

## Algemene en Financiële beleidskaders 2019



Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond



## Inhoud

Uitgangspunten opstellen begroting 2019 .....	4
1. Inleiding.....	4
2. Opzet van de programmabegroting.....	4
3. Baten .....	4
3.1 Gemeentelijke bijdragen .....	4
3.2 Bijzondere Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) .....	8
3.3 Overige opbrengsten .....	9
4. Lasten .....	11
4.1 Personeelsformatie .....	11
4.2 CAO-wijziging en het 2e loopbaanbeleid .....	11
4.3 Indexering van de lasten.....	11
4.4 Investerings en kapitaallasten .....	11
5. Eigen vermogen .....	12
5.1 Weerstandsvermogen .....	12
5.2 Liquiditeitspositie.....	12
5.3 Reserves en voorzieningen.....	12
6. Overige ontwikkelingen .....	13
6.1 Overdracht Landelijke meldkamerorganisatie in 2020.....	13
6.2 Ambulancevervoer en Coöperatie AZRR U.A. ....	13
6.3 Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra).....	14
6.4 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO).....	14
7. Procedure .....	15
8. Spoorboekje 2018 .....	15

## Uitgangspunten opstellen begroting 2019

De Algemene financiële- en beleidskaders 2019 (hierna *kadernota 2019*) bevat de uitgangspunten voor het opstellen van de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR).

### 1. Inleiding

Conform de Wet op de gemeenschappelijke regelingen zendt het Dagelijks Bestuur van het gemeenschappelijke orgaan vóór 15 april, van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de kadernota 2019 aan de raden van de deelnemende gemeenten toe. In deze kadernota zijn de financiële kaders opgenomen op basis waarvan de begroting 2019 wordt opgesteld.

### 2. Opzet van de programmabegroting

De opzet van de begroting 2019 voldoet aan het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en, voor zover van toepassing, de Wet- en regelgeving Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) met de verbijzonderingen daarop zoals neergelegd in de Financiële Verordening van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

Autorisatie van de begroting vindt volgens het BBV formeel plaats op programmaniveau.

Wijzigingen als gevolg van het jaarverslag (en de jaarrekening) 2017 en wijzigingen in de begroting voor het jaar 2018 worden in de begroting 2019 verwerkt, waarbij tevens de uitkomsten van de toetsing van de omvang en noodzaak van de reserves en voorzieningen zijn verwerkt.

De begroting 2019 bevat evenals de begroting 2018 vier programma's:

- programma Ambulancezorg, bestaande uit de taak ambulancevervoer en GHOR
- programma Brandweezorg,
- programma Meldkamer (GMK)<sup>1</sup>;
- programma Risico & Crisisbeheersing (R&C).

### 3. Baten

#### 3.1 Gemeentelijke bijdragen

##### Indexering bijdragen

Voor de indexering van de gemeentelijke bijdragen wordt uitgegaan van het indexeringspercentage dat jaarlijks wordt voorgesteld door de werkgroep verbetering financiële sturing gemeenschappelijke regelingen en wordt vastgesteld door de colleges van B&W van gemeenten. Op basis van indicatiepercentages genoemd in de septembercircularis Gemeentefonds 2017, komt het percentage voor het jaar 2019 uit op 2,6%.

Omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ontwikkeling BBP (%)	0,60	1,10	1,60	1,60	1,80	1,90	1,90
Voorgaande jaren	0,50	0,90	0,90				
Verrekening	0,10	0,20	0,70	<b>1,60</b>			
Correctie 2018				0,70			
Correctie 2017				0,20			
Correctie 2016				0,10			
<b>Accres 2019</b>				<b>2,60</b>			

In de meerjarenraming wordt geen rekening gehouden met een indexering t.a.v. loon- en prijsstijgingen. Derhalve zijn dan ook de gemeentelijke bijdragen in die jaren niet geïndexeerd.

<sup>1</sup> In 2019 zal er sprake zijn van de gefuseerde meldkamer Rotterdam. Het operationele en financiële beheer is belegd bij de VRR. Als zodanig is de gefuseerde meldkamer onderdeel van de begroting van de VRR.

## **Inwonerbijdragen 2019**

Voor het begrotingsjaar 2019 is voor de berekening van de gemeentelijke bijdragen uitgegaan van het geschat aantal inwoners per 1-1-2018<sup>2</sup>.

