2024	Begroting 2025
Personeelskosten	22.094	24.778	22.256
Gebouwkosten	1.577	1.564	1.747
Kantoorkosten	3.083	3.120	3.655
Overige kosten	891	964	437
Overige baten	-732	-234	-
Mutaties in reserve	396	-267	194
Totaal overhead:	27.310	29.924	28.289
% overhead	21,5%	20,3%	23,0%

3.5.3 Onvoorzien

De begroting van de VRU bevat geen post voor onvoorzien. Eventuele onvoorziene situaties met de daaruit volgende kosten, dienen op dat moment van dekking te worden voorzien. In de risicoparagraaf, die gekoppeld is aan de weerstandscapaciteit, is het risico van onvoorziene uitgaven opgenomen.

¹⁰ Overheadlasten- en baten inclusief mutaties reserves ten opzichte van begrotingstotaal inclusief mutaties reserves



4 Beleidsbegroting- paragrafen

4.1 Bedrijfsvoering

In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste ontwikkelingen in onze bedrijfsvoering uitgewerkt. Per thema wordt weergegeven waar we voor gaan en waar we voor staan.

Great place to work

De VRU is een organisatie met een breed werkterrein met daarin volop ontwikkelingskansen. Iedereen is welkom en we willen dat mensen trots zijn om bij de VRU te (gaan) werken aan veiligheid. We willen dat medewerkers hun talenten kunnen ontwikkelen en blijven werken aan vakkennis en vaardigheden. Met goede faciliteiten om het werk te kunnen uitvoeren. Altijd met oog voor waardering, in een voor iedereen prettige en veilige werkomgeving. Een veilige werkomgeving gaat over fysieke veiligheid en over sociale veiligheid: jezelf kunnen zijn en elkaar helpen en versterken. Diversiteit helpt ons als organisatie om ons werk beter te doen; niet alleen maken we zo meer gebruik van het talent op de arbeidsmarkt, diversiteit helpt ook om vraagstukken vanuit meerdere gezichtspunten te benaderen. We zijn trots op onze organisatie en vooral ook op ieders eigen taak daarin. Bij de uitvoering van die taak willen we iedereen zo goed mogelijk faciliteren. Met elkaar werken aan binden en boeien. We werken er niet alleen aan om een 'Great place to work' te worden, maar laten dit ook zien. Wij vinden het belangrijk dat medewerkers dat zo voelen én uitstralen. De VRU wil op de steeds krappere wordende arbeidsmarkt een aantrekkelijke organisatie zijn waar talent wil werken. We werken allemaal samen aan een veilige en gezonde regio, vanuit ruimte en vertrouwen om datgene te doen wat nodig is. Hierbij horen een werkomgeving en passende faciliteiten en ICT-voorzieningen die medewerkers in staat stellen optimaal te functioneren.

4.1.1 Wat gaan we doen om daar te komen?

De VRU stimuleert scholing, ontwikkeling en initiatief van medewerkers. Hierdoor zijn wij als organisatie in staat ons aan te passen aan de veranderende omgeving. Wij investeren in leiderschap waarbij wij ons richten op wat er wel kan en op mensen die denken in mogelijkheden. Hoe meer medewerkers kunnen participeren, hoe meer betrokken en verbonden zij zich voelen bij de organisatie. De medezeggenschap verandert daarom de werkwijze van achteraf controleren naar actieve betrokkenheid aan de voorkant van het besluitvormingsproces. Wij werven mensen met de beste capaciteiten en met zin om voor de VRU het verschil te maken. Ook zetten we actief in op diversiteit en inclusie en het uitstralen hiervan in woord en daad. De VRU functioneert in een netwerk van organisaties waar op allerlei gebieden en onderwerpen mee wordt samengewerkt. Als overheidsorganisatie committeren we ons uiteraard aan de landelijke afspraken op het gebied van duurzaamheid. Onze ideale werkomgeving sluit perfect aan bij onze organisatie, onze dienstverlening en onze mensen. Dit betreft zowel de posten, als de werkplaatsen en kantoorlocaties. Bovenal zijn wij trots op onze organisatie en het werk wat wij doen en stralen dit ook uit. Wij vergroten onze zichtbaarheid door onszelf en het werk dat wij doen te presenteren tijdens VRU-veiligheidsdagen. Wij kijken voortdurend hoe wij van toegevoegde waarde zijn voor de maatschappij om ons heen.



Organisatieontwikkeling

De komende tijd groeien we naar een passende en dienende organisatiestructuur. We gaan ontwikkelgericht organiseren, waarbij de ondersteuning dicht bij de organisatie staat en de medezeggenschap per onderdeel aan de voorkant betrokken wordt. De bedoeling staat centraal, we werken vanuit ruimte en vertrouwen en we gaan ons meer naar buiten richten met aandacht voor innovatie en talentontwikkeling.

We zijn met elkaar één VRU, waarin we de eilanden met elkaar verbinden en de lijnen kort zijn. Er staat een toekomstbestendige, adaptieve organisatie met oog voor de mens, die effectief kan reageren op in- en externe ontwikkelingen en uitdagingen.

Hiervoor ondernemen we de volgende activiteiten. In de ontwikkelkoers staat omschreven waar we ons de komende tijd op gaan richten. Met een inspirerende en activerende koers op weg naar een toekomstbestendige organisatie. Om daar te komen hebben we een Besturingsfilosofie opgesteld voor het inrichten van de gewenste organisatie met daarin een aantal uitgangspunten zoals de bevoegdheden daar leggen waar mogelijk zodat we vakmanschap en talent de ruimte geven. We gaan dit ontwikkelgericht organiseren. Hiervoor gaan we met de Ondernemingsraad spelregels opstellen. Vanuit ontwikkelgericht organiseren ontstaan positioneringsvraagstukken. Hier zal het programma ondersteunen met als leidraad de besturingsfilosofie.

Vanuit het programma Organisatieontwikkeling dragen we bij aan de visie op participatieve medezeggenschap, aan de verkiezingen van nieuwe OR en het opstellen van de faciliteitenregeling.

In onze besturingsfilosofie hebben we opgenomen: 'Wij zijn een lerende organisatie. Dit blijkt ook uit onze ambitie; elke dag weer, steeds beter.' Hiervoor gaan we verschillende activiteiten ondernemen om nog meer met en van elkaar te leren en brengen we nieuwe leervraagstukken in kaart.

Daarnaast gaan we samen met de organisatie kernwaarden formuleren. In dit kernwaardentraject duiden we hoe we graag willen samenwerken om de ontwikkelkoers te bereiken. Dit wordt opgenomen in de besturingsfilosofie.

Verder is er een ontwikkelteam opgericht. Het doel van het team is ondersteunen van de gewenste (gedrags)verandering en de ontwikkelkoers door mee te helpen obstakels (in structuur en processen) op te ruimen.

Informatieknooppunt

Vanuit de evaluatie op de Wet Veiligheidsregio's is elke regio verplicht om een informatieknooppunt te hebben/worden. De doelen van het informatieknooppunt zijn:

- Ondersteunen van de operatiën met (geo)data:
Organisatie-onderdelen zetten deze data om in informatie voor hun afnemers/gebruikers/klanten. Hiermee kunnen zij de incidenten/crises nog beter bestrijden/oplossen en voorkomen en vergroten we de weerbaarheid van de samenleving.



- Alle data van de VRU zit in één datawarehouse: van de externe operatie (core business) en de interne operatie (stafafdelingen). Waar nodig is ook data van externe partners toegevoegd en/of delen we deze met partners.
- Organisatie ondersteunen bij het ophalen van en omzetten van de vraag in informatieproducten en bij het versterken van innovatie/verbinden met de wetenschap

We willen de volgende zaken concreet bereiken:

- Beter/sneller informatie krijgen bij een inzet
- Beter voorzien en (mogelijk) voorkomen van een crises/incident
- Bredere data hebben voor sturen/beheersen
- Data van de hele organisatie is voor alle organisatie-onderdelen beschikbaar (need-to know-basis)
- Data van datanetwerkpartners wordt beschikbaar (en indien nodig/gewenst: vice versa)
- Versterkte organisatiestructuur en samenwerking bij interregionale, nationale en internationale risico's en crises (KCR2)

Duurzame bedrijfsvoering

In onze samenleving ligt een grote uitdaging op het gebied van duurzaamheid. Als overheidsorganisatie committeren we ons uiteraard aan de landelijke afspraken op het gebied van duurzaamheid. Dit doen we niet omdat het moet, maar omdat wij ons realiseren dat de klimaatverandering ook een directe impact heeft op de veiligheid in onze regio. We maken werk van de CO2-reductie en vermindering van het klimaatgebruik door ons wagenpark te verduurzamen, duurzaamheidseisen te stellen aan onze leveranciers en zelf ons materiaalgebruik te beperken. Samen met de gemeenten, als eigenaren van de brandweerposten, zetten we waar mogelijk stapjes naar klimaatneutrale huisvesting.

Huisvesting

Huisvesting als randvoorwaardelijk uitvoeringsprogramma heeft directe invloed op alle vier de thema's van de bestuursagenda. Huisvesting in brede zin is meer dan een gebouw. Huisvesting in brede zin zijn faciliteiten die zorgen dat individuele medewerkers van de VRU optimaal kunnen presteren. Een plek om samen te komen na een emotionele heftige uitruk. Een huisvesting die faciliterend is aan de werkstijlen van de individuele medewerkers van de VRU zorgt voor een Great place to work, een optimale ondersteuning van de werkprocessen en daarmee draagt huisvesting en positieve bijdrage aan de veiligheid en gezondheid in de regio.



4.1.2 Waarop sturen we?

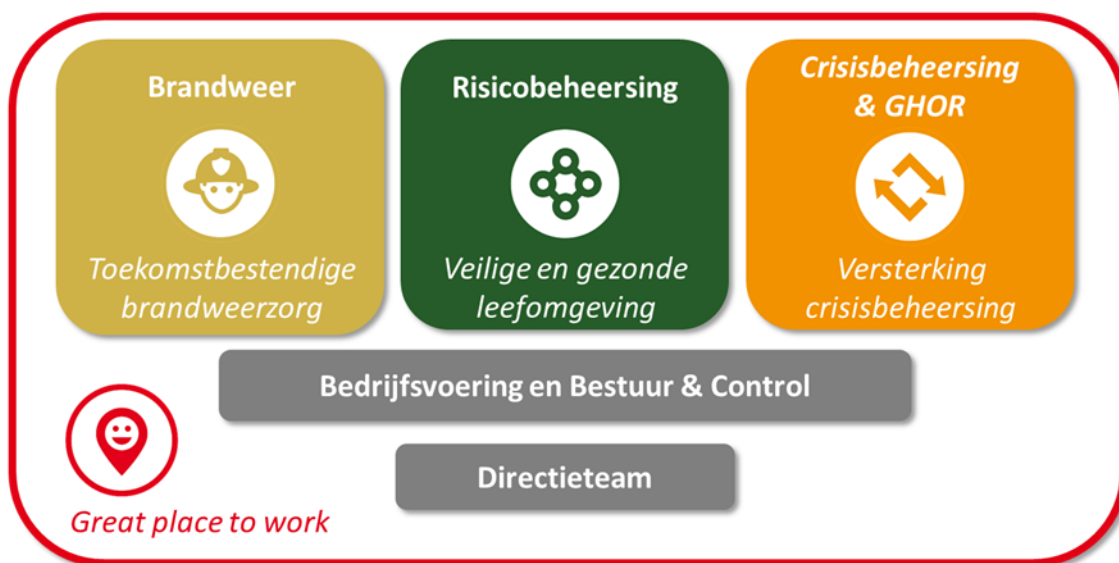
4.1.2.1 Personeel

Organisatie VRU

Bij Veiligheidsregio Utrecht (VRU) werken mensen met een passie. Een passie om levens te redden, om incidenten te voorkomen en te bestrijden en om samen met burgers en partners de veiligheid en zelfredzaamheid in onze samenleving te vergroten.

Onze organisatie is gericht op onze drie hoofdtaken: Brandweer, Risicobeheersing en Crisisbeheersing. Deze onderdelen werken niet alleen onderling nauw samen, maar dat doen we ook met onze partners. Zo zetten we ons met bijna 2.500 betrokken collega's iedere dag in voor de veiligheid van alle 1,4 miljoen inwoners van de 26 gemeenten in onze regio. Samen dragen wij bij aan de veiligheid. Elke dag weer, steeds beter.

De hoofdstructuur van onze organisatie ziet er als volgt uit:



In het organisatiemodel zijn de vier thema's uit onze bestuursagenda duidelijk herkenbaar: Toekomstbestendige brandweezorg, Veilige en gezonde leefomgeving, Versterking crisisbeheersing en bouwen aan een Great place to work. De rode lijn geeft aan dat we samen één organisatie zijn.

De onderdelen Bedrijfsvoering en Bestuur & Control zijn ondersteunend aan de drie hoofdtaken.

De directie van de VRU bestaat uit de algemeen directeur en drie leden die samen verantwoordelijk voor de hele organisatie. Binnen het directieteam wordt gewerkt met een portefeuilleverdeling. De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) staat



onder leiding van de directeur publieke gezondheid (DPG) die op agendabasis deelneemt aan de vergaderingen van het directieteam.

Formatie en bezetting

De formatie voor de beroepsbrandweer en overig personeel bestaat in totaal per 1-1-2024 uit 711 fte. De bezetting bedraagt 663 fte. De formatie en bezetting (in fte) per organisatieonderdeel is als volgt:

Tabel 26 Formatie en bezetting

Organisatie-onderdeel	Formatie	Bezetting
	1-1-2024	31-1-2024*
Brandweer	400,0	382,1
Risicobeheersing	113,3	104,3
Crisisbeheersing & GHOR	50,3	47,5
Bedrijfsvoering en Bestuur & Control	143,7	125,3
Directieteam	4,0	4,0
Totaal	711,3	663,2

*Bezettingaantallen alleen per einde periode (mnd) mogelijk

Het verschil tussen formatie en bezetting betreft een momentopname. Een deel van de vacatures is moeilijk in te vullen door onder andere de krapte op de arbeidsmarkt.

Aantal vrijwilligers

Per 1-1-2024 zijn 1.668 vrijwilligers in dienst van de VRU. Op basis van het materieel- en personeelsbeheer en –spreidingsplan is de streefsterkte 1.691 vrijwilligers. Voor de werving van nieuwe vrijwilligers organiseert de VRU aanstellingsdagen. Vanuit de hele regio worden potentiële vrijwilligers op de ademluchtwerkplaats in Houten op één dag gekeurd. Ook wordt met behulp van een assessment dan beoordeeld of zij geschikt zijn voor het vrijwilligerswerk.

Jeugdbrandweer

Het aantal jeugdbrandweerleden per 1 januari 2024 bedraagt 259.

Wet banenafpraak

Het realiseren van duurzame werkgelegenheid voor de doelgroep uit de Wet banenafpraak (WBA) is voor de VRU een maatschappelijke opdracht. De VRU heeft inmiddels ⁽¹¹⁾ 12,7 garantiebannen wat gelijk is aan 9,0 fte gerealiseerd. Doelstelling is het aantal WBA functies in 2024 te laten groeien naar in totaal 15 garantiebannen (10,6 fte) met een evenwichtige verdeling in de gehele organisatie. Deze WBA-banen worden gerealiseerd binnen de formatieve kaders zodat een aanvullende bijdrage vanuit de gemeenten niet nodig is. Het programma Diversiteit en Inclusie (zie hieronder) helpt om dit onderwerp in de organisatie een nieuwe impuls te geven.

¹¹ stand januari 2024



Sociale veiligheid, Inclusie en Diversiteit

De VRU staat midden in de maatschappij; daarom vinden we het belangrijk dat ons personeelsbestand een afspiegeling is van die maatschappij.

In november 2023 ondertekenden we het Charter Diversiteit en Inclusie bij de SER, waarmee we ons als organisatie committeren aan een aantal afspraken om te werken aan een diverse en inclusieve organisatie. In het charter staan onderstaande doelstellingen opgenomen:

- We nemen meer mensen aan met een afstand tot de arbeidsmarkt (Wet Banenafpraak).
- We dragen in onze organisatie uit dat jezelf zijn werkt. Je mag er zijn, wie je ook bent.
- We spreken met onze vacatures een brede(re) doelgroep aan en we sluiten geen mensen uit.
- We dragen ons steentje bij aan het vergroten van meer kanselijkheid voor jongeren. Dit doen we bijvoorbeeld door een samenwerking aan te gaan met JINC.

