Veiligheidsregio
Zaanstreek-Waterland

Begroting 2018

Versiebeheer

Versie	Datum	Status
1.1	28 maart 2017	Ontwerpbegroting; doorgeleid door DB
1.1	7 april 2017	Ontwerpbegroting; door AB voor zienswijze aangeboden aan de gemeenteraden
1.1	22 juni 2017	Begroting VrZW 2018; doorgeleid door DB

Aldus besloten door het Algemeen Bestuur in de vergadering van 30 juni 2017,
namens deze,

voorzitter,
dr. R.L. Vreeman

secretaris,
H. Raasing

Inhoudsopgave

1. Samenvatting ... 4
1.1 Wie zijn wij? ... 4
1.2 Wat willen we bereiken? ... 5
1.3 Wat gaan we doen? ... 6
1.4 Wat gaat het kosten? ... 7

2. Programma Samen voor veilig ... 9
2.1 Wat willen we bereiken? ... 9
2.2. Wat gaan we doen? ... 10

3. Programma Slagvaardig organiseren ... 12
3.1 Product Brandweerzorg ... 13
3.1.1 Wat willen we bereiken? ... 13
3.1.2 Wat gaan we doen? ... 13
3.1.3 Wat gaat het kosten? ... 16

3.2 Product Geneeskundige hulpverlening ... 18
3.2.1 Wat willen we bereiken? ... 18
3.2.2 Wat gaan we doen? ... 18
3.2.3 Wat gaat het kosten? ... 19

3.3 Product Beheer gemeenschappelijke meldkamer ... 20
3.3.1 Wat willen we bereiken? ... 20
3.3.2 Wat gaan we doen? ... 20
3.3.3 Wat gaat het kosten? ... 21

3.4 Product Rampenbestrijding en crisisbeheersing (incl. Bevolkingszorg) ... 22
3.4.1 Wat willen we bereiken? ... 22
3.4.2 Wat gaan we doen? ... 23
3.4.3 Wat gaat het kosten? ... 26

4. Programma overhead ... 28
4.1 Wat willen we bereiken? ... 28
4.2 Wat gaan we doen? ... 28
4.3 Wat gaat het kosten? ... 29

5. Overzicht Algemene dekkingsmiddelen ... 31
6. Specificatie gemeentelijke bijdragen ... 32
7. Heffing Vennootschapsbelasting (VpB ... 33
8. Meerjarenbegroting ... 34
9. Overzicht incidentele baten en lasten ... 35
10. Geprognosticeerde begin- en eindbalans ... 36
11. Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves en voorzieningen per programma ... 39

Paragrafen ... 40
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing ... 40
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen ... 44
Financieringsparagraaf ... 45
Paragraaf bedrijfsvoering ... 47

Bijlagen ... 48
Bijlage I Meerjareninvesteringsplan 2018-2021 ... 49
Bijlage II Uitvoeringsinformatie ... 51
Bijlage III Specificatie op basis van categorie ... 52
Bijlage IV Cumulatief overzicht taakstellingen/besparingen 2014-2017 ... 55
Bijlage V Definities ratio's ... 56

1. Samenvatting

Inleiding

Voor u ligt de begroting 2018 van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW). Per programma en product is uitgewerkt wat het beoogde maatschappelijke effect is (w*at willen we bereiken?*), de wijze waarop gestreefd wordt dit te realiseren (*wat gaan we doen?*) en het overzicht van baten en lasten (*wat gaat het kosten?*).

1.1 Wie zijn wij?

VrZW

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland is een *samenwerkingsverband* tussen de disciplines brandweer, politie, GHOR en de gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad voor de voorbereiding op en bestrijding van rampen en crises. Deze samenwerking wordt ondersteund door de uitvoeringsorganisatie (VrZW).

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland is een *uitvoeringsorganisatie* die belast is met de uitvoering van alle taken die bij of krachtens de wet aan de veiligheidsregio zijn opgedragen. Het betreft taken op de volgende terreinen:

- Brandweerzorg
- Geneeskundige hulpverlening
- Rampenbestrijding en crisisbeheersing
- Het beheer van een gemeenschappelijke meldkamer

Brandweerzorg
In het kader van de brandweerzorg is VrZW verantwoordelijk voor het voorkomen en bestrijden (van de effecten) van branden en andere onveilige situaties. Daartoe adviseert VrZW de gemeenten in Zaanstreek-Waterland over brandveiligheid op het gebied van bouwregelgeving, over brandbeveiligingsverordeningen, over externe veiligheid en het Besluit Omgevingsrecht, over milieuvergunningen/-meldingen en over evenementenveiligheid. Tevens controleert VrZW op de naleving van evenementenvergunningen en houdt toezicht op (brandveilig) gebruik van bouwwerken. De verkregen informatie wordt vervolgens verwerkt in aanvalsplannen en bereikbaarheidskaarten ten behoeve van de repressieve brandweermensen, zodat ze veilig en efficiënt kunnen optreden bij incidenten.

Naast planvorming is het vakbekwaam worden én het vakbekwaam blijven van repressieve brandweermensen noodzakelijk om veilig en efficiënt te kunnen optreden. Daarom doorlopen de repressieve brandweermensen jaarlijks een verplicht aantal opleidings-, trainings- en oefenmomenten.

De repressieve brandweerorganisatie in Zaanstreek-Waterland is erop gericht om in geval van een incident of calamiteit waarvoor de brandweer nodig is, zo snel en veilig mogelijk naar de locatie te gaan, waar nodig levens te redden en de schade zoveel mogelijk te beperken.

Geneeskundige hulpverlening
In ramp- en crisissituaties coördineert en regisseert de GHOR de geneeskundige hulpverlening en stemt deze af met andere betrokken partijen, zoals brandweer, politie en gemeenten. Als er geen ramp of crisis is, richt de GHOR zich op advisering en informatievoorziening. Ook is de GHOR dan betrokken bij het opstellen en beoefenen van plannen/procedures voor het optreden tijdens een ramp of crisis. De daadwerkelijke uitvoering van de geneeskundige hulpverlening blijft steeds een verantwoordelijkheid van de zorginstellingen en zorgverleners zélf.

Rampenbestrijding en crisisbeheersing
Bij een ramp, een grote brand of ernstig ongeluk in onze regio komt de veiligheidsregio in actie en coördineert de inzet van brandweer, GHOR, politie, betrokken gemeenten en (crisis)partners. De veiligheidsregio zorgt er ook voor dat hulpverleners zijn voorbereid op hun taken tijdens de rampenbestrijding en crisisbeheersing – door middel van (multidisciplinaire) planvorming en (multidisciplinaire) opleidings-, trainings- en oefenmomenten. Daarnaast maakt de veiligheidsregio samenwerkingsafspraken met andere partijen – met (vitale) partners zoals het Hoogheemraadschap en Liander, over de inzet tijdens rampen en crises.

Beheer gemeenschappelijke meldkamer
De meldkamer is een cruciaal onderdeel van de veiligheidsregio. De centralisten nemen 112-meldingen aan, doen de eerste beoordeling van een incident en coördineren en ondersteunen ingezette eenheden.

1.2 Wat willen we bereiken?

Beleidskader

Het beleidskader wordt gevormd door het Beleidsplan Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2017-2020 (hierna: Beleidsplan) en de Kaderbrief 2018.

Beleidsplan
In het beleidsplan zijn de ambities vastgelegd van zowel het *samenwerkingsverband* als de *uitvoeringsorganisatie*.

Kaderbrief 2018
Het Algemeen Bestuur heeft de Kaderbrief 2018 op 9 december 2016 vastgesteld. De begroting 2018 is opgesteld op basis van de uitgangspunten uit de Kaderbrief 2018.

1.3 Wat gaan we doen?

Prioriteiten in 2018

Instelling Meldkamer Noord-Holland
2018 staat in het teken van de vorming van Meldkamer Noord-Holland. Vanaf 1 juli 2018 worden de meldkamers van veiligheidsregio's Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland[1] en Kennemerland en de Koninklijke Marechaussee op Schiphol samengevoegd in Haarlem. De vorming van de nieuwe meldkamer vraagt in 2018 veel capaciteit van de betrokken organisaties. In verschillende (deel)projecten zijn medewerkers van VrZW betrokken.

De besluitvorming tot de instelling van de Meldkamer Noord-Holland heeft naar verwachting ook gevolgen voor de organisatie van de GHOR in Zaanstreek-Waterland. In 2017 en 2018 wordt hieraan aandacht besteed.

Doorontwikkeling organisatie
In 2017 wordt binnen VrZW gesproken over de doorontwikkeling van de organisatie. Hierbij wordt ook de verdieping op een aantal thema's van de benchmark en een flexibilisering van het kantoorconcept in meegenomen. Doelstelling daarbij is het opnieuw richten en waar nodig inrichten van de organisatie om zo te komen tot een toekomstbestendige organisatie. Ook de overgang van de meldkamer naar Haarlem en de samenwerking op het gebied van brandweeronderwijs zal effect hebben op de wijze waarop de ondersteuning is georganiseerd. Het spoor van het verder verkennen en vormgeven van de samenwerking met andere veiligheidsregio's en GGD Zaanstreek- Waterland wordt verder vervolgd. Naar aanleiding van de gekozen richting in 2017, vraagt het implementeren daarvan de aandacht in 2018.

Visitatie
Veiligheidsregio's voeren visitaties uit om het leren en ontwikkelen van veiligheidsregio's te bevorderen (conform Wet veiligheidsregio's, artikel 56). Sinds 2014 visiteren de veiligheidsregio's elkaar. Naar verwachting is de eerste visitatiecyclus in de eerste helft van 2019 afgerond. Dan zijn alle 25 veiligheidsregio's gevisiteerd. De visitatie van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland staat gepland voor de eerste helft van 2018.

De visitatie richt zich op drie thema's:
1. Maatschappelijke opdracht (Legitimiteit, Bestuurlijk, politiek en ambtelijk samenspel en Maatschappelijk rendement)
2. Leiderschap en verandervermogen (Leiderschap, Inspirerend en verbindend vermogen en Verander- en ontwikkelvermogen)
3. Organisatie in samenwerking (Organisatie van de samenwerking, Interne samenwerking en Externe samenwerking)

Het voorbereidings-, uitvoerings- en opvolgingsproces van de visitatie zal in 2018 tijd en inspanning kosten.

Versterking brandweeronderwijs
De brandweren binnen NoordWest4 (Brandweer Kennemerland, Brandweer Amsterdam-Amstelland, Brandweer Noord-Holland Noord en Brandweer Zaanstreek-Waterland) streven naar één gezamenlijk opleidingsinstituut in 2019. Vooruitlopend op de vorming van het instituut worden in 2018 al enkele opleidingen gezamenlijk aangeboden. Daarnaast staat 2018 in het teken van het opstellen van een inrichtingsplan voor het nieuwe opleidingsinstituut.

[1] De meldkamer ambulancezorg voor Zaanstreek-Waterland wordt momenteel vanuit de gemeenschappelijke meldkamer Amsterdam-Amstelland ingevuld.

1.4 Wat gaat het kosten?

Financieel kader

De begroting van VrZW bedraagt in 2018 € 31,9 miljoen. Het budget van VrZW wordt gevormd door de bijdrage van het Rijk in de Brede doeluitkering Rampen (BDUR) en de bijdragen van de gemeenten.

Indexering
Ten aanzien van de loon- en prijsindexen heeft het Algemeen Bestuur VrZW op 22 februari 2012 de rekenmethode vastgesteld. In combinatie met de recente CPB gegevens leidt dit tot de volgende percentages:

a. Loonvoet sector overheid: 2,30%, prognose 2017 = 1,40%, gecorrigeerd met 0,9% (prognose 2016: 2,10% -/- werkelijk 2016: 3,00%)
b. Prijzen: inflatie (geharmoniseerde consumentenprijsindex CPI %): 0,50% (Brondocument CPB / Korte termijnraming 20 september 2016. MEV 2017)
c. Index gemeentelijke bijdrage 2018: 1,73% (gewogen prijsindex) (personeelskosten 68,19% en overige kosten 31,81%).

Meerjarenraming
De meerjarenraming voor de jaren 2019 t/m 2021 is vastgesteld tegen constante prijzen (exclusief indexering).

Tabel 1: Overzicht baten en lasten

Bedragen x € 1.000	2017	2018	2019	2020	2021
Baten					
Samen voor veilig	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Slagvaardig organiseren	€ -3.682	€ -3.354	€ -3.311	€ -3.280	€ -3.245
Overhead	€ -0	€ -0	€ -0	€ -0	€ -0
Algemene dekkingsmiddelen	€ -28.709	€ -28.512	€ -28.512	€ -28.512	€ -28.512
Heffing vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bedrag onvoorzien	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal baten	**€ -32.392**	**€ -31.867**	**€ -31.824**	**€ -31.793**	**€ -31.757**
Lasten					
Samen voor veilig	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Slagvaardig organiseren	€ 24.545	€ 23.991	€ 23.836	€ 23.561	€ 23.272
Overhead	€ 7.897	€ 7.877	€ 7.777	€ 7.600	€ 7.340
Algemene dekkingsmiddelen	€ -50	€ -1	€ 211	€ 632	€ 1.145
Heffing vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bedrag onvoorzien	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal lasten	**€ 32.392**	**€ 31.867**	**€ 31.824**	**€ 31.793**	**€ 31.757**
Saldo van baten en lasten	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
Toevoegingen reserves	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen reserves	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Resultaat	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**

Sluitende meerjarenbegroting
In 2018 zijn voor het eerst geen opbrengsten meer geraamd voor het OMS (Openbaar Meld Systeem, 194k). Het geraamde begrotingstekort 2018 bedraagt € 623K. Om dit tekort op te vangen wordt in 2018 doorgezet op de lijn van strakke sturing op formatie en budgetten (zie ook bijlage IV voor een overzicht van de gerealiseerde besparingen 2014-2018 en het formatieverloop). Met een focus op de uitvoering is het mogelijk om in het kader van de doorontwikkeling van de organisatie beleids-en ondersteunende formatie verder te reduceren. Ook is het als relatief jonge organisatie nog mogelijk een aantal inkoopvoordelen te realiseren. Waar mogelijk worden hogere inkomsten gerealiseerd (LTFO) en de indexering van de BDUR wordt structureel ingeboekt.

Door het nemen van de volgende (structurele) maatregelen wordt het tekort teruggedrongen, zodat er sprake is van een sluitende begroting.

