

Gemeente

Datum	6 april 2019	Telefoon	(075) 681 18 11
Onze referentie		Fax	(075) 617 41 41
Uw referentie		E-mail	r.wiemerink@vrzw.nl
Uw brief van		Onderwerp	Ontwerpbegroting 2020

Geachte Gemeenteraad,

Hierbij ontvangt u de Ontwerpbegroting 2020 van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW). Het Algemeen Bestuur VrZW heeft op 5 april 2019 de Ontwerpbegroting 2020 vastgesteld. Wij verzoeken u, conform artikel 22 van de Gemeenschappelijke regeling VrZW, binnen acht weken een zienswijze op de ontwerpbegroting te geven.

Ontwerpbegroting 2020

In de begroting is per programma en product uitgewerkt wat het beoogde maatschappelijke effect is (*wat 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?*).

Beleidsinhoudelijke ontwikkelingen

Het grootste deel van het budget en de tijd wordt besteed aan de reguliere taken van de uitvoeringsorganisatie, op het gebied van: Brandweezorg, Geneeskundige hulpverlening, Beheer gemeenschappelijke meldkamer en Rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Voor 2020 gelden prioriteiten en ontwikkelingen ten aanzien van de volgende onderwerpen:

- *Beheer van de gemeenschappelijke meldkamer*: Het jaar 2020 staat in het teken van afronding van de volledige integratie. Het beheer van de meldkamer zal, gelijktijdig met een uitname uit de BDUR, overgaan naar de Nationale Politie.
- *Positionering GHOR in Zaanstreek-Waterland*: De 'eigen' GHOR-organisatie stelt haar eerste regionale zorg- risicoprofiel en beleidsplan op. Daarnaast stelt zij een beleidsvisie op ten aanzien van evenementen.
- Samenwerking met de GGD: in de zomer 2019 zijn de uitkomsten van het onderzoek voor de samenwerking met de GGD op het gebied van bedrijfsvoering gereed. Deze uitkomsten zullen in 2020 worden geïmplementeerd.

- *Versterking brandweeronderwijs:* In het 2^e halfjaar van 2019 is de Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland voor de regio's Noord-Holland Noord, Kennemerland en Zaanstreek-Waterland van start gegaan. In 2020 zal verdere implementatie plaatsvinden.
- *Actualisatie gebruik oefencentrum:* In 2019 komt de business case "oefencentrum VrZW" voor het optimaliseren van het gebruik van het oefencentrum gereed met daaraan gekoppeld een herinvestering in de technische installaties waarmee de brandsimulaties uitgevoerd worden. Aandachtspunt voor de continuïteit van het gebruik van het Oefencentrum is de planologische ontwikkeling rondom het Prins Bernardplein te Zaandam. De komende periode zal blijken of de ontwikkeling van een woonwijk geen strijdigheid met de oefenactiviteiten oplevert.
- *Dekkingsplan 2021-2025:* In 2020 wordt het nieuwe dekkingsplan 2021-2025 volgens de bepalingen uit de Wet Veiligheidsregio's ter vaststelling aan de leden van het Algemeen Bestuur VrZW aangeboden. De uitkomst van de evaluatie van het huidige dekkingsplan is eind 2019 gereed.
- *Doorontwikkeling organisatie:* In 2019 is een project gestart waarin onderzocht wordt op welke wijze de doorontwikkeling van de organisatie plaats dient te vinden. Uitgangspunt in dit project is het aantal leidinggevenden te verminderen en verantwoordelijkheden lager in de organisatie te leggen. Mogelijk leidt dit tot een (beperkte) structuurwijziging. De uitkomsten zullen in 2020 verder worden geïmplementeerd.
- *Innovatie brandweerposten:* De uitkomsten van het project Innovatie brandweerposten zijn eind 2019 bekend en zullen na bestuurlijke goedkeuring in 2020 worden geïmplementeerd.
- *Omgevingswet:* Veiligheidsregio's zullen een omslag moeten maken van regelgericht werken naar risicogericht werken en actief de samenwerking moeten zoeken met de partners waardoor (her)kenbaarheid van elkaars producten en werkprocessen ontstaat.
- *Omgevingsveiligheid:* De toenemende vraag aan de samenleving om meer regie te voeren op de eigen (brand)veiligheidsvraagstukken en het vergroten van burgerparticipatie leidt tot het ontstaan van netwerken rondom veiligheidsvraagstukken. Vanuit VrZW leveren we met onze deskundigheid een bijdrage aan deze netwerken;
- *Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra):* volgens de huidige planning gaat de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) 1 januari 2020 in werking. De veiligheidsregio's hebben uitstel van de invoering van de wet gekregen van de minister van Justitie en Veiligheid tot 1 januari 2021. Een speciaal aandachtspunt daarbij is de positie van de brandweervrijwilliger. Bij ongewijzigde invoering van de WNRA kan dit tot aanzienlijke kostenverhogingen leiden. In landelijk overleg met de ministeries wordt bekeken wat de opties zijn hoe hier verder mee om te gaan. Om te kunnen anticiperen op de invoering van de Wnra is bij de resultaatbestemming 2018 voorgesteld een nieuwe bestemmingsreserve te vormen voor verwachte aanloopkosten en ter dekking van de eerste exploitatiekosten