Na het ondertekenen van het Charter is de afspraak dat er binnen een half jaar een plan van aanpak opgesteld wordt, waarin de doelstellingen verder uitgewerkt worden in een plan van aanpak. We nemen hierin op dat we actief werken aan bewustwording bij medewerkers en leidinggevenden. Ook maken we werk van inclusief werven en selecteren.

Inzetten op diversiteit heeft alleen zin als medewerkers uit verschillende doelgroepen behouden blijven en dat kan alleen als we een sociaal veilige en inclusieve werkomgeving bieden. Dat wil zeggen dat iedereen daadwerkelijk ervaart dat verschillen gewaardeerd worden binnen de VRU en dat je hier jezelf kunt zijn.

Mentaal welzijn

Het mentaal welzijn van onze medewerkers vinden we erg belangrijk. Ons werk kan veel impact hebben. We willen onze medewerkers daarin zo goed mogelijk ondersteunen. Via ons Team Opvang en Nazorg zetten wij stevig in op ondersteuning na incidenten. Er is een Steunpunt Brandweer ingericht bij het Veteraneninstituut in Doorn, waar wij als VRU lid van zijn. Daarnaast bieden we via ons uitgebreide bedrijfszorgpakket ook langdurige, psychosociale ondersteuning voor mentale klachten zoals PTSS en traumaverwerking. Hiervoor hebben we ook een geestelijk verzorger in dienst die hier een zeer waardevolle bijdrage aan levert door individuele en groepsgesprekken. Ook de bedrijfsarts, vertrouwenspersonen en medewerkers van personeelsbeleid dragen actief aan bij aan het creëren van bewustwording en het eerder herkennen van signalen. Hiervoor bieden we verschillende workshops aan op het gebied van mentale weerbaarheid. De sessies gaan over het doorbreken van een cultuur waar het niet normaal is om te praten over gevoelens, maar zijn ook gericht op kennis over en omgang met stressvolle situaties.

Financiële regeling

De VRU werkt met een financiële maatwerkoplossing voor zowel vrijwilligers als beroepsbrandweer met PTSS. Deze is inmiddels meerdere keren toegepast voor ondersteuning met hulpmiddelen en voor het inschakelen van deskundigen. Tevens wordt er bij de VRU in geval van PTSS geen loonkorting toegepast, die wettelijk gezien bij langdurige ziekte wel moet worden toegepast.



Landelijke oplossing

De VRU maakt zich al langer hard voor een landelijke regeling en passende ondersteuning. Ook werken wij actief mee aan de ontwikkeling van een landelijke PTSS regeling, zodat alle brandweercollega's in Nederland de hulp krijgen die zij verdienen.

Onveilige Situaties en (bijna)Ongevallen (OSIO)

Het melden van incidenten (onveilige situaties en (bijna)ongevallen) is bedoeld om te leren van de situatie en de kwaliteit van de zorg te verbeteren. OSIO-meldingen geven inzicht in de risico's voor de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de VRU medewerkers. Door de meldingen te analyseren kan er worden geleerd en kunnen maatregelen worden genomen om soortgelijke incidenten en situaties in de toekomst te voorkomen. Door bovendien te kijken naar de meer fundamentele oorzaken (de oorzaak achter de oorzaak) kan de veiligheids- of arbozorg binnen de VRU naar een hoger niveau worden getild waardoor andersoortige ongevallen, die dezelfde basisoorzaken hebben, kunnen worden voorkomen.

Verzuim

Voor de medewerkers van de Veiligheidsregio Utrecht is een verzuimprotocol vastgesteld. De insteek van dit protocol is niet de ziekte van de medewerker, maar zijn mogelijkheden om werkzaamheden te verrichten ondanks beperkingen. Doel is een handvat te bieden aan leidinggevenden om zo het ziekteverzuim binnen de organisatie zoveel als mogelijk te beperken. Deze regels zijn gebaseerd op de Wet verbetering poortwachter.

Het streven is een verzuimpercentage van 5 %.

4.1.2.2 Inhuur

Het uitgangspunt voor de VRU is dat we werken met vaste formatie (stoelen) met daarop medewerkers met vaste aanstellingen, maar om de continuïteit van de werkzaamheden te kunnen waarborgen is inhuur soms onvermijdelijk. Daarnaast is inhuur soms wenselijk om als organisatie wendbaar en flexibel te kunnen zijn. Als er sprake is van tijdelijke formatie (bijvoorbeeld voor een project), dan heeft een tijdelijke aanstelling de voorkeur (bijvoorbeeld voor de duur van het project).

In sommige gevallen kan het nodig zijn om tijdelijk een externe in te huren. Bijvoorbeeld als de vaste medewerker langdurig afwezig is, of als een tijdelijke aanstelling niet haalbaar is. Ook kan het nodig zijn om een externe in te huren voor additionele (project)werkzaamheden waarbij een specialistische expertise wordt gevraagd. Bij inhuur volgt de VRU de inkoopregels waar wij als overheid ons aan moeten houden.

4.1.2.3 Beleidsindicatoren conform BBV-regelgeving

De veiligheidsregio is op basis van wettelijke regelgeving (BBV) verplicht om de volgende beleidsindicatoren in de begroting en jaarrekening op te nemen.



Tabel 27 Beleidsindicatoren BBV

Nr.	Productie-indicator	Eenheid	Realisatie 2023	Actualisatie 2024	Begroting 2025
1	Formatie	Fte per 1000 inwoners	0,52	0,51	0,51
2	Bezetting	Fte per 1000 inwoners	0,47	0,47	0,47
3	Apparaatskosten*)	Kosten per inwoner	€ 88,1	€ 102,6	€ 86,3
4	Externe inhuur**	Kosten als % van totale loonsom	20%	24%	3%
5	Externe inhuur**)	Totale kosten inhuur externen	14,9 mln	21,7 mln	2,1 mln
6	Overhead***)	% van de totale lasten	22%	21%	23%

Op basis van CBS-prognose is uitgegaan van 1.400.063 inwoners voor de provincie Utrecht op peildatum 1-1-2024.

* Apparaatskosten zijn alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de ambtelijke organisatie. Dit zijn in feite de totale lasten van de VRU minus de jaarlijkse bijdrage aan het NIPV.

** De reguliere inhuur betreft voornamelijk inhuur van instructeurs voor opleiden, trainen en oefenen en inhuur voor ziektevervangende en vacatures. Voor 2023 en 2024 is/ wordt specifiek ingehuurd voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne (respectievelijk ca. € 8,1 en € 7,5 miljoen). Voor crisisnoodopvang statushouders, asiel en evacuees is het inhuurbedrag in 2024 € 7,2 miljoen. Deze specifieke inhuurkosten worden volledig gedekt uit een specifieke rijksbijdragen en vergoeding van het COA.

*** Voor de berekening van de overhead inclusief baten verwijzen we naar paragraaf 3.5.2.

4.1.2.4 Privacy

De VRU is verantwoordelijk voor het wettig behandelen van persoonsgegevens. Dit zijn persoonsgegevens van burgers, ambtenaren en vrijwilligers. Daarbij heeft de VRU een morele plicht om de vertrouwelijkheid en gevoelige aard van deze persoonsgegevens te eerbiedigen. De VRU verwerkt geen persoonsgegevens tenzij dat noodzakelijk is. De persoonsgegevens worden onder andere gebruikt voor het beheer van incidenten, om toezicht te houden, voor relatiebeheer, werving en selectie, en de werknemersadministratie. De VRU zorgt er voor dat er altijd een grondslag is voor die verwerking, dat de betrokken persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk, en dat deze alleen met bevoegde partijen worden gedeeld. Door gepaste technische en organisatorische maatregelen te nemen zorgt de VRU er ook voor dat de persoonsgegevens adequaat beveiligd zijn. Betrokkenen kunnen uitvoering geven aan hun rechten door te mailen met de functionaris voor de Gegevensbescherming.

Daarnaast worden beleidsstukken en processen doorlopend bekeken en beoordeeld om te kijken of deze de privacy van de betrokkenen nog beter kunnen beschermen. Er is een groep mensen met verschillende taken in het kader van de bescherming van de persoonsgegevens. Zo houdt de functionaris voor de gegevensbescherming toezicht en adviseert, de privacy officers helpen collega's op weg en adviseren, en de privacy ambassadeurs vormen de schakel tussen de directies en de afdeling juridische zaken.

4.1.2.5 Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en cyberveiligheid

De Baseline informatiebeveiliging Overheid (BIO) is het basisnormenkader voor informatiebeveiliging binnen alle overheidslagen (Rijk, gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, provincies en waterschappen). Had voorheen iedere overheidslaag zijn eigen normenkader, nu is er met gezamenlijke inspanning één BIO voor de gehele overheid. Om de digitale ondersteuning voor de kerntaken van de VRU te waarborgen is nadrukkelijk inzet nodig op het gebied van digitale veiligheid. Dit is ook van nationaal belang in verband met de (digitale) samenwerking met andere veiligheidsregio's. In het beleidsplan van de VRU is de ambitie



opgenomen om steeds meer informatieverricht te gaan werken de komende jaren. Hiervoor heeft de VRU het programma Cyberveiligheid opgesteld.

We hebben daarin de volgende doelstellingen opgenomen:

- We voldoen aan de eisen die er vanuit het Rijk met betrekking tot invoering van de BIO aan ons gesteld worden als overheidsorganisatie;
- We zijn weerbaarder tegen (digitale) verstoring van haar processen (preventie en repressie);
- We professionaliseren onze interne processen om een betrouwbare partner te kunnen zijn in ons netwerk.

Hoofdstromen in het programma zijn:

- Bewustwording van wat je zelf moet weten en kan doen;
- Verbeteren van in control zijn op processen door de proceseigenaren;
- Het verbeteren van procedures en afspraken en het verder moderniseren van de techniek via preventieve en detectieve maatregelen;
- Realiseren van continuïteitsplannen voor de belangrijkste processen.

4.1.2.6 Interne beheersing

Interne beheersing is een proces, gericht op het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid omtrent het bereiken van doelstellingen in de volgende categorieën:

- Bereiken van strategische doelstellingen;
- Effectiviteit en efficiëntie van bedrijfsprocessen;
- Betrouwbaarheid van de financiële informatieverzorging;
- Naleving wet- en regelgeving.

Interne beheersing is daarmee geen doel op zich, maar een middel om effectief te kunnen sturen op de uitvoering van onze taken. Wij hanteren hierbij de volgende uitgangspunten:

- Integraal management (verantwoordelijk voor resultaten en middelen);
- Evenwicht tussen regels en regelruimte;
- Het management wordt voldoende ondersteund met raad, daad en informatie;
- Voorkomen is beter dan genezen; ICT-systemen ondersteunen de juiste werkwijze.

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de administratieve organisatie en de interne beheersing. Dit komt vanaf 2023 tot uiting in het afleggen van een rechtmatigheidsverantwoording aan het algemeen bestuur. De (verbijzonderde) interne controles vormen hiervoor de basis.

4.1.2.7 Interne controle

Binnen de VRU voeren we - als onderdeel van een professionele bedrijfsvoering - (verbijzonderde) interne controles uit op onze processen. Jaarlijks worden interne controles uitgevoerd op basis van het risicogericht intern controleplan dat periodiek herijkt wordt.

In eerste aanleg voeren we controles uit voor financieel kritische processen. Dit zijn die processen die in relatie tot de door het algemeen bestuur vastgestelde goedkeuringstolerantie voor



getrouwheid en verantwoordingsgrens voor rechtmatigheid als financieel kritisch aangemerkt worden. Daarnaast voeren we een beperkt aantal controles uit op basis van specifiek beleid/besluiten (specials). De externe accountant voert op gezette momenten ook controles uit.

Risicomanagement en interne controle zijn geen doel op zich. Het zijn middelen die ervoor moet zorgen dat we onze taken goed (en steeds beter) uitvoeren. Het is daarom een zaak van iedereen binnen de organisatie; ieder vanuit zijn of haar eigen rol en verantwoordelijkheid. Dit komt tot uiting in het principe van het zogenaamde 'drielijnenmodel' die de basis vormt voor de taakverdeling ten aanzien van risicomanagement en interne controle binnen de VRU. We onderkennen de volgende drie lijnen:

1. In de eerste lijn: in het primaire proces, onder verantwoordelijkheid van de lijnmanagement.
2. In de tweede lijn: in de ondersteunende processen, waar checks and balances ingericht zijn om fouten te signaleren. Deze lijn bestaat uit de controllers en de vaktechnische adviseurs (b.v. HRM-adviseurs, FLO-adviseur, etc.) in hun controlerol
3. In de derde lijn: de lijn bestaat uit de concerncontrol- en interne auditfunctie.

4.1.2.8 Rechtmatigheidsverantwoording

De Rijksoverheid heeft regels vastgesteld voor het opstellen van de financiële verantwoording door gemeenten en provincies in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Deze gelden voor de begroting, meerjarenraming, jaarverslagen en jaarrekening en hebben betrekking op de correctheid, begrijpelijkheid en volledigheid van de stukken. Het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden (BADO) bevat regels voor de minimumvereisten voor de accountantscontrole van de jaarrekening.

Als gevolg van wijzigingen in het BBV is het dagelijks bestuur van de VRU vanaf 2023 zelf verantwoordelijk worden voor het afgeven van de rechtmatigheidsverklaring bij de jaarstukken. Hiervoor heeft de VRU in samenspraak met de externe accountant een normen- en toetsingskader opgesteld.

4.2 Openbaarheidsparagraaf

Per 1 mei 2022 is de Wet open overheid in werking getreden. De Wet open overheid (Woo) is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Waar de Wob voornamelijk zag op het passief openbaar maken van informatie, richt de Woo zich voornamelijk op het actief openbaar maken van informatie en het op orde brengen van de informatiehuishouding van bestuursorganen.

Een van de verplichtingen die uit de Woo volgt, is dat bestuursorganen jaarlijks in de begroting aandacht besteden aan de beleidsvoornemens inzake de uitvoering van de Woo en in de verantwoording verslag doen van de uitvoering van de wet, mede in relatie tot de beleidsvoornemens. Bestuursorganen gaan in de openbaarheidsparagraaf in op de beleidsvoornemens (c.q. behaalde resultaten) met betrekking tot de actieve en passieve openbaarmaking en de verbetering van de informatiehuishouding.



4.2.1 Passieve openbaarmaking (openbaarmaking op verzoek)

Er wordt in 2024 onderzocht op welke manier software kan bijdragen aan het vergemakkelijken en versnellen van het anonimiseren van documenten. In de meeste gevallen zijn de documenten na het anonimiseren ook niet meer digitaal toegankelijk. Inmiddels is er software die het anonimiseren versnelt, maar daarbij ook een digitaal toegankelijk document genereert.

In 2024 zijn er twee beroepen bij de bestuursrechter in behandeling over besluiten die de VRU genomen heeft naar aanleiding van een verzoek om informatie op grond van de Woo. In beide gevallen is de verzoeker het niet eens met het besluit en vraagt om meer informatie dan is gegeven. De Woo kent verschillende uitzonderingsgronden waarop een bestuursorgaan zich kan beroepen bij het niet openbaar willen maken van informatie. Uiteindelijk dient de bestuursrechter het besluit van de VRU te toetsen.

4.2.2 Actieve openbaarmaking

Het nieuwe digitale platform voor het actief openbaar maken van documenten (het Platform voor Open Overheidsinformatie (PLOOI)) is er niet gekomen. In plaats daarvan heeft de Rijksoverheid de 'Woo-index' in het leven geroepen. Dit is feitelijk een grote zoekmachine waarbinnen gezocht kan worden naar informatie die onder de Woo openbaar gemaakt is. Elk bestuursorgaan moet hier aangeven waar de afgehandelde Woo-verzoeken op de eigen website te raadplegen zijn.

De Woo kent elf informatiecategorieën die gefaseerd zullen worden ingevoerd. Telkens wordt bij Koninklijk besluit bepaald welke informatiecategorie vanaf dat moment actief openbaar gemaakt moet worden. Inmiddels maken wij vijf van de elf categorieën al actief openbaar, daarmee lopen we voor op wat wettelijk vereist is.