In onderstaande tabel worden de totale bijdragen over 2019 per gemeente gespecificeerd. Naast de bijdrage basiszorg betreft het hier ook de. DVO+- incl. FLO bijdragen :

Bijdragen 2019	Inwoners per 1-1-2018 *)	Tarief	Bijdragen basiszorg	DVO+	Totale bijdragen 2019
Albrandswaard	25.106	43,28	1.086.588	5.699	1.092.286
Barendrecht	48.344	43,28	2.092.328		2.092.328
Brielle	16.837	61,99	1.043.726		1.043.726
Capelle ad IJssel	66.528	53,81	3.579.872	242.000	3.821.872
Goeree-Overflakkee	48.661	43,28	2.106.048	84.951	2.190.999
Hellevoetsluis	39.873	43,28	1.725.703	22.595	1.748.298
Krimpen ad IJssel	29.091	43,28	1.259.058		1.259.058
Lansingerland	60.098	53,81	3.233.873	15.000	3.248.873
Maassluis	32.443	43,28	1.404.133	79.000	1.483.133
Nissewaard	84.146	53,81	4.527.896	402.000	4.929.896
Ridderkerk	45.411	43,28	1.965.388	3.137	1.968.525
Rotterdam	638.221		43.971.843	3.660.931	47.632.774
Schiedam	77.933	64,24	5.006.416	323.000	5.329.416
Vlaardingen	72.062	64,24	4.629.263	299.000	4.928.263
Westvoorne	14.258	61,99	883.853		883.853
<b>Totaal</b>	<b>1.299.012</b>		<b>78.515.989</b>	<b>5.137.313</b>	<b>83.653.302</b>
*) Inwonersaantal op basis van voorlopige cijfers				fixatie FLO	

Met ingang van 1 januari 2018 hoort de woonkern Oudenhorn bij de gemeente Hellevoetsluis in plaats van de gemeente Nissewaard. Bij het opstellen van de begroting 2019 wordt het inwonersaantal van beide gemeenten aangepast met 1.175 inwoners.

De aanpassing van de inwonersbijdragen voor beide gemeenten zal met de 1<sup>e</sup> wijziging op de financiële begroting 2018 worden meegenomen en is verwerkt in de bijdragen 2019.

<sup>2</sup> De bijdragen basiszorg worden berekend op basis van het inwonersaantal volgens de voorlopige opgaven van de gemeenten. De definitieve bijdragen worden berekend over het aantal inwoners per 1 januari 2018, zoals gepubliceerd door het CBS

## Meerjarenraming bijdragen basiszorg 2018-2022

De volgende tabel geeft de ontwikkeling weer van de bijdragen basiszorg (excl. DVO+ en FLO) over de periode 2018-2022 ;

Gemeenten	Inwoners per 1-1-2018 *)	Bijdragen basiszorg 2018 (1eW)	Bijdragen basiszorg 2019	Aandeel OMS	Bijdragen basiszorg 2020	Bijdragen basiszorg 2021	Bijdragen basiszorg 2022
Albrandswaard	25.106	1.059.025	1.086.588	17.394	1.103.982	1.103.982	1.103.982
Barendrecht	48.344	2.039.253	2.092.328	33.494	2.125.823	2.125.823	2.125.823
Brielle	16.837	1.017.298	1.043.726	11.665	1.055.391	1.055.391	1.055.391
Capelle ad IJssel	66.528	3.488.888	3.579.872	46.093	3.625.965	3.625.965	3.625.965
Goeree-Overflakkee	48.661	2.052.625	2.106.048	33.714	2.139.762	2.139.762	2.139.762
Hellewoetsluis	38.698	1.681.928	1.725.703	26.811	1.752.515	1.752.515	1.752.515
Krimpen ad IJssel	29.091	1.227.121	1.259.058	20.155	1.279.214	1.279.214	1.279.214
Lansingerland	60.098	3.151.683	3.233.873	41.638	3.275.511	3.275.511	3.275.511
Maassluis	32.443	1.368.515	1.404.133	22.478	1.426.611	1.426.611	1.426.611
Nissewaard	85.321	4.412.818	4.527.896	59.113	4.587.010	4.587.010	4.587.010
Ridderkerk	45.411	1.915.533	1.965.388	31.462	1.996.850	1.996.850	1.996.850
Rotterdam	638.221	42.857.546	43.971.843	442.181	44.414.024	44.414.024	44.414.024
Schiedam	77.933	4.879.584	5.006.416	53.995	5.060.411	5.060.411	5.060.411
Vlaardingen	72.062	4.511.986	4.629.263	49.927	4.679.190	4.679.190	4.679.190
Westvoorne	14.258	861.474	883.853	9.878	893.732	893.732	893.732
	<b>1.299.012</b>	<b>76.525.278</b>	<b>78.515.989</b>	<b>900.000</b>	<b>79.415.989</b>	<b>79.415.989</b>	<b>79.415.989</b>

\*) Inwonersaantal op basis van voorlopige cijfers

Het afgelopen jaar hebben er diverse verkenningen plaatsgevonden hoe er invulling gegeven kan worden aan de huidige OMS-Taak. Deze taak zal vanaf 2020 niet meer exclusief worden uitgevoerd door de VRR. Op basis van een evaluatie zal worden toegewerkt naar een overgangsperiode om tijd en ruimte te creëren ten behoeve van de ontwikkeling van passend beleid en technische uitvoeringsmogelijkheden. Deze overgangsperiode zal lopen van 1-1-2018 tot en met 1-1-2020.