Financiële uitwerking

De begroting van VrZW bedraagt in 2020 € 31,6 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. Rekening houdend met een incidentele verlaging van de gemeentelijke bijdragen in 2020 die onderstaand wordt toegelicht, wordt hierbij een sluitende meerjarenbegroting 2020-2023 gepresenteerd.

Verder zijn in de begroting 2020 de volgende zaken verwerkt:

- Conform het gestelde in de Kaderbrief 2020 wordt een gewogen prijsindexcijfer van 3,6% gehanteerd.
- In de kaderbrief 2020 is gemeld dat er voor 2019 een structureel nog te dekken bedrag resteert van €0,4 miljoen.
- Conform het besluit in de vergadering van het algemeen bestuur van 30-11-2018 zijn de aanvullende structurele kosten als gevolg van de inhuizing van de GHOR (ad € 0,1 miljoen) verwerkt.

Bovenstaande punten zijn verwerkt in de begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 en kunnen worden gedekt uit het structurele voordeel (van € 0,5 miljoen) ten gevolge van de samenvoeging meldkamers.

Besparingsmogelijkheden 2019 en 2020

Nog voor de ontwerpbegroting aan het bestuur ter voorlopige vaststelling werd aangeboden, ontving VrZW het signaal dat de begroting van enkele gemeenten onder druk staat en er behoefte was de gemeentelijke bijdrage aan VrZW te verlagen. Gezien het korte tijdsbestek dat voorhanden was, is in de ontwerpbegroting de volgende verlaging doorgevoerd:

Wijziging systematiek kapitaallasten.

In de voorliggende ontwerpbegroting is een incidenteel voordeel op de kapitaallasten verwerkt. Door vertragingen in het investeringstempo zijn de afgelopen jaren incidenteel kapitaallasten vrijgevallen in de exploitatie. Het voordelige saldo is jaarlijks teruggegeven aan de aangesloten gemeenten. Met ingang van de begroting 2020 vindt vooraf een hogere correctie op de jaarlijks begrote kapitaallasten plaats. Hierdoor vallen besparingen niet pas gedurende het begrotingsjaar vrij maar reeds vooraf bij de vaststelling van de begroting. Het voordeel op de kapitaallasten in 2020 is in deze begroting verwerkt als een incidentele verlaging van de gemeentelijke bijdrage 2020 van €491.000 waardoor de gemeenten ook in hun begroting met de lagere bijdrage rekening kunnen houden. Meerjarig ontwikkelt het niveau van de kapitaallasten zich dusdanig en daarmee het resultaat, waardoor een structurele verlaging van de gemeentelijke bijdrage door verlaging van de kapitaallasten niet mogelijk is.

Tevens wordt in de jaarstukken 2018 een positief exploitatieresultaat gepresenteerd waarvan voorgesteld wordt het merendeel in 2019 met de gemeenten te verrekenen. Met deze incidentele meevallers wordt de begrotingsdruk bij de gemeenten in 2019 en 2020 verlaagd.

Bestuurlijk besluit over aanvullende taakstelling

Bij de voorlopige vaststelling van de ontwerpbegroting 2020 op 5 april jl. heeft het Algemeen Bestuur de VrZW gevraagd een aanvullende taakstelling van € 1 miljoen uit te werken. Duidelijk is dat deze heroverwegingen de gehele organisatie en de gehele begroting zullen raken. Overigens kunnen de hiervoor genoemde beleidsontwikkelingen in 2020 een relatie hebben met deze taakstelling, maar dit wordt nog nader onderzocht.

Daarbij is te noemen:

- Verkenning samenwerking met de GGD;
- Dekkingsplan 2021-2025;
- Doorontwikkeling organisatie;
- Innovatie brandweerposten.

