



Agendapost

Vergadering	Algemeen Bestuur
Onderwerp	Kadernota 2022
Agendapunt	9
Datum	10 februari 2021

Gevraagde beslissing:

- 1) Kennis nemen van de Kadernota 2022 en besluiten deze te versturen aan de gemeenten.

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 2022 wordt opgesteld, wordt de kadernota samengesteld. Daarna worden de uitgangspunten verder uitgewerkt in de Begroting 2022.

De uitbraak van COVID-19 heeft in 2020 heel Nederland geraakt. De maatregelen om het virus het hoofd te bieden hebben een forse impact op de samenleving, de economie én de VRR. Door de extra werkzaamheden in het kader van de COVID-19-crisis hebben andere activiteiten vertraging opgelopen. Zo zou in het najaar van 2020 een bestuurlijke conferentie gehouden worden waarin met het bestuur gekeken zou worden naar het gewenste ambitieniveau van de VRR en de bijbehorende begrotingsomvang. De uitkomsten zouden in de kadernota 2022 en het nieuwe meerjarenbeleidsplan worden verwerkt. Door COVID-19 heeft dit traject vertraging opgelopen met als gevolg dat de begroting 2022 op basis van bestaand beleid zal worden opgesteld. De bestuurlijke conferentie zal op 3 maart 2021 plaatsvinden.

Financiële consequenties:

- Basisbijdragen: Op basis van het voorstel voor het indexeringspercentage vanuit de Werkgroep verbetering financiële sturing gemeenschappelijke regelingen en de indicatie-percentages genoemd in de septembercirculaire gaan wij uit van 1,9% als indexeringspercentage. (1,4% over 2022 en 0,5% aan correcties voorgaande jaren). In de meerjarenraming is de gemeentelijke bijdrage niet aangepast ten opzichte van 2022.
- FLO: Zoals gemeld in de tweede begrotingswijziging 2020 en individueel afgestemd met FLO-gemeenten, wordt er in de jaren 2020 en 2021 versneld gespaard om te kunnen voldoen aan de gemaakte afspraken van de CAO partijen. Dit versnelde sparen zorgt er echter voor dat de FLO-bijdragen voor (niet-fixatie-) gemeenten significant lager uitvallen in 2022 dan in 2021. Voor de zogenaamde fixatiegemeenten zal in 2023 een afrekening plaats vinden waarna nieuwe fixatiebedragen zullen worden doorbelast vanaf 2024.
- Ambulance: De onderhandelingen over het budget tussen de Coöperatie AZRR en de zorgverzekeraars vinden altijd later in het jaar plaats. Bij het opstellen van de begroting 2022 zullen de op dat moment bekende gegevens opgenomen worden. Voor de CAO ziekenhuizen is nu een akkoord voor een loonsverhoging van 5% en 3% voor 2020 en 2021. In de baten en lasten in deze nota is rekening gehouden met de (aankomende) loonsverhoging. De VRR gaat het gesprek met de zorgverzekeraars aan over de

bijdragen vanuit de Zorgverzekeraars om deze kostenstijging te kunnen dekken. Verder is er meer detailinformatie beschikbaar over de inrichting ARR met als gevolg dat er meer kosten aan het programma Overhead worden toegerekend.

- Loonstijging: Vooralsnog is voor 2022 vastgehouden aan een loonstijging van 1,3% op basis van de loonontwikkeling zoals deze wordt genoemd in het al eerder aangehaalde conceptvoorstel van de Werkgroep verbetering financiële sturing gemeenschappelijke regelingen.
- Impuls Omgevingsveiligheid (IOV): In de kadernota zijn ook de verschoven opbrengsten voor de taken in het kader van Impuls Omgevingsveiligheid opgenomen. De financiering van deze taken verliep tot en met 2020 via de provincie. Vanaf 2021 worden deze gelden aan de gemeenten verstrekt. Op basis van het agendapunt met betrekking tot "Impuls Omgevingsveiligheid in deze zelfde bijeenkomst van het Dagelijks Bestuur is een deel van deze gelden opgenomen in de gemeentelijke bijdragen aan de VRR, zodat deze wettelijke taken uitgevoerd kunnen blijven worden.
- Saldo: Het saldo van baten en lasten voor 2022 wijzigt nauwelijks t.o.v. de meerjarenraming uit de 2^e Begrotingswijziging en blijft rond de nul. Vooruitlopend op het nieuwe MJOP is de opbouw wel anders aangezien de bestemmingsreserve groot onderhoud omgezet wordt in een voorziening, waardoor de dotatie en onttrekking nu onderdeel vormen van de lasten.

De in maart geplande bestuurlijke discussie over het ambitieniveau van de VRR en de daarbij behorende begrotingsomvang kan (financiële) consequenties hebben voor het jaar 2022.

Verdere besluitvormingsroute

- Verzending Kadernota 2022 aan de deelnemende gemeenten

Bijlagen:

1. Kadernota 2022
2. Vergaderschema
3. Begeleidende brief voor de gemeenten