



Datum

1-12-2018

Aan de gemeenteraden van de deelnemende VRU-gemeenten  
Ter attentie van de voorzitter door tussenkomst van de  
colleges van burgemeester en wethouders

Onderwerp

Uitnodiging inbreng ontwerp-regionaal risicoprofiel en kadernota 2020

Geachte raad,

Voor u liggen twee documenten die op 19 november jl. zijn besproken in de vergadering van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Het betreft het ontwerp-regionaal risicoprofiel en de kadernota voor het jaar 2020. Wij leggen deze stukken graag voor inbreng aan u voor.

De reden dat we de stukken gelijktijdig aan u voorleggen is de volgende. Mogelijke beleidsontwikkelingen op grond van het nieuwe beleidsplan voor de periode 2020 – 2023, zullen ingaan in het jaar 2020 waar de kadernota ook over handelt.

Deze brief valt in drie delen uiteen. In deel 1 treft u informatie aan over het ontwerp-regionaal risicoprofiel. In deel 2 wordt u geïnformeerd over de kadernota voor het jaar 2020. Deel 3 bevat informatie over de wijze waarop u op beide documenten kunt reageren.

## 1. Ontwerp-regionaal risicoprofiel

### 1.1 Van regionaal risicoprofiel naar beleidsplan

Eenmaal in de vier jaar stelt het bestuur van de VRU een beleidsplan vast, waarin het beleid is vastgelegd over de taken van de veiligheidsregio. Het huidige beleidsplan beslaat de periode van 2016 tot en met 2019. Op dit moment worden voorbereidingen getroffen om volgend kalenderjaar een nieuw beleidsplan vast te stellen voor de periode 2020 tot en met 2023. Het beleidsplan wordt (mede) gebaseerd op het regionaal risicoprofiel.

Vanzelfsprekend is het belangrijk dat wij de relevante fysieke veiligheidsrisico's binnen uw gemeente kennen en de impact daarvan op de regio. Daarom vragen wij u (zie deel 3 van deze brief) om uw inbreng op het ontwerp-regionaal risicoprofiel. In het verlengde daarvan stellen wij u in de gelegenheid om uw wensen kenbaar te maken over het in beleidsplan op te nemen beleid.

#### contactpersoon

B. van 't Hoog  
Stafafdeling Bestuur & Control

Archimedeslaan 6  
3584 BA Utrecht

088 878 1700

B.van.t.Hoog@vru.nl

Ons kenmerk

xxxx

Uw kenmerk

Bijlagen


-

#### Veiligheidsregio Utrecht

Postbus 3154  
3502 GD Utrecht  
088 878 1000  
info@vru.nl  
www.vru.nl

www.vrubrandweer.nl

 veiligheidsregioutrecht

 @vrutrecht

#### Iban

NL18 BNGH 0285 1331 79

#### kvk

51817330

Voor de totstandkoming van dit ontwerp-regionaal risicoprofiel hebben we een nieuwe methodiek gebruikt. We hebben daarbij niet gekozen voor een top 25 van de meest kwetsbare en risicovolle objecten per gemeente, omdat de daarvoor gehanteerde methodiek leidde tot onduidelijkheden. Bij het opstellen van het ontwerp-regionaal risicoprofiel hebben we gebruik gemaakt van openbare bronnen, waaronder het Nationaal VeiligheidsProfiel (NVP) en van gecombineerde data van partners. Aan deze data hebben we betekenis gegeven door gebruik te maken van de lokale kennis van de postcommandant en ambtenaren crisisbeheersing, alsmede van de kennis van onze crisispartners.

### 1.2 Ontwerp-regionaal risicoprofiel

Het voorliggende ontwerp-regionaal risicoprofiel sluit aan op het Nationaal Veiligheidsprofiel 2016 (NVP). Van elk van deze risico's is uitgewerkt wat mogelijke oorzaken zijn en welke effecten dit kan hebben op de omgeving. De VRU is met de basisbezetting en materieel voorbereid om in geval van calamiteiten deze adequaat te bestrijden. Daar waar de bestrijding van calamiteiten de huidige capaciteit van de VRU te boven gaat, is bijstand vanuit nabijgelegen regio's georganiseerd.

Naast de thema's uit het Nationaal Veiligheidsprofiel 2016 beschrijft het ontwerp-regionaal risicoprofiel twee aanvullende thema's met een regionaal en lokaal karakter: 'Brand' en 'Risicofocusgebieden'. Het thema Brand gaat in op de risico's van gebouwbranden die de regio kunnen treffen. De Risicofocusgebieden zijn gebieden die een complex en samengesteld risico kennen, van groot economisch belang zijn en/of waarin een grote concentratie van personen aanwezig (kunnen) zijn. De stapeling van risico's maakt dat de VRU met extra aandacht naar de (fysieke) veiligheid van deze gebieden kijkt.