Voor het jaar 2020 zou de nu gepresenteerde besparing (als gevolg van de gewijzigde methode van raming van kapitaalslasten) voldoende zijn gezien de voorbereidingstijd die nodig is om de taakstellende bezuiniging specifiek in te kunnen vullen. In de Kaderbrief 2021 die eind 2019 wordt gepresenteerd, zal duidelijkheid worden gegeven inzake de realisatie van de taakstelling vanaf 2021 en de daarbij behorende taakreductie. Daar waar een nog aanvullende bezuiniging voor 2020 haalbaar is, zal dit ook in de Kaderbrief 2021 worden opgenomen.

Op basis van bovengenoemde uitgangspunten ontstaat het volgende meerjarenbeeld.

Tabel 1: Overzichtbaten en lasten

Bedragen x € 1.000	2018 realisatie	2019 begroting	2020 begroting	2021 begroting	2022 begroting	2023 begroting
Baten						
Samen voor veilig		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Slagvaardig organiseren	€ -2.173	€ -1.689	€ -2.232	€ -2.242	€ -2.244	€ -2.245
Overhead	€ -233	€ -16	€ -16	€ -16	€ -16	€ -16
Algemene dekkingsmiddelen	€ -28.385	€ -23.205	€ -29.897	€ -29.897	€ -29.897	€ -29.897
<i>Incidentele voorlaging 2020</i>	€	€	€ 491	€	€	€
Heffing vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bedrag onvoorzien	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal baten	€ -31.696	€ -30.914	€ -31.654	€ -32.155	€ -32.157	€ -32.150
Lasten						
Samen voor veilig		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Slagvaardig organiseren	€ 23.210	€ 23.725	€ 24.085	€ 24.149	€ 24.243	€ 24.340
Overhead	€ 7.130	€ 3.973	€ 7.514	€ 7.635	€ 7.713	€ 7.760
Algemene dekkingsmiddelen	€ 375	€ 0	€ -28	€ -38	€ -64	€ -61
Heffing vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bedrag onvoorzien	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal lasten	€ 30.715	€ 30.696	€ 31.571	€ 31.746	€ 31.902	€ 32.039
Saldo van baten en lasten	€ -981	€ -218	€ -83	€ 409	€ -255	€ -119
Toevoegingen reserves	€ 500	€ 205	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen reserves	€ -393	€ -31	€ -	€ -	€ -	€ -
Resultaat	€ 1.177	€ 44	€ 83	€ 409	€ 255	€ 119

Het verwachte voordeel ten opzichte van 2019 op de kapitaallasten wordt in 2020 verwerkt door de gemeentelijke bijdragen met 1,9% te verlagen.

Prins Bernhardplein 112
 1508 XB Zaandam
 Postbus 15
 1500 ED Zaandam
 Telefoon 075 - 681 18 11
 Fax 075 - 617 41 41
 info@vrzw.nl
 www.vrzw.nl

Tabel 2a: Gemeentelijke bijdrage 2020

Gemeente	Begroting 2019	Indexering 2020 3,60%	Begroting 2020 cf. Kaderbrief	Incidentele verlaging 2020	Bijdrage 2020
Beemster	€ 794.127	€ 28.589	€ 822.716	€ -15.541	€ 807.175
Edam-Volendam	€ 2.495.216	€ 89.828	€ 2.585.044	€ -48.831	€ 2.536.213
Landsmeer	€ 756.992	€ 27.252	€ 784.244	€ -14.814	€ 769.430
Oostzaan	€ 659.868	€ 23.755	€ 683.623	€ -12.913	€ 670.710
Purmerend	€ 5.952.668	€ 214.296	€ 6.166.964	€ -116.492	€ 6.050.472
Waterland	€ 1.443.997	€ 51.984	€ 1.495.981	€ -28.259	€ 1.467.722
Wormerland	€ 1.272.603	€ 45.814	€ 1.318.417	€ -24.904	€ 1.293.513
Zaanstad	€ 11.714.375	€ 421.718	€ 12.136.093	€ -229.246	€ 11.906.847
Totaal	€ 25.089.846	€ 903.234	€ 25.993.082	€ -491.000	€ 25.502.082
					-1,9%

Proces

Wij verzoeken u uw zienswijze op de ontwerpbegroting uiterlijk 4 juni 2019 in te dienen bij de secretaris van het Dagelijks bestuur, mevrouw H. Raasing. Mocht u prijs stellen op een toelichting in uw Raad(scommissie), dan kunt u contact opnemen met mevrouw R. Wiemerink: 075 6811521 of per e-mail: r.wiemerink@vrzw.nl

Met vriendelijke groet,
 namens het Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Voorzitter
 J. Hamming

Secretaris
 H. Raasing