In de overgangsperiode is beleidsontwikkeling (op algemene voorwaarden, dienstverlening en kwaliteit) en ontwikkeling van de noodzakelijke techniek op de meldkamer noodzakelijk, zodat per 1 januari 2020 alle aanbieders kunnen aansluiten op landelijk vastgestelde techniek en afspraken.

Met deze verandering zullen ook de inkomsten uit het openbare meldsysteem voor de VRR vanaf 2020 wegvallen hierdoor ontstaat er een structureel tekort op de begroting. Ter dekking van dit tekort is in de meerjarenraming voor het jaar 2020 de gemeentelijke bijdragen verhoogd met € 900.k.

Deze verhoging is verdeeld op basis van het aantal inwoners per 1-1-2018.

In 2018 en 2019 is er nog sprake van een incidenteel tekort. De incidentele tekorten over de jaren 2018 en 2019 zullen ten laste komen van de weerstandscapaciteit.

## **DVO+ taken**

Naast de basisbijdragen zijn met enkele gemeenten separate afspraken gemaakt. Dit worden de zgn. DVO-plus taken genoemd. Onder deze taken vallen onder andere de individuele bijdragen ten aanzien van de lasten voortvloeiend uit het zg. FLO-overgangsrecht.

Om sterke fluctuaties in de FLO bijdrage voor de gemeenten te voorkomen, is met een aantal gemeenten (met uitzondering van de gemeenten Rotterdam, Albrandswaard en Ridderkerk) overeengekomen om de FLO bijdrage te fixeren op een gemiddeld voorschotbedrag, berekend over de prognose voor een periode van vijf jaar. Na vijf jaar wordt de bijdrage geëvalueerd en wordt eventueel een nieuwe vaste bijdrage berekend.

Voor de gemeenten Rotterdam, Albrandswaard en Ridderkerk zijn in het overzicht de lasten berekend op basis van het verwachte kostenverloop.

Onderstaande tabel geeft de verwachte ontwikkeling van de FLO-lasten over de jaren 2019-2023 ;

Meerjaren prognose FLO-lasten	2019	2020	2021	2022	2023
Albrandswaard	5.699	5.699	5.699	2.144	2.144
Barendrecht					
Brielle					
Capelle ad IJssel	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000
Goeree-Overflakkee					
Hellevoetsluis					
Krimpen ad IJssel					
Lansingerland	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Maassluis	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
Nissewaard	402.000	402.000	402.000	402.000	402.000
Ridderkerk	3.137	39.655	77.138	42.226	1.830
Rotterdam	2.201.802	1.932.971	3.551.933	3.358.009	3.649.549
Schiedam	323.000	323.000	323.000	323.000	323.000
Vlaardingen	299.000	299.000	299.000	299.000	299.000
Westvoorne					
<b>Totaal</b>	<b>3.570.638</b>	<b>3.338.325</b>	<b>4.994.770</b>	<b>4.762.379</b>	<b>5.013.523</b>
fixatie gemeenten					

Op 25 maart 2017 is een principeakkoord gesloten over de reparatie van het FLO-overgangsrecht voor brandweerpersoneel. Deze regeling geldt voor iedereen die valt onder het thans lopende FLO-overgangsrecht en kent 1 januari 2018 als ingangsdatum. Voor een aantal gemeenten zal dit principeakkoord leiden tot hogere FLO-lasten.

Voor de berekening van het DVO+-bedrag is in de meerjarenraming ervan uit gegaan dat de lasten van het principe-akkoord, en dan met name het deel betreffende de 75%-regeling, pas vanaf het jaar 2021 tot een verhoging van de bijdrage zal leiden.

In de FLO-berekening blijft echter wel een grote onzekerheid zitten. Deze onzekerheid zit vooral in de 75% regeling. Hiervan staat de vraag nog open wanneer er aan deze regeling betaald moet gaan worden. Daarnaast is nog niet bekend wat het rendement is op de levensloopstortingen die de afgelopen jaren door de VRR zijn gedaan. De actuele waarde moet de VRR (op vrijwillige basis) van de medewerkers ontvangen.