### 1.3 Lokale risico-objecten en kwetsbare inrichtingen

Naast het regionaal risicoprofiel ontvangt u een lokale risico-inventarisatie. Dit geeft een beeld van de lokale objecten die een risico naar de omgeving veroorzaken (risico-objecten) en objecten met een intern risico (kwetsbare inrichting).

## **2. Kadernota 2020**

### 2.1 Concept kadernota 2020

Ingevolge de gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) wordt u elk jaar verzocht uw zienswijze te geven op de

begrotingskaders van het bestuur van de VRU. Het bestuur van de VRU zal uw zienswijzen betrekken bij het opstellen van de programmabegroting voor het begrotingsjaar 2020.

De kadernota is op 19 november jl. behandeld in het algemeen bestuur van de VRU, bestaande uit alle burgemeesters van de provincie Utrecht. Daarbij zijn de adviezen van de bestuurlijke adviescommissie Bedrijfsvoering en Financiën en de adviescommissie Gemeentesecretarissen Veiligheid betrokken. Op 18 oktober en 8 november jl. hebben bijeenkomsten plaatsgevonden voor de betrokken ambtenaren van de gemeenten, waarin de mutaties nader zijn toegelicht.

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

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

## 2.2 Ontwikkeling bijdrage 2020

In de kadernota ligt de nadruk op de ontwikkelingen die effect hebben op de hoogte van de gemeentelijke bijdrage. In totaal wordt er een bedrag van € 79,6 miljoen aan gemeentelijke bijdragen gevraagd voor 2020. Hiervan heeft € 2,1 miljoen betrekking op de ophoging van de begroting als gevolg van de vorming van de gemeente Vijfheerenlanden. Deze toename van de begroting van de VRU wordt gedekt door de bijdrage van de samengevoegde gemeente Vijfheerenlanden. Voor de andere gemeenten heeft dit geen financiële consequenties.

Ten opzichte van de begroting 2019 bedraagt de stijging - exclusief de ophoging van de begroting met betrekking tot Vijfheerenlanden € 3,0 miljoen (3,9%). Deze stijging betreft voornamelijk de reguliere technische toepassing van het financiële kader (€ 2,3 miljoen) die voornamelijk bestaat uit de loon- en prijsaanpassing conform de afspraken daarover in de gemeenschappelijke regeling. Ter waarde van € 0,1 miljoen structureel en € 0,6 miljoen incidenteel wordt een bijdrage gevraagd voor noodzakelijke bijstellingen van het bestaande beleid als gevolg van veranderende wet- en regelgeving om de taakuitvoering op het huidige niveau voort te zetten. Het betreft de voor 2020 geraamde kosten voor de (voorbereiding van de) invoering van de Omgevingswet, de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren en de Wet banenafpraak. In de programmabegroting 2019 zijn de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren en de Omgevingswet reeds als beleidsontwikkeling voor 2020 vermeld, maar waren de financiële effecten daarvan nog niet bekend. Daarnaast zijn de financiële effecten van de Wet banenafpraak pas dit jaar duidelijk geworden. Om die reden is dit nu verwerkt in de kadernota 2020.

### 2.3 Financiële kaders beleidsplan 2020 – 2023

De voorliggende kadernota heeft betrekking op het eerste jaar van de nieuwe beleidsperiode. Op het moment van het opstellen van deze kadernota is het proces van het opstellen en afstemmen van het nieuwe beleidsplan met de gemeenten en de partners echter nog in volle gang. De voorliggende kadernota is daarom beleidsarm (geen voorstellen voor nieuw beleid). Wel is een aantal kaders opgenomen voor de nadere financiële uitwerking van het nieuwe beleidsplan. Samengevat komt dit neer op:

- De VRU heeft de ambitie om geen aanvullende structurele bijdrage te vragen voor nieuw beleid. Structurele kosten die voortvloeien uit nieuw beleid moeten dan ook worden gedekt uit besparingen door steeds efficiënter te werken en bestaand beleid te heroverwegen (nieuw voor oud);
- Voor 2020 is er geen structureel budget in de begroting opgenomen voor organisatieontwikkeling. De VRU stelt zich tot doel om ook hier geen aanvullende bijdrage voor te vragen, maar in plaats daarvan een ontwikkel- en egalisatiereserve in te stellen. Deze reserve wordt gevormd uit positieve rekeningresultaten en wordt ingezet voor onderzoek, het uitvoeren van pilots en het dekken van (incidentele) implementatiekosten die gerelateerd zijn aan de doelstellingen uit het beleidsplan.

De ontwikkel- en egalisatiereserve zorgt tevens voor stabiliteit in de gemeentelijke bijdrage. Bij het formeel instellen van de reserve worden

spelregels vastgesteld met betrekking tot de maximale omvang van de reserve (plafond) en de besteding van de middelen.

### 3. Reactie stukken

Wij nodigen u uit om uw reactie op het ontwerp-regionaal risicoprofiel en uw zienswijze op de kadernota 2020 uiterlijk 7 februari 2019 kenbaar maken aan het dagelijks bestuur van de VRU via [bestuurlijke.zaken@vru.nl](mailto:bestuurlijke.zaken@vru.nl).