4.2.3 Informatiehuishouding op orde

In 2024 werken we aan de uitvoering van het programmaplan Digitale toegankelijkheid waarbij we oog hebben voor nieuwe documenten, maar ook een slag zullen maken in het digitaal toegankelijk maken van oude documenten.

4.3 Verbonden partijen

Hieronder is een overzicht opgenomen van derde rechtspersonen waarin wij een bestuurlijk en/of financieel belang hebben.

4.3.1 De Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV)

De Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's is de werkgeversvereniging van de 25 veiligheidsregio's die met de werknemersorganisaties op landelijk niveau tot afspraken komt over arbeidsvoorwaarden voor alle werknemers van de veiligheidsregio's (met uitzondering van het personeel dat onder een eigen cao valt bijvoorbeeld cao Ambulancezorg). De WVSV is per 1 januari 2022 officieel van start gegaan.



Belang

De WVSU maakt namens haar leden afspraken met de vakbonden over collectieve arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de veiligheidsregio's. Deze afspraken worden vastgelegd in de "CAR(-UWO) Veiligheidsregio's" (voorheen CAR-UWO).

Met het vaststellen van de begrotingen voor 2024 heeft de Algemene Vergadering ook het contributiebedrag voor 2024 vastgesteld. Statutair is bepaald dat het lidmaatschap van de veiligheidsregio's op gelijkwaardige basis plaatsvindt en dat elke veiligheidsregio 1/25ste van het saldo van de begroting bijdraagt.

Financiële informatie

Eigen en vreemd vermogen voor bestemming 2023: € 16,6 miljoen en € 76,9 miljoen
Jaarresultaat 2023: -/- € 1,1 miljoen

4.3.2 Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's

Het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Utrecht heeft op 28 maart 2022 een besluit genomen tot oprichting van en deelname aan de Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's.

Met deze stichting hebben de veiligheidsregio's een gezamenlijk expertisebureau waarmee voorzien wordt in het:

- beheren van de landelijke set van aanspraken bij dienstongevallen;
- collectief inkopen van ongevallenverzekering en de makelaarsdienst;
- adviseren en bemiddelen ten aanzien van complexe casussen;
- afwikkelen van schades.

Op termijn kunnen ook andersoortige risico's door dit expertisebureau worden opgepakt. Hiermee ontstaat een professionele organisatie die invulling geeft aan het risicobeheer van veiligheidsregio's. De Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's heeft bovendien tot doel om samenwerkingsverbanden af te sluiten met soortgelijke organisaties, zoals VNG Risicobeheer en Verzekeringsbedrijf Groot Amsterdam om het initiatief waar mogelijk te versterken.

Belang

Deelname aan de Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's biedt door middel van een gezamenlijk expertisebureau ondersteuning bij onder meer risicobeheer en de gezamenlijke inkoop van een ongevallenverzekering.

Financiële informatie

Eigen en vreemd vermogen voor bestemming 2023: nog niet bekend
Jaarresultaat 2023: nog niet bekend

4.3.3 Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's

De rechtspositieregeling CAR-UWO schrijft voor dat wij als werkgever verantwoordelijk zijn voor het afsluiten van een ongevallenverzekeringen voor onze medewerkers. De VRU voldoet aan deze verplichting. Omdat verzekeraars de laatste jaren steeds meer beperkingen doorvoeren in hun



verzekeringspakketten hebben de samenwerkende veiligheidsregio's enkele jaren geleden het initiatief genomen om gezamenlijk aan de slag te gaan met het thema 'Goed werkgeverschap na dienstongevallen'. De veiligheidsregio's hebben landelijk afgesproken welke aanspraken we aan onze medewerkers bieden. Daarnaast is besloten om deze aanspraken in gezamenlijkheid te financieren in een mix van verzekeren en zelf/samen dragen. Dit is geïmplementeerd in de vorm van een tweetrapsraket: de oprichting van een Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's (expertisebureau) en vervolgens de oprichting van een Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's. De landelijke regeling met aanspraken dient als basis voor de Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's en het waarborgfonds.

Het algemeen bestuur heeft op 3 juli 2023 het besluit genomen tot oprichting van en deelname aan de Stichting Waarborgfonds. De formele oprichting van de stichting volgt in 2024.

4.4 Onderhoud kapitaalgoederen

Ten aanzien van de in de BBV genoemde kapitaalgoederen zijn de gebouwen, inventaris en installaties, automatisering, vervoersmiddelen en materiaal van toepassing op onze organisatie.

4.4.1 Kapitaalgoederen

Conform artikel 59 van de BBV activeren wij alle materiële vaste activa. Investeringsen schrijven wij lineair af vanaf het jaar opvolgend op het investeringsjaar. Als uitgangspunt voor het activeren geldt dat activering plaatsvindt vanaf € 10.000 per object. In de Nota Activabeleid VRU zijn alle uitgangspunten opgenomen.

De VRU heeft drie brandweerkazernes in eigendom. De overige kazernes zijn in eigendom van de gemeenten. De kazernes worden om niet ter beschikking gesteld aan de VRU. Investeringsen in gebouwen die eigendom zijn van de VRU, worden bij de VRU geactiveerd. De kosten voor rente en afschrijving worden doorbelast aan de gemeenten die de gebouwen aan de VRU hebben overgedragen.

Ten aanzien van de investeringen in overige kapitaalgoederen (inventaris en installaties, automatisering, vervoersmiddelen en materiaal) hanteren wij een meerjarig investeringsplan (MIP), welke jaarlijks wordt geactualiseerd. In de begroting is een constant bedrag (structureel budget) opgenomen voor kapitaallasten, dat jaarlijks wordt geïndexeerd om de vervangingswaarde van de activa te waarborgen. De werkelijke kapitaallasten fluctueren. Tezamen met het MIP is daarom ook een egalisatiereserve kapitaallasten ingesteld om de verschillen tussen begrote en werkelijke kapitaallasten op te vangen. De egalisatiereserve kapitaallasten heeft naast de egalisatiefunctie ook een dekkingsfunctie. De dekkingsfunctie heeft vooral betrekking op vaste activa met een incidenteel karakter, waarvoor de kapitaallasten uit de kapitaallastenreserve worden gedekt. Deze items zijn in het MIP als incidenteel aangemerkt en hiervoor zijn geen vervangingsinvesteringen opgenomen. Deze activa-items kennen dus geen structurele kapitaallast. Dit betekent dat voor incidentele lasten in de exploitatie die direct gerelateerd zijn aan (geplande) investeringen een onttrekking aan de egalisatiereserve kapitaallasten is geraamd. Bij besluitvorming wordt getoetst of de reserve gedurende de



afschrijvingstermijn toereikend is. Meerjarig wordt gestuurd op een sluitende investeringsbegroting.

Jaarlijks wordt in mei de investeringsbegroting bijgesteld op basis van reële verwachting. Vervolgens wordt bepaald wat de financieringsbehoefte is en welke renteomslag binnen de kaders van BBV kan worden toegepast. De rente wordt berekend over de boekwaarde per 1 januari en jaarlijks ten laste van de exploitatie gebracht. Aan de geactiveerde investeringen wordt voor geactualiseerde begroting 2024 een omslagrente van 2,25% toegerekend. De fluctuaties van de kapitaallasten ten opzichte van het structureel budget voor kapitaallasten worden beschouwd als incidentele baten en lasten (zie § 5.2).

4.4.2 Onderhoud gebouwen en installaties

Het hoofdkantoor van de VRU is gehuisvest in het Provinciehuis en dit betreft huur. Het onderhoud voor deze locatie is daarmee onderdeel van de servicekosten die wij naast de huursom aan de provincie Utrecht betalen.

De kosten voor het beheer en onderhoud van de decentrale huisvestingen en de brandweerkazernes zijn voor rekening van de gemeenten.

4.4.3 Onderhoud materieel

Het Bedrijf Preparatie Brandweer is ingericht binnen het organisatieonderdeel Brandweer. Hiermee borgen we dat we beschikken over vakbekwaam repressief personeel en daarnaast over voldoende en inzetbaar materieel en gereedschappen voor de uitvoering van onze operationele taak. Onderhoud van het materieel vindt plaats door een centraal aangestuurde afdeling Materieel & Logistiek.

4.5 Financiering

4.5.1 Financieringsportefeuille

Wij zijn externe financiering overeengekomen bij:

- Gemeente Amersfoort (onderhandse lening)
- Bank Nederlandse gemeenten (BNG Bank)
- De Nederlandse Waterschapsbank (NWB Bank)

In tabel 28 wordt het verloop en de hoogte van de huidige leningen weergegeven.

Tabel 28 Leningenportefeuille



Bedragen x € 1.000						
Type lening	Saldo 31-12-2023	Saldo 31-12-2024	Saldo 31-12-2025	Saldo 31-12-2026	Saldo 31-12-2027	Saldo 31-12-2028
13-10-1997/30 jr 6,05% lineair	13	10	7	3	-	-
14-07-1999/30 jr 5,43% lineair	318	265	212	159	106	53
Onderhandse lening Gemeente Amersfoort	331	275	218	162	106	53
BNG lening 40.106325	2.000	1.333	667	-	-	-
BNG lening 40.106326	7.200	6.800	6.400	6.000	5.600	5.200
BNG lening 40.116478	10.000	9.000	8.000	7.000	6.000	5.000
BNG lening 40.116479		10.000	9.500	9.000	8.500	8.000
Onderhandse lening Bank BNG	19.200	27.133	24.567	22.000	20.100	18.200
NWB Bank lening NK/1-29713	15.000	14.000	13.000	12.000	11.000	10.000
NWB Bank lening NK/1-30919	15.300	14.450	13.600	12.750	11.900	11.050
Lening Nederlandse Waterschapsbank	30.300	28.450	26.600	24.750	22.900	21.050
Totale vaste schulden	49.831	55.858	51.385	46.912	43.106	39.303

Bij BNG Bank is een rekening-courantfaciliteit beschikbaar ter grootte van € 3 miljoen om te voorzien in de kortlopende financieringsbehoefte. Wat betreft de financieringsbehoefte zijn voor de financiering van de nieuwe investeringen in het najaar van 2023 en het voorjaar van 2024 twee nieuwe leningen aangetrokken met respectievelijk een looptijd van tien en twintig jaar in lijn met de afschrijvingsduur van de investeringen in activa. Zie bijlage 9 voor een overzicht van de geplande investeringen in 2024 en 2025⁽¹²⁾.

4.5.2 Risicobeheer

Om de risico's van het treasurybeleid te beheren zijn er normen vastgesteld in de Wet Fido. Deze normen bestaan uit een:

- Kasgeldlimiet
- Renterisiconorm

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet laat het maximum bedrag zien waarop een gemeente of gemeenschappelijke regeling haar financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag financieren. Deze norm bedraagt 8,2% van het begrotingstotaal aan lasten vóór bestemming.

Voor 2024 bedraagt de limiet 8,2% van € 134 miljoen (omvang begroting) = € 11 miljoen.

De liquide middelen bestaan uit rekening-courant tegoeden en deposito's. Per kwartaal controleren wij de kasgeldlimiet. De ruimte die de kasgeldlimiet biedt, wordt zoveel mogelijk benut. De reden hiervoor is dat kort geld aanzienlijk goedkoper is dan lang geld. Indien nodig worden langlopende leningen aangegaan om een overschrijding van de kasgeldlimiet tegen te

¹² De investeringsplanning wordt jaarlijks in mei geactualiseerd.



gaan. De huidige financiële positie geeft geen aanleiding om op korte termijn maatregelen voor te stellen.

Tabel 29 Kasgeldlimiet

<i>Bedragen x € 1.000</i>					
Kasgeldlimiet	2024	2025	2026	2027	2028
Norm % begrotingstotaal	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%
Kasgeldlimiet	12.116	10.097	10.015	10.086	10.144

Renterisiconorm

De renterisiconorm wil het renterisico bij herfinanciering beheersen. Dat houdt in, dat de jaarlijkse renteherzieningen en de verplichte aflossingen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal bij aanvang van het jaar.

De renterisiconorm zal binnen het vastgestelde percentage van 20% blijven. In onderstaande tabel is het verwachte renterisico weergegeven.

Tabel 30 Renterisiconorm

<i>Bedragen x € 1.000</i>					
Renterisiconorm	2024	2025	2026	2027	2028
omvang begroting	147.760	123.131	122.130	122.996	123.713
Renterisiconorm (20% begroting)	29.552	24.626	24.426	24.599	24.743
Aflossingen van leningen	3.973	4.473	4.473	3.806	3.803
Ruimte onder renterisiconorm	25.579	20.153	19.953	20.793	20.940

Tabel 31 Rentescema

<i>Bedragen x € 1.000</i>		
Rentescema	Actualisatie 2024	Begroting 2025
Totale rentelasten	1.589	1.600
Totale rentebaten	-375	-
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente (A):	1.214	1.600
taakveld crisisbeheersing en brandweer	1.351	1.452
taakveld overhead	56	148
De aan taakvelden toegerekende rente (B):	1.407	1.600
Renteresultaat op taakveld Treasury (A-B)	-193	-



4.5.3 Verloop reserves

Hierna een overzicht met het verloop van de reserves zoals dit tot en met ultimo 2025 wordt voorzien.

Tabel 32 Reserves 2024 en 2025

<i>Bedragen x € 1.000</i>	Boekwaarde 31-12-2023	Resultaat- bestemming 2023	Toevoeging 2024	Onttrekking 2024	Boekwaarde 31-12-2024	Toevoeging 2025	Onttrekking 2025	Boekwaarde 31-12-2025
Bedrijfsvoeringsreserve	1.409		-	-	1.409	-	-	1.409
Algemene reserves	1.409		-	-	1.409	-	-	1.409
Egalisatiereserve kapitaallasten	17.904		2.835	667	20.072	1.273	253	21.093
Egalisatiereserve FLO overgangsrecht	1.077		219	-	1.296	64	-	1.360
Egalisatiereserve tweede loopbaan	1.187		184	58	1.313	170	-	1.484
Ontwikkel- en egalisatiereserve	1.149	2.508	-	3.046	611	-	450	161
Bestemmingsreserve meldkamer	1.053		-	728	325	-	324	1
Bestemmingsreserve omgevingswet	30		-	30	-	-	-	-
Bestemmingsreserves	22.400	2.508	3.238	4.528	23.617	1.507	1.027	24.098
Totaal reserves	23.809	2.508	3.238	4.528	25.026	1.507	1.027	25.507

4.5.3.1 Bedrijfsvoeringsreserve

Door het aanhouden van een reserve is de VRU in staat om een deel van de risico's op te vangen, zonder dat dit direct gevolgen heeft voor de hoogte van de gemeentelijke bijdrage. De schommelingen die optreden kunnen worden opgevangen met deze reserve. De omvang van de bedrijfsvoeringreserve (weerstandvermogen) is minimaal gelijk aan de benodigde weerstandscapaciteit (zie paragraaf 4.6.1). De bedrijfsvoeringreserve valt met 1,2% van het begrotingsvolume binnen de afgesproken bandbreedte (1% - 2%).

4.5.3.2 Egalisatiereserve kapitaallasten

Via het meerjarig investeringsplan wordt gestuurd op een meerjarig evenwicht tussen de begrote en gerealiseerde kapitaallasten (afschrijving en rente). Om de kosten van afschrijving en rente over de jaren te egaliseren wordt gebruik gemaakt van een egalisatiereserve. Jaarlijks wordt in mei de prognose van de kapitaallasten geactualiseerd en opgenomen in de (geactualiseerde) begroting. Bij de jaarrekening wordt vervolgens bepaald wat de werkelijke kapitaallasten en -baten zijn geweest. Tekorten op de kapitaallasten worden aan deze reserve onttrokken. Overschotten worden aan deze reserve gedoteerd. Boekwinst (opbrengst activa) of -verlies (versnelde afschrijving) bij afstoten van activa wordt ten gunste of ten laste van de exploitatie gebracht en vervolgens via een dotatie/onttrekking gemuteerd in de reserve egalisatie kapitaallasten. Via de egalisatiereserve kapitaallasten creëren we rust in de VRU-begroting en voorkomt dit sterke mutaties in de gemeentelijke bijdragen.