De dekking van het AOW-gat gaat pas in werking op het moment dat de medewerker de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt. Dit betekent dat hiervoor niet vooraf ingelegd hoeft te worden.

De verwachting is dat in de loop van het jaar meer duidelijkheid zal bestaan over de uitvoeringsregeling en dat er een betere schatting gemaakt kan worden.

Tenslotte moet worden aangegeven dat er altijd een onzekerheid zal blijven bestaan in de toekomstige schattingen. Deze onzekerheid heeft te maken met de vele keuzes die in de loop van het traject door de medewerker kunnen worden gedaan.

Bij de berekening van een nieuw fixatiebedrag, over de periode 2019-2022, is ervan uitgegaan dat het opgelopen saldo tussen de werkelijke lasten en het fixatiebedrag over de periode 2014-2018 bij de jaarafsluiting van 2018 wordt afgerekend met de betreffende gemeenten. Een en ander vergelijkbaar met de andere gemeenten die jaarlijks feitelijk afrekenen.

#### Overige DVO+-taken

In onderstaande tabel zijn de overige DVO+-bijdragen (excl FLO-lasten) opgenomen waarvoor met verschillende gemeenten aparte overeenkomsten zijn afgesloten ;

Meerjaren prognose overige DVO+-taken	2019	2020	2021	2022	2023
Albrandswaard					
Barendrecht					
Brielle					
Capelle ad IJssel					
Goeree-Overflakkee	84.951	84.951	84.951	84.951	84.951
Hellevoetsluis	22.595	22.595	22.595	22.595	22.595
Krimpen ad IJssel					
Lansingerland					
Maassluis					
Nissewaard					
Ridderkerk					
Rotterdam	1.459.129	1.459.129	1.459.129	1.459.129	1.459.129
Schiedam					
Vlaardingen					
Westvoorne					
<b>Totaal</b>	<b>1.566.675</b>	<b>1.566.675</b>	<b>1.566.675</b>	<b>1.566.675</b>	<b>1.566.675</b>

Voor de DVO taken met uitzondering van de FLO-Levensloop wordt eenzelfde indexering gehanteerd als voor de gemeentelijke bijdragen. In de meerjarenraming is nog geen rekening gehouden met een eventueel accres.

Voor de gemeente Rotterdam geldt dat vanaf 2018 de Chemisch adviestaak opgenomen wordt onder de DVO+ bijdrage. Deze afspraken zijn pas in december 2017 afgerond en zullen worden verwerkt in de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2018 en de begroting 2019.



### 3.2 Bijzondere Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR)

De uitkering Bijzondere Doeluitkering Rampenbestrijding waarmee gerekend wordt voor de begroting 2019 en de meerjarenraming wordt overgenomen uit de December-circulaire Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) 2017. Deze bijdrage kan in 2018 nog wijzigen.

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) (*€ 1.000.)					
2017	2018	2019	2020	2021	2022
12.393	12.496	12.496	12.496	12.496	

### 3.3 Overige opbrengsten

#### Coöperatie AZRR

Ter dekking van de exploitatielasten in het kader van het ambulancevervoer, dat in opdracht van de Coöperatie AZRR door de VRR wordt uitgevoerd, is sprake van een gesloten financieringssysteem. Dit houdt in dat eventuele overschotten danwel tekorten geen invloed hebben op de bijdragen basiszorg van de gemeenten. De VRR krijgt hiervoor jaarlijks van de Coöperatie AZRR een vergoeding (budget) voor een van te voren vastgesteld aantal diensten. Het betreft hier een deel van het totale budget dat de Coöperatie als vergunninghouder van de zorgverzekeraars ontvangt onder aftrek van haar eigen bedrijfsvoeringskosten.

Bij het samenstellen van de kadernota waren er nog geen onderhandelingen gestart tussen de Coöperatie AZRR en de zorgverzekeraars over het budget 2018. Deze onderhandelingen lopen vertraging op als gevolg van een discussie over de nacalculaties 2016 en afrekening 2017.

In de begroting 2019 wordt het budget gebaseerd op de laatst bekende gegevens van de Coöperatie AZRR.

#### Opbrengsten Openbaar meldsysteem (OMS)

Het afgelopen jaar hebben er diverse verkenningen plaatsgevonden hoe er invulling gegeven kan worden aan de huidige OMS-Taak.

