



# Agendapost

<b>Vergadering</b>	Algemeen Bestuur
<b>Onderwerp</b>	Kadernota 2020
<b>Agendapunt</b>	<b>07</b>
<b>Datum</b>	18 februari 2019

---

## **Gevraagde beslissing**

- Kennis te nemen van de 'Algemene en Financiële beleidskaders 2020' (hierna Kadernota 2020).

## **Toelichting**

Jaarlijks wordt door de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond een begroting opgesteld die, na vaststelling door het bestuur, uiterlijk 1 augustus van het voorafgaande jaar wordt ingeleverd bij de provincie Zuid-Holland.

Om de gemeenten in een vroeg stadium te informeren over de kaders waarbinnen de begroting voor het jaar 2020 wordt opgesteld, wordt de kadernota samengesteld. Daarna worden de uitgangspunten verder uitgewerkt in de Begroting 2020.

In het komende jaar is de behandeling van de Begroting 2020 door het Dagelijks Bestuur op 10 april. Daarna wordt de begroting voor de gevoelenprocedure gezonden naar alle deelnemende gemeenten. Zij hebben vervolgens 8 weken de gelegenheid om op de begroting te reageren.

Een aantal aandachtspunten die genoemd worden in de kadernota zijn:

## **Gefuseerde meldkamer**

Met ingang van 2020 gaat het beheer van de meldkamer over naar de politie. Het gaat hierbij om het beheer op het gebied van huisvesting, administratieve organisatie, informatievoorziening, arbeidsomstandigheden, financiën, inkoop, ICT en lokaal functioneel beheer. Tegelijkertijd wordt het budget van de rijksbijdrage met een bedrag van 1 miljoen verlaagd. Dit is de structurele bijdrage van de Veiligheidsregio in de kosten van het beheer. De personele kosten in verband met het uitvoeren van de meldkamerfunctie blijven ten laste van de Veiligheidsregio. Er is een risico dat bepaalde activiteiten achterblijven bij de VRR, terwijl hiervoor geen budget is. Dit risico staat opgenomen in de risicoparaagraaf.

## **CAO**

Tijdens het opstellen van de kadernota 2020 lopen de onderhandelingen voor de CAO 2019 e.v. Bij de indexering van de inwonerbijdragen is nog geen rekening gehouden met de mogelijke uitkomsten. Bij een verhoging van de personeelskosten als gevolg van een gewijzigde CAO zullen de begroting en meerjarenbegroting niet sluitend zijn. In 2019 zal dit incidenteel ten koste gaan van de Algemene Reserve, waarna verder onderzocht zal worden welke mogelijkheden er zijn om de begroting sluitend te krijgen.

### **Tweede loopbaan beleid**

Het tweede loopbaanbeleid is ingesteld voor medewerkers die na 1 januari 2006 in dienst zijn gekomen bij de brandweer in een bezwarende functie. Na een periode van 20 jaar zouden deze medewerkers in een tweede loopbaan moeten starten. Zij zullen zich daarvoor goed moeten voorbereiden, zoals bijvoorbeeld door het volgen van een opleiding. Bij dit beleid spelen een aantal onzekerheden. Medewerkers stromen later in bij het 2<sup>e</sup> loopbaantraject dan was verwacht. Daarnaast lopen er gesprekken tussen de veiligheidsregio's en de vakbonden over de 20-jarigen regeling. De onderhandelingen hierover zijn naar verwachting dit jaar afgerond. Tot slot wordt vanuit het plan brandweezorg gezocht naar de optimale mix van preventieve maatregelen en flexibele en dynamische brandweezorg waarmee de brandweer continuïteit van de samenleving kan blijven waarborgen. De personele consequenties van deze ontwikkeling worden de komende jaren duidelijk en kunnen invloed hebben op het tweede loopbaanbeleid.

### **Inwonerbijdrage**

In de begroting 2020 is de gemeentelijke bijdrage verhoogd met een accres van 3,4%. Dit is op basis van een voorlopige berekening. Daarnaast is een extra bijdrage verwerkt in verband met het wegvallen van de OMS-opbrengsten, zoals is besloten bij de vaststelling van de Begroting 2019.

Ontwikkelingen die bekend zijn voor de verzending naar het Algemeen Bestuur zullen nog worden verwerkt in de Kadernota 2020.

### **Advies Bestuurlijke Auditcommissie**

In de vergadering van de Bestuurlijke Auditcommissie van 10 januari jl. is de concept-Kadernota besproken. Tijdens dit overleg is o.a. besproken hoe in de kadernota (en in het verlengde daarvan de Begroting 2020) omgegaan kan worden met de uitkomsten van de onderhandelingen van de CAO 2019 en verder die momenteel plaatsvinden. Als de onderhandelingen nog niet zijn afgerond is het advies van de Bestuurlijke Auditcommissie een stelpost op te nemen in de Begroting 2020 en de meerjarenbegroting. Zijn de onderhandelingen afgerond dan worden de uitkomsten verwerkt in de Begroting 2020.

Gezien de onzekerheden ten aanzien van het tweede loopbaan beleid zoals benoemd in de toelichting hierboven sluit de Bestuurlijke Auditcommissie zich aan bij het voorstel om de herijking van de bestemmingsreserve voor het tweede loopbaanbeleid uit te stellen totdat er meer duidelijkheid is over deze onderwerpen. De Bestuurlijke Auditcommissie heeft wel gevraagd om uiterlijk bij de kadernota van 2022 het effect op de lange termijn duidelijk te maken.

Verder zijn er op verzoek van de bestuurlijke auditcommissie een aantal toelichtingen verduidelijkt en is de lay-out van een aantal tabellen aangepast.

De Bestuurlijke Auditcommissie adviseert het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond met in achtneming van het bovenstaande de kadernota vast te stellen en deze ter informatie te agenderen voor het Algemeen Bestuur. Na de vergadering van het Algemeen Bestuur wordt de kadernota dan aangeboden aan de raden van de gemeenten.

### **Eerder genomen besluiten**

1. 20 december 2018 behandeld in de Directieraad
2. 10 januari 2019 behandeld in de Bestuurlijke Auditcommissie
3. 28 januari 2019 vastgesteld door het Dagelijks Bestuur

### **Vervolgacties**

Verzending Kadernota 2020 aan de deelnemende gemeenten.

### **Bijlagen**

- Kadernota 2020