4.5.3.3 Egalisatiereserve FLO-overgangsrecht

De egalisatiereserve 'FLO-overgangsrecht' wordt ingezet om de kosten voor het FLO-overgangsrecht meerjarig te kunnen egaliseren. Hiermee wordt een (structurele of incidentele) stijging van de gemeentelijke bijdrage voorkomen en ontstaat een beperkte buffer om fluctuaties die het gevolg zijn van de afspraken in het FLO-overgangsrecht in meerjarig perspectief op te vangen. Ten opzichte van het structureel beschikbare budget wordt op begrotingsbasis bepaald



welke lasten wij voor het FLO-overgangsrecht kunnen verwachten. Indien er voor het begrotingsjaar nog geen Cao-akkoord is vastgesteld, wordt de verwachte loonontwikkeling geraamd door middel van een stelpost. Bij de jaarrekening wordt vervolgens bepaald wat de werkelijke lasten en baten voor het FLO-overgangsrecht zijn geweest. Tekorten op de begrote baten en lasten worden aan deze reserve onttrokken en overschotten worden aan deze reserve gedoteerd.

4.5.3.4 Egalisatiereserve tweede loopbaanbeleid

Vanwege het wegvallen van het FLO voor repressief brandweerpersoneel is 'tweede loopbaanbeleid' geïntroduceerd. Om hieraan uitvoering te kunnen gaan geven, is de egalisatiereserve tweede loopbaan gevormd. In de begroting is structureel budget beschikbaar voor de kosten voor onder andere om-/bijscholing en vervanging. De werkelijke kosten voor tweede loopbaanbeleid fluctueren en worden jaarlijks bij aan het einde van het boekjaar met deze reserve verrekend. Vanwege een vierjarig landelijk onderzoek naar de duurzame inzetbaarheid van mensen in een repressieve brandweerfunctie, mede in het licht van het tweede loopbaanbeleid verwachten wij voor 2024 geen significante stijging van de kosten voor het tweede loopbaanbeleid.

4.5.3.5 Ontwikkel- en egalisatiereserve

Het algemeen bestuur heeft bij aanvang van de vorige beleidsperiode een besluit genomen om een ontwikkel- en egalisatiereserve in te stellen die gevoed kan worden met positieve rekeningresultaten.

De ontwikkel- en egalisatiereserve heeft tot doel om fluctuaties en (incidentele) verhogingen van de gemeentelijke bijdragen zoveel als mogelijk te voorkomen (egalisatiefunctie). Dit leidt tot financiële stabiliteit in de begroting van de VRU en in de bijdrage van de gemeenten.

De middelen uit de reserve zijn bestemd voor:

- Het mogelijk maken van incidentele/projectmatige (beleids-)activiteiten om de beleidsdoelstellingen uit de bestuursagenda of structurele efficiencyvoordelen te realiseren;
- Het dekken van incidentele kosten die voortvloeien uit exogene factoren.

Spelregels ontwikkel- en egalisatiereserve

Bij het instellen van de reserve zijn de volgende spelregels vastgesteld over de besteding en verantwoording van de middelen:

- De besteding van de middelen uit de reserve is uitsluitend voorbehouden voor aanwending gekoppeld aan de doelen van de reserve;
- De onttrekking aan de reserve voor een in de begroting opgenomen incidentele (beleids)activiteit mag nooit meer bedragen dan het bedrag dat daadwerkelijk in een boekjaar is besteed;
- Bij uitloop van een project, het doorschuiven van een project naar een volgend boekjaar, of in het geval van meerjarige projecten zal het niet bestede budget teruggestort worden in de egalisatiereserve voor besteding aan dat project in een volgend boekjaar;
- De activiteiten die worden ondernomen met dekking uit deze ontwikkel- en egalisatiereserve zullen worden gepland en beschreven in de begroting en verantwoord in de jaarstukken.



- Bij de begroting wordt een apart overzicht opgesteld van de mutaties in de reserve, zodat de gemeenten jaarlijks in één oogopslag kunnen zien waar de middelen voor worden ingezet en wat de totale omvang van de reserve is per balansdatum (maximaal € 1,8 miljoen).

Mutaties ontwikkel- en egalisereserve

Tabel 33 Inzet middelen ontwikkel- en egalisereserve

Bedragen x € 1.000			Totaal
Ontwikkel- en egalisereserve	2024	2025	Resultaat bestemming
Beginsaldo (1-1)	1.149	611	
Toevoeging vanuit rekeningresultaat 2023	2.508	-	2.508
Totaal toevoegingen	2.508	-	2.508
<u>Onttrekkingen op basis van eerdere besluitvorming</u>			
Diverse posten (digitalisering/ interactieve publicatie P&C/ duurzaamheid)	-194	-	
Aanschaf blushandschoenen (vertraagde levering)	-125	-	
Calamiteitencoördinator (Caco)	-165	-	
Brandweezorg Amersfoort	-504	-	
<i>Subtotaal onttrekkingen op basis van eerdere besluitvorming</i>	<i>-988</i>	<i>-</i>	
<u>Onttrekkingen voor doorlopende activiteiten 2023 → 2024</u>			
Ontwikkelactiviteiten uitvoering Bestuursagenda	-350	-	-350
Versterking crisisbeheersing (activiteiten gedekt uit extra BDUR 2023)	-284	-	-284
<i>Subtotaal onttrekkingen voor doorlopende activiteiten 2023 → 2024</i>	<i>-634</i>	<i>-</i>	<i>-634</i>
<u>Onttrekkingen op basis van inzet via resultaatbestemming</u>			
Versterking digitale veiligheid	-292	-	-292
Veilige energietransitie	-75	-250	-325
Gebiedsgerichte aanpak natuurbrandbeheersing, aandeel gemeenten	-250	-	-250
Vakbekwaamheid brandweer	-450	-200	-650
Verbeteren arbeidsveiligheid: onderwaterdrone	-232	-	-232
Uitwerking scenario's huisvesting	-125	-	-125
<i>Subtotaal onttrekkingen op basis van inzet via resultaatbestemming</i>	<i>-1.424</i>	<i>-450</i>	<i>-1.874</i>
Totaal onttrekkingen	-3.046	-450	-2.508
Eindsaldo (31-12)	611	161	-

Doorlopende activiteiten

Een aantal activiteiten die volgens de begroting in 2023 gepland waren kennen in de realisatie een doorloop naar 2024. Dit betreft voor € 0,3 miljoen (project)activiteiten voor de versterking van de crisisorganisatie die worden bekostigd uit de daarvoor bestemde (verhoging van de) rijksbijdrage. De overige € 0,3 miljoen betreft voornamelijk een aantal ontwikkelactiviteiten met betrekking tot de uitvoering van de bestuursagenda.



Ontwikkelingen en financiële knelpunten

De ontwikkel- en egaliseriereserve is ingesteld om kosten te dekken die voortvloeien uit exogene factoren of incidentele/projectmatige (beleids)activiteiten met betrekking tot de bestuursagenda. Dit voorkomt incidentele verhogingen of teruggaven van de gemeentelijke bijdragen en leidt zo tot financiële stabiliteit in de begroting van de VRU en de bijdrage van de gemeenten. In dit kader wordt een storting in de ontwikkel- en egaliseriereserve voorgesteld voor een aantal exogene ontwikkelingen en financiële knelpunten om de huidige taakuitvoering te continueren en de arbeids- en digitale veiligheid te verbeteren. Deze onderwerpen zijn ook opgenomen in de begrotingskaders. Door de inzet van een deel van het rekeningresultaat wordt een incidentele stijging van de gemeentelijke bijdrage in 2024 en 2025 voorkomen ten aanzien van:

- Versterking digitale veiligheid (€ 0,3 miljoen)
- Veilige energietransitie (€ 0,3 miljoen)
- Natuurbrandbeheersing, aandeel gemeenten (€ 0,25 miljoen)
- Vakbekwaamheid brandweer (€ 0,65 miljoen)
- Arbeidsveiligheid: pilot onderwaterdrone (€ 0,2 miljoen)
- Uitwerking scenario's huisvesting (€ 0,1 miljoen)

Hieronder volgt een nadere toelichting per onderwerp.

Versterking digitale veiligheid

Als gevolg van digitalisering wordt voortdurende aandacht voor digitale veiligheid steeds belangrijker. De bescherming van vitale infrastructuur is ook noodzakelijk vanwege de toenemende dreiging. Het afgelopen jaar heeft de VRU de organisatie op dit gebied structureel versterkt. Voor deze structurele versterking van de informatiebeveiliging van circa € 0,2 miljoen is dekking gevonden binnen de bestaande begroting.

Doordat de VRU bij diverse landelijke crises een steeds zichtbaarder rol heeft, is de VRU een aantrekkelijk doelwit geworden voor cyberaanvallen. Om aanvallen te voorkomen werken we met andere veiligheidsregio's samen aan een gezamenlijke oplossing voor het inrichten van een landelijke voorziening voor monitoring en support bij cyberaanvallen. Dit wordt alleen niet op korte termijn gerealiseerd. Om deel te kunnen nemen aan de landelijke voorziening voor monitoring en support bij cyberaanvallen zijn aanvullende structurele middelen nodig. Op dit moment is de omvang daarvan nog niet duidelijk. In de loop van 2024 wordt hierover meer duidelijkheid verwacht.

Gezien de huidige dreiging en noodzaak voor een goede bescherming van onze vitale infrastructuur hebben we als regio zelf een aantal (overbruggings)maatregelen getroffen. De meest belangrijke daarvan is de 24/7- monitoring en support via een externe service. De kosten daarvoor bedragen € 0,2 miljoen per jaar. Hiervoor is binnen de begroting geen structurele dekking aanwezig. Daarnaast wordt gewerkt aan een inhaalslag om te voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Dit wordt zoveel mogelijk gerealiseerd binnen de begroting, maar dit lukt niet volledig. Voor 2024 is hiervoor een aanvullende investering van € 0,1 miljoen nodig. Voorgesteld wordt om deze kosten voor 2024 incidenteel te dekken uit het rekeningresultaat 2023.



Veilige energietransitie

De energietransitie is een overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen, zoals zonne-energie, windenergie en waterstof. In de provincie Utrecht zien we een groeiend aantal initiatieven op het gebied van duurzame energie, zoals zonneparken, windmolenparken en waterstofproductie-installaties. Hoewel dit positieve stappen zijn naar een duurzame toekomst, brengen ze ook nieuwe veiligheidsrisico's met zich mee.

Ondanks de (landelijke en regionale) preventieve inspanningen zullen er incidenten plaatsvinden. Om veilig en doelmatig op te kunnen treden is het belangrijk dat de juiste kennis, kunde en materieel aanwezig is. Om dit te realiseren zijn de komende periode extra middelen nodig om deze nieuwe risico's in opleiding en oefenprogramma's te verwerken en bijbehorende oefen- en enscoveringsmiddelen te introduceren. De incidentele kosten voor 2024 en 2025 zijn respectievelijk begroot op 75K en 250K. Door de inzet van het rekeningresultaat kan op dit thema een belangrijke impuls worden gegeven aan de vakbekwaamheid en arbeidsveiligheid van onze mensen.

Gebiedsgerichte aanpak natuurbrandbeheersing, aandeel gemeenten

Door de klimaatontwikkeling wordt het warmer en droger in Nederland. Zoals in het Regionaal Risicoprofiel VRU 2023 staat, neemt hierdoor de kans op natuurbranden toe en zullen die zich - door de droogte en de verandering van vegetatie - sneller uitbreiden. Ook door het intensiever gebruik van de natuur neemt het risico op een natuurbrand toe. Deze branden zijn door hun omvang voor de brandweer steeds moeilijker te bestrijden.

Natuurbrandbeheersing en -bestrijding krijgen steeds meer aandacht. Vanwege het intensieve gebruik van natuurgebieden in onze regio is dat ook meer dan terecht. De inspanningen van de VRU zijn erop gericht om te voorkomen dat natuurbranden ontstaan of onbeheersbaar worden. Belangrijke elementen in het voorkomen van een onbeheersbare natuurbrand zijn een vroegtijdige ontdekking in combinatie met snelle interventiemogelijkheden en adequate slagkracht. Om de kans op een onbeheersbare natuurbrand te minimaliseren, is het verder noodzakelijk dat de relevante risico-houdende stakeholders in die betreffende gebieden zich van het risico bewust zijn en zich mede verantwoordelijk voelen voor continuïteit en veiligheid. Daarbij is het belangrijk dat zij - onder regie van de gemeente - bereid zijn gezamenlijk risico-reducerende maatregelen treffen.

Tijdens de vergadering van het algemeen bestuur op 3 juli 2023 is ingestemd met de Visie Natuurbrandbeheersing. Naast het verbeteren van de bestrijding van natuurbranden wordt nadrukkelijk ingezet op het versterken van de preventieve maatregelen. De uitvoering hiervan is inmiddels gestart in de vorm van een gebiedsgerichte aanpak, in nauwe samenwerking met de betrokken gemeenten. Hierin hebben de gemeenten en de VRU naast de gezamenlijke verantwoordelijkheid elk ook een eigen aandeel. De inzet van personele capaciteit vanuit VRU en de kosten voor de risicocommunicatie worden gedekt binnen de begroting van de VRU. Voor het aandeel van de gemeenten blijkt aanvullende projectcapaciteit en expertise nodig. Voorgesteld wordt om de kosten van € 0,25 miljoen voor de ondersteuning van de gemeenten tijdens de pilotfase in 2024 te dekken uit het rekeningresultaat 2023. Hiermee wordt de voortgang van de aanpak geborgd en wordt voorkomen dat de gemeenten dit individueel moeten organiseren en bekostigen.



Vakbekwaamheid brandweer

Het brandweervak wordt steeds veelzijdiger. Incidenten worden complexer en risico's nemen toe. Om onze brandweermensen goed voor te bereiden op de praktijk is de basis brandweeropleiding (manschap 2.0) landelijk vernieuwd. Door meer praktijkmomenten (training en toetsing) in de opleiding stijgen de kosten daarvan. Daarnaast wordt de VRU geconfronteerd met een significante toename van de kosten van oefencentra (ca 30% voor een tweedaagse training en 48% voor een ééndaagse training). Ook stijgen de kosten voor chauffeursopleidingen. Door een sneller personeelsverloop moeten jaarlijks meer bevelvoerders en chauffeurs worden opgeleid.

Door de hiervoor genoemde ontwikkelingen stijgen de vakbekwaamheidskosten met circa € 0,45 miljoen per jaar. Het investeren in de vakbekwaamheid en veiligheid van onze brandweermensen draagt bij aan de toekomstbestendige brandweezorg, maar dit kan niet zonder meer binnen de bestaande begroting worden opgevangen.

In de komende periode wordt landelijk een nieuwe elektronische leeromgeving (ELO) in gebruik genomen. Voor de repressieve opleidingen wordt de ELO gebruikt als opleidingsvolgsysteem. Daarnaast gebruikt het repressief personeel de ELO als database om vakbekwaam te blijven. In de transitieperiode is het nodig de oude en de nieuwe ELO parallel aan elkaar te gebruiken, totdat het nieuwe systeem bewezen goed werkt. Hierbij ontstaan extra (applicatie)kosten. Daarnaast is regionaal extra capaciteit nodig voor de migratie van gegevens. Naar verwachting bedragen de extra kosten circa € 0,2 miljoen per jaar.

Zoals aangekondigd in de begrotingskaders wordt de komende periode onderzocht welke structurele investeringen in de vakbekwaamheid van de brandweer nodig zijn en hoe dit past binnen de bestaande activiteiten en begroting. Ook vanuit het oogpunt van de belasting van onze brandweervrijwilligers, kijken we vooral naar hoe het anders en slimmer kan. Bijvoorbeeld door meer gebruik te maken van simulaties (virtual reality) of andere oefenvormen. Ook kijken we naar wat gecombineerd of juist meer modulair kan worden aangeboden om het behapbaar te houden voor onze brandweermensen. Hierbij wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de landelijke vernieuwing van het brandweeronderwijsstelsel en het verkennen van samenwerkingen met andere veiligheidsregio's op het gebied van het beter en efficiënter oefenen, trainen en opleiden van ons repressieve personeel.

Om de vakbekwaamheid van het brandweerpersoneel op niveau te houden wordt voorgesteld om de stijging van de vakbekwaamheidskosten voor 2024 te dekken uit het rekeningresultaat 2023.