Deze verkenningen hebben niet geleid tot het op voorhand beoogde resultaat. Uit deze verkenning is het volgende gekomen:

- Er is geen juridisch houdbare vorm om de huidige dienstverlening in stand te kunnen houden.
- Uit landelijke overzichten met de stand van zaken bij de verschillende VR's blijkt dat er nog een (groot) aantal regio's hun lopende contracten uitlopen en niet eerder overgaan op vrijgave van de aansluitingen dan na afloop van het lopende contract (deze lopen veelal tot 2020);
- Het verdient de voorkeur om landelijk zoveel mogelijk op hetzelfde moment over te gaan op een systeem van vrije keuze van aanbieders van OMS-aansluitingen.
- De aansluitingen moeten voldoen aan kwaliteitsnormen (NEN) die getoetst worden door bureau Veritas. Veritas kan nog geen duidelijkheid bieden over wat wel en wat niet geaccepteerd gaat worden.
- Wij moeten rekening gaan houden met wat mogelijk is binnen de LMO. De politie kent geen systemen van doormelding zoals de OMS. De technische voorzieningen moeten ook op de lange termijn houdbaar zijn binnen de context van de landelijke meldkamerorganisatie.
- Er zijn nog geen technische oplossingen beschikbaar waarbij volledig vrije keuze van aansluiting mogelijk is.

Op basis van bovenstaande is het voorstel om in te zetten op een overgangsperiode om tijd en ruimte te creëren ten behoeve van de ontwikkeling van passend beleid en technische uitvoeringsmogelijkheden. De overgangsperiode zal lopen van 1-1-2018 tot en met 1-1-2020.

In de overgangsperiode is beleidsontwikkeling (op algemene voorwaarden, dienstverlening en kwaliteit) en ontwikkeling van de noodzakelijke techniek op de meldkamer noodzakelijk, zodat per 1 januari 2020 alle aanbieders kunnen aansluiten op landelijk vastgestelde techniek en afspraken.

Om invulling te geven aan het juridisch advies zal de brandweervergoeding, welke wordt opgelegd aan de abonnees, in deze periode afgebouwd worden van € 1,2 M in 2017 naar € 0,8 M in 2018, naar € 0,4 M in 2019. Vanaf 2020 zal er geen sprake meer zijn van opbrengsten uit OMS en ontstaat er dus een structureel tekort. In de meerjarenbegroting was al rekening gehouden met een reductie van het aantal abonnees. Rekening gehouden was met een verlaging van de bijdrage van 1,2 miljoen naar 900k. Door het structureel wegvallen van de OMS opbrengsten ontstaat er dus vanaf 2020 een structureel tekort van 900 k. In 2018 en 2019 is er nog sprake van een incidenteel tekort. De incidentele tekorten zullen ten laste komen van de weerstandscapaciteit. Voor het structurele tekort is vanaf 2020 rekening gehouden met een stijging van de inwonerbijdrage met 0,69 cent per inwoner.

OMS (x € 1.000,-)	2018	2019	2020	2021	2022
Opbrengst (bruto)	800	400			

### **Detacheringsinkomsten en uitkeringen UWV**

In de afgelopen jaren is geconstateerd dat de overige opbrengsten hoger uitvallen dan in de begroting was geprognosticeerd. In de meeste gevallen betrof het opbrengsten uit detacheringen van personeel, UWV-vergoeding voor de medewerkers en vergoedingen voor opleidingen.

Omdat deze opbrengsten jaarlijks terugkeren is in de begroting 2019 met een schattingsbedrag rekening gehouden.

### **Legesinkomsten en wijzigingen in de omgevingswet**

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) regelt de omgevingsvergunning en vormt daarmee de basis voor een groot deel van de vergunningen in het domein van de fysieke leefomgeving.

De invoering van de aangepaste omgevingswet is uitgesteld en treedt naar verwachting met ingang van 2021 in werking. Onduidelijk is of de invoering van deze nieuwe wet invloed heeft op de bijdrage voor legesderving die de VRR op dit moment ontvangt. Vooralsnog is in de baten geen rekening gehouden met een daling van deze inkomsten.

## 4. Lasten

### 4.1 Personeelsformatie

De personeelsformatie voor de begroting 2019 betreft 2.035 fte. In 2020 wordt vooralsnog rekening gehouden met de overdracht van de gezamenlijke meldkamer naar de Landelijke Meldkamer Organisatie.

Formatie VRR (Fte)					
Omschrijving	2018	2019	2020	2021	2022
Dagdienst- en beroeps	1.140	1.140	1.068	1.068	1.068
Vrijwilligers	895	895	895	895	895
Totaal	2.035	2.035	1.963	1.963	1.963

### 4.2 CAO-wijziging en het 2e loopbaanbeleid

De bonden en werkgever Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben op hoofdlijnen een principeakkoord bereikt over de aanpassing van het FLO-overgangsrecht; een soort vroegpensioen-regeling voor brandweerpersoneel in de uitrukdienst. Er is overeenstemming bereikt over langer doorwerken en nieuwe uittredeleeftijden, en het pensioen- en AOW-gat dat gerepareerd wordt. Een definitief beeld van de financiële consequenties is nog niet bekend. De eerste berekeningen wijzen erop dat de regeling over een periode van 2018-2050 minimaal 7 tot 17 miljoen Euro extra zal gaan kosten.