Tabel 2: Invulling begrotingstekort

Bedragen x € 1.000		2018		2019		2020		2021
BEGROTINGSTEKORT	**€**	**623**	**€**	**780**	**€**	**780**	**€**	**788**
Taakstellingen								
-Invulling taakstelling Regionaal Dekkingsplan	€	-81	€	-81	€	-81	€	-81
Subtotaal	**€**	**-81**	**€**	**-81**	**€**	**-81**	**€**	**-81**
Structurele voor- en nadelen rekening 2016								
-Salarissen	€	-110	€	-110	€	-110	€	-110
-Emolumenten: besparing uitbetaling overwerk	€	-60	€	-60	€	-60	€	-60
-Emolumenten: instructeursvergoedingen	€	-40	€	-40	€	-40	€	-40
-Budget grootschalige incidenten	€	-39	€	-39	€	-39	€	-39
-Hogere kosten catering 24-uurs dienst	€	19	€	19	€	19	€	19
-Aansprakelijkheidsverzekering	€	-7	€	-7	€	-7	€	-7
Subtotaal	**€**	**-237**	**€**	**-237**	**€**	**-237**	**€**	**-237**
Overige								
-Resultaat aanbestedingen	€	-35	€	-35	€	-35	€	-35
-Reductie personeel / salarissen	€	-72	€	-172	€	-172	€	-172
-Budget opleidingskosten	€	-17	€	-17	€	-17	€	-17
-Consignatie/kazernering (VNG vergoedingen)	€	-75	€	-75	€	-75	€	-75
-Personeelsgerelateerde kosten	€	-4	€	-4	€	-4	€	-4
-Budget oefenen/opleiden	€	-	€	-57	€	-57	€	-65
Subtotaal	**€**	**-204**	**€**	**-360**	**€**	**-360**	**€**	**-369**
Baten								
-Loon/prijs indexatie BDUR 2017	€	-51	€	-51	€	-51	€	-51
-Aanpassing contract L(T)FO	€	-50	€	-50	€	-50	€	-50
Subtotaal	**€**	**-101**	**€**	**-101**	**€**	**-101**	**€**	**-101**
TOTAAL OMBUIGINGEN	**€**	**-623**	**€**	**-780**	**€**	**-780**	**€**	**-788**
Saldo	**€**	**-**	**€**	**-**	**€**	**-**	**€**	**-**

Toelichting

Bovengenoemde besparingen/ombuigingen zijn verwerkt in de programma's van de begroting en meerjarenraming.

2. Programma Samen voor veilig

2.1 Wat willen we bereiken?

Beleidskader

De focus in Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland ligt op het gezamenlijk beperken van risico's en beheersen van (de effecten van) crises.

- Gezamenlijk, omdat veiligheid geen exclusieve taak van de veiligheidsregio is. Samen met inwoners, instellingen en bedrijven kunnen we Zaanstreek-Waterland veiliger maken.
- Beperken van risico's, omdat volledige beheersing van risico's niet realistisch is.
- Beheersen van effecten, omdat als het dan toch misgaat, de veiligheidsregio optreedt om de continuïteit van de samenleving te waarborgen.

Onze speciale aandacht hebben kwetsbare doelgroepen, die niet- of verminderd zelfredzaam zijn.

2.2. Wat gaan we doen?

Prioriteiten in 2018

Risicocommunicatie
Risicocommunicatie is een belangrijk instrument om het veiligheidsbewustzijn én de zelfredzaamheid te versterken. In 2018 wordt de informatiebehoefte van inwoners, instellingen en bedrijven nader geanalyseerd. Hierdoor krijgt VrZW een beter beeld wat er leeft, en aan welke informatie behoefte is. In 2019 en 2020 wordt de risicocommunicatie verder afgestemd op de onderwerpen die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen.

Tevens wordt risicocommunicatie – meer dan in het verleden – gelinkt aan actuele situaties en incidenten. Vanuit de overtuiging dat mensen vatbaarder voor informatie zijn, als zich recent een incident in de nabijheid heeft voorgedaan. De boodschap richt zich op 1) wat mensen kunnen doen om zo'n incident te voorkomen, en 2) wat mensen kunnen doen als zo'n incident zich toch voordoet.

Zicht op kwetsbare groepen
Kwetsbare groepen zijn die groepen die op het gebied van veiligheid meer aandacht nodig hebben. Geconstateerd is dat de hulpdiensten verschillende doelgroepen als 'kwetsbare groep' definiëren. 2018 wordt gebruikt om tot een eenduidige multidisciplinaire definitie te komen. Hierna wordt in kaart gebracht waar deze kwetsbare doelgroepen zich bevinden, en wordt voor drie kwetsbare doelgroepen een actieplan opgesteld om de zelfredzaamheid te versterken. Uitvoering van dit actieplan vindt plaats in 2019 en 2020.

Betrekken van de samenleving
Zichtbaarheid van hulpverleningsdiensten op straat of bij bedrijven en instellingen is belangrijk. VrZW richt zich in 2018 samen met zorginstellingen op meerdere doelgroepen. De eerste doelgroep zijn senioren die zelfstandig wonen. In de wooncomplexen waar deze mensen wonen is geen BHV-organisatie aanwezig, toch zijn ze (in meerdere of mindere mate) afhankelijk van hulp. Voor deze groep worden in 2018 maatschappelijke oefeningen gehouden, waarbij de omgeving betrokken wordt bij ontruimingsoefeningen. De tweede doelgroep betreft verminderd zelfredzamen in zorginstellingen. Hier wordt de werkwijze 'Geen Nood Bij Brand' (GNBB) gecontinueerd. Deze werkwijze betrekt zowel de zorginstelling als de cliënten van de zorginstelling bij de brandveiligheid van het bouwwerk. In 2018 worden in het kader van GNBB tien ontruimingsoefeningen bij zorginstellingen gehouden.

In 2018 blijft VrZW investeren in de KVO[2]-trajecten. Een KVO-traject houdt in dat de veiligheid in een bepaald gebied (bedrijventerrein, winkelcentrum) vergroot wordt door het nemen van integrale veiligheidsmaatregelen. De maatregelen worden gezamenlijk door politie, brandweer, gemeente en de ondernemersvereniging getroffen. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) ondersteunt dit traject.

Samenwerking met veiligheidspartners
Samen met veiligheidsregio's Noord-Holland Noord en Kennemerland en vitale partners heeft VrZW het Netwerk Vitaal opgericht. De afgelopen jaren heeft dit vooral in het teken van informatie-uitwisseling gestaan. In 2018 wordt de samenwerking met vitale partners verder uitgebouwd; afspraken worden gemaakt en vastgelegd om met elkaar samen te werken bij rampen en/of crisis

Jaarlijks wordt een netwerkdag crisispartners gehouden om medewerkers van de veiligheidsregio('s) en de (vitale) partners te informeren over de risico's in de regio. In 2018 wordt er opnieuw een interregionale netwerkdag georganiseerd, in samenwerking met veiligheidsregio's Kennemerland, Noord-Holland Noord en Amsterdam-Amstelland.

[2] KVO: Keurmerk Veilig Ondernemen

Op het gebied van waterveiligheid worden in 2018 handelingsperspectieven opgesteld voor de veiligheidsregio's boven het Noordzeekanaal. Deze handelingsperspectieven zijn bedoeld om voorbereid te zijn op een (dreigende) overstroming. De handelingsperspectieven gaan over de keuze 1) om al dan niet preventief te evacueren, en 2) om verticaal of horizontaal te evacueren[3].

[3] Verticaal evacueren is evacueren van mensen naar hogere verdiepingen in de eigen woning. Met horizontaal evacueren wordt bedoeld dat mensen het (bedreigde) overstromingsgebied verlaten.

3. Programma Slagvaardig organiseren

Beleidskader

Inwoners, instellingen en bedrijven in Zaanstreek-Waterland kunnen erop rekenen dat we onze kerntaken op orde hebben.

3.1 Product Brandweerzorg

3.1.1 Wat willen we bereiken?

Beleidskader

We organiseren de brandweer efficiënt, slagvaardig en effectief

3.1.2 Wat gaan we doen?

Prioriteiten in 2018

Brandveiligheid
Ook in 2018 zet de ontwikkeling naar brandveiligheid en (brand)veilig leven door. Minder branden, minder slachtoffers en minder schade is het streven. Het landelijke project RemBrand heeft tot doel (meer) activiteiten (meer) te richten op de voorkant van de veiligheidsketen – op het voorkomen van brand. Waarbij met name de rol van inwoners, instellingen, bedrijven en andere organisaties aan de voorkant van de veiligheidsketen versterkt moet worden. Onder de paraplu van RemBrand zijn zeven landelijke projecten gestart, waarvan in 2018 twee projecten in Zaanstreek-Waterland doorlopen:

1. Rookmelderdichtheid: met als doel het aantal woningen voorzien van (werkende) rookmelders te vergroten.
2. Veiligheidschecks: met als doel bewoners middels een zelftoets bewust te maken van de risico's in hun woonomgeving.

In het kader van (brand)veilig leven richten we de activiteiten in 2018 op de jeugd (geven van voorlichting in groep 7 en 8) en op de zorg (organiseren van oefeningen). Hiertoe worden ook de repressieve medewerkers (beroeps en vrijwillig) ingezet. Zij krijgen hiervoor een opleiding, om de brandpreventieve kennis te vergroten en didactische vaardigheden op te doen.

We streven ernaar de samenwerking op het gebied van brandveilig leven binnen NoordWest4 te versterken.

Brandrisicoprofiel
In 2017 is de actualisering van het brandrisicoprofiel uitgevoerd. Het brandrisicoprofiel maakt onder meer inzichtelijk in welke gebieden sprake is van een overschrijding van de zorgnorm. In een actieplan wordt vervolgens invulling gegeven aan de overschrijding van de zorgnorm. Bijvoorbeeld door activiteiten in het kader van (brand)veilig leven in eerste instantie te richten op de gebieden die een overschrijding kennen. In 2018, 2019 en 2020 wordt uitvoering gegeven aan het actieplan. Uitvoering van het actieplan brengt, afhankelijk van de bestuurlijke keuzes, financiële gevolgen met zich mee.

Vakbekwaamheid
De brandweren binnen NoordWest4 streven naar één gezamenlijk opleidingsinstituut in 2019. 2018 staat in het teken van het doorlopen van de bijbehorende advies- en besluitvormingstrajecten in de vier veiligheidsregio's. Tevens worden voorbereidingen voor implementatie getroffen, zodat vanaf 1 april 2019 alle brandweeropleidingen vanuit het nieuwe instituut aangeboden

kunnen worden.

Vooruitlopend op de vorming van het instituut wordt al nauw samengewerkt. In 2018 worden de manschappen- en bevelvoerdersopleidingen samen met de andere regio's aangeboden. Ook wordt toegewerkt naar een centrale organisatie voor planning en ondersteuning van alle brandweeropleidingen.

In het kader van het landelijk Versterkingsplan Brandweeronderwijs (Vbo) worden in 2017 twee onderzoeken naar mogelijke kostenbesparingen bij oefenlocaties uitgevoerd:

1. Het Instituut Fysieke Veiligheid voert een (landelijk) onderzoek naar oefenterreinen in Nederland uit.
2. Het tweede richt zich op het efficiënt gebruik maken van de oefencentra in NoordWest4-verband.

De resultaten van beide onderzoeken zijn bepalend voor de exploitatie van de oefengebouwen van VrZW. Op basis hiervan wordt in 2018 bepaald of de oefengebouwen behouden blijven en in welke mate geïnvesteerd moet worden (moderniseren en/of uitbreiden).

In 2016 is VrZW getoetst conform het Kwaliteit Aanbieders Brandweeropleidingen (KAB). Het KAB is een kader, opgesteld door de Brandweeracademie, waarin kwaliteitseisen zijn vastgelegd voor aanbieders van brandweeropleidingen. De verbeterpunten die volgen uit het KAB worden in 2018 gerealiseerd en vastgelegd in het kwaliteitshandboek opleiden basis brandweerzorg. Teneinde in 2019 certificering van de brandweeropleidingen van VrZW te bereiken

Dekkingsplan
2018 staat in het teken van afronding van de implementatie van het regionaal dekkingsplan. In deze laatste fase worden enkele voertuigen en containers verplaatst naar andere brandweerposten. Dit betekent ook dat medewerkers op deze posten opgeleid moeten worden voor deze (specialistische) taken.

In 2017 komen de resultaten van de pilot met het Snel Inzetbare Voertuig met twee personen (SIV2) en het landelijke project (met tien veiligheidsregio's) met betrekking tot dataverzameling Uitruk op Maat beschikbaar. In 2018 wordt een analyse uitgevoerd naar wat de resultaten hiervan voor de brandweerzorg in Zaanstreek-Waterland betekenen. Mogelijk leidt dit tot aanpassing van opleidingen en bijscholingen.

In 2018 wordt tevens bekeken in hoeverre het wenselijk én haalbaar is (landelijke) innovaties (onder andere nieuwe blustechnieken, zoals Cobra Cutter en O-bundels) binnen VrZW door te voeren.

Arbeidshygiëne
Uit (internationale) onderzoeken blijkt dat brandweermensen meer kans op bepaalde soorten kanker hebben. Afgelopen jaren zijn hiertoe maatregelen getroffen om schoner en veiliger te werken. Ook in 2018 blijft arbeidshygiëne een belangrijk thema. Ingezet wordt om op brandweerposten een betere scheiding tussen 'schone' en 'vervuilde' delen te maken.

Brandonderzoek
Het onderzoeken van branden is voor de brandweer een manier om te kunnen leren. Onderzoeken leveren veel leerzame informatie op over: oorzaken van branden, brandverloop, de effectiviteit van brandpreventieve voorzieningen en brandbestrijding. In 2018 wordt de samenwerking binnen NoordWest4 op het gebied van brandonderzoek versterkt; regio's ondersteunen elkaar met capaciteit en expertise, bijscholingen worden gezamenlijk georganiseerd en lessen worden gedeeld. Om zodoende optimaal gebruik te maken van elkaar expertise en de continuïteit van brandonderzoek te waarborgen.

Zelfsturende posten
Sinds 2013 is sprake van zelfsturende posten binnen VrZW. Binnen dit concept hebben postcoördinatoren grote mate van vrijheid om de eigen interne organisatie op een brandweerpost te regelen. Elk postcoördinator beschikt hiertoe over een budget. De afgelopen jaren is geïnvesteerd in de opleidingen voor postcoördinatoren. In 2017 is een evaluatie naar het concept van zelfsturende posten uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten van de evaluatie vindt in 2018 een verdieping plaats op het concept van zelfsturing, en wordt geïnvesteerd in de postcoördinatoren.

Jeugdbrandweer
Al jaren blijkt dat veel leden van de jeugdbrandweer doorstromen naar de 'volwassen' brandweer. Behalve dat de jeugdbrandweer opgeleid wordt voor toekomstige repressieve taken, worden de leden ook ingezet voor taken op het gebied van (brand)veilig leven. Onder andere door het geven van voorlichting aan leeftijdsgenoten op scholen. Binnen Zaanstreek-Waterland bevinden zich twee jeugdbrandweerkorpsen, in Zaanstad en Purmerend. In 2018 wordt een derde korps opgezet in het Markermeergebied.