Verbetering arbeidsveiligheid: onderwaterdrone

Onderdeel van onze bestuursagenda is het vergroten van veiligheid voor onze brandweermensen in onveilige situaties. Dit doen wij bijvoorbeeld met innovatieve oplossingen, zoals de onderwaterdrone. Brandweerderduikers lopen gezien de aard van het werk (onverwacht, geen mogelijkheid voor verkenning en onder alle omstandigheden) hoge risico's. Door voldoende training, het toepassen van voornamelijk standaardprocedures en het gebruik van de juiste arbeidsmiddelen worden deze risico's zoveel mogelijk gereduceerd. In deze pilot wordt onderzocht welke bijdrage een onderwaterdrone levert aan de veiligheid van de duikers en het vergroten van de slagkracht. De onderwaterdrone kan modulair worden aangevuld met sonar,



video en grijparm. Deze op afstand te bedienen onderwaterrobot kan door één persoon bediend worden en kan onder zware omstandigheden (scheepvaart, ijs, diepte, vervuiling, objecten) veilig worden ingezet. De pilot vergt een eenmalige investering van € 0,2 miljoen.

Uitwerking scenario's huisvesting

In de huidige situatie worden de brandweerposten om niet ter beschikking gesteld aan de VRU door de gemeenten. De gemeenten en de VRU werken gezamenlijk aan een visie op de organisatie van de huisvesting. Hiervoor is een gezamenlijke verkenning uitgevoerd op basis van een aantal bestuurlijke uitgangspunten¹³. Dit heeft geleid tot drie scenario's. Op 6 november 2023 heeft het algemeen bestuur opdracht gegeven om deze drie scenario's uit te werken.

De uitwerking van de scenario's vergt specialistische capaciteit die niet beschikbaar is binnen de organisatie van de VRU. De beschikbare capaciteit binnen de gemeenten is ook beperkt. Daarom zijn incidentele middelen nodig om deze gezamenlijke opdracht te kunnen uitvoeren. De kosten voor de procesbegeleiding en (financiële) uitwerking van de scenario's worden geraamd op € 0,25 miljoen. Het aandeel van de VRU wordt gedekt binnen de begroting. Voor het aandeel van de gemeenten wordt voorgesteld om het rekeningresultaat 2023 in te zetten.

4.5.3.6 Bestemmingsreserve meldkamer

Vanaf april 2025 moet de meldkamerfunctie brandweer en multidisciplinaire opschaling van de regio's Utrecht en Flevoland & Gooi en Vechtstreek samengevoegd en operationeel zijn als onderdeel van de Meldkamer Midden-Nederland. Deze reserve is ingesteld als kostendekking voor de project- en frictiekosten voorafgaand aan de ingebruikname van de nieuwe meldkamer. De reserve is gevoed met middelen die door het Rijk en de Nationale Politie voor dit doel zijn toegekend. Bij de jaarrekening wordt bepaald wat de werkelijk project- en frictiekosten zijn geweest en worden afwijkingen ten opzichte van de begroting verrekend met deze reserve.

4.5.3.7 Bestemmingsreserve omgevingswet

De omgevingswet is per 1 januari 2024 in werking getreden. De resterende middelen uit deze reserve worden in 2024 ingezet voor de herinrichting van processen en het zaakstelsel en voor opleidingen inzake de uitvoering van de omgevingswet. Bij de jaarrekening wordt bepaald wat de implementatiekosten zijn geweest en worden afwijkingen ten opzichte van de begroting verrekend met deze reserve.

4.6 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het weerstandsvermogen kan worden omschreven als de mate waarin de organisatie in staat is om omvangrijke financiële tegenvallers op te vangen, zonder dat het beleid behoeft te worden aangepast. Risicobeheersing is gericht om de schadelijke gevolgen van risico's zo veel mogelijk te voorkomen of te beperken.

¹³ Bestuurlijke uitgangspunten: a) Visie op huisvesting is toekomstbestendig, b) Het sociaal kapitaal en de maatschappelijke waarden van de (gemeenten binnen de) VRU in de lokale samenleving worden meegenomen, c) Huisvesting is ondersteunend aan de taakuitvoering en d) de huisvestingslasten worden evenredig verdeeld.



4.6.1 Weerstandscapaciteit

De bedrijfsvoeringsreserve laat de weerstandscapaciteit van de VRU zien. Binnen deze capaciteit kunnen de risico's (mogelijke toekomstige financiële tegenvallers) worden opgevangen.

Op basis van de risico-inventarisatie (zie paragraaf 4.6.2) bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit voor 2024 € 0,97 miljoen. Onze beschikbare weerstandscapaciteit is € 1,41 miljoen (zie tabel 34). Daarmee is de verhouding (beschikbaar/benodigd) per 1 januari 2024 groter dan 1 (1,5). Hierbij moet worden opgemerkt dat het risico in relatie tot de gevolgen van de implementatie van het landelijk programma (inzake verplichtend karakter brandweervrijwilligers) in de voorliggende begroting als pm-post is opgenomen, omdat het risico nog niet kwantificeerbaar is. De VRU monitort de risico's en informeert het algemeen bestuur en gemeenten over relevante ontwikkelingen. Als daar aanleiding voor is worden eventuele financiële consequenties voorgelegd aan het algemeen bestuur en de gemeenten.

Tabel 34 Weerstandscapaciteit

Bedragen x € 1.000		
Bijdrage GBTP	2024	2025
Bedrijfsvoeringsreserve per 1 januari	1.409	1.409
Totaal weerstandscapaciteit	1.409	1.409

4.6.2 Risico-inventarisatie en benodigde weerstandscapaciteit

In de volgende tabel zijn de belangrijkste financiële risico's weergegeven, voor zover bekend ten tijde van het opstellen van de begroting. Daarbij is een analyse gemaakt van de omvang en de kans dat het risico zich voordoet. De risico's worden vervolgens nader toegelicht.

Tabel 35 Risico-inventarisatie

Bedragen x € 1.000				
Nr.	Benodigde weerstandscapaciteit	Effect	Kans	Bedrag risico
1	Omgevingswet	200-500	50%	175
2	Implementatie van het (landelijke) programma 'Toekomstbestendige brandweer' inzake verplichtend karakter brandweervrijwilligers	pm	25%	pm
3	Overeenkomsten van opdracht voor eigen personeel (OVO's)	465	25%	116
4	CAO Regeling voor vervroegd uittreden (RVU)	195	50%	98
5	Overige (onvoorziene) exploitatierisico's			581
Totaal				970

4.6.2.1 Omgevingswet

Na een flinke vertraging is de omgevingswet per 1 januari 2024 ingevoerd. Het Rijk en de bestuurlijke partners hebben afspraken gemaakt over het monitoren en evalueren van de financiële gevolgen van de stelselherziening Omgevingswet. De inzet is dat de wet budgetneutraal wordt ingevoerd, waarbij de minister heeft afgesproken op zoek te gaan naar oplossingen als uit



de financiële evaluatie blijkt dat de invoeringskosten substantieel hoger zijn dan eerder voorzien. Om de financiële gevolgen na invoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb) te kunnen volgen heeft onderzoeksbureau Cebeon een landelijk monitoringsmodel ontwikkeld. In 2020 heeft Cebeon in opdracht van het NIPV onderzoek gedaan naar de verwachte structurele meerkosten voor veiligheidsregio's als gevolg van de stelselherziening Omgevingsrecht. Deze stelselherziening omvat zowel de Omgevingswet als de Wkb. De veiligheidsregio's hebben geen extra middelen gekregen vanuit de rijksoverheid voor de structurele gevolgen van de stelselherziening.

Toelichting effect en kans

De structurele kosten voor de VRU worden nu geschat op € 0,2 tot 0,5 miljoen euro. Deze kosten hebben met name betrekking op personeelskosten. Enerzijds door een nieuw type advies over de omgevingsvisie, -plannen en programma's (kerninstrumenten). Anderzijds zullen de kosten per advies stijgen, door toename van de tijdsbesteding aan meer complexe aanvragen en processen en doordat het benodigde kennisniveau (en daarmee de inschaling) van de medewerkers omhoog moet om deze complexe aanvragen te behandelen. De kans dat dit risico zich voordoet in 2024 is ingeschat op gemiddeld (50%). Nu de omgevingswet is ingevoerd zullen de consequenties meer concreet worden. De inschatting van het risico is gericht op 2024. Uitgangspunt blijft dat de (structurele) meerkosten worden vergoed door het Rijk.

De dekking van de incidentele kosten als gevolg van de invoering van de omgevingswet wordt gezocht binnen de kaders van de begroting van de VRU met mogelijk de inzet van de ontwikkel- en egaliseringsreserve. De incidentele kosten maken derhalve geen deel uit van de risicoparagraaf.

4.6.2.2 Verplichtend karakter brandweervrijwilligers

Europese wetgeving (deeltijdrichtlijn) duidt erop dat vrijwilligers als deeltijdwerkers beschouwd moeten zodra sprake is van een verplichtend karakter. Binnen onze regio wordt op een aantal plaatsen gewerkt met roosters, piketten en kazernering van vrijwilligers. Landelijk wordt overlegd over een implementatieplan en de randvoorwaarden om tot implementatie over te kunnen gaan (aanpassing van de arbeidstijdenwetgeving en beschikbaarheid van aanvullende financiële middelen). Ondertussen blijft het risico bestaan dat op grond van de Europese regelgeving aanspraak wordt gemaakt op de deeltijdrichtlijn.

Toelichting effect en kans

Er bestaat een reëel risico dat de kosten voor brandweezorg als gevolg van de uitwerking van het implementatieplan voor het 'toekomstbestendig brandweerstelsel' significant stijgen. Op het moment dat het landelijke plan van aanpak beschikbaar komt gaan we dit vertalen naar de specifieke situatie in onze regio. Uitgangspunt hierbij is dat eventuele meerkosten door het Rijk (als stelselverantwoordelijke) worden betaald. De kans dat dit risico zich voordoet in 2024 is ingeschat op klein (25%). Het betreft hier een langlopend risico waarbij we wachten op de uitkomsten van het landelijk overleg.

4.6.2.3 Overeenkomsten van opdracht voor eigen personeel

Verschillende werkzaamheden worden op basis van een overeenkomst van opdrachten (OvO's) uitgevoerd. Dit betreft voornamelijk instructiewerkzaamheden en de logistieke ondersteuning van de brandweer. De OvO's worden meestal verstrekt aan eigen medewerkers, bijvoorbeeld beroeps



brandweerkrachten die op basis van een OVO instructiewerkzaamheden verrichten. Gelet op de aard en de omstandigheden van de werkzaamheden bestaat het risico dat - ondanks de toepassing van de modelovereenkomst (inhuur) - feitelijke sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking. Dit kan arbeidsvoorwaardelijke en fiscale consequenties hebben¹⁴.

De werkwijze met OvO's wordt - met name ten aanzien van instructiewerkzaamheden - ook gehanteerd bij andere veiligheidsregio's. In het perspectief van het opheffen van het handhavingsmoratorium op de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) in 2025 is het zaak om duidelijkheid te krijgen over hoe de arbeidsrelatie zich kwalificeert voor (in ieder geval) de loonheffingen. Dit doen we bij voorkeur in landelijk verband.

Toelichting effect en kans

Voor het berekenen van de extra werkgeverslasten zoals loonheffing en aanvullende werkgeverslasten is een opslagpercentage van ruim 50% toegepast. De kans dat dit risico zich voordoet in 2024 is ingeschat op klein (25%), omdat de handhaving op de kwalificatie van arbeidsrelaties (het handhavingsmoratorium) tot 1 januari 2025 is opgeschort.

4.6.2.4 Regeling Vervroegd Uittreden (RVU)

In 2023 is de tijdelijke regeling voor vervroegd uittreden (RVU) opgenomen in de CAO. Medewerkers hebben op basis van deze regeling de mogelijkheid eerder met pensioen te gaan. De VRU keert vervolgens een maandelijks bedrag uit totdat de medewerker de AOW-leeftijd heeft bereikt. Het financieel effect van de tijdelijke Regeling voor Vervroegd Uittreden (RVU) is niet verwerkt in de kaders voor de begroting 2025 en geactualiseerde begroting 2024 en daarmee is voor de RVU geen dekking in de begroting opgenomen.

Toelichting effect en kans

Voor 2024 is het bedrag berekend dat nodig is indien alle medewerkers die hiervoor in 2024 in aanmerking komen, gebruik maken van deze regeling. De kans dat dit risico zich voordoet in 2024 is ingeschat op gemiddeld (50%), ervan uitgaande dat de helft van de medewerkers gebruik wil maken van deze regeling in 2024.

4.6.2.5 Overige (onvoorziene) exploitatierisico's

De veiligheidsregio kan worden geconfronteerd met onvoorziene kosten binnen het begrotingsjaar als gevolg van exogene ontwikkelingen (zoals premiestijgingen, claims, kostenfluctuaties die samenhangen met incidenten en crises). In de begroting van de VRU zijn geen posten voor onvoorziene uitgaven opgenomen.

Toelichting effect en kans

Als dit risico zich voordoet, zal bijsturing plaatsvinden via de begroting. Het geraamde risico gaat ervan uit dat het maximaal een jaar duurt voordat de maatregelen zijn geëffectueerd. Het geraamde risico wordt ingeschat op 0,5% van de totale kosten (exclusief dotatie reserves).

¹⁴ in het geval van een dienstbetrekking moet de werkgever loonheffingen en premies inhouden en afdragen. Daarnaast moet de werkgever loon doorbetalen bij ziekte en vakantie en zijn de arbeidsvoorwaarden van toepassing (zoals opbouw IKB en specifieke regels bij ontslag) en moet worden voldaan aan de arbeidstijdenwet.



4.6.3 Kengetallen

Volgens de richtlijnen van het BBV zijn hieronder vier van de zes verplichte kengetallen weergegeven. De overige twee voorgeschreven kengetallen (grondexploitatie en belastingcapaciteit) zijn niet van toepassing op onze organisatie. De wetgever wil met deze kengetallen inzicht hebben in de financiële weerbaarheid en wendbaarheid (de mate waarin bij een tegenvaller financieel kan worden bijgestuurd). De kengetallen geven aan over hoeveel financiële ruimte wij beschikken om structurele en incidentele lasten te dekken of op te vangen. De kengetallen dienen te worden beoordeeld in samenhang met elkaar en met de financiële positie.



Tabel 36 Financiële kengetallen

<i>Bedragen x € 1.000</i>		Netto schuldquote		
Omschrijving	Rekening 2023	Actualisatie 2024	Begroting 2025	
A Vaste schulden (cf.art. 46 BBV)	49.831	55.858	61.385	
B Netto vlottende schuld (cf.art. 48 BBV)	4.733	5.000	5.000	
C Overlopende passiva (cf.art. 49 BBV)	10.187	12.500	12.500	
D Financiële vaste activa (cf.art. 36 lid d, e en f)	-	-	-	
E Uitzettingen < 1 jaar (cf.art. 39 BBV)	21.545	26.609	29.740	
F Liquide middelen (cf.art. 40 BBV)	421	500	500	
G Overlopende activa (cf.art. 40a BBV)	6.125	2.000	2.000	
H Totale baten (cf.art. 17 lid c BBV, dus excl. onttrekking reserves)	128.033	143.233	122.104	
Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100%	28,6%	30,9%	38,2%	

<i>Bedragen x € 1.000</i>		Netto schuldquote gecorrigeerd voor leningen		
Omschrijving	Rekening 2023	Actualisatie 2024	Begroting 2025	
A Vaste schulden (cf.art. 46 BBV)	49.831	55.858	61.385	
B Netto vlottende schuld (cf.art. 48 BBV)	4.733	5.000	5.000	
C Overlopende passiva (cf.art. 49 BBV)	10.187	12.500	12.500	
D Financiële vaste activa (cf.art. 36 lid d, e en f)	90	89	88	
E Uitzettingen < 1 jaar (cf.art. 39 BBV)	21.545	26.609	29.740	
F Liquide middelen (cf.art. 40 BBV)	421	500	500	
G Overlopende activa (cf.art. 40a BBV)	6.125	2.000	2.000	
H Totale baten (cf.art. 17 lid c BBV, dus excl. onttrekking reserves)	128.033	143.233	122.104	
Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100%	28,6%	30,8%	38,1%	

<i>Bedragen x € 1.000</i>				
Omschrijving	Rekening 2023	Actualisatie 2024	Begroting 2025	
A Eigen vermogen (cf.art.42 BBV)	28.319	25.026	25.507	
B Balanstotaal	93.537	98.945	105.065	
Solvabiliteit (A/B) x 100%	30,3%	25,3%	24,3%	

<i>Bedragen x € 1.000</i>		Structurele exploitatieruimte		
Omschrijving	Rekening 2023	Actualisatie 2024	Begroting 2025	
A Totale structurele lasten	111.405	115.858	121.996	
B Totale structurele baten	110.794	116.771	121.798	
C Totale structurele toevoegingen aan de reserves	-	403	234	
D Totale structurele onttrekkingen aan de reserves	-	-	-	
E Totale baten (excl. projectfinanciering)	128.033	122.498	122.119	
Structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/E x 100%	-0,5%	0,4%	-0,4%	



5 Financiële begroting-baten en lasten 2024 & 2025

De in het programmaplan opgenomen programmaonderdelen vormen tezamen het begrotingsprogramma Veiligheidsregio Utrecht.