De lasten in het kader van het 2e loopbaanbeleid zijn in de begroting en de meerjarenraming meegenomen. Voor de lasten over de eerste periode tot en met 2024 is een bestemmingsreserve ingericht ter dekking van de kosten.

Verwacht lasten per jaar (€)					
Periode	2018	2019	2020	2021	2022
Opleiding en begeleiding	5.000	5.000	7.929	28.304	67.169
Verletkosten medewerkers	46.146	119.358	168.204	231.849	378.261
Totaal	51.146	124.358	176.133	260.153	445.430

Met andere cao-wijzigingen is in deze begroting geen rekening gehouden.

### 4.3 Indexering van de lasten

Eventuele overeengekomen cao-wijzigingen en prijsbijstellingen conform te verwachten inflatiecorrectie zijn in de lasten verwerkt.

### 4.4 Investerings- en kapitaallasten

Bij het opstellen van de begroting 2019 en de meerjarenplanning wordt uitgegaan van de investeringsplanning 2018-2022. Daarbij zijn de investeringen geïndexeerd met het accres-percentage.

Investerings- en kapitaallasten (x € mln.)						
Omschrijving	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Investerings	10,6	10,2	5,1	2,2	0,9	6,1
Kapitaallasten	9,0	9,3	9,5	9,6	9,7	9,2

De kapitaallasten zijn in de begroting en meerjarenraming verwerkt. Voor de berekening van de rente op kapitaallasten is een percentage gehanteerd van 2%. Het percentage is gebaseerd op de gemiddelde rentelast op het vreemd vermogen.

## 5. Eigen vermogen

### 5.1 Weerstandsvermogen

Jaarlijks worden de geraamde risico's (met een financiële consequentie) geactualiseerd. In de begroting 2019 zullen deze risico's wederom herijkt worden. Dit betekent dat, bij de berekening van het weerstandsvermogen, ook in de begroting 2019 met een zo actueel mogelijke raming van de financiële implicatie kan worden gewerkt.

Met het vaststellen van de weerstandscapaciteit is met het bestuur de norm voor de weerstandsratio vastgesteld op minimaal 1 (voldoende). Dat betekent dat de VRR in staat is om tenminste de geraamde risico's op te vangen. Ook voor de begroting 2019 zal dit het uitgangspunt zijn.

### 5.2 Liquiditeitspositie

Met de liquiditeitsplanning is de organisatie in staat om voor de komende jaren de vermogensbehoefte op de kapitaalmarkt in te schatten. De investeringen hebben daarbij een grote impact. Op basis van de huidige investeringsprognose is de verwachting dat voor het jaar 2019 geen extra vreemd vermogen nodig is.

### 5.3 Reserves en voorzieningen

Evenals bij de begroting 2018 vormt de 'Nota reserves en voorzieningen' de leidraad bij de waardering van de voorzieningen en (bestemmings-)reserves voor de begroting 2019. In december 2017 is een geactualiseerde nota behandeld in het Algemeen Bestuur. In de geactualiseerde nota reserves en voorzieningen is een minimale weerstandscapaciteit opgenomen<sup>3</sup>.

De bestemmingsreserve "2<sup>e</sup> loopbaanbeleid" is in 2017 herrekend. Dit heeft niet geleid tot een herwaardering van de bestemmingsreserve. Deze zal naar verwachting voldoende zijn om de lasten voor het 2<sup>e</sup> loopbaanbeleid tot het jaar 2025 op te vangen.

In 2019 zal alleen nog de voorziening "Groot onderhoud" worden aangehouden. De overige voorzieningen zijn dan uitgeput. Vooralsnog is de verwachting dat er geen nieuwe voorzieningen zullen worden getroffen.

---

<sup>3</sup> Artikel 2.1 van de nota luidt : *De algemene reserve zal op het niveau worden gehouden waardoor een minimale weerstandscapaciteitswaardering wordt bereikt tussen de 1,0-1,4 (=voldoende).*

## 6. Overige beleidsontwikkelingen

### 6.1 Overdracht Landelijke meldkamerorganisatie in 2020

In het voorjaar 2015 zijn over de realisatie van een nieuwe meldkamer en daarbij de aansluiting op een landelijke infrastructuur voor de Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO) afspraken gemaakt. De betrokken partijen zouden zich inspannen om de nieuwe meldkamer in augustus 2017, met mogelijke uitloop tot oktober 2017, in gebruik te nemen. Echter, op 19 juli 2017 heeft de minister van J&V de Tweede kamer geïnformeerd dat de oplevering van het nieuwe C2000 meer tijd in beslag neemt. Op dit moment worden alternatieve scenario's uitgewerkt om toch zo spoedig mogelijk de nieuwe meldkamer in gebruik te kunnen nemen. Gezien het feit dat hiermee hogere kosten gepaard gaan, heeft het ministerie zich bereid verklaard om de organisatie tegemoet te komen en deze hogere kosten te vergoeden.