De reacties op het ontwerp-regionaal risicoprofiel en de wensen omtrent het in het nieuwe beleidsplan op te nemen beleid zullen worden besproken in de vergadering van het algemeen bestuur op 11 februari 2019. De vaststelling van het definitieve regionaal risicoprofiel is voorzien voor de vergadering van het algemeen bestuur op 27 maart 2019, waarbij tevens het ontwerp van het nieuwe beleidsplan zal worden behandeld. Het ontwerp-beleidsplan wordt daarna ter bespreking aan de gemeenteraden voorgelegd.

De zienswijzen op de kadernota 2020 zullen ook worden besproken in de vergadering van het algemeen bestuur op 11 februari 2019, waarna deze worden betrokken bij het opstellen van de ontwerp-programmabegroting 2020. De behandeling van de ontwerp-programmabegroting 2020 is voorzien voor de vergadering van het algemeen bestuur op 27 maart 2019.

Op 04 en 10 december a.s. worden er van 19.00 – 20.00 uur regionale informatiebijeenkomst georganiseerd om de voorliggende stukken nader toe te lichten. Wij hebben u hier reeds bij brief van 6 november jl. voor uitgenodigd. U kunt zich aanmelden voor een van deze bijeenkomsten via [accountmanagement@vru.nl](mailto:accountmanagement@vru.nl). Vanzelfsprekend zijn wij ook daarnaast bereikbaar voor vragen of een nadere toelichting.

Met vriendelijke groet,  
Namens het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht,

dr. P.L.J. Bos  
Secretaris

Bijlagen  
- **NOG OPNEMEN**

### Bijlage 1: Bijdrage en vergoeding 2020 per gemeente

In de onderstaande tabel staan de bijdragen voor het gemeentelijk basistakenpakket (GBTP) en de vergoedingen voor het individueel gemeentelijke pluspakket (IGPP) per gemeente vermeld. Voor de bijdragen voor het GBTP zijn ook de vergelijkbare cijfers opgenomen uit de op 9 juli 2018 vastgestelde Programmabegroting 2019.

| <i>Bedragen x € 1.000</i> | <b>Bijdrage GBTP<br/>Programma<br/>begroting<br/>2019</b> | <b>Bijdrage GBTP<br/>Kadernota<br/>2020</b> | <b>Vergoeding<br/>IGPP<br/>kadernota<br/>2020</b> | <b>Totaal<br/>kadernota<br/>2020</b> |
|---------------------------|---|---|---|--------------------------------------|
| Renswoude                 | 319   | 331   | -   | 331                                  |
| Eemnes                    | 498   | 511   | 69  | 580                                  |
| Oudewater                 | 562   | 569   | 19  | 588                                  |
| Woudenberg                | 643   | 656   | 19  | 675                                  |
| Montfoort                 | 764   | 784   | -   | 784                                  |
| Lopik                     | 810   | 827   | -   | 827                                  |
| Bunnik                    | 881   | 899   | 9   | 908                                  |
| Rhenen                    | 1.054   | 1.089                                       | -   | 1.089                                |
| Vianen/ Vijfheerenlanden  | 1.030   | 3.248                                       | 48  | 3.297                                |
| Bunschoten                | 1.017   | 1.040                                       | 19  | 1.059                                |
| Wijk bij Duurstede        | 1.311   | 1.336                                       | 60  | 1.396                                |
| Baarn                     | 1.544   | 1.480                                       | 19  | 1.499                                |
| Leusden                   | 1.499   | 1.523                                       | -   | 1.523                                |
| IJsselstein               | 1.578   | 1.604                                       | 16  | 1.620                                |
| De Bilt                   | 2.503   | 2.533                                       | -   | 2.533                                |
| De Ronde Venen            | 2.412   | 2.482                                       | -   | 2.482                                |
| Soest                     | 2.520   | 2.562                                       | 80  | 2.643                                |
| Utrechtse Heuvelrug       | 2.968   | 3.025                                       | 90  | 3.115                                |
| Houten                    | 2.110   | 2.146                                       | 54  | 2.200                                |
| Woerden                   | 2.804   | 2.838                                       | 162   | 3.000                                |
| Nieuwegein                | 3.442   | 3.499                                       | 14  | 3.512                                |
| Zeist                     | 3.794   | 3.863                                       | 255   | 4.118                                |
| Veenendaal                | 2.853   | 2.911                                       | 73  | 2.984                                |
| Stichtse Vecht            | 3.688   | 3.744                                       | -   | 3.744                                |
| Amersfoort                | 9.199   | 9.338                                       | 482   | 9.820                                |
| Utrecht                   | 24.410  | 24.788                                      | 1.331   | 26.118                               |
| Nog toe te rekenen        |   |   | 508   | 508                                  |
| <b>Totaal</b>             | <b>76.214</b>   | <b>79.626</b>                               | <b>3.327</b>                                      | <b>82.953</b>                        |