Prestatie-indicatoren

KPI	Norm	2018	2017	Toelichting
Percentage van de aangevraagde adviezen is binnen de hiervoor gestelde termijn afgegeven.	100%			
Percentage toezicht conform vastgesteld in het gemeentelijke handhavingsuitvoeringsprogramma voor de gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Purmerend, Waterland en Zaanstad.	100%			
Percentage van de vereiste aanvalsplannen is gereed conform het in 2017 geactualiseerde handboek.	100%			
Percentage van de vereiste bereikbaarheidskaarten is gereed conform het in 2017 geactualiseerde handboek.	100%			
Percentage van de vereiste bereikbaarheidskaarten waterongevallen is gereed conform het in 2017 geactualiseerde handboek.	100%			
Percentage uitrukken brandweer die voldoen aan de wettelijke tijdnormen.	70,6%			Norm is conform basisscenario Regionaal dekkingsplan.
Aantal dodelijke slachtoffers bij brand	0			
Percentage sleutelfunctionarissen brandweer dat bij GRIP-incidenten binnen gestelde opkomsttijden opkomt.	100%			
Percentage operationele functionarissen waaraan kwalitatieve toets aangeboden is, op basis van vastgesteld beleid	100%			Betreft operationele functionarissen in de rol van OvD, HOvD en AGS
Percentage operationele functionarissen die deelgenomen hebben aan kwalitatieve toets.	70%			Met dit percentage wordt voldaan aan de norm van de leidraad oefenen
Percentage repressieve medewerkers dat kritische oefenkaarten uit leidraad oefenen beoefend hebben, en	70%			Met dit percentage wordt voldaan aan de norm van de leidraad oefenen

KPI	Norm	2018	2017	Toelichting
deelgenomen hebben aan oefenmomenten				
Percentage onderzoekswaardige branden waarbij brandonderzoek is uitgevoerd conform afspraken NW 4 en (regionaal) vastgesteld beleid	90%			Vanwege beperkte capaciteit is het niet mogelijk 100% te onderzoeken. Met 90% onderzoek worden de belangrijkste lessen geleerd en vertaald naar de organisatie.

3.1.3 Wat gaat het kosten?

Tabel 3: Brandweerzorg (exclusief kazernes)

Bedragen x € 1.000	2018	2019	2020	2021
Baten				
Opbrengsten	€ -400	€ -397	€ -397	€ -397
	€ -400	**€ -397**	**€ -397**	**€ -397**
Lasten				
Salarissen en inhuur	€ 11.527	€ 11.527	€ 11.527	€ 11.527
Kapitaallasten	€ 2.321	€ 2.301	€ 2.057	€ 1.804
Overige kosten	€ 3.581	€ 3.486	€ 3.486	€ 3.486
	€ 17.428	**€ 17.314**	**€ 17.069**	**€ 16.816**
SALDO	**€ 17.029**	**€ 16.917**	**€ 16.673**	**€ 16.420**

Toelichting

De afname bij het onderdeel overige kosten wordt veroorzaakt door de incidentele lasten (blz. 35) en de invulling besparing op het budget oefenen/opleidingen (blz. 8)

Tabel 4: Kazernes in eigendom

Bedragen x € 1.000	2018	2019	2020	2021
Baten				
Opbrengsten	€ -2.266	€ -2.226	€ -2.195	€ -2.159
	€ -2.266	**€ -2.226**	**€ -2.195**	**€ -2.159**
Lasten				
Salarissen en inhuur	€ 9	€ 9	€ 9	€ 9
Kapitaallasten	€ 1.477	€ 1.437	€ 1.406	€ 1.370
Overige kosten	€ 780	€ 780	€ 780	€ 780
	€ 2.266	**€ 2.226**	**€ 2.195**	**€ 2.159**
SALDO	**€ -0**	**€ -0**	**€ -0**	**€ -0**

Tabel 5: Kazernes in gebruik

Bedragen x € 1.000	2018	2019	2020	2021
Baten				
Opbrengsten	€ -689	€ -689	€ -689	€ -689
	€ -689	**€ -689**	**€ -689**	**€ -689**
Lasten				
Salarissen en inhuur	€ -	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -	€ -
Overige kosten	€ 809	€ 809	€ 809	€ 809
	€ 809	**€ 809**	**€ 809**	**€ 809**
SALDO	**€ 120**	**€ 120**	**€ 120**	**€ 120**

Toelichting

Huisvestingskosten die worden toegerekend tot de overheadskosten hebben betrekking op kantoorruimten. Dit zijn ruimten voor de uitvoering van de algemene taken van de eigen organisatie. Niet onder kantoorruimten vallen huisvestingskosten die behoren tot een specifiek uitvoerende taak, zoals de brandweerkazernes. Werkplekken binnen dergelijke locaties worden tot het geheel gerekend en niet apart tot de overhead.

Als een pand voornamelijk in gebruik is ten behoeve van de uitvoerende taken wordt dit conform het BBV in zijn geheel ondergebracht in het desbetreffende taakveld. Bijvoorbeeld als het pand voor 10% gebruikt wordt voor overheadtaken en voor 90% voor uitvoerende taken dan wordt het pand ondergebracht in het primair proces. Voor VrZW betekent dit dat alle kazernes zijn ondergebracht bij het product Brandweerzorg, taakveld Crisisbeheersing en Brandweer.

In de paragraaf bedrijfsvoering is een nadere toelichting op de werkwijze ten aanzien van de huisvesting opgenomen.

3.2 Product Geneeskundige hulpverlening

3.2.1 Wat willen we bereiken?

Beleidskader

3.2.2 Wat gaan we doen?

Prioriteiten in 2018

Versterken rol GHOR in de witte keten
De versterking van de rol van de GHOR binnen de witte keten wordt langs drie lijnen ingezet:

1. Versterking van informatie-uitwisseling binnen de witte keten. Onder andere door de implementatie van netcentrisch werken (start in 2017, doorloop in 2018).
2. Versterking van bovenregionale afstemming, omwille van uniformiteit – ook met het oog op de traumacentra die grotere verzorgingsgebieden hebben dan Noordwest 4.
3. Versterking zorgcontinuïteit bij acute zorg – maar ook andere zorginstellingen (care, cure, thuiszorg) – blijven stimuleren en ketenregie verder door ontwikkelen. Dit houdt onder andere in: dat de mate van voorbereiding van zorginstellingen op rampen en crisis in kaart wordt gebracht, en het organiseren van een jaarlijkse netwerkbijeenkomst voor de ketenpartners in de witte kolom.

Preparatie op een mogelijke terroristische aanslag
Onder regie van de GHOR bereiden de partners in de witte keten (ambulancezorg, ziekenhuizen, traumacentra en andere ketenpartners, ook in buurregio's) zich voor op een terroristische aanslag.

Pikethuis GHOR
De GHOR streeft naar 24x7 inzetbare GHOR-functionarissen in de crisisorganisatie. In 2016/2017 is een evaluatie naar het piketfunctiehuis GHOR uitgevoerd, met betrekking tot de crisisfunctionarissen. Op het moment van opstellen van de begroting is nog niet bekend welke conclusies en aanbevelingen uit de evaluatie getrokken kunnen worden. Verwachting is dat de uitwerking van aanbevelingen doorloopt in 2018.

Themabijeenkomst
De GHOR organiseert een (jaarlijkse) themabijeenkomst voor bestuurders over een relevant onderwerp op het gebied van veiligheid en (publieke) gezondheid.

**Prestatie-
indicatoren**

KPI	Norm	2018	2017	Toelichting
Percentage sleutelfunctionarissen en teams GHOR dat bij GRIP-incidenten binnen gestelde opkomsttijden opkomt.	90%			

3.2.3 Wat gaat het kosten?

Tabel 6: Geneeskundige hulpverlening

Bedragen x € 1.000	2018	2019	2020	2021
Baten				
Opbrengsten	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	**€ -**	**€ -**	**€ -**
Lasten				
Salarissen en inhuur	€ -	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -	€ -
Overige kosten	€ 879	€ 879	€ 879	€ 879
	€ 879	**€ 879**	**€ 879**	**€ 879**
SALDO	**€ 879**	**€ 879**	**€ 879**	**€ 879**

3.3 Product Beheer gemeenschappelijke meldkamer

3.3.1 Wat willen we bereiken?

Beleidskader

3.3.2 Wat gaan we doen?

Prioriteiten in 2018

Meldkamer Noord-Holland
In 2017 hebben de Algemeen Besturen van veiligheidsregio's Kennemerland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland het besluit genomen tot instelling van de Meldkamer Noord-Holland medio 2018. 2017 staat in het teken van de verbouw van de meldkamerlocatie in Haarlem. Streven is dat de meldkamer op 1 januari 2018 bouwkundig en installatietechnisch gereed is, en op 1 juli 2018 operationeel is. Vanaf dat moment verhuizen de huidige meldkamers volgordelijk – in een periode van 3 maanden – naar Haarlem. Op welk moment de meldkamer Zaanstreek-Waterland (brandweer en politie) en de meldkamer ambulancezorg Zaanstreek-Waterland naar Haarlem verhuizen is nog niet bekend.

De vorming van de meldkamer Noord-Holland heeft een aantal specifieke aandachtspunten voor Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland:

- De meldkamer ambulancezorg Zaanstreek-Waterland wordt tot op heden vanuit de gemeenschappelijke meldkamer Amsterdam-Amstelland ingericht. Deze meldkamer dient dus ontvlochten te worden uit de gemeenschappelijke meldkamer Amsterdam-Amstelland.
- Nog onduidelijk is of de vorming van de Meldkamer Noord-Holland gevolgen heeft voor de GHOR Zaanstreek-Waterland. Momenteel verricht het GHOR-bureau Amsterdam-Amstelland namelijk GHOR-taken voor Zaanstreek-Waterland.
- Als gevolg van de verhuizing van de meldkamer Zaanstreek-Waterland komt er (kantoor)ruimte vrij op het hoofdkantoor van VrZW.
- Medio 2020 wordt de Meldkamer Noord-Holland overgedragen aan de Nationale Politie. Tot die tijd blijven de medewerkers op de meldkamer in dienst bij hun 'moederorganisatie'.
- De periode tot aan de overdracht aan de Nationale Politie moeten de veiligheidsregio's gebruiken om een deel van de overhead toegerekend aan de huidige meldkamers af te bouwen.

STOOM
In 2014 is een actieplan ontwikkeld om het aantal ongewenste/onechte meldingen op de meldkamer brandweer terug te dringen (STOOM: structureel terugdringen ongewenste en onechte meldingen). Dit actieplan heeft al een forse afname van het aantal uitrukken tot gevolg gehad. In 2018 wordt ingezet op een verdere daling van het aantal nodeloze meldingen tot 50% ten opzichte van 2011.

Prestatie-indicatoren

KPI	Norm	2018	2017	Toelichting
Aantal meldingen	n.v.t.			
Percentage onechte/ongewenste meldingen ten opzichte van 2011.	50%			
Percentage alarmeringen ten opzichte van aantal meldingen.	n.v.t.			
Aantal afgevangen meldingen ten opzichte van totaal aantal meldingen.	n.v.t.			
Verwerkingstijd meldkamer brandweer	1 minuut			De vastgestelde gemiddelde verwerkingstijd is 1 minuut voor binnenbranden.

3.3.3 Wat gaat het kosten?

Tabel 7: Beheer gemeenschappelijke meldkamer

Bedragen x € 1.000	2018	2019	2020	2021
Baten				
Opbrengsten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	€ 0	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**
Lasten				
Salarissen en inhuur	€ 1.111			
Kapitaallasten	€ 39			
Overige kosten	€ 143			
	€ 1.293	**€ 1.293**	**€ 1.293**	**€ 1.293**
SALDO	**€ 1.293**	**€ 1.293**	**€ 1.293**	**€ 1.293**

Toelichting
Het financieel effect van de verhuizing van de meldkamer per 1 juli 2018 is nog niet bekend. Het is aannemelijk dat de verlaging van het gemeentefonds als gevolg dat de landelijke meldkamers gefinancierd gaan worden tot het ministerie van Veiligheid & Justitie zal leiden tot een herverdeel effect per veiligheidsregio,

3.4 Product Rampenbestrijding en crisisbeheersing (incl. Bevolkingszorg)

3.4.1 Wat willen we bereiken?

Beleidskader

Deze paragraaf beschrijft het beleidskader voor het product Rampenbestrijding en crisisbeheersing. Onderdeel hiervan vormt het product Bevolkingszorg. Dit kader komt overeen met het kader dat de inspectie hanteert bij het opstellen van de op hoofdlijnen de Staat van de rampenbestrijding.

Netwerk en samenleving
Bij het product Rampenbestrijding en crisisbeheersing richt VrZW zich op de samenwerking binnen de veiligheidsregio met de traditionele partners (brandweer, GHOR, politie en gemeenten). De samenwerking met de vitale partners komt aan bod in hoofdstuk 2 Programma 'Samen voor veilig'.

Planvorming
De veiligheidsregio kent een aantal wettelijk verplichte planvormen. Door VrZW worden deze plannen actief beheerd om te voorkomen dat dit slechts papieren werkelijkheden zijn.

Planvorm	Planperiode binnen VrZW
Regionaal Risicoprofiel	2015-2018
Regionaal Crisisplan	2015-2018
Meerjarenbeleidsplan	2017-2020
Meerjarenbeleidsplan Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen (MOTO)	2017-2020

Operationele prestaties
De prestaties die van de veiligheidsregio worden gevraagd liggen vast in verschillende wet- en regelgeving (onder meer de Wet veiligheidsregio's (Wvr) en het Besluit veiligheidsregio's (Bvr) Het gaat daarbij om normen voor:

- Melding en alarmering
- Op- en afschaling
- Leiding en coördinatie
- Informatiemanagement
- Opkomst van (crisis)functionarissen

De geldende kwantitatieve normen zijn opgenomen in de prestatie indicatoren in deze begroting. Het blijft echter van belang de kwalitatieve toelichting daarbij in ogenschouw te nemen (tellen én vertellen).

Kwaliteit
Ter borging van de prestaties heeft VrZW een eigen kwaliteitssysteem. Dit biedt een handvat om de eigen professionaliteit van de medewerker te ondersteunen.

Bevolkingszorg
Het doel is te werken met een kleine, snel inzetbare, vakbekwame groep functionarissen voor de eerste uren van de calamiteit met een snelle aanhaking en inzet van de betrokken gemeente. Zaanstreek-Waterland heeft de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet op weg naar een kwalitatief goede Bevolkingszorg. We willen graag de laatste stappen zetten om de ambitie van realistisch en eigentijds te verwezenlijken. De ambitie is een organisatie van Bevolkingszorg waarin gemeentelijke crisisfunctionarissen tijdens een incident weten wat er speelt, wat de behoefte is en daarnaar handelen, samen met de partners. Crisisfunctionarissen kunnen snel, adequaat en met improvisatie reageren op de gevolgen van een calamiteit en hebben daarbij de sensitiviteit zich in een bestuurlijke omgeving te bewegen. Ook is het van belang dat de lokale gemeente snel wordt betrokken om gebruik te kunnen maken van de daar aanwezige kennis. En om de gemeente in staat te stellen op een adequate manier aan te haken op de beheersing van de effecten.