In de begroting 2019 is ervan uitgegaan dat de ingebruikname van de nieuwe meldkamer in 2018 zal plaatsvinden en de tegemoetkoming voldoende is om alle extra kosten te compenseren.

De gezamenlijke besturen van de meldkamers van Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid (ZHZ) hebben besloten om de uitvoering van het beheer na de samenvoeging van beide meldkamers namens de gezamenlijke partijen te beleggen bij de VRR tot aan het moment van overdracht aan de LMO/Politie.

Onder 'Beheer' wordt verstaan:

- het gemeenschappelijk beheer voor huisvesting;
- administratieve organisatie;
- informatie voorziening;
- arbeidsomstandigheden;
- financiën;
- inkoop;
- lokaal functioneel beheer.

Dit betekent dat de gefuseerde meldkamer onderdeel uitmaakt van de begroting van de VRR. Het personeel blijft in dienst bij de huidige werkgevers. Hiermee maakt alleen het personeel in dienst van de VRR en de daarbij behorende personele lasten onderdeel uit van deze begroting.

De VRR belast de exploitatiekosten volgens onderstaande vaste verdeelpercentages, periodiek door aan de gezamenlijke partijen.

Verdeelpercentages	
Politie	60,00%
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond	30,40%
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid	4,80%
Regionale Ambulancevoorziening Zuid-Holland Zuid	4,80%
	<b>100,00%</b>

### 6.2 Ambulancevervoer en Coöperatie AZRR U.A.

In de Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz) is geregeld dat per regio één ambulancevoorziening is aangewezen die de ambulancezorg uitvoert en de meldkamer Ambulancezorg in stand houdt. In de regio Rotterdam-Rijnmond is dat de Coöperatie AZRR. De VRR voert, in opdracht van deze Coöperatie, samen met de BIOS, de ambulanceritten uit. De Twaz is sinds 1 januari 2013 van kracht. De verwachting was dat de Twaz vanaf 1 januari 2018 omgezet zou worden naar structurele wetgeving. Het ministerie van VWS echter heeft de Twaz verlengd tot 2020 omdat de huidige wet voldoet voor de sector en de verlenging van de Twaz de mogelijkheid biedt om de juiste keuzes te maken voor de toekomst van de ambulancesector.

Het tekort aan verpleegkundig ambulancepersoneel is binnen de VRR een groot aandachtspunt. Daar waar vacatures voor ambulancechauffeurs snel opgevuld kunnen worden, is er aan verpleegkundigen een structureel tekort. Het onderwerp is zowel in Rotterdam Rijnmond in het ROAZ-verband (Regionaal overleg acute zorg) als landelijk in AZN-verband prominent op de agenda gezet. In ROAZ-verband zijn in onze regio afspraken gemaakt over de krapteproblematiek.

Eerder zijn er vanuit de VRR stimuleringsmaatregelen genomen om door tussenkomst van het eigen personeel extra mensen aan te trekken. Helaas nog met onvoldoende resultaat. Om die reden is er een nieuw wervingsplan opgezet en wordt er op dit moment aan een intensivering daarvan gewerkt, onder andere door de rekruteringsfunctie te versterken. De inspanningen zien enerzijds op kortetermijnoplossingen (snel gekwalificeerd personen werven en andere vormen van dienstverband) en anderzijds op de middellange en lange termijnoplossingen (verhoging opleidingen). Het tekort aan verpleegkundig personeel overstijgt de regiogrenzen. Het is ook daarom dat er landelijk aandacht voor dit knelpunt is en wordt gevraagd. Wij zijn dan ook voorzichtig positief over de gepresenteerde plannen van de huidige minister om extra middelen voor scholing, personeel etc. ter beschikking te stellen.

Naast het tekort aan personeel zien we dat het steeds moeilijker wordt om de gewenste aanrijdtijden te halen door vermindering van het aantal ziekenhuizen, specialisatie binnen ziekenhuizen, en doordat het op de wegen steeds drukker wordt. Op het moment van schrijven van deze kadernota is er een voorstel richting het ministerie om samen met Amsterdam aan de slag te gaan met een pilot omtrent het B-vervoer. Hierbij moet er meer capaciteit beschikbaar komen voor het spoed vervoer.