5.1 Baten en lasten per programma

Het algemeen bestuur autoriseert met het vaststellen van de begroting de baten en de lasten per programma in het betreffende begrotingsjaar.

Tabel 37 Overzicht baten en lasten per programma

Bedragen x € 1.000				
Programma VRU baten en lasten	Rekening 2023	Begroting 2024	Actualisatie 2024	Begroting 2025
Lasten exploitatie	122.968	113.846	144.523	121.624
Storting reserves	4.369	980	3.238	1.507
Totaal Lasten	127.337	114.827	147.760	123.131
Baten exploitatie	128.035	113.569	143.233	122.104
Onttrekking reserves	3.811	1.257	4.528	1.027
Totaal Baten	131.846	114.827	147.760	123.131
Saldo	4.510	-	-	-

Op basis van artikel 17 van het 'Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten' (BBV) is in de financiële begroting het volgende overzicht van baten en lasten opgenomen waarbij de kosten van overhead apart inzichtelijk worden gemaakt.

Tabel 38 Overzicht baten en lasten overhead per programma

Rekening 2023			Actualisatie 2024			Begroting 2025			
Overzicht van baten en lasten	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
Veiligheidsregio Utrecht	95.323	127.303	31.980	114.097	142.998	28.902	93.528	122.104	28.576
Overhead	27.645	732	-26.913	30.426	234	-30.192	28.095	-	-28.095
Saldo van baten en lasten	122.968	128.035	5.066	144.523	143.233	-1.290	121.624	122.104	481
Mutaties in reserves	lasten	baten	saldo	dotatie	onttrekking	saldo	dotatie	onttrekking	saldo
Veiligheidsregio Utrecht	3.557	3.396	-161	2.209	3.232	1.023	1.313	1.027	-287
Overhead	812	416	-396	1.029	1.296	267	194	-	-194
Saldo mutaties in reserves	4.369	3.811	-557	3.238	4.528	1.290	1.507	1.027	-481
Totaal	127.337	131.846	4.510	147.760	147.760	-	123.131	123.131	



5.2 Baten en lasten per categorie

Tabel 39 Baten en lasten per categorie

Bedragen x € 1.000				
Cat.	Rekening 2023	Begroting 2024	Actualisatie 2024	Begroting 2025
LASTEN				
L1 Personele kosten	95.673	88.691	111.766	95.670
L2 Kapitaallasten	7.255	10.689	8.361	10.420
L3 Materiële kosten	20.040	14.467	24.396	15.534
Totaal Lasten	122.969	113.846	144.523	121.624
BATEN				
B1 Bijdragen en vergoedingen gemeenten	96.698	100.781	102.716	107.731
B2 Rijksbijdrage	24.835	12.387	25.790	13.702
B3 Overige baten	6.501	402	14.727	671
Totaal Baten	128.033	113.569	143.233	122.104
Saldo van baten en lasten	5.065	-277	-1.290	481
R1 Storting reserves	4.369	980	3.238	1.507
R2 Onttrekking reserves	3.812	1.257	4.528	1.027
Resultaat	4.510	-	-	-

De volgende mutaties zijn verwerkt:

Mutaties met effect op de gemeentelijke bijdragen (zie paragraaf 2.3):

- Toepassing financieel kader (zie paragraaf 2.1)
- Beleidsontwikkelingen (zie paragraaf 2.2.1)

Mutaties zonder effect op de gemeentelijke bijdragen:

- Beleidsontwikkelingen (zie paragraaf 1.2.1 en 2.2.2)
- Mutaties in de reserves
- Overige technische saldoneutrale mutaties binnen en tussen categorieën



5.3 Incidentele baten en lasten

Tabel 40 Incidentele baten en lasten

Bedragen x € 1.000

Incidentele baten en lasten	Financieel effect GBTP		
	Begroting 2024*	Actualisatie 2024	Begroting 2025
LASTEN			
Invoering omgevingswet	-	30	-
Subtotaal incidentele lasten invoering omgevingswet	-	30	-
Frictiekosten overgang naar nieuwe Meldkamer	441	441	112
Implementatiekosten Meldkamer Midden-Nederland		287	212
Subtotaal incidentele lasten nieuwe meldkamer	441	728	324
Opvang ontheemden Oekraïne		12.107	
Crisisnoodopvang statushouders en asielzoekers		12.955	
Opvang en begeleiding van evacuees uit crisisgebieden	-	205	-
Subtotaal incidentele lasten projecten Nood en Crises	-	25.267	-
Incidentele exploitatielasten gedekt uit kapitaallastenreserve		1.299	253
Incidenteel lagere kapitaallasten (storting in kapitaallastenreserve)		-3.467	-1.273
Incidentele FLO-lasten gedekt uit FLO-egalisereserves FLO		58	-
Incidentele kosten voor ontwikkelactiviteiten en doorschuif projecten		3.046	450
Subtotaal incidentele lasten via reserves overig	-	935	-571
Totaal incidentele LASTEN	441	26.960	-247
BATEN			
Incidentele gemeentelijke bijdrage (via reserve omgevingswet)	-	-30	-
Subtotaal incidentele baten invoering omgevingswet	-	-30	-
Incidentele bijdrage nationale politie (via reserve meldkamer)	-441	-441	-112
Incidentele rijksbijdrage (via reserve meldkamer)		-287	-212
Subtotaal incidentele baten nieuwe meldkamer	-441	-728	-324
Incidentele (rijks)bijdrage voor opvang ontheemden Oekraïne		-12.107	
Incidentele bijdrage van het centraal orgaan asielzoekers (COA)		-12.955	
Incidentele rijksbijdrage voor uitvoeringskosten opvang evacuees	-	-205	-
Subtotaal incidentele baten projecten Nood en Crises	-	-25.267	-
Incidentele onttrekking egalisereserve kapitaallasten***		-1.299	-253
Incidentele onttrekking egalisereserves FLO		-58	-
Incidentele onttrekking ontwikkel- en egalisereserve		-3.046	-450
Subtotaal incidentele baten via reserves overig	-	-4.402	-703
Totaal incidentele BATEN	-441	-30.427	-1.027
Totaal saldo van incidentele baten en lasten	-	-3.467	-1.273

* het overzicht 'Incidentele baten en lasten' is ten opzichte van de primaire begroting 2024 uitgebreid met een overzicht van projecten die incidenteel gefinancierd zijn door het Rijk of derden en incidentele reservemutaties.

** Zie paragraaf 4.5.3.5 Ontwikkel- en egalisereserve

*** voor een deel gesaldeerd met incidentele storting



6 Financiële begroting-meerjarenraming 2025-2028

6.1 Meerjarenraming 2025-2028

Tabel 41 Meerjarenraming 2025-2028

Bedragen x € 1.000				
Cat.	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
LASTEN				
L1 Personele kosten	95.670	94.849	94.820	94.820
L2 Kapitaallasten	10.420	11.250	12.805	13.521
L3 Materiële kosten	15.534	15.144	15.137	15.138
Totaal Lasten	121.624	121.243	122.762	123.478
BATEN				
B1 Bijdragen en vergoedingen gemeenten	107.731	107.719	107.718	107.717
B2 Rijksbijdrage	13.702	13.702	13.702	13.702
B3 Overige baten	671	351	351	351
Totaal Baten	122.104	121.772	121.771	121.771
Saldo van baten en lasten	481	529	-991	-1.708
R1 Storting reserves	1.507	888	234	234
R2 Onttrekking reserves	1.027	358	1.225	1.942
Resultaat	-	-	-	-



6.2 Stand en meerjarig verloop reserves

Tabel 42 Meerjarig verloop reserve

Bedragen x € 1.000	Boekwaarde 31-12-2023	Resultaat- bestemming 2023	Toevoeging 2024	Onttrekking 2024	Boekwaarde 31-12-2024	Toevoeging 2025	Onttrekking 2025	Boekwaarde 31-12-2025	Toevoeging 2026	Onttrekking 2026	Boekwaarde 31-12-2026	Toevoeging 2027	Onttrekking 2027	Boekwaarde 31-12-2027	Toevoeging 2028	Onttrekking 2028	Boekwaarde 31-12-2028
Bedrijfsvoeringsreserve	1.409		-	-	1.409	-	-	1.409	-	-	1.409	-	-	1.409	-	-	1.409
Algemene reserves	1.409		-	-	1.409	-	-	1.409	-	-	1.409	-	-	1.409	-	-	1.409
Egalisatiereserve kapitaallasten	17.904		2.835	667	20.072	1.273	253	21.093	653	357	21.390	-	1.225	20.164	-	1.942	18.222
Egalisatiereserve FLO overgangsrecht	1.077		219	-	1.296	64	-	1.360	64	-	1.423	64	-	1.487	64	-	1.551
Egalisatiereserve tweede loopbaan	1.187		184	58	1.313	170	-	1.484	170	-	1.654	170	-	1.824	170	-	1.995
Ontwikkel- en egalisatiereserve	1.149	2.508	-	3.046	611	-	450	161	-	-	161	-	-	161	-	-	161
Bestemmingsreserve meldkamer	1.053		-	728	325	-	324	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Bestemmingsreserve omgevingswet	30		-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bestemmingsreserves	22.400	2.508	3.238	4.528	23.617	1.507	1.027	24.098	888	358	24.628	234	1.225	23.636	234	1.942	21.928
Totaal reserves	23.809	2.508	3.238	4.528	25.026	1.507	1.027	25.507	888	358	26.037	234	1.225	25.045	234	1.942	23.337

6.3 Gemeentelijke bijdrage 2024-2028

In tabel 43 zijn de mutaties opgenomen die een effect hebben op de gemeentelijke bijdrage voor het gezamenlijke basistakenpakket (GBTP).

Tabel 43 Mutaties gemeentelijke bijdrage voor het gezamenlijke basistakenpakket (GBTP) 2024-2028

Bedragen x € 1.000	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdrage GBTP					
Bijdrage GBTP vastgestelde begroting 2024	97.347	97.347	97.347	97.347	97.347
Financieel kader begroting 2025/2024a	2.579	7.337	7.337	7.337	7.337
Beleidsontwikkelingen begroting 2025/2024a	-	530	530	530	530
Bijdrage GBTP begroting 2025/ 2024a	99.926	105.214	105.214	105.214	105.214



Tabel 44 meerjarenraming gemeentelijke bijdrage voor het gezamenlijke basistakenpakket en vergoedingen voor het individueel gemeentelijk pluspakket¹⁵⁾

Bedragen x € 1.000

Gemeente	GBTP 2025	IGPP 2025	Bijdrage 2025	GBTP 2026	IGPP 2026	Bijdrage 2026	GBTP 2027	IGPP 2027	Bijdrage 2027	GBTP 2028	IGPP 2028	Bijdrage 2028
Amersfoort	12.008	466	12.475	12.008	466	12.475	12.008	466	12.475	12.008	466	12.475
Baarn	1.978	32	2.011	1.978	32	2.011	1.978	32	2.011	1.978	32	2.011
Bunnik	1.164	-	1.164	1.164	-	1.164	1.164	-	1.164	1.164	-	1.164
Bunschoten	1.384	24	1.408	1.384	24	1.408	1.384	24	1.408	1.384	24	1.408
De Bilt	3.350	-	3.350	3.350	-	3.350	3.350	-	3.350	3.350	-	3.350
De Ronde Venen	3.278	-	3.278	3.278	-	3.278	3.278	-	3.278	3.278	-	3.278
Eemnes	699	20	719	699	20	719	699	20	719	699	20	719
Houten	2.990	57	3.047	2.990	52	3.042	2.990	51	3.041	2.990	52	3.042
IJsselstein	2.128	18	2.146	2.128	18	2.146	2.128	18	2.146	2.128	18	2.146
Leusden	2.102	116	2.218	2.102	116	2.218	2.102	116	2.218	2.102	116	2.218
Lopik	963	-	963	963	-	963	963	-	963	963	-	963
Montfoort	971	-	971	971	-	971	971	-	971	971	-	971
Nieuwegein	4.555	-	4.555	4.555	-	4.555	4.555	-	4.555	4.555	-	4.555
Oudewater	726	23	749	726	23	749	726	23	749	726	23	749
Renswoude	406	-	406	406	-	406	406	-	406	406	-	406
Rhenen	1.421	-	1.421	1.421	-	1.421	1.421	-	1.421	1.421	-	1.421
Soest	3.370	66	3.436	3.370	66	3.436	3.370	66	3.436	3.370	66	3.436
Stichtse Vecht	4.858	195	5.053	4.858	195	5.053	4.858	195	5.053	4.858	195	5.053
Utrecht	33.553	567	34.120	33.553	567	34.120	33.553	567	34.120	33.553	567	34.120
Utrechtse Heuvelrug	3.877	98	3.975	3.877	91	3.969	3.877	91	3.968	3.877	90	3.967
Veenendaal	3.998	70	4.068	3.998	70	4.068	3.998	70	4.068	3.998	70	4.068
Vijfheerenlanden	4.074	167	4.241	4.074	167	4.241	4.074	167	4.241	4.074	167	4.241
Wijk bij Duurstede	1.773	11	1.784	1.773	11	1.784	1.773	11	1.784	1.773	11	1.784
Woerden	3.732	220	3.952	3.732	220	3.952	3.732	220	3.952	3.732	220	3.952
Woudenberg	902	-	902	902	-	902	902	-	902	902	-	902
Zeist	4.955	366	5.321	4.955	366	5.321	4.955	366	5.321	4.955	366	5.321
Totaal	105.214	2.517	107.731	105.214	2.505	107.719	105.214	2.504	107.718	105.214	2.503	107.717

¹⁵ De vergoeding voor het individueel gemeentelijk pluspakket (IGPP) kan gedurende het begrotingsjaar nog wijzigen als gevolg van tussentijdse wijzigingen in de taakuitvoeringsovereenkomst en afspraken over beheerpakketten repressieve huisvesting.



7 Financiële begroting-uiteenzetting financiële positie

7.1 Geprognosticeerde balans

Tabel 45 Geprognosticeerde balans

Bedragen x € 1.000	Gerealiseerd	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose
Geprognosticeerde balans	31-12-23	31-12-24	31-12-25	31-12-26	31-12-27	1-01-28
VASTE ACTIVA						
Materiële vaste activa:	65.356	69.747	72.737	76.493	77.032	73.680
Financiële vaste activa:	90	89	88	87	86	85
VLOTTENDE ACTIVA						
Uitzettingen met een rentetypische looptijd ≤ 1 jaar:	21.545	26.609	29.740	32.176	37.002	44.844
Liquide middelen:	421	500	500	500	500	500
Overlopende activa:	6.125	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Totaal activa	93.537	98.945	105.065	111.256	116.619	121.109
VASTE PASSIVA						
Eigen vermogen						
Algemene reserve:	1.409	1.409	1.409	1.409	1.409	1.409
Bestemmingsreserves:	22.400	23.617	24.098	24.628	23.636	21.928
Gerealiseerde resultaat:	4.510	-	-	-	-	-
	28.319	25.026	25.507	26.037	25.045	23.337
Voorzieningen	467	560	672	807	968	968
Langlopende schulden met een rentetypische looptijd ≥ 1 jaar:	49.831	55.858	61.385	66.912	73.106	79.303
VLOTTENDE PASSIVA						
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd ≤ 1 jaar:	4.733	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Overlopende passiva:	10.187	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Totaal passiva	93.537	98.945	105.065	111.256	116.619	121.109

Toelichting:

De ramingen van de materiële vaste activa en de langlopende schulden zijn ontleend aan de het meerjarig investeringsplan en de daaruit voortvloeiende financieringsbehoefte. De VRU heeft alleen investeringen met economisch nut, geen investeringen met maatschappelijk nut. Zie bijlage 9 voor een overzicht van de investeringskredieten voor 2024 en 2025.

Het verloop van het eigen vermogen is ontleend aan de staat van reserves (zie paragraaf 6.2). De kortlopende activa en passiva worden constant verondersteld.



7.2 EMU-saldo

In de begroting moet volgens artikel 20 lid 1c van het BBV ook het EMU-saldo over het vorig begrotingsjaar en de berekening van het geraamde bedrag over het begrotingsjaar alsmede het jaar volgend op het begrotingsjaar worden opgenomen. Het EMU-saldo is van belang voor de berekening van het totale begrotingstekort of –overschot van de Nederlandse overheid.

Het EMU-saldo wordt als volgt berekend: de som van de mutaties van de vaste en vlottende financiële activa minus de som van de mutaties van de vaste en vlottende schuld (bron BBV).

De geraamde EMU-saldi voor 2024, 2025 en 2026 zijn als volgt:

Tabel 46 EMU-saldo

<i>Bedragen x € 1.000</i>			
	2024	2025	2026
EMU-saldo	-8.608	-5.528	-528

Het negatieve EMU-saldo wordt met name veroorzaakt door de (geplande) financiering van de investeringen (toename vaste schulden).



Bijlage 1 Overzicht bijstelling gemeentelijke bijdrage gezamenlijk basistakenpakket (GBTP)

Tabel 47 Bijstelling gemeentelijke bijdrage gezamenlijk basistakenpakket t.o.v. begroting 2024 en kaders 2025-2024a

Gemeente	Bijdrage gemeentelijk basistakenpakket				
	Begroting 2024 (A)	Kaders 2024a (C)	Actualisatie 2024 (B)	Kaders 2025 (C)	Begroting 2025 (D)
Amersfoort	10.956	11.246	11.246	12.008	12.008
Baarn	1.863	1.888	1.888	1.978	1.978
Bunnik	1.079	1.115	1.115	1.164	1.164
Bunschoten	1.285	1.321	1.321	1.384	1.384
De Bilt	3.179	3.218	3.218	3.350	3.350
De Ronde Venen	3.081	3.146	3.146	3.278	3.278
Eemnes	660	672	672	699	699
Houten	2.739	2.823	2.823	2.990	2.990
IJsselstein	1.964	1.995	1.995	2.128	2.128
Leusden	1.937	1.997	1.997	2.102	2.102
Lopik	916	932	932	963	963
Montfoort	924	937	937	971	971
Nieuwegein	4.084	4.203	4.203	4.555	4.555
Oudewater	685	698	698	726	726
Renswoude	386	393	393	406	406
Rhenen	1.332	1.355	1.355	1.421	1.421
Soest	3.169	3.215	3.215	3.370	3.370
Stichtse Vecht	4.595	4.673	4.673	4.858	4.858
Utrecht	30.750	31.866	31.866	33.553	33.553
Utrechtse Heuvelrug	3.691	3.742	3.742	3.877	3.877
Veenendaal	3.610	3.710	3.710	3.998	3.998
Vijfheerenlanden	3.822	3.932	3.932	4.074	4.074
Wijk bij Duurstede	1.692	1.709	1.709	1.773	1.773
Woerden	3.495	3.556	3.556	3.732	3.732
Woudenberg	829	866	866	902	902
Zeist	4.624	4.717	4.717	4.955	4.955
Totaal	97.347	99.926	99.926	105.214	105.214

De letters tussen haken in de kopjes van tabel 47 corresponderen met de letters tussen haken in tabel 48 en tabel 49.

Onderstaande tabel geeft inzicht in de bijstelling (actualisatie) van de gemeentelijke bijdrage 2024 voor het gezamenlijke basistakenpakket (GBTP) ten opzichte van de begroting 2024.



Tabel 48 Bijstelling (actualisatie) bijdrage GBTP 2024 ten opzichte van de vastgestelde begroting 2024

Bedragen x € 1.000			
Mutatie bijdrage GBTP 2024	Structureel	Incidenteel	Totaal
Bijdrage GBTP vastgestelde begroting 2024	97.347	-	97.347 (A)
<u>Mutaties financieel kader 2024</u>			
Mutatie loon- en prijsaanpassing 2024 o.b.v. sept.circulaire 2023	3.190	-	3.190
Mutatie lasten FLO-overgangrecht	-	-	-
Mutatie rijksbijdrage BDuR	-611	-	-611
<i>Subtotaal mutaties financieel kader 2024</i>	<i>2.579</i>	<i>-</i>	<i>2.579</i>
<u>Mutaties beleidsontwikkelingen 2024</u>			
Brandweezorg Amersfoort: paraatheid	504	-504	-
<i>Subtotaal mutaties beleidsontwikkelingen 2024</i>	<i>504</i>	<i>-504</i>	<i>-</i>
Bijdrage GBTP geactualiseerde begroting 2024	100.430	-504	99.926 (B)

De geactualiseerde begroting 2024 is gebaseerd op de begroting 2024 die op 3 juli 2023 door het algemeen bestuur is vastgesteld. In de reguliere bijstelling van de loon- en prijsaanpassing (die overeenkomt met de prijsontwikkeling uit de septembercirculaire 2023 van het gemeentefonds) is rekening gehouden met het financieel effect van de loonontwikkeling voor het eerstvolgende cao-akkoord (2024). Daarnaast is het voordeel van de loon- en prijsbijstelling van de rijksbijdrage BDuR in mindering gebracht op de gemeentelijke bijdrage. Per saldo stijgt de gemeentelijke bijdrage voor het gezamenlijke basistakenpakket 2024 met € 2.579K ten opzichte van de primaire begroting 2024. Deze stijging komt overeen met de ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage zoals deze is opgenomen in de kaders voor de begroting 2025 & geactualiseerde begroting 2024.

Onderstaande tabel geeft inzicht in de bijstelling van de begroting 2025 voor het gezamenlijke basistakenpakket (GBTP) ten opzichte van de kaders voor de begroting 2025.

Tabel 49 Bijstelling bijdrage GBTP 2025 ten opzichte van de kaders voor de begroting 2025

Bedragen x € 1.000			
Mutatie bijdrage GBTP 2025 t.o.v. kadernota 2025	Structureel	Incidenteel	Totaal
Bijdrage GBTP kaders begroting 2025	105.214	-	105.214 (C)
<u>Mutaties financieel kader 2025</u>			
Financieel kader	-	-	-
<i>Subtotaal mutaties financieel kader 2025</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<u>Mutaties beleidsontwikkelingen 2025</u>			
Beleidsontwikkelingen	-	-	-
<i>Subtotaal mutaties beleidsontwikkelingen 2025</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Totaal mutatie bijdrage GBTP begroting 2025	-	-	-
Bijdrage GBTP begroting 2025	105.214	-	105.214 (D)

De structurele gemeentelijke bijdrage voor het gezamenlijke basistakenpakket voor 2025 is niet gewijzigd ten opzichte van de bijdrage zoals deze is opgenomen in de kaders voor de begroting 2025.



Bijlage 2 Gecombineerd overzicht bijdrage GBTP en vergoeding IGPP per gemeente

Tabel 50 Bijdrage en vergoeding per gemeente⁽¹⁶⁾

Bedragen x € 1.000									
Gemeente	Begroting 2024			Actualisatie 2024			Begroting 2025		
	GBTP 2024	IGPP 2024	Bijdrage 2024	GBTP 2024a	IGPP 2024a	Bijdrage 2024a	GBTP 2025	IGPP 2025	Bijdrage 2025
Amersfoort	10.956	507	11.463	11.246	451	11.698	12.008	466	12.475
Baarn	1.863	27	1.890	1.888	31	1.919	1.978	32	2.011
Bunnik	1.079	-	1.079	1.115	-	1.115	1.164	-	1.164
Bunschoten	1.285	21	1.306	1.321	23	1.343	1.384	24	1.408
De Bilt	3.179	-	3.179	3.218	-	3.218	3.350	-	3.350
De Ronde Venen	3.081	-	3.081	3.146	-	3.146	3.278	-	3.278
Eemnes	660	33	693	672	19	692	699	20	719
Houten	2.739	63	2.802	2.823	62	2.885	2.990	57	3.047
IJsselstein	1.964	17	1.981	1.995	17	2.012	2.128	18	2.146
Leusden	1.937	-	1.937	1.997	85	2.082	2.102	116	2.218
Lopik	916	-	916	932	-	932	963	-	963
Montfoort	924	-	924	937	-	937	971	-	971
Nieuwegein	4.084	-	4.084	4.203	-	4.203	4.555	-	4.555
Oudewater	685	21	706	698	23	721	726	23	749
Renswoude	386	-	386	393	-	393	406	-	406
Rhenen	1.332	-	1.332	1.355	-	1.355	1.421	-	1.421
Soest	3.169	85	3.254	3.215	63	3.278	3.370	66	3.436
Stichtse Vecht	4.595	-	4.595	4.673	128	4.801	4.858	195	5.053
Utrecht	30.750	1.091	31.840	31.866	964	32.830	33.553	567	34.120
Utrechtse Heuvelrug	3.691	104	3.794	3.742	103	3.845	3.877	98	3.975
Veenendaal	3.610	72	3.682	3.710	75	3.786	3.998	70	4.068
Vijfheerenlanden	3.822	166	3.988	3.932	167	4.099	4.074	167	4.241
Wijk bij Duurstede	1.692	10	1.702	1.709	11	1.720	1.773	11	1.784
Woerden	3.495	155	3.649	3.556	215	3.770	3.732	220	3.952
Woudenberg	829	-	829	866	-	866	902	-	902
Zeist	4.624	1.078	5.702	4.717	353	5.070	4.955	366	5.321
Totaal	97.347	3.448	100.796	99.926	2.789	102.716	105.214	2.517	107.731

¹⁶ De vergoeding voor het individueel gemeentelijk pluspakket (IGPP) kan gedurende het begrotingsjaar nog wijzigen als gevolg van tussentijdse wijzigingen in de taakuitvoeringsovereenkomst en bij verantwoording als gevolg van nacalculatie van de kosten voor de beheerpakketten. In de begroting 2024/2025 is rekening gehouden met een loon- en prijsontwikkeling die is gebaseerd op de CPB-cijfers uit de septembercirculaire 2023 zoals opgenomen in de kaders voor de begroting 2025 & geactualiseerde begroting 2024.



Bijlage 3 Meerjarenraming bijdrage GBTP 2025-2028

Tabel 51 Meerjarenraming Bijdrage GBTP 2025-2028

Bedragen x € 1.000

Gemeente	Bijdrage GBTP Begroting 2025	Bijdrage GBTP Begroting 2026	Bijdrage GBTP Begroting 2027	Bijdrage GBTP Begroting 2028
Amersfoort	12.008	12.008	12.008	12.008
Baarn	1.978	1.978	1.978	1.978
Bunnik	1.164	1.164	1.164	1.164
Bunschoten	1.384	1.384	1.384	1.384
De Bilt	3.350	3.350	3.350	3.350
De Ronde Venen	3.278	3.278	3.278	3.278
Eemnes	699	699	699	699
Houten	2.990	2.990	2.990	2.990
IJsselstein	2.128	2.128	2.128	2.128
Leusden	2.102	2.102	2.102	2.102
Lopik	963	963	963	963
Montfoort	971	971	971	971
Nieuwegein	4.555	4.555	4.555	4.555
Oudewater	726	726	726	726
Renswoude	406	406	406	406
Rhenen	1.421	1.421	1.421	1.421
Soest	3.370	3.370	3.370	3.370
Stichtse Vecht	4.858	4.858	4.858	4.858
Utrecht	33.553	33.553	33.553	33.553
Utrechtse Heuvelrug	3.877	3.877	3.877	3.877
Veenendaal	3.998	3.998	3.998	3.998
Vijfheerenlanden	4.074	4.074	4.074	4.074
Wijk bij Duurstede	1.773	1.773	1.773	1.773
Woerden	3.732	3.732	3.732	3.732
Woudenberg	902	902	902	902
Zeist	4.955	4.955	4.955	4.955
Totaal	105.214	105.214	105.214	105.214



Bijlage 4 Baten en lasten per taakveld

Tabel 52 Baten en lasten per taakveld

Bedragen x € 1000		Rekening 2023		Actualisatie 2024		Begroting 2025	
Taakvelden volgens BBV		lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
0.	Bestuur en ondersteuning						
0.1	Bestuur	232	15	240	-	257	-
0.4	Overhead	27.633	732	30.426	234	28.095	-
0.5	Treasury	-343	744	-193	375	-	-
0.8	Overige baten en lasten	900	20	584	-	577	-
0.9	Vennootschapsbelasting	12	-	-	-	-	-
0.10	Mutaties in reserves	4.369	3.812	3.238	4.528	1.507	1.027
1.	Veiligheid						
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	92.342	126.500	111.025	142.598	90.034	122.079
8.	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing						
8.3	Wonen en bouwen	2.193	24	2.442	25	2.660	26
Totaal		127.337	131.847	147.760	147.760	123.131	123.131



Bijlage 5 Tarieventabel 2024 en 2025

Op grond van artikel 8 Financiële verordening moeten de prijzen van goederen en diensten van het openbaar lichaam in de begroting worden opgenomen. Deze bijlage bevat de tarieven zoals die gelden voor dienstverlening aan derden in 2024 en 2025. Uitgangspunt bij de berekening van de tarieven is kostendekkendheid. Jaarlijks worden de tarieven geïndexeerd volgens de reguliere loon-en prijsindexatie van de lasten om ervoor te zorgen dat de tarieven kostendekkend blijven.

Tabel 53 Tarieventabel 2024 en 2025

Bedragen x €1		Tarieventabel Veiligheidsregio Utrecht			
Nr.	Omschrijving	Eenheid	Tarief 2024*	Tarief 2024a*	Tarief 2025*
1.	Inzet van personeel en materieel				
1.1	Inzet operationeel personeel				
1.1.1	Inzet operationeel personeel voor operationele werkzaamheden	Per uur, per persoon (gemiddeld uurtarief bezetting)	55,20	57,35	59,59
1.2	Inzet van materieel				
1.2.1	Tankautospuiter	Per uur	227,00	232,68	238,49
1.2.2	Redvoertuig Autoladder/Hoogwerker	Per uur	345,66	354,30	363,16
1.2.3	Groot materieel	Per uur	116,84	119,76	122,75
1.2.4	Klein materieel	Per uur	39,68	40,67	41,69
2.	Overige dienstverlening				
2.1	Ademlucht				
2.1.1	Reinigen en testen Pantser	Per stuk	25,11	25,74	26,39
2.1.2	Reinigen en testen gelaatsstuk	Per stuk	18,82	19,29	19,77
2.1.3	Cilinder Hervullen	Per stuk	11,46	11,74	12,04
2.1.4	Keuren ademluchtcilinder	Per stuk	56,65	58,07	59,52
2.2	Inzet niet operationeel personeel***				
2.2.1	Medewerker I	Per uur, per persoon	123,41	128,22	133,22
2.2.2	Medewerker II	Per uur, per persoon	116,47	121,01	125,73
2.2.3	Medewerker III	Per uur, per persoon	109,56	113,83	118,27
2.2.4	Medewerker IV	Per uur, per persoon	102,92	106,93	111,10
2.2.5	Medewerker V	Per uur, per persoon	96,28	100,03	103,93
2.2.6	Medewerker VI	Per uur, per persoon	86,69	90,08	93,59
2.2.7	Medewerker VII	Per uur, per persoon	76,67	79,66	82,77
2.2.8	Medewerker VIII	Per uur, per persoon	67,56	70,20	72,93
2.2.9	Medewerker IX	Per uur, per persoon	61,55	63,96	66,45
2.3	Deelname VRU-opleiding				
2.3.1	Deelname VRU-opleiding externe	Per deelnemer per cursus. Meerkosten worden in rekening gebracht**	pm	pm	pm
2.4	Openbaar Meld Systeem				
2.4.1	Concessievergoeding	per stuk	-	-	-
2.5	Overig				
2.5.1	Werkzaamheden uitgevoerd door derden	Gefactureerde kosten leverancier**			
2.5.2	Stallingskosten	per m2	237,68	240,06	242,46

* Tarieven zijn opgenomen zonder omzetbelasting (BTW).

** Werkelijke kosten plus opslag handelings fee (2%)

*** Bij inzet niet-operationeel personeel voor detachering geldt geen overheadtarief maar wel de handlings fee a 2%



Bijlage 6 Vergoedingentabel 2024 en 2025

Tabel 54 Vergoedingentabel 2024 en 2025⁽¹⁷⁾

Bedragen x €1.000					
Vergoedingentabel VRU IGPP 2024-2025					
Nr.	Omschrijving	Eenheid	Tarief 2024	Tarief 2024a	Tarief 2025
1. Personeel en materieel					
1.1 Inzet operationeel personeel*					
1.1.1	Inzet operationeel personeel hulpverlening	persoon per jaar	74.706	78.299	-
1.1.2	Inzet operationeel personeel beproeven brandputten	stuk	239	247	254
1.2 Inzet niet-operationeel personeel*					
1.2.1	Postcommandant	0,2 fte (270 uur)	21.558	22.595	23.815
1.2.2	Vrijwilligersvergoeding postcommandant:				
	Postcommandant A	persoon per jaar	5.066	5.001,02	5.271,08
	Postcommandant B	persoon per jaar	5.624	5.552,02	5.851,83
1.2.3	Tunneladviseur	0,2 fte (270 uur)	24.162	25.058	25.684
1.2.4	Medewerker Risicobeheersing**	persoon per jaar	werkelijke lasten	werkelijke lasten	werkelijke lasten
1.3 Inzet van materieel					
1.3.1	Tankautospuiter: exploitatielasten	stuk	12.078	12.526	12.839
1.3.1	Tankautospuiter: kapitaallasten	stuk	werkelijke lasten	werkelijke lasten	werkelijke lasten
1.3.2	Personeel Materieel voertuig: exploitatielasten	stuk	4.024	4.173	4.277
1.3.2	Personeel Materieel voertuig: kapitaallasten	stuk	werkelijke lasten	werkelijke lasten	werkelijke lasten
1.3.3	Motorspuitaanhanger	stuk	2.584	2.680	2.747
1.3.4	Bergingsvoertuig	stuk	9.847	10.212	10.468
1.3.5	Haakarmvoertuig: exploitatielasten	stuk	9.847	10.212	10.468
1.3.5	Haakarmvoertuig: kapitaallasten	stuk	werkelijke lasten	werkelijke lasten	werkelijke lasten
1.3.6	Voertuig bestrijding olievlekken	stuk	4.024	4.173	4.277
1.3.7	Aanhanger noodstroom	stuk	5.118	5.308	5.441
1.3.8	Scooter: exploitatielasten	stuk	1.209	1.253	1.285
1.3.8	Scooter: kapitaallasten	stuk	werkelijke lasten	werkelijke lasten	werkelijke lasten
2. Gebouwen					
2.1 Beheerpakketten repressieve huisvesting					
2.1.1	Vastgoedbeheer tactisch	kazerne	werkelijke lasten	werkelijke lasten	werkelijke lasten
2.1.2	Vastgoedbeheer operationeel	kazerne	werkelijke lasten	werkelijke lasten	werkelijke lasten
2.1.3	Energie en Water	kazerne	werkelijke lasten	werkelijke lasten	werkelijke lasten
2.1.4	Schoonmaak compleet	kazerne	werkelijke lasten	werkelijke lasten	werkelijke lasten
2.1.5	Gezondheid en Veiligheid	kazerne	werkelijke lasten	werkelijke lasten	werkelijke lasten
2.2 Eigenaarslasten kazernes in eigendom VRU					
2.2.1	kapitaallasten: rente en afschrijving	kazerne	werkelijke lasten	werkelijke lasten	werkelijke lasten
2.2.2	overige eigenaarslasten (gem. heffingen, verzekeringen)	kazerne	werkelijke lasten	werkelijke lasten	werkelijke lasten
3. Overige plustaken					
3.1	Werkzaamheden uitgevoerd door derden		Gefactureerde kosten leverancier +2% handelingsfee	Gefactureerde kosten leverancier +2% handelingsfee	Gefactureerde kosten leverancier +2% handelingsfee
3.2	Overige taken		werkelijke lasten	werkelijke lasten	werkelijke lasten

¹⁷ Bij nacalculatie van werkelijke lasten worden afwijkingen < € 1.000,- niet verrekend.



Bijlage 7 Compensatiebedragen

Tabel 55 Compensatiebedragen 2024 en 2025 per gemeente

Bedragen x €1.000

Gemeente	Compensatie 2024	Compensatie 2025
Amersfoort	158	0
Baarn	-37	-30
Bunnik	-42	-34
Bunschoten	-28	-23
De Bilt	-157	-126
De Ronde Venen	-142	-114
Eemnes	-35	-28
Houten	341	341
IJsselstein	175	157
Leusden	-3	-2
Lopik	-73	-59
Montfoort	-61	-49
Nieuwegein	228	110
Oudewater	-39	-31
Renswoude	-32	-26
Rhenen	-24	-19
Soest	-61	-49
Stichtse Vecht	-249	-200
Utrecht	0	0
Utrechtse Heuvelrug	-254	-204
Veenendaal	845	799
Vijfheerenlanden	-267	-215
Wijk bij Duurstede	-108	-87
Woerden	-49	-40
Woudenberg	-42	-34
Zeist	-47	-38
Totaal	-	-



Bijlage 8 Verdelingsgrondslag gemeentelijke bijdrage gezamenlijk basistakenpakket (GBTP)

Tabel 56 Verdelingsgrondslag van de gemeentelijke bijdrage voor het gezamenlijke basistakenpakket; bedragen gemeentefonds voor het subcluster Brandweer en Rampenbestrijding (B&R) per gemeente

Bedragen x € 1.000			Bedrag subcluster Brandweer en Rampenbestrijding				
Gemeente	2023 (SC 2022)	% mutatie	2023 (SC 2023)	2024 (SC 2022)	% mutatie	Prognose 2024 (SC 2023)	Prognose 2025 (SC 2023)
Amersfoort	12.860	2,9%	13.236	13.563	4,7%	14.195	14.942
Baarn	2.113	1,6%	2.148	2.229	3,3%	2.303	2.424
Bunnik	1.200	3,8%	1.245	1.265	5,6%	1.336	1.406
Bunschoten	1.454	3,1%	1.500	1.534	4,9%	1.609	1.694
De Bilt	3.496	1,6%	3.553	3.687	3,3%	3.810	4.011
De Ronde Venen	3.401	2,5%	3.487	3.587	4,3%	3.740	3.936
Eemnes	724	2,3%	740	764	4,0%	794	836
Houten	3.564	3,0%	3.672	3.759	4,8%	3.938	4.145
IJsselstein	2.475	1,7%	2.518	2.611	3,5%	2.701	2.843
Leusden	2.238	3,4%	2.314	2.360	5,1%	2.482	2.612
Lopik	976	2,2%	997	1.029	3,9%	1.069	1.126
Montfoort	999	1,7%	1.016	1.054	3,5%	1.090	1.147
Nieuwegein	4.990	3,1%	5.142	5.262	4,8%	5.515	5.805
Oudewater	748	2,4%	765	789	4,1%	821	864
Renswoude	410	2,3%	419	432	4,0%	449	473
Rhenen	1.513	2,1%	1.545	1.596	3,8%	1.657	1.745
Soest	3.596	1,8%	3.661	3.793	3,5%	3.927	4.133
Stichtse Vecht	5.028	2,1%	5.134	5.303	3,8%	5.506	5.796
Utrecht	35.580	3,9%	36.983	37.525	5,7%	39.663	41.750
Utrechtse Heuvelrug	3.977	1,8%	4.049	4.195	3,5%	4.342	4.570
Veenendaal	5.156	2,6%	5.287	5.437	4,3%	5.670	5.969
Vijfheerenlanden	4.114	3,4%	4.253	4.339	5,1%	4.561	4.801
Wijk bij Duurstede	1.833	1,4%	1.858	1.933	3,1%	1.993	2.098
Woerden	3.987	2,1%	4.069	4.205	3,8%	4.364	4.594
Woudenberg	911	5,0%	957	961	6,8%	1.026	1.080
Zeist	5.296	2,3%	5.421	5.586	4,1%	5.813	6.119
Totaal	112.640	3,0%	115.971	118.796	4,7%	124.374	130.920

Opgemerkt wordt dat de begroting van gemeenten ten aanzien van de brandweer en rampenbestrijding naast de bijdrage aan de VRU ook bestaat uit andere kosten zoals de huisvestingskosten voor de brandweerposten (voor zover dit niet via het individueel gemeentelijk pluspakket bij de VRU wordt afgenomen), de kosten voor de gemeentelijke crisisbeheersing en de bluswatervoorziening.



Bijlage 9 Investeringsplanning 2024 en 2025

Tabel 57 Investeringsplanning

Bedragen x € 1.000							
Categorie Investeringsplanning per activagroep	Rekening 2023	Begroting 2024	Actualisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Gronden en terreinen		-	-	-	-	-	-
Bedrijfsgebouwen		271	305	-	470		
Machines, apparaten en installaties	235	2.524	4.366	2.223	2.711	1.687	1.747
Vervoermiddelen	16.504	7.832	4.607	3.402	6.723	5.047	3.773
Overige materiële vaste activa	3.145	7.271	6.975	2.574	1.768	3.715	2.124
Activa in uitvoering	308						
Totaal	20.192	17.898	16.253	8.198	11.672	10.449	7.645

Tabel 58 Meerjarig verloop egaliseringsreserve kapitaallasten⁽¹⁸⁾

Bedragen x € 1.000							
Kapitaallasten	Rekening 2023	Begroting 2024	Actualisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Structureel budget kapitaallasten (A)	-	11.219	11.625	11.596	11.596	11.596	11.596
Verwachte realisatie (B)	-	9.774	8.158	10.322	11.165	12.721	13.438
Verschil (A-B)	-	1.445	3.467	1.273	431	-1.125	-1.842
Stortingen egalisatie		1.542	3.467	1.273	653	-	-
Onttrekkingen egalisatie		-98	-	-	-222	-1.125	-1.842
Saldo stortingen/ onttrekkingen regulier		1.445	3.467	1.273	431	-1.125	-1.842
Saldo mutaties incidenteel (projecten)*	-	-67	-1.299	-253	-135	-100	-100
Totaal saldo stortingen/ onttrekkingen		1.377	2.168	1.021	297	-1.225	-1.942
Prognose verloop egaliseringsreserve	17.904	12.218	20.072	21.093	21.390	20.164	18.222

* voor een deel gesaldeerd met stortingen regulier

¹⁸ De prognose van de kapitaallasten kan in het meerjarig perspectief nog wijzigen als gevolg van enerzijds de vertraagde levering van materieel door schaarste en anderzijds de hogere prijsontwikkeling in relatie tot aanbestedingstrajecten ten opzichte van de algemene prijsindexatie van het kapitaallastebudget.



Bijlage 10 Begrippen en afkortingen

AB	Algemeen Bestuur
ABP	Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
AC	Algemeen commandant
AED	Automatische externe defibrillator
AOW	Algemene Ouderdomswet
ARBO	Arbidsomstandigheden
BBP	Bruto Binnenlands Product
BBV	Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
BDuR	Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen
BHV	Bedrijfshulpverlening
BIO	Baseline Informatiebeveiliging Overheid
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
B&W	Burgemeester & Wethouders
BPV	Besluit personeel veiligheidsregio's
BRZO	Besluit risico's zware ongevallen
BZK	Ministerie van binnenlandse zaken & koninkrijksrelaties
Caco	Calamiteiten-Coördinator
CAR	Collectieve arbeidsregeling
CdK	Commissaris der Koning
COA	Centraal Orgaan opvang asielzoekers
COH	Commando haakarmbak
CoPI	Commando plaats incident
COT	Instituut voor veiligheids- en crisismanagement (crisis onderzoeksteam)
CPB	Centraal Plan Bureau
CvD	Commandant van dienst (-G: geneeskundig, -P: politie, -B: brandweer)
DB	Dagelijks bestuur
DIV	Documentaire informatievoorziening
DT	Directieteam
DVO	Dienstverleningsovereenkomst
EHBO	Eerste Hulp Bij Ongelukken
EMU	Europese Monetaire Unie
EVPB	Experiment Verbeteren Paraatheid Brandweer
EV	Externe veiligheid
FIDO	Financiering Decentrale Overheden
FLO	Functioneel leeftijdsontslag
GBTP	Gezamenlijke basistakenpakket
GGDrU	GGD regio Utrecht
GHOR	Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
GMK	Gemeenschappelijke meldkamer
GMU	Gemeenschappelijke meldkamer Utrecht
GR	Gemeenschappelijke regeling
GRIP	Gecoördineerde regionale incidentbestrijdingsprocedure
IGPP	Individueel gemeentelijk pluspakket
I&I	Informatiemanagement & ICT
IV&E	Interdisciplinaire voorbereiding & evaluatie
JDE	JD Edwards (systeem voor Financiën)
J&V	Ministerie van Justitie en Veiligheid
KING	Kennisinstituut Nederlandse Gemeenten
LCMS GZ	Landelijk Crisismanagement systeem Gezondheidszorg
LMO	Landelijke Meldkamer Organisatie
LMS	Landelijke Meldkamer Samenwerking
MKA	Meldkamer Ambulance



MKD	Meldkamerdomein
MIP	Meerjarig investeringsplan
MT	Managementteam
NBB	Natuurbrandbestrijding
NIPV	Nederlands instituut Publieke veiligheid
NVBR	Nederlandse vereniging van brandweer en rampenbestrijding
NCTV	Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
NWB	Nederlandse Waterschaps Bank
OCML	Operationeel Centrum Midden Nederland
OL	Operationeel leider
OLO	Omgevingsloket online
OM	Openbaar Ministerie
OMS	Openbaar (brand)meldsysteem
OR	Ondersteuning & repressie
Osio	Ongewenste situaties, incidenten en ongevallen
OTO	Opleiden, trainen en oefenen
OvD	Officier van dienst (-G: geneeskundig, -P: politie, -B: brandweer)
PPMO	Preventief periodiek medisch onderzoek
Prevap	Preventieactiviteitenplan
PvA	Plan van aanpak
RAC	Regionale Alarmcentrale
RAVU	Regionale ambulancevoorziening voor de provincie Utrecht
RBT	Regionaal beleidsteam
RCDV	Raad van commandanten en directeuren veiligheidsregio
RI&E	Risico inventarisatie & evaluatie
RISC	Database regionaal risicoprofiel
ROT	Regionaal operationeel team
SIS	Slachtoffer informatie systematiek
SVS	Slachtoffervolgsysteem
T&H	Toezicht & Handhaving
TPOW	Tijd- en plaatsonafhankelijk Werken
TSC-test	Taakspecifieke conditietest
TUO	Taakuitvoeringsovereenkomst
Twmc	Tijdelijke wet maatregelen covid-19
UBV	Utrechtse Bosbrandweer vereniging
UMCU	Universitair medisch centrum Utrecht
UML/TD	Uitrusting, materieel & logistiek/technische dienst
VC	Verbindingscommandowagen
V&A	Vergunningverlening & Advisering
VIC	Veiligheidsinformatiecentrum
VNG	Vereniging Nederlandse Gemeenten
VPB	Vennootschapsbelasting
VR	Veiligheidsregio
VRU	Veiligheidsregio Utrecht
VTH	Vergunningverlening, toezicht en Handhaving
Wabo	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
WBA	Wet Banenafpraak
Wkb	Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
WKR	Werkkostenregeling
WNRA	Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren
WO	Waterongevallen
WOB	Wet openbaarheid van bestuur
WNT	Wet Normering Topinkomens
Wvr	Wet Veiligheidsregio's
WVSV	Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's



Colofon

Dit is een uitgave van
Veiligheidsregio Utrecht

versie 8 juli 2024



Veiligheidsregio
Utrecht

vru.nl