3.4.2 Wat gaan we doen?

Prioriteiten in 2018

Inspelen op actuele (maatschappelijke) ontwikkelingen
In een complexe maatschappij gebeuren dagelijks crises met kleine of grote impact. Van veiligheidsregio's wordt verwacht dat zij hierop inspelen, zeker waar het om crises gaat die zich met een grote waarschijnlijkheid opnieuw zullen voordoen. Het gaat dan onder andere over (de voorbereiding op) terrorisme-gevolgbestrijding, continuïteit van de samenleving en vogelgriep.

Staat van de rampenbestrijding
De Staat van de Rampenbestrijding 2016 toont aan hoe we er als regio voorstaan en welke punten om aandacht vragen. 2017 stond in het teken van het oppakken van de verbeterpunten. 2018 wordt gebruikt om de verbeteringen te implementeren en te bestendigen – met als uiteindelijke doel 'de basis op orde' te hebben (op alle onderdelen).

Netwerk en samenleving
De samenwerking binnen NoordWest 4 wordt verder geïntensiveerd, onder andere op het gebied van Informatiemanagement, Multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen en Waarnemen en evalueren. Tevens wordt onderzoek gedaan naar gezamenlijke piketten voor sleutelfunctionarissen binnen de crisisbeheersing.

Planvorming
Per 1 januari 2019 dient VrZW te beschikken over een nieuw vastgesteld Regionaal Risicoprofiel en een nieuw vastgesteld Regionaal Crisisplan. 2018 staat daarom in het teken van het opstellen van beide plannen. Aandachtspunt daarbij – conform de Staat van de Rampenbestrijding 2016 – is om de samenhang tussen de verschillende planvormen nadrukkelijker tot uiting te laten komen.

Op grond van de risico's in het Regionaal Risicoprofiel worden multidisciplinaire scenariokaarten voor crisisfunctionarissen opgesteld. Tevens wordt (het beheer van) een app ingericht voor het (digitaal) ontsluiten van relevante informatie voor crisisfunctionarissen, zoals naslagwerken, scenariokaarten, procedures en werkinstructies.

Aandachtspunt is het aanpassen van de huidige plannen en procedures als gevolg van de verhuizing van de meldkamer naar Haarlem.

Operationele prestaties
Ook in 2018 wordt de (jaarlijkse) systeemtest georganiseerd om de crisisorganisatie te testen. De nadruk bij de systeemtest en andere oefeningen

ligt op advisering binnen de GRIP-structuur – advisering aan ROT en aan BT, met als doel de samenwerking bij daadwerkelijke incidenten te optimaliseren.

Netcentrische crisisbeheersing
In 2016 is het 'Ontwikkelplan netcentrische crisisbeheersing VrZW 2016 – 2020' vastgesteld. Kern van de netcentrische crisisbeheersing is real time informatie-uitwisseling tussen partijen tijdens een ramp of crisis. Hierdoor ontstaat een actueel en gedeeld beeld, wat het besluitvormingsproces ten goede komt.

Ook in 2018 investeert VrZW in de multidisciplinaire informatiefunctionarissen, zodat zij optimaal zijn opgeleid, getraind en geoefend in de netcentrische werkwijze evenals in het gebruik van het ondersteunende systeem (LCMS). Daarnaast wordt ingezet op het voorbereiden van scenario's uit het Regionaal risicoprofiel en grootschalige evenementen in LCMS. Hiertoe maakt VrZW afspraken met crisispartners. Hierdoor is preparatieve informatie over scenario's en evenementen beschikbaar in LCMS tijdens incidenten.

Samen met de veiligheidsregio's Kennemerland en Amsterdam-Amstelland draagt VrZW bij aan het (verder) ontwikkelen van het veiligheidsinformatiecentrum (VIC) Noordzeekanaal. Het VIC heeft voortdurend een actueel beeld van de risico's binnen het Noordzeekanaalgebied, die zich potentieel kunnen ontwikkelen tot een crisis. In 2018 implementeert en monitort VrZW de gemaakte afspraken over het opstellen van een actueel beeld.

Kwaliteit
In 2018 verhogen we ons inzicht in de vakbekwaamheid van onze medewerkers, door:

- Naast kwantitatieve registratie op basis van examennormen, ook kwalitatief te registreren over het acteren van multidisciplinaire crisis-functionarissen.
- Het uitvoeren van evaluaties van incidenten conform de evaluatiesystematiek GRIP-incidenten.
- Conform het Meerjarenbeleidsplan MOTO te evalueren en waar te nemen bij oefenmomenten binnen de crisisstructuur. En deze waarnemingen kwantitatief en kwalitatief te registreren.

Bevolkingszorg

- Meer sleutelfunctionarissen selecteren op basis van competenties.

Een sleutelfunctie is een functie waarvan de vervulling van cruciaal belang is voor het succes van Bevolkingszorg. In 2017 is extra ingezet op twee van deze sleutelfuncties, te weten de Officier van Dienst Bevolkingszorg en het Hoofd van de Taakorganisatie Communicatie. Medewerkers voor deze functies zijn en worden geselecteerd, opgeleid en getraind op basis van competenties en sluiten dit traject af met een examen. In 2018 wordt gekeken of ook andere functies in aanmerking komen voor een dergelijk traject, teneinde de kwaliteit van deze sleutelfuncties bevolkingszorg te verbeteren.

- Verbeteren lerend vermogen organisatie en functionarissen.

Een belangrijke bron om te leren en te reflecteren is het uitwisselen van ervaringen tijdens en na afloop van daadwerkelijke incidenten en oefeningen. In 2018 wordt extra aandacht besteed aan het versterken van het lerend vermogen van de functionarissen. Het uitgangspunt hierbij is dat de functionarissen zich verantwoordelijk voelen voor het vakbekwaam worden en blijven in hun functie. In 2018 wordt hiertoe een structurele aanpak ontwikkeld.

- Samenwerken met de partners (ook de burgers).

Burgers en bedrijven beschikken over eigen kennis en inzicht en over een eigen netwerk, die afhankelijk van de situatie gebruikt wordt. Voor Bevolkingszorg is het van belang tijdens een calamiteit of incident op de hoogte te zijn van de veelheid aan initiatieven (in de samenleving) en daarop in te

spelen. In 2018 wordt in het programma Opleiden, Trainen en Oefenen hier nadrukkelijk aandacht aan besteed. Daarnaast worden vanuit het proces Crisiscommunicatie afspraken gemaakt met private partners, als de nutsbedrijven, over de communicatie tijdens een incident.

- Versterken Informatiemanagement Bevolkingszorg.

Op het juiste moment beschikken over de juiste informatie is van groot belang bij het beheersen van een incident. Samen met de hulpdiensten wordt in 2018 gekeken welke informatie, op welk moment benodigd is tijdens een incident. Met als resultaat kwalitatief goed informatiemanagement in Zaanstreek-Waterland.

Prestatie-indicatoren

KPI	Norm	2018	2017	Toelichting
Netwerk en samenleving				
Op actuele ontwikkelingen wordt tijdig en conform behoefte geacteerd.	100%			Uit de praktijk blijkt dat het inspelen op niet voorziene ontwikkelingen een aanzienlijke inspanning in capaciteit vergen. Bij de Jaarstukken 2018 wordt gerapporteerd welke ontwikkelingen het betreft.
Bij het uitvoeren van multidisciplinaire jaarplan opleiden, trainen en oefenen is waar mogelijk samenwerking gezocht met de omliggende veiligheidsregio's (NW4)	100%			Binnen NoordWest4 wordt op het gebied van MOTO naar samenwerking gezocht. De vorm en intensiteit zijn nog niet vastgelegd. Bij de Jaarstukken 2018 wordt gerapporteerd welke ontwikkelingen het betreft.
Planvorming				
Beschikken over geactualiseerd Regionaal Crisisplan conform referentiekader RCP '16	Ja			
Percentage multidisciplinaire scenariokaarten dat obv Regionaal Risicoprofiel is opgesteld.	90%			
Operationele prestaties				
Percentage GRIP-incidenten waarbij de crisisteams uit het Bvr[4] binnen de wettelijke termijnen met de uitvoering van hun taken zijn begonnen.	90%			
Systeemtest is uitgevoerd conform de wettelijke vereisten.	Ja			
Bij het uitvoeren van het Ontwikkelplan netcentrische crisisbeheersing is waar mogelijk samenwerking gezocht met de omliggende veiligheidsregio's (NW4)	100%			Binnen NoordWest4 wordt op het gebied van de netcentrische crisisbeheersing naar samenwerking gezocht. De vorm en intensiteit zijn nog niet vastgelegd. Bij de Jaarstukken 2018 wordt gerapporteerd welke ontwikkelingen het betreft.
Percentage opgeleide en gecertificeerde informatie-functionarissen binnen het CoPI, ROT	100%			

[4] Bvr: Besluit veiligheidsregio's. Crisisteams uit Bvr betreffen Meldkamer, CoPI, ROT, Team Bevolkingszorg en GBT.

KPI	Norm	2018	2017	Toelichting
en BT.				
Kwaliteit				
Percentage GRIP-incidenten waarbij wordt gerapporteerd conform het vastgestelde beleid.	100%			
Percentage GRIP-incidenten die voldoen aan de criteria om geëvalueerd te worden is daadwerkelijk geëvalueerd	90%			
De registratie van de vakbekwaamheid van de operationele functionarissen van de VrZW die acteren in de hoofdstructuur is actueel en direct opvraagbaar.	100%			
De registratie van de vakbekwaamheid van de operationele functionarissen bevolkingszorg die acteren in de hoofdstructuur is actueel en direct opvraagbaar.	100%			
Mate waarin het multidisciplinaire jaarplan opleiden, trainen en oefenen is uitgevoerd.	90%			
Uitgevoerde MOTO-oefeningen zijn geëvalueerd en leveren input t.b.v. volgende oefeningen	100%			
Mate waarin het beleid voor de vakbekwaamheid van bestuurders is uitgevoerd.	90%			

3.4.3 Wat gaat het kosten?

Tabel 8: Rampenbestrijding en crisisbeheersing

Bedragen x € 1.000	2018	2019	2020	2021
Baten				
Opbrengsten	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	**€ -**	**€ -**	**€ -**
Lasten				
Salarissen en inhuur	€ 1.007	€ 1.007	€ 1.007	€ 1.007
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -	€ -
Overige kosten	€ 308	€ 308	€ 308	€ 308
	€ 1.316	**€ 1.316**	**€ 1.316**	**€ 1.316**
SALDO	**€ 1.316**	**€ 1.316**	**€ 1.316**	**€ 1.316**

Tabel 8a: Begroting v/m programma Gemeenten

Bedragen x € 1.000	2018	2019	2020	2021
Baten				
Opbrengsten	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	**€ -**	**€ -**	**€ -**
Lasten				
Salarissen en inhuur	€ 95	€ 95	€ 95	€ 95
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -	€ -
Overige kosten	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129
	€ 224	**€ 224**	**€ 224**	**€ 224**
SALDO	**€ 224**	**€ 224**	**€ 224**	**€ 224**

Toelichting
Onderdeel van het product Rampenbestrijding en crisisbeheersing zijn de baten en lasten van het voormalige programma Gemeenten. Dit betreft de baten en lasten betreffende Bevolkingszorg, waarvoor de gemeenten zelf verantwoordelijk zijn, daarom worden deze in een aparte tabel weergegeven

4. Programma overhead

4.1 Wat willen we bereiken?

Beleidskader

Het realiseren van de ambities van de organisatie gaat niet vanzelf. Als samenwerkingsverband en uitvoeringsorganisatie vragen wij veel van elkaar en onze mensen. Het realiseren van de ambities vraagt gerichte sturing en aandacht op het gebied van personeel, financiën en informatiemanagement. Mede daarom is in het beleidsplan ook een ondersteunende agenda opgenomen. Deze vormt de basis voor de ontwikkelrichting binnen het programma overhead.

De afdeling Bedrijfsvoering en het team Veiligheidsbeleid en Strategie staan voor een effectieve en efficiënte ondersteuning van de andere organisatiedelen bij de uitvoering van haar taken. Medewerkers met diverse specialismen leveren zo samen een belangrijke bijdrage leveren aan de slagvaardige organisatie die de VrZW wil zijn.

4.2 Wat gaan we doen?

Prioriteiten in 2018

Personeel
Onze medewerkers zijn mensen met hart voor de (veiligheids-)zaak. Zij zetten zich 24/7 in voor de veiligheid van de medeburger. Soms al tientallen jaren. Door het uitvoeren van periodiek medewerkersonderzoek hebben wij goed zicht op het welbevinden van de medewerkers en kunnen we hier gerichte aandacht en sturing op geven. In 2018 wordt wederom een medewerkersonderzoek gehouden.

We vinden het belangrijk dat ons personeelsbestand ook in de toekomst goed blijft aansluiten op onze doelstellingen. Door strategische personeelsplanning hebben wij goed zicht op de kwantitatieve ontwikkeling van dit personeelsbestand. Via onze leidinggevenden houden we zicht op de kwaliteit ervan. Het doordenken en analyseren van toekomstige ontwikkelingen vertalen wij naar eigentijds en solide personeelsbeleid. In 2018 geven wij hier verder vorm en inhoud aan.

Financiën
Als overheidsorganisatie hebben wij de ambitie zo efficiënt mogelijk te werken om zoveel mogelijk kwaliteit te realiseren tegen beperkte kosten. Nieuwe ambities moeten in principe gefinancierd worden vanuit de bestaande middelen. Om dit meerjarig te realiseren hebben wij veel aandacht voor de inrichting van onze processen, helemaal waar die raken aan de processen van partnerorganisaties. In 2018 wordt verder tijd en aandacht besteed aan een optimale inrichting van het financiële systeem – dat in 2017 is verworven.

Vanuit het perspectief van kwaliteitsmanagement zijn we voortdurend op zoek naar mogelijkheden om ons zelf te verbeteren. Daarom vergelijken wij ons periodiek met andere veiligheidsregio's. Dat doen we door een analyse van de Staat van de Rampenbestrijding en het periodiek uitvoeren van benchmarkonderzoek. Op basis van het benchmarkonderzoek zijn wij voortdurend op zoek naar mogelijkheden om kosten te besparen. Om meer van andere regio's te leren doen wij mee aan het zogenaamde visitatietraject waarin veiligheidsregio's elkaar bezoeken en bevragen. In april 2018 wordt de VrZW door collega's uit andere regio's gevisiteerd.

Informatie
Naast mensen en (financiële) middelen is informatie een steeds crucialere factor om de ambities te realiseren. Het tijdig beschikbaar hebben van de juiste informatie op de juiste plaats is steeds meer van belang, mede door de maatschappelijke ontwikkelingen op dit gebied. Het meer toekomstgericht inrichten van processen in lijn met het toegenomen belang van het data gestuurd en ondersteund werken is dan ook een belangrijk aandachtspunt. Daarbij hoort ook (in 2018) het zetten van concrete stappen op weg naar papierloos werken (substitutie).

De ambities van de verschillende onderdelen op het gebied van informatiemanagement zijn weergegeven in een beleidsplan dat daarmee richting geeft aan de lange termijn agenda die op dit terrein wordt gevolgd. In 2018 herijken we dit plan. We kiezen nadrukkelijk voor informatievoorziening die past bij de schaal en context van onze regio, effectief en doelmatig. We willen in de ontwikkeling van informatievoorziening een 'slimme volger' zijn. Dat houdt in: elders beproefde oplossingen hergebruiken waar mogelijk en passend, en de samenwerking opzoeken (landelijk en in NoordWest4-verband) waar dat potentieel meerwaarde heeft.

Prestatie-indicatoren

KPI	Norm	2018	2017	Toelichting
Ziekteverzuimpercentage	< 5,2%			Norm: lager dan landelijk gemiddelde gemeenten (5,2%)
Ziekteverzuim-frequentie	< 1,21			Aantal malen dat een medewerker per jaar ziek is. Norm: lager dan landelijk gemiddelde gemeenten (1,21)
Accountantsverklaring	Goedgekeurd			Norm: goedkeurende verklaring

4.3 Wat gaat het kosten?

Tabel 9: Overhead

Bedragen x € 1.000	2018	2019	2020	2021
Baten				
Opbrengsten	€ -0	€ -0	€ -0	€ -0
	€ -0	**€ -0**	**€ -0**	**€ -0**
Lasten				
Salarissen en inhuur	€ 4.602	€ 4.564	€ 4.564	€ 4.564
Kapitaallasten	€ 717	€ 656	€ 480	€ 220
Overige kosten	€ 2.557	€ 2.557	€ 2.557	€ 2.557
	€ 7.877	**€ 7.777**	**€ 7.600**	**€ 7.340**
SALDO	**€ 7.876**	**€ 7.776**	**€ 7.600**	**€ 7.340**

Toelichting

In het kader van het nieuwe BBV wordt m.i.v. 2018 een aantal nieuwe kengetallen in de begroting opgenomen. Het doel daarvan is verschillende (overheids-) organisaties op een gelijke wijze met elkaar te kunnen vergelijken.

Binnen het programma overhead zijn de volgende kosten opgenomen:
- Hiërarchisch leidinggevenden (primair en ondersteunende processen)

- Management ondersteuning (primair en ondersteunende processen)
- Financiën, inclusief controlling, kwaliteit en interne controle
- Personeel en Organisatie
- Inkoop
- Interne en externe communicatie
- Juridische Zaken
- Veiligheidsbeleid en Strategie
- Informatievoorziening en automatisering (ICT)
- Facilitaire zaken en huisvesting, inclusief receptie, beveiliging, catering en gebouwenbeheerders
- DIV

Kengetallen Overhead

Kengetallen overhead	2018	Toelichting
Formatie	0,65	Aantal fte per 1.000 inwoners
Bezetting	0,63	Aantal fte per 1.000 inwoners
Personeelsbezetting	96,70%	Aantal fte ten opzichte van de vastgestelde formatie
Apparaatskosten	€ 86,16	Kosten per inwoner
Externe inhuur	€ 287.414	Totale kosten inhuur externen
Externe inhuur	1,57%	Inhuur als percentage van de totale loonsom
Overhead	24,29%	Percentage van totale lasten

Toelichting

Bij de berekening van de overheadkosten zijn de uitgangspunten gehanteerd uit de handreiking eenduidige interpretatie en verwerking Wijzigingsbesluit vernieuwing BBV opgesteld op het verzoek van het Kernteam Finance & Control Brandweer Nederland.

Door dezelfde uitgangspunten te hanteren zijn de begrotingen van de verschillende veiligheidsregio's met ingang van de begrotingen 2018 met elkaar vergelijkbaar. In het kader van de doorontwikkeling van de organisatie zal hier een nadere analyse op plaats vinden en op gestuurd worden.

5. Overzicht Algemene dekkingsmiddelen

Tabel 10: Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x € 1.000	2018	2019	2020	2021
Baten				
BDUR	€ -3.986	€ -3.986	€ -3.986	€ -3.986
Bijdragen gemeenten	€ -24.526	€ -24.526	€ -24.526	€ -24.526
	€ -28.512	**€ -28.512**	**€ -28.512**	**€ -28.512**
Lasten				
Salarissen en inhuur	€ 61	€ -	€ -	€ -
Overige kosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ 273	€ 694	€ 1.207
Financieringsresultaat	€ -62	€ -62	€ -62	€ -62
	€ -1	**€ 211**	**€ 632**	**€ 1.145**
SALDO	**€ -28.513**	**€ -28.301**	**€ -27.880**	**€ -27.367**

Toelichting

Het financieringsresultaat betreft het verschil tussen de omslagrente op de investeringen en de werkelijk betaalde rente (renteresultaat).
De kapitaallasten hebben betrekking op de ruimte tussen de kapitaallasten van de beschikbaar gestelde investeringskredieten en het ingestelde plafond aan kapitaallasten.

6. Specificatie gemeentelijke bijdragen

Toelichting

Op 4 oktober 2013 heeft het Algemeen Bestuur besloten vanaf het jaar 2017 de totale gemeentelijke bijdrage aan de VrZW over de gemeenten te verdelen conform de verdeling in het gemeentefonds voor het onderdeel Brandweer en rampenbestrijding. Het totaal van de gemeentelijke bijdrage wordt daardoor verrekend met de gemeenten volgens vaste percentages (de onderlinge verhouding). De verdeling van de gemeentelijke bijdrage voor het jaar 2018 inclusief indexering is:

Tabel 11 Gemeentelijke bijdrage

Gemeente	Begroting 2017	Begroting 2017 gecorrigeerd	Indexering 2018 1,73%	Begroting 2018
Beemster	€ 772.938	€ 763.072	€ 13.201	€ 776.273
Edam-Volendam	€ 2.428.638	€ 2.397.637	€ 41.479	€ 2.439.116
Landsmeer	€ 736.793	€ 727.388	€ 12.584	€ 739.972
Oostzaan	€ 642.261	€ 634.063	€ 10.969	€ 645.032
Purmerend	€ 5.793.837	€ 5.719.881	€ 98.954	€ 5.818.835
Waterland	€ 1.405.468	€ 1.387.528	€ 24.004	€ 1.411.532
Wormerland	€ 1.238.647	€ 1.222.836	€ 21.155	€ 1.243.991
Zaanstad	€ 11.401.807	€ 11.256.268	€ 194.733	€ 11.451.002
Totaal	**€ 24.420.390**	**€ 24.108.674**	**€ 417.080**	**€ 24.525.754**

Toelichting

In de Kaderbrief 2018 bedroeg het totale gemeentelijke bijdrage € 24.538.067. Het uiteindelijke bedrag is lager uitgevallen, omdat er bij de correctie in 2016 (huurlast voormalig brandweer gemeente Zaanstad) geen rekening was gehouden met de indexering over 2013 en 2014.

Tabel 12: Recapitulatiestaat

Bedragen x € 1.000	2018 saldo	2019 saldo	2020 saldo	2021 saldo
Rampenbestrijding en crisisbeheersing	€ 1.316	€ 1.316	€ 1.316	€ 1.316
Beheer gemeenschappelijke meldkamer	€ 1.293	€ 1.293	€ 1.293	€ 1.293
Brandweerzorg	€ 17.041	€ 16.929	€ 16.685	€ 16.432
Kazernes	€ 120	€ 120	€ 120	€ 120
Geneeskundige hulpverlening	€ 879	€ 879	€ 879	€ 879
Overhead	€ 7.876	€ 7.776	€ 7.600	€ 7.340
Algemene dekkingsmiddelen	€ -28.525	€ -28.313	€ -27.893	€ -27.380
Subtotaal	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**
Toevoeging reserve	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekking reserve	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**

7. Heffing Vennootschapsbelasting (VpB

Toelichting

Door initiatief van het netwerk Finance & Controle van de Veiligheidsregio's, heeft BDO belastingadviseurs op landelijk niveau algemeen geldende afspraken met de belastingdienst gemaakt. Op basis van de huidige inzichten zal VrZW over haar huidige activiteiten geen vennootschapsbelasting moeten afdragen.

Hoewel de aangifte van 2016 nog niet heeft plaatsgevonden ten tijde van het opstellen van de begroting 2018, geeft de huidige dossiervorming geen aanleiding om een bedrag voor de vennootschapsbelasting in de begroting 2018 op te nemen.

8. Meerjarenbegroting

Tabel 13: Overzicht geraamde baten en lasten per programma/product **Bedragen x € 1.000**

Programma	Product	2017	2018	2019	2020	2021
Baten						
Samen voor veilig	Samen voor veilig	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Slagvaardig organiseren	Rampenbestrijding en Crisisbeheersing	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Beheer gemeenschappelijke meldkamer	€ -212	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	Brandweerzorg	€ -383	€ -400	€ -397	€ -397	€ -397
	Geneeskundige hulpverlening	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Kazernes	€ -3.088	€ -2.955	€ -2.915	€ -2.884	€ -2.848
Overhead	Bedrijfsvoering	€ -0	€ -0	€ -0	€ -0	€ -0
	Veiligheidsbeleid & Strategie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Brandweerzorg	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Algemene dekkingsmiddelen	Algemene dekkingsmiddelen	€ -28.709	€ -28.512	€ -28.512	€ -28.512	€ -28.512
Heffing vennootschapsbelasting	Vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bedrag onvoorzien	Onvoorzien	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal baten		**€ -32.392**	**€ -31.867**	**€ -31.824**	**€ -31.793**	**€ -31.757**
Lasten						
Samen voor veilig	Samen voor veilig	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Slagvaardig organiseren	Rampenbestrijding en Crisisbeheersing	€ 396	€ 1.316	€ 1.316	€ 1.316	€ 1.316
	Beheer gemeenschappelijke meldkamer	€ 1.332	€ 1.293	€ 1.293	€ 1.293	€ 1.293
	Brandweerzorg	€ 18.760	€ 17.428	€ 17.314	€ 17.069	€ 16.816
	Geneeskundige hulpverlening	€ 853	€ 879	€ 879	€ 879	€ 879
	Kazernes	€ 3.205	€ 3.074	€ 3.035	€ 3.004	€ 2.968
Overhead	Bedrijfsvoering	€ 6.743	€ 6.752	€ 6.652	€ 6.475	€ 6.215
	Veiligheidsbeleid & Strategie	€ 468	€ 430	€ 430	€ 430	€ 430
	Brandweerzorg	€ 686	€ 695	€ 695	€ 695	€ 695
	Geneeskundige hulpverlening	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Algemene dekkingsmiddelen	Algemene dekkingsmiddelen	€ -50	€ -1	€ 211	€ 632	€ 1.145
Heffing vennootschapsbelasting	Vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bedrag onvoorzien	Onvoorzien	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal lasten		**€ 32.392**	**€ 31.867**	**€ 31.824**	**€ 31.793**	**€ 31.757**
Saldo van baten en lasten		**€ -0**	**€ -0**	**€ -0**	**€ -0**	**€ -0**
Toevoegingen reserves		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen reserves		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Resultaat		**€ -0**	**€ -0**	**€ -0**	**€ -0**	**€ -0**

9. Overzicht incidentele baten en lasten

Tabel 14: Overzicht Incidentele baten en lasten

	2018	2019	2020	2021
BATEN				
Programma's:				
Samen voor veilig	€ -	€ -	€ -	€ -
Slagvaardig organiseren	€ -	€ -	€ -	€ -
-Rampenbestrijding en Crisisbeheersing	€ -	€ -	€ -	€ -
-Beheer gemeenschappelijke meldkamer'-	€ -	€ -	€ -	€ -
-Brandweerzorg	€ -	€ -	€ -	€ -
-ontwikkeling landelijke App	€ -3.050	€ -	€ -	€ -
-Geneeskundige hulpverlening	€ -	€ -	€ -	€ -
-Kazernes eigendom	€ -	€ -	€ -	€ -
-Kazernes gebruik	€ -	€ -	€ -	€ -
Overhead	€ -	€ -	€ -	€ -
-Bedrijfsvoering	€ -	€ -	€ -	€ -
-Veiligheidsbeleid en Strategie	€ -	€ -	€ -	€ -
-Brandweerzorg	€ -	€ -	€ -	€ -
-Algemene dekkingmiddelen	€ -	€ -	€ -	€ -
Reserves:				
-Algemene reserve	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal incidentele baten	**€ -3.050**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
LASTEN				
Programma's:				
Samen voor veilig	€ -	€ -	€ -	€ -
Slagvaardig organiseren	€ -	€ -	€ -	€ -
-Rampenbestrijding en Crisisbeheersing	€ -	€ -	€ -	€ -
-Beheer gemeenschappelijke meldkamer'-	€ -	€ -	€ -	€ -
-Brandweerzorg	€ -	€ -	€ -	€ -
-update/actualisatie risicoprofiel	€ 35.000	€ -	€ -	€ -
-ontwikkeling landelijke App	€ 3.050	€ -	€ -	€ -
-Geneeskundige hulpverlening	€ -	€ -	€ -	€ -
-Kazernes eigendom	€ -	€ -	€ -	€ -
-Kazernes gebruik	€ -	€ -	€ -	€ -
Overhead	€ -	€ -	€ -	€ -
-Bedrijfsvoering	€ -	€ -	€ -	€ -
-Veiligheidsbeleid en Strategie	€ -	€ -	€ -	€ -
-Brandweerzorg	€ -	€ -	€ -	€ -
-Algemene dekkingmiddelen	€ -	€ -	€ -	€ -
Reserves:	€ -	€ -	€ -	€ -
-Algemene reserve	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal Incidentele lasten	**€ 38.050**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
Saldo baten minus lasten	**€ 35.000**	**€ -**	**€ -**	**€ -**

10. Geprognosticeerde begin- en eindbalans

Tabel 15a: Geprognosticeerde balans **Bedragen x € 1.000**

Activa	2017	2018	2019	2020	2021
Vaste activa					
Materiële vaste activa					
-Investeringen met economisch nut	35.664	41.068	39.472	38.346	37.681
Totaal vaste activa	€ 35.664	€ 41.068	€ 39.472	€ 38.346	€ 37.681
Vlottende activa					
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan					
één jaar					
-Rekening-courantverhouding met het Rijk	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250
-Rekening-courant met niet-financiële instellingen					
-Vorderingen op openbare lichamen	€ 412	€ 412	€ 412	€ 412	€ 412
-Overige vorderingen	€ 7	€ 7	€ 7	€ 7	€ 7
	€ 669	€ 669	€ 669	€ 669	€ 669
Liquide middelen					
-Kassaldi	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
-Banksaldi	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250
	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250
Overlopende activa					
- de van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel					
- Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	€ 217	€ 217	€ 217	€ 217	€ 217
	€ 217	€ 217	€ 217	€ 217	€ 217
Totaal vlottende activa	€ 1.136	€ 1.136	€ 1.136	€ 1.136	€ 1.136
Totaal activa	**€ 36.800**	**€ 42.204**	**€ 40.608**	**€ 39.482**	**€ 38.817**

Bedragen x € 1.000

Passiva	2017	2018	2019	2020	2021
Vaste passiva					
Eigen vermogen					
-Algemene reserve	€ 893	€ 893	€ 893	€ 893	€ 893
-Bestemmingsreserves	€ 287	€ 287	€ 287	€ 287	€ 287
-Resultaat boekjaar 2016	€ 807	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ 1.987	€ 1.180	€ 1.180	€ 1.180	€ 1.180
Voorzieningen					
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	€ 769	€ 734	€ 704	€ 674	€ 674
- Egalisatievoorzieningen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
- Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ 769	€ 734	€ 704	€ 674	€ 674
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer					
Onderhandse leningen van:					
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	€ 27.686	€ 33.984	€ 32.421	€ 31.327	€ 30.665
- Waarborgsommen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ 27.686	€ 33.984	€ 32.421	€ 31.327	€ 30.665
Totaal vaste passiva	€ 30.442	€ 35.898	€ 34.305	€ 33.180	€ 32.519
Vlottende passiva					
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar					
-Kasgeldleningen	€ 2.655	€ 2.604	€ 2.600	€ 2.598	€ 2.595
-Banksaldi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
-Overige schulden	€ 1.716	€ 1.716	€ 1.716	€ 1.716	€ 1.716
	€ 4.371	€ 4.320	€ 4.316	€ 4.314	€ 4.311
Overlopende passiva					
-Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen	€ 1.798	€ 1.798	€ 1.798	€ 1.798	€ 1.798
-De van overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten in volgende begrotingsjaren					
-Overige vooruit ontvangen baten die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	€ 189	€ 189	€ 189	€ 189	€ 189
	€ 1.987	€ 1.987	€ 1.987	€ 1.987	€ 1.987
Totaal vlottende passiva	€ 6.358	€ 6.307	€ 6.303	€ 6.301	€ 6.298
Totaal passiva	**€ 36.800**	**€ 42.204**	**€ 40.608**	**€ 39.482**	**€ 38.817**

Tabel 15b: EMU saldo

Bedragen x € 1.000	2017	2018	2019	2020	2021
Exploitatie vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	€ 3.185	€ 4.366	€ 4.659	€ 4.807	€ 4.618
Bruto dotaties aan de post voorziening ten laste van de exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de exploitatie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	€ 10.057	€ 5.963	€ 2.206	€ 4.024	€ 3.602
Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Desinvesteringen in (Im)materiele vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiele vaste actieva (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met deren die niet op de exploitatie staan)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Baten Bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fonden en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Verkoop van effecten:					
Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)	nee	nee	nee	nee	nee
Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Berekend EMU- saldo	€ -6.872	€ -1.597	€ 2.453	€ 784	€ 1.016

11. Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves en voorzieningen per programma

Tabel 16: Overzicht reserves — **Bedragen x € 1.000**

Omschrijving	Cat	Saldo 31-12-2016	Toevoeging 2017	Onttrekking 2017	Saldo 31-12-2017	Saldo 31-12-2018	Saldo 31-12-2019	Saldo 31-12-2020
Algemene reserve		€ 893			€ 893	€ 893	€ 893	€ 893
Algemene reserve		**€ 893**			**€ 893**	**€ 893**	**€ 893**	**€ 893**
Bestemmingsreserves								
IVC/Meldkamer	B2	€ 287			€ 287	€ 287	€ 287	€ 287
Totaal bestemmingsreserves		**€ 287**	**€ -**		**€ 287**	**€ 287**	**€ 287**	**€ 287**
Totaal eigen vermogen		**€ 1.180**			**€ 1.180**	**€ 1.180**	**€ 1.180**	**€ 1.180**
Weerstandsvermogen		**€ 893**			**€ 893**	**€ 893**	**€ 893**	**€ 893**

Toelichting

Ten behoeve van de IVC/Meldkamerorganisatie is een bestemmingsreserve opgenomen van € 286.881. Op dit moment is het nog onzeker hoe de nieuwe meldkamerorganisatie exact vorm krijgt, welke budgetten er waar uitgenomen worden en welke transitiekosten daarmee zijn gemoeid. De budgetuitname als gevolg van de samenvoeging van de meldkamers zal naar verwachting in 2020 plaatsvinden.

Paragrafen

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Aanleiding en achtergrond
Het Algemeen Bestuur van VrZW acht het wenselijk om risico's die mogelijk van invloed zijn op de organisatie beheersbaar te maken. Door inzicht in de risico's is de organisatie in staat om op verantwoorde wijze beheersmaatregelen te nemen. Hierdoor staan de resterende risico's van nu en die gerelateerd zijn aan toekomstige investeringen in verhouding tot de vermogenspositie van de organisatie.

Het beleid van VrZW is vastgelegd in de Nota weerstandsvermogen en risicobeheersing VrZW (vastgesteld op 18 december 2013). Hierin is opgenomen dat VrZW minimaal jaarlijks haar risico's actualiseert. Hieronder wordt verslag gedaan van de resultaten van de risico-inventarisatie. Op basis van de geïnventariseerde risico's is tevens het weerstandsvermogen berekend.

Risicoprofiel
Om de risico's van VrZW te actualiseren is een risicoprofiel opgesteld. Dit risicoprofiel is opgesteld in een bijeenkomst met het managementteam waarbij gebruik is gemaakt van het softwareprogramma NARIS® (NAR Risicomanagement Informatie Systeem; een systeem waarmee risico's systematisch in kaart kunnen worden gebracht en beoordeeld). Tijdens de bijeenkomst zijn alle risico's besproken, bleek een aantal risico's te kunnen vervallen en is een nieuw risico toegevoegd aan het risicoprofiel (Datalekken). Ook de recente wijzigingen in de fiscale wetgeving en mogelijk fiscale aanpassingen van reeds lopende contracten hebben tot een wijziging van het risicobedrag geleid.

Bij de inventarisatie zijn in totaal twaalf risico's in beeld gebracht. In het onderstaande overzicht worden de tien risico's gepresenteerd met de hoogste bijdrage aan de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit.

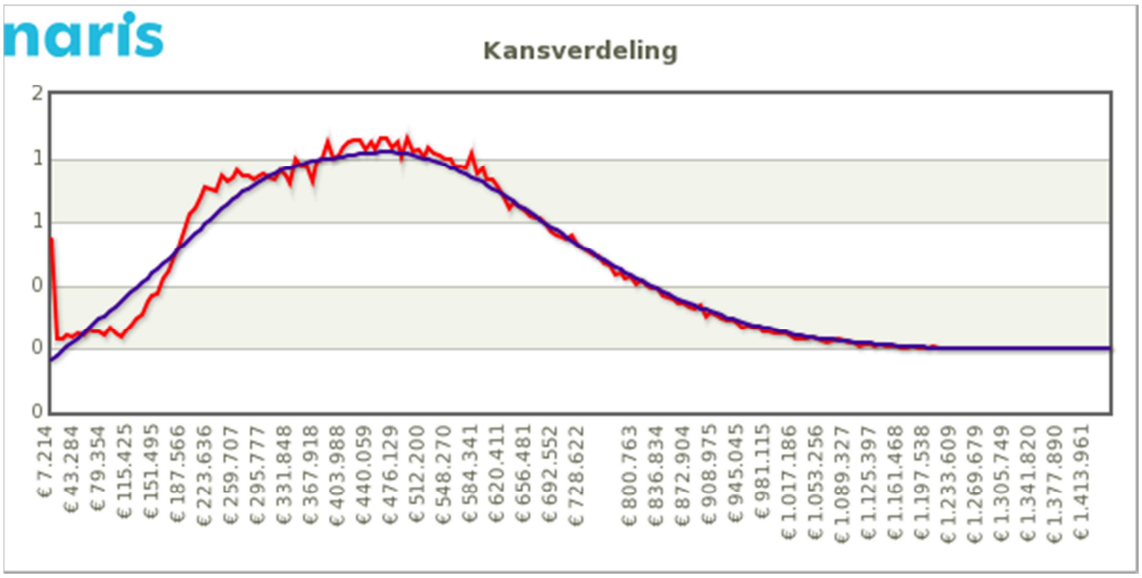
Tabel 17: Belangrijkste financiële risico's

Risico	Gevolgen	Maatregelen	Kans	Financieel gevolg	Invloed
Noodzakelijkheid aanvullende maatregelen arbeidshygiëne	Financieel - extra kosten i.v.m. het voldoen aan nieuwe wetgeving		90%	max.€ 300.000	37,78%
Btw over aandeel GHOR taken	Financieel - BTW druk over uitbestede GHOR taken aan VrAA en GGD ZW		50%	max.€ 448.000	23,54%
Onvoorziene claim beroepsziekten/Ongevallen/schade door onvoldoende veiligheidsbewustzijn medewerkers	Financieel -		30%	max.€ 400.000	14,64%
Datalek van geregistreerde gegevens (privacygevoelig of vertrouwelijk).	Financieel - Bij niet melden van een datalek kunnen forse boetes worden opgelegd, Imago - Schade aan betrouwbaarheid beveiliging gegevens		30%	max.€ 200.000	6,28%
Meer langdurige (grootschalige) inzet dan waarmee bij het opstellen van de begroting rekening is gehouden	Financieel - Hogere kosten voor incidentbestrijding, verdringing tussen koude en warme functies		30%	max.€ 250.000	6,23%
Toewijzing van claim door niet goed naleven aanbestedingswetgeving.	Bedrijfsvoering - Financieel - Gevolg kosten contractontbinding en juridische kosten		20%	max.€ 250.000	4,49%
Beheersing effecten nieuwe fiscale regelgeving (BTW-plicht) VRZW)	Financieel - Hogere kosten dan geraamd, naheffingen/boetes	Actief - Inhuur expertise	30%	max.€ 100.000	3,14%
Bij vervanging oude waterleidingnet wordt minder	Financieel		10%	max.€ 200.000	2,41%

capaciteit aangelegd waardoor VRZW onverwacht moet investeren in onafhankelijkheid van waterleidingnet					
Claim volgens het niet (goed/volledig) uitvoeren van de wet Poortwachter	Financieel - Boete en personele gevolgen	Actief - Procesbeschrijving	10%	max.€ 70.000	0,71%
Uitval ICT servers of diensten door derden	Financieel - Geen beschikking over bepaalde ICT systemen / applicaties; werktijdverlies medewerkers	Actief - Technische aanpassingen	5%	max.€ 75.000	0,39%

Totaal grote risico's: € 2.293.000
Overige risico's: € 75.000
Totaal alle risico's: € 2.368.000

Op basis van de ingevoerde risico's is een risicosimulatie uitgevoerd. De risicosimulatie wordt toegepast omdat het reserveren van het maximale bedrag (€ 2.368.000 - zie tabel 1) ongewenst is. De risico's zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang optreden. Figuur 1 en de bijhorende tabel tonen de resultaten van de risicosimulatie.



Tabel 18: Benodigde weerstandscapaciteit bij verschillende zekerheidspercentages	
Percentage	**Bedrag**
75%	€ 616.968
80%	€ 656.168
85%	€ 701.902
90%	€ 761.119
95%	€ 849.163

Uit de grafiek en de bijbehorende tabel volgt dat 90% zeker is dat alle risico's kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 761.119 (benodigde weerstandscapaciteit).

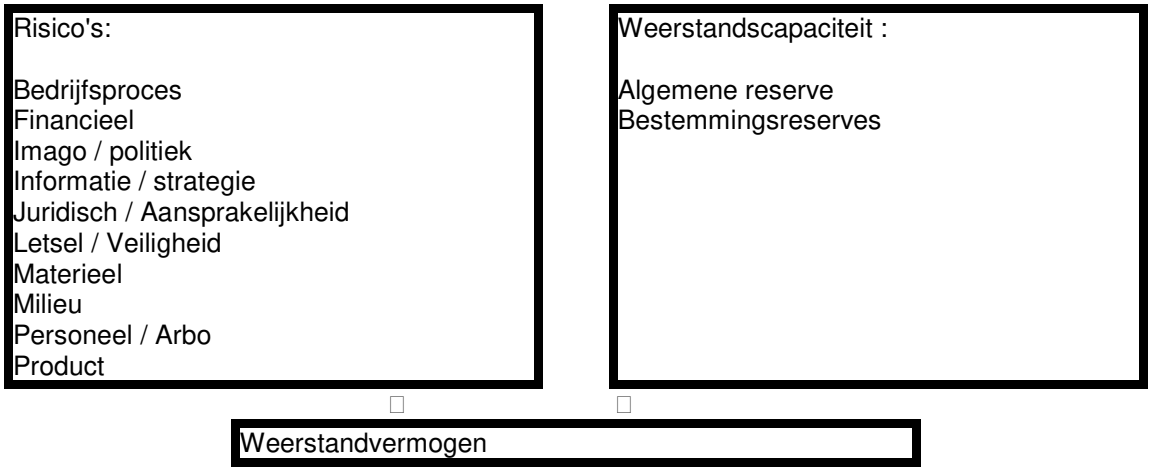
Beschikbare weerstandscapaciteit
De beschikbare weerstandscapaciteit van VrZW bestaat uit het geheel aan middelen dat de organisatie daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico's in financiële zin af te dekken.
.

Tabel 19: Beschikbare weerstandscapaciteit				
Weerstand	**Startcapaciteit**	**Bijboekingen**	**Afboekingen**	**Huidige capaciteit**
Algemene reserve	€ 893.161	€ 0	€ 0	€ 893.161
Bestemmingsreserves*	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totale weerstandscapaciteit	**€ 893.161**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 893.161**

*) Conform de nota weerstandsvermogen en risicobeheersing VrZW tellen alleen de bestemmingsreserves met de typering A1, A2 en B1 mee in de berekening van de

weerstandscapaciteit.

Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit
Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, dient de relatie te worden gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico's en de daarbij gewenste weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit. De relatie tussen beide componenten wordt in onderstaande figuur weergegeven.



De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit kan worden afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen.

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandcapaciteit}} = \frac{€\ 893.161}{€\ 761.119} = 1{,}17$$

De normtabel is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Twente. Het biedt een waardering van het berekende ratio.

Tabel 20: Weerstandsnorm

Waarderingscijfer	Ratio	Betekenis
A	>2.0	uitstekend
B	1.4-2.0	ruim voldoende
C	1.0-1.4	voldoende
D	0.8-1.0	matig
E	0.6-0.8	onvoldoende
F	<0.6	ruim onvoldoende

Het ratio van uw organisatie valt in klasse C. Dit duidt op een voldoende weerstandsvermogen.

Zoals in de voorgaande alinea’s is te lezen heeft de actualisatie van risico’s geleid tot een stijging van het benodigd weerstandsvermogen van € 637.972 in 2016 naar € 761.119 in 2017. Dit is met name het gevolg van het feit dat de kans is toegenomen dat VrZW BTW moet betalen op de GHOR taken die deels zijn uitbesteed aan Amsterdam Amstelland en deels in rekening worden gebracht door de GGD.

Om de ratio op het gewenste minimum niveau van 1,4 te houden, conform het besluit van het Algemeen Bestuur van 18 december 2013, zal de algemene reserve moeten worden aangevuld met een bedrag van € 172.406 tot € 1.065.567. Bij de besluitvorming over de jaarrekening 2016 zal het Algemeen Bestuur worden gevraagd hier een besluit over te nemen.

In de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing van de jaarrekening dienen de onderstaande ratio’s te worden opgenomen. Voor de volledige definitie wordt verwezen naar bijlage IV.

Tabel 21: Ratio's

Ratio's	2017	2018	2019	2020	2021
Netto Schuldquote	101,59%	122,82%	118,07%	114,74%	112,77%
Netto Schuldquote (gecorrigeerd voor alle leningen)	101,59%	122,82%	118,07%	114,74%	112,77%
Solvabiliteitsratio	5,40%	2,80%	2,91%	2,99%	3,04%
Structurele exploitatieruimte	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken. In 2018 stijgt de netto schuldquote. Deze neemt in de jaren erna weer af. De reden voor de stijging ten opzichte van 2017 is dat er in 2018 sprake is van een hogere financieringsbehoefte door voorgenomen investeringen. Het totale begrotingssaldo neemt echter af. Hierdoor is er een verslechtering van de verhouding tussen de schulden en de totale baten.

Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Deze ratio geeft aan in welke mate de VrZW in staat is aan haar schulden te voldoen. Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve en de bestemmingsreserves. Aangezien bij het opmaken van de begroting nog geen bestemming is voor het boekjaarresultaat van 2016 is deze vooralsnog opgenomen in het eigen vermogen. Vanaf begroting 2018 is de ratio redelijke stabiel. VrZW stuurt bij de hoogte van het eigen vermogen niet op de solvabiliteitsratio, maar laat de hoogte van de algemene reserve volgen uit het benodigde weerstandsvermogen.

Voor de beoordeling van de financiële positie is het naast het verloop van de netto schuldquote en de solvabiliteitsratio ook van belang om te kijken naar de structurele baten en structurele lasten. De structurele exploitatieruimte kijkt naar de structurele baten en structurele lasten en vergelijkt deze met de totale baten. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten (waaronder de rente en aflossing van de leningen) te dekken.

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

De regionale brandweerhuisvesting is, op vier panden na, in eigendom van de gemeenten.
Voor het meerjarig groot onderhoud blijven de gemeenten zelf verantwoordelijk. Hiervoor zijn geen voorzieningen gevormd door VrZW. De werkwijze ten aanzien van huisvesting is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.

Voor het overige materiaal zijn geen onderhoudsvoorzieningen gevormd, omdat het onderhoud via een gesloten systeem verrekend wordt met de gemeenten.

Financieringsparagraaf

Algemene Ontwikkelingen en rentevisie[5]
De verwachte groei van de Nederlandse economie voor 2017 is 2.2%. In de gehele eurozone wordt een groei verwacht van 1,6%. Door de oplopende energieprijzen zal de inflatie stijgen van 0,2% in 2016 naar 1,4% in 2017. Door deze aantrekkende inflatie is de verwachting dat de lange rentetarieven licht zullen gaan oplopen.

Financieringsbehoefte
Rekening houdende met de boekwaarde van de investeringen en de beschikbare financieringsmiddelen (opgenomen geldleningen en reserves) is er in 2018 sprake van een financieringsbehoefte van € 8,5 miljoen. Met de rentelasten van deze benodigde financieringsmiddelen is in de begroting en bij de berekening van de omslagrente rekening gehouden.

Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet is het bedrag dat de VrZW met kort geld (geldleningen met een looptijd van één jaar of minder) mag financieren. Dit is vooral bedoeld om een eventuele tijdelijke behoefte aan geldmiddelen op te vangen, omdat dat lasten en baten zich niet gelijktijdig voordoen.
De wettelijke kasgeldlimiet bedraagt 8,2% en wordt berekend over de totale begrote lasten. Per 1 januari 2018 bedraagt de kasgeldlimiet € 2,6 miljoen.

Omdat de gemeentelijke bijdragen voor 50% aan het begin van het jaar worden ontvangen en de overige 50% op de helft van het jaar en de BDUR bijdrage per kwartaal vooruit, wordt de kasgeldlimiet normaal gesproken niet overschreden. VrZW zal de investeringen in de loop van het jaar eerst kort financieren, daarbij maximaal gebruikmakend van de kasgeldlimiet.

Renterisiconorm
De renterisiconorm heeft als doel de rentegevoeligheid van de portefeuille van leningen met een looptijd van één jaar of langer te beperken. Dit komt erop neer dat het renterisico in een bepaald jaar niet meer mag bedragen dan een wettelijk bepaald percentage van het begrotingstotaal. Voor VrZW is dit 20% van het begrotingstotaal, oftewel € 6,375 miljoen. Dit betekent dat het totaal van de aflossingen en renteherziening van geldleningen niet boven dit bedrag mogen uitkomen.

De aflossingen op de huidige leningen bedragen in 2018 totaal circa € 1,7 miljoen. Er zijn geen leningen waarvan de rente in 2018 kan worden herzien. Daarmee voldoet VrZW aan de renterisiconorm en heeft VrZW voldoende ruimte om nieuwe langlopende leningen af te sluiten voor investeringen.

Omslagrente
Bij de wijzigingen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de invoering van de Vennootschapsbelasting (Vpb) voor lagere overheden is de toerekening van rente een belangrijk aandachtspunt. Doelstelling is het bevorderen van een eenduidige handelwijze met betrekking tot rente door alle overheidsinstellingen. Daar waar voorheen een rekenrente op de investeringen gehanteerd werd van 4%, is het nu niet (meer) toegestaan meer toe te rekenen dan de verwachte werkelijke rentelasten.

De omslagrente wordt berekend door de aan taakvelden toe te rekenen rente te delen door de boekwaarde per 1 januari van de vaste activa die integraal zijn gefinancierd. Het bij de begroting (voor)gecalculeerde omslagrentepercentage mag binnen een marge van 0,5% worden afgerond. Onderstaand renteschema geeft inzicht in de rentelasten externe financiering, het renteresultaat en de wijze van rentetoerekening. Op basis hiervan is het werkelijk te betalen rentepercentage vastgesteld op (afgerond) 1,5%.

[5] Bron BNG 22 februari 2017

Renteschema begroting 2018

a.	De externe rentelasten over de korte en lange financiering	€	868.115
b.	De externe rentebaten	€	-
	Saldo rentelasten en rentebaten	€	868.115
c.1	Rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend		n.v.t.
c.2	Rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend		n.v.t.
c.3	De rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken (=projectfinanciering), die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	€	-692.972
	Subtotaal	€	-692.972
	Saldo door te rekenen externe rente	**€**	**175.143**
d1.	Rente over eigen vermogen	€	-
d2.	Rente over voorzieningen	€	-
	Subtotaal	€	-
	De aan taakvelden (programma's inclusief overzicht Overhead) toe te rekenen rente	**€**	**175.143**
e.	De werkelijk aan taakvelden (programma's inclusief overzicht Overhead) toegerekende rente (renteomslag)	€	237.124
f.	**Renteresultaat op het taakveld Treasury**	**€**	**-61.981**

Paragraaf bedrijfsvoering

Een toelichting op de beleidsvoornemens ten aanzien van bedrijfsvoering is opgenomen onder het programma overhead.

Huisvesting

Voor de regionalisering van de brandweer waren alle panden die in gebruik waren bij de verschillende brandweerkorpsen en de VrZW in eigendom van of gehuurd door de gemeenten. In het kader van de regionalisering is in 2013 gesproken over de manier waarop met dit eigendom van het vastgoed omgegaan diende te worden. De besluiten ten aanzien van huisvesting zijn in 2016 geactualiseerd.

Huisvesting eigendom

Als hoofdlijn is op 13 september 2013 gekozen om de panden in eigendom/beheer van de gemeente te laten en deze op basis van een bruikleen overeenkomst om niet ter beschikking te stellen aan VrZW. Omdat VrZW ook voor de regionalisering huur betaalde voor het gebruik van gemeenschappelijke ruimten en de meldkamer in het pand aan het Prins Bernardplein in Zaandam, is dit bij de regionalisering gecontinueerd.

Het huurbedrag bedraagt op jaarbasis € 546K

Vanwege de BTW herziening en de mogelijke negatieve financiële consequenties die dit zou kunnen hebben is op 5 juli 2013 besloten dat VrZW de panden die nog vielen onder de BTW herziening voor de duur van die termijn in eigendom zou kunnen nemen onder de voorwaarde dat de kosten daarvoor in een gesloten systeem met de desbetreffende gemeente 1 op 1 zouden worden afgerekend. In deze lijn is in december 2013 besloten tot de overdracht van twee panden van de gemeente Zaanstad en twee panden van de gemeente Waterland per 1-1-14.

Op 5 oktober 2016 heeft het AB besloten het pand Prins Bernardplein onder gelijke condities in eigendom te laten van VrZW tot 1 januari 2018. In de loop van 2017 zal hier nader besluitvorming over plaatsvinden.

Huisvesting - gebruikslasten

De gebruikerslasten van de panden (gas, water, licht, gemeentelijke belastingen en schoonmaak) zijn wel overgedragen aan VrZW en worden in een gesloten systeem afgerekend met de desbetreffende gemeente. Het bestuur heeft op 5 oktober 2016 besloten de gebruikerslasten vanaf 2017 niet meer jaarlijks via een gesloten systeem te verrekenen maar VrZW daarvoor een vast budget te geven, waardoor zowel de voor- als nadelen voor rekening zijn van VrZW.

Het budget voor 2018 zal medio 2018 worden bepaald op basis van de feitelijke kosten van de gemeenten over 2014-16

Huisvesting - kleine onderhoudskosten

Om met meer slagvaardigheid kleine onderhoudswerkzaamheden uit te voeren is in oktober 2016 besloten een aantal kleine onderhoudswerkzaamheden (o.a. vervanging lampen, betaling buma Stemra rechten, onderhoud kleine blusmiddelen) en mogelijk ook enkele facilitaire contracten in de uitvoering over te laten gaan naar VrZW. Ten behoeve daarvan wordt op basis van het gemiddelde van de werkelijke uitgaven 2014 t/m 2016 (verhoogd met jaarlijkse indexering tegen gewogen prijsindex gemeentelijke bijdrage) een taakstellend budget aan VrZW toegekend waarvoor jaarlijks een factuur gestuurd wordt naar de desbetreffende gemeente. Hierdoor komt de financiële prikkel bij VrZW te liggen.

Het budget voor 2018 zal medio 2017 worden bepaald op basis van de feitelijke kosten van de gemeenten over 2014-16

Bijlagen

Bijlage I Meerjareninvesteringsplan 2018-2021

Tabel 21: Meerjareninvesteringsplan **(prijspeil 2018)**

Categorie MVA	Investering 2018	Investering 2019	Investering 2020	Investering 2021
AV middelen (beamer/presentatieschermen/smartbords)	€ 25.250			
Mobiele telefoons/tablets	€ 50.000			
Servers/netwerk- en (mobiele) werkplekapparatuur/printers	€ 286.000			
Software BV	€ 324.500			
Stelpost automatisering		€ 750.000	€ 750.000	€ 750.000
Totaal afdeling Bedrijfsvoering	**€ 685.750**	**€ 750.000**	**€ 750.000**	**€ 750.000**
Ademluchtapparatuur (masker + toestel)	€ 418.925	€ 112.752	€ 129.977	€ 33.204
Ademluchtvulstation			€ 41.938	
Autoladder / hoogwerker (redvoertuig)	€ 968.000			
AV middelen			€ 60.213	
Bepakking (slangen en straalpijpen)			€ 22.860	€ 23.037
Bestelautos	€ 152.489	€ 140.626	€ 199.772	
Boot met trailer (alu)				€ 45.732
Bromfietsen/scooters	€ 60.500			
C-2000 alarmontvangers			€ 183.384	
Dienst/kazernekleding				€ 163.441
Duikpakken uitrusting				€ 51.372
Grote bestelwagen (personen materiaalwagen)				€ 170.086
Haakarmbak gesloten		€ 235.784		
Haakarmbak operationeel	€ 1.250.382			
Haakarmvoertuig		€ 199.651		
Hydraulische redmiddelen	€ 152.460	€ 126.626	€ 51.308	€ 124.137
Meubilair			€ 23.303	
Mobiele data terminals (MDT)	€ 59.466	€ 30.000		€ 52.922
Personenauto / dienstauto	€ 58.212	€ 70.314	€ 54.977	
Piketvoertuigen	€ 47.880	€ 31.500		€ 394.025
Reiningings- en testapparatuur	€ 109.004		€ 37.804	
SI-brand	€ 225.000			
SI-ogs	€ 242.000			
Software				€ 92.762
Tankautospuiten			€ 366.993	€ 733.260
Uitrukkleding			€ 782.569	€ 136.794
Uniformkleding beroeps	€ 49.906		€ 94.665	
Uniformkleding vrijwilligers	€ 106.875			
Vrachtwagen			€ 95.000	
Warmtebeeldcamera			€ 200.267	
Totaal afdeling Incidentbestrijding	**€ 3.901.098**	**€ 947.252**	**€ 2.345.030**	**€ 2.020.772**
Totaal VrZW	**€ 4.586.848**	**€ 1.697.252**	**€ 3.095.030**	**€ 2.770.772**

Toelichting op de investeringen 2018
De investeringen boven een bedrag van € 300.000 worden hieronder kort toegelicht.

Bedrijfsvoering
Software BV € 324.500
De softwarekosten bestaan uit de vervanging van het documentair informatiesysteem Decos, vervanging virusscan software, vervanging switches en virtuele werkplekomgeving.

Stelpost automatisering € 750.000
Het lange termijn investeringsplan had voor ICT een sterk oplopend perspectief. In 2017 wordt de meerjaren visie op ICT herzien, waarbij zo goed als mogelijk rekening gehouden zal worden met de meest recente ontwikkelingen en technologieën. Om deze reden is het op dit moment niet mogelijk meerjarig de investeringen op het gebied van ICT in detail te bepalen en is gekozen voor het hanteren van een reële stelpost.

Incidentbestrijding
Ademluchtapparatuur € 418.925
De investeringen op ademluchtapparatuur betreft de reguliere vervanging van de bestaande middelen.

Autoladder € 968.000
De autoladder betreft de vervanging van een voertuig dat is aangeschaft in 2002. Deze is in 2017 afgeschreven en zou dan vervangen moeten worden. Het voertuig blijft nog één jaar langer operationeel.

Haakarmbakken € 1.250.382
De investering in haakarmbakken betreft een drietal dompelpomp/combi-bakken. Deze werden voorheen gefinancierd door BZK, maar moeten nu door de regio's zelf worden aangeschaft.

Tabel 23: Gerichte sturing op kapitaallasten

	2019	2020	2021	2022
Kapitaallasten gevoteerde kredieten t/m 2017	€ 2.996.472	€ 2.575.611	€ 2.062.598	€ 1.552.151
Kapitaallasten plafond	€ 3.269.151	€ 3.269.151	€ 3.269.151	€ 3.269.151
Ruimte in MJB	**€ 272.679**	**€ 693.539**	**€ 1.206.552**	**€ 1.717.000**
Kapitaallasten MIP 2018-2020	€ 406.880	€ 793.337	€ 1.289.030	€ 1.781.050
Saldo	**€ -134.201**	**€ -99.798**	**€ -82.478**	**€ -64.050**

In bovenstaande tabel zijn de kapitaallasten van de gebouwen in eigendom niet meegenomen. De lagere kapitaallasten worden immers via het gesloten systeem met de gemeenten verrekend.

Om gericht te sturen op de omvang van investeringen en mogelijke oplopende effecten is bij de programmabegroting 2016 een plafond ingesteld voor de kapitaallasten voor bestaande en nieuwe investeringen. Dit plafond staat vast, tenzij er ruimte vanuit de exploitatie wordt vrijgemaakt.
In bovenstaand overzicht is rekening gehouden met een onderuitputting van de kapitaallasten van 30% in het jaar van de investering. Deze onderuitputting wordt veroorzaakt door de langere doorlooptijd van Europese aanbestedingen en samenwerkingstrajecten met andere organisaties. Vanaf 2019 is er sprake van een overschrijding van het plafond kapitaallasten. Dit vergt een aanpassing van investeringen. Dit zal in de loop van 2018 gebeuren.

Bijlage II Uitvoeringsinformatie

Met de wijziging van het BBV is de wijze waarop informatie voor derden wordt verstrekt gewijzigd en vereenvoudigd. Ingevolge artikel 66 van het BBV wordt de productenindeling vervangen door taakvelden. In de nieuwe regeling voor informatie voor derden wordt voorgeschreven welke taakvelden gebruikt moeten worden voor het opstellen van de uitvoeringsinformatie ten behoeve aan derden (CBS, BZK, etc.). Taakvelden kunnen naar behoefte nader worden onderverdeeld in deeltaken en activiteiten. Een totaaloverzicht met de geraamde baten en lasten per taakveld en het verdelingsprincipe op basis waarvan de taakvelden over de programma's verdeel zijn dient te worden opgenomen in de bijlage van de begroting.

Tabel 24: Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld

Bedragen x € 1000		2018		
Taakveld		**Baten**	**Lasten**	**Saldo**
0.4	Overhead	€ -0	€ 7.877	€ 7.876
0.5	Treasury	€ -0	€ -62	€ -62
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	€ -28.512	€ 61	€ -28.451
0.8	Overige baten en lasten	€ -	€ 1.103	€ 1.103
0.9	Vennootschapsbelasting			€ -
0.10	Mutaties reserves			€ -
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten		€ 0	€ 0
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	€ -3.354	€ 22.244	€ 18.890
8.3	Wonen en bouwen	€ -	€ 643	€ 643
Totaal		**€ -31.867**	**€ 31.867**	**€ -0**

Tabel 25: Verdeling taakvelden - programma's

Bedragen x € 1000			2018		
Programma		**Taakveld**	**Baten**	**Lasten**	**Saldo**
Slagvaardig organiseren	1.1	Crisisbeheersing en Brandweer	€ -3.354	€ 22.244	€ 18.890
	8.3	Wonen en bouwen	€ -	€ 643	€ 643
	0.8	Overige baten en lasten	€ -	€ 1.103	€ 1.103
Overhead	0.4	Overhead	€ -0	€ 7.877	€ 7.876
Algemene dekkingsmiddelen	0.5	Treasury	€ -0	€ -62	€ -62
	0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	€ -28.512	€ 61	€ -28.451
Heffing Vpb	0.9	Vennootschapsbelasting (Vpb)	€ -	€ -	€ -
Bedrag onvoorzien	0.8	Overige baten en lasten	€ -	€ -	€ -
Subtotaal			**€ -31.867**	**€ 31.867**	**€ -0**
Toevoeging/onttrekking reserves	0.10	Mutatie reserves			€ -
Totaal			**€ -31.867**	**€ 31.867**	**€ -0**

Bijlage III Specificatie op basis van categorie

Tabel 26: Begroting per categorie

BATEN		Samen		Slagvaardig organiseren					Overhead	Alg. dek	Totaal
Bedragen x € 1.000		voor Veilig	R&C	GMK	BZ	GH	Kazernes			middelen	
1.1	Salarissen en sociale lasten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2.1	Belastingen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
3.5.1	Ingeleend personeel	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
3.6	Huren	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -0	€ -	€ -	€ -	€ -0
3.8	Overige goederen en diensten	€ -	€ -	€ 0	€ -400	€ -	€ -2.322	€ -0	€ -	€ -2.722	
4.3.1	Inkomensoverdrachten Rijk	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -3.986	€ -3.986	
4.3.2	Inkomensoverdrachten gemeenten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -24.526	€ -24.526	
5.1	Rente	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
7.3	Afschrijvingen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
7.4	Toegerekende reële en bespaarde rente	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -0	€ -0	
7.5	Overige verrekeningen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -633	€ -	€ -	€ -633	
Totaal		**€ -**	**€ -**	**€ 0**	**€ -400**	**€ -**	**€ -2.955**	**€ -0**	**€ -28.512**	**€ -31.867**	

LASTEN		Samen		Slagvaardig organiseren					Overhead	Alg. dek	Totaal
Bedragen x € 1.000		voor Veilig	R&C	GMK	BZ	GH	Kazernes			middelen	
1.1	Salarissen en sociale lasten	€ -	€ 980	€ 1.111	€ 11.476	€ -	€ -	€ 4.402	€ 61	€ 18.030	
2.1	Belastingen	€ -	€ -	€ -	€ 4	€ -	€ 131	€ -	€ -	€ 136	
3.5.1	Ingeleend personeel	€ -	€ 27	€ -	€ 51	€ -	€ 9	€ 201	€ -	€ 287	
3.6	Huren	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
3.8	Overige goederen en diensten	€ -	€ 308	€ 143	€ 3.024	€ 879	€ 1.363	€ 2.571	€ -	€ 8.288	
4.3.1	Inkomensoverdrachten Rijk	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
4.3.2	Inkomensoverdrachten gemeenten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
5.1	Rente	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 868	€ 868	
7.3	Afschrijvingen	€ -	€ -	€ 38	€ 2.114	€ -	€ 784	€ 689	€ -	€ 3.624	
7.4	Toegerekende reële en bespaarde rente	€ -	€ -	€ 1	€ 207	€ -	€ 693	€ 29	€ -930	€ -	
7.5	Overige verrekeningen	€ -	€ -	€ -	€ 552	€ -	€ 95	€ -14	€ -	€ 633	
Totaal		**€ -**	**€ 1.316**	**€ 1.293**	**€ 17.428**	**€ 879**	**€ 3.074**	**€ 7.877**	**€ -1**	**€ 31.867**	

SALDO	**€ -**	**€ 1.316**	**€ 1.293**	**€ 17.029**	**€ 879**	**€ 120**	**€ 7.876**	**€ -28.513**	**€ 0**	

Tabel 27: Specificatie overige goederen en diensten (categorie 3.8)

LASTEN	Samen		Slagvaardig organiseren					Overhead	Alg. dek	Totaal
Bedragen x € 1.000	voor Veilig	R&C	GMK	BZ	GH	Kazernes			middelen	
Beheer gebouwen en installaties	€ -	€ 51	€ 21	€ 814	€ -	€ 868	€ 126	€ -	€ 1.879	
Huur	€ -	€ -	€ -	€ 4	€ -	€ 2	€ -	€ -	€ 6	
ICT (hard-/software en telefonie)	€ -	€ -	€ 116	€ 147	€ -	€ -	€ 343	€ -	€ 606	
Opleidingen/cursussen	€ -	€ 97	€ 0	€ 358	€ -	€ -	€ 336	€ -	€ 790	
Overige personele lasten	€ -	€ 27	€ 6	€ 77	€ -	€ -	€ 218	€ -	€ 329	
Uitbesteding van diensten	€ -	€ 134	€ -	€ 1.240	€ 879	€ -	€ 975	€ -	€ 3.228	
Verzekeringen	€ -	€ -	€ -	€ 108	€ -	€ 19	€ 118	€ -	€ 245	
Overige kosten	€ -	€ -	€ -	€ 276	€ -	€ 474	€ 455	€ -	€ 1.205	
Totaal	**€ -**	**€ 308**	**€ 143**	**€ 3.024**	**€ 879**	**€ 1.363**	**€ 2.571**	**€ -**	**€ 8.288**	

Toelichting

De huurlasten van het Prins Bernhardplein € 546K zijn met ingang van 2018 niet meer opgenomen onder categorie 3.8 Overige goederen en diensten, maar onder 7.5 Overige verrekeningen.

Bijlage IV Cumulatief overzicht taakstellingen/besparingen 2014-2017

	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
A; Taakstelling Regionalisering				
-10% op instapbijdrage gemeenten	€ 710.000	€ 1.257.770	€ 1.805.540	€ 2.535.900
-indexering		€ 7.987	€ 15.973	€ 27.287
Subtotaal A	**€ 710.000**	**€ 1.265.757**	**€ 1.821.513**	**€ 2.563.187**
B: Aditionele (begrotings)tekorten				
-taakstellingen voor 1-1-2014	€ -	€ 110.160	€ 110.160	€ 110.160
-materieel tekort overhead	€ -	€ 185.000	€ 185.000	€ 185.000
-begrotingstekort / kapitaallasten	€ -	€ 19.000	€ 276.440	€ 643.000
-btw-nadeel exploitatie	€ -	€ 219.810	€ 219.810	€ 219.810
-structurele mutaties burap 2014	€ -	€ 73.500	€ 73.500	€ 73.500
-structurele mutaties burap 2015	€ -	€ -	€ 141.048	€ 141.048
-bijdrage IFV	€ -	€ 54.625	€ 54.625	€ 54.625
-overige mutaties begroting	€ -	€ 91.700	€ -52.338	€ 77.781
Subtotaal B	**€ -**	**€ 753.795**	**€ 1.008.245**	**€ 1.504.924**
Totaal (A+B)	**€ 710.000**	**€ 2.019.552**	**€ 2.829.758**	**€ 4.068.111**
C: Gerealiseerde besparingen				
-formatie afdeling Bedrijfsvoering	€ -710.000	€ -710.000	€ -710.000	€ -710.000
-invulling taakstellling 2015 (DB d.d. 10-10-2014)	€ -	€ -1.217.760	€ -1.217.760	€ -1.217.760
-correctie taakstelling 2015 energie	€ -	€ 38.000	€ 38.000	€ 38.000
-burap 2015-I (AB d.d. 25-6-2015)	€ -	€ -129.792	€ -129.792	€ -129.792
-invulling taakstelling 2016 (AB d.d. 4-12-2015)	€ -	€ -	€ -450.235	€ -41.079
-project Regionaal dekkingsplan	€ -	€ -	€ -333.925	€ -333.925
-invulling taakstelling 2017 (MT d.d. 1-3-2016)	€ -	€ -	€ -	€ -741.364
-project Regionaal dekkingsplan-kapitaallasten	€ -	€ -	€ -	€ -156.500
Subtotaal C	**€ -710.000**	**€ -2.019.552**	**€ -2.803.712**	**€ -3.292.420**
D: Nog in te vullen structurele taakstellingen				
-programma GHOR	€ -	€ -	€ -20.224	€ -20.224
-programma Gemeenten	€ -	€ -	€ -5.822	€ -17.343
-project Regionaal dekkingsplan	€ -	€ -	€ -	€ -688.124
-algemeen (salarissen)	€ -	€ -	€ -	€ -50.000
Subtotaal D	**€ -**	**€ -**	**€ -26.046**	**€ -775.691**
Totaal C+D	**€ -710.000**	**€ -2.019.552**	**€ -2.829.758**	**€ -4.068.111**
Saldo	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**

Overzicht meerjarig verloop begrote formatieplaatsen

Jaar	VrZW	DVO Zaanstad	Totaal
01-01-2014	225,21	2,49	227,70
01-01-2015	221,19	2,49	223,68
01-01-2016	221,00	2,49	223,49
01-01-2017	214,63	0,00	214,63
01-01-2018	213,63	0,00	213,63

Bijlage V Definities ratio's

Ratio	Definitie
Netto Schuldquote:	Het saldo van: vaste schulden (art.46, BBV) + netto vlottende schuld (art. 48, BBV) + overlopende passiva (art.49, BBV) - saldo financiële vaste activa (art.36, d, e, f, BBV) - uitzetting met rente-typische looptijd < 1 jaar (art.39 BBV) - saldo liquide middelen (art.40, BBV) - saldo overlopende activa (art.40a, BBV)) gedeeld door: het geraamde saldo van de baten (art.27, lid 1, onder c, BBV)
Netto Schuldquote (gecorrigeerd voor alle leningen)	Het saldo van: vaste schulden (art.46, BBV) + netto vlottende schuld (art. 48, BBV) + overlopende passiva (art.49, BBV) - saldo financiële vaste activa (art.36, b, c, d, e, f, BBV) - uitzetting met rente-typische looptijd < 1 jaar (art.39 BBV) met uitzondering van de kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen, gemeenschappelijke regelingen en overige verbonden partijen - saldo liquide middelen (art.40, BBV) - saldo overlopende activa (art.40a, BBV)) gedeeld door: het geraamde saldo van de baten (art.27, lid 1, c, BBV)
Solvabiliteitsratio	Eigen vermogen, bedoeld in art. 42, lid 1 gedeeld door: Het totaal van de passiva (vaste en vlottende passiva), zoals omschreven in art. 37 respectievelijk art. 41 van het BBV
Structurele exploitatieruimte	Structurele lasten (totaal lasten (art. 17, c, BBV) minus incidentele baten (art 19, c, BBV) minus structurele baten (totaal baten (art.17, c, BBV) minus incidentele lasten (art 19, c, BBV)) plus (structurele toevoegingen reserves (art.19, d, BBV) minus structurele onttrekkingen reserves (art.28, d, BBV)) gedeeld door; het geraamde saldo van de baten (art.17, c, BBV) exclusief de mutaties reserves