In de begroting 2019 is ervan uitgegaan dat het tekort aan gekwalificeerd personeel in de loop van 2018 langzaam zal worden teruggedrongen en de diensten in 2019 met volledige bezetting kunnen worden uitgevoerd. Eventuele tekorten zullen ten lasten worden gebracht van de reserve Ambulancedienst en niet van de inwonerbijdrage.

### **6.3 Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)**

Op 1 januari 2020 treedt de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (Wnra) in werking. Deze wet bewerkstelligt dat de rechtspositie van ambtenaren grotendeels gelijkgetrokken wordt met die van werknemers met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. Met andere woorden: de eenzijdig vastgestelde ambtelijke aanstellingen worden vervangen door tweezijdige arbeidsovereenkomsten, waarop in de meeste gevallen een cao van toepassing is.

Er is hierbij geen rekening gehouden met de positie van de vrijwillige brandweer. Vrijwilligers, zoals men deze nu kent bij de brandweer, kent het burgerlijk wetboek (BW) niet. Een en ander betekent dat het begrip vrijwilliger komt te vervallen en dat de brandweer moet gaan werken met arbeidsovereenkomsten. Voorzichtige schattingen geven een kostenstijging aan tussen de 25% en 50%. Er is een landelijke lobby gestart, gericht op uitzondering van de vrijwilliger van de Wnra. Er is in principe op ambtelijk niveau bereidheid bij BZK en J&V om brandweervrijwilligers uit te sluiten van de Wnra. De Brandweerkamer is gevraagd de koers te bekrachtigen.

In de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 is vooralsnog geen rekening gehouden met eventuele meerkosten bij de brandweer als gevolg van de inwerkingtreding van de Wnra. Deze wijziging is wel als risico opgenomen in de risicoparagraaf.

### **6.4 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO)**

Naar verwachting wordt per 1 januari 2021 de Omgevingswet van kracht. Dit is een samenvoeging van circa dertig wetten waaronder de Wabo, de Wet ruimtelijke ordening en een aantal milieuwetten zoals de Wet milieubeheer en de Wet bodembescherming.

Aangezien de consequenties van de gewijzigde wetgeving nog niet volledig in kaart zijn gebracht wordt in de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 vooralsnog geen rekening gehouden met eventuele meerkosten als gevolg van de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving.

## 7. Procedure

Het Dagelijks Bestuur zal de ontwerpbegroting uiterlijk acht weken voordat zij aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden, toezenden aan de raden van de deelnemende gemeenten.

Op 11 april 2018 wordt de ontwerpbegroting behandeld in het Dagelijks Bestuur.

Vervolgens wordt de begroting ten behoeve van de zienswijzeprocedure naar de deelnemende gemeenten gezonden. De raden kunnen gedurende een periode van acht weken hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen. Daarna zal het Dagelijks Bestuur op 20 juni de zienswijze van de gemeenten behandelen en deze tezamen met de ontwerpbegroting overhandigen aan het Algemeen Bestuur.

Op 4 juli 2018 wordt de begroting behandeld in het Algemeen Bestuur.

Na vaststelling door het Algemeen Bestuur wordt de begroting verzonden aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland. Dit dient voor 1 augustus 2018 te gebeuren.

Om de periode van de zienswijzeprocedure voor de begroting zo optimaal mogelijk te benutten, wordt in april 2018 een voorlichting sessie gegeven voor de gemeenten. Hiervoor worden de ambtenaren rampenbestrijding en de hoofden financiën van alle deelnemende gemeenten uitgenodigd.

## 8. Spoorboekje 2018

Als bijlage is het vergaderschema, inclusief een bestuurlijk spoorboekje, toegevoegd. Voor 2018 staan vooralsnog twee wijzingen gepland van de begroting 2018. De eerste begrotingswijziging 2018 wordt, samen met de begroting 2019 en het jaarverslag 2017 behandeld in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 4 juli 2018.

Dit betekent dat aan de gemeenten, naast de begroting 2019, ook de eerste wijziging op de begroting 2018 zal worden toegezonden voor hun zienswijze.

Eenzelfde procedure zal gevolgd worden voor de tweede begrotingswijziging 2018. Overigens betreft het bij een 2<sup>e</sup> wijziging over het algemeen geen wijzigingen die invloed hebben op de gemeentelijke bijdragen in het kader van de basiszorg. Ondanks dat het een zgn. technische wijziging betreft, heeft de auditcommissie van de VRR besloten om ook een 2e begrotingswijziging 2018 voor de gevoelen-procedure aan te